

Период

Контролор

1

2

3

0

4

0

1

1

7

1

6

4

5

6

7

8

9

1

11

0

1

6

0

0

1

1

1

1

1

16

2

3

4

5

0

4

7

3

1

7

8

7

1

4

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

Вид.
раб.

Идентификационен
број

Резервни кодекси

Назив на субјектот Државно музичко училиште

Адреса, седиште и телефон ул., Булевар 1-ви мај 110

Единствен даночен број_ 4002974110013

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12.2022 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ:			
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	300.005	437.433
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002		
1.	401	Плати и надоместоци	003		
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004		
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007		
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	300.005	437.433
9.	420	Патни и дневни расходи	013	2.730	96.634
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	39.109	22.825

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	95.288	7.435
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	34.584	27.288
13.	425	Договорни услуги	017	58.976	260.683
14.	426	Други тековни расходи	018	69.318	22.568
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	02		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024		
19.	441	Дотации од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029		
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033		
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037		
30.	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039		
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АО П	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044		6.678
35.	480	Купување на опрема и машини	045		6.678
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	300.005	444.111
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	3.503.759	3.918.678
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		415
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062		3.918.263
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	3.503.759	3.918.678
49.	830	За покривање на загуба	064		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51.	833	За пренос во наредната година	066	3.503.759	3.918.678

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АО П	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Ѓ. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	3.803.764	4.362.789
		П Р И Х О Д И:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
				723.500	859.030
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077		
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080	723.500	666.500
63.	724	Други владини услуги	081		
64.	725	Други неданочни приходи	082		192.530
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083		
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	3.071.264	3.503.759

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	3.071.264	3.503.759
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093		
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097		
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задолжувања во странство	100		
79.	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	3.803.764	4.362.789
81.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)	104		
		B. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	3.803.764	4.362.789
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	73	71

Во Битола

На ден 28.02.2023

Лице одговорно за
составување на
билансот

Денка Кочевска



Раководител

[Signature]

Контролор

Период

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
работа

Идентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот Државно музичко училиште

Адреса, седиште и телефон Булевар 1-ви мај 110 047 224 766

Адреса за е-пошта muzickouciliste@yahoo.com

Единствен даночен број 4002974110013

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01. до 31.12 2022година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	85.32	Основно и средно образование	4.362.78
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			4.362

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8 5 3 2

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

8 5 3 2

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Лела К Најдеска

Потпис Лела К. Најдеска

Во Битола

На ден 27.02.2023г.



Име и презиме на законскиот застапник

Кирил Стојчевски

Потпис

Кирил Стојчевски

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

Образец „ДЕ“

--	--	--

--	--

Пери
одКонтро
лор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	6	0	0	1	0	4	7	3	1	7	8	7	1	4

Вид
раб
отаИдентификаци
онен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот Државно музичко училиште
Адреса, седиште и телефон ул., Булевар 1-ви мај "б.р.110
Адреса за е-пошта muzickouciliste@yahoo.com
Единствен даночен број 4002974110013 тел. 047 224-766

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

државна евиденција за корисниците на средства
Буџетот на фондовите

(во денари)

Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озн ака на АОП	Износ	
				Претход на година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	604		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	605		
5.1.		Плата	и 606		

		надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој			
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при истражувања и развој	607		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озн ака на АОП	Износ	
				Претход на година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609		
6.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610		
7.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од	612		

1 Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

		БС)			
9.	002 д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)	616		
13.	002 д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620		
17.	002 д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		
Ред . бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година

1	2	3	4	5	6
18.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба ($\leq$ или = АОП 112 од БС)	624		
21.	002 д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци ($\leq$ или = АОП 112 од БС)	628		
25.	002 д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27.	009 д	Акумулирана амортизација	631		

		(исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба			
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30.	008 д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
1	2	3	4	Претходна година	Тековна година
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	637		
34.	018 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638		
35.		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639		
36.	011	Шуми	640		
37.	018 д	Вредносно	641		

		усогласување (ревалоризација) шуми		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642	
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	643	
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		
40.		Набавна вредност на информациска и телекомуникациск а опрема ²⁾	644	
41.	022 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациск а опрема	645	
	028 д			
42.		Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациск а опрема	646	
	029 д			
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациск а опрема (< или = АОП 117 од БС)	647	
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	648	
45.		Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649	
	028 д			
Ред	Г р у п а н а	П о з и ц и ј а	О з н	И з н о с

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

б р.	сметки, сметка д=дел		ака на АОП	Претход на година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
46.		Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650		
	029 д				
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651		
48.		Набавна вредност на други материјални средства	652		
	025				
49.		Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653		
	028 д				
50.		Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654		
	029 д				
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	655		
52.		Драгоцени метали и камења	656		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	657		
54.		Други скапоцености	658		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ			
55.		Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	659		
	280				
56.		Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	660		
	281				

57.	282	Надоместоци на нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	661		
58.	284	Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	662		
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	663		
		Д. РАСХОДИ			
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60.	421 д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	664		
61.	421 д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665		
62.	421 д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666	39.109	22.825
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Износ	
1	2	3	4	Претход на година	Тековна година
63.	421 д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	667		
		II. Материјали и ситен инвентар			
64.	423 д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	668	7450	
65.	423 д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	669		
66.	423 д	Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	670		

67.	423 д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	671		
		III. Договорни услуги			
68.	425 д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	672		
69.	425 д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	673		123. 421
70.	425 д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	674		
71.	425 д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	675		
72.	425 д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	676		
		IV. Други тековни расходи			
73.	426 д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	677		20. 230
		V. Разни трансфери			
74.	464 д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678		
75.	464 д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679		
		VI. Социјални надоместоци			
76.	471 д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	680		
77.	471 д	Детски додаток	681		

		(< или = на АОП 040 од БПР)			
78.	471 д	Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	682		
79.	471 д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	683		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси и надоместоци			
80.	723 д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	684		
		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81.	741 д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	685		
82.	741 д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	686		
83.	741 д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	687		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	73	71

Во Битола
На ден _____

28.02.2023

Лице одговорно за
тавување на образецот

Меланж Којреск



одговорно
лице

М.П.

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле:

Сектор на субјектот Државно музичко училиште
Седиште и телефон ул. Булевар 1-и мај бр. 118
Е-пошта muzickouscilište@yahoo.com
Државен даночен број 40029741/0013 тел. 047 224-768

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

државна евиденција за кодифицираните средства
Буџетот на фондотите

Ред. бр.	Група на сметки сметка држав.	Позиција	(во денари)		
			Осн. на АОП	Износ на године	Износ на године
1	2	3	4	5	6
		A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008A	Вредност усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009A	Акумулирана амортизација (исправка на вредност) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (к или на АОП 112 од БС)	604		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истокнување и развој	605		
5.1.		Плати	606		

Период

Контролор

Означ

Резервни кодекси

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.

Идентификационен број

Назив на субјектот Државно музичко училиште
Адреса, седиште и телефон ул., Булевар 1-ви мај"бр.110 тел.224-766
Единствен даночен број 4002974110013

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2022година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Бруто	Тековна година Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (II2+II3+II4+II22+II23)	III				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	II2				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОВРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	II3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	II4				
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	II5				
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	IIБ				
			Ознака			И з н о с	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III - I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV . ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОВАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	3.508.033	3.943.748	/	3.943.748
		I . ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	3.508.033	3.918.678	/	3.918.678
12.	100	Сметка	126		3.918.678	/	3.918.678
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизна благајна	132				
			Ознака			И з н о с	

бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграичувања	146	4.274	25.070	/	25.070
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
32.	31	Материјали	148				
			Ознака				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	на АОП	Потходна сметка		
1	2	3	4			
33.	32	Резервни делови	149			
34.	36	Ситен инвентар	150			
35.	60	Производство	151			52'030
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			3.943.748
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158			3.943.748
		ВКУПНА АКТИВА (III+I24+I47+I54+I58)	159	3.508.033	3.943.748	/ 3.943.748
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160			

Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	И з н о с
------	----------	----------	--------	-----------

сметки или сметка	на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4
43.	900	Државен - јавен капитал	161
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	162
45.	91	II Ревалоризациона резерва	163
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	164
47.	922	Вложувања од странски лица	165
48.	923	Кредити од банки во земјата	166
49.	924	Други кредити во земјата	167
50.	925	Кредити од странство	168
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	169
52.	928	Други долгорочни обврски	170
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	171
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	172
			173
			174
			175
			176
			177
			178
			179
			180
			181
			182
			183
			184
			185
			186
			187
			188
			189
			190
			191
			192
			193
			194
			195
			196
			197
			198
			199
			200
			201
			202
			203
			204
			205
			206
			207
			208
			209
			210
			211
			212
			213
			214
			215
			216
			217
			218
			219
			220
			221
			222
			223
			224
			225
			226
			227
			228
			229
			230
			231
			232
			233
			234
			235
			236
			237
			238
			239
			240
			241
			242
			243
			244
			245
			246
			247
			248
			249
			250
			251
			252
			253
			254
			255
			256
			257
			258
			259
			260
			261
			262
			263
			264
			265
			266
			267
			268
			269
			270
			271
			272
			273
			274
			275
			276
			277
			278
			279
			280
			281
			282
			283
			284
			285
			286
			287
			288
			289
			290
			291
			292
			293
			294
			295
			296
			297
			298
			299
			300
			301
			302
			303
			304
			305
			306
			307
			308
			309
			310
			311
			312
			313
			314
			315
			316
			317
			318
			319
			320
			321
			322
			323
			324
			325
			326
			327
			328
			329
			330
			331
			332
			333
			334
			335
			336
			337
			338
			339
			340
			341
			342
			343
			344
			345
			346
			347
			348
			349
			350
			351
			352
			353
			354
			355
			356
			357
			358
			359
			360
			361
			362
			363
			364
			365
			366
			367
			368
			369
			370
			371
			372
			373
			374
			375
			376
			377
			378
			379
			380
			381
			382
			383
			384
			385
			386
			387
			388
			389
			390
			391
			392
			393
			394
			395
			396
			397
			398
			399
			400
			401
			402
			403
			404
			405
			406
			407
			408
			409
			410
			411
			412
			413
			414
			415
			416
			417
			418
			419
			420
			421
			422
			423
			424
			425
			426
			427
			428
			429
			430
			431
			432
			433
			434
			435
			436
			437
			438
			439
			440
			441
			442
			443
			444
			445
			446
			447
			448
			449
			450
			451
			452
			453
			454
			455
			456
			457
			458
			459
			460
			461
			462
			463
			464
			465
			466
			467
			468
			469
			470
			471
			472
			473
			474
			475
			476
			477
			478
			479
			480
			481
			482
			483
			484
			485
			486
			487
			488
			489
			490
			491
			492
			493
			494
			495
			496
			497
			498
			499
			500
			501
			502
			503
			504
			505
			506
			507
			508
			509
			510
			511
			512
			513
			514
			515
			516
			517
			518
			519
			520
			521
			522
			523
			524
			525
			526
			527
			528
			529
			530
			531
			532
			533
			534
			535
			536
			537
			538
			539
			540
			541
			542
			543
			544
			545
			546
			547
			548
			549
			550
			551
			552
			553
			554
			555
			556
			557
			558
			559
			560
			561
			562
			563
			564
			565
			566
			567
			568
			569
			570
			571
			572
			573
			574
			575
			576
			577
			578
			579
			580
			581
			582
			583
			584
			585
			586
			587
			588
			589
			590
			591
			592
			593
			594
			595
			596
			597
			598
			599
			600
			601
			602
			603
			604
			605
			606
			607
			608
			609
			610
			611
			612
			613
			614
			615
			616
			617
			618
			619
			620

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	
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	4.274	24.655	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	4.274	24.655	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177			
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и	178			
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179			
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180			
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181			
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182			
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183			
61.	242	Обврски за кредити во странство	184			
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185			
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186			
64.	246	Обврски спрема работниците	187			
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188			
Ред.	Група на	ПОЗИЦИЈА	Ознака	ИЗНОС		

Сметки или сметка	на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	4	5	6
2	3		
д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189		
66. Обврски за данок на додадена вредност	190		
251 Обврски за акцизи	191		
67. Обврски за царини и царински давачки	192		
253 Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69. Обврски за други даноци и придонеси	194		
26 г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71. 27 е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		415
72. 28 ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73. 29 з) Пасивни временски разграничувања	198	3.503.758	3.918.678
74. 98 IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	3.503.758	3.943.748
75. 955 до 999 ВОНЕБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		



Во Битола

На ден 27.02.2023

Лице одговорно за составување на билансот

Нела К. Најреска

Раководител

[Signature]