

Период Контролор

1	2	3	0	4	0	6	5	3	2	8	7	8	0	0	1	0	3	5	0	6	9	0	3	1	2
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 **ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ**
 Адреса, седиште и телефон ул.Сава Ковачевиќ 76 - Скопје 2777-500
 Единствен даночен број **403093120422**
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2017 година

(во денари)

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 (112+113+114+122+123)	111	310.579.00	6.539.056.00	6.260.723.00	278.333.00
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	310.579.00	6.539.056.00	6.260.723.00	278.333.00
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115				
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				

1	2	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
3	4	5	6	7	8		
5.	022 и 029	Опрема	117	258.750.00	6.487.227.00	6.260.723.00	226.504.00
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	51.829.00	51.829.00		51.829.00
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	2.370.435.00	2.363.410.00		2.363.410.00
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизна багајна	132				

1	2	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
3	4	5	6	7	8		
10.	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 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	73.914.00	5.291.00		5.291.00
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ 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 разгарничувања	146	2.296.521.00	2.358.119.00		2.358.119.00
		B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147		77.117.00	77.117.00	
32.	31	Материјали	148				

1	2	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП				
3	4						
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150	77.117.00	77.117.00		
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	2.681.014.00	8.979.583.00	6.337.840.00	2.641.743.00
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

на или метка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
2	3	4	5	6
	I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	310.579.00	278.333.00
43.	900 Државен -јавен капитал	162	310.579.00	278.333.00
44.	901 Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91 II Ревалоризациона резерва	164		
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
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+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	2.370.435.00	2.363.410.00
53.	21 а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

1	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
2	3	4	5	6	
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	102.608.00	217.085.00
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	102.608.00	217.085.00
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		

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
2	3	4	5	6
	д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189		
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		
69.	255 Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26 г) 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	2.193.913.00	2.141.034.00
73.	29 з) Пасивни временски разграничувања	198	73.914.00	5.291.00
74.	98 IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
	ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	2.681.014.00	2.641.743.00
75.	955 до 999 ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје

На ден 23.02.2018

Лице одговорно за составување на билансот



Раководител
