

бен
чен статус

☐ Заштитни друштва

☐ ТИРЗ

☐ Казнено поправни домови

ствен
чен број

40109909102113

тен назив
еса на вистинско
ште за контакт

ООУ „Брота Леона
гивер“

фон

031424281

шта

bratalevadipovsi_kufzovo.com

Датум и
број на
прием

Даночен период

од 01 . 01 . 2010

до 31 . 12 . 2010

Рок за
поднесување 28 . 02 . 2010

Исправка
на ДБ

☐ Број:

ВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

АОП	
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	

Финансиски резултат во Биланс на успех

Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 27)

Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста

Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ

Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став 1 точка 2 од ЗДД

Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон

Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон

Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон

Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон

Скриени исплати на добивки

Трошоци за репрезентација

Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината

Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината

Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот

Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување, и на вработени

Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзник

Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата

Исплати на стипендии

Трошоци на кало, растур, крш и расипување

Траен отпис на ненаплатени побарувања

Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања

Износ на ненаплатени побарувања од заем

Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица

Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица

Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција

Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% учество во

Даночна основа (I+II)

Намалување на даночна основа (АОП 30+АОП31+АОП32+АОП33+АОП34)

Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа

Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа

Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот

Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години

Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)

Даночна основа по намалување (III- IV)

Пресметан данок на добивка (V x 10%)

Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП38+АОП39+АОП40)

Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања

Износ на данок содржан во оданочени приходи/ добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка

Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Р.М. но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД

Пресметан данок по намалување (VI-VII)

Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период*

Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди

Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 41 - АОП 42 - АОП 43)

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)

Загуби од претходни години за кои правото на покритење во рок од три години не е изминато

Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години

Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД

Остварен вкупен приход во годината

Вкупни трошоци за донации во годината

Вкупни трошоци за спонзорства во годината

ДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Име и презиме

Б / ЕМБГ

Ојство

ДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме

ЕМБГ

Ојство

Податоци за работката

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

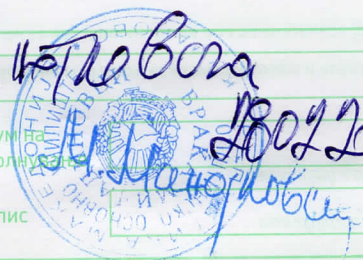
48

49

50

51

116035



* Пополнува Удара за јавни приходи

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)				Тековна година			
				Бруто				Исправка на вредноста			
				5				7			
1	2	3	4	6				8			
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3								
		B. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4								
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5								
12.	100	Сметка	1 2 6								
13.	101	Благајна	1 2 7								
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8								
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9								
16.	104	Девизна сметка	1 3 0								
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1								
18.	106	Девизна благајна	1 3 2								
19.	108	Други парични средства	1 3 3								
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4								
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5								
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6								
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7								
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8								
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9								
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0								
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1								

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)					Бруто
				4	5				
1	2	3							
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2						
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3						
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4						
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5						
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6						
32.	31	V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7						
33.	32	Материјали	1 4 8						
34.	36	Резервни делови	1 4 9						
35.	60	Ситен инвентар	1 5 0						
36.	63	Производство	1 5 1						
37.	65,66 и 67	Готови производи	1 5 2						
		Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3						
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4						
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5						
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6						
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7						
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8						
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9						
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0						

18233

16012

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС						
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	ИЗНОС					
1	2	3	4	5					6	
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8							
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	1 7 9							
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0							
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1							
59.	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2							
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3							
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4							
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5							
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6							
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7							
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8							
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9							
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0							
	251	Обврски за акцизи	1 9 1							
67.	252	Обврски за царини и царински давачи	1 9 2							
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3							
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4							

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС									
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање								
1	2	3	4	5	6								
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5										
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6										
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените											
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 7										
			1 9 8	18233							16012		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА											
		Извори на други средства	1 9 9										
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	18233							16012		
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1										

Државно
202201

Лица одговорно за составување на билансот:

Државно



Државно
202201

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници ("Службен весник на РМ", бр. 109/05).

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01/01 до 31/12 2016 година

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
1.	8520	Основа здравствена	116039
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

17.		
18.		

- 1) Во колоната за "Класа" се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
- 2) Во колоната "Назив" се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
- 3) Во колоната "Остварени приходи" се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8520

Основен афетован

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Основен афетован ДЕЈНОСТ -

8520

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме

Потпис

Иваново
28022019



Име и презиме на законскиот застапник,

Потпис,

М. Манюновски

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - Рекапитулар ("Сл.весник на РМ", бр. 72/14)

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ									
				Претходна година					Тековна година				
1	2	3	4	5					6				
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА											
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	6 0 1										
2.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	6 0 2										
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	6 0 3										
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	6 0 4										
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	6 0 5										
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	6 0 6										
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹⁾ користени или потрошени при истражувања и развој	6 0 7										
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	6 0 8										
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	6 0 9										
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	6 1 0										

¹⁾ Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за машин и инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели

11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 5
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	6 1 6
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	6 1 7
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	6 1 8
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	6 1 9
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	6 2 0
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 1
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 2
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 3
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 2 4
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	6 2 5
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на наба- вени бази на податоци	6 2 6
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	6 2 7
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< = АОП 112 од БС)	6 2 8

[illegible]

[illegible]

Г. ПРИХОДИ

I. Такси и надоместоци

80.	723д	Закупнины ($<$ или $=$ на АОП 079 од БПР)	6	8	4
-----	------	---	---	---	---

II. Трансфери од други нивоа на власт

81	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	6	8	5
----	------	--	---	---	---

82	741д	Трансфери од буџетите на фондовите ($<$ или $=$ на АОП 088 од БПР)	6	8	6
----	------	---	---	---	---

83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	6	8	7
-----	------	---	---	---	---

Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

84.	Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6	8	8
-----	--	---	---	---

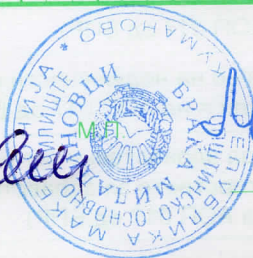
108

10f

Наден 18022019

Лице одговорно за составување
на образецот,

Ураган Зояровски



Одговорно лице

Одговорно лице,
Манојловић

М.П. на ЦРМ и дата на приемот

Контролата ја извршиле:

Образецот е пропишан со Правилникот за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција ("Сл весник на РМ", бр. 101/14).

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		РАСХОДИ:													
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	0 0 1												
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2												
1.	401	Плати и додатоци	0 0 3												
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4												
3.	403	Останати придонеси од плати	0 0 5												
4.	404	Надоместоци	0 0 6												
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7												
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	0 0 8												
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9												
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0												
8.	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1												
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2												
9.	420	Патни и дневни расходи	0 1 3												
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0 1 4												
11.	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5												
12.	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6												
13.	425	Договорни услуги	0 1 7												
14.	426	Други тековни расходи	0 1 8												
15.	427	Привремени вработувања	0 1 9												

464326

8018

464326

8018

12963

340

58965

393

21538

65

371060

6640

[illegible]

		(103 минус 059)	0 6 0					18233		16012
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1							
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ- -ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2					18233		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШО- КОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3					18233		16012
49.	830	За покривање на загуба	0 6 4							
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5							
51.	833	За пренос во наредната година	0 6 6					18233		16012
		Ѓ. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	0 6 7					505059		116035
		П Р И Х О Д И:								
		И. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8							
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9							
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0							
54.	713	Даноци од имот	0 7 1							
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2							
56.	715	Данок од меѓународна трговија и транзакции (царини и давачки)	0 7 3							
57.	716	Еднократни посебни такси	0 7 4							
58.	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5							
59.	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6							
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7					505059		99804
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8							
61.	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9							
62.	723	Такси и надоместоци	0 8 0					504559		99804
63.	724	Други владини услуги	0 8 1					500		
64.	725	Други неданочни приходи	0 8 2							

Успешно
78022019

Лице одговорно за составување
на билансот.

Урбан Јефремов

Раководител,
М.П. Манојловски

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корпорации. ("Службен весник на РМ", бр. 175/11).