

Контролор
Период

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												

Резервни кодекси

Идентификационен број

Назив на субјектот

Адреса: седиште и телефон

Единствен даночен број

Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2018 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	И з н о с			
			Ознака на АОП	Претходна година	Бруто	Тековна година
1	2	3	4	5	6	7
1.	00	А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111			
2.	010,011,012 и 015	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	112			
3.	020 и 029д	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) Градежни објекти	113			
4.	021 и 029д	Становни и деловни објекти	114			
			115			
			116			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема		117			
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади		118			
7.	024 и 029д	Основно стадо		119			
8.	025 и 029	Други материјални средства		120			
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства		121			
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА		122			
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА		123			
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)		124	1.146.813		
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)		125	1.146.813		
12.	100	Сметка		126	1.146.813		
13.	101	Благајна		127			
14.	102	Издавоени парични средства		128			
15.	103	Отворени акредитиви		129			
16.	104	Девизна сметка		130			
17.	105	Девизни акредитиви		131			
18.	106	Девизна благајна		132			

ед. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна година	Бруго	Исправка на вредност Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7
19.	108	Други парични средства	133			8
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134			
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135			
21.	120	Побарувања од буџетот	136			
22.	121	Побарувања од фондот	137			
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138			
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139			
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140			
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141			
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142			
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143			
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144			
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145			
31.	198	Други активни временски разграницувачи	146			
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147			
32.	31	Материјали	148			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	Износ			
					Тековна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7		8
33.	32	Резервни делови	149					
34.	36	Ситен инвентар	150					
35.	60	Производство	151					
36.	63	Готови производи	152					
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153					
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154					
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155					
39	092	Непокриени расходи	156					
40.	095	Примени долготочни кредити и заеми	157					
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158					
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	1116813				
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160					

Д. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА		Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на балансирање
		1	2	3	4	5
		1. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)			161	
43.	900	Државен -јавен капитал			162	
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни долови, ситен инвентар и хартии од вредност			163	
45.	91	II Ревалоризациона резерва			164	
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)			165	
46.	920	Обврски по долгорочни кредити			166	
47.	922	Вложувања од странски лица			167	
48.	923	Кредити од банки во земјата			168	
49.	924	Други кредити во земјата			169	
50.	925	Кредити од странство			170	
51.	927	Долгорочни обврски за применени депозити и куации			171	
52.	928	Други долгорочни обврски			172	
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)			173	1.166.813,-
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност			174	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на балансирање
1	2	3	4	5	6
		6) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)	175		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обрски (182 до 188)	181		
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обрски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		

