

<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> Вид раб.				1	2	3	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table> Период				4	5	6	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table> Контролор				7	8	9																												
1	2	3																																														
4	5	6																																														
7	8	9																																														
<table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>9</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table> Идентификационен број	0	4	0	6	1	9	8	5	4	5	6	7	8	9	10	11	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>8</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td>9</td><td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>8</td></tr> <tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr> </table> Резервни кодекси	7	8	2	0	1	0	3	1	6	6	9	0	3	1	8	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
0	4	0	6	1	9	8	5																																									
4	5	6	7	8	9	10	11																																									
7	8	2	0	1	0	3	1	6	6	9	0	3	1	8																																		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																		

Назив на субјектот ООУ Кочо Рацин Скопје - Центар
 Адреса, седиште и телефон Ск, Самбадар Аленде 2 Тел: 31 76 404
 Единствен даночен број 4030973118260
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2017 година

Сметка

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					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	36 956 570	85 010 421	48 635 795	36 374 626
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 (од 115 до 121)	1 1 4	36 956 570	85 010 421	48 635 795	36 374 626
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	35 706 782	72 024 640	36 538 213	35 486 427
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	1 025 991	12 758 851	12 097 582	661 269
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	2 23 797	2 26 930		2 26 930
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	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с																			
				Претходна година (почетна состојба)				Тековна година															
								Бруто				Исправка на вредноста				Нето (6 - 7)							
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					2659821			2443608												2443608
		V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7								134188			134188									
32.	31	Материјали	1 4 8																				
33.	32	Резервни делови	1 4 9																				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0								134188			134188									
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					39616391			87588217			48769983									38818234
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0																				

Ред. бр.	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
		П А С И В А:			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	36956570	36374626
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	36956570	36374626
44.	901	Останат капитал (залихите 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	2659821	2443608
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	731854	546012
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	731854	546012
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7		

Ред. бр.	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
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8		
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1		
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3		
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6		
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7		
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0		
	251	Обврски за акцизи	1 9 1		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4		

Ред. бр.	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
70.	26	ѓ) 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	1 9 2 7 9 6 7	1 8 9 7 5 9 6
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	3 9 6 1 6 3 9 1	3 8 8 1 8 2 3 4
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во СкопјеНа ден 28.02.2018

Лице одговорно за составување на билансот,

Soklarovska Stetani

Раководител,

Preq

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)