

1 2 3 Вид раб.			Период 0 4 0 6 3 0 6 3								Контролор 7 8 2 0 1 0 3 1 1 5 7 8 5 1 2													
			Идентификационен број								Резервни кодекси													

Назив на субјектот ООУ Коле Нерезковски Скопје  
 Адреса, седиште и телефон Ск, ул. Антонис Грубишиќ 8, тел 3117759  
 Единствен даночен број 4030956112568  
 Назив на корисникот \_\_\_\_\_

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12 2019 година

Сметка

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4				
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7				
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8				
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				



Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		<b>Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА</b> (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	1 2 4		36 040		36 040
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5		36 040		36 040
12.	100	Сметка	1 2 6		36 040		36 040
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8				
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9				
16.	104	Девизна сметка	1 3 0				
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1				
18.	106	Девизна благајна	1 3 2				
19.	108	Други парични средства	1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				



Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ														
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година													
					Бруто				Исправка на вредноста				Нето (6 - 7)					
1	2	3	4	5				6				7	8					
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2															
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ 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 разграничувања	1 4 6															
		<b>B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b> (од 148 до 153)	1 4 7															
32.	31	Материјали	1 4 8															
33.	32	Резервни делови	1 4 9															
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0															
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>G. 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 + <u>124</u> + 147 + 154 + 158)	1 5 9															
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0															
																	36040	36040

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																
		П А С И В А:																								
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1																							
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2																							
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3																							
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4																							
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5																							
46.	920	Обврски по долгорочни 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 кауции	1 7 1																							
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2																							
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3																							36040
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																							
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6																							
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7																							

Обврсности  
деловни на  
ЕКОНОМИЈА  
УЗЛОС



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
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1		
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7		
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
	251	Обврски за акцизи	1 9 1		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

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
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7		
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		36040
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> (161 + 164 + 165 + <u>173</u> + 199)	2 0 0		36040
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во СкопјеНа ден 29 02 2020

Лице одговорно за составување на билансот,

Soklarovska Stefana

Раководител



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)