

ред.бр. 1	Група на сметки или сметка 2	ПОЗИЦИЈА 3	Ознака на АОП 4	Износ			
				Претходна година 5	Бруто 6	Тековна година	
						Исправка на вредност 7	Нето (6-7) 8
10	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА					
11	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	122				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	123				
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	124	3.960.962	4.450.456	0	4.450.456
12	100	Сметка	125	0	0		
13	101	Благајна	126				
14	102	Издвоени парични средства	127				
15	103	Отворени акредитиви	128				
16	104	Девизна сметка	129				
17	105	Девизни акредитиви	130				
18	106	Девизналагајна	131				
19	108	Други парични средства	132				
20	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	133				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	134				
21	120	Побарувања од буџетот	135				
22	121	Побарувања од фондот	136				
23	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	137				
24	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	138				
25	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	139				
26	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	140				
27	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	141				
28	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	142	124.491	82.451		82.451
29	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	143				
30	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	144				
31	198	Други активни временски разграничувања	145				
			146	3.836.471	4.368.005		4.368.005

ред.бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
32	31	Материјали	148				
33	32	Резервни делови	149				
34	36	Ситен инвентар	150				
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 157)	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	13.877.935	50.013.607	35.833.700	14.179.907
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
43	900	I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) Државен - јавен капитал	161	9.916.973	9.729.451
44	901	Останат капитал (запики на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	162	9.916.973	9.729.451
45	91	II Ревалоризациона резерва	163		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	164		
46	920	Обврски по долгорочни кредити	165		
47	922	Вложувања од странски лица	166		
48	923	Кредити од банки во земјата	167		
49	924	Други кредити во земјата	168		
50	925	Кредити од странство	169		
51	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	170		
52	928	Други долгорочни обврски	171		
			172		
53	21	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198) а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	173	3.960.962	4.450.456
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	174	111.338	79.808
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	175	94	2.000
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	176	94	2.000
56	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	177		
57	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	178		
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	179		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	180		
59	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	181		
60	241	Обврски за кредити во земјата	182		
61	242	Обврски за кредити во странство	183		
			184		

ред.бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба тековна година)	5	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6	
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			
66	250	д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	0		
	251	Обврски за данок на додадена вредност	190			
	252	Обврски за акцизи	191			
		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	3.836.377	4.366.005	
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	13.153	2.643	
74	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	199			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	13.877.935	14.179.907	
75	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201			

Во Скопје

Лице одговорно за
составување на
билансот

На ден 25.02.2020

Раководител



[Handwritten signature]

