

Период			Контролор		
4008081			180100906760316		
Идентификационен број			Резервни кодекси		

Вид на субјектот: Н.Видливецка - "Григор Прличев" - О.Г.О.
 Адреса, седиште и телефон: ул. Манастирска 1, Битола
 Министвен даночен број: 4010952119406
 Вид на корисникот: _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2020 година

Етета

(во денари)

Д.О.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба)				Тековна година							
								Бруто				Исправка на вредноста			
	2	3	4	5				6				7			
		АКТИВА:													
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1												
	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2												
	010, 011 и 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												
	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6												
	022 и 029	Опрема	1 1 7												
	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												
	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1												
	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2												

Д. р.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година										
					Бруто				Исправка на вредноста				Нето (6 - 7)		
1	2	3	4	5	6				7				8		
1.	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	690 993				769 196					769 196		
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5												
2.	100	Сметка	1 2 6												
3.	101	Благајна	1 2 7												
4.	102	Издвоени парични средства	1 2 8												
5.	103	Отворени акредитиви	1 2 9												
6.	104	Девизна сметка	1 3 0												
7.	105	Девизни акредитиви	1 3 1												
8.	106	Девизна багајна	1 3 2												
9.	108	Други парични средства	1 3 3												
10.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4												
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5												
11.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6												
12.	121	Побарувања од фондот	1 3 7												
13.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8												
14.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9												
15.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0												
16.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1												

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с															
				Претходна година (почетна состојба)				Тековна година											
								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 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				690993			769196								769196	
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7							14704			14704						
32.	31	Материјали	1 4 8																
33.	32	Резервни делови	1 4 9																
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0							14704			14704						
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				30480404			39264835			6830648				32434187		
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0																

Страна

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			
		П А С И В А:								
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1							
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2				29789410			31664989
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3				29789410			31664989
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				690994.			769198
53.	21	a) 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				28762			15231
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7				28762			15231

[illegible]

ед. 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				
70.	26	ѓ) 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					662232				753967	
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8										
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА											
74.	98	Извори на други средства	1 9 9										
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0					30480404				32434187	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1										

04/109
ден 28.02.2021г.

Лице одговорно за составување
на билансот,

Лисича



Раководител,

[Handwritten signature]

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)