

Период		Контролор	
1 2 3	04 06 84 08	07 00 20 18 48 78 71 6	
Вид раб.	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	
	Идентификационен број	Резервни колекси	

Назив на субјектот **КПЗ-КПА Царсково - солствени друштво**
 Адреса, седиште и телефон **Ул. 1 Колеџа Царсково бр. 4-А**
 Единствен даночен број **МК4030946338860**
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден **31.12.** 20**25** година

Сметка _____ **Тел. 075-227-341**

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС											
				Претходна година (почетна состојба)	5	6	Бруто	Тековна година	Исправка на вредноста	7	8	Нето (6-7)	8		
1	2	3	4												
		АКТИВА:													
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА													
		(112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1												
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2												
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ЛОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3												
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4												
3.	020 и 029д	Гредежни објекти	1 1 5												
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6												
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7												
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												
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		Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА 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	57224654	7643192		7643192
12.	100	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5	135593	576195		576195
13.	101	Сметка	1 2 6	128050	572186		572186
14.	102	Благајна	1 2 7	7543	4099		4099
15.	103	Издвоени парични средства	1 2 8				
16.	104	Отворени акредитиви	1 2 9				
17.	105	Девизна сметка	1 3 0				
18.	106	Девизни акредитиви	1 3 1				
19.	108	Девизна Благајна	1 3 2				
20.	11	Други парични средства	1 3 3				
		II. ХАРТИИ СО ВРЕДНОСТ	1 3 4				
21.	120	III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5	1092497	1127998		1127998
22.	121	Побарувања од буџетот	1 3 6				
23.	122 и 129д	Побарувања од фондоот	1 3 7				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8	1092497	1127998		1127998
25.	13	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
26.	14	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ V. КРАТКИ РОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 0 1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметка или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Бруто	ИЗНОС Тековна година 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 разграничувања	1 4 6				
		V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)		4496564	5938909		5938909
32.	31	Материјали	1 4 7				
33.	32	Резервни делови	1 4 8				
34.	36	Ситен инвентар	1 4 9				
35.	60	Произволство	1 5 0				
36.	63	Готови производи	1 5 1				
37.	65,66 и 67	Ситни, средни, делови и каузии	1 5 2				
		G. НЕПОКРИЕНИ Р. ДОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 3				
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 4				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 5				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 6				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 7				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 8				
42.	990 до 994	ВОЊБИДАНСНА АКТИВА	1 5 9	5724654	7643192		7643192
			1 6 0				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС												
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)												
1	2	3	4	5												6
		ПАСИВА:														
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1													
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2													
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3													
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4													
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5													
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6													
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7													
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8													
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9													
50.	925	Кредити од странство	1 7 0													
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1													
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2													
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3													
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4													
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5													
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6													
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7													

5724654

7643192

114302

470402

114302

470402

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		
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0	133500	151830
59.	240	г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1	7543	4099
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		
		Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7	7543	4099
65.	247	Обврски по запознајќа на работниците	1 8 8		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9	830005	470296
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0	830005	470296
	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		

830005

470296

830005

470296

7543

4099

7543

4099

133900

151830

~~Раксодмитен,~~



9