

1 2 3 Вид раб.			Период 0 4 0 6 3 0 6 6								Контролор 7 8 2 0 1 0 3 1 1 5 9 0 3 1 4													
			Идентификационен број								Резервни кодекси													

Назив на субјектот ООУ Жоле Неделковски Скопје  
 Адреса, седиште и телефон Ск. Антоние Грудимски 8, тел 3117759  
 Единствен даночен број 4030956112568  
 Назив на корисникот \_\_\_\_\_

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 201 година

Сметка \_\_\_\_\_ (во денари)

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
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	60355979	98247317	38106133	60141184
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3	22481230	22481230		22481230
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	37874749	75766087	38106133	37659954
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	37372300	64976089	27721367	37254722
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	462762	10749755	10384766	364989
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	39607	40243		40243
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					Нето (6 - 7)
					Бруто	Исправка на вредноста				
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							
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАНУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	2046979	2191833				2191833	
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5							
12.	100	Сметка	1 2 6							
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. ПОБАНУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5							
21.	120	Побанувања од буџетот	1 3 6							
22.	121	Побанувања од фондот	1 3 7							
23.	122 и 129д	Побанувања од купувачи во земјата	1 3 8							
24.	123 и 129д	Побанувања од купувачи во странство	1 3 9							
25.	13	IV. ПОБАНУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0							
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАНУВАЊА	1 4 1							

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									
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						2046979					2191833						2191833
		<b>V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)</b>	1 4 7										182343					182343		
32.	31	Материјали	1 4 8																	
33.	32	Резервни делови	1 4 9																	
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0										182343					182343		
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 (од 155 до 157)</b>	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 (111 + 124 + 147 + 154 + 158)</b>	1 5 9						62402958					100621493					38288476	62333017
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0																	

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	60355979	60141184
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	60355979	60141184
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	2046979	2191833
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	452569	555035
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	452569	555035
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

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	г) 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							1594410						1636798
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8													
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9													
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0							62402958						62333017
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1													

Во Скопје  
 На ден 28.02.2018

Лице одговорно за составување  
на билансот,

Sojkanovska Stefana



Раководител

[Signature]

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)