

ЕМБС: 06257194

Целосно име: ЗАТВОР ПРИЛЕП Прилеп

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности - 787

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Биланс на приходи и трошоци

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	960.652,00			691.123,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	429.540,00			630.265,00
13	-- Патни и дневни расходи	9.378,00			9.987,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.132,00			48.562,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	365.041,00			415.299,00
16	-- Поправка и тековно одржување	21.011,00			78.576,00
17	-- Договорни услуги	2.610,00			40.115,00
18	-- Други тековни расходи	22.368,00			37.726,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	310.702,00			
38	-- Исплати по извршени исправи	310.702,00			
39	-- ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	220.410,00			60.858,00
40	-- Социјални надоместоци	220.410,00			60.858,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	960.652,00			691.123,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПЕРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	86.821,00			39.957,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	86.821,00			39.957,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	86.821,00			39.957,00
66	-- За пренос во наредна година	86.821,00			39.957,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	1.047.473,00			731.080,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	1.047.473,00			731.080,00
82	-- Други неданочни приходи	1.047.473,00			731.080,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	1.047.473,00			731.080,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	1.047.473,00			731.080,00

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
111	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	8.290,00	8.290,00		8.290,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	8.290,00	8.290,00		8.290,00
117	-- Опрема	8.290,00	8.290,00		8.290,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	363.603,00	433.982,00		433.982,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	86.821,00	39.957,00		39.957,00

126	- - Сметка	61,00	25.062,00	25.062,00
127	- - Благајна	86.760,00	14.895,00	14.895,00
135	- - III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	276.782,00	325.307,00	325.307,00
138	- - Побарувања од купувачи во земјата	276.782,00	325.307,00	325.307,00
146	- - Други активни временски разгарнувања		68.718,00	68.718,00
147	- - В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)		47.670,00	47.670,00
150	- - Ситен инвентар		47.670,00	47.670,00
159	- - ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	371.893,00	489.942,00	442.272,00
161	- - I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	8.290,00		8.290,00
162	- - Државен -јавен капитал	8.290,00		8.290,00
173	- - III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	363.603,00		433.982,00
175	- - б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)			62.500,00
176	- - Обврски спрема добавувачи во земјата			62.500,00
189	- - д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)			6.218,00
194	- - Обврски за други даноци и придонеси			6.218,00
198	- - з) Пасивни временски разграничувања	363.603,00		365.264,00
200	- - ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	371.893,00		442.272,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
666	- - Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	8.932,00			26.097,00
667	- - Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)				12.189,00
670	- - Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	77.836,00			85.242,00
677	- - Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	22.368,00			37.726,00
683	- - Искрава за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	220.410,00			60.858,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2551	- 84.23 - Судски и правосудни дејности				731.080,00



Потпишано од:

Dushko Momiroski

dusko_zatvorprilep@yahoo.com

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Глобална Управа за јавни приходи

Посебен
даночен статус

☐

Заштитни
друштва

☐

ТИРЗ

☒

Казнено поправни
домови

Единствен
даночен број

4021007155664

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

ZATVOR PRILEP PRILEP KRUIEVSKI PAT BB ПРИЛЕП

Телефон

е-пошта

zatvorprilep@yahoo.com

Датум и
број на
прием

01/03/2019 17:01:41

0103193601 40

Даночен период

од 01/01/2018

до 31/12/2018

Рок за
поднесување

28/02/2019

Исправка
на ДБ

Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

* без гени

I. Финансиски резултат во Биланс на успех

II. Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 29)

- 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 сместување и превоз за невработени лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а) 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
- Вкупни трошоци за донации од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, освен износот на донациите за кои се користи даночно ослободување, до 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 казни 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 капиталот
- Трошоци за донации во спортот согласно член 30-а и 30-б од ЗДД.
- Други усогласувања на расходи

АОП

01		39957
02		0
03		0
04		0
05		0
06		0
07		0
08		0
09		0
10		0
11		0
12		0
13		0
14		0
15		0
16		0
17		0
18		0
19		0
20		0
21		0
22		0
23		0
24		0
25		0
26		0
27		0
28		0
29		0



III. Даночна основа (I+II)	30		39957
IV. Намалување на даночна основа (АОП 32+АОП 33 + АОП 34+АОП 35+АОП 36)	31		0
28. Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	32		0
29. Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	33		0
30. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	34		0
31. Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	35		0
32. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	36		0
V. Даночна основа по намалување (III- IV)	37		39957
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	38		3996
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП40+АОП 41+АОП42+АОП43)	39		0
33. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	40		0
34. Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	41		0
35. 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	42		0
36. Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со членовите 30-а и 30-б од ЗДД	43		0
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)	44		3996
37. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	45		0
38. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	46		0
39. Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 44-АОП 45-АОП46)	47		3996
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
40. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	48		0
41. Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	49		0
42. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	50		0
43. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	51		0
44. Остварен вкупен приход во годината	52		34297107
45. Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	53		0
46. Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	54		0
47. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	55		0
48. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	56		0
49. Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по еден од основите на член 30-а, односно 30-б од ЗДД	57		0
50. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (1) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	58		0
51. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (2) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 50%	59		0
52. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (3) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	60		0
53. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (4) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	61		0
54. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (5) од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данокот до 35%	62		0
55. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-а став (7) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 5%	63		0
56. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-б став (1) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 10%	64		0
57. Вкупни трошоци за донација во спорт од член 30-б став (2) од ЗДД, за која е утврден процент на намалување на данокот до 5%	65		0

ПРИЛОЗИ



Потврда од Агенција за млади и спорт (доколку имате искажано податок под ред. 6р.36)

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) >>>

За пополнување на податоците за донации кликнете тука >>>

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Душко	Момироски
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување
Својство	ovlasten smetkovoditel	Потпис
		01/03/2019 16:53:42

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Душко	Момироски
ЕМБГ		Датум на пополнување
Својство	ovlasten smetkovoditel	Потпис
		01/03/2019 17:01:41
		Електронски потпишана

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за обработката	
----------------------------	--

