

CH

= 877 =

Вид раб. 1 2 3
 Идентификационен број 04062396
 Контролор 777010388378710
 Резервни кодекси 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

зив на субјектот ООУ "Ситиб Наумов" - Скопје

реса, седиште и телефон ул. П. Протичевски бр. 28

инствен даночен број 408097919993

зив на корисникот ш.н. 078-441-276

етка СОУСЛОВНА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12. 2022 година

(во денари)

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		Нето (6 - 7)
			5	6	7	8	
2	3	4	5	6	7	8	
	АКТИВА:						
	A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	172543	6341810	6191550	150260	
00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2					
010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3					
	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	172543	6341810	6191550	150260	
020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5					
021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6					
022 и 029	Опрема	1 1 7	166803	6336070	6191550	144520	
023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8					
024 и 029д	Основно стадо	1 1 9					
025 и 029	Други материјални средства	1 2 0	5740	5740	—	5740	
026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1					
030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2					

Д. Р.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)			ИЗНОС		
				5	6	7	Тековна година		
							Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	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	327 222	950 902	-	950 902		
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5	187 712	502 001	-	502 001		
2.	100	Сметка	1 2 6	182 238	473 468	-	473 468		
3.	101	Благајна	1 2 7	5534	28 533	-	28 533		
4.	102	Извоени парични средства	1 2 8						
5.	103	Отворени акредитиви	1 2 9						
6.	104	Девизна сметка	1 3 0						
7.	105	Девизни акредитиви	1 3 1						
8.	106	Девизна благајна	1 3 2						
9.	108	Други парични средства	1 3 3						
10.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4						
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5	139 540	448 901	-	448 901		
1.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6						
2.	121	Побарувања од фондот	1 3 7						
3.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8	139 540	448 901	-	448 901		
4.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9						
5.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0						
6.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1						

ед. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5	6	7	8
1	2	3	4				
17.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2				
18.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
19.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4				
20.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
21.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	38299	—	38299	
22.	31	Материјали	1 4 8				
23.	32	Резервни делови	1 4 9				
24.	36	Ситен инвентар	1 5 0				
25.	60	Производство	1 5 1				
26.	63	Готови производи	1 5 2				
27.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3				
28.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 4	145219		130300	
29.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6	145219		120300	
30.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7				
31.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
32.	990 до 994	ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158) ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0	499765	7292712	6191550	1101162

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)			172543	150260
3.	900 Државен - јавен капитал	1 6 1		172543	150260
4.	901 Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2			
	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3			
5.	91	1 6 4			
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5			
6.	920 Обврски по долгорочни кредити	1 6 6			
7.	922 Вложувања од странски лица	1 6 7			
8.	923 Кредити од банки во земјата	1 6 8			
9.	924 Други кредити во земјата	1 6 9			
0.	925 Кредити од странство	1 7 0			
1.	927 Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1			
2.	928 Други долгорочни обврски	1 7 2			
	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3		327222	950902
3.	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			
4.	220 Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6			
5.	221 Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7			

БЕЛОРУСИЈА
 Република на
 Белорусија
 БЕЛОРУСИЈА
 БЕЛОРУСИЈА
 БЕЛОРУСИЈА

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
2	3	4	5	6
224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9		
23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0	—	
240	г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1	5534	28533
241	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
242	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
243	Обврски за кредити во странство	1 8 4		
244	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
246	Обврски спрема работниците	1 8 7	5534	28533
247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
248	д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9		
250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
251	Обврски за акцизи	1 9 1		
252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2		
253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3		
255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
			Претходна година (тековна година)	Износ на денот на билансирање
2	3	4	5	6
26	ф) Финансиски и пресметковни односи	195		
27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	196	22052	
28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
29	з) Пасивни временски разграничувања	198	299636	
98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	199		
	Извори на други средства	199		
	ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	200	499765	1001162
955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	201		



Лице одговорно за составување на билансот,

ден 28.02.2023г.

[Signature]

Раководител,

[Signature]

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)