

1 2 3	1 1 1	1 1 1	1 1 1
Вид раб.	Период	Контролор	
0 4 0 6 3 0 6 6	0 4 0 6 3 0 6 6	7 8 2 0 1 0 3 1 1 5 9 0 3 1 4	1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
Идентификационен број			Резервни кодекси

Назив на субјектот ООУ Коле Неделковски Скопје, Центар
 Адреса, седиште и телефон Ск, Антоније Грубишкиј 8, тел 31 17 759
 Единствен даночен број 4030956112568
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12 2020 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6 - 7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	6 0 1 6 2 5 1 4	1 0 2 0 0 5 6 5 7	4 1 2 2 1 7 1 6	6 0 7 8 3 9 4 1
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3	2 2 4 8 1 2 3 0	2 2 4 8 1 2 3 0		2 2 4 8 1 2 3 0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	3 7 6 8 1 2 8 4	4 9 5 2 4 4 2 7	4 1 2 2 1 7 1 6	3 8 3 0 2 7 1 1
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	3 6 7 0 6 6 3 9	6 7 3 2 1 5 2 2	3 0 5 4 5 9 3 9	3 6 7 7 5 5 8 3
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	8 5 3 9 5 9	1 2 1 6 1 4 8 7	1 0 6 7 5 7 7 7	1 4 8 5 7 1 0
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8				
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0	4 0 6 8 6	4 1 4 1 8		4 1 4 1 8
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

Сметка _____

(во денари)

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	
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА						
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА						
		(125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 3					
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 4	2 2 4 4 1 4 5	2 4 2 8 3 9 4		2 4 2 8 3 9 4	
12.	100	Сметка	1 2 5					
13.	101	Благајна	1 2 6					
14.	102	Издадени парични средства	1 2 7					
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 8					
16.	104	Девизна сметка	1 2 9					
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 0					
18.	106	Девизналагајна	1 3 1					
19.	108	Други парични средства	1 3 2					
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 3					
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 4					
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 5					
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 6					
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 7					
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 8					
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИИ	1 3 9					
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 0					
			1 4 1					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6-7)	
					Бруто	Исправка на вредноста		8
1	2	3	4	5	6	7	8	
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2					
28.	16	VI. 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	2244145	2428394		2428394	
		V. 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				243837	
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0					
35.	60	Производство	1 5 1				243837	
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	62406659	104677888		41465553	63212335
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	60162514	60783941
44.	901	Останат капитал (заликите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	60162514	60783941
		II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3		
45.	91	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 4		
		Обврски по долгорочни кредити	1 6 5		
46.	920	Вложувања од странски лица	1 6 6		
47.	922	Кредити од банки во земјата	1 6 7		
48.	923	Други кредити во земјата	1 6 8		
49.	924	Кредити од странство	1 6 9		
50.	925	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 0		
51.	927	Други долгорочни обврски	1 7 1		
52.	928	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	2244145	2428394
53.	21	б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 4		
		Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 5	281776	273732
54.	220	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 6	281776	273732
55.	221		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
70.	26	г) 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	1962369	2154662
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	62406659	63212335
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот,

Sokolovska Stefanië

Раководител,

На ден 28.02.2021

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)