

Период	Контролор
040116360 4 5 6 7 8 9 10 11 Идентификационен број	756010284478716 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Резервни кодекси

Назив на субјектот ЈОУ Зем за свбори миза "Ж.К. Платоник"  
 Адреса, седиште и телефон Железничка станица "НА Прмет 048-435011"  
 Единствен даночен број 4021874114145  
 Назив на корисникот Сметка за самофинансирање експлоатација на ден 31.12.2019 година

Сметка (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	ИЗНОС		
					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	11 352 508	22 918 959	11 347 563	11 571 396
2.	010, 011 и 012	II МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 2	319 716	319 716		319 716
		III МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 3				
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	1 1 4	11 032 732	22 599 243	11 347 563	11 251 680
4.	021 и 029 Д	Станови и деловни објекти	1 1 5	10 102 466	11 046 415	943 282	10 103 133
5.	022 и 029	Опрема	1 1 6				
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	1 1 7	930 326	11 552 828	10 404 281	11 48 547
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				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 1				
			1 2 2				

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с					
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година			
						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						
		<b>Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА</b> (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	5 062 317	5 062 029		5 062 029		
		<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b> (од 126 до 133)	1 2 5	2 134 177	2 616 078		2 616 078		
12	100	Сметка	1 2 6	2 124 647	2 610 642		2 610 642		
13	101	Благајна	1 2 7	9 530	5 436		5 436		
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	1 330 627	834 964		834 964		
21	120	Побарувања од буџетот	1 3 6						
22	121	Побарувања од фондот	1 3 7						
23	122 и 129д	Побарувања од кулувачи во земјата	1 3 8	1 330 627	834 964		834 964		
24	123 и 129д	Побарувања од кулувачи 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	4 68 654	4 68 654		4 68 654		

Ред. бр.	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2	224 140	77 420		77 420
28.	16	VII. 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	904 719	1 064 913		1 064 913
32.	31	<b>V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b> (од 148 до 153)	1 4 7	721 405	2 388 742		2 388 742
33.	32	Материјали	1 4 8	655 281	2 274 748		2 274 748
34.	36	Резервни делови	1 4 9				
35.	60	Ситен инвентар	1 5 0	66 124	1 139 994		1 139 994
36.	63	Производство	1 5 1				
37.	65.66 и 67	Готови производи	1 5 2				
		Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
		<b>Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ</b> (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				
		<b>ВКУПНА АКТИВА</b> (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	17 136 230	303 697 30	1 134 7563	19 022 167
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)	1 6 1	12073913	13960138
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	11352508	11571396
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3	721405	2388742
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9		
50.	925	Кредити од странство	1 7 0		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	5062317	5062029
53.	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	488747	547694
54.	220	Обврски спрема Добавувачи во земјата	1 7 6	488747	534375
55.	221	Обврски спрема Добавувачи во странство	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		13319
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	514 383	474 090
60	241	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
61	242	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
62	243	Обврски за кредити во странство	1 8 4	466 056	468 654
63	245	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
64	246	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
65	247	Обврски спрема работниците	1 8 7	34 327	5 436
66	250	Обврски по запирања на работниците	1 8 8	14 000	
67	251	д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9	333	
68	253	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
69	255	Обврски за акцизи	1 9 1		
		Обврски за царини и царински Давачки	1 9 2		
		Обврски за Данци и придонеси по Договор за Дело и авторско Дело	1 9 3	333	
		Обврски за Други Данони и придонеси	1 9 4		

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
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71.	27	е) Обврски за Даноци и придонеси од Добивката	1 9 6		1368
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7	390842	517219
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8	3668012	3521658
74.	98	IV ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	17136230	19022167
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во БитиНа ден 28.02.2020

Лице одговорно за составување на билансот.



Раководител

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).