



# ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

\*Табелирајќи Уривка за Јовни Бројкови

Поседен  
даночен статус  Заштитен  
друштво  ТМРЗ  Кандидно поправни  
Единствен  
даночен број 4030973232895

Судатен назив  
и адреса на вистинско  
седиште за контакт  
ДЕТСКИ КУЛТУРЕН СЕНТАР  
КАРРОЈ Ј.У.КАРРОЈ СКОРЈЕ  
ВУЛЕВАР ПЛЛНДЕН . 55 СКОПЈЕ-  
КАРПОШ

Телефон 091/228-111  
е-пошта dkskarprosfinansi@gmail.com

Датум на  
поднесување  
17/02/2021 12:31:44  
1702211701 88

Даночен период  
од 01/01/2020 до 31/12/2020  
Рок за  
поднесување 28/02/2021  
Исправка  
на ДБ  Број

## УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Општина	Добивка	Данок
1. Финансиски резултат во биланс на успех	219720	
II. Напризнаени расходи и помалку исказани приходи за даночни цели (Збир од АОП 03 до АОП 39)	58397	
1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се покривани од приходите на дејноста	0	
2. Надоместоци на трошоци и други лични прилики од работен однос над утврдениот износ	0	
3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗОД	0	
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	0	
5. Трошоци за хотелско сместување во износ над 0.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документиран	0	
6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон	0	
7. Трошоци по основ на месени надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	0	
8. Трошоци по основ на улогата доброволни придонеси во доброволен пензиjsки фонд над висината утврдена со закон	0	
9. Трошоци по основ на улогата премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	0	
10. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	0	
11. Скриени исплати на добивки	0	

12.	Кучоци кои не се предвидени од вооредни местани (кучка, позар или други природни непогоди)	0
13.	Трошоци за репрезентација	0
14.	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година	0
15.	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход, остварен во годината	0
16.	Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗОД	0
17.	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзаник	0
18.	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на работници	0
19.	Даноци по задршка (одбијка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзаник	0
20.	Даночни и даноци казак, пенали и казни камати за неизвршена уплата на јавни давачки и на трошоци за приклучна плата	2997
21.	Трошоци за стипендии	0
22.	Трошоци на капо, ректор, крш и ректорување	0
23.	Трвен отпис на ненаплатени побарувања	55400
24.	Трошоци за нето износот на примачката по основ на деповна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	0
25.	Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	0
26.	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	0
27.	Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	0

1/5

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Нормативната на средствата за амортизација	0
29.	Престаната сепаша вредност на основите Средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	0
30.	Трошоци за исплата на вредноста на ненаплатени побарувања	0
31.	Износ на ненаплатени побарувања од зем	0
32.	Износ на политивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со примачиот на доброт на рачи меѓу поврзани	0
33.	Износот на политивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакција по цена утврдена во согласност со додат на рачи и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	0
34.	Износ на деп од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	0
35.	Износ на латени камати кои произлегуваат од односте со поврзано лице	0
36.	Износ на камати на заеми добиени од содржувачи или акционери -- нездравити со најмалку од 20% учество во капиталот	0
37.	Други усогласувања на расходи	0
III.	Даночна основа (I+II)	278117
IV.	Натамошна иза плаќања (член 43, дон кт, дон дд, дон дд, дон дд, дон дд, дон дд)	41

38.	Износ на неплатени побавувања за кои во претходниот период е оменета даночната основа	0
39.	Износ на вратен ден од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено отпомување на даночната основа	0
40.	Износ на трошоците за амортизација на даночен пресметан со примена на амортизирани ставки утврдени со извршено отпомување на даночната основа	0
41.	Износ на несплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД за кои во претходниот период е извршено отпомување на даночната основа, доколку истите се исказани само	0
42.	Донорски отпатувања	0
43.	Ден од залуба наменета за импривани расходи, пренесена од претходни години	0
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	0
V.	Даночна основа по намалување (III - IV)	278117
49.	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	27812
50.	Износ на извршени вложувања од добивката (по член 30-а од ЗДД)	0
51.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	0
52.	Износ на повеќе платен данок на добивка за даночниот период	0
53.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
54.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
55.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
56.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
57.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
58.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
59.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
60.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
61.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
62.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
63.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
64.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
65.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
66.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
67.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
68.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
69.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0
70.	Износ на повеќе платен данок на добивка (по член 30-а од ЗДД)	0

За пополнување на податоците за дивиденди со учество во капиталот на друг даночен обврзник од Изјава за платен данок на добивка образец И-ПД кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го образецот И-ПД)

За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до пропишаната ставка кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во странство)

**ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ**

Назив / Име и презиме	Biljana Lalcevska Serafimovska
ЕДБ / ЕМБГ	2210972455026
Својство	direktor
Датум на пополнување	17/02/2021 11:41:11
Потпис	

**ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ**

Име и презиме	Biljana Lalcevska Serafimovska
ЕМБГ	2210972455026
Својство	direktor
Датум на пополнување	17/02/2021 12:31:44
Потпис	Електронски потпишана

Податоци за обработката \* Подолува Управе за Јавни Приходи