

<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> Вид раб.				1	2	3	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table> Период 40882918 Идентификационен број				4	5	6	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> </table> Контролор 120010286060310 Резервни кодекси				12	13	14
1	2	3																		
4	5	6																		
12	13	14																		

Назив на субјектот Ју Центар за сервисно поддршка
 Адреса, свднште и телефон Оуа, Рикс Делва, Дрбл 477-738
 Единствен даночен број 4016881100246
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2016 година

Сметка (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈДНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	2699680	4545263	1952750	2592513
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	2699680	4545263	1952750	2592513
3.	020 и 0290	Градвжни објекти	1 1 5	1709407	1918787	218267	1700520
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	973973	226076	1734493	891984
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8				
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.		IV. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ			
					Тековна година		Нето (6-7)	
					Бруто	Исправка на вредноста		
1	2	3	4	5	6	7	8	
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3					
		6. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	196620	196620		196620	
		IV. 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	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2	8142	11291		11291
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	18325	18325		18325
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7				
32.	31	Материјали	1 4 8				
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0				
35.	60	Производство	1 5 1				
36.	63	Готови производи	1 5 2				
37.	65, 66 и 67	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	201300	421300	219220	201300
42.	090 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 5 9				

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
		П А С И В А:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	2699680	2493524
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	2699680	2593524
44.	901	Останат капитал (заликите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
50.	925	Кредити од странство	1 7 0		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	160300	136026
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4	УМ	11291
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	13298	183219
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	152128	183219
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

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
70.	26	г) 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	1 9 7		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА			
74.	98	Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	2859980	2789110
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Управа
 На ден 14.12.2011

лице одговорно за составување
 на билансот.

В. Д. М.



Раководител,

Е. Димитров

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)

1 2 3 Вид раб.	Период 4 5 6 7 8 9 10 11 4 0 8 8 2 1 9 8	Контролор 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 5 2 2 1 0 2 1 8 6 0 6 0 3 1 0
-------------------	--	--

Назив на субјектот Ју Кемпс за социјална заштита
 Адреса, седиште и телефон ул. Миле Стојевиќ бр. 476-477
 Единствен даночан број 4 0 1 6 2 8 1 1 0 2 3 5 6
 (корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината -
- Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31.12 2016 година

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Текувава година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	0 0 1	10816378	10285652
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2	6229300	7418485
1.	401	Плати и додатоци	0 0 3	4537148	5409853
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4	1692152	2018632
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 (разнавидни расходи)	0 1 0		
8.	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2	1230000	1110111
8.	420	Патни и дневни расходи	0 1 3	24270	1277
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0 1 4	604139	677000
11.	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5	270771	241544
12.	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6	103340	17990
13.	425	Договорни услуги	0 1 7	202278	62254
14.	426	Други тековни расходи	0 1 8	23196	8455
15.	427	Привремено вработувања	0 1 9		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОТ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1		
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4		
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5		
20.	442	Наменски дотации	0 2 6		
21.	443	Блок дотации	0 2 7		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8		
		ѓ) КДМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9		
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на еласт	0 3 2		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3	2688772	172828
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5		
28.	463	Трансфери до неопадни организации	0 3 6		
29.	464	Разни трансфери	0 3 7	2688772	172828
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8		2638
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9	73301	2871
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0	7201	2871
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4	47300	2871
35.	460	Купување на опрема и машини	0 4 5	47300	2871
36.	461	Градежни објекти	0 4 6		
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7		
38.	483	Купување на мебел	0 4 8		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9		
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0		
41.	486	Купување на возилв	0 5 1		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и неопадни организации	0 5 4		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитоти	0 5 6		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9	10363673	10314832
		B. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0		
48.	811. 812 и 813	B. 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 8 2		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3		
49.	830	За покривање на загуба	0 6 4		
50.	931	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5		
51.	833	За пренос во наредната година	0 6 6		
		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е логолемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7	10363673	10314832
		ПРИХОДИ:			
		I. 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 трансакции (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 користање или дозволи за вршење на дејност	0 7 6		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7		
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		
63.	724	Други владни услуги	0 8 1		
64.	725	Други неданочни приходи	0 8 2		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АДГ	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3		
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4		
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални слојувања	0 8 6		
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8		
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9	10363673	10314832
70.	742	Донации од странство	0 9 0	10363673	10314832
71.	743	Капитални донации	0 9 1		
72.	744	Тековни донации	0 9 2		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4		
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5		
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8		
77.	762	Страјнски влади	0 9 9		
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0		
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1		
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ			
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3	10363673	10314832
B1.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 +061 минус 103)	1 0 4	10363673	10314832
		B. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	1 0 5		
		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:			
82.		Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6	23	25

Во

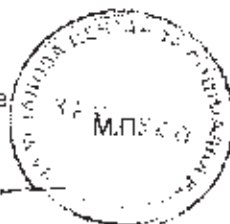
Крушево

На ден

28.23.2017

Лице одговорно за составување на билансот,

Е. Јулаш



Раководител,

С. Јулаш

1	2	3
Вид раб		

Идентификационен број (ЕМБС)

Контролен број

Резервни колекси

Назив на субјектот

Адреса, седиште и телефон

Адреса на е-пошта

Единствен даночен број

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

За државна евиденција за корисниците
на средства од Буџетот на фондовите

(во денар)

Ред. број	Група на сметка, сметка д-д-оп	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		A. 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 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		

⁰ 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, гониментуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели

Ред број	Група на сметки, сметка делов	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
7	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	6 1 1		
8		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)	6 1 2		
9	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 3		
10	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 4		
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 5		
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 набавени 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		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 9		
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 0		
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 1		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 3 2		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	6 3 3		
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	6 3 4		
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	6 3 5		
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	6 3 6		
Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА					
33.	010	Земјиште	6 3 7		
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	6 3 8		
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 113 од БС)	6 3 9		
36.	011	Шуми	6 4 0		
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	6 4 1		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	6 4 2		
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	6 4 3		
В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	6 4 4	62690	5199A
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	6 4 5		

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

Ред. број	Група на сметки, сметка, деп	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
42.	029д	Акумулирвна амортизација (исправка на вредноста) и информациска и телекомуникациска опрема	6 4 6	20451	48775
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 4 7	42239	3310
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема	6 4 5	123846	1163226
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	6 4 9		
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	6 5 0	914599	447426
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 5 1	113047	215003
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	6 5 2		
49.	028л	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	6 5 3		
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	6 5 4		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	6 5 5		
52.		Драгоцени метали и камења	6 5 6		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	6 5 7		
54.		Други скапоцености	6 5 8		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ			
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 5 9		
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 0		
57.	252	Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 1		
58.	284	Даноци на плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 2		

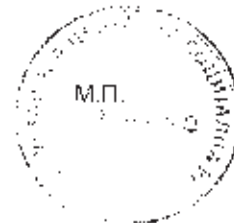
Ред. број	Група на сметки, сметка д-дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
59.	285	Приднеси од плати и надместа од плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 3		
		Д. РАСХОДИ			
		I. Камунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 4	341933	234713
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 5	73427	89012
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 6	159572	64600
63.	421д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 7	78000	30000
		II. Материјали и ситен инвентар			
64.	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	6 6 8		
65.	423д	Обуваки (< или = на АОП 015 од БПР)	6 6 9		
66.	423д	Прехранбени производи и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6 7 0	214587	212802
67.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	6 7 1		
		III. Договорни услуги			
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 2		
69.	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 3		
70.	425д	Осигурување на недвижности и прева (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 4		
71.	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 5		
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 6		
		IV. Други тековни расходи			
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	6 7 7	24106	1612,
		V. Разни трансфери			
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	6 7 8		
75.	464д	Трансфери при пенаонирање (< или = на АОП 037 од БПР)	6 7 9		

Ред. број	Група на сметка д-дел	ПОЗИЦИЈА	Дата на АО	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		VI. Социјални надоместоци			
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 0		
77.	471д	Детски додашок (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 1		
78.	471д	Помош на здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 2		
79.	471д	Искрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 3		
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси и надоместоци			
80.	723д	Закупнини (< 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	10363673	10316832
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 6		
83.	741д	Блок догации 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		
				23	25

Во Кривопал
 На ден 21.01.2017

Лице одговорно за составување на образецот

Е. Јанева



Одговорно лице

Е. Јанева

М.П. на ЦРМ и дата на приемот

Контролата ја извршиле

<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> <p>Вид работа</p>				1	2	3	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table> <p>Период</p>					4	5	6	7	8	9	10	11	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr> <tr><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td> </td></tr> </table> <p>Контролор</p>					12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
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																																						
	Идентификационен број (ЕМБС) 4088298	Резервни кодекси 1322122800011																																						

Назив на субјектот ТУЦ ентериер за социјална работа
 Адреса, седиште и телефон Ул. "Мико Јовев" дрвб" Куќа 417
 Адреса за е-пошта _____
 Еднствен даночен број 4016981100296

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)
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
1.	88.99	Остварени приходи не софрмено социјална работа	10314832
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
13.			
14.			
15.			
16.			
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 остварените приходи по дејности.

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

8899

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Дејности по којашто законот забранива ДЕЈНОСТ -

8899

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

Лице одговорно за составување на образецот.

Има и презиме Елена Димитрова

Потпис Елена

Во Кривево

На ден 28.02.2017



Име и презиме на законскиот застапник

Потпис Елена

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)

ДАНОЧЕН БИЛАНС

за оданочување на добивка

ДБ

Положен даночен статус Заштитно друштво ТИРЗ Кажнено поправни домови

Единствен даночен број **4016981100296**

Скратен назив и адреса на истинско седиште за контакт
ЈУ Кенџер За Сојузна Родоје Ул. Нико Золе др 66А Крушево

Телефон **098 477739**

е-пошта

Датум и број на прилог

Датум на издавање

од **21.12.16** до **31.12.16** Рок за извршување **28.02.2017**

Исплата на ДБ ТИРЗ

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

I. Финансиски резултат во Биланс на успех	АОП	
	01	02
II. Неприказани расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 27)	02	
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 орешеното на дејноста	03	
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични принања од работен однос над утврдените износи	04	
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што ќе се утврдат со член 9 став 1 точка 2 од ЗДД	05	
4. Трошоци за организирана исхрана и провоз исплатени над износите утврдени со закон	06	
5. Трошоци по основ на месечни кацнестоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	07	
6. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиони фонд над висината утврдена со закон	08	
7. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	09	
8. Скриени исплати на добивки	10	
9. Трошоци за репрезентација	11	
10. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 5% од вкупниот приход остварен во годината	12	
11. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во годината	13	
12. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на субјектот	14	
13. Осигурителни премии изнад плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување и на вработени	15	
14. Данок по задршка (одбивка) исплатен во име на трети лица кои се на тегас на годишните на побарани	16	
15. Парични и даночни казин, печалки казини камати од непрофитни ризича на јавно славани и на трошоци за приклучна наплата	17	
16. Исплати на отхленди	18	
17. Трошоци на капа, растур, крш и расипување	19	
18. Траен житилс на неоплатени побарувања	20	
19. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	21	
20. Износ на ненаплатени побарувања од злим	22	
21. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	23	
22. Износ на деп од камати по заемни 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 неповрзано лице	24	
23. Износ на запозни камати кои преземаат од однесите по поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	25	
24. Износ на камати на заемни добиени од содружници или акционери - нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот	26	
25. Други усогласувања на расходи	27	

III. Дачична основа (P*II)	28									
IV. Намалување на дачична основа (AOP30+AOP31+AOP32+AOP33+AOP34)	29									
26. Износ на направени побарувања за кои во претходните години е додизнена дачичната основа	30									
27. Износ на вреден дат од заем за кои во претходните даночни периоди било издурено тронжување на дачичната основа	31									
28. Дивиденди од илјади до учество во капиталот на друг дачичен субјект, припадени по данок на добивка (зај негово субјект)	32									
29. Дивиденди за губа нажалени за неоплаќани расходи, пренесена во претходни години	33									
30. Износ на импривизи вложувања од добивката (реинвестирања)	34									
V. Дачична основа по намалување (III-IV)	35									
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	36									
VII. Намалување на пресметаното данок на добивка (AOP38+AOP39+AOP40)	37									
38. Намалување на данокот за придонети на набавени и с. збени во употреба на 10. фискални системи на опрема за радио викање на отливиски ставања	38									
39. Износ на данок содржан во одлукени приходи добивка во организис (withholding tax) до припадната стапка	39									
40. Данок кој е платен и поручилата во странство за добивка вклучена во приходите на матичното правно лице до РМ чи го повеќе од износот на данокот по одредената стапка до ЗДД	40									
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)	41									
42. Платени аконтации на дачикот на добивка за дачичен период	42									
43. Износ на повеќе платени данок на добивка пренесени од претходните даночни периоди	43									
44. Износ за депозит повеќе платен износ (AOP41 - AOP42 - AOP43)	44									
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ										
45. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирања)	45									
46. Загуби од ликвидационни за кои правото на покритие во рок од три години не е коминато	46									
47. Освоени купуба имоти за недвижените имоти од теконата година кои биле да се преноса во наредните три години	47									
48. Пренесен неопкористен дел на припад на намалување на данокот по одредете од член 50 од ЗДД	48									
49. Освоен купуба приход во годната	49									
50. Вкупни приходи за данок од годната	50									
51. Вкупни приходи за опкористи во годната	51									

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме: ЕЛЕНА ДИМОРСКА

ЕДБ / ЕМБГ: 2407956448018 Датум на пополнување: _____

Својство: Слешководител Потпис: Е. Диморска

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме: ЕЛЕНА СТЕПАНОВСКА

ЕМБГ: 1309981445013 Датум на пополнување: _____

Својство: Директор Потпис: Елена

Податоци за
објектот:

даночниот период за кој се утврдува даночната обврска во Даночниот биланс за однесувањето на добивка (образец "ДБ") е една календарска година. Даночниот период работен за период покراкох од една календарска година, за даночниот период се смета периодот во кој работела Даночната обврска. Даночната обврска се висува најдоцна до 28/29 февруари за година на што претходок да даночната ханкелација на У.Т или во електронска форма преку утврдениот датум на образецот "ДБ" може да се достави најдоцна до 15-ти Март доколку даночниот обвршник годишната сметка до Централниот регистар доведе до извршен акт.

Данокот кај кој е охворена постапка за ликвидација, постапка на стечај или кај кој иако наеле статусни промени, образецот "ДБ" го доставува до регистарот на денот на отворањето на постапката. Подготво Дд деиот на настанувањето на статусните промени.

При пополнување на даночниот биланс, податоците внесете ги читливо и целосно во точно означените полиња. Не запишувате во полињата за подготво доколку Управата за јавни приходи и заносите се искажуваат во денари, без деци.

Образецот задолжително се висува со податоци за единствен даночен број (ЕДБ), сфратели илие и адреса на високотко седиште (за физички лица) и за подготво се поднесува даночниот биланс.

Таксите со посебен даночен статус: заштитни друштва; стопански единици во рамките на установите за извршување на санкалациони работи; стопански единици и корисници на технолошко индустриски и развојни зони, го означуваат со "X" со одветното поле во образецот.

УПРАВУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Финансиски резултат во Биланс на успех - Финансискиот резултат во Биланс на успех (БУ) утврден како добивка или губици во БУ за една година се висуваат во однесување. Доколку финансискиот резултат е оддитивен (добивка), во полињата ред износот задолжително внесете "1" (добивка) или "2" (губици) внесете "1".

Непризнавани расходи за даночни цели - претставува збир од АОП 03 до АОП 27.

Расходи кои не се правани со вошење на дејност на утврдување, односно не се непосреден услов за извршувањето на дејноста на која се вршат овие вршењето на таа дејност, согласно член 9 став 1 точка 1 од Законот за данокот на добивка.

Исплатени надоместоци на трошци и други лични приманья од работен однос кои ги надминуваат утврдените максимални член 9 став 1 точка 2 од Законот за данокот на добивка.

Исплатени надоместоци на трошци на вработените кои не се утврдени од член 9 став 1 точка 2 од Законот за данокот на добивка.

Трошци за организирана исхрана и превоз во јавниот сообраќај на вработените, исплатени над износите утврдени во член 9 став 1 точка 3 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинеа 1 и 2 од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и член 10 од Правилникот за начинот на одбегнување на даночното ослободување или двојното одбегнување (Дравилник за ДД).

Трошоци по основ на месечните надоместоци на членовите на Органите на управување над 50% од просечната месечна бруто плата во трошоци за претходната година во Република Македонија, согласно член 9 став 1 точка 4 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинеа 3 од Правилникот за ДД.

Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над износот од четири процентни месечни бруто плати на исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишна база по вработени, согласно член 9 став 1 точка 5 од Законот за данокот на добивка.

Надоместоци за лицата волонтери и за лицата ангажирани за хршење на јавни работи исплатени над износот на утврден согласно член 9 став 1 точка 6 од Законот за данокот на добивка.

Скриени исплати на добивки, согласно член 9 став 1 точка 7 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинеа 4 од Правилникот за ДД.

Трошоци направени за репрезентација во висина од 90%, согласно член 9 став 1 точка 8 од Законот за данокот на добивка.

Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорство во дејноста дејноста над 5% од вкупниот приход постигнат во законната година, согласно член 9 став 1 точка 9 од Законот за данокот на добивка.

Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорство во јавните дејноста над 3% од вкупниот приход постигнат во законната година, согласно член 9 став 1 точка 10 од Законот за данокот на добивка.

Земати по кредити за набавка на патнички автомобили, кабел, телефони, златни накити во законната и примената сметка од други украсни предмети, како и камати по кредити кои не се користат за комерцијална дејност на обвршникот, согласно член 9 став 1 точка 11 од Законот за данокот на добивка.

Согласителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на органите на управување, како и на вработените доколку не се висуваат од плата, двесте лични колективно или уредно на вработените за повода на работа, согласно член 9 став 1 точка 12 од Законот за данокот на добивка.

Зематоци по задршка (добивка) исплатени кои името трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обвршник, согласно член 9 став 1 точка 13 од Законот за данокот на добивка.

Зачини и даночни казни, денали и казни кои камати за непремена уплата на јавниот данок и на трошоците за присилна наплата со законот на член 9 став 1 точка 14 од Законот за данокот на добивка.

Исплати на стипендии, освен стипендиите доделени на наставници под услови утврдени со Законот за општини и спонзорства во законната година, согласно член 9 став 1 точка 15 од Законот за данокот на добивка.

Трошоци на капо, растур, крш и разлување, иал неуредираниот износ утврден за ликвидацијата (ранка) под услови утврдени во законната година, согласно член 9 став 1 точка 16 од Законот за данокот на добивка.

Зематоци на неисплатените губици, согласно член 9 став 1 точка 17 од Законот за данокот на добивка.

Трошоци за исправка на вредност на патнички автомобили согласно член 10 од Законот за данокот на добивка.

Исплатени набавувања кои произлегуваат од трансфер на лични средства кои по седмата еквнд мека суштата со законот за данокот на добивка во законната година во која е извршен трансферот на вредност согласно член 11 став 1 од Законот за данокот на добивка.

21. Разлика помеѓу профита и извештајна основа остварена постојно поврзани лица согласно член 12 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 3 точка 1 од Правилник за ДД.
22. Износот на доходи од капитал по земите кои се добивка или поврзано лице не е банка или друга овластена кредитна институција, кој ги надминува износот кој биле остварени доколку се работи за непознати лица согласно член 13 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 3 точка 2 од Правилник за ДД.
23. Износот на земските камати кои припаѓуваат од односите со правна лица доколку не е банка или друга овластена кредитна институција согласно член 14 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 3 точка 3 од Правилник за ДД.
24. Износот на каматите на заемите добиени од подружниците или вклучените нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот согласно член 15 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 3 точка 4 од Правилник за ДД.
25. Други вклучувања на расходите согласно Законот за данокот на добивка кои по список не се наведени во претходните редни броеви.

III. Даночна основа (I+II) - Пресметовен износ кој претставува зголемена/намалена искажана добивка/загуба за износите на непризнавите расходи во даночниот биланс.

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

26. Износот на чатлаци поврзувача за кои во претходниот период е издана даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став 1 точка 2 од Правилник за ДД.
27. Износот на враќениот дел од износот за кои во претходниот даночен период било издано зголемување на даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став 1 точка 2 од Правилник за ДД.
28. Дивиденди остварени по учество во капиталот на друга подружница - резидент на Република Македонија, под услов да им оданочена кај добитничот кој војни исплати на дивиденда согласно член 18 од Законот за данокот на добивка и член 5 став 1 точка 3 од Правилник за ДД.
29. Дел од загуба нагласена за претходните расходи пренесени од претходниот период согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став 1 точка 4 од Правилник за ДД.
30. Износ на извршени вложувања на добивката (реинвестирање или приклучување на добивка во даночниот објект) согласно член 18 од Законот за данокот на добивка и член 7 од Правилник за ДД.

V. Даночна основа по намалување (III-IV)

VI. Пресметан данок на добивка ($V \times 10\%$)

VII. Намалување на пресметан данок на добивка (АОП 38+АОП39+АОП40)

31. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба во дефинирани типети на опрема на опрема за регистрација на возовски плаќања согласно член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став 1 точка 1 од Правилник за ДД.
32. Износ на данок содржан во плаќањата приклучи добивка во странство согласно член 30 од Законот за данокот на добивка и член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став 1 точка 2 од Правилник за ДД.
33. Се искажува износот на данокот кој е платил подружницата во странство под услов овозможена добивка да е вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија согласно член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став 1 точка 3 од Правилник за ДД.

VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)

34. Платени аконизации на данокот на добивка за даночниот период во која се искажува износот на платените аконизации за месеците јануари-декември во истата година. *Важно појас се искажуваат износот на платениот данок за исплатен данок на дивиденда само за 2011 година.*
35. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходниот даночен период согласно член 41 став 23 од Законот за данокот на добивка.
36. Износ за деплата/повеќе платен износ (АОП41-АОП42-АОП43). Пред износот внесете знак "+" за деплата или знак "-" за повеќе платен износ. Дојдеку барате враќање на повеќе платениот данок впишете "+" во квалитетот предзнакот.

IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

37. Вкупен износ на извршени вложувања од добивка согласно член 18 од Законот за данокот на добивка и член 7 од Правилник за ДД.
38. Загуби од претходни години за кои законот не покрива во рокот три години по измината година согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став 1 точка 4 од Правилник за ДД.
39. Остварена загуба нагласена за претходните расходи од некои година која може да се пренесе во наредните три години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка.
40. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став 1 точка 1 од Правилник за ДД.
41. Остварен акумулиран приход или губишок во годината.
42. Вкупни грешоци за донации во годината.
43. Вкупни грешоци за спонзорства во годината.

Исправка на даночен биланс

Полеж "Исправка" се означува со "X" доколку даночните обврзани поднесо корективна вметна пријава/исправка, во случај што пред истата рокот за застарување (5 години) уверди дека даночната пријава која ја поднесил до УЛ е квалитетна, погрешна или нецелосна. Во полето "Брб" се впишува архивскиот број кај даночната пријава за која е направена исправка.

Податоци за составувачот и потпишачот

Се пополнуваат податоците за авторството и составувачот на даночниот биланс.