

Период			Контролор																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	7	0	0	2	0	1	8	7	2	6	0	3	1	7
Вид раб.			Идентификационен број								Резервни кодекси														

Назив на субјектот КПУ ЗАТВОР ГЕВГЕЛИЈА
 Адреса, седиште и телефон ГЕВГЕЛИЈА 034/213-389
 Единствен даночен број 4006977104370
 Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	8.862.883,00	17.355.585,00	8.393.250,00	8.962.335,00
1.	00	И. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	ИИ. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	133.496,00	133.496,00		133.496,00
		ИИИ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	8.729.387,00	17.222.089,00	8.393.250,00	8.828.839,00
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	7.513.426,00	9.274.240,00	1.748.369,00	7.525.871,00
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	83.001,00	6.817.389,00	6.644.881,00	172.508,00
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	1.132.960,00	1.130.460,00		1.130.460,00
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -з. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	3.247.463,00	3.512.773,00		3.512.773,00
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизналагајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	495.079,00	372.419,00		372.419,00
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	2.752.384,00	3.140.354,00		3.140.354,00
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	463.461,00	921.667,00	434.981,00	486.686,00
32.	31	Материјали	148	463.461,00	486.686,00		486.686,00

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150		434.981,00	434981,00	
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ(155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39.	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	12.573.807,00	21.790.025,00	8.828.231,00	12.961.794,00
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160		5.000,00		5.000,00

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	9.326.344,00	9.449.021,00
43.	900	Државен -јавен капитал	162	8.862.883,00	8.962.335,00
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	463.461,00	486.686,00
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	3.247.463,00	3.512.773,00
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	2.246.624,00	2.531.796,00
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	2.130.624,00	2.404.796,00
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	116.000,00	127.000,00
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181		
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институции за (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	1.000.839,00	980.977,00
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	12.573.807,00	12.961.794,00
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		5.000,00

Во _____

Лице одговорно засоставување на билансот М.П.

Раководител

Наден _____

СК



Период											Контролор															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	0	7	0	0	2	0	1	8	7	2	6	0	3	1	7	
											1	1	1	1	16		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
										0	2	3	4	5		7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	
Вид. раб.		Идентификационен број										Резервни кодекси														

Назив на субјектот_ КПУ ЗАТВОР ГЕВГЕЛИЈА
 Адреса, седиште и телефон ГЕВГЕЛИЈА 034/213-389
 Единствен даночен број 4006977104370

(корисници на средства од Буџетот)
ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31.12.2017 година

(во денари)

Ред. бр.	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)	001	15.846.599,00	14.659.520,00
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	11.138.704,00	11.433.153,00
1.	401	Плати и надоместоци	003	7.755.037,00	8.074.569,00
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	3.231.966,00	3.358.584,00
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006	151.701,00	
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007		
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	4.663.247,00	3.114.649,00
9.	420	Патни и дневни расходи	013		
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	2.813.191,00	1.357.142,00

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	1.477.406,00	1.445.562,00
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	109.401,00	84.445,00
13.	425	Договорни услуги	017	231.068,00	168.737,00
14.	426	Други тековни расходи	018	32.181,00	58.763,00
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024		
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029		
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	44.648,00	91.316,00
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037	44.648,00	91.316,00
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039		20.402,00
31.	471	Социјални надоместоци	040		20.402,00
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	И з н о с		
			Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044		
35.	480	Купување на опрема и машини	045		
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		А. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	15.846.599,00	14.659.520,00
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060		
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063		
49.	830	За покривање на загуба	064		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51.	833	За поенос во наредната година	066		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	И з н о с		
			Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	15.846.599,00	14.659.520,00
		П Р И Х О Д И:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077		
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080		
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082		
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083		
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувача	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	15.846.599,00	14.659.520,00

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	15.846.599,00	14.659.520,00
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	15.846.599,00	14.659.520,00
81.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)	104		
		B. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	15.846.599,00	14.659.520,00
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	28	27

Во _____

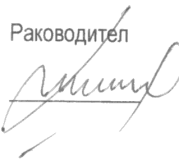
На ден _____

Лице одговорно за
составување на
билансот





Раководител





Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Појалница Ујироа за Јавни Приходи

Посебен даночен статус ☐ Заштитни друштва ☐ ТИРЗ ☐ Казнено поправни домови

Единствен даночен број 4 0 0 6 9 7 7 1 0 4 3 7 0

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт КПУ ЗАТВОР ГЕВГЕЛИЈА

Телефон 0 3 4 2 1 3 3 8 9

е-пошта KPU.ZAT.GEVG@GMAIL.COM

Датум и број на прием

Даночен период од 0 1 0 1 2 0 1 7 до 3 1 1 2 2 0 1 7

Год за поднесување 2 8 0 2 2 0 1 8

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 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 обврзаникот
- 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 обврзаникот
- Пазични 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 капиталот
- Други усогласувања на расходи

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	
27	

III. Даночна основа (I+II)

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

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

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

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

29. Деп од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години

30. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирања)

V. Даночна основа по намалување (III- IV)

VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)

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

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

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

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

VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)

34. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период*

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

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

IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

37. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирања)

38. Загуби од претходни години за кои правото на покрите во рок од три години не е изминато

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

40. Пренесен неискористен деп на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД

41. Остварен вкупен приход во годината

42. Вкупни трошоци за донации во годината

43. Вкупни трошоци за спонзорства во годината

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

1 4 6 5 9 5 2 0

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив /
Име и презиме

ЕДБ / ЕМБГ

Својство

Датум на
пополнување

Потпис

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме

ЕМБГ

Својство

Датум на
пополнување

Потпис

Податоци за
обработката

* Приложно: Училиште за јавни приходи

Вид раб ота			Идентификаци онен број (ЕМБС)										Резервни кодекси												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	0	7	0	0	2	0	1	8	7	2	6	0	3	1	7
											1	1	1	1	16	1	1	1	2	2	2	2	24	2	26
									0	1	2	3	4	5		7	8	9	0	1	2	3		5	

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на Фондовите

(в о д е н а р и)

Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Претхо дна година	Износ Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (или = на АОП 112 од БС)	604		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на	606		

		плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој			
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при истражувања и развој	607		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
1	2	3	4	Претходна година 5	Тековна година 6
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609		
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (К или = на АОП 112 од БС)	612		

1 Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен 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 за сопствени цели.

9.	002 д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)	616		
13.	002 д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620		
17.	002 д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		
Ред . бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6

18.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	624		
21.	002 д	(< или = АОП 112 од БС) Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци	628		
25.	002 д	(< или = АОП 112 од БС) Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на	631		

		вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба			
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30.	008 д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Износ Претходна година	
1	2	3	4	5	6
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОВРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	637	133.496,00	133.496,00
34.	018 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638	133.496,00	133.496,00
35.		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639		
36.	011	Шуми	640		
37.	018 д	Вредносно усогласување (ревалоризација)	641		

38.		шуми Сегашна вредност на шуми	642		
39.	018	(К или = АОП 113 од БС) Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добри и природните богатства	643		
40.		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	644	4.182.658,00	4.246.104,00
41.	022 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645	631.213,00	646.086,00
42.	028 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	646	629.928,00	641.815,00
43.	029 д	Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	647	1.285,00	4.330,00
44.		(К или = АОП 117 од БС) Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	648	327.156,00	346.156,00
45.	022	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649		291,00
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Износ Претходна година	Тековна година

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

1	2	3	4	5	6
46.		Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650	300.376,00	306.961,00
47.	029 д	Сегашна вредност на компјутерска опрема	651	26.780,00	39.486,00
48.		(или = АОП 117 од БС) Набавна вредност на други материјални средства	652	1.132.960,00	1.130.460,00
49.	025	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653		
50.	028 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654		
51.	029 д	Сегашна вредност на други материјални средства	655	1.132.960,00	1.130.460,00
52.		(или = АОП 120 од БС) Драгоцени метали и камења	656		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	657		
54.		Други скапоцености	658		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА		970.125,00	980.977,00
55.		ВРАБОТЕНИТЕ Обврски за плати и надомести на плати	659		
		(или = на АОП 197 од БС)			
56.	280	Обврски за нето плати	660	657.904,00	645.113,00
		(или = на АОП 197 од БС)			
57.	281	Надоместоци на нето плати	661		
	282	(или = на АОП 197 од			

58.		БС) Данаци од плати и надомести (К или = на АОП 197 од БС)	662	50.286,00	49.311,00
59.	284	Придоноси од плати и надомести од плати (К или = на АОП 197 од БС)	663	261.935,00	286.553,00
	285	Д. РАСХОДИ		4.137.030,00	2.693.694,00
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		2.772.389,00	1.314.455,00
60.		Електрична енергија (К или = на АОП 014 од БНР)	664	602.818,00	721.986,00
61.	421д	Водовод и канализација (К или = на АОП 014 од БНР)	665	1.850.007,00	429.364,00
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (К или = на АОП 014 од БНР)	666	106.075,00	83.656,00
	421д				
Ред бр.	Група на сметки, д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Износ Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
63.	421д	Горива и масла (К или = на АОП 014 од БНР)	667	213.489,00	79.449,00
64.	423д	II. Материјали и ситен инвентар униформи (К или = на АОП 015 од БНР)	668	1.199.243,00	1.144.477,00
65.	423д	Обувки (К или = на АОП 015 од БНР)	669		
66.	423д	Прехранбени продукти и вијалаци (К или = на АОП 015 од БНР)	670	1.133.718,00	1.114.291,00
67.	423д	Лекови (К или = на АОП 015 од БНР)	671	65.525,00	30.186,00
		III. Договорни		109.233,00	88.931,00

68.		услуги Провизија за златен промет и банкарска провизија (К или = на АОП 017 од БПР)	672		
69.	425 д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хonorари) (К или = на АОП 017 од БПР)	673		
70.	425 д	Осигурување на недвижности и права(К или = на АОП 017 од БПР)	674	6.900,00	20.700,00
71.	425 д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (К или = на АОП 017 од БПР)	675		20.938,00
72.	425 д	Здравствени услуги во странство (К или = на АОП 017 од БПР)	676	102.333,00	47.293,00
	425 д	IV. Други тековни расходи		11.517,00	54.515,00
73.		Други оперативни расходи (К или = на АОП 018 од БПР)	677	11.517,00	54.515,00
74.	426 д	V. Разни трансфери Државни награди и одликувања (К или = на АОП 037 од БПР)	678	44.648,00	91.316,00
75.	464 д	Трансфери при пензионирање (К или = на АОП 037 од БПР)	679	44.648,00	91.316,00
76.		VI. Социјални недоместоци Еднократна парична помош и помош во натура (К или = на АОП 040 од БПР)	680		
77.	471 д	Детски додаток (К или = на АОП 040 од БПР)	681		
78.	471 д	Помош за недомествена	682		

79.	471д	заштита на растенија и животни (или = на АОП 040 од БНР) Исхрани за бездомници и други социјални лица (или = на АОП 040 од БНР)	683		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ПРИХОДИ		15.846.599,00	14.659.520,00
80.	723д	Г. Такси надоместоци Закупинии (или = на АОП 079 од БНР)	684		
		II. Трансфери од други нивоа на власт		15.846.599,00	14.659.520,00
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (или = на АОП 088 од БНР)	685	15.846.599,00	14.659.520,00
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (или = на АОП 088 од БНР)	686		
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (или = на АОП 088 од БНР)	687		
84.		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ Нарасечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	28	27

Во _____
На ден _____

Лице одговорно за
составување на
образецот

Скип



Одговорно лице

Скип

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле:

Период											Контролор														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на субјектот **КПУ ЗАТВОР ГЕВГЕЛИЈА**

Адреса, седиште и телефон **ГЕВГЕЛИЈА 034/213-389**

Адреса за е-пошта **KPU.ZAT.GEVG@GMAIL.COM**

Единствен даночен број **4006977104370**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01.2017 до 31.12. 2017 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	84,23	Судски и правосудни активности	14.659.520,00
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

- 1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за 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)

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

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

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

Потпис _____

Во ГЕВГЕЛИЈА

На ден _____



Име и презиме на законскиот застапник

СЛОБОДАН ЏОНИЌ

Потпис _____

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