

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ				
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
				5	Бруто		8	
1	2	3	4		6	7		
5.	022 и 029	Опрема	117	4,984,251	26,134,461	19,170,610	6,963,851	
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118					
7.	024 и 029д	Основно стадо	119					
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	619,289	707,847		707,847	
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121					
10.	30	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122		35,990		35,990	
11.	4	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	1,048,156	1,124,808	0	1,124,808	
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	0	0	0	0	
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	Девизналагајна	132					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ				
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
					Бруто			
1.	2	3	4	5	6	7	8	
19.	108	Други парични средства	133					
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134					
21.	120	III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0	0	0	0	0
22.	121	Побарувања од буџетот	136					
23.	122 и 129д	Побарувања од фондот	137					
24.	123 и 129д	Побарувања од кугувачи во земјата	138					
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ОД КЛУГВАЧИ ВО СТРАНСТВО, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	139					
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	140		249,343			249,343
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	141					
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	142					
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	143					
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	144					
31.	198	Други активни временски разграничувања	145					
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	146	1,048,156	875,465			875,465
		Материјали	147	606,879	5,004,343	3,314,275		1,690,068
32.	31		148	606,879	1,690,068			1,690,068

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ				
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
				Бруто				
1	2	3	4	5	6	7	8	
33.	32	Резервни делови	149					
34.	36	Ситен инвентар	150	0	3,314,275	3,314,275	0	0
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	0	0	0	0	0
38.	90	Непокриени расходи од поранешни години	155					
39.	92	Непокриени расходи	156					
40.	95	Примени долгорочни кредити и заеми	157					
41.	8	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158					
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	366,232,544	580,832,930	163,824,438	417,008,492	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	365,184,388	415,947,694
43.	900	Државен јавен капитал	162	364,577,509	414,157,626
44.	901	Останат капитал(запики на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	606,879	1,990,068
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
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 примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	1,048,156	1,160,798
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	373,931	153,991
		Обврски спрема добавувачи во земјата	176	350,544	138,797
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	350,544	138,797
		Обврски спрема добавувачи во странство	177		
55.	221	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
56.	224	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	23,387	15,194
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	23,387	15,194
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	23,608	29,038
		Обврски од задничко работење со субјектите	182		
59.	240	Обврски од задничко работење со субјектите	182		
		Обврски за кредити во земјата	183		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
		Обврски за кредити во странство	184		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
		Обврски за вложени средства во земјата	185		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
		Други краткорочни финансиски обврски	186		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186		
		Обврски спрема работниците	187		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
		Обврски по запирање на работниците	188	23,608	29,038
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	23,608	29,038

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
		д) Обврски спрема државата и други институција (190 до 194)	189	0	1,688
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		1,688
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ј) 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	650,617	690,748
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	0	285,333
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		КУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	366,232,544	417,008,492
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Битола Лице одговорно за составување на билансот

На ден 28.02.2022

Историевич



Раководител

Даровиќ