

Период _____ Контролор _____

4086813 | 160011099578819
 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

Резервни кодекси

Идентификационен број
 Вид: _____
 раб. _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 20 година

Назив на субјектот Д.С.Д. "Коса Раучин" Шибоба
 Адреса, седиште и телефон Сурдупска бр. 2 Шибоба 255-132
 Единствен даночен број 400298112714
 Назив на корисникот _____

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		Исправка на вредност	Нето (6-7)
				Претходна година	Тековна година		
				Бруто	Чисто		
				6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	394.986	1.556.835	1.183.534	373.298
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	394.986	1.556.835	1.183.534	373.298
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	115				
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	116				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			Исправка на вредност	Нето (6-7)
				Претходна година	Тековна година			
					5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.	022 и 029	Опрема	117	119.825	1.216.722	1.183.534	1.293.185	
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118	-	-	-	-	
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119	-	-	-	-	
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	275.161	280.113	-	280.113	
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средств	121	-	-	-	-	
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122	-	-	-	-	
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123	-	-	-	-	
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	8.185.766	6.074.543	-	6.074.543	
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	2.923.255	3.580.864	-	3.580.864	
12.	100	Сметка	126	2.923.255	3.580.864	-	3.580.864	
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	ИЗНОС				Нето (6-7)
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност	
					Бруто	Чисто		
1	2	3	4	5	6	7	8	
19.	108	Други парични средства	133	-	-	-	-	
20.	11	III. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134	2.297.825	1.360.420		1.360.420	
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	811.970	913.768		913.768	
21.	120	Побарувања од буџетот	136					
22.	121	Побарувања од фондот	137					
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	138	811.970	913.768		913.768	
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					
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	224.391	218.571		218.571	
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145					
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	728.325	920.		920.	
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147		1.850.083		1.850.083	
32.	31	Материјали	148					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година		Тековна година		Нето (6-7)
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
33.	32	Резервни делови	149					
34.	36	Ситен инвентар	150	1.850.083	1.850.083			
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					
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	8.580.752	9.481.461	3.033.620	6.447.841	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање	
					5	6
1	2	3	4	5	6	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	294.986	313.298	313.298
43.	900	Државен јавен капитал	162	294.986	313.298	313.298
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163			
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164			
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165			
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	8.185.766	6.014.543	6.014.543
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	285.625	285.625	285.625

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	48.646	-	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	32.283	-	
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	16.363	-	
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180			
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	3.112.200	1.276.800	
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	3.112.200	1.276.800	

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	35.611	920.
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190	33.422	-
	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	1.819	-
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194	70	920.
70.	26	ѓ) 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	644.068	-
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	4.059.616	4.713.203
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199	-	-
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	8.580.752	6.447.841
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	-	-

Во Дубока

Лице одговорно засоставување на билансот М.П.

На ден 26.02.2021

M. Kuzmanovska

Раководител



Olivera