

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5 1 0 | | | 0 6 0 1 9 5 9 5 | | | | | | | 7 8 5 0 1 4 1 2 3 8 7 8 5 0 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 работа | | | Идентификационен број (ЕМБС) | | | | | | | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | | | |

Назив на субјектот

Град Скопје-Донаторска сметка-КРЕАТЕ

Адреса, седиште и телефон

Бул.Илинден бр.82

Скопје

3.297-246

Единствен даночен број

4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6

Адреса за е-пошта

snezanam@skopje.gov.mk

д Скопје-Донаторска сметка-КРЕ

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ
во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
од 1 јануари до 31.12. 2017 година

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | РАСХОДИ: | | | |
| | | І. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039) | 001 | 172.195 | 162.406 |
| | | а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006) | 002 | 0 | 0 |
| 1. | 401 | Плати и надоместоци | 003 | | |
| 2. | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 004 | | |
| 3. | 403 | Останати придонеси од плати | 005 | | |
| 4. | 404 | Надоместоци | 006 | | |
| | | б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011) | 007 | 0 | 0 |
| 5. | 411 | Финансирање на нови програми и потпрограми | 008 | | |
| 6. | 412 | Постојана резерва (непредвидливи расходи) | 009 | | |
| 7. | 413 | Тековни резерви (разновидни расходи) | 010 | | |
| 8. | 414 | Резерви за капитални расходи | 011 | | |
| | | в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019) | 012 | 172.195 | 162.406 |
| 9. | 420 | Патни и дневни расходи | 013 | 154.195 | 152.406 |
| 10. | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 014 | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | 423 | Материјали и ситен инвентар | 015 | | |
| 12. | 424 | Поправки и тековно одржување | 016 | | |
| 13. | 425 | Договорни услуги | 017 | | |
| 14. | 426 | Други тековни расходи | 018 | 18.000 | 10.000 |
| 15. | 427 | Привремени вработувања | 019 | | |
| | | г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023) | 020 | 0 | 0 |
| 16. | 431 | Трансфери до Фондот за ПИОМ | 021 | | |
| 17. | 432 | Трансфери до Агенцијата за вработување | 022 | | |
| 18. | 433 | Трансфери до Фондот за здравствено осигурување | 023 | | |
| | | д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028) | 024 | 0 | 0 |
| 19. | 441 | Дотации од ДДВ | 025 | | |
| 20. | 442 | Наменски дотации | 026 | | |
| 21. | 443 | Блок дотации | 027 | | |
| 22. | 444 | Дотации за делегирани одделни надлежности | 028 | | |
| | | ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032) | 029 | 0 | 0 |
| 23. | 451 | Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори | 030 | | |
| 24. | 452 | Каматни плаќања кон домашни кредитори | 031 | | |
| 25. | 453 | Каматни плаќања кон други нивоа на власт | 032 | | |
| | | е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038) | 033 | 0 | 0 |
| 26. | 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 034 | | |
| 27. | 462 | Субвенции за приватни претпријатија | 035 | | |
| 28. | 463 | Трансфери до невладини организации | 036 | | |
| 29. | 464 | Разни трансфери | 037 | | |
| 30. | 465 | Исплати по извршни исправи | 038 | | |
| | | ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043) | 039 | 0 | 0 |
| 31. | 471 | Социјални надоместоци | 040 | | |
| 32. | 472 | Плаќање на бенефиции од Фондот за ПИОМ | 041 | | |
| 33. | 473 | Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување | 042 | | |
| 34. | 474 | Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување | 043 | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054) | 044 | 0 | 0 |
| 35. | 480 | Купување на опрема и машини | 045 | | |
| 36. | 481 | Градежни објекти | 046 | | |
| 37. | 482 | Други градежни објекти | 047 | | |
| 38. | 483 | Купување на мебел | 048 | | |
| 39. | 484 | Стратешки стоки и други резерви | 049 | | |
| 40. | 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 050 | | |
| 41. | 486 | Купување на возила | 051 | | |
| 42. | 487 | Капитални трансфери до вонбуџетски фондови | 052 | | 0 |
| 43. | 488 | Капитални дотации до ЕЛС | 053 | | |
| 44. | 489 | Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации | 054 | | |
| | | III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058) | 055 | 0 | 0 |
| 45. | 491 | Отплата на главнина до нерезидентни кредитори | 056 | | |
| 46. | 492 | Отплата на главнина кон домашни институции. | 057 | | |
| 47. | 493 | Отплата на главнина до други нивоа на власт | 058 | | |
| | | A. ВКУПНИ РАСХОДИ (001 + 044 + 055) | 059 | 172.195 | 162.406 |
| | | Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059) | 060 | 1.571.741 | 1.409.335 |
| 48. | 811, 812 и 813 | В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ | 061 | 0 | 0 |
| | | Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061) | 062 | 1.571.741 | 1.409.335 |
| | | Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА (од 064 до 066) | 063 | 1.571.741 | 1.409.335 |
| 49. | 830 | За покривање на загуба | 064 | | |
| 50. | 831 | За поврат во буџетот односно фондот | 065 | | |
| 51. | 833 | За пренос во наредната година | 066 | 1.571.741 | 1.409.335 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметна | ПОЗИЦИЈА | Оданака на АОП | Износ | |
|----------|----------------------------|---|----------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061)=105 | 067 | 1.743.936 | 1.571.741 |
| | | ПРИХОДИ: I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076) | 068 | 0 | 0 |
| 52. | 711 | Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 069 | | |
| 53. | 712 | Придонеси за социјално осигурување | 070 | | |
| 54. | 713 | Даноци од имот | 071 | | |
| 55. | 714 | Домашни даноци на стоки и услуги | 072 | | |
| 56. | 715 | Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) | 073 | | |
| 57. | 716 | Еднократни посебни такси | 074 | | |
| 58. | 717 | Даноци на специфични услуги | 075 | | |
| 59. | 718 | Такси за користење или дозволи за вршење на дејност | 076 | | |
| | | II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082) | 077 | 0 | 0 |
| 60. | 721 | Претприемачки приход и приход од имот | 078 | | |
| 61. | 722 | Глоби, судски и административни такси | 079 | | |
| 62. | 723 | Такси и надоместоци | 080 | | |
| 63. | 724 | Други владини услуги | 081 | | |
| 64. | 725 | Други неданочни приходи | 082 | | |
| | | III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087) | 083 | 0 | 0 |
| 65. | 731 | Продажба на капитални средства | 084 | | |
| 66. | 732 | Продажба на стоки | 085 | | |
| 67. | 733 | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 086 | | |
| 68. | 734 | Приходи од дивиденди | 087 | | |
| | | IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092) | 088 | 1.743.936 | 1.571.741 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69. | 741 | Трансфери од други нивоа на власт | 089 | 1.743.936 | 1.571.741 |
| 70. | 742 | Донации од странство | 090 | | |
| 71. | 743 | Капитални донации | 091 | | |
| 72. | 744 | Тековни донации | 092 | | |
| | | V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096) | 093 | 0 | 0 |
| 73. | 751 | Краткорочни позајмици од земјата | 094 | | |
| 74. | 753 | Долгорочни обврзници | 095 | | |
| 75. | 754 | Друго домашно задолжување | 096 | | |
| | | VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100) | 097 | 0 | 0 |
| 76. | 761 | Меѓународни развојни агенции | 098 | | |
| 77. | 762 | Странски влади | 099 | | |
| 78. | 769 | Други задолжувања во странство | 100 | | |
| 79. | 771 | VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност | 101 | | |
| 80. | 781 | VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми | 102 | 0 | |
| | | A. ВКУПНИ ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102) | 103 | 1.743.936 | 1.571.741 |
| 81. | 890 | B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061 минус 103) | 104 | 0 | 0 |
| | | B. ВКУПНО: (103+104=067) | 105 | 1.743.936 | 1.571.741 |
| 82. | | Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) | 106 | | |

Во Скопје
На ден: 27.02. 2018 година

Лице одговорно
за составување
на билансот
Снежана Митревска



Раководител
Петре Шилегов



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| [] [] [] | | | [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] | | | | | | | | [] [] | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Период | | | | | | | | Контролор | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 8 |
| 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 работа | | | Идентификационен број (ЕМБС) | | | | | | | | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | | |

Назив на субјектот **Град Скопје-Донаторска сметка-КРЕАТЕ**

Адреса, седиште и телефон **Бул.Илинден бр.82 Скопје 3.297-246**

Адреса на е-пошта **snezanam@skopje.gov.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 0 0 4 5 6 1 1 5 6**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од јануар до 0 31.12. 2017

Град Скопје-Донаторска сметка-КРЕАТЕ

| НКД (Национална класификација на дејности) | | | Остварени приходи (во денари) ³ |
|---|--------------------|--------------------------------|---|
| Ред. број | Класа ¹ | Назив ² | |
| 1. | 84.11 | Општи дејности на јавна управа | 1.571.741 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5.6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |

| НКД (Национална класификација на дејности) | | | Остварени приходи (во денари) ³ |
|---|--------------------|--------------------|---|
| Ред. број | Класа ¹ | Назив ² | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

Снежана Митревска

Потпис _____

Во Скопје

На ден 27.02. 2018 година



Име и презиме на законскиот застапник _____

Петре Шилегов

Потпис _____

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 8 |
| 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 работа: _____

Идентификационен број (ЕМБС): _____

Резервни кодекси: _____

Период: _____

Контролор: _____

Назив на субјектот

Град Скопје-Донаторска сметка-КРЕАТЕ

Адреса, седиште и телефон

Бул.Илинден бр.82

Скопје 3-297-246

Единствен даночен број

4 0 0 3 0 0 0 0 4 5 6 1 1 5 6

Назив на корисникот

Град Скопје-Донаторска сметка-КРЕАТЕ

Адреса за е-пошта

snezapat@skorje.gov.mk

(во денари)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2017 година

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з н о с | | | |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|-------|-----------------------|------------|
| | | | | Претходна година | Бруто | Исправка на вредноста | Нето (6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123) | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 00 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 112 | | | | 0 |
| 2. | 010, 011, 012 и 015 | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА | 113 | | | | 0 |
| | | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 020 и 029Д | Градежни објекти | 115 | | | | 0 |
| 4. | 21 и 029Д | Станови и деловни објекти | 116 | | | | 0 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Означена на АОП | ИЗНОС | | | |
|----------|----------------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година | | Нето (6-7) |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредноста | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | 022 и 029 | Опрема | 117 | | | | 0 |
| 6. | 023 и 029Д | Повеќегодишни насаи | 118 | | | | 0 |
| 7. | 024 и 029Д | Основни стадо | 119 | | | | 0 |
| 8. | 025 и 029 | Други материјални средства | 120 | | | | 0 |
| 9. | 026 и 029Д | Аванси за материјални средства | 121 | | | | 0 |
| 10. | 030 | III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА | 122 | | | | 0 |
| 11. | 04 | IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА | 123 | | | | 0 |
| | | Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОВАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) | 124 | 1.571.741 | 1.425.735 | 0 | 1.425.735 |
| | | I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) | 125 | 1.571.741 | 1.409.335 | 0 | 1.409.335 |
| 12. | 100 | Сметка | 126 | 1.571.741 | 1.409.335 | | 1.409.335 |
| 13. | 101 | Благајна | 127 | | | | 0 |
| 14. | 102 | Издвоени парични средства | 128 | | | | 0 |
| 15. | 103 | Отворени акредитиви | 129 | | | | 0 |
| 16. | 104 | Девизна сметка | 130 | | | | 0 |
| 17. | 105 | Девизни акредитиви | 131 | | | | 0 |
| 18. | 106 | Девизна багајна | 132 | | | | 0 |

| Ред бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на доп | ИЗНОС | | | |
|---------|----------------------------|--|---------------|------------------|----------------|-----------------------|------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година | | Нето (6-7) |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредноста | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | 108 | Други парични средства | 133 | | | | 0 |
| 20. | 11 | II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | 134 | | | | 0 |
| | | III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 120 | Побарувања од буџетот | 136 | | | | 0 |
| 22. | 121 | Побарувања од фондот | 137 | | | | 0 |
| 23. | 122 и 129д | Побарувања од купувачи во земјата | 138 | | | | 0 |
| 24. | 123 и 129д | Побарувања од купувачи во странство | 139 | | | | 0 |
| 25. | 13 | IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ | 140 | | | | 0 |
| 26. | 14 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА | 141 | | | | 0 |
| 27. | 15 | VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ | 142 | | | | 0 |
| 28. | 16 | VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ | 143 | | | | 0 |
| 29. | 17 | VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ | 144 | | | | 0 |
| 30. | 190 до 197 | IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА | 145 | | | | 0 |
| 31. | 198 | Други активни временски разграничувања | 146 | | 16.400 | | 16.400 |
| | | V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | 31 | Материјали | 148 | | | | 0 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | | | |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|----------------|-----------------------|------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година | | Нето (6-7) |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредноста | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. | 32 | Резервни делови | 149 | | | | 0 |
| 34. | 36 | Ситен инвентар | 150 | | | | 0 |
| 35. | 60 | Производство | 151 | | | | 0 |
| 36. | 63 | Готови производи | 152 | | | | 0 |
| 37. | 65, 66 и 67 | Стоки, аванси, депозити и кауции | 153 | | | | 0 |
| | | Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 090 | Непокриени расходи од поранешни години | 155 | | | | 0 |
| 39. | 092 | Непокриени расходи | 156 | | | | 0 |
| 40. | 095 | Примени долгорочни кредити и заеми | 157 | | | | 0 |
| 41. | 08 | III. ДРУГИ СРЕДСТВА | 158 | | | | 0 |
| | | ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) | 159 | 1.571.741 | 1.425.735 | 0 | 1.425.735 |
| 42. | 990 до 994 | ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА | 160 | | | | 0 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Одлика на доп | ИЗНОС | |
|----------|----------------------------|---|---------------|--|----------------------------------|
| | | | | Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година) | Износ на денот на билансирање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) | 161 | 0 | 0 |
| 43. | 900 | Државен јавен капитал | 162 | | |
| 44. | 901 | Останат капитал (запики на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност) | 163 | | |
| 45. | 91 | II. Ревалоризациона резерва | 164 | | |
| | | III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172) | 165 | 0 | 0 |
| 46. | 920 | Обврски по долгорочни кредити | 166 | | |
| 47. | 922 | Вложувања од странски лица | 167 | | |
| 48. | 923 | Кредити од банки во земјата | 168 | | |
| 49. | 924 | Други кредити во земјата | 169 | | |
| 50. | 925 | Кредити од странство | 170 | | |
| 51. | 927 | Долгорочни обврски за примени депозити и кауции | 171 | | |
| 52. | 928 | Други долгорочни обврски | 172 | | |
| | | IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198) | 173 | 1.571.741 | 1.425.735 |
| 53. | 21 | а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност | 174 | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Оценка на АОП | И з н о с | |
|----------|----------------------------|--|---------------|--|-------------------------------|
| | | | | Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година) | Износ на Денот на билансирање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | б) Краткорочни обврски спрема Добравувачи (176 до 179) | 175 | 0 | 16.400 |
| 54. | 220 | Обврски спрема Добравувачи во земјата | 176 | | 16.400 |
| 55. | 221 | Обврски спрема Добравувачи во странство | 177 | | |
| 56. | 224 | Обврски спрема Добравувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги | 178 | | |
| 57. | 225 | Обврски спрема Добравувачи - граѓани | 179 | | |
| 58. | 23 | в) Примени аванси, депозити и кауции | 180 | | |
| | | г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188) | 181 | 0 | 0 |
| 59. | 240 | Обврски од заедничко работење со субјектите | 182 | | |
| 60. | 241 | Обврски за кредити во земјата | 183 | | |
| 61. | 242 | Обврски за кредити во странство | 184 | | |
| 62. | 243 | Обврски за вложени средства во земјата | 185 | | |
| 63. | 245 | Други краткорочни финансиски обврски | 186 | | |
| 64. | 246 | Обврски спрема работниците | 187 | | |
| 65. | 247 | Обврски по запирање на работниците | 188 | | |

| 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 |
| | | Д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194) | 189 | 0 | 0 |
| 66. | 250 | Обврски за данок на дододена вредност | 190 | | |
| | 251 | Обврски за акцизи | 191 | | |
| 67. | 252 | Обврски за царини и царински давачки | 192 | | |
| 68. | 253 | Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело | 193 | | |
| 69. | 255 | Обврски за други даноци и придонеси | 194 | | |
| 70. | 26 | г) Финансиски и пресметковни односи | 195 | | |
| 71. | 27 | е) Обврски за даноци и придонеси од добивка | 196 | | |
| 72. | 28 | ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 197 | | |
| 73. | 29 | з) Пасивни временски разграничувања | 198 | 1.571.741 | 1.409.335 |
| 74. | 98 | IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства | 199 | | |
| | | ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) | 200 | 1.571.741 | 1.425.735 |
| 75. | 955 до 999 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА | 201 | | |

Во

Скопје

27.02. 2018 година

Лице одговорно за составување на билансот

Снежана Милтревска

Раководител

Петре Шилегов



