

---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АДП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		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		
		Е) КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ (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	600.000
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		600.000
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	.039	0	0
31.	471	Социјални надоместоци	.040		
32.	472	Плаќања 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		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	.044	2.963.770	1.668.744
35.	480	Купување на опрема и машини	.045	1.302.144	814.451
36.	481	Градежни објекти	.046	1.661.626	854.293
37.	482	Други градежни објекти	.047		0
38.	483	Купување на мебел	.048	0	
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		
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		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	.059	144.340.000	168.255.000
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	.060	0	0
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	.061		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	.062	0	0
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	.063	0	0
49.	830	За покривање на загуба	.064		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	.065		
51.	833	За пренос во наредната година	.066		
		Г. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	.067	144.340.000	168.255.000
		ПРИХОДИ: И. 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	0	
63.	724	Други владини услуги	.081		
64.	725	Други неданочни приходи	.082	0	
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	.083	0	0
65.	731	Продажба на капитални средства	.084		
66.	732	Продажба на стоки	.085		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	.086		
68.	734	Приходи од дивиденди	.087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	.088	144.340.000	168.255.000
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	.089	144.340.000	168.255.000
70.	742	Донации од странство	.090		
71.	742	Калитални 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		
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			
79.	771	Продажба на хартии од вредност	101		
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПОЛАТА НА ЗАЕМИ			
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	144.340.000	168.255.000
81.	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)	104		
		B. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	144.340.000	168.255.000
82.		Г. ПОСРЕДНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	300	306

Во Скопје

На ден 24.02.2020

Лице одговорно за составување на билансот



Раководител,

1 2 3 Вид работа			4 0 6 6 8 6 3 Идентификационен број (ЕМБС)								6 6 0 2 5 0 0 0 0 3 7 3 7 5 8 Резервни кодекси													
			Период								Контролор													

Назив на субјектот **ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар**
св.Пантелејмон Скопје

адреса, седиште и телефон **ул. Мајка Тереза . 17 , Скопје** Тел. 075-367-691

Адреса за е - пошта stomsmetka@yahoo.com

единствен даночен број **4030980267777** **БУЏЕТСКА СМЕТКА 737**

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³⁾
Ред. број	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
1.	86,23	Стоматолошка дејнсот	168.255.000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Образец "ДЕ"

1 2 3			4 0 6 6 8 6 3								6 6 0 2 5 0 0 0 3 7 3 7 5 8	
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Контролор Резервни кодекси	

Назив на субјектот

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар

св.Пантелејмон Скопје

Адреса, седиште и телефон

ул. Мајка Тереза . 17 , Скопје

Тел. 075-367-691

Адреса за е - пошта

stomsmetka@yahoo.com

Единствен даночен број

4030980267777

БУЏЕТСКА СМЕТКА 737

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на средства

од Буџетот на фондовите
2019

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, сметна дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1	.000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2	.008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3	009д	акмулираната амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	604		
5	.001	Набавна вредност на издатоци за истражувања и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при истражувања и развој	607		
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609		
6	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610		

¹ Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели.

Ред. број	Група на сметки, сметна д-дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
7	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС)	612		
9	.002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613		
10	.008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12		концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)	616		
13	.002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14	.008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620		
17	.002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		
18	.008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624		
21	.002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22	.008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	628		

Ред. број	Група на сметки, сметна дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
25	.002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26	.008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632		
29	.003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30	.008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635		
32		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33	.010	Земјиште	637		
34	.018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638		
35		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639		
36	.011	Шуми	640		
37	.018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641		
38		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642		
39	.018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	643		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40	.022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема) (2	644	0	32.218
41	.028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645	0	0

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

Ред. број	Група на сметки, сметна де-дел	ПОЗИЦИЈА	Основа на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
42	.029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	646	0	2.669
43		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	647	0	29.549
44	.022	Набавна вредност на компјутерска опрема) (з	648	0	527.684
45	.028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649	0	0
46	.029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650	0	94.549
47		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651	0	433.135
48	.025	Набавна вредност на други материјални средства	652		
49	.028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653		
50	.029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654		
51		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	655		
52		Драгоцени метали и камења	656		
53		Антиквитети и други уметнички дела	657		
54		Други скапоцености	658		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ			
55	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)	659	11.214.865	12.609.642
56	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	660	7.449.524	8.290.438
57	282	Надоместоци на нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	661		
58	284	Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	662	655.727	739.712

з Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично

Ред. број	Група на сметки, сметка д-дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
59	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	663	3.109.614	3.579.492
		Д. РАСХОДИ			
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	664		
61	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665		
62	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666	2.601	106
63	421д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	667	422.002	0
		II. Материјали и ситен инвентар			
64	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	668		
65	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	669		
66	423д	Прехрабени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	670		
67	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	671	722	40.784
		III. Договорни услуги			
68	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	672		
69	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	673		
70	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	674	0	
71	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	675		
72	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	676		
		IV. Други тековни расходи			
73	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	677	0	
		V. Разни трансфери			
75	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678		
75	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679		

Ред. број	Група на сметки, сметка д-двд	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		VI. Социјални надоместоци			
76	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	680		
77	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	681		
78	471д	Животни (< или = на АОП 040 од БПР)	682		
79	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	683		
		Г. ПРИХОДИ			
		И. Такси и надоместоци			
80	723д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	684		
		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81	741д	Трансфери од буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	685		
82	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	686	144.340.000	168.255.000
83	741д	Влож дотации на општините по одделни мањини (< или = на АОП 088 од БПР)	687		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	300	306

Во Скопје
На ден 26/02/2020

Лице одговорно за составување на образложот




Одговорно лице,



М.П. на ЦРМ и дата на приемот

Контролата ја извршиле:

1 2 3			4 5 6 7 8 9 10 11								8 6 0 2 5 0 0 0 3 7 3 7 5 8													
Вид. раб.			Идентификационен број								Резервни кодови													

назив на суојектот **ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар**
св.Пантелејмон Скопје
 Адреса, седиште и телефон **ул. Мајка Тереза - 17 , Скопје** Тел. 075-367-691
 Единствен даночен орој **4030980267777** **БУЏЕТСКА СМЕТКА 737**
 Назив на корисникот **Трезор на ФЗОМ**

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2019 година

(во денари)

Ред. број	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
		АКТИВА:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	81.058.439	359.965.863	283.304.652	76.661.211
1.	.00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2.	.010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	114	81.058.439	359.965.863	283.304.652	76.661.211
3.	.020 и 029 д	Градежни објекти	115	69.485.053	93.121.698	26.746.133	66.375.565
4.	.021 и 029 д	Станови и деловни објекти	116	0			0
5.	.022 и 029 д	Опрема	117	11.573.386	266.844.165	256.558.519	10.285.646
6.	.023 и 029 д	Повеќегодишни насади	118	0			0
7.	.024 и 029 д	Основно стадо	119	0			0
8.	.025 и 029 д	Други материјални средства	120				0
9.	.026 и 029 д	Аванси за материјални средства	121				0

10.	.030	III. 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0
-----	------	--	-----	--	--	--	---

Ред. број	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	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	11.512.224	12.998.218	0	12.998.218
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	0	0	0	0
12.	100	Сметка	126				0
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
19.	108	Други парични средства	133				0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (од 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 129 д	Побарувања од купувачи во земјата	138				0
24.	123 и 129 д	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

Ред. број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	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
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	0			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	11.512.224	12.998.218		12.998.218
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	8.742.083	26.386.391	17.706.301	8.680.090
32.	31	Материјали	148	3.901.918	4.141.541		4.141.541
33.	32	Резервни делови	149	3.828.896	3.623.064		3.623.064
34.	36	Ситен инвентар	150	1.011.269	18621786	17.706.301	915.485
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 (од 155 до 157)	154	0	0	0	0
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155	0			0
39.	092	Непокриени расходи	156				0
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41.	08	Д) ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	101.312.746	399.350.472	301.010.953	98.339.519
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				0

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА:			
		ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	89.800.522	85.341.301
43.	900	Државен - јавен капитал	162	81.058.439	76.661.211
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	8.742.083	8.680.090
45.	91	II РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 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 науции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	11.512.224	12.998.218
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	0	0
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
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 (од 182 до 188)	181	297.359	388.576
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 финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	297.359	388.576
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	0	0
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		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Означена на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
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	11.214.865	12609642
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74.	98	V. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА { 161+164+165+173+199 }	200	101.312.746	98.339.519
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје
На ден 26/02/2020

Лице одговорно за составување
на билансот,



Раководител,