

Грoд Кoдoр

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
			4	0	1	1	6	6	0		7	0	3	0	1	0	4	7	5	8	7	8	7	1	0
Вид рaб	Идентификацион број										Резервациони														

Назив на објект

СВ „ГОТИНАР“ ВГОА

БИЛС НА СОДЕА

Адреса седиште

УЛ „МИЛОСАДОВИ“ БР 1 ВГОА 047/258707

Број на деловни број

4002960129650

на ден **31.12.2017** година

Назив на фирмата

(во денар)

Ред бр	Група на класификација слена	ПОЗИЦИЈА	Слава на АДП	ИЗНОС			
				Грoдoр година	Текува година		
					Бруто	Исправан влез	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111				
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114				
3.	020 и029д	Градежни објекти	115				
4.	021 и029д	Станови и деловни објекти	116				

Ред. бр.	Грана или подграна	ПОЗИЦИЈА	Својство на АД	ИЗНОС			
				Преходна година	Текува година		
					Бруто	Издава на кредит	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и029	Опрема	117				
6.	023 и029д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и029д	Основно стадо	119				
8.	025 и029	Други материјални средства	120				
9.	026 и029д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	2.138.528	2.547.847	1.622.299	925.548
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	336.142	1.892.260	1.622.299	269.961
12.	100	Сметка	126	336.142	1.892.260	1.622.299	269.961
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизна благајна	132				

Ред. бр.	Грѓана или или ознака	ПОЗИЦИЈА	Сума на АДП	ИЗНОС			
				Преходна година	Текува година		
					Бруто	Издава на кредит	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	1.000.175	241.623		241.623
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	1.000.175	241.623		241.623
24.	123 и129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	80.000	80.000		80.000
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	20.290	1.516		1.516
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144		16.661		16.661
30.	190 д197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146	701.921	315.787		315.787
		B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
32.	31	Материјали	148				

Ред. бр.	Грџа на овенили овџа	ПОЗИЦИЈА	Сваа на АДП	ИЗНОС			
				Преходна година	Тековна година		
					Бруто	Исплата на вездот	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150				
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39.	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (III+I24+I47+I54+I58)	159	2.138.528	2.547.847	1.622.299	925.548
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160		5.304		5.304

Ред бр	Група на сметки сметка	ПОЗИЦИЈА	Своа на АДП	И з н о с	
				Предходна (година 2016) (текуваща)	Из надобавено
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	100.290	113.040
43.	900	Државен -јавен капитал	162	100.290	113.040
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
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 кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	2.038.238	812.508
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред бр	Група на овени овени	ПОВИЦИ А	Сва наАД	И з н о с	
				Предлагана (теена согуб) (теенагуба)	Иснадонабиаоре
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	641.402	257.897
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	641.402	257.897
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
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 (182 до 188)	181		
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странаство	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		

Ред бр	Група на сметки сметка	ПОЗИЦИЈА	Сума на АДП	И з н о с	
				Предходна (пона пред) (текуваща)	Из надобавено
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	52.504	25.131
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190	52.504	25.131
	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		
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	58.171	16.380
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	1.000.175	513.100
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	2.138.528	925.548
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		5.304

Биланс

Лична сметка на бизнис

МП

Рачун

Надн _____

Олга Милова

Владим Раче