

--	--	--

--	--

  
 Период                      Контролор

--	--	--

0	4	2	4	4	3	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---

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

  
 1 2 3    4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Вид.                      Идентификационен број                      Резервни кодекси  
 раб.

Назив на субјектот ООУ ТОШО АРСОВ ШТИП                      **БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
 Адреса, седиште и телефон БУЛЕВАР ЈНА ББ ШТИП 078/473-825  
 Единствен даночен број 4029991111045                      на ден 31.12.2018 година  
 Назив на корисникот ООУ ТОШО АРСОВ ШТИП

(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
		<b>А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)</b>	<b>111</b>	<b>13.769.437</b>	<b>36.884.905</b>	<b>22.799.549</b>	<b>14.085.356</b>
1.	00	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	<b>112</b>				
2.	010,011,012 и 015	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)</b>	<b>113</b>				
		<b>III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)</b>	<b>114</b>	<b>13.769.437</b>	<b>36.884.905</b>	<b>22.799.549</b>	<b>14.085.356</b>
3.	020 и 029д	<b>Градежни објекти</b>	<b>115</b>	<b>13.171.384</b>	<b>25.577.652</b>	<b>12.263.157</b>	<b>13.314.495</b>
4.	021 и 029д	<b>Станови и деловни објекти</b>	<b>116</b>				

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	<b>Опрема</b>	<b>117</b>	<b>369.407</b>	<b>11.063.608</b>	<b>10.536.392</b>	<b>527.216</b>
6.	023 и 029д	<b>Повеќегодишни насади</b>	<b>118</b>				
7.	024 и 029д	<b>Основно стадо</b>	<b>119</b>	<b>228.646</b>	<b>243.645</b>		<b>243.645</b>
8.	025 и 029	<b>Други материјални средства</b>	<b>120</b>				
9.	026 и 029д	<b>Аванси за материјални средств</b>	<b>121</b>				
10.	030	<b>III - I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА</b>	<b>122</b>				
11.	04	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>123</b>				
		<b>Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)</b>	<b>124</b>	<b>2.302.876</b>	<b>2.485.973</b>		<b>2.485.973</b>
		<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)</b>	<b>125</b>				
12.	100	<b>Сметка</b>	<b>126</b>				
13.	101	<b>Благајна</b>	<b>127</b>				
14.	102	<b>Издвоени парични средства</b>	<b>128</b>				
15.	103	<b>Отворени акредитиви</b>	<b>129</b>				
16.	104	<b>Девизна сметка</b>	<b>130</b>				
17.	105	<b>Девизни акредитиви</b>	<b>131</b>				
18.	106	<b>Девизна багајна</b>	<b>132</b>				

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	<b>Други парични средства</b>	<b>133</b>				
20.	11	<b>II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>	<b>134</b>				
		<b>III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)</b>	<b>135</b>				
21.	120	Побарувања од буџетот	<b>136</b>				
22.	121	Побарувања од фондот	<b>137</b>				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	<b>138</b>				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	<b>139</b>				
25.	13	<b>IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</b>	<b>140</b>	831.711	754.646		754.646
26.	14	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА</b>	<b>141</b>				
27.	15	<b>VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>142</b>				
28.	16	<b>VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ</b>	<b>143</b>				
29.	17	<b>VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ</b>	<b>144</b>				
30.	190 до 197	<b>IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>145</b>				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	<b>146</b>	1.471.165	1.731.327		1.731.327
		<b>В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)</b>	<b>147</b>		3.185.650	3.185.650	
32.	31	Материјали	<b>148</b>				

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	<b>Резервни делови</b>	<b>149</b>				
34.	36	<b>Ситен инвентар</b>	<b>150</b>		<b>3.185.650</b>	<b>3.185.650</b>	
35.	60	<b>Производство</b>	<b>151</b>				
36.	63	<b>Готови производи</b>	<b>152</b>				
37.	65,66 и 67	<b>Стоки, аванси, депозити и кауции</b>	<b>153</b>				
		<b>Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 158)</b>	<b>154</b>				
38.	090	<b>Непокриени расходи од поранешни години</b>	<b>155</b>				
39.	092	<b>Непокриени расходи</b>	<b>156</b>				
40.	095	<b>Примени долгорочни кредити и заеми</b>	<b>157</b>				
41.	08	<b>III. ДРУГИ СРЕДСТВА</b>	<b>158</b>				
		<b>ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)</b>	<b>159</b>	<b>16.072.313</b>	<b>42.556.528</b>	<b>25.985.199</b>	<b>16.571.329</b>
42.	990 до 994	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА</b>	<b>160</b>				

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
		<b>I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)</b>	<b>161</b>	13.769.437	14.085.356
43.	900	Државен -јавен капитал	<b>162</b>	13.769.437	14.085.356
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	<b>163</b>		
45.	91	<b>II Ревалоризациона резерва</b>	<b>164</b>		
		<b>III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)</b>	<b>165</b>		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	<b>166</b>		
47.	922	Вложувања од странски лица	<b>167</b>		
48.	923	Кредити од банки во земјата	<b>168</b>		
49.	924	Други кредити во земјата	<b>169</b>		
50.	925	Кредити од странство	<b>170</b>		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	<b>171</b>		
52.	928	Други долгорочни обврски	<b>172</b>		
		<b>IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)</b>	<b>173</b>	2.302.876	2.485.973
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	<b>174</b>		

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
		<b>б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)</b>	<b>175</b>	24.322	70.186
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	<b>176</b>	24.322	70.186
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	<b>177</b>		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	<b>178</b>		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	<b>179</b>		
58.	23	<b>в) Примени аванси, депозити и кауции</b>	<b>180</b>		
		<b>г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)</b>	<b>181</b>		
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	<b>182</b>		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	<b>183</b>		
61.	242	Обврски за кредити во странаство	<b>184</b>		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	<b>185</b>		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	<b>186</b>		
64.	246	Обврски спрема работниците	<b>187</b>		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	<b>188</b>		

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
		<b>д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)</b>	<b>189</b>		
66.	250	<b>Обврски за данок на додадена вредност</b>	<b>190</b>		
	251	<b>Обврски за акцизи</b>	<b>191</b>		
67.	252	<b>Обврски за царини и царински давачки</b>	<b>192</b>		
68.	253	<b>Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело</b>	<b>193</b>		
69.	255	<b>Обврски за други даноци и придонеси</b>	<b>194</b>		
70.	26	<b>ѓ) Финансиски и пресметковни односи</b>	<b>195</b>		
71	27	<b>е) Обврски за даноци и придонеси од добивка</b>	<b>196</b>		
72.	28	<b>ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените</b>	<b>197</b>	<b>2.278.554</b>	<b>2.415.787</b>
73.	29	<b>з) Пасивни временски разграничувања</b>	<b>198</b>		
74.	98	<b>IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства</b>	<b>199</b>		
		<b>ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)</b>	<b>200</b>	<b>16.072.313</b>	<b>16.571.329</b>
75.	955 до 999	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>	<b>201</b>		

Во Штип

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

На ден \_\_02.2019г.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

