

Вид раб.	Идентификационен број	Адреса, седиште и телефон	Назив на субјектот	Сметка
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	Ул. „НАЈ БР. -1“ 033/224-343	ДОУДГ ПЛАВЦИЧА Велјанова - Кочани	Ч36010220890348
		4013986101330		

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12. 2016 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
				Тековна година	Бруто		
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА:							
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)		1 1 1	15855603	34620188	18241252
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	15855603	34620188	18241252
3.	020 и 029д	Градежни објекти		1 1 5	1431731	21564948	5694035
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти		1 1 6			
5.	022 и 029	Опрема		1 1 7	1537842	13055240	10684901
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			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ВОТЧИЧНА ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Износ	
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)	8
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 ПОБАРУВАЊА $(125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)$		1 2 4				
	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. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)		1 3 5				
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				
24. 123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство		1 3 9				
25. 13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ		1 4 0				
26. 14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА		1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с			
				Бруто	Исправка на Вредноста	Нето (6 - 7)	8
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15		VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2			
28.	16		VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТ- КОВНИ 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 времененски разграницувања	1 4 6	2001408	1846644	1846644
			B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7			
32.	31		Материјали	1 4 8			
33.	32		Резервни делови	1 4 9			
34.	36		Ситен инвентар	1 5 0			
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			
			G. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ИЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4			
38.	090		Непокриени трошоци од тековна година	1 5 5			
39.	092		Непокриени трошоци од погашени години	1 5 6			
40.	095		Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7			
41.	08		III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8			
			ВКУПНА АКТИВА	1 5 9	14857011	36496865	16348936
42.	990 до 994		ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0			20114929

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА БРОЈЧАНУЧЕВУСКА	ИЗНОС		Износ на денот на билансирање
			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	
1	2	3	4	5	6
ПАСИВА:					
40.		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	15 855 603	18 244 252
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	15 855 603	18 244 252
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, сите инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
45.	91	II. РЕВАЛORIZАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
46.	920	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
47.	922	Обврски по долгочни кредити	1 6 6		
48.	923	Вложувања од странски лица	1 6 7		
49.	924	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
50.	925	Други кредити во земјата	1 6 9		
51.	927	Кредити од странство	1 7 0		
52.	928	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
		Други долгочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	200 1408	18 466 44
53.	21	a) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5		244 358
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6		244 358
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		49 068

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			
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 8	1 7 9	
58.	23	В) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0	1 8 0	
		Г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1	1 8 1	
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2	1 8 2	
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3	1 8 3	
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4	1 8 4	
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5	1 8 5	
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6	1 8 6	
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7	1 8 7	
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8	1 8 8	
		Д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)			
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 8 9	1 9 0	
	251	Обврски за акцизи	1 9 1	1 9 1	
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2	1 9 2	
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3	1 9 3	
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4	1 9 4	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	Изходнико Според која се извршила трансакција	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	И з н о с
1	2	3	4	5	6	
70.	26	ѓ) 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	1 757 050	1 824 609
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања		1 9 8		
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА				
74.	98	Извори на други средства		1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)		2 0 0	1 485 7011	20114929
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА		2 0 1		



Раководител,

Лице одговорно за составување
на билансот,

Во

На ден

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на сметките и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)