

ЕМБС: 05944201

Целосно име: Македонско здружение на млади правници-МЗМП Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

Биланс на приходи и расходи

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	16.746.401,00			28.273.765,00
202	-- Потрошени материјали	447.461,00			13.709.611,00
203	-- Потрошена енергија	280.672,00			1.512.042,00
204	-- Други услуги	13.444.608,00			6.512.056,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	1.768.833,00			2.034.434,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	137.158,00			129.261,00
209	-- Наемнини	667.669,00			1.357.438,00
210	-- Други материјални расходи				3.018.923,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	947.071,00			34.100.409,00
212	-- Провизија за платен промет	112.441,00			202.863,00
214	-- Премии за осигурување	31.780,00			58.515,00
215	-- Дневници за службено патување	413.917,00			909.369,00
216	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните				32.896.670,00
218	-- Членарини	15.438,00			
219	-- Други расходи	373.495,00			212,00
221	-- Пренесени средства				32.780,00
222	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	1.885.491,00			2.386.968,00
224	-- Средства за опрема	1.885.491,00			2.386.968,00
226	-- ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)	168.300,00			
229	-- Други помошти и давања	168.300,00			
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	11.201.821,00			14.150.497,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	11.201.821,00			14.150.497,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот				1.670.324,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	30.949.084,00			80.581.963,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	6.399.136,00			2.384.859,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	6.399.136,00			2.384.859,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	37.348.220,00			82.966.822,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	658,00			1.722,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	35.376.115,00			78.389.923,00
246	-- Сопствени приходи	4.400,00			57.000,00

248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	1.967.047,00	4.518.177,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	37.348.220,00	82.966.822,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	37.348.220,00	82.966.822,00
438	-- Број на работници	22,00	25,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	2.709.193,00	5.657.345,00	1.551.108,00	4.106.237,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	2.709.193,00	5.657.345,00	1.551.108,00	4.106.237,00
6	-- Опрема	2.709.193,00	5.657.345,00	1.551.108,00	4.106.237,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	6.399.136,00	2.384.859,00		2.384.859,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	6.399.136,00	2.384.859,00		2.384.859,00
12	-- Жиро сметка	6.374.594,00	2.372.389,00		2.372.389,00
13	-- Благајна	24.542,00	12.470,00		12.470,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	9.108.329,00	8.042.204,00	1.551.108,00	6.491.096,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	2.709.193,00			4.106.237,00
45	-- Деловен фонд	2.709.193,00			4.106.237,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	6.399.136,00			2.384.859,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	6.399.136,00			2.384.859,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	9.108.329,00			6.491.096,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
676	-- Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	373.480,00			212,00
680	-- Плати (< или = на АОП 231 од БПР)	7.529.298,00			9.495.754,00
681	-- Придонеси на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	3.024.483,00			3.820.643,00
682	-- Даноци на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	648.033,00			834.100,00
686	-- Приходи од камати (< или = на АОП 243 од БПР)	658,00			1.722,00
688	-- Приходи од членарини (< или = на АОП 244 од БПР)				78.389.923,00
691	-- Приходи од донации (< или = на АОП 244 од БПР)	35.376.000,00			
695	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	22,00			25,00

Распоредување на резултатот

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
351	-- А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА	6.399.136,00			2.384.859,00
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	6.399.136,00			2.384.859,00

358

- - ģ) Дел за пренос во наредната година

6.399.136,00

2.384.859,00

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
2594	- 94.12 - Дејности на струковни организации врз база на зачленување				82.966.822,00

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.



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Подолгува Управа за јавни Приходи

Посебен
даночен статус

Заштитни
друштва ТИРЗ Казнено поправни
домови

Единствен
даночен број

4030004534418

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

MAKEDONSKO ZDRU@ENIE NA MLADI PRAVNICI-MZMP SKOPJE DONBAS, 14/1, 6 SKOPJE-CENTAR

Телефон

02/3/220-870

е-пошта

contact@myla.org.mk

Датум и
број на
прием

15/03/2017 09:28:55

1503171701 98

Рок за
поднесување
Исправка
на ДБ

Даночен период

од 01/01/2016

до 31/12/2016

15/03/2017

Број:

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Без денс

I. Финансиски резултат во Биланс на успех

II. Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 27)

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
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став 1 точка 2 од ЗДД
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон
5. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон
6. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон
7. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон
8. Скриени исплати на добивки
9. Трошоци за репрезентација
10. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината
11. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината
12. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот
13. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување, и на вработени
14. Даночи по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзник
15. Парични и даночни казни, пенали и казни камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата
16. Исплати на стипендии
17. Трошоци на кало, растур, крш и расипување
18. Траек отпис на ненаплатени побарувања
19. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања
20. Износ на ненаплатени побарувања од заем
21. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица
22. 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
23. Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција
24. Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот
25. Други усогласувања на расходи

АОП	
01	0
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

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 >>>	38	Добивка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до пропишаната ставка кликнете тука >>>	29	Задолжително пополнете ги сите полиња	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во странство >>>		Задолжително пополнете ги сите полиња	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	30																			
27. Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	31																			
28. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	32	0																		
29. Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	33																			
30. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	34																			
V. Даночна основа по намалување (III- IV)	35																			
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	36																			
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП38+АОП39+АОП40)	37																			
31. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	38																			
32. Износ на данок содржан во оданочени приходи/ добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	39																			
33. 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	40																			
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)	41																			
34. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период*	42																			
35. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	43																			
36. Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 41 - АОП 42 - АОП 43)	44																			
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ																				
37. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	45																			
38. Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	46																			
39. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	47																			
40. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	48																			
41. Остварен вкупен приход во годината	49																			79819435
42. Вкупни трошоци за донации во годината	50																			
43. Вкупни трошоци за спонзорства во годината	51																			

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Dimce	Smilevski
ЕДБ / ЕМБГ	1305961450100	Датум на пополнување
Својство	Сметководител	Потпис
		15/03/2017 08:25:33

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Dimce	Smilevski
ЕМБГ	1305961450100	Датум на пополнување
Својство	Сметководител	Потпис
		Електронски потпишана

* Подолнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

obработена во UJP_DB за aktiven obrznik so doplata prijavata nema greška