

Период: 0 4 0 6 2 6 8 0 7 8 0 0 1 0 3 4 4 1 1 9 0 3 1 8
 Вид Раб. Идентификационен број Резервни кодирски

Назив на субјектот: ООУ КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ
 Адреса, седиште и телефон: ул. Лушкинова 17 - Скопје 2776-643
 Единствен даночен број: _____
 Назив на корисникот: _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2016 година

Ред. Бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (111+113+114+122+123)	111	807.296.00	7.189.106.00	6.294.697.00	874.409.00
1.	00	И. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	111				
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 118)	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 до 118)	114	807.296.00	7.189.106.00	6.294.697.00	874.409.00
3.	020 и 029a	Градежни објекти	115				
4.	021 и 029b	Станови и деловни објекти	116				

(во денари)

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	306.176.00	6.664.836.00	6.294.697.00	370.139.00
6.	023 и 029a	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029b	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	501.120.00	504.270.00		504.270.00
9.	026 и 029c	Аванси за материјални средства	121				
10.	030	III -з. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	133				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	134	2.323.409.00	2.441.658.00		2.441.658.00
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (136 до 138)	135				
12.	100	Сметка	136				
13.	101	Благајна	137				
14.	102	Издвоени парични средства	138				
15.	103	Отворени кредитиви	139				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни кредитиви	131				
18.	106	Девизна балајна	132				

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129a	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129b	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	144.867.00	27.609.00		27.609.00
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	2.178.542.00	2.414.049.00		2.414.049.00
		Б) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	189.845.00	189.845.00		
32.	31	Материјали	148				

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150		189.845.00	189.845.00	
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39.	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	3.130.705.00	9.800.609.00	6.484.542.00	3.316.067.00
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

1	2	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)			
			175	195.763.00	326.852.00
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	195.763.00	326.852.00
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
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 финансиски обврски (182 до 188)			
			181		
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 финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		

1	2	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)			
66.	250	Обврски за данок на доддена 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		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	з) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	1.982.779.00	2.087.197.00
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	144.867.00	27.609.00
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	3.130.705.00	3.316.067.00
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје
На ден 27.02.2017

Лице одговорно за составување на билансот

М.П. Рамководител

