

Период

Контролор

07|00|20|19|10|7|8|7|1|3|

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Резервни кодекси

4|0|0|5|0|4|0|

4 5 6 7 8 9 10 11

Идентификационен број

1 2 3

Вид раб.

Назив на субјектот

Козмено Сојузен одом оа оџборен вџ Сџруга

Адреса, седиште и телефон

Адреса "Јевеши" 55 Сџруга 797-454

Единствен даночен број

4026982111416

Назив на корисникот

Министерство за џраба

Џаба за извршување на санкции

КПА - Сџруга

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2023 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6 - 7)	
					Бруто	Исправка на вредноста		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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 ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3					
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4					
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					
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		Нето (6-7)
				5		Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	6		7	8	
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3					
		<b>Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА</b> (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	4 9 5 4 3 7 4	4 5 4 1 1 4 9		4 5 4 1 1 4 9	
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5					
12.	100	Сметка	1 2 6	3 0 7 2 1 6	3 9 8 0 4 5		3 9 8 0 4 5	
13.	101	Благајна	1 2 7	3 0 7 2 1 6	3 9 8 0 4 5		3 9 8 0 4 5	
14.	102	Извоени парични средства	1 2 8					
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9					
16.	104	Девизна сметка	1 3 0					
17.	105	Девизни акредитиви	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	3 2 2 9 7 0 3	2 4 1 7 3 7 3		2 4 1 7 3 7 3	
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6					
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7					
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8	3 2 2 9 7 0 3	2 4 1 7 3 7 3	✓	2 4 1 7 3 7 3	
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					



Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)					Тековна година				
				5					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)		
												4	6
1	2	3	4										
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2										
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ 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		1417455				1725731				1725731
		<b>V. 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.	36	Ситен инвентар	1 5 0										
35.	60	Производство	1 5 1										
36.	63	Готови производи	1 5 2										
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3										
		<b>Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)</b>	1 5 4		616725				616725				616725
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5		151601				616725				616725
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6		465124								
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7										
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8										
		<b>ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)</b>	1 5 9		9571099				5157874				5157874
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0										

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС										Износ на денот на билансирање	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)											
1	2	3	4	5										6	
		ПАСИВА:													
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	2510001											✓
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	/											
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3												
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4	2510001											341830
		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	5320099											4816044
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												49776
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6												49776
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7												



Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС					Износ на денот на билансирање
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)					
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						
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1	1197	198				1455697
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	1197	198				1455697
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	И з н о с					Износ на денот на билансирање
				4	5	6	7	8	
1	2	3	4						6
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 разграничувања	1 9 8		4122900			3310571	
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		5571099			5157874	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1						

Во СкопјеНа ден 02.02.24

Лице одговорно за составување на билансот,



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)