

[][][]			[][][][][][][][]							[][]	
1 2 3			4 5 6 7 8 9 10 11							12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	
Вид.раб.			Идентификационен број							Резервни кодекси	

назив на субјектот

ДСУ СВ.НАУМ ОХРИДСКИ

Адреса, седиште и телефон
единствен даночен број

ул.Васил Ѓоргов бр.47-б , Скопје Тел.

4030974153085

Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2022 година

(во денари)

Ред. број	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	111	200,637,958	202,224,880	84,897,306	117,327,574
		(112+113+114+122+123)					
1.	.00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2.	.010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	142,173,094	73,178,352		73,178,352
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	114	58,464,864	129,046,528	84,897,306	44,149,222
3.	.020 и 029 д	Градежни објекти	115	49,327,403	69,564,568	36,472,202	33,092,366
4.	.021 и 029 д	Станови и деловни објекти	116		0		0
5.	.022 и 029	Опрема	117	8,860,576	59,205,075	48,425,104	10,779,971
6.	.023 и 029 д	Повеќегодишни насади	118				0
7.	.024 и 029 д	Основно стадо	119				0
8.	.025 и 029	Други материјални средства	120	276,885	276,885		276,885
9.	.026 и 029 д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	.030	III. 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0

Ред. број	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
11.	.04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123	0	0		0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	2,995,650	5,126,823	0	5,126,823
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	0	0	0	0
12.	100	Сметка	126				0
13.	101	Благајна	127				0
14.	102	Издвоени парични средства	128				0
15.	103	Отворени акредитиви	129				0
16.	104	Девизна сметка	130				0
17.	105	Девизни акредитиви	131				0
18.	106	Девизна благајна	132				0
19.	108	Други парични средства	133				0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	135	0	0	0	0
21.	120	Побарувања од буџетот	136				0
22.	121	Побарувања од фондот	137	0	0		0
23.	122 и 129 д	Побарувања од купувачи во земјата	138		0		0
24.	123 и 129 д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	0	0		0

Ред. број	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	142	0	0		0
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144		0		0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	2,995,650	5,126,823		5,126,823
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	127,428	115,964	30,808	85,156
32.	31	Материјали	148	127,428	85,156		85,156
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150		30,808	30,808	0
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152				0
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	154	0	0	0	0
38.	.090	Непокриени расходи од поранешни години	155				0
39.	.092	Непокриени расходи	156				0
40.	.095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41.	.08	Д) ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	203,761,036	207,467,667	84,928,114	122,539,553
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				0

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА:			
		ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	200,765,386	117,412,730
43.	900	Државен - јавен капитал	162	200,637,958	117,412,730
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	127,428	0
45.	91	II РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+176+180+181+189+195+196+197+198)	173	2,995,650	5,126,823
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	537,259	0
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	537,259	597,326
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (од 182 до 188)	181	300,000	0
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186	300,000	
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	0	0
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	0	0
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	0	0
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
70	26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	0	0
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	2,158,391	4,529,497
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	0	0
74.	98	V. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	203,761,036	122,539,553
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		0

Во Скопје
На ден 20.02.23

Лице одговорно за составување
на билансот,

М.П. Раководител,
Златко Маројевиќ