

ИЗНОС

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Тековна година			
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	6.282.545	20.429.501	14.695.534	5.733.964
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118	-	-	-	-
7.	024 и 029д	Основно стадо	119	-	-	-	-
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	601.780,-	608.339	-	608.339
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средств	121	-	-	-	-
10.	030	III - I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122	-	-	-	-
11.	04	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	84.954	124.340	-	124.340
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	-	-	-	-
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	-	-	-	-

ИЗНОС

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Тековна година			
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140		33.901		33.901
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				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгратничувања	146	87.954	90.439		90.439
		B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	547.863	3.683.981	3.195.634	488.347
32.	31	Материјали	148	547.863	488.347		488.347

ИЗНОС

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Тековна година			
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149	-	-	-	-
34.	36	Ситен инвентар	150	-	3.195.634	3.195.634	-
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 158)	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	358.096.746	487.699.154	131.051.438,-	356.647.716
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
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	357.232.645	356.523.376
43.	900	Државен -јавен капитал	162	356.389.865	356.035.029
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	847780	488.342
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 каучии	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	87.934	124.340
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

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	84.954	90.439
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	84.954	90.439
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		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181		
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		

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	-	33.901
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		
70.	26	г) 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		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		33.901
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	357.290.992	356.647.916
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Битола
 На ден 29.02.2020

Лице одговорно за составување на билансот

Кире Радованов Бел.М.



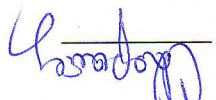
Раководител

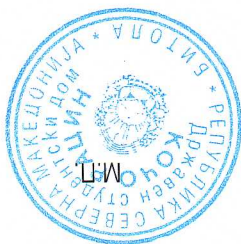
Deputy


Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА		Ознака на АОП	И з н о с	
		година	Тековна година		Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6	
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	4.484.233	4.114.116	
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	588.414	383.200	
13.	425	Договорни услуги	017	46.664	93.998	
14.	426	Други тековни расходи	018	549.622	661.502	
15.	427	Привремени вработувања	019	-	-	
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊУГЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020			
16.	431	Трансфери до фондот за ПИОМ	021			
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022			
18.	433	Трансфери до фондот за здравствено осигурување	023			
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024			
19.	441	Дотации од ДДВ	025			
20.	442	Наменски дотации	026			
21.	443	Блок дотации	027			
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028			
		г) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029			
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030			
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031			
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032			
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	96.456	113.144	
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034			
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035			
28.	463	Трансфери до невладини организации	036			
29.	464	Разни трансфери	037	96.456	113.144	
30.	465	Исплати по извршни исправи	038			
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039			
31.	471	Социјални надоместоци	040			
32.	472	Плаќања на бенефиции од фондот за ПИОМ	041			
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042			
34.	474	Плаќање на надоместоци од фондот за здравствено осигурување	043			

Фед. група на сметки или сметка	Позиция	Ознака на АОП	И з н о с		
			Претходна година	Тековна година	
1	2	3	4	5	6
				✓	246.449
				✓	246.449
35.	480	Купување на опрема и машини	045		
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Бложувања и нефинансиски средства	050		
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбюџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	11.337.634	14.519.407
		B. ОСТАВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ- ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060		
48.	811, 812 и 813	B. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ- ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063		
49.	830	За покривање на загуба	064		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51.	833	За пренос во наредната година	066		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА			Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година
		1	2	3			
		Г. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105		067		11.337.694	14.519.407
		П Р И Х О Д И:		068			
		Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		069			
52.	711	Придоноси за социјално осигурување		070			
53.	712	Даноци од имот		071			
54.	713	Домашни даноци на стоки и услуги		072			
55.	714	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)		073			
56.	715	Еднократни посебни такси		074			
57.	716	Даноци на специфични услуги		075			
58.	717	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност		076			
59.	718	II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)		077			
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот		078			
61.	722	Глоби, судски и административни такси		079			
62.	723	Такси и надоместоци		080			
63.	724	Други владини услуги		081			
64.	725	Други недабочни приходи		082			
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)		083			
65.	731	Приход од продажба на капитални средства		084			
66.	732	Приход од продажба на стоки		085			
67.	733	Приход од продажба на земјиште и нематеријални вложувања		086			
68.	734	Приход од дивиденди		087			
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)		088		11.337.694	14.519.407

Раководител




Лице одговорно за
 составување на
 билансот


Во Битола
 На ден 28.02.2020

Ознака на АОП	Позција	И з н о с	
		Тековна година	Претходна година
1	сметка или сметки на група	2	3
69.	Трансфери од други нивоа на власт	741	089
		742	090
70.	Доначии од странство	743	091
		744	092
71	Капитални доначии		
72.	Тековни доначии		
			093
	V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)		
73.	Краткорочни позајмици од земјата	751	094
		753	095
74.	Долгорочни обврзници	754	096
			097
	VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)		
76.	Меѓународни развојни агенции	761	098
		762	099
77.	Странски влади	769	100
78.	Други задолжувања во странство		
79.	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на харти од вредност	771	101
80.	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	781	102
			103
	A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)		
81.	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103)	890	104
	B. ВКУПНО: (103+104 = 067)		105
82.	G. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Прочетен број на работени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)		106
			19
			20

Трошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

1	2	3	4	5	6
5.1.	Платна надоместоци плата платата работните директно на истражувања и	606			
5.2.	Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при истражувања и развој	607			
Ред Групна сметки, сметка д-дел	Позиција	Ознака на АОП	Зна	Претходна година	Тековна година
			1	2	3
5.3.	Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608			
5.4.	Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609			
6.	Вредносно согласување (ревалоризација) на надатоци и истражување и развој	610			
7.	Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на надатоци и истражување и развој	611			
8.	Сеташна вредност на надатоци за истражување и развој	612			

Ред. бр.	Група на сметка, сметка	Позиција	Ознака	Претходна година	
				Износ	Тековна година
9.	002 д	Набавна вредност на патенти,	613		
10.	008 д	Вредносно (ревалоризација) на патенти, лиценци и други права	614		
11.	009 д	Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сгашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	616		
13.	002 д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008 д	Вредносно (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009 д	Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16.		Сгашна вредност на софтвер со лиценца	620		
17.	002 д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		
		(< или = на АОП 112 од БС)			

1	2	3	4	5	6
У=И=Л	АОП	ПОЛИНА			
18.	008 д	Вредносно Усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009 д	Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сеташна вредност на софтвер развиен за употреба (или = АОП 112 од БС)	624		
21.	002 д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008 д	Вредносно Усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009 д	Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24.		Сеташна вредност на набавени бази на податоци (или = АОП 112 од БС)	628		
25.	002 д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	008 д	Вредносно Усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		

36.	011	Шуми	640		
37.	018 д	Вредносно у согласување (ревалоризација) шуми	641		
38.		Сгашна вредност на шуми (или = АОП 113 од БС)	642		
39.	018	Вредносно у согласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните благајни	643		
40.	022 д	Набавна вредност на информативска и телекомуникациска а опрема ²⁾	644	105.228	107.491
41.	028 д	Вредносно у согласување (ревалоризација) на информативска и телекомуникациска а опрема	645	-	1.182
42.	029 д	Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на информативска и телекомуникациска а опрема	646	1.619	1.780
43.		Сгашна вредност на информативска и телекомуникациска а опрема (или = АОП 117 од БС)	647	6475	7049
44.	022	Набавна вредност на компјутерска а опрема ³⁾	648	✓ -	8.095
45.	028 д	Вредносно у согласување (ревалоризација) на компјутерска а опрема	649	-	89

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака	Претходна година	Износ
1	2	3	4	5	6
56.	Обврски за нето плати	(или = на АОП 1970 д БС)	660		
57.	Надоместоци на нето плати	(или = на АОП 1970 д БС)	661		
58.	Даноци од плати и надомести	(или = на АОП 1970 д БС)	662		
59.	Приднеси од плати и надомести	(или = на АОП 1970 д БС)	663		
60.	Електрична енергија	(или = на АОП 014 од БПР)	664	1.833.953	1.833.1902
61.	Бодовод и каналнација	(или = на АОП 014 од БПР)	665	1.194.081	1.171.203
62.	Пошта, телефон, телекс и други трошоци за комуникација	(или = на АОП 014 од БПР)	666	57.584	42.621
63.	Горива и масла	(или = на АОП 014 од БПР)	667	30.501	31.174
64.	II. Материјали и ситен инвентар	Униформи (или = на АОП 015 од БПР)	668	-	-
65.	Обувки	(или = на АОП 015 од БПР)	669	24.285	1.390
66.	Прехрамбени производи	Прехрамбени производи	670	4.269.858	3.666.602

67.	423 д	Лекови БПР) (или = на АОП 015 од	671		
67.	423 д	Лекови БПР) (или = на АОП 015 од	671		
68.	425 д	Провизја за платен промет и банкарска провизија (или = на АОП 017 од	672	2.100	2.100
69.	425 д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хonorари) (или = на АОП 017 од	673		
70.	425 д	Осигурување на недвижности и права (или = на АОП 017 од БПР)	674	-	3.878
71.	425 д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (или = на АОП 017 од	675		
72.	425 д	Здравствени услуги во странство (или = на АОП 017 од	676		
73.	426 д	Други оперативни расходи (или = на АОП 018 од	677	7.528	22.236
74.	464 д	Државни награди и одликувања (или = на АОП 037 од	678		
75.	464 д	Трансфери при пензонирање (или = на АОП 037 од БПР)	679	96.456	150.304
76.	471 д	VI. Социјални надоместоци Еднакратна паришна помош и	680	-	22.893

Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	Остварени приходи (во денари) ³
1.	55.90	дрugi брoг сметнyбoкe	14.519,407
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)
 во периодот од 01.11.20 година до 31.12.20 година

Назив на субјектот: ОСГ "Корго Ресурси Бишопа"
 Адреса, седиште и телефон: Султеница 2, 255-132
 Адреса за е-пошта: osg@korgo.com.mk
 Единствен даночен број: 400298112214

Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодови
1		
2		
3		
4	4086813	1600111099560318
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

