

својство

Вид раб. 1 2 3
 Период 4 5 6 7 8 9 10 11
 Идентификационен број 4 0 0 8 0 8 1
 Контролор 1 8 0 1 0 0 9 0 6 7 7 8 7 1 3
 Резервни кодекси 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на субјектот Д. Ђувашиќева, "Плојб Ѓршиќ" - Д.О.О
 Адреса, седиште и телефон Др. Цешарска ул. Кривопаланочкиот срз 2
 Единствен даночен број 4020952119406
 Назив на корисникот _____
 Сметка 046/267-064

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2021 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА					
		(112 + 113 + 114 + 122 + 123)					
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 1	476597	548777		548777
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	476597	548777		548777
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	Аванси за материјални средства	1 2 0				
		III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 1	476597	548777		548777
10.	030		1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година			
					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	70028.	53098	53098	53098	
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5					
12.	100	Сметка	1 2 6	59540	28084	28084	28084	
13.	101	Благајна	1 2 7	59540	28084	28084	28084	
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	3297.	1000.	1000.	1000.	
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7					
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8	3297	1000	1000	1000	
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	ИЗНОС				
				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	253	505		505	
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5					
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	0938	23509		23509	
32.	31	B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7	4601431	4601431		4601431	
33.	32	Материјали	1 4 8	4601431	4601431		4601431	
34.	36	Резервни делови	1 4 9					
35.	60	Ситен инвентар	1 5 0					
36.	63	Производство	1 5 1					
37.	65,66 и 67	Готови производи	1 5 2					
		Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3					
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)						
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 4					
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 5					
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 6					
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 7					
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	5148056	5203306		5203306	
42.	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	5079257	5150713
44.	901	Останат капитал (заликите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	177876	549282
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3	4601431	4601431
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 4		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 5		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 6		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 7		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 8		
50.	925	Кредити од странство	1 6 9		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 0		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 1		
53.	21	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 2		
		а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 3	68799	52593
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 4		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 5	6938	23509
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 6	6938	23509
			1 7 7		

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
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		
59	240	г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1		
		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 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	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
70.	26	ф) 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	61861	29084
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА			
		Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	5148056	5203306
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Раководител,

Лице одговорно за составување на билансот,

Во 04/2009

На ден

28.02.2009



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)