

Сметка

Период		Контролор	
1	2	3	4
Идентификационен број	4 5 6 7 8 9 10 11	4 5 6 7 8 9 10 11	4 5 6 7 8 9 10 11
Резервни кодекси	12 13 14 15 16 17 18 19	12 13 14 15 16 17 18 19	12 13 14 15 16 17 18 19

Назив на субјектот

И.И. Столическа - "Инвест Мил" - ОД/Н9
Адреса, седиште и телефон: Ул. Чакеоди чаршија 24/н9
Единствен даночен број: 4010959119406
Назив на корисникот:

Вид рагај

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2022 година

096/269-064

Сметка

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП (почетна состојба)	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с	
					Бруто	Тековна година Исправка на вредноста
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА:						
A.		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)		1 1 1	648477	657434
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	548477	657434
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	548477	657434
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	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
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	5309 8	37379	27375
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)		1 2 5	18084	14345	27375
12.	100	Сметка		1 2 6	18084	14345	27375
13.	101	Благајна		1 2 7			
14.	102	Издвоени 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			
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			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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 разграницувања		1 4 6			
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)		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			
		Г. 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 долгорочни 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			
							5100130
							5100130
							5100130

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА		Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	ИЗНОС	
		1	2			3	4
ПАСИВА:							
43.	900	I.	ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1	1 6 1	5 150 413	5 163 508
44.	901		Државен - јавен капитал Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, систем инвентар и харти од вредност)	1	1 6 2	5 491 82	6 581 91
45.	91	II.	РЕВАЛORIZАЦИОНА РЕЗЕРВА	1	1 6 3	1 601 431	4 505 314
III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)							
46.	920		Обврски по долгороочни кредити	1	1 6 5		
47.	922		Вложувања од странски лица	1	1 6 6		
48.	923		Кредити од банки во земјата	1	1 6 8		
49.	924		Други кредити во земјата	1	1 6 9		
50.	925		Кредити од странство	1	1 7 0		
51.	927		Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1	1 7 1		
52.	928		Други долгороочни обврски	1	1 7 2		
IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ							
53.	21	a)	Краткорочни обврски по основ на хартија од вредност	1	1 7 4	52593	36612
		b)	Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1	1 7 5	13509	9433
54.	220		Обврски спрема добавувачи во земјата	1	1 7 6	23509	9433
55.	221		Обврски спрема добавувачи во странство	1	1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА			Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање	И з н о с
		1	2	3				
4	5	6						
56.	224	Обврски спрема добавувачи за Нefактурирани стоки, матери- јали 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 дадена вредност			1 9 0			
	251	Обврски за акцизи			1 9 1			
67.	252	Обврски за царини и чарински 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			

Страна 6

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	ѓ) Финансиски и пресметковни односи		1 9 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придоноси од добивката		1 9 6		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените		1 9 7		
73.	29	3) Пасивни временски разграничувања		1 9 8	19084	24189
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА				
74.	98	Извори на други средства		1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА $(161 + 164 + 165 + 173 + 199)$			2 0 0	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА		2 0 1	5203306	5000130



Лице одговорно за составување
на билансот,
На ден 28. 01. 2023
Наиме Мицук

Образацот 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)