

Период
 Контролор
 04088689
 7400102348903116
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 Резервни кодекси

Идентификационен број
 Назив на субјектот
 Адреса, седиште и телефон
 Единствен даночен број
 Назив на корисникот

04088689
 "СОДАР" ГОНГА ТУФРА
 Крпичево, 084477-801
 401698100075

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)					
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 1	11437267	17775097	7261741	10514256
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 2	3372915	2525422	-	2525422
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 3	8064352	15250575		
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 4	7481370	11930520	4463716	7466804
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 5	-	-	-	-
5.	022 и 029	Опрема	1 1 6	582082	3320055	2708025	522030
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 7				
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 8				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 1 9				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 0				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 1				
			1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредноста	Нето (6-7)
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	375694	433889		433889
		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					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Олими на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Извршана на вредноста	Нето (6-7)
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ 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 временски разграничувања	1 4 6	375694	433889		433889
32.	31	V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7	436729	467632	89324	378308
33.	32	Материјали	1 4 8	436729	378308		378308
34.	36	Резервни делови	1 4 9				
35.	60	Ситен инвентар	1 5 0				
36.	63	Производство	1 5 1		89324		
37.	65,66 и 67	Готови производи	1 5 2				
		Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
		G. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4				
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	12249690	18677518	4351065	11326453
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				

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
		ПАСИВА:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)			
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1	11 873 996	10 892 564
44.	901	Останат капитал (заликите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	11 437 267	10 514 256
			1 6 3	436 729	378 308
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгорочни 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 примени депозити и кауции	1 7 1		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	375 694	433 889
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	26386	53778
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	26386	53778
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Бр.	Број на влезни или излезни документ (Табела 1)	
1	2	
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги 1 7 8
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани 1 7 9
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауцции 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
	251	Обврски за акцизи 1 9 1
67.	252	Обврски за царини и царински давачки 1 9 2
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело 1 9 3
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси 1 9 4
		4667
		4667

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
70.	26	ф) 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	349308	375444
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	12249690	11326453
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во КРУШЕВО

На ден

28.02.2018

Лице одговорно за составување на билансот,

Раководител,



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)