

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вид раб.			Идентификационен број							
Период			Контролор							
04065484			180100868060316							
Резервни кодекси			12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							

Назив на субјектот **Д.П. Фулхармонича та РЧМ**
 Адреса, седиште и телефон **Ул. Тодор Штерев бр. 2 - Скопје 02/3118-450**
 Единствен даночен број **4080974182557**
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден **31.12.** 20**23** 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. ПОСТОЯНИ СРЕДСТВА					
		(112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	3265812141	3374305118	108552182	3265752936
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2				
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3	129656000	129656000		129656000
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4				
3.	020 и 029Д	Градежни објекти	1 1 5	3136156141	3244649118	108552182	3136096936
4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	1 1 6	2916136390	2975667560	59531140	2916136390
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	220019751	268981558	49021012	219960546
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				
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

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
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ; ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	13 319 787	11652963		11652963
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благајна	1 2 7				
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	Девизналагајна	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				
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи 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				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				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				
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 РАЗГРНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6				
		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				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0				
35.	60	Производство	1 5 1				
36.	63	Готови производи	1 5 2				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
		G. 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	3279131928	3385958081	108552182	3279405899
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)	на денот на билансирање	
1	2	3	4	5	6	
		ПАСИВА:				
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	3265812141	3265752936	
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	3265812141	3265752936	
44.	901	Останат капитал (заликите на материјали, резервни деловни, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3			
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	13319787	11652963	
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4			
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	5523368	2109652	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	5523368	2109652	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7			

108020180 3744102800

1022000

Краткорочни обврски
 Долгорочни обврски
 НУНО

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС																							
				Претходна година (почетна состојба) (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 - трајани	179																								
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180																								
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	181																								
59.	240	Обврски за 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 финансиски обврски	186																								
64.	246	Обврски спрема работниците	187																								
65.	247	Обврски по запирања на работниците	188																								
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189																								
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 депо и авторско депо	193																								
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194																								

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	7796419	9543311
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
74.	98	ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	3279131928	3277405899
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во Кочане
 На ден 29.02.2024

Лице одговорно за составување
 Општансот,




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)