

ББ ЗА КИНОЛОШКИ СОЈУЗ ЗА 2019

за период од 01.01.2019 до 31.12.2019

Кonto	Опис на аналитичко konto	Долгува	Побарува	Салдо
0130	Опрема	51115	0	51115
01301	тенди	11559	0	11559
01302	правосмукалка	1387	0	1387
01303	клима уред	3887	0	3887
01304	телефон панасоник	828	0	828
01305	КОМПЈУТЕР	8880	0	8880
01306	Renault espace-vozilo	139742	0	139742
01307	Принтер Sensys MF 4780	5458	0	5458
01308	MS SONY MN-NC V-72D -ЗВУЧНИК	32795	0	32795
0131	Фискален апарат	10032	0	10032
01310	видео надзор	7667	0	7667
0145	Микрочитач Дата Марс универзален	2365	0	2365
0190	исправка на вредноста на осн. средства	0	34337	-34337
0191	Амортизација на патнички возила за 2019	0	20961	-20961
0192	Амортизација за 2019 на основни средства	0	25409	-25409
	ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА КЛАСА 0	275715	80707	195008
1000	Жиро сметка - тутунска банка	9606758	9452318	154440
1001	Жиро Халк -БАНКА	5144922	1004668	4140254
1003	Пренос на сретства	1439532	1439532	0
10080	Дневен пазар	4637874	4637874	0
100807	Дневен пазар по картички	2419890	2419890	0
10081	Материјални трошоци	901578	901578	0
10086	Бизнис картичка	814940	811745	3195
10087	Бизнис картичка -Уни банка	1748622	1748622	0
1010	Благајна	771578	703186	68392
1020	Девизна сметка	103019	103019	0
1084	Откуп на девизи	638770	638770	0
1200	Купувачи	2342399	2263280	79119
1201	Купувачи - гот.фактура	369200	369200	0
1202	Купувачи од странство	108854	108854	0
13018	ДДВ 18%	284924	284924	0
1305	ДДВ 5%	3029	3029	0
1590	Сомнителни побарувања од аванси	0	0	0

1740	Платен данок од добивка	3442	3442	0
1980	АВР - Други активни временски разграничувања	752403	258263	494140
1981	Пренесен вишок на приходи од минати	270364	270364	0
	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА ПО СИТЕ ОСНОВИ НА КЛАСА 1	32362098	27422558	4939540
2200	Добавувачи	2691608	2968375	-276767
2210	Добавувачи од странство	691723	788642	-96919
2299	Обврски по договори за донации	90000	287960	-197960
2300	Примени аванси	0	107000	-107000
2331	МДБ месечна аконтација	330779	0	330779
2332	ДД за 2018	122537	122537	0
24018	ДДВ 18%	1069951	1466673	-396722
2405	ДДВ за плаќање	1028376	1030557	-2181
2420	Обврски за кирии	168506	168506	0
2430	Обврски за персонален данок врз основ на договор за соработка	184792	184792	0
2432	Персонален данок-авионски карти	0	8445	-8445
2433	Персонален данок-сметки	0	380	-380
2434	Персонален данок за нокевање	0	12911	-12911
2480	Обврски за нето надомест по договор за соработка	1420713	1420713	0
2500	Позајмица	318000	318000	0
2510	Обврски за надомест и др примања на ченови на собрание КД	79000	79000	0
2560	Обврски по цесија	79200	93600	-14400
2599	Други краткорочни обврски	70000	70000	0
2623	обврски за персонален по основ на кирии	23597	26301	-2704
2732	Персонален данок за регрес за год.одмор	1120	1120	0
2793	Регрес за годишен одмор	10080	10080	0
2800	Обврски од плата и придонеси од плата	670348	670348	0
2810	Нето плата	489000	489000	0
2830	Персонален данок од плата	38384	38384	0
2841	Пио	133551	133551	0
2842	Здравство	53746	53746	0
2843	Дополнително здравство	3636	3636	0
2844	Вработување	8723	8723	0
	ОБВРСКИ ПО СИТЕ ОСНОВИ НА КЛАСА 2	9777370	10562980	-785610
4000	Потрошени материјали по фактури за канцеларија	31156	0	31156
4003	Потрошен канцелариски материјал	72130	0	72130
4004	Потрешен материјал за одржување на хигиена	4687	0	4687

4009	Останат потрошоен материјал	1857	0	1857
4010	Трошоци за ел.енергија	2415	0	2415
4011	Трошоци за топлинска енергија	7795	0	7795
4012	Трошоци за нафта и гориво	93921	0	93921
4027	Трошоци за чистење на деловен простор	18206	0	18206
4029	Други трошоци за одржување и заштита	9915	0	9915
4030	Електрична енергија	15877	0	15877
4031	Поштенски услуги	80995	0	80995
4034	Печатарски услуги	298328	0	298328
4035	Услуги за обезбедување	24987	0	24987
4038	Котизација за изложби	12914	0	12914
4039	Други непроизводствени услуги (печатење на каталози, сертификати и сл)	51590	0	51590
40392	трошоци за изложби и магазин кинолошки	116782	0	116782
40393	Трошоци за финансиска поддршка за изложби	243000	0	243000
4040	Превозни услуги во патен сообраќај	16808	0	16808
4041	Паркинг	1890	0	1890
4042	Авионски карти	53320	0	53320
4043	Такси превоз	4570	0	4570
4044	Трошоци на достава	2082	0	2082
4045	Трошоци за фиксен телефон	26921	0	26921
4046	Трошоци за мобилен телефон	85640	0	85640
4047	Трошоци за јавен превоз	58520	0	58520
4048	Трошоци за патарина	2151	0	2151
4050	Издатоци за реклама и пропаганда	3080	0	3080
4051	Издатоци за репрезентација-нокевање	16900	0	16900
4052	Трошоци за репрезентација-угостителски услуги	164452	0	164452
4054	Трошоци за поклони по ф-ри	5000	0	5000
4134	Трошоци за нокевање во земјата за изложби (настани)	154450		154450
4055	Туристичка такса	1080	0	1080
4080	Наемнини	194807	0	194807
4082	Наемнини по ф-ра (користење сали и сл)	6000	0	6000
4083	Трошоци по влезни ф-ри од странство(кинолошки федерации одржување настан)	828722	0	828722
4090	Административни такси	10445	0	10445
4091	Судски такси	65750	0	65750
4098	Трошоци по Преглед за манифестација во Кина -патни трошоци	192407	0	192407
4099	Други материјални трошоци од благајна	230	0	230

40990	Регистрација на Рено	25884		25884
409910	Патни трошоци -месечни платени од бизнис картичка	5900		5900
40991	Трошоци за пехари,медалји и пофалници	766375	0	766375
40992	патни трошоци за редовно собрание во Битола	7799		7799
40993	Угостителски услуги за изложба ЦАЦИТ МКЛК	19285		19285
40994	Гориво за Рено -ски патни трошоци бизнис картичка	59522		59522
40995	Трошоци за ЦАЦИБ -Козуф од бизнис картичка	39198		39198
40996	Трошоци за манифестација во Охрид	32088		32088
4100	Банкарска провизија	67586	0	67586
4137	Трошоци за репрезентација-благајна платени со фискална сметка	81249	0	81249
4138	Трошоци за службени патувања	21006	0	21006
4139	Трошоци од редовно работење за судии	250800	0	250800
4140	Надоместоци на трошоци на работници и граѓани во собрание	79000	0	79000
4171	Адвокатски и правни услуги	260000	0	260000
4172	Нотарски услуги	2920	0	2920
4176	Сметководствени услуги	77224	0	77224
4179	Други лични и интелектуални услуги	777	0	777
4181	Камата за ненавремено платени обврски	4111	0	4111
4182	Камата за ненавремено платени јавни давачки	2956	0	2956
4189	Други останати расходи	32242	0	32242
41911	Трошоци за вода	691	0	691
4192	Трошоци за возило-одржување на возила	23600	0	23600
41931	Надомести по договор на дело со ЕПДД	1590965	0	1590965
41964	Услуги од други за потребите на К:СОЈУЗ	55322	0	55322
4300	Амортизација	46370	0	46370
4500	Курсни разлики	326	0	326
4600	Вкалкулирана бруто плата	670348	0	670348
4601	Регрес за годишен одмор	11200	0	11200
4692	Сметководствени усогласувања	259396	0	259396
4800	Трошоци по влезни фактури за манифестации во земјата	241742	0	241742
4801	Данок -персонален за договори на дело	11793	0	11793
	ВКУПНО ТРОШОЦИ-РАСХОДИ ЗА 2019	7729455		7729455
7151	Приходи од бизнис картичка	0	247070	-247070
715122	Приходи од ДП по картички	0	2034081	-2034081
7152	Приходи од кин.друштва за одржани изложби САСИВ и САС	0	361361	-361361
71521	Приходи од дн.пазар	0	3903771	-3903771

71522	Приходи по готовински ф-ри за физички лица	0	335159	-335159
71523	Приходи за експорт родовници	0	25207	-25207
7154	Приходи од Повелби за Шампион	0	10676	-10676
7155	Приходи од регистрација на одгледувачница	0	13983	-13983
7159	Приходи за Нострификација	0	21683	-21683
7160	Приходи по ф-ра од физички лица	0	5854	-5854
7210	Позитивни курсни разлики	0	10570	-10570
7300	Приходи од членарини	0	106765	-106765
7520	Приходи од физ.лица за изложби и шампионати	0	28386	-28386
7521	Приходи од странство	0	101163	-101163
7600	Други приходи-отпис	0	419781	-419781
7650	Приходи од отпис на побарувања и обврски	0	12430	-12430
7741	Приходи од родовници	0	1155662	-1155662
7742	Приходи од усогласување на салда	0	84936	-84936
7760	Курсни позитивни разлики	0	18516	-18516
ВКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПО СИТЕ ОСНОВИ НА КЛАСА 7		0	8897054	-8897054
8020	Данок од добивка	0	30135	-30135
8100	Сотаварен вишок на приходи - добивка пред оданочување	270364	270364	0
КЛАСА 8		270364	300499	-30135
9000	Деловен фонд	0	2230731	-2230731
9512	Добивка за 2018	0	1190837	-1190837
9610	Загуба непокриена	270364	0	270364
ЗБИР НА КЛАСА 9 КАПИТАЛ		270364	3421568	-3151204
ЗБИР НА СИТЕ КЛАСИ ОД 0 ДО 9				

ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ 8897054

ВКУПНИ РАСХОДИ ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ 7729455

ОСТВАРЕНА БРУТО ДОБИВКА 1167599

ДАНОК ОД ДОБИВКА ЗА 2019 222101

НЕТО ДОБИВКА ЗА 2019 -ОСТАТОК 945498

Платен данок за 2019 (Данок на добивка) 330779

Претплата на ДД за 2019 година 108678