

35. Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37		0
36. Износ на камати на заем добиени од содружници или акционери - нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38		0
37. Други усогласувања на расходи	39		6267810
III. Даночна основа (I+II)	40		293068911
IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)	41		5593635
38. Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42		345959
39. Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43		3106946
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 основа	44		2140730
41. Износ на неисплатените надоместувања над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-б), 4), 5), 5-а) и б), од ЗДД за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се исказани 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		287475276
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	50		28747528
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		28747528
49. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57		2131972
50. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58		14838366
51. Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59	☐	11777190
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
52. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60		0
53. Загуби од претходни години за кои правото на покрите 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		2969204134
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		1322624
60. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68		2204605
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 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)

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)



[Handwritten signature]

ПРИЛОГ

со податоци за трансакции меѓу поврзани лица

А. ТРАНСАКЦИИ МЕЃУ ПОВРЗАНИ ЛИЦА СОГЛАСНО ЧЛЕН 12 И ЧЛЕН 12-А ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

Реден број	Вид на трансакција	Продажба	Набавка
1	Нематеријални средства	0	0
2	Материјални средства	0	0
3	Финансиски средства, освен заеми	0	0
4	Заеми	0	0
5	Залихи на материјали, производи и стоки	7960717	313082357

Реден број	Вид на трансакција	Приход	Трошоци
6	Камати	0	0
7	Услуги	0	733422
8	Надоместоци за авторски права	0	0
9	Вкупен износ на останати трансакции	0	0

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Марија	Дојошевска
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување 12/03/2025 15:11:51
Својство	Ополномоштено лице	Потпис

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме		Датум на пополнување	
ЕМБГ		Потпис	
Својство			

Податоци за
обработката

* Подготвена Утвора за јавни брикови

