

Период _____ Контролор _____

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

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Назив на субјектот Борбаш Прогн за вештина
 Адреса, седиште и телефон _____
 Единствен даночен број 4023005116486
 Назив на корисникот _____

на ден 31.12. 2022 година

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | | | |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | Претходна година | Бруто | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123) | 111 | 440.302.430 | 977.952.889 | 142.175.091 | 835.777.798 |
| 1. | 00 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 112 | | | | |
| 2. | 010,011,012 и 015 | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА | 113 | | | | |
| | | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) | 114 | 489.573.519 | 653.808.488 | 142.175.091 | 511.633.397 |
| 3. | 020 и 029Д | Градежни објекти | 115 | 343.537.406 | 144.581.902 | 105.496.409 | 60.914.507 |
| 4. | 021 и 029Д | Станови и деловни објекти | 116 | 137.204.007 | 164.782.001 | 1.606.684 | 163.175.317 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Тековна година | | | |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | Претходна година | Бруто | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | 022 и 029 | Опрема | 117 | 8.832.106 | 44.444.585 | 35.071.998 | 9.372.587 |
| 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 средств | 121 | | | | |
| 10. | 030 | III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА | 122 | 250.728.911 | 324.144.401 | - | 324.144.401 |
| 11. | 04 | IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА | 123 | | | | |
| | | Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) | 124 | 42.240.919 | 46.784.737 | | 46.784.737 |
| | | I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) | 125 | | | | |
| 12. | 100 | Сметка | 126 | | | | |
| 13. | 101 | Благајна | 127 | | | | |
| 14. | 102 | Издвоени парични средства | 128 | | | | |
| 15. | 103 | Отворени акредитиви | 129 | | | | |
| 16. | 104 | Девизна сметка | 130 | | | | |
| 17. | 105 | Девизни акредитиви | 131 | | | | |
| 18. | 106 | Девизна Благајна | 132 | | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Тековна година | | | |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|----------------------|------------|
| | | | | Претходна година | Бруто | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | 108 | Други парични средства | 133 | | | | |
| 20. | 11 | II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | 134 | | | | |
| | | III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139) | 135 | | | | |
| 21. | 120 | Побарувања од буџетот | 136 | | | | |
| 22. | 121 | Побарувања од фондоот | 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 ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА | 141 | | | | |
| 27. | 15 | VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ | 142 | | | | |
| 28. | 16 | VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ | 143 | 306.496 | 306.496 | | 306.496 |
| 29. | 17 | VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ | 144 | | | | |
| 30. | 190 до 197 | IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА | 145 | | | | |
| 31. | 198 | Други активни временски разграничувања | 146 | 41.934.423 | 46.478.241 | - | 46.478.241 |
| | | V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) | 147 | 601.841 | 601.841 | | 601.841 |
| 32. | 31 | Материјали | 148 | 601.841 | 601.841 | | 601.841 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | | | |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | | | Тековна година | | | |
| | | | | Претходна 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 каучии | 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 долгорочни кредити и заеми | 157 | | | | |
| 41. | 08 | III. ДРУГИ СРЕДСТВА | 158 | | | | |
| | | ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) | 159 | 783.145.190 | 1.025.339.467 | 142.195.091 | 883.164.316 |
| 42. | 990 до 994 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА | 160 | 14.447.639 | 14.635.458 | — | 14.635.458 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Претходна година (почетна состојба) (тековна година) | Износ на денот на билансирање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) | 161 | 490.175.360 | 518.935.288 |
| 43. | 900 | Државен - јавен капитал | 162 | 489.573.519 | 511.633.397 |
| 44. | 901 | Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 163 | 601.841 | 601.841 |
| 45. | 91 | II Ревалоризациона резерва | 164 | | |
| | | III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172) | 165 | 33.747.234 | 29.688.736 |
| 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 | 33.747.234 | 29.688.736 |
| 51. | 927 | Долгорочни обврски за примени депозити и кауции | 171 | | |
| 52. | 928 | Други долгорочни обврски | 172 | | |
| | | IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198) | 173 | 259.222.596 | 341.240.402 |
| 53. | 21 | а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност | 174 | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Претходна година (почетна состојба) (тековна година) | Износ на денот на билансирање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179) | 175 | 5.345.279 | 13.143.139 |
| 54. | 220 | Обврски спрема добавувачи во земјата | 176 | 5.345.279 | 13.143.139 |
| 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 обврски (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 обврски | 186 | | |
| 64. | 246 | Обврски спрема работниците | 187 | | |
| 65. | 247 | Обврски по запирање на работниците | 188 | | |

| 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 билансирање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Д) Обврски спрема Државата и други институции (190 до 194) | 189 | | |
| 66. | 250 | Обврски за Данок на Додадена вредност | 190 | | |
| | 251 | Обврски за акцизи | 191 | | |
| 67. | 252 | Обврски за царини и царински давачки | 192 | | |
| 68. | 253 | Обврски за даноци и придонеси по Договор за Дело и авторско Дело | 193 | | |
| 69. | 255 | Обврски за други даноци и придонеси | 194 | | |
| 70. | 26 | г) Финансиски и пресметковни односи | 195 | | |
| 71 | 27 | е) Обврски за даноци и придонеси од добивка | 196 | | |
| 72. | 28 | ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 197 | 2.841.910 | 3.016.366 |
| 73. | 29 | з) Пасивни временски разграничувања | 198 | 251.035.407 | 324.450.897 |
| 74. | 98 | IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства | 199 | | |
| | | ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) | 200 | 783.145.190 | 883.164.376 |
| 75. | 955 до 999 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА | 201 | 14.635.458 | |

Во Работни

На ден 28.02.2021

Лице одговорно за составување на билансот

Раководител



[Handwritten signature]