

Биланс на приходите и трошоците

На ден 31.12.2016 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	111,441,745	101,133,506
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	002	8,911,843	8,528,050
1	401	Плати и надоместоци	003	6,504,964	6,205,530
2	402	Придонеси за социјално осигурување	004	2,406,879	2,322,520
3	403	Останати придонеси од плати	005		
4	404	Надоместоци	006		
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	0	0
5	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6	412	Постојана резерва	009		
7	413	Тековни резерви	010		
8	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	012	102,381,891	92,490,231
9	420	Патни и дневни расходи	013	4,869,863	3,091,690
10	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	13,408,373	10,517,704
11	423	Материјали и ситен инвентар	015	2,763,680	2,781,260
12	424	Поправка и тековно одржување	016	6,976,351	6,610,253
13	425	Договорни услуги	017	57,549,029	49,822,582
14	426	Други тековни расходи	018	13,551,394	16,172,263
15	427	Привремени вработувања	019	3,263,201	3,494,479
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ (021 ДО 023)	020	0	0
16	431	Трансфери до фондот за ПИОМ	021		
17	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18	433	Трансфери до Фондот за здравство	023		
		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 пооделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	4,590	2,349
23	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031	1,469	2,166
25	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032	3,121	183
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	123,421	72,876
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	123,421	72,876
30	465	Исплати по извршени исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	20,000	40,000
31	471	Социјални надоместоци	040	20,000	40,000
32	472	Плаќања на бенефиции од пензискиот фонд	041		
33	473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34	474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	044	1,666,167	3,447,551
35	480	Купување на опрема и машини	045	1,198,574	2,186,439
36	481	Градежни објекти	046		
37	482	Други градежни објекти	047		

Биланс на приходите и трошоците

На ден 31.12.2016 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
38	483	Купување на мебел	048	115,036	30,000
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		304,112
41	486	Купување на возила	051	352,557	927,000
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		
		А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	059	113,107,912	104,581,057
		Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	060	11,839,341	5,524,822
48	811, 812, 813	ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	339,825	246,226
		Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	062	11,499,516	5,278,596
		Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)	063	0	0
49	830	За покривање на загуба	064		
50	831	За повраќај во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредна година	066		
		Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	067	124,947,253	110,105,879
		I. ПРИХОДИ : Даночни приходи (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	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 (078 ДО 082)	077	124,247,511	110,105,879
60	721	Претпримачки приход и приход од имот	078		
61	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62	723	Такси и надоместоци	080	123,783,950	97,749,049
63	724	Други владини услуги	081		
64	725	Други неданочни приходи	082	463,561	12,356,830
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (084 до 087)	083	0	0
65	731	Продажба на капитални средства	084		
66	732	Продажба на стоки	085		
67	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	088	699,742	0
69	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	699,742	
70	742	Донации од странство	090		
71	743	Капитални донации	091		
72	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (094 ДО 096)	093	0	0
73	751	Краткорочни позајмици во земјата	094		
74	753	Долгорочни обврзници	095		

Биланс на приходите и трошоците

На ден 31.12.2016 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
75	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (098 ДО 100)	097	0	0
76	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77	762	Странски влади	099		
78	769	Други задолжувања во странство	100		
79	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	101		
80	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ: Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	103	124,947,253	110,105,879
81	890	Б) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061-103)	104		
		В) ВКУПНО (103+104=067)	105	124,947,253	110,105,879
82		Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	55	57

Во Скопје

На ден 31.12.2016 година

Лице одговорно за составувањето на билансот

Раководител

Ректор на ЦР и дата на приемот

Контролата ја извршиле:



0

0

Назив на субјектот:

788 - ИЗИИС

Место:

Скопје

Матичен број:

788 - ИЗИИС

ДАНОЧЕН БИЛАНС

за оданочување на непризнаени расходи			
I	Финансиски резултати во Биланс на успех	01	
II	Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 27)	02	2,462,266.00
1	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот	03	
2	Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	10,000.00
3	Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 11 став 1 точка 2 од ЗДД	05	
4	Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	06	
5	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	07	
6	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	08	
7	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи исплатени над износите утврдени со закон	09	
8	Скриени исплати на добивки	10	
9	Трошоци за репрезентација	11	2,343,266.00
10	Трошоци за донации во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	12	
11	Трошоци за спонзорства во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во годината	13	
12	Трошоци по основ на камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	14	
13	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување и на вработени	15	
14	Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	16	
15	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	17	
16	Исплати на стипендии	18	109,000.00
17	Трошоци на кало, растур, крш и расипување	19	
18	Траен отпис на ненаплатени побарувања	20	
19	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	21	
20	Износ на ненаплатени побарувања	22	
21	Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	23	
22	Износ на делот од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	24	
23	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	25	
24	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку 25% учество во капиталот на друштвото	26	
25	Други усогласувања на расходи	27	
III	Даночна основа (I+II)	28	2,462,266.00
IV	Намалување на даночната основа (АОП 30 +АОП31+ АОП32 +АОП33+АОП34)	29	0.00
26	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	30	
27	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	31	
28	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	32	
29	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	33	
30	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	34	
V	Даночна основа по намалување (III-IV)	35	2,462,266.00

ДАНОЧЕН БИЛАНС

за оданочување на непризнаени расходи		
VI	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	36 246,226.00
VII	Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП38+АОП39+АОП40)	37 0.00
31	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	38
32	Износ на данок содржан во оданочени приходи/ добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	39
33	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Р.М. но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	40
VIII	Пресметан данок по намалување (VI-VII)	41 246,226.00
34	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период'	42 401,807.00
35	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	43
36	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 41- АОП 42 - АОП 43)	44 -155,581.00
IX	ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ	
37	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	45
38	Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	46
39	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	47
40	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	48
41	Остварен вкупен приход во годината	49 110,105,879.00
42	Вкупни трошоци за донации во годината	50
43	Вкупни трошоци за спонзорства во годината	51

Vo _Skopje_

На ден 31.12.2016 година

Lice odgovorno za sostavuvaweto na bilansot

Rakovoditel _____

Pe~at na CR i data na priemot _____

Kontrolata ja izvr{ile: _____



Место:

Скопје

Матичен број:

0

Посебни податоци

за системот на државната евиденција за корисниците на средства од буџетот и

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	0	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	604		
5.	1	Набавна вредност на издатоци во 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		
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.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, 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		
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.	3	Набавна вредност на други нематеријални права	633		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
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.	10	Земјиште	637		
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638		
35.		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639		
36.	11	Шуми	640		
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642		
39.	18	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	643		
В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2]	644		
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645		
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	646		
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	647		
44.	22	Набавна вредност на компјутерска опрема [3]	648		
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649		
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650		
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651	8475030	3817767
48.	25	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	944289	944289
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 197 од БС)	659		
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	660	420235	462078
57.	282	Надоместоци на нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	661		
58.	284	Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	662	41230	36516
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	663	201236	186790
Д. РАСХОДИ					
I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт					
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	664	7276122	4919316
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665	1573980	1242483
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666	1580517	1022145
63.	421д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	667	2766950	3051800
II. Материјали и ситен инвентар					
64.	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	668	114849	556577
65.	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	669	41713	4650
66.	423д	Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	670		
67.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	671	250	
III. Договорни услуги					
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	672	68417	58717
69.	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	673	35579214	35991200
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	674	355269	333655

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
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	13551394	16445395
		V. Разни трансфери			
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678		
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679		
		VI. Социјални надоместоци			
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	680	20000	40000
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	681		
78.	471д	Помош за здравствена заштита на растенија и 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			
		I. 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		
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	687		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	55	57

DA PROVERIME ZA POVZANOSTA NA POSEBNITE SO BILANS NA PRIHODI

- [1] Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за ре
[2] Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и
[3] Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Vo_Skopje_

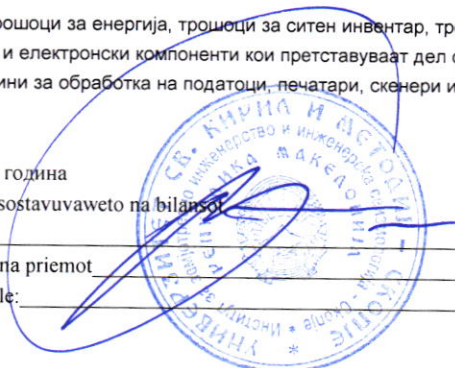
На ден 31.12.2016 година

Lice odgovorno za sostavuvaweto na bilansot

Rakovoditel

Pe-at na CR i data na priemot

Kontrolata ja izvr{ile:



Назив на субјектот:

788 - ИЗИИС

Место:

Скопје

Матичен број:

788 - ИЗИИС

Биланс на состојбата

На ден 31.12.2016 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	82,637,648	196,835,489	118,916,767	77,918,722
1	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2	010.01 1,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	82,637,648	196,835,489	118,916,767	77,918,722
3	20 и 029	Градежни објекти	115	72,096,254	119,082,729	48,351,742	70,730,987
4	21 и 029	Станови и деловни објекти	116				0
5	22 и 029	Опрема	117	9,597,105	76,808,471	70,565,025	6,243,446
6	23 и 029	Повеќегодишни насади	118				0
7	24 и 029	Основно стадо	119				0
8	25 и 029	Други материјални средства	120	944,289	944,289	0	944,289
9	26 и 029	Аванси за материјални средств	121				0
10	030	III-1 Материјал.сред.во подготовка	122				0
11	04	IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ И ОРОЧЕНИ СР	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	28,727,246	24,471,513	0	24,471,513
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	11,839,341	5,251,690	0	5,251,690
12	100	Сметка	126	11,455,008	4,687,360		4,687,360
13	101	Благајна	127	383,995	485,972		485,972
14	102	Издвоени парични средства	128				0
15	103	Отворени акредитиви	129				0

Биланс на состојбата

На ден 31.12.2016 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	338	78,358		78,358
19	108	Други парични средства	133				0
20	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	11,897,207	14,873,750	0	14,873,750
21	120	Побарувања од буџетот	136				0
22	121	Побарувања од фондот	137				0
23	22 и 12	Побарувања од купувачи во земјата	138	8,443,863	9,901,116		9,901,116
24	23 и 12	Побарувања од купувачи во странство	139	3,453,344	4,972,634		4,972,634
25	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	266,849	1,496,307		1,496,307
26	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	148,930	118,415		118,415
27	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	997,495	666,012		666,012
28	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	128,675	727,007		727,007
30	90 до 19	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	3,201	78,897		78,897
31	198	Други активни временски разграничувања	146	3,445,548	1,259,435		1,259,435
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	667,031	1,008,332	0	1,008,332
32	31	Материјали	148	667,031	1,008,332		1,008,332
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