

Ред. бр.	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И З Н О С	
			Тековна година	Тековна година
1	2	3	5	
13.	Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	016	1,413,044	
14.	Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	017	344,622,347	512,716,137
14а.	Исправка на вредност на активните билансни побарувања	018	326,688,704	489,985,243
14б.	Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност	019	14,250,921	8,507,164
14в.	Останати резервирања	020	3,682,722	14,223,730
15.	Расходи од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања	021		
16.	Останати расходи од дејноста	022	338,103,966	348,994,558
17.	Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	023	487,969,612	388,037,666
18.	Загуба од редовно работење (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022) - (001+003+005+006+008+010)	024		
19.	*Добивка од прекинато работење	025		
20.	*Загуба од прекинато работење	026		
21.	Добивка пред оданочување (023+025-026)	027	487,969,612	388,037,666
22.	Загуба пред оданочување (024+026-025)	028		
23.	Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	029	52,966,161	37,018,685
24.	Добивка за финансиската година (027-029)	030	435,003,451	351,018,981
25.	Загуба за финансиската година (029-027) или (028+029)	031		
26.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период(во апсолутен износ)	032	383	395
27.	Број на месеци на работење	033	12	12

* Пополнуваат само оние субјекти кои составуваат консолидирана годишна сметка

Додаток на Билансот на успех (го пополнуваат само оние субјекти кои составуваат консолидирана годишна сметка)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
1.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА			
2.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното претпријатие	034		
3.	Добивка која припаѓа на малцинското учество	035		
4.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното претпријатие	036		
5.	Загуба која се однесува на малцинското учество	037		

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Друго монетарно посредување ДЕЈНОСТ-

6	4	1	9
---	---	---	---

(Се назначува главна приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтрески систем-Службен весник на Република Македонија бр.84/05, 13/07,150/07, 140/08,17/11, 53/11 и 70/13).

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Ирена Кузманоска ЕМБГ 2708978435009

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 0101142

Во, Скопје
На ден, 28.02.2018

Име и презиме на законски застапник на
банката/финансиската институција:

Бранка Павловиќ

<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> </div>																																	
Период										Контролор																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2									
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		0		1		2		3		4		5		6	
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)							Резервни кодекси																							

Назив на банката или финансиската институција: ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
 Адреса, седиште и телефон: ул. Орце Николов бр.54, Скопје, 02 3 167 600
 Адреса за е-пошта: obinfo@ob.com.mk
 Единствен даночен број: 4020995106987

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
на ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	АКТИВА:			
1.	Парични средства и парични еквиваленти	140	5,945,867,640	5,097,341,716
2.	Вложувања во должнички хартии од вредност кои може да се користат за рефинансирање во НБРМ (142+143-144)	141	4,379,840,072	3,322,865,100
2а.	Благајнички записи	142	1,343,460,618	1,480,663,290
2б.	Државни хартии од вредност	143	3,036,379,454	1,842,201,810
2в.	Исправка на вредноста	144		
3.	Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	145	449,666,613	75,795
3а.	Кредити	146	450,116,679	26,357
3б.	Депозити	147		
3в.	Останати побарувања	148		49,633
3г.	Исправка на вредноста	149	450,066	195
4.	Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	150	24,123,135,778	25,857,199,514
4а.	Кредити	151	25,557,196,917	27,592,331,777
4б.	Останати побарувања	152		
4в.	Исправка на вредноста	153	1,434,061,139	1,735,132,263

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
5.	Должнички хартии од вредност (155+156+157-158)	154		
5а.	Благајнички записи	155		
5б.	Државни хартии од вредност	156		
5в.	Останати должнички хартии од вредност	157		
5г.	Исправка на вредноста	158		
6.	Вложувања во сопственички инструменти	159	28,062,391	28,062,570
7.	Вложувања во придружени друштва (161+162)	160		
7а.	Вложувања во банки	161		
7б.	Останати вложувања во придружени претпријатија	162		
8.	Вложувања во подружници (164+165)	163		
8а.	Вложувања во банки	164		
8б.	Останати вложувања во подружници	165		
9.	Заеднички вложувања (167+168)	166		
9а.	Заеднички вложувања во банки	167		
9б.	Останати заеднички вложувања	168		
10.	Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	169	59,322,688	67,771,522
10а.	Основачки издатоци	170		
10б.	Издатоци за истражување и развој	171		
10в.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	172		
10г.	Гудвил	173		
10д.	Останати нематеријални средства	174	59,322,688	67,771,522
11.	Материјални средства (176+177+178)	175	761,564,692	738,532,126
11а.	Земјиште	176		
11б.	Недвижности и опрема	177	755,029,283	718,495,402
11в.	Останати материјални средства	178	6,535,409	20,036,724
12.	Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	179	34,399,402	51,041,346
12а.	Ограничени депозити	180		

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
12б.	Дериватни средства чувани за управување со ризик	181		
12в.	Вградени деривати	182		
12г.	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	183		
12д.	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	184	53,189,964	53,189,964.00
12ф.	Заложени средства	185		
12е.	Аванси за нематеријални средства	186		
12ж.	Аванси за материјални средства	187		
12з.	Побарувања за данок на добивка	188		12,002,222
12с.	Одложени даночни средства	189		
12и.	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	190		
12ј.	Останати побарувања	191	57,295,465	51,821,078
12к.	Исправка на вредноста	192	76,086,027	65,971,918
13.	Одложени приходи и однапред платени трошоци	193	38,925,433	46,140,738
14.	ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)	194	35,820,784,709	35,209,030,427
	ПАСИВА:			
15.	ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	195	32,801,228,764	31,881,875,515
16.	Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	196	4,833,800,007	3,092,783,193
16а.	Трансакциски сметки	197	239,834,649	101,007,942
16б.	Депозити	198		
16в.	Ограничени депозити	199		
16г.	Обврски по кредити	200	4,588,243,997	2,987,805,045
16д.	Останати обврски	201	5,721,361	3,970,206
17.	Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	202	26,734,374,600	26,666,637,729

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
17а.	Трансакциски сметки	203	11,950,587,244	10,977,714,775
17б.	Депозити	204	11,983,600,154	13,778,702,334
17в.	Ограничени депозити	205	2,497,811,209	1,835,888,766
17г.	Обврски по кредити	206	234,801,078	8,303,244
17д.	Останати обврски	207	67,574,915	66,028,610
18.	Обврски по издадени должнички хартии од вредност (209+210+211+212)	208		
18а.	Издадени инструменти на пазарот на пари	209		
18б.	Издадени сертификати за депозит	210		
18в.	Издадени обврзници	211		
18г.	Останати издадени должнички хартии од вредност	212		
19.	Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	213	180,197,978	83,736,246
19а.	Дериватни обврски чувани за управување со ризик	214		
19б.	Вградени деривати	215		
19в.	Обврски за тргување	216		
19г.	Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	217		
19д.	Обврски за данок на добивка	218	10,862,346	
19ѓ.	Одложени даночни обврски	219		
19е.	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех	220		
19ж.	Останати обврски	221	169,335,632	83,736,246
20.	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	222	115,660,835	150,792,815
21.	Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	223	66,706,795	84,995,715
21а.	Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност	224	59,571,676	71,167,514
21б.	Резервирања за пензии и за други користи на вработените	225	-	6,219,816
21в.	Останати резервирања	226	7,135,119	7,608,385
22.	Субординирани обврски	227	870,488,549	1,802,929,817

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
23.	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232+235+236-237+238-239+240)	228	3,019,555,945	3,327,154,912
1	2	3	5	5
24.	Запишан капитал	229	1,162,252,900	1,162,252,900
25.	Премии од акции	230	127,227,986	127,227,986
26.	Откупени сопствени акции (-)	231		
27.	Резерви (233+234)	232	122,596,649	122,596,649
27а.	Законска и статутарна резерва	233	122,596,649	122,596,649
27б.	Останати резерви	234		
28.	Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	235	8,369,157	8,369,157
29.	Добивка за финансиската година	236	435,003,451	351,018,981
30.	Загуба за финансиската година (-)	237		
31.	Задржана добивка	238	1,164,105,802	1,555,689,239
32.	Пренесена загуба (-)	239		
33.	*Малцинско учество	240		
34.	ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	241	35,820,784,709	35,209,030,427
	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА			
35.	Вонбилансна евиденција-актива	242	14,971,174,731	16,057,535,137
36.	Вонбилансна евиденција-пасива	243	14,971,174,731	16,057,535,137

* Пополнуваат само оние субјекти кои составуваат консолидирана годишна сметка

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Ирена Кузманоска ЕМБГ 2708978435009

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 0101142

Во, Скопје
На ден, 28.02.2018

Име и презиме на законски застапник на
банката/финансиската институција:
Бранка Павловиќ

Ред. бр.	Сметка*	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
3.	0009	Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	607		
4.	000	Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (= АОП 171 од БС)	608		
5.	0051д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609		
6.	0058д	Оштетување на софтвер со лиценца	610		
7.	0059д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611		
8.	005д	Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 174 од БС)	612		
9.	0051д	Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	613	208,885,811	242,366,642
10.	0058д	Оштетување на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	614		
11.	0059д	Акумулирана амортизација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	615	149,563,123	174,595,120
12.	005д	Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 174 од БС)	616	59,322,688	67,771,522
13.	0051д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	617		
14.	0058д	Оштетување на набавени бази на податоци	618		
15.	0059д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619		
16.	005д	Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 174 од БС)	620		
17.	0051д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621		
18.	0058д	Оштетување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622		
19.	0059д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623		

Ред. бр.	Сметка*	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
20.	005д	Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 174 од БС)	624		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	02001+02011+02021	Набавна вредност на градежни објекти	625	786,079,454	739,818,126
22.	02009+02019+02029	Акумулирана амортизација на градежни објекти	626	128,209,923	119,784,792
23.	02008+02018+02028	Оштетување на градежни објекти	627		
24.		Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС)	628	657,869,531	620,033,334
25.	02111	Набавна вредност на транспортни средства	629	22,780,940	24,994,448
26.	02119	Акумулирана амортизација на транспортни средства	630	16,903,081	16,642,767
27.	02118	Оштетување на транспортни средства	631		
28.		Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)	632	5,877,859	8,351,681
29.	02121+02181д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	633	3,706,438	5,402,060
30.	02129+02189д	Оштетување на информациска и телекомуникациска опрема	634		
31.	02128+02188д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	635	2,044,290	2,950,193
32.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = од АОП 177 од БС)	636	1,662,148	2,451,867
33.	02181д	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	637	231,520,427	246,394,600
34.	02189д	Оштетување на компјутерска опрема	638		
35.	02188д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	639	188,735,055	199,482,686

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

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. бр.	Сметка*	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
36.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = од АОП 177 од БС)	640	42,785,372	46,911,914
37.		Оригинални уметнички и литературни дела (< од АОП 178 од БС)	641	4,795,667	4,795,667
38.		Драгоцени метали и камења	642		
39.		Антиквитети и други уметнички дела	643		
40.		Други скапоцености	644		
		В. ПРИХОДИ			
41.	6490	I. Добивки од курсни разлики (= на АОП 008 од БУ)	645	113,103,137	125,530,290
		II. Приходи по основ на капитални вложувања и капитална добивка			
42.	650	Реализирани дивиденди (АОП 647+648+649) (< или = на АОП 005 од БУ)	646		
42.а.	6500	Нефинансиски друштва	647		
42.б.	6505	Финансиски друштва	648		
42.в.	6508	Нерезиденти (АОП 650+651)	649		
42.в.а.	65080	Нефинансиски друштва	650		
42.в.б.	65085	Финансиски друштва	651		
43.	651	Приходи од вложувањата во придружени друштва, подружници и во заеднички вложувања (< или = на АОП 005 од БУ)	652		
44.	659	Капитални добивки реализирани од продажба на средства	653	1,378,117	10,687,057
		III. Други приходи			
45.	682	Приходи од минати години (< или = на АОП 010 од БУ)	654	879,213	290,149
46.	683	Приходи врз основа на судски тужби, даноци и други административни такси (< или = на АОП 010 од БУ)	655	389,723	346,583
47.	687	Приходи врз основа на девизно работење (< или = на АОП 010 од БУ)	656		
		III. Останати приходи			
48.	688	Други приходи (< или = на АОП 010 од БУ)	657	1,507,053	26,306,111

Ред. бр.	Сметка*	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. РАСХОДИ			
		И. Расходи за провизии и надомести (= на АОП 004 од БУ)			
49.	61		658	143,119,853	157,099,121
50.	619	Премии за осигурување на депозити (< или = на АОП 022 од БУ)	659	53,002,576	51,298,535
51.		II. Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) (= на АОП 011 од БУ)	660	295,217,860	318,761,286
51.a.	620	Трошоци за плати	661	237,558,527	257,459,848
51.б.	620д	Придонеси од плати (< или = на АОП 013 од БУ)	662	62,708,537	67,928,019
51.в.	620д	Даноци од плати (= на АОП 013 од БУ)	663	14,306,496	15,653,589
52.	621	Надомести за плати (< или = на АОП 014 од БУ)	664	1,664,865	2,138,602
53.	622	Надомести за вработените врз основа на колективен договор	665	55,994,468	59,162,836
54.	623	Материјални и слични трошоци (< или = на АОП 022 од БУ)	666	23,595,215	19,110,303
55.	624	Трошоци за услуги (< или = на АОП 022 од БУ)	667	219,370,845	233,568,366
56.	624д	Премии за осигурување (< или = на АОП 022 од БУ)	668	10,475,715	9,261,179
57.	624д	Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители (< или = на АОП 022 од БУ)	669		
58.	625	Трошоци за службени патувања (< или = на АОП 022 од БУ)	670	4,745,696	4,327,675
59.	627	Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда (< или = на АОП 022 од БУ)	671	21,359,383	23,235,125
60.	628	Други административни трошоци (< или = на АОП 022 од БУ)	672	1,478,219	739,583
61.	632	Трошоци од минати години (< или = на АОП 022 од БУ)	673	556,237	608,992
62.	633	Даноци и придонеси од приход (< или = на АОП 022 од БУ)	674	7,675,839	9,518,701
63.		Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679) (< или = на АОП 022 од БУ)	675	525,106	571,976
63.a.	633дел	Придонеси и членарини на здруженија и комори	676	433,846	510,976

Ред. бр.	Сметка*	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
63.б.	633дел	Комунални такси	677	65,000	61,000
63.в.	633дел	Придонес за користење на градежно земјиште	678		
63.г.	633дел	Останато	679	26,260	
64.	634	Трошоци за парични казни, такси и судски решенија (< или = на АОП 022 од БУ)	680	1,020,489	2,310,098
65.	635	Трошоци за изработка на таксени и административни вредносници (< или = на АОП 022 од БУ)	681		
66.	637	Трошоци за девизно - валутно работење (< или = на АОП 022 од БУ)	682		
67.	638	Други трошоци (< или = на АОП 022 од БУ)	683	5,099,075	4,277,180
68.	639	Капитална загуба реализирана од продажба на средства	684	200,392	
69	6491	IV. Загуби од курсни разлики (= на АОП 009 од БУ)	685		
		Д. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
70.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	686	403	414
71.		Исплатена дивиденда	687	37,685,364	41,278,749

*Податоците во позициите за претходна година и за тековна година согласно наведените сметки, ќе ги внесуваат само оние субјекти кои имаат обврска да го користат сметковниот план за банките согласно Одлуката за сметковниот план за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/11, 152/11 и 110/13).

Во, Скопје
На ден, 28.02.2018

Лице одговорно за составување на
образецот
Ирена Кузманоска

Овластен застапник
Бранка Павловиќ

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

Назив на субјектот **ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ**
 Адреса, седиште и телефон **ул.Орце Николов бр. 54 Скопје, тел.02 3 167 600**
 Адреса за е-пошта: **obinfo@ob.com.mk**
 Единствен даночен број **4020995106987**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
 во периодот од 01.01 до 31.12.2017 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	64.19	Друго монетарно посредување	2,150,225,259
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
ВКУПНО ПРИХОДИ (Збир од АОП 001+003+005+008+010 од Билансот на успех)			2,150,225,259

- 1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за 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 остварени приходи по дејности.

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

6	4	1	9
---	---	---	---

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Друго монетарно посредување ДЕЈНОСТ-
(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

6	4	1	9
---	---	---	---

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме - Ирена Кузманоска ЕМБГ 2708978435009

Целосен назив на субјектот ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ЕМБС 5004756

Во Скопје,

На ден 28.02.2018

Лице одговорно за составување
на образецот

Ирена Кузманоска

М.П.

Раководител

Бранка Павловиќ

ДАНОЧЕН БИЛАНС		ДБ	
за оданочување на добивка			
Охридска Банка АД Скопје ЕДБ 4020995106987 ул. Орце Николов бр.54, Скопје тел.02/ 3 167 600		Даночен период од 01.01.2017 до 31.12.2017	
УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА			
		АОП	Износ
I	Финансиски резултат во биланс на успех	01	388.037.666
II	Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година (Σ од АОП 03 до АОП 29)	02	31.546.499
1	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршење на дејноста	03	
2	Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	298.349
3	Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став 1 точка 2 од ЗДД	05	17.645.164
4	Трошоци за сметување и превоз за невработени лица кои не се документирани согласно член 9 ста 1 точка 3а од ЗДД	06	39.140
5	Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	07	
6	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	08	194.090
7	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	09	
8	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи исплатени над износите утврдени со закон	10	
9	Скриени исплати на добивки	11	
10	Трошоци за репрезентација	12	7.523.945
11	Трошоци за донации во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	13	
12	Трошоци за спонзорства во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во годината	14	
13	Трошоци по основ на камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	15	
14	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување, и на вработени	16	797.690
15	Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	17	98.854

16	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	18	
17	Исплати на стипендии	19	
18	Трошоци на кало, растур, крш и расипување	20	
19	Траен отпис на ненаплатени побарувања	21	
20	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	22	
21	Износ на нанаплатени побарувања од заем	23	
22	Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	24	
23	Износ на делот 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	
24	Износ на затезни камати кои произлегуваат од основите помеѓу поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	26	
25	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку 25% учество во капиталот на друштвото	27	
26	Трошоци за донации во спортот согласно член 30-а и 30-б од ЗДД	28	
27	Други усогласувања на расходи	29	4.949.267
III	Даночна основа (I+II)	30	419.584.165
IV	Намалување на даночна основа (АОП 32+АОП33+АОП34+АОП35+АОП 36)	31	49.397.313
28	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	32	
29	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	33	
30	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочен со данок на добивка кај исплатувачот	34	4.176.440
31	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	35	
32	Износ на извршени вложувања од добивката(реинвестирана)	36	45.220.873
V	Даночна основа по намалување(III-IV)	37	370.186.852
VI	Пресметан данок на добивка (V*10%)	38	37.018.685
VII	Намалување на пресметаниот данок на добивка(АОП40+АОП 41+АОП42+АОП43)	39	
33	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба 10 фискални системи за опрема за регистрирање на готовински плаќања	40	

34	Износ на данок содржан во оданочени приходи/добивки во странство(withholding tax) до пропишаната стапка	41	
35	Данок кој го платила подружница во странство за добивка вклучена во приходите на матичното правно лице во РМ но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	42	
36	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена согласно со членовите 30-а и 30-б од ЗДД	43	
VIII	Пресметан данок по намалување(VI-VII)	44	37.018.685
37	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период*	45	53.575.997
38	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходни даночни периоди	46	
39	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 44 – АОП 45 – АОП 46)	47	-16.557.312
IX	Посебни податоци		
40	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката(реинвестирана)	48	150.000.000
41	Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години е поминато	49	
42	Остварена загуба намалена за непризнати расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	50	
43	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	51	
44	Остварен вкупен приход во годината	52	2.150.225.259
45	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	53	
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	
47	Вкупни трошоци за спонзорства во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	55	1.700.888
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	
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	
50	Вкупни трошоци за донација во спорт согласно член 30-а став 1 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	58	
51	Вкупни трошоци за донација во спорт согласно член 30-а став 2 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данокот до 50%	59	
52	Вкупни трошоци за донација во спорт согласно член 30-а став 3 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	60	
53	Вкупни трошоци за донација во спорт согласно член 30-а став 4 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данокот до 40%	61	
54	Вкупни трошоци за донација во спорт согласно член 30-а став 5 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данокот до 35%	62	

55	Вкупни трошоци за донација во спорт согласно член 30-а став 7 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данокот до 5%	63	
56	Вкупни трошоци за донација во спорт согласно член 30-б став 1 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данокот до 10%	64	
57	Вкупни трошоци за донација во спорт согласно член 30-б став 1 од ЗДД за која е утврден процент на намалување на данокот до 5%	65	
ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ			
Име и презиме: Ирена Кузманоска ЕМБГ : 2708978435009 Својство Овластен сметководител Датум на пополнување 28/02/2018			
ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ			
Име и презиме: Бранка Павловиќ ЕМБГ : 1302959045011 Својство Претседател на Управен одбор - овластен застапник Датум на поднесување 28/02/2018			МП