

= 903 =

Контролор: 777010388390314  
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
 Резервни кодакси

Период: 04101623916  
 4 5 6 7 8 9 10 11  
 Идентификационен број

ИВ на субјектот: ООУ Сиве Наумов - Скопје  
 Адреса, седиште и телефон: Улица "Ј. Протков" бр 28  
 Инствен даночен број: 4030979/19993  
 ИВ на корисникот: веса. ОЈБ - 441-276

# БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2022 година

(во денари)

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		ИЗНОС		
			4	5	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
2	3	4	5	6	7	8	
<b>АКТИВА:</b>							
010, 011 012 и 015	А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1 1 1 2	3882327	7377158	3475459	3901699	
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	3882327	7377158	3475459	3901699	
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	3799848	7286476	3475459	3811017	
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	82479	90682		90682	
026 и 029Д	Аванси за материјални средства	1 2 1					
030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2					

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Тековна година		Нето (6-7)
			5	6	7	8	
1. 04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3					
	<b>Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА</b> (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	3252838	2973500	—	2973500	
	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5					
100	Сметка	1 2 6					
101	Благајна	1 2 7					
102	Издвоени парични средства	1 2 8					
103	Отворени акредитиви	1 2 9					
104	Девизна сметка	1 3 0					
105	Девизни акредитиви	1 3 1					
106	Девизна благајна	1 3 2					
108	Други парични средства	1 3 3					
11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4					
	III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5					
120	Побарувања од буџетот	1 3 6					
121	Побарувања од фондо	1 3 7					
122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8					
123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9					
13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0	347812	390632	—	390632	
14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1					

ад. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)			ИЗНОС		
				5	Бруто	Исправка на вредноста	7	Нето (6-7)	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
7.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2						
8.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3						
9.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4						
0.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5						
1.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	2905026	2582868	—	2582868		
2.	31	V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7	—	89598	89598	—		
3.	32	Материјали	1 4 8	—	89598	89598	—		
4.	36	Резервни делови	1 4 9	—	89598	89598	—		
5.	60	Ситен инвентар	1 5 0	—	89598	89598	—		
6.	63	Производство	1 5 1						
7.	65,66 и 67	Готови производи	1 5 2						
		Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3						
		G. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4						
8.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5						
9.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6						
0	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7						
1.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8						
2.	990 до 994	ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158) ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 5 9	7135165	10440256	3565057	6875199		
			1 6 0						

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
			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)				
3.	900 Државен - јавен капитал	1 6 1	3882327	3901699	
4.	901 Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	3882327	3901699	
	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА				
5.	91 III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 3			
	920 Обврски по долгорочни кредити	1 6 4			
6.	922 Вложувања од странски лица	1 6 5			
7.	923 Кредити од банки во земјата	1 6 6			
8.	924 Други кредити во земјата	1 6 7			
9.	925 Кредити од странство	1 6 8			
0.	927 Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 6 9			
1.	928 Други долгорочни обврски	1 7 0			
2.	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 194 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 1			
3.	21 а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 2			
	б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 3	3252838	2973500	
4.	220 Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 4			
5.	221 Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 5	347812	390632	
		1 7 6	347812	390632	
		1 7 7			

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		
	г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1		
240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
242	Обврски за кредити во странство	1 8 4		
243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
246	Обврски спрема работниците	1 8 7		
247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
250	д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9		
	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		

ИД. Р.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	5	6
1.	2	3	4			
2.	26	f) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5			
1.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6			
2.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7	2905026		2582868
3	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8			
IV.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА				
		Извори на други средства	1 9 9			
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	7135164		6875199
	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1			



Лице одговорно за составување на билансот,

Скопје  
ден 28.02.2023г.

Раководител,  
E. J. [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)