

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

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

 Период Контролор

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 Вид. раб. Идентификационен број Резервни кодекси

Назив на субјектот ООУ КИРИЛ И МЕТОДИЈ
 Адреса, седиште и телефон ул.6 бр.1 Стајковци 02/2553-546
 Единствен даночен број 4030985137413
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2018 година

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | | | |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година | | |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123) | 111 | 14.719.640 | 26.469.387 | 10.560.710 | 15.908.677 |
| 1. | 00 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 112 | | | | |
| 2. | 010,011,012 и 015 | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121) | 113 | 4.507.200 | 4.507.200 | | 4.507.200 |
| | | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) | 114 | 10.212.440 | 21.962.187 | 10.560.710 | 11.401.477 |
| 3. | 020 и 029д | Градежни објекти | 115 | 9.267.148 | 15.336.543 | 5.035.877 | 10.300.666 |
| 4. | 021 и 029д | Станови и деловни објекти | 116 | | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | | | |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година | | |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | 022 и 029 | Опрема | 117 | 803.740 | 6.478.127 | 5.524.833 | 953.294 |
| 6. | 023 и 029д | Повеќегодишни насади | 118 | | | | |
| 7. | 024 и 029д | Основно стадо | 119 | | | | |
| 8. | 025 и 029 | Други материјални средства | 120 | 141.552 | 147.517 | | 147.517 |
| 9. | 026 и 029д | Аванси за материјални средств | 121 | | | | |
| 10. | 030 | III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА | 122 | | | | |
| 11. | 04 | IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА | 123 | | | | |
| | | Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) | 124 | 2.353.830 | 2.593.184 | | 2.593.184 |
| | | I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) | 125 | | | | |
| 12. | 100 | Сметка | 126 | | | | |
| 13. | 101 | Благајна | 127 | | | | |
| 14. | 102 | Издвоени парични средства | 128 | | | | |
| 15. | 103 | Отворени акредитиви | 129 | | | | |
| 16. | 104 | Девизна сметка | 130 | | | | |
| 17. | 105 | Девизни акредитиви | 131 | | | | |
| 18. | 106 | Девизна благајна | 132 | | | | |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | | | |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година | | |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | 108 | Други парични средства | 133 | | | | |
| 20. | 11 | II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | 134 | | | | |
| | | III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139) | 135 | | | | |
| 21. | 120 | Побарувања од буџетот | 136 | | | | |
| 22. | 121 | Побарувања од фондот | 137 | | | | |
| 23. | 122 и 129д | Побарувања од купувачи во земјата | 138 | | | | |
| 24. | 123 и 129д | Побарувања од купувачи во странство | 139 | | | | |
| 25. | 13 | IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ | 140 | 3.805 | 14.777 | | 14.777 |
| 26. | 14 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА | 141 | | | | |
| 27. | 15 | VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ | 142 | | | | |
| 28. | 16 | VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ | 143 | | | | |
| 29. | 17 | VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ | 144 | | | | |
| 30. | 190 до 197 | IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА | 145 | | | | |
| 31. | 198 | Други активни временски разгарничувања | 146 | 2.350.025 | 2.578.407 | | 2.578.407 |
| | | V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) | 147 | 262.277 | 763.604 | 250.211 | 513.393 |
| 32. | 31 | Материјали | 148 | 262.277 | 513.393 | | 513.393 |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | И з н о с | | | |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година | | |
| | | | | | Бруто | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. | 32 | Резервни делови | 149 | | | | |
| 34. | 36 | Ситен инвентар | 150 | | 250.211 | 250.211 | |
| 35. | 60 | Производство | 151 | | | | |
| 36. | 63 | Готови производи | 152 | | | | |
| 37. | 65,66 и 67 | Стоки, аванси, депозити и кауции | 153 | | | | |
| | | Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157) | 154 | | | | |
| 38. | 090 | Непокриени расходи од поранешни години | 155 | | | | |
| 39. | 092 | Непокриени расходи | 156 | | | | |
| 40. | 095 | Примени долгорочни кредити и заеми | 157 | | | | |
| 41. | 08 | III. ДРУГИ СРЕДСТВА | 158 | | | | |
| | | ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) | 159 | 17.335.747 | 29.826.175 | 10.810.921 | 19.015.254 |
| 42. | 990 до 994 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА | 160 | 9.808.422 | 11.940.526 | | 11.940.526 |

| 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 |
| | | I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) | 161 | 14.981.917 | 16.422.070 |
| 43. | 900 | Државен -јавен капитал | 162 | 14.719.640 | 15.908.677 |
| 44. | 901 | Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 163 | 262.277 | 513.393 |
| 45. | 91 | II Ревалоризациона резерва | 164 | | |
| | | III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172) | 165 | | |
| 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 | 2.353.830 | 2.593.184 |
| 53. | 21 | а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност | 174 | | |

| 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 |
| | | б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179) | 175 | 836.076 | 939.762 |
| 54. | 220 | Обврски спрема добавувачи во земјата | 176 | 836.076 | 939.762 |
| 55. | 221 | Обврски спрема добавувачи во странство | 177 | | |
| 56. | 224 | Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги | 178 | | |
| 57. | 225 | Обврски спрема добавувачи - граѓани | 179 | | |
| 58. | 23 | в) Примени аванси, депозити и кауции | 180 | | |
| | | г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188) | 181 | | |
| 59. | 240 | Обврски од заедничко работење со субјектите | 182 | | |
| 60. | 241 | Обврски за кредити во земјата | 183 | | |
| 61. | 242 | Обврски за кредити во странаство | 184 | | |
| 62. | 243 | Обврски за вложени средства во земјата | 185 | | |
| 63. | 245 | Други краткорочни финасиски 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 | И з н о с | |
|----------|----------------------------|--|---------------|--|-------------------------------|
| | | | | Претходна година (почетна состојба) (тековна година) | Износ на денот на билансирање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | д) Обврски спрема државата и други институциза (190 до 194) | 189 | | |
| 66. | 250 | Обврски за данок на додадена 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 | ѓ) 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 | 1.513.949 | 1.638.646 |
| 73. | 29 | з) Пасивни временски разграничувања | 198 | 3.805 | 14.777 |
| 74. | 98 | IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства | 199 | | |
| | | ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) | 200 | 17.335.747 | 19.015.254 |
| 75. | 955 до 999 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА | 201 | 9.808.422 | 11.940.526 |

Во Скопје

На ден 28.02.2019

Лице одговорно за составување на билансот

ДАНИЦА ПОПОВСКА



Раководител

Бидовска