

ЕМБС: 06257194

Целосно име: ЗАТВОР ПРИЛЕП Прилеп

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа други органи од нестопанство - 603, 637

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

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)	23.805.226,00			24.747.884,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	16.742.954,00			18.672.506,00
3	-- Плати и надоместоци	11.544.345,00			13.103.590,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	4.927.578,00			5.568.916,00
6	-- Надоместоци	271.031,00			
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	4.769.659,00			5.439.159,00
13	-- Патни и дневни расходи				2.400,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.315.664,00			2.365.027,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	2.051.550,00			2.302.555,00
16	-- Поправка и тековно одржување	174.263,00			127.224,00
17	-- Договорни услуги	55.314,00			553.421,00
18	-- Други тековни расходи	172.868,00			88.532,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	2.257.399,00			605.489,00
37	-- Разни трансфери				23.655,00
38	-- Исплати по извршени исправи	2.257.399,00			581.834,00
39	-- ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	35.214,00			30.730,00
40	-- Социјални надоместоци	35.214,00			30.730,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	2.485.688,00			
45	-- Купување на опрема и машини	1.572.006,00			
46	-- Градежни објекти	913.682,00			
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	26.290.914,00			24.747.884,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	26.290.914,00			24.747.884,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	26.290.914,00			24.747.884,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	26.290.914,00			24.747.884,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	26.290.914,00			24.747.884,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	26.290.914,00			24.747.884,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	39,00			40,00

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)	22.669.503,00	22.700.846,00	31.343,00	22.669.503,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	22.669.503,00	22.700.846,00	31.343,00	22.669.503,00
115	-- Градежни објекти	19.697.129,00	19.697.129,00		19.697.129,00
117	-- Опрема	2.972.374,00	3.003.717,00	31.343,00	2.972.374,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	16.197.685,00	23.622.188,00		23.622.188,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	16.197.685,00	23.622.188,00		23.622.188,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	38.867.188,00	46.323.034,00	31.343,00	46.291.691,00

161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	22.669.503,00	22.669.503,00
162	-- Државен -јавен капитал	22.669.503,00	22.669.503,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	16.197.685,00	23.622.188,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	16.197.685,00	23.622.188,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	16.197.685,00	23.622.188,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	38.867.188,00	46.291.691,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	389.657,00			682.816,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)				389.966,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	156.760,00			300.397,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	186.219,00			180.000,00
670	-- Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	1.606.887,00			1.458.870,00
671	-- Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	135.848,00			203.448,00
683	-- Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)				30.730,00
685	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	26.290.914,00			24.747.884,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	39,00			40,00

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				24.747.884,00

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 KRUJEVSKI PAT BB ПРИЛЕП

Телефон

е-пошта

zatvorprilep@yahoo.com

Датум и
број на
прием

20/02/2018 20:21:29

2002183602 35

Даночен период

од 01/01/2017

до 31/12/2017

Рок за
поднесување

28/02/2018

Исправка
на ДБ

Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

* без гени

АОП

I. Финансиски резултат во Биланс на успех

01 86821

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 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
- Трошоци за донации во спортот согласно член 30-а и 30-б од ЗДД.
- Други усогласувања на расходи

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	86821
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	86821
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	38	8682
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	8682
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	8682
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	25795357
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. бр.36)