

БР 01-212/2

23.02 2017 год.

С К О П Ј Е

Контролор: [Redacted]  
Период: [Redacted]  
Резервни кодекси: [Redacted]  
Идентификационен број: [Redacted]

Назив на субјектот: Језеро Радевице за музичка рестаурација  
Адреса, седиште и телефон: [Redacted]  
Единствен даночен број: [Redacted]  
Назив на корисникот: [Redacted]

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2016 година

(во денари)

Сметка

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 1 1	14464691	43064643	29210330	13854313
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010,011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4				
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	14464691	43064643	29210330	13854313
4.	021 и 029 д	Станови и деловни објекти	1 1 6	11403404	17801002	6545608	11225394
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	2634308	24836662	22634782	2201940
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	426979	426979		426979
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.	030	III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
			Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6-7)	
				Бруто	Исправка на вредноста		
2	3	4	5	6	7	8	
04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3					
	<b>Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА</b> (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	4246948	41393917	38119971	3779446	
	I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5					
100	Сметка	1 2 6					
101	Благајна	1 2 7					
102	Извоени парични средства	1 2 8					
103	Отворени акредитиви	1 2 9					
104	Девизна сметка	1 3 0					
105	Девизни акредитиви	1 3 1					
106	Девизна благајна	1 3 2					
108	Други парични средства	1 3 3					
11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4					
	III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5					
120	Побарувања од буџетот	1 3 6	2614555	37430276	34750229	2680052	
121	Побарувања од фондот	1 3 7	2614555	37430276	34750229	2680052	
122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8					
123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9					
13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0					
14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1					

Д. Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				Нето (6-7)
			Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година		
					Исправка на вредноста	7	
2	3	4	5	6	7	8	
15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2					
16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3					
17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4					
190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5					
198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	1632393	3963641	3784247	599394	
31	V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7					
32	Материјали	1 4 8					
36	Резервни делови	1 4 9					
60	Ситен инвентар	1 5 0					
63	Производство	1 5 1					
65.66 и 67	Готови производи	1 5 2					
	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3					
090	Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4					
092	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5					
095	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6					
08	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7					
990 до 994	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8					
	ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	18711639	84458560	6732484	17133759	
	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0					

ЕД. 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)	1 6 1	13 854 313	
3.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	13 854 313	
4.	901	Останат капитал (запишане на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3		
5.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
6.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
7.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
8.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
9.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
0.	925	Кредити од странство	1 7 0		
1.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
2.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	4246948	3279496
3.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	1 7 5	1632393	599394
4.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	1632393	599394
5.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Д. Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на Денот на билансирање
2	3	4	5	6
224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	1 7 9		
23	в) Примени аванси депозити и кауции	1 8 0		
	г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1		
240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
242	Обврски за кредити во странство	1 8 4		
243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
246	Обврски спрема работниците	1 8 7		
247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
	д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9		
250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
251	Обврски за акцизи	1 9 1		
252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2		
253	Обврски за даноци и придонеси по Договор за дело и авторско дело	1 9 3		
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	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	2680052	
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	1 9 9		
		Извори на други средства			
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	18711639	17133759
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

о \_\_\_\_\_  
а ден \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на билансот,  
*[Signature]*



Раководител,  
*[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).