

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													
			040821916									7801010209478717													
			Период									Контролор													

- Сведоштво за извршен
 АУДИТ НА СОСТОЈБА - 787-

Назив на субјектот: ИЗТАТАРЛОВ "45" СООПР, 2229-2229
 Адреса, седиште и телефон: УОЗ ОД РРД 1111879Б
 Единствен Даночен број: 4030999111879Б
 Назив на корисникот: ЏАР И 8 Карг - Скопје

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден 31.12.2017 година

Сметка

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	ИЗНОС	
					Бруто	Тековна година Исправка на вредноста
					7	8
					5	6-7
1	2	3	4	5	7	8
		АКТИВА:				
		A. 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 029 Д	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			

ИЗНОС

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		Нето (6-7)
				Бруто	Исправка на вредноста	Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8	
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ПРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3					
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОВАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	3530255	3603392		3603392	
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5	598956	576394		576394	
12.	100	Сметка	1 2 6	48249	500603		500603	
13.	101	Благајна	1 2 7	11204	115291		115291	
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	Девизналагајна	1 3 2					
19.	108	Други парични средства	1 3 3					
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4					
		III. ПОВАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5	1769343	1935156		1935156	
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	1769343	1935156		1935156	
24.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9					
25.	13	IV. ПОВАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0	5664				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОВАРУВАЊА	1 4 1					

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОВАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
29.	17	VIII. ПОВАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4	39293	32168		32168
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	216493	1054624		1054624
		V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7	26163	3587095	3587095	
32.	31	Материјали	1 4 8				
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0		3587095	3587095	
35.	60	Производство	1 5 1				
36.	63	Готови производи	1 5 2				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и каучими	1 5 3				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (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				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	3606418	2190682	3587095	3603392
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Знака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		ПАСИВА:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	76163	
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2		
44.	901	Останат капитал (заглиците на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3	76163	
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	3530255	3603392
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	1 7 5	916499	1054674
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	916499	1054674
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

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							
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 (од 182 до 189)	181									
59.	240	Обврски за 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 запирања на работниците	188									
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 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									

993

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Оценка на АСП	ИЗНОС	
				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		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9. 8	2612703	2548718
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9. 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0. 0	3606418	3603392
75.	955 до 999	ВОНЕБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0. 1		

Во Скопје
 На ден 22.02.2018

Лице одговорно за составување на билансот,
С. Урасовиќ



М.П.
 Факсоводител,
STG

Образецот е подготвен со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корпорации ("Службен весник на РМ", бр. 109/05).