

# ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

Пособен  
даночен статус:  Застапен  
граѓанин  ТИФП  Казнено-правна  
лице

Единствен  
Даночен Број: 4030979193522

Својот име  
и адреса на вистински  
подносител на данокот: Св.г. Фаспана Младост  
Крстова Селотје  
Ул. Ругер Бискович Брб

Телефон: 023063781

Адреса:

Датум и  
Место на  
преврт

Датумот период:

за: 01.01.2016  
до: 31.12.2016  
Рок за  
поднесување: 28.02.2017

Испремно  
на ДБ:  Да  Не

## УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

1. Финансиски резултат во Биланс на успех	АСП			
	01	02	03	04
1. Расходи или не се покривени со приходи на доходна на субјектот (расходи не се непосреден успех во извршувањето на делатноста и не се постојано од основачко на доходна)				
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични приходи од работен однос над уплатениот износ				
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените или не се уплатени со член 9 став 1 точка 2 од ЗДД				
4. Трошоци за организациона работа и притоа исплатени над износите уплатени со закон				
5. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на уплатени над основите уплатени со закон				
6. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволни пензиони фондови, над основите уплатени со закон				
7. Надоместоци за лица волонтери и за лица волонтери на доходна на работно место над износите уплатени со закон				
8. Средни исплати на добивка				
9. Трошоци за репатријација				
10. Трошоци за доживотни пензии во согласност со Законот за доживотни и пензии во рамките на доходна, над 5% од вкупниот приход од доживотни пензии				
11. Трошоци за доживотни пензии во согласност со Законот за доживотни и пензии во рамките на доходна, над 5% од вкупниот приход од доживотни пензии				
12. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за придобивка на доходна на обврзувачот				
13. Организациона работа или не постоа работодателот во корист на членови на органи не на управување, и не вработени				
14. Данок по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица или се на товар на третиците на обврзувачот				
15. Приходи и даночни кредити, пензии и кредити од основачко уплатени на доходна и на третиците за пресметка на данокот				
16. Исплати на спонзори				
17. Трошоци на камат, растур, зрп и расчитување				
18. Тргови опсег на неопштествени набавувања				
19. Трошоци за исплата на вредности на неопштествени набавувања				
20. Износ на неопштествени набавувања од земја				
21. Разлика помеѓу трансферни и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица				
22. Износ на депозити по доход или се добивени од поврзано лице или не е банка или друга неплатена кредитна институција, над то надворешен износ кој би се остварил релативно се работи за неплатено лице				
23. Износ на кредити камати или трансферирани од одредени со поврзани лица или не е банка или друга обврзувачка кредитна институција				
24. Износ на камати на заемни добивки од подружница или асоцијација - наредени со проценту од 25% учество во капиталот				
25. Други уплатувања на расходи				

<b>III. Делови приходи (14)</b>	28	
<b>IV. Накнадување на деловни приходи (АОП 33+АОП33+АОП33+АОП34)</b>	29	
26. Принос на капитални побарувања за кои во претходниот период е изготвена деловна книга	30	
27. Принос на краток рок од данок за кои во претходниот деловен период било изготвено извештаjevo на деловна книга	31	
28. Деловни приходи од учество во капиталот на друг деловен субјект, одржани со данок на добивка од извештаjevo	32	
29. Дел од загуби направени во неопределени расходи, пренесени од претходни години	33	
30. Принос на капитални побарувања од добивката (дивидендени)	34	
<b>V. Деловни приходи по каматување (35-39)</b>	35	
<b>VI. Преставен данок на добивка (V x 10%)</b>	36	
<b>VII. Накнадување на преставенот данок на добивка (АОП38+АОП38+АОП40)</b>	37	
37. Накнадување на данокот за вредноста на недвижна и стварна во употреба до 10 фискални години на земјиште за реконструкција на постојачкиот станбени	38	
38. Принос на данок одржан во одредени периоди добивка во странство (withholding tax) од претходната година	39	
39. Данок од постојача подвужница во странство на добивката изготвена во претходниот деловен период во РМ, кој не може да се плати на данокот на претходната година во СДД	40	
<b>VIII. Преставен данок по каматување (41-43)</b>	41	
41. Поразни амортизации на данокот на добивка за деловниот период	42	
42. Принос на постојачи платени данок на добивка пренесени од претходните деловни периоди	43	
43. Принос за деловна - постојачи платени данок (АОП 41 - АОП 42 - АОП 43)	44	
<b>IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>		
44. Вкупен приход на извршен ангажувањето од добивката (дивидендени)	45	
45. Загуби од претходни години на кои трајно не постојат во денот од три години на влезот	46	
46. Остатокни загуби направени во неопределени расходи од тековниот период кои можат да се платат во максимално три години	47	
47. Пренесен максимален дел на трајно не каматување на данокот на добивката од член 30 од СДД	48	
48. Остатокни вкупни приходи во годината	49	
49. Вкупни приходи за додатоци во годината	50	
50. Вкупни приходи за стопанството во годината	51	

**ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ**

ЗАПИСНИЦА	
Датум на подготвување	27.02.2017
Потпис	[Потпис]
СКИ	
Датум на подготвување	27.02.2017
Потпис	[Потпис]