

Назив на субјектот:

788-ИЗИИС

Место:

Скопје

Матичен број:

788-ИЗИИС

Биланс на состојбата

На ден 31.12.2018 година

(во денари)

Ред бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: Постојани средства (112+113+114+122+123)	111	76,863,619	201,292,587	126,910,749	74,381,838
1	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
	010.01						
	1,012						
2	и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)					
3	20 и 029	Градежни објекти	114	76,863,619	201,292,587	126,910,749	74,381,838
4	21 и 029	Станови и деловни објекти	115	70,501,932	120,749,887	51,467,242	69,282,645
5	22 и 029	Опрема	116				0
6	23и 029	Повеќегодишни насади	117	5,404,179	79,585,192	75,443,507	4,141,685
7	24 и 029	Основно стадо	118				0
8	25 и 029	Други материјални средства	119				0
9	26 и 029	Аванси за материјални средств	120	957,508	957,508		957,508
10	030	III-1 Материјал.сред.во подготовка	121				0
11	04	IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ И ОРОЧЕНИ СР	122				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124				
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)		27,334,853	22,354,444	0	22,354,444
12	100	Сметка	125	4,797,789	6,241,623	0	6,241,623
13	101	Благајна	126	4,449,446	5,967,467		5,967,467
14	102	Издвоени парични средства	127	308,159	238,339		238,339
15	103	Отворени акредитиви	128				0
			129				0

Биланс на состојбата

На ден 31.12.2018 година

(во денари)

Ред .бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8
16	104	Девизна сметка	130				0
17	105	Девизни акредитиви	131				0
18	106	Девизна благајна	132	40,184	35,817		35,817
19	108	Други парични средства	133				0
20	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	19,127,671	13,531,964	0	13,531,964
21	120	Побарувања од буџетот	136				0
22	121	Побарувања од фондот	137				0
23	22 и 12	Побарувања од купувачи во земјата	138	13,460,705	13,531,964		13,531,964
24	23 и 12	Побарувања од купувачи во странство	139	5,666,966			0
25	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	131,220	165,195		165,195
26	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	85,047			0
27	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	243,251	51,382		51,382
28	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144		11,460		11,460
30	90 до 19	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31	198	Други активни временски разгарничувања	146	2,949,875	2,352,820		2,352,820
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	668,661	706,317	0	706,317
32	31	Материјали	148	668,661	706,317		706,317
33	32	Резервни делови	149				0
34	36	Ситен инвентар	150				0
35	60	Производство	151				0
36	63	Готови производи	152				0
37	5,66 и 6	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
39	092	Непокриени расходи	156				0
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0

Биланс на состојбата

На ден 31.12.2018 година

(во денари)

Ред бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8
41	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159				0
42	90 до 99	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160	104,867,133	224,353,348	126,910,749	97,442,599
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161				0
43	900	Државен-јавен капитал	162	76,484,805	74,040,449		
44	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар и хартии од вредност)	163		73,334,132		
45	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164	668,661	706,317		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	165	1,047,475	1,047,706		
46	920	Обврски по долгорочни кредити	166	0	0		
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 кауции	171				
52	928	Други долгорочни обврски	172				
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173				
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	27,334,853	22,354,444		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175				
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	891,430	814,365		
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177	891,430	814,365		
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 финансиски обврски (од 182 до 188)	181				
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	182	0	0		
60	241	Обврски за кредити во земјата	183				
61	242	Обврски за кредити во странство	184				