

Период

Контролор

Идентификационен број

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Резервни кодекси

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Вид раб.

1 2 3

Идентификационен број

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на субјектот Сирумичи Кареван Обичајна Сирумичи

Адреса, седиште и телефон Сирумичи Кареван "срп"

Единствен даночен број 452700545902

Назив на корисникот Сирумичи Кареван Сирумичи

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2023 година

Сметка		Позиција		Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		(во денари)	
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	Позиција		Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)	
1	2	3		4	5		6	7	8	
		АКТИВА:								
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА								
		(112 + 113 + 114 + 122 + 123)		1 1 1						
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		1 1 2						
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА		1 1 3						
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		1 1 4						
		(од 115 до 121)								
3.	020 и 029д	Градежни објекти		1 1 5						
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти		1 1 6						
5.	022 и 029	Опрема		1 1 7						
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	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Т е к о в н а г о д и н а		
					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	21 000	25 550		25 550
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6		4 550		4 550
13.	101	Благајна	1 2 7		4 550		4 550
14.	102	Извоени 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) (тековна година)					Износ на денот на билансирање				
1	2	3	4	5					6				
		ПАСИВА:											
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1										
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2										
44.	901	Останат капитал (запихите на материјали, резервни делови, 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						21000				25550
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						21000				21000
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6						21000				21000
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7										

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				Бруто		Исправка на вредноста	
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 РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	21 000	21 000		21 000
		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				
		Г. 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	21 000	25 550		25 550
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС										Износ на денот на билансирање																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5										6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС									
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)									
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										
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8										4550
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА											
		Извори на други средства	1 9 9										
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0									21000	25550
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1										

Во Скопје
На ден 02.02.24

Лице одговорно за составување на билансот,

Емилија Јаџа

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)