

**Предмет: Доставка на Годишна сметка**

**ПРАВЕН СУБЈЕКТ:** Здружение ДИЈАЛОГ-ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА

**ЕМБС** 7146108

Во прилеог Ви доставуваме Годишна сметка за 2017 година на следните обрасци;

- 1) Биланс на состојба ;
- 2) Биланс на приходите и расходите;
- 3) Белешка за распоредување на резултатот;
- 4) Структура на приходи по дејности ;
- 5) Посебни податоци ;
- 6) Изјава од овластен застапник
- 7) Копија од уверението за сметководител/овластен сметководител, согласно Законот за сметководство;
- 8) Вирман ( уплатница )

Stamp: ДИЈАЛОГ-ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА  
Stamp: 2017  
Signature: *[Handwritten Signature]*



Овластено лице

A. Јосипа



# ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

\* Појалница Управа за јавни приходи

Посебен даночен статус  Заштитни друштва  ТИРЗ  Казнено поправни домови

Единствен даночен број: 4021016531172

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт: DIJALOG-CENTAR ZA DELIBRATIVNA DEMOKRATIJA PRILEP PERE TOJEV . 19/3 ПРИЛЕП

Телефон: \_\_\_\_\_

e-пошта: dialogue.cdd@gmail.com

Датум и број на прием: 21/02/2018 15:53:25

Број на документ: 2102183601 71

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 денги

	АОП
I. Финансиски резултат во биланс на успех	01 0
II. Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 29)	02 0
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	03 0
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04 0
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05 0
4. Трошоци за сместување и превоз за невработени лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а) од ЗДД	06 0
5. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	07 0
6. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	08 0
7. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	09 0
8. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	10 0
9. Скриени исплати на добивки	11 0
10. Трошоци за репрезентација	12 0
11. 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	13 0
12. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	14 0
13. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	15 0
14. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување, и на вработени	16 0
15. Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзникот	17 0
16. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	18 0
17. Исплати на стипендии	19 0
18. Трошоци на кало, растур, крш и расипување	20 0
19. Траен отпис на ненаплатени побарувања	21 0
20. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	22 0
21. Износ на ненаплатени побарувања од заем	23 0
22. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	24 0
23. 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	25 0
24. Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	26 0
25. Износ на камати на заеми добиени од одружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот	27 0
26. Трошоци за донации во спортот согласно член 30-а и 30-б од ЗДД.	28 0
27. Други усогласувања на расходи	29 0

III. Даночна основа (I+II)	30	<input type="text"/>	0
IV. Намалување на даночна основа (АОП 32+АОП 33 + АОП 34+АОП 35+АОП 36)	31	<input type="text"/>	0
28. Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	32	<input type="text"/>	0
29. Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	33	<input type="text"/>	0
30. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	34	<input type="text"/>	0
31. Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	35	<input type="text"/>	0
32. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	36	<input type="text"/>	0
V. Даночна основа по намалување (III- IV)	37	<input type="text"/>	0
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	38	<input type="text"/>	0
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП40+АОП 41+АОП42+АОП43)	39	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	0
34. Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	41	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	0
36. Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со членовите 30-а и 30-б од ЗДД	43	<input type="text"/>	0
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)	44	<input type="text"/>	0
37. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	45	<input type="text"/>	0
38. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	46	<input type="text"/>	0
39. Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 44-АОП 45-АОП46)	47	<input type="text"/>	0
<b>IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>			
40. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	48	<input type="text"/>	0
41. Загуби од претходни години за кои правото на покрите во рок од три години не е изминато	49	<input type="text"/>	0
42. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	50	<input type="text"/>	0
43. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	51	<input type="text"/>	0
44. Остварен вкупен приход во годината	52	<input type="text"/>	431858
45. Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	53	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	0

## ПРИЛОЗИ

Потврда од Агенција за млади и спорт (доколку имате искажано податок под ред. бр.36)

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) >>>  
За пополнување на податоците за донации кликнете тука >>>

### ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Александра	Трајкоска	
ЕДБ / ЕМБГ	0901965455083	Датум на пополнување	21/02/2018 15:52:22
Својство	Сметководител	Потпис	

### ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Александра	Трајкоска	
ЕМБГ		Датум на пополнување	21/02/2018 15:53:25
Својство	Сметководител	Потпис	Електронски потпишана

\* Пополнува Управата за јавни приходи

Податоци за  
обработката

1 2 3			Период								Контролор							
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси							
			071146108								210071461080176							

Назив на непрофитната организација Здружение ИКАЛОФ-ЦЕНТАР ЗА ДЕЛНИЧ. ДЕМОКРАТИЈА  
 Седиште: Прилеп, ул. "Тере Јовев" бр. 19/3 071 368 847

## БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

во периодот од 01.01 до 31.12 2017 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	<b>РАСХОДИ:</b>			
	<b>МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА(202 до 210)</b>	2 0 1		
1.	Потрошени материјали	2 0 2		
2.	Потрошена енергија	2 0 3		
3.	Други услуги	2 0 4		
4.	Превозни - транспортни услуги	2 0 5		
5.	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	2 0 6		
6.	Амортизација	2 0 7		
7.	Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	2 0 8		
8.	Наемнини	2 0 9		
9.	Други материјални расходи	2 1 0		
	<b>ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)</b>	2 1 1		
10.	Провизија за платниот промет	2 1 2		
11.	Камати на кредити и заеми	2 1 3		
12.	Премии за осигурување	2 1 4		
13.	Дневници за службено патување и патни трошоци	2 1 5		
14.	Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	2 1 6		
15.	Негативни курсни разлики	2 1 7		
16.	Членарини	2 1 8		
17.	Други расходи	2 1 9		
18.	Издатоци за меѓународна соработка	2 2 0		
19.	Пренесени средства	2 2 1		
	<b>КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223 + 224 + 225)</b>	2 2 2		
20.	а) Средства за градежни објекти	2 2 3		
21.	б) Средства за опрема	2 2 4		
22.	в) Други капитални средства	2 2 5		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	<b>ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)</b>	2 2 6		
23.	Помошти, донации и други давања на правни субјекта	2 2 7		
24.	Надомести и помошти на физички лица	2 2 8		
25.	Други помошти и давања	2 2 9		
	<b>ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ (231 + 232)</b>	2 3 0		
26.	а) Вкалкулирани плати	2 3 1		
27.	б) Вкалкулирани надомести	2 3 2		
28.	Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	2 3 3		
29.	Вонредни расходи	2 3 4		
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)</b>	2 3 5		
30.	Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување (250 минус 235) ако 250>235	2 3 6		431 858
31.	Даноци, придонеси и други давачки од добивката	2 3 7		
32.	Остварен нето вишок - добивка по оданочувањето (236 минус 237)	2 3 8		431 858
33.	Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236 = 252	2 3 9		
	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)</b>	2 4 0		
34.	Приходи од продажбата на производи и стоки	2 4 1		
35.	Приходи од услуги	2 4 2		
36.	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	2 4 3		
37.	Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	2 4 4		431 858
38.	Приходи од кирии и закупнини	2 4 5		
39.	Сопствени приходи	2 4 6		
40.	Други приходи	2 4 7		
41.	Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	2 4 8		
42.	Вонредни приходи	2 4 9		
	<b>ВКУПНО ПРИХОДИ (240+243+244+245+246+247+248+249)</b>	2 5 0		431 858
43.	Непокриени расходи (235 минус 250)	2 5 1		
	<b>ВКУПНО (250+251) = 239</b>	2 5 2		431 858

Сметководител: Име и презиме Александра ТрајкоскаЕМБГ: 090196545508BСметководител: Име на фирма ЕБ Консалтинг-93 доел - ПрилепЕМБС: 5A599ABВо Прилеп

Лице одговорно за составување на билансот,

Раководител,

На ден 28.02.2018 год.

1 2 3	Период	Контролор
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси
	071146108	210071461080176

Назив на субјектот Здружение ДИАЛОГ-ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА  
 Адреса, седиште и телефон ул. Тере Стошев бр. 19/3 Трлеу 071 368 847  
 Адреса за е-пошта dialogue.ccd@gmail.com  
 Единствен даночен број 4021016531172

### СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01 до 31.12 2017 година

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) <sup>3)</sup>
	Класа <sup>1)</sup>	Назив <sup>2)</sup>	
1.	94.99	Дејности на друштво организација врз база на	431 858
2.		зачленување, нестопански на друштво место;	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) <sup>3)</sup>
	Класа <sup>1)</sup>	Назив <sup>2)</sup>	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

<sup>1)</sup> Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

<sup>2)</sup> Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

<sup>3)</sup> 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)

94.99

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД \_\_\_\_\_ ДЕЈНОСТ -

94.99

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

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Александра Трајкоска

Потпис [Signature]

Во Прилеп

На ден 28.02.2018 год.



Име и презиме на законскиот застапник

Потпис, \_\_\_\_\_

\* 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)



	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">             Период              0 7 1 1 6 1 0 8              4 5 6 7 8 9 10 11           </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">             Контролор              2 1 0 0 7 1 1 6 1 0 8 0 1 7 6              12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26           </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">             Вид работа              1 2 3           </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">             Идентификационен број (ЕМБС)           </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">             Резервни кодекси           </div> </div>	

Назив на непрофитната организација: Здружение ДИЈАЛОГ-ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА  
 Седиште: Прилеј, ул. Тере Ѓошев бр. 19/3 ОФ 368 847

## БЕЛЕШКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ

во периодот од 01.01 до 31.12 2017 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
1.	<b>А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК-ДОБИВКА</b>	3 5 1		431 858
2.	а) Дел од вишокот-добивка за покривање на загуба од претходни години	3 5 2		
3.	<b>Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351 минус 352)</b>	3 5 3		431 858
4.	а) Дел за резервниот фонд	3 5 4		
5.	б) Дел за деловниот фонд	3 5 5		
6.	в) Дел за плати	3 5 6		
7.	г) Дел за други намени	3 5 7		
8.	д) Дел за пренос во наредната година	3 5 8		431 858
9.	ѓ) Нераспределен дел од вишокот на приходите-добивката	3 5 9		
10.	<b>А. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА</b>	3 6 0		
11.	<b>Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ</b>	3 6 1		
12.	<b>В. ВКУПНА ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАЊЕ (360+361) = (363+364+365+366)</b>	3 6 2		
13.	а) Покривање на загубата со дотации	3 6 3		
14.	б) Покривање на загубата со отпис на побарувањата на доверителите	3 6 4		
15.	в) Покривање на загубата со намалување на резервите	3 6 5		
16.	г) Непокриени расходи - загуба	3 6 6		

Сметководител: Име и презиме Александра Трајкоска

ЕМБГ: 0901965455085

Сметководител: Име на фирма ЕНБ КОНСАЛТИНГ-93 ДООЕЛ-Прилеј

ЕМБС: 5759978

Во Прилеј

Лице одговорно за составување на билансот,

Раководител,

На ден 28.02.2018 год.

Образецот е пропишан со Правилникот за Сметковниот план и Билансите на непрофитните организации („Сл. весник на РМ“, бр. 117/05 и 11/06)

1 2 3 Вид раб.			07146108 Идентификационен број (ЕМБС)								210071461080176 Резервни кодекси							
			Период				Контролор											

Назив на непрофитната организација Здружение ДИТАЛОГ-ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА  
 Адреса, седиште и телефон Принцип ул. Пере Стошев бр. 19/3 071 368 847  
 Адреса за е-пошта dialogue.cdd@gmail.com  
 Единствен даночен број 4021016531172

## ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

### За државната евиденција за непрофитните организации

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>					
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	6 0 1		
2.	009д	Ревалоризација на основачки издатоци	6 0 2		
3.	028д	Исправка на вредноста на основачки издатоци	6 0 3		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = АОП 002 од БС)	6 0 4		
5.	001	Набавна вредност на издатоци за 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 истражување и развој	6 0 9		
6.	009д	Ревалоризација на издатоци за истражување и развој	6 1 0		
7.	028д	Исправка на вредноста на издатоци за истражување и развој	6 1 1		

<sup>1)</sup> 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, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели.

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражувања и развој (< или = АОП 002 од БС)	6 1 2		
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	6 1 3		
10.	009д	Ревалоризација на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	6 1 4		
11.	028д	Исправка на вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	6 1 5		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра (< или = АОП 002 од БС)	6 1 6		
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	6 1 7		
14.	009д	Ревалоризација на софтвер со лиценца	6 1 8		
15.	028д	Исправка на вредност на софтвер со лиценца	6 1 9		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 002 од БС)	6 2 0		
17.	002д	Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 1		
18.	009д	Ревалоризација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 2		
19.	028д	Исправка на вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 3		
20.		Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 002 од БС)	6 2 4		
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	6 2 5		
22.	009д	Ревалоризација на набавени бази на податоци	6 2 6		
23.	028д	Исправка на вредност на набавени бази на податоци	6 2 7		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< = АОП 002 од БС)	6 2 8		
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 9		
26.	009д	Ревалоризација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 0		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
27.	028д	Исправка на вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 1		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 002 од БС)	6 3 2		
29.	005	Набавна вредност на останат нематеријален имот	6 3 3		
30.	009д	Ревалоризација на останат нематеријален имот	6 3 4		
31.	028д	Исправка на вредност на останат нематеријален имот	6 3 5		
32.		Сегашна вредност на останат нематеријален имот (< или = АОП 002 од БС)	6 3 6		
33.	010д	Земјишта	6 3 7		
34.	019д	Ревалоризација на земјишта	6 3 8		
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 004 од БС)	6 3 9		
<b>Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>					
36.	010д	Шуми	6 4 0		
37.	019д	Ревалоризација на шуми	6 4 1		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 004 од БС)	6 4 2		
39.	016	Набавна вредност на превозни средства	6 4 3		
40.	019д	Ревалоризација на превозни средства	6 4 4		
41.	029д	Исправка на вредност на превозни средства	6 4 5		
42.		Сегашна вредност на превозни средства (< или = АОП 007 од БС)	6 4 6		
43.	013д и 014д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема <sup>2)</sup>	6 4 7		
44.	019д	Ревалоризација на информациска и телекомуникациска опрема	6 4 8		
45.	029д	Исправка на вредност на информациска и телекомуникациска опрема	6 4 9		
46.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 006 од БС)	6 5 0		
47.	014д	Набавна вредност на компјутерска опрема <sup>3)</sup>	6 5 1		

<sup>2)</sup> Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио телевизиска и комуникациона опрема и апарати)

<sup>3)</sup> Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
48.	019д	Ревалоризација на компјутерска опрема	6 5 2		
49.	029д	Исправка на вредност на компјутерска опрема	6 5 3		
50.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 006 од БС)	6 5 4		
51.	017д	Набавна вредност на повеќегодишни насади	6 5 5		
52.	019д	Ревалоризација на повеќегодишни насади	6 5 6		
53.	029д	Исправка на вредност на повеќегодишни насади	6 5 7		
54.		Сегашна вредност на повеќегодишни насади (< или = АОП 007 од БС)	6 5 8		
55.	017д	Набавна вредност на основно стадо	6 5 9		
56.	019д	Ревалоризација на основно стадо	6 6 0		
57.	029д	Исправка на вредност на основно стадо	6 6 1		
58.		Сегашна вредност на основно стадо (< или = АОП 007 од БС)	6 6 2		
59.		Книги, уметнички дела, споменици на култура	6 6 3		
60.		Драгоцени метали и камења	6 6 4		
61.		Антиквитети и други уметнички дела	6 6 5		
62.		Други скапоцености	6 6 6		
		<b>В. РАСХОДИ</b>			
		<b>I. Материјални расходи</b>			
63.	407д	Набавна вредност на продадени материјали и делови (< или = АОП 208 од БПР)	6 6 7		
64.	407д	Набавна вредност на продадените трговски стоки (< или = АОП 208 од БПР)	6 6 8		
65.	408д	Наемнини на земјиште (< или = АОП 209 од БПР)	6 6 9		
		<b>II. Други расходи</b>			
66.	414д	Отпремнини за пензија (< или = АОП 216 од БПР)	6 7 0		
67.	414д	Подароци за деца (< или = АОП 216 од БПР)	6 7 1		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
68.	414д	Помош на семејствата на вработените (< или = АОП 216 од БПР)	6 7 2		
69.	414д	Помош за вработените (< или = АОП 216 од БПР)	6 7 3		
70.	414д	Јубилејни награди (< или = на АОП 216 од БПР)	6 7 4		
71.	417д	Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)	6 7 5		
72.	417д	Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	6 7 6		
		<b>III. Помошти, донации и други давачки</b>			
73.	450д	Помошти, донации и други давања на субјектите во добра и услуги (< или = на АОП 227 од БПР)	6 7 7		
74.	451д	Надомести и помошти на физичките лица во добра и услуги (< или = на АОП 228 од БПР)	6 7 8		
75.	455д	Други помошти и давања во добра и услуги (< или = на АОП 229 од БПР)	6 7 9		
		<b>IV. Плати и надомест на плати</b>			
76.	460д	Плати (< или = на АОП 231 од БПР)	6 8 0		
77.	460д	Придонеси на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	6 8 1		
78.	460д	Даноци на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	6 8 2		
79.	461д	Надомести на плати (< или = АОП 232 од БПР)	6 8 3		
80.	461д	Даноци на надомести (< или = на АОП 232 од БПР)	6 8 4		
81.	461д	Придонеси на надомести (< или = на АОП 232 од БПР)	6 8 5		
		<b>Г. ПРИХОДИ</b>			431858
82.	720	Приходи од камати (< или = на АОП 243 од БПР)	6 8 6		
83.	721	Приходи од позитивни курсни разлики (< или = на АОП 243 од БПР)	6 8 7		
84.	730д	Приходи од членарини (< или = на АОП 244 од БПР)	6 8 8		
85.	730д	Приходи од придонеси (< или = на АОП 244 од БПР)	6 8 9		
86.	730д	Приходи од подароци (< или = на АОП 244 од БПР)	6 9 0		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
87.	730д	Приходи од донации (< или = на АОП 244 од БПР)	6 9 1		431858
88.	731	Приходи од други извори (< или = на АОП 244 од БПР)	6 9 2		
89.	750д	Приходи од изработка на основни средства во сопствена режија (< или = на АОП 246 од БПР)	6 9 3		
90.	750д	Приходи од изработка на делови и ситен инвентар во сопствена режија (< или = на АОП 246 од БПР)	6 9 4		
	<b>Д</b>	<b>ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>			
91.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6 9 5		

Во Прилеп  
 На ден 28.02.2018 год.

Лице одговорно за составување на образецот




Одговорно лице на непрофитната организација

Датум и печат на прием во ЦРМ

Контролата ја извршиле:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	7	1	4	6	1	0	8
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)							
Период			Контролор							
Резервни кодекси			12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
			21 00 71 46 10 80 14 76							

НАЗИВ НА НЕПРОФИТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА Здружение АУТОТ-ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА Б. ДООК.  
 СЕДИШТЕ Брише, ул. Тере Шошев бр. 19/3 ОФИС 071 368 847

### БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2017 година  
 (во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
			Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (5-6)
1.	<b>АКТИВА:</b>					
	<b>A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b> (002 + 003 + 008 + 009)	0 0 1				
	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b> (од 004 до 007)	0 0 2				
2.	Земјишта и шуми	0 0 4				
3.	Градежни објекти	0 0 5				
4.	Опрема	0 0 6				
5.	Други материјални средства	0 0 7				
	<b>III. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА</b>	0 0 8				
6.	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА</b>	0 0 9				
	<b>B. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ</b> (011+018+019+020+021+022+023+024)	0 1 0		431858	-	431858



Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ				
			Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година Исправка на вредноста	Нето (5 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 012 до 017)	0 1 1					
7.	Жиросметка	0 1 2		431858	-	431858	
8.	Благајна	0 1 3					
9.	Девизна сметка	0 1 4					
10.	Издвоени парични средства и акредитиви	0 1 5					
11.	Нерезидентна девизна сметка	0 1 6					
12.	Други парични средства	0 1 7					
13.	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	0 1 8					
14.	III. КУПУВАЧИ	0 1 9					
15.	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	0 2 0					
16.	V. КРАТКОРОЧНО-ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	0 2 1					
17.	VI. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	0 2 2					
18.	VII. ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕКЕ ПЛА-ТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	0 2 3					
19.	VIII. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025 + 026 + 027)	0 2 4					
19.	Одлапред платени разграничени трошоци	0 2 5					
20.	Пренесен вишок на приходи од претходната година	0 2 6					
21.	Други активни временски разграничувања	0 2 7					

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
			Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година Исправка на вредноста	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
22.	<b>В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ</b> (од 029 до 034)	0 2 8				
23.	Материјали на залиха	0 2 9				
24.	Резервни делови	0 3 0				
25.	Ситен инвентар	0 3 1				
26.	Производство	0 3 2				
27.	Производи	0 3 3				
28.	Стоки	0 3 4				
29.	<b>Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ</b> (036 + 037)	0 3 5				
30.	Непокриени расходи - загуба од поранешни години	0 3 6				
31.	Непокриени расходи - загуба од тековната година	0 3 7				
32.	<b>Д. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИ</b> (039 + 040)	0 3 8				
33.	Парични средства на резервите	0 3 9				
34.	Пласмани и побарувања од резервниот фонд	0 4 0				
35.	<b>Ѓ. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ</b>	0 4 1				
36.	ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	0 4 2		431858		431858
37.	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	0 4 3				



Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС						
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)					
1	2	3	4	5					
43.	Други краткорочни обврски	0 5 6							
44.	Краткорочни обврски спрема меѓународни организации	0 5 7							
45.	Обврски за примени донации во пари од меѓународни организации	0 5 8							
46.	Обврски за примени донации во натура од меѓународни организации	0 5 9							
47.	Други обврски спрема меѓународни организации	0 6 0							
48.	Обврски за плати	0 6 1							
	V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	0 6 2							431858
49.	Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи	0 6 3							
50.	Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	0 6 4							431858
51.	Други пасивни временски разграничувања	0 6 5							
52.	VI. РЕЗЕРВЕН ФОНД	0 6 6							

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)	5
1	2	3	4	5	
53.	VII. НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВАТА	0 6 7			
54.	VIII. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	0 6 8			
	ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	0 6 9			
55.	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	0 7 0			431858

Сметководител: Име и презиме Александра Трајковска  
 ЕМБГ: 0901965155083

Сметководител: Име на фирма ЕМС Контактниџ-Ф, ДООЕЛ-Примел  
 ЕМБС: 5759948

Во Примел Лице одговорно за составување на билансот,

На ден 28.02.2018 год



Раководител,

Образецот е пропишан со Правилникот за Сметковниот план и Билансите на непрофитните организации („Сл. весник на РМ“, бр. 117/05 и 11/06)