

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид раб.	Идентификационен број																								
Резервни кодекси																									

Запис на субјектот Оригинал на Официјална Составка  
адреса, седиште и телефон Служба Желоски Урб 61; 042-217-438  
единствен даночен број 4007004131402  
Запис на корисникот

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. XII. - 20/Х година

Метка		Позиција			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ		Тековна година		Нето (6-7)
ед. бр.	Група на сметки или сметка	1	2	3			4	5	Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	8
<b>АКТИВА:</b>											
1. 00	A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1	1	1	507	313 931	690587402	124983781	565603691	19832922	19832922
2. 010, 011 012 и 015	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1	1	2	1	508 194	19832922	19832922	19832922	19832922	19832922
3. 020 и 029д	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1	1	3							
4. 021 и 029д	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1	1	4							
5. 022 и 029	Градежни објекти	1	1	5	447 279 083	625844328	124983781	53101941	500860547	522282435	522282435
6. 023 и 029д	Станови и деловни објекти	1	1	6	415 866 968	522282435	522282435	522282435	469180494	53101941	53101941
7. 024 и 029д	Опрема	1	1	7	31412115	103561593	11881840	31649453	31649453	31649453	31649453
8. 025 и 029	Повеќегодишни насади	1	1	8							
9. 026 и 029д	Основно стадо	1	1	9							
0. 030	Други материјални средства	1	2	0							
	Аванси за материјални средства	1	2	1							
	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1	2	2	58526654	44910152	44910152	44910152	44910152	44910152	44910152

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ			
				Бруто	Исправка на вредноста	Тековна година	Нето (6 - 7)
2	3	4	5	6	7	8	
04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА		1 2 3				
	<b>Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА</b>			1 2 4			
	(125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)				69322545	119183310	
	<b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)</b>			1 2 5			
100	Сметка			1 2 6			
101	Благајна			1 2 7			
102	Издвоени парични средства			1 2 8			
103	Отворени акредитиви			1 2 9			
104	Девизна сметка			1 3 0			
105	Девизни акредитиви			1 3 1			
106	Девизна благајна			1 3 2			
108	Други парични средства			1 3 3			
11	<b>II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>			1 3 4			
	<b>III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)</b>			1 3 5			
120	Побарувања од буџетот			1 3 6			
121	Побарувања од фондот			1 3 7			
122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата			1 3 8			
123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство			1 3 9			
13	<b>IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕННИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</b>			1 4 0			
14	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА</b>			1 4 1			
						1400319	1400319

ед. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Бруто	Тековна година	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2	47538	178616		178616
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТ- КОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграницувања	1 4 6	67999544	114604346		2138455
		<b>В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b> (од 148 до 153)	1 4 7	2058729	2138455		2138455
32.	31	Материјали	1 4 8				
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0	2058729	2138455		2138455
35.	60	Производство	1 5 1				
36.	63	Готови производи	1 5 2				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
		<b>Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ</b> (од 155 до 157)	1 5 4				
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
		<b>ВКУПНА АКТИВА</b> (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	578695205	811909167	124983781	686925386
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0	8956704			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с					
				1	2	3	4	5	6
		ПАСИВА:							
43.	900	I. Извори на деловни средства (162 + 163)	1 6 1	450846000	5020999002				
44.	901	Државен - јавен капитал	1 6 2	448787244	500860547				
		Останат капитал (залихите на материални, резервни делови, систем инвентар и хартија од вредност)	1 6 3	2058429	2138465				
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4						
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5	947729	595109				
46.	920	Обврски по долготочни кредити	1 6 6						
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7						
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8						
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9						
50.	925	Кредити од странство	1 7 0						
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауцији	1 7 1						
52.	928	Други долготочни обврски	1 7 2	917729	595109				
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ							
		(174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	126841470	183331275				
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4						
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	62662851	112534134				
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	49059449	104703995				
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7						

Д.с.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	ИЗНОС	
					4	5
2.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги				
7.	225	Обврски спрема добавувачи -трагани				
3.	23	В) Примени аванси, депозити и кауции				
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)				
9	240	Обврски за заедничко работење со субјектите				
Д.	241	Обврски за кредити во земјата				
1.	242	Обврски за кредити во странство				
2.	243	Обврски за вложени средства во земјата				
3.	245	Други краткорочни финансиски обврски				
4.	246	Обврски спрема работниците				
5.	247	Обврски по запирања на работниците				
		Д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)				
3.	250	Обврски за данок на додадена вредност				
	251	Обврски за акцизи				
7.	252	Обврски за царини и царински давачки				
3.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело				
9.	255	Обврски за други даноци и придонеси				

ред. р.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА		Ознака на АОП	Износ на денот на билансирање	
		1	2		3	4
0.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи		1 9 5		
1.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката		1 9 6		
2.	28	ж) Краткорочни обврски за глати и други обврски спрема вработените		1 9 7	3039418	3033618
3	29	з) Пасивни временски разграничувања		1 9 8	59849625	66322009
<b>IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА</b>						
4.	98	Извори на други средства		1 9 9		
<b>ВКУПНА ПАСИВА</b>						
		(161 + 164 + 165 + 173 + 199)		2 0 0	578695205	686925386
				2 0 1	8956704	8912226
5.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА				



Лице одговорно за составување  
на билансот,  
*[Signature]*

Г-вар  
ден 28.11.2018

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот  
на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)