

coiculosa

Назив на субјектот Н.Г. Солничевско „Софтуер и услуги“ ОДУИО
Адреса, седиште и телефон ул. Панчо Тодоров 4км 100 месецескиот език од 2
единствен даночен број 403095211946

телефон №1. Установите для каждого из трех видов

број 04020952119406

ГАЗИВ НА КОРИСНИКОТ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12. 2018 година

Сметка

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Тековна година			Него (6 - 7)
					Бруто	Исправка на вредноста	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
И З Н О С								
		АКТИВА:						
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)						
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		1 1 1				466535
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА		1 1 2				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)		1 1 3				
3.	020 и 029Д	Градежни објекти		1 1 4				466535
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти		1 1 5				
5.	022 и 029	Опрема		1 1 6				
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади		1 1 7				
7.	024 и 029Д	Основно стадо		1 1 8				
8.	025 и 029	Други материјални средства		1 1 9				
9.	026 и 029Д	Авансци за материјални средства		1 2 0				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА		1 2 1				
				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	16350	18146	
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)		1	1 2 5	3934	
12.	100	Сметка		1	1 2 6	3934	
13.	101	Благајна		1	1 2 7	3934	
14.	102	Издвоени парични средства		1	1 2 8		
15.	103	Отворени акредитиви		1	1 2 9		
16.	104	Девизна сметка		1	1 3 0		
17.	105	Девизни акредитиви		1	1 3 1		
18.	106	Девизна благајна		1	1 3 2		
19.	108	Други парични средства		1	1 3 3		
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ		1	1 3 4		
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)		1	1 3 5		
21.	120	Побарувања од буџетот		1	1 3 6		
22.	121	Побарувања од фондот		1	1 3 7		
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата		1	1 3 8		
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство		1	1 3 9		
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ		1	1 4 0		
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА		1	1 4 1		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)			Бруто	Исправка на вредноста	Тековна година	Нето (6 - 7)
				1	2	3				
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. АКТИВИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		1	4	5				
31.	198	Други активни временски разграѓачувања		1	4	6				
		В. 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 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				

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
		ПАСИВА:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	5116885	5114843
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	468740	
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, сите инвентар и хартии од вредност)	1 6 3	4648145	4646103
45.	91	II. РЕВАЛORIZАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгороочни 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 долгороочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	13845	15641
53.	21	a) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		b) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6		5651
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		5651
					11841
					11841

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (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- -граани	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 земјата	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		

Страна 6

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
70.	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи			
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 5		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 6		
73.	29	з) Пасивни времененски разграничувања	1 9 7		
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	1 9 8		
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		



Во 04/2019
На ден 18.02.2019г.

Лице одговорно за составување
на билансот,
Мусичеву

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)