

1 2 3	Period	Контролор
Идентификационен број	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 Резервни кодекси	

Зив на субјектот ООУ Кочо Рачин Скопје - Центар
 Адреса, седиште и телефон СК Сантандар Александар 2, тел 31 76 404
 Инствен даночен број ЧБ 3097318260

Зив на корисникот _____

Летка

(во денари)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31 12 2018 година

ред. р. 1	Група на сметки или сметка 2	ПОЗИЦИЈА 3	Ознака на АОП 4	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба) 5	Бруто 6	Тековна година Исправка на вредноста 7	Нето (6 - 7) 8
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	36 374 626	82 711 955	46 353 247	36 358 708
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	36 374 626	82 711 955	46 353 247	36 358 708
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	35 486 427	73 168 792	37 258 459	35 910 333
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	661 269	9543 163	9094 788	448 375
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	226 930			
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
0.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2				

ред. р.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
1	2	3	4	5	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
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	2 443 608	2 108 666		2 108 666
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
2.	100	Сметка	1 2 6				
3.	101	Благајна	1 2 7				
4.	102	Издвоени 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				
0.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
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				
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		26 231		26 231
6.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с		
					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 ПРЕСМЕТ- КОВНИ 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 разграницувања	1 4 6	2443608	2082435		2082435
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7		190662	190662	
32.	31	Материјали	1 4 8				
33.	32	Резервни делови	1 4 9				
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0		190662	190662	
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 долгочрни кредити и заеми	1 5 7				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	1 5 9	38818234	85011283	46543909	38467374
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		
				4	5	6
1	2	3				
		ПАСИВА:				
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1	36 374 626	36 358 708	
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2	36 374 626	36 358 708	
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 долготочни 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 долготочни обврски	1 7 2			
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3	24 436 08	21 086 666	
53.	21	a) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4			
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5	5 460 12		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	5 460 12		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7			

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

ед. р.	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	
0.	26	ѓ) 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	1897596	2082435	
3	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8		26231	
4.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9			
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	38818234	38467374	
5.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1			

Скопје
ден 28 02 2019

Лице одговорно за составување
на билансот,

Soljatovska Stefania

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)