

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 : 2019

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)	691.123,00			1.252.835,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	630.265,00			1.003.789,00
13	-- Патни и дневни расходи	9.987,00			4.445,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	48.562,00			391.317,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	415.299,00			352.666,00
16	-- Поправка и тековно одржување	78.576,00			74.366,00
17	-- Договорни услуги	40.115,00			104.076,00
18	-- Други тековни расходи	37.726,00			76.919,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)				72.199,00
38	-- Исплати по извршени исправи				72.199,00
39	-- ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	60.858,00			176.847,00
40	-- Социјални надоместоци	60.858,00			176.847,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)				88.853,00
45	-- Купување на опрема и машини				88.853,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	691.123,00			1.341.688,00
60	-- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПЕРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	39.957,00			165.757,00
62	-- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	39.957,00			165.757,00
63	-- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	39.957,00			165.757,00
66	-- За пренос во наредна година	39.957,00			165.757,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	731.080,00			1.507.445,00
77	-- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)	731.080,00			1.507.445,00
82	-- Други неданочни приходи	731.080,00			1.507.445,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	731.080,00			1.507.445,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	731.080,00			1.507.445,00

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	627.790,00		627.790,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	8.290,00	627.790,00		627.790,00
117	-- Опрема	8.290,00	627.790,00		627.790,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	433.982,00	785.568,00		785.568,00
125	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	39.957,00	165.757,00		165.757,00
126	-- Сметка	25.062,00	137.213,00		137.213,00
127	-- Благајна	14.895,00	28.544,00		28.544,00
135	-- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	325.307,00	591.856,00		591.856,00

138	-- Побарувања од купувачи во земјата	325.307,00	591.856,00	591.856,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	68.718,00	27.955,00	27.955,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	442.272,00	1.413.358,00	1.413.358,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	8.290,00		627.790,00
162	-- Државен -јавен капитал	8.290,00		627.790,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	433.982,00		785.568,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	62.500,00		25.160,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	62.500,00		25.160,00
189	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	6.218,00		2.795,00
194	-- Обврски за други даноци и придонеси	6.218,00		2.795,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	365.264,00		757.613,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	442.272,00		1.413.358,00

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)	26.097,00			4.330,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	12.189,00			21.699,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	85.242,00			58.305,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)				33.306,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)				5.684,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	37.726,00			61.655,00
683	-- Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	60.858,00			176.847,00

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				1.507.445,00

Потпишано од:

Dushko Momiroski
 dusko_zatvorpilep@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 Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Појалнува 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

03/03/2020 00:30:08

0303203701 00

Даночен период

од 01/01/2019

до 31/12/2019

Рок за
поднесување

29/02/2020

Исправка
на ДБ

Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

"без гени"

		АОП
I.	Финансиски резултат во Биланс на успех	01 165757
II.	Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02 0
1.	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	03 0
2.	Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04 0
3.	Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05 0
4.	Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06 0
5.	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07 0
6.	Трошоци за исхрана на вработените кои работат нојно време, над износите утврдени со закон	08 0
7.	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09 0
8.	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10 0
9.	Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11 0
10.	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12 0
11.	Скриени исплати на добивки	13 0
12.	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14 0
13.	Трошоци за репрезентација	15 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	16 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	17 0
16.	Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18 0
17.	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19 0
18.	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20 0
19.	Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21 0
20.	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22 0
21.	Трошоци за стипендии	23 0
22.	Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24 0
23.	Траен отпис на ненаплатени побарувања	25 0
24.	Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26 0
25.	Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27 0
26.	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28 0
27.	Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29 0

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 Номенклатурата на средствата за амортизација	30		0
29.	Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31		0
30.	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32		0
31.	Износ на ненаплатени побарувања од заем	33		0
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34		0
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35		0
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36		0
35.	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37		0
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38		0
37.	Други усогласувања на расходи	39		0
III. Даночна основа (I+II)		40		165757
IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)		41		0
38.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42		0
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43		0
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основица	44		0
41.	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и б), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45		0
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46		0
43.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47		0
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48		0
V. Даночна основа по намалување (III- IV)		49		165757
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)		50		16576
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)		51		0
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52		0
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53		0
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54		0
48.	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55		0
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)		56		16576
49.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57		0
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58		0
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59		16576
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ				
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60		0
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покритење во рок од три години не е изминато	61		0
54.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62		0
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63		0
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64		0
57.	Остварен вкупен приход во годината	65		43573025
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66		0
59.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67		0
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68		0
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69		0
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70		0

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 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) >>>

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Душко	Момироски	
ЕДБ /		Датум на пополнување	03/03/2020 00:27:26
Својство	privaten smetkovoditel	Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Душко	Момироски	
ЕМБГ		Датум на пополнување	03/03/2020 00:30:08
Својство	privaten smetkovoditel	Потпис	Електронски потпишана

* Пополнете Ујрава за Јавни Приходи

Податоци за
обработката