

Период

6259804

4 5 6 7 8 9 10 11

Идентификационен број

Контролор

660250013653155

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Резервни кодекси

ИЗЈАЗИВ НА СУБЈЕКТОТ ЈЗУ У ВАРНА ЗА ОЦНУ БОЛЕСТИ
адреса, седиште и телефон Варшанска бр.17 Скопје 3147155
единствен даночен број 4030007645547
изјав на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2024 година

Ред. р.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година	
				5	Бруто	Исправка на вредноста
1	2	3	4	5	6	7
						8
		АКТИВА:				
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА				
		(112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1			
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			
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5			
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6			
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7			
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			
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1			
0.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2			

ед. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)				Тековна година			
				5				Бруто			
				6				Исправка на вредноста			
1	2	3	4	7				8			
11.	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	8410259	11996341					11996341	
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5	322448	4719114					4719114	
2.	100	Сметка	1 2 6	322448	4719114					4719114	
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								
10.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4								
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5	6172906	7021987					7021987	
11.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6	3306851	5671715					5671715	
12.	121	Побарувања од фондот	1 3 7								
13.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8	2866055	3350272					3350272	
14.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9								
15.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0								
16.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1								

Ед. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)				Тековна година			
				5				Бруто			
				6				Исправка на вредноста			
1	2	3	4	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	64326	68852					68852	
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5								
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	1850579	186388					186388	
32.	31	V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7		6000				6000		
33.	32	Материјали	1 4 8								
34.	36	Резервни делови	1 4 9								
35.	60	Ситен инвентар	1 5 0		6000				6000		
36.	63	Производство	1 5 1								
37.	65,66 и 67	Готови производи	1 5 2								
		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	8410259	12002341				6000	11996341	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0								

ед. 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											
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2											
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	8410259								11996341		
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	1749763								100054		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	1749763								100054		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7											

ред. р.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС										Износ на денот на билансирање	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)											
1	2	3	4	5										6	
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											59972	
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											59972	
5.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8												
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9											20362	
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											20362	
9.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4												

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС					Износ на денот на билансирање
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година	5	6	6	
1	2	3	4	5	6				
70.	26	г) 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						
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8	6559680				11 809 953	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9						
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	8410259				11 99 6341	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1						

Лице одговорно за составување на билансот,

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)