

903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид раб.			Период										Контролор												
			04110210710										77601042190319												
			Идентификационен број										Резервни кодекси												

Назив на субјектот ООУ „Алчо Шлопов“  
 Адреса, седиште и телефон #Радишката Бугтен; 022673-128  
 Единствен даночен број 4020994105486  
 Назив на корисникот \_\_\_\_\_

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
 на ден 31.12 2023 година

Сметка 77601042190319 (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	ИЗНОС		
					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 1 1	3944509	14784655	11315717	3468938
1.	00	I. НЕМАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3				
		III. МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	3944509	14784655	11315717	3468938
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	3889212	14584218	11315717	3268501
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	55297	200437		200437
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.	030	III-1 МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АДП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
				8	7	Тековна година	
				8	7	(6-7)	
11.	04	IV ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОПОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8				
15.	103	Отворени кредитиви	1 2 9				
16.	104	Девизна сметка	1 3 0				
17.	105	Девизни кредитиви	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 фондоот	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				
				1 2 5			
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 4	3662934	5155030		5155030
		V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 3				

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
27.	15	VI ПОБАРУВАЊА ОД СРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
28.	16	VI ФИНАНСИСКИ И ПРЕСЕТКОВНИ СДНОСИ	1 4 3				
29.	17	VI ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4				
30.	180 до 187	VI АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАСТРАНУВАЊА	1 4 5				
31.	188	Други активни временски разграничувања	1 4 6	3662934	5155030		5155030
<b>B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)</b>			1 4 7				
32.	31	Материјали	1 4 8				
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
34.	33	Ситен инвентар	1 5 0				
35.	34	Производство	1 5 1				
36.	35	Готови производи	1 5 2				
37.	36 до 37	Степи, аванси, деловити и кредити	1 5 3				
<b>Г. НЕПОКРМЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)</b>			1 5 4				
38.	380	Непокрмени трошоци од поранешни години	1 5 5				
39.	381	Непокрмени трошоци од тековна година	1 5 6				
40.	385	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7				
41.	38	III ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
<b>БОЛНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)</b>			1 5 9	7607443	19939685	11215717	8622968
<b>БОНЕФИТНА АКТИВА</b>			1 6 0				

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
		П А С И В А:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)			
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1	3944509	3468938
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и картици од вредност)	1 6 2	3944509	3468938
		II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА			
45.	91	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 3		
		Обврски по долгорочни кредити	1 6 4		
46.	920	Вложувања од странски лица	1 6 5		
47.	922	Кредити од банки во земјата	1 6 6		
48.	923	Други кредити во земјата	1 6 7		
49.	924	Кредити од странство	1 6 8		
50.	925	Долгорочни обврски за примени депозити и кауци	1 6 9		
51.	927	Други долгорочни обврски	1 7 0		
52.	928	IV ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 1		
		a) Краткорочни обврски по основ на картици од вредност	1 7 2		
53.	21	б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 3	3662934	5155030
		Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 4		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 5	740357	1661066
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 6	740357	1661066
		Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

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 нефинансирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
57	225	Обврски спрема добавувачи-странани	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		
	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	ИЗНОС																
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	ИЗНОС															
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	2922577																3493964
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8																	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9																	
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	7607443																8623968
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1																	

Во Скопје

На ден \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на билансот,

НАТАЛИЈА РАЈЧИН

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)