

сучеј

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											Резервни кодекси											
Период			Контролор																						
4008081			180100906760316																						

Назив на субјектот НТ Експертна служба "Трансфер" ДОО
 Адреса, седиште и телефон ул. Партизанска 11, Скопје
 Единствен даночен број 402052119406

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2019 година

046/262-064

(во денари)

Д. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС										
				Претходна година (почетна состојба)				Тековна година						
				5				Бруто		Исправка на вредноста		Нето (6 - 7)		
2	3	4	4	5				6		7		8		
		АКТИВА:												
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1		29257356				36177903		6388492		29789411	
	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 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											
	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5		29257356				36177903		6388492		29789411	
	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6		15888687				20825525		4977696		15847829	
	022 и 029	Опрема	1 1 7		611090				2036436		1410796		625640	
	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8											
	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9											
	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0		12767529				13315942				13315942	
	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1											
	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)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА 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	550011	690993		690993
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издоени 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 багајна	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 фондот	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				

Група на сметки или сметка	Позиција	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		
			5		Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
			4	5	6	7	8
2	3						
15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2					
16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3					
17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4					
190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5					
198	Други активни временски разграничувања	1 4 6		550011	690993		690993
	В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7			10354	10354	
31	Материјали	1 4 8					
32	Резервни делови	1 4 9					
36	Ситен инвентар	1 5 0			10354	10354	
60	Производство	1 5 1					
63	Готови производи	1 5 2					
65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3					
	Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4					
090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5					
092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6					
095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7					
08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8					
	ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9		29807364	36879250	6398846	30480404
990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0					

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
		ПАСИВА:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)			
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1	29257356	29289410
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	29257356	29289410
		II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3		
45.	91		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	650011	690994
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	20132	28462
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	20132	28462
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с										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							9000					
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							9000					
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8												
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9							999					
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							999					
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 на денот на билансирање
1	2	3	4	5	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	519780.	662232
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	29807367	30480404
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во

02/1009

Лице одговорно за составување на билансот,

Mucely

Раководител,

JZr

На ден 28.09.2020г



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)