

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на непризнаени расходи

ДБ

* Поделница Управа за јавни приходи

Посебен даночен статус Заштитни друштва ТИРЗ Казнено поправни домови

Единствен даночен број 4030004526660

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт
МЕТАМОРФОЗИС
Апостол Гусларот 40

Телефон 02|3109325

е-пошта INFO@METAMORPHOSIS.PE.MK

Датум и број на прием 29.02.12 101219

Даночен период

од 01.01.2019

до 31.12.2011

Рок за поднесување 29.02.2012

Исправка на "ДБ"

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

"без денги"

А. Усогласување на непризнаени расходи за даночни цели од тековната година (Σ од АОП 02 до АОП 26)	01	279013
1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот	02	
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	03	
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 11 став 1 точка 2 од ЗДД	04	
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	05	
5. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	06	
6. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	07	
7. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи исплатени над износите утврдени со закон	08	
8. Скриени исплати на добивки	09	
9. Трошоци за репрезентација	10	201370
10. Трошоци за донации во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	11	
11. Трошоци за спонзорства во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во годината	12	
12. Трошоци по основ на камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	13	
13. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување и на вработени	14	
14. Даночи по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	15	
15. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	16	2323
16. Исплати на стипендии	17	
17. Трошоци на кало, растур, крш и расипување	18	
18. Траен отпис на ненаплатени побарувања	19	75320
19. Пропорционален износ на амортизацијата на средства за кои е искористено даночно ослободување по основ на реинвестирана добивка во ДБ за 2007 и 2008 година	20	
20. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	21	
21. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	22	
22. Износ на делот од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	23	
23. Износ на затезни камати помеѓу поврзани лица	24	
24. Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку 25% учество во капиталот на друштвото	25	
25. Други усогласувања на расходи согласно со ЗДД кои посебно не се наведени во претходните редни броеви	26	

Б. Даночен кредит за расходи со одложено признавање

26. Износ на даночен кредит за расходи со одложено признавање за кои претходно е платен данок на добивка

27

В. Даночна основа (АОП 01- АОП 27 ≥ 0)

27. Пренесени даночни загуби од минати години

28 279013

29

Г. Даночна основа намалена за пренесените даночни загуби од минати години (АОП 28 - АОП 29 ≥ 0)

30 279013

31 27901

Г. Даночни олеснувања и ослободувања

28. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи

32

Е. Избегнување на двојно оданочување

29. Износ на задржан данок платен во странство до пропишаната стапка, освен данокот во примените дивиденди од нерезиденти

33

Ж. Данок за плаќање/враќање

30. Данок на добивка по намалување (АОП 31 - АОП 32 - АОП 33 ≥ 0)

34 27901

31. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период

35 5286

32. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходни даночни периоди

36

33. Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 34 - АОП 35 - АОП 36)

**Пред износот внесете "+" за доплата или "-" за повеќе илален износ. Доколку барате враќање, вишиците "X" во полето пред знакот*

37 +

22615

З. Посебни податоци

34. Пренесен неискористен дел на правото за намалување на данокот по одредбите на член 36-6 од ЗДД

38

35. Пренесен неискористен дел на задржан данок платен во странство до пропишаната стапка, освен данокот во примените дивиденди од нерезиденти

39

36. Остварен вкупен приход во годината

40 29168542

37. Вкупни трошоци за донации во годината

41

38. Вкупни трошоци за спонзорства во годината

42

39. Износ на даночен кредит кога АОП 01 - АОП 27 < 0

43

ПОДАТОЦИ ЗА ОСТВАРЕНИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И ЗА РАСПРЕДЕЛБИТЕ**С. Сметководствена добивка/загуба по оданочување**

40. Добивка за деловната година по оданочување со данокот во непризнаените расходи

44

41. Загуба за деловната година по оданочување со данокот во непризнаените расходи

45

42. Исплатен аванс на дивиденда во даночниот период

46

43. Исплатена дивиденда од распределена добивка и слободни резерви од претходни години

47

44. Акумулирана нераспределена добивка и слободни резерви за периодот по 01.01.2009 година

48

45. Акумулирана непокриена загуба по 01.01.2009 година

49

И. Посебни податоци

46. Износ на пренесени нераспределени добивки утврдени со состојба на 31.12.2008 година и на резерви што можат да се распределуваат

50

47. Износ на пренесени непокриени загуби утврдени со состојба на 31.12.2008 година кои се пренесуваат на терет на нераспределените добивки остварени по 2008 година

51

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БИЛАНСОТ

Име и презиме

БАРДИЛ ЗАФАРУ

Потпис и печат

З. Јовановиќ

М.П.

Својство

ДИРЕКТОР

Датум на поднесување

.