

1	2	3					
4	5	6	7	8	9	10	11
Идентификационен број							
Вид раб.							

Период														
Контролор														
Ч 4 5 6 7 8 0 1 0 1 9 9 6 7 8 7 1 7														
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26														
Резервни кодекси														

Назив на субјектот ДОУЛГ "Росцица" - ГОРДЕ ПЕТРОВ - Скопје
 Адреса, седиште и телефон Ул. И. МАШОВСКИ бр. 35 - Сц. тел: 2035-509
 Единствен даночен број 480365269585
 Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12 2016 година

(во денари)

Сметка	Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП (почетна состојба)	Претходна година (почетна состојба)	Бруто	И з н о с	
							7	8
АКТИВА:								
			A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	2 1 1 2 1 1 4	7 600 619	4 880 703	2 719 856
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	2 1 1 2 1 1 4	4 600 649	4 880 793	2 419 856
3.	020 и 029д		Градежни објекти	1 1 5	2 2 9 0 2 4	2 512 49	2 4723	226 556
4.	021 и 029д		Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029		Опрема	1 1 7	1 833 090	1 833 090	4 856 040	2 493 300
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	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			Страна 2
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	
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	3642114	4360735	4360735	
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5	3155703	3732886	3732886	
12.	100	Сметка	1 2 6	3155703	3732886	3732886	
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 земјата	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	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	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредноста	Тековна година (6 - 7)
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	93 398	96 700		
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграницувања	1 4 6	393 016	531 149		
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)					
32.	31	Материјали	1 4 7	212 847	2485795		
33.	32	Резервни делови	1 4 8	212 847	2189171		
34.	36	Ситен инвентар	1 4 9				
35.	60	Производство	1 5 0				
36.	63	Готови производи	1 5 1				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 2				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)					
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 3				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 4				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 5				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 6				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 7				
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 5 8	5964048	14447179	5269762	7177417
			1 6 0				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА		Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	ИЗНОС	
		1	2			3	4
		ПАСИВА:					
		I. Извори на деловни средства (162 + 163)		1 6 1	3048653		3005948
43.	900	Државен - јавен капитал		1 6 2	2865806		2816777
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, сите инвентар и хартии од вредност)		1 6 3	212847		189171
45.	91	II. РЕВАЛORIZАЦИОНА РЕЗЕРВА		1 6 4			
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)		1 6 5			
46.	920	Обврски по долготочни 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 применени депозити и кауции		1 7 1			
52.	928	Други долготочни обврски		1 7 2			
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)		1 7 3	2888425		6263814
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			
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата		1 7 6			392495
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство		1 7 7			530928
							530928

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА		Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	И з н о с	Износ на денот на билансирање
		2	3			4	
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги			1 7 8		
57.	225	Обврски спрема добавувачи -трагани			1 7 9		
58.	23	В) Примени аванси, депозити и кауции			1 8 0		
		Г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)			1 8 1		
59.	240	Обврски за заедничко работење со субјектите			1 8 2		
60.	241	Обврски за кредити во земјата			1 8 3		
61.	242	Обврски за кредити во странство			1 8 4		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата			1 8 5		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски			1 8 6		
64.	246	Обврски спрема работниците			1 8 7		
65.	247	Обврски по запирања на работниците			1 8 8		
		Д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)			1 8 9		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност			1 9 0		
67.	251	Обврски за акцизи			1 9 1		
68.	252	Обврски за царини и царински давачки			1 9 2		
69.	253	Обврски за даноци и приданеси по договор за дело и авторско дело			1 9 3		
	255	Обврски за други даноци и приданеси			1 9 4		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придоноси 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	2 495 630	37 328 86
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА			
74.	98	Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА			
		(161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	5964 048	7269762
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Сметка
Во _____
На ден _____

Лице одговорно за составување
на билансот,
Ч. Јанче Го

Раководител
Анче Го

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