

409.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вид раб.			Период							
0410102256			04101039164908114							
Идентификационен број			Резервни кодекси							

Назив на субјектот ООУ Јаџи Охридски "с. В. Манастир"
 Адреса, седиште и телефон с. В. Манастир Јаџи, 2575-946
 Единствен даночен број 4030973144821
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12. 2016 година

Сметка	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				Нето (6-7)
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
АКТИВА:								
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	307429222	52332350	21832629	30499724	
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2					
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3	8754000	8754000		8754000	
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	21975322	43578350	21832629	21745721	
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	20442875	37038761	16969244	20072487	
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6					
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	1099268	6054910	4866355	1188255	
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	433179	484979		484979	
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	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5	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	2527113	2638259		2638259
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Извоени 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	686572	670489		670480
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)				ИЗНОС					
				Тековна година		Тековна година		Тековна година		Тековна година			
				Бруто	Исправка на вредноста	Бруто	Исправка на вредноста	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)			
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	1840544									
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6			1967779						1967779	
32.	31	V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7										
33.	32	Материјали	1 4 8							290522			
34.	36	Резервни делови	1 4 9										
35.	60	Ситен инвентар	1 5 0							290522			
36.	63	Производство	1 5 1										
37.	65,66 и 67	Готови производи	1 5 2										
		Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3										
		Г. 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										
42.	990 до 994	ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158) ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 5 9	33256435		55261131.				22123151		33137980	
			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	30 729 322	30 499 721
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	30 729 322	30 499 721
		II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3		
45.	91	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 4		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 5		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 6		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 7		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 8		
50.	925	Кредити од странство	1 6 9		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 0		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 1		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 2		
53.	21	а) Краткорочни обврски по оснoв на хартии од вредност	1 7 3	2527 193	2638259
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 4		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 5	1512994	1507554
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 6	826422	837074
			1 7 7		

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
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8	686512	670480
57.	225	Обврски спрема добавувачи-трагачи	1 7 9		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0		
59	240	г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188) со субјектите	1 8 1		
60.	241	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
61.	242	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
62.	243	Обврски за кредити во странство	1 8 4		
63.	245	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
64.	246	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
65.	247	Обврски спрема работниците	1 8 7		
		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		

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	1) 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	10111196	1130705
73	29	з) Пасивни временски разгранувања	1 9 8		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	1 9 9		
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1	33256135	33137980

Во СкопјеНа ден 28.07.2017

Лице одговорно за составување на билансот.

Pace

М.П.

Раководител,

Mirca

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)