

Период
Идентификационен број
Вид раб.

| | | |
|----|----|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | |

Идентификационен број
Вид раб.

Контролор

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 40 | 87461 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Резервни кодекси

Вид раб.

На субјектот НТУ „Деловски за промоција Тиквешка
 а, седиште и телефон Центар Студиија
 датуменчен број 1002980129370

:

на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБАна ден 28.12.2021 година

(во денари)

| Група на сметки или сметка | Позиција | Ознака на АОП | Претходна година (почетна состојба) | Износ | | |
|----------------------------|--|---------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|
| | | | | Бруто | Исправка на вредноста | Нето (6 - 7) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АКТИВА: | | | | | | |
| | A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123) | | 1 1 1 | | | |
| 00 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 1 1 2 | | | | |
| 010, 011 012 и 015 | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА | | 1 1 3 | | | |
| 020 и 029Д | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121) | | 1 1 4 | | | |
| 021 и 029Д | Градежни објекти | | 1 1 5 | | | |
| 022 и 029 | Станови и деловни објекти | | 1 1 6 | | | |
| 023 и 029Д | Опрема | | 1 1 7 | | | |
| 024 и 029Д | Повеќегодишни насади | | 1 1 8 | | | |
| 025 и 029Д | Основно стадо | | 1 1 9 | | | |
| 026 и 029Д | Други материјални средства | | 1 2 0 | | | |
| 030 | Аванси за материјални средства ВО ПОДГОТОВКА | | 1 2 1 | | | |
| | III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА | | 1 2 2 | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Претходна година (почетна состојба) | Брuto | | | Нето (6-7) |
|-------------|----------------------------------|---|------------------|--|-------|---|---|---------------|
| | | | | | 4 | 5 | 6 | |
| 11. | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | |
| 11. | 04 | IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА | | | 1 | 2 | 4 | 4018068 |
| | | Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146) | | | 1 | 2 | 4 | 2695433 |
| | | IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133) | | | 1 | 2 | 5 | 2695433 |
| 12. | 100 | Сметка | | | 1 | 2 | 6 | 1346552 |
| 13. | 101 | Благајна | | | 1 | 2 | 7 | 1346552 |
| 14. | 102 | Издвоени парични средства | | | 1 | 2 | 8 | 1346552 |
| 15. | 103 | Отворени акредитиви | | | 1 | 2 | 9 | 1346552 |
| 16. | 104 | Девизна сметка | | | 1 | 3 | 0 | 1346552 |
| 17. | 105 | Девизни акредитиви | | | 1 | 3 | 1 | 1346552 |
| 18. | 106 | Девизна благајна | | | 1 | 3 | 2 | 1346552 |
| 19. | 108 | Други парични средства | | | 1 | 3 | 3 | 1346552 |
| 20. | 11 | II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | | | 1 | 3 | 4 | 1346552 |
| | | III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139) | | | 1 | 3 | 5 | 1346552 |
| 21. | 120 | Побарувања од буџетот | | | 1 | 3 | 6 | 1346552 |
| 22. | 121 | Побарувања од фондот | | | 1 | 3 | 7 | 1346552 |
| 23. | 122 и 129д | Побарувања од купувачи во земјата | | | 1 | 3 | 8 | 1346552 |
| 24. | 123 и 129д | Побарувања од купувачи во странство | | | 1 | 3 | 9 | 1346552 |
| 25. | 13 | IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ | | | 1 | 4 | 0 | 1346552 |
| 26. | 14 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА | | | 1 | 4 | 1 | 1346552 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | Вид на позиција Совмесна во интерес одделок спроведуваач | Ознака на АОП | Претходна година (почетна состојба) | И з н о с | | |
|----------|----------------------------|--|---------------|--|-----------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | 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 ПРЕСМЕТ-КОВНИ 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 разграаничувача | 1 4 6 | | | | |
| 32. | 31 | B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153) | 1 4 7 | | | | |
| 33. | 32 | Материјали | 1 4 8 | | | | |
| 34. | 36 | Резервни делови | 1 4 9 | | | | |
| 35. | 60 | Ситен инвентар | 1 5 0 | | | | |
| 36. | 63 | Производство | 1 5 1 | | | | |
| 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 долготочни кредити и заеми | 1 5 7 | | | | |
| 41. | 08 | III. ДРУГИ СРЕДСТВА | 1 5 8 | | | | |
| | | ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158) | 1 5 9 | | | | |
| 42. | 990 до 994 | ВОНБИЛАНСНА АКТИВА | 1 6 0 | | | | |

4018049

4018043

274924

| Група на сметки или сметка | Водеклически сметки ПОЗИЦИЈА Извори на деловни средства (162 + 163) | Ознака на АОП | И з н о с | | |
|----------------------------|--|---------------|--|----------------------------------|------------------|
| | | | Претходна година (почетна состојба) | Износ на денот на билансирање | (тековна година) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| одр | ПАСИВА: | | | | |
| 908 | I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163) | 1 6 1 | | | |
| 900 | Државен - јавен капитал | 1 6 2 | | | |
| 901 | Останат капитал (запасите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартиј од вредност) | 1 6 3 | | | |
| 91 | II. РЕВАЛORIZАЦИОНА РЕЗЕРВА | 1 6 4 | | | |
| 900 | III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172) | 1 6 5 | | | |
| 920 | Обврски по долгорочни кредити | 1 6 6 | | | |
| 922 | Вложувања од странски лица | 1 6 7 | | | |
| 923 | Кредити од банки во земјата | 1 6 8 | | | |
| 924 | Други кредити во земјата | 1 6 9 | | | |
| 925 | Кредити од странство | 1 7 0 | | | |
| 927 | Долгорочни обврски за применени депозити и кауции | 1 7 1 | | | |
| 928 | Други долгорочни обврски | 1 7 2 | | | |
| IV. | ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198) | 1 7 3 | | | |
| 21 | а) Краткорочни обврски по основ на хартиј од вредност | 1 7 4 | | | |
| 42 | б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179) | 1 7 5 | | | |
| 220 | Обврски спрема добавувачи во земјата | 1 7 6 | | | |
| 221 | Обврски спрема добавувачи во странство | 1 7 7 | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | И з н о с | | |
|-------------|----------------------------------|---|------------------|--|----------------------------------|
| | | | Ознака на АОП | 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 | | |
| 57. | 225 | Обврски спрема добавувачи-трагани | 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 | Претходна година (почетна состојба) (тековна година) | Износ на денот на билансирање |
|-------------|----------------------------------|--|---|------------------|--|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70. | 26 | г) 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 | | |
| 73. | 29 | з) Пасивни временски разтраначувања | | 1 9 8 | 259948 | 3892520 |
| | | И. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА | | | | |
| 74. | 98 | Извори на други средства | | 1 9 9 | | |
| | | ВКУПНА ПАСИВА | | | 274941 | 4018000 |
| | | (161 + 164 + 165 + 173 + 199) | | | | |
| 75. | 955 до 999 | ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА | | 2 0 1 | | |

Бисола
Лице одговорно за составување
на билансот,
М.Н.
Службен корисници
ОДРЧ
Службен корисници
ОДРЧ

Главодател,

М.Н.

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)