

Назив на субјектот:

J.O.Y.D.F. Рахилка Гонева

Место:

ул.Кочо Рацин бр.41 Свети Николе

Матичен број:

04043804

Биланс на состојбата

на ден 31.12.2018 година за с-ка 7630102402-903-16

(во денари)

Ред.бр.	Група на конта или конто	Позиција	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	22361242	37753483	15718772	22034711
		I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
		II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	1155780	1155780		1155780
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	21205462	36597703	15718772	20878931
		Градежни објекти	115	21205462	30349197	9470266	20878931
		Станови и деловни објекти	116				
		Опрема	117		6248506	6248506	
		Повеќегодишни насади	118				
		Основно стадо	119				
		Други материјални средства	120				
		Аванси за материјални средств	121				
		Материјал.сред во подготовка	122				
		IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ И ОРОЧЕНИ СР	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	1511344	1663937		1663937
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
		Сметка	126				
		Благајна	127				
		Издвоени парични средства	128				
		Отворени акредитиви	129				
		Девизна сметка	130				
		Девизни акредитиви	131				
		Девизналагајна	132				
		Други парични средства	133				
		II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				

	Побарувања од буџетот	136				
	Побарувања од фондот	137				
	Побарувања од купувачи во земјата	138				
	Побарувања од купувачи во странство	139				
	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	1511344	1663937		1663937
	Други активни временски разгарничувања	146				
	В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
	Материјали	148				
	Резервни делови	149				
	Ситен инвентар	150				
	Производство	151				
	Готови производи	152				
	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
	Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ(155 до 157)	154				
	Непокриени расходи од поранешни години	155				
	Непокриени расходи	156				
	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
	ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	23872586	39417420	15718772	23698648
	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				
	I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	22361242	22034711		
	Државен -јавен капитал	162	22361242	22034711		
	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163				
	II Ревалоризациона резерва	164				
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165				
	Обврски по долгорочни кредити	166				
	Вложувања од странски лица	167				
	Кредити од банки во земјата	168				
	Други кредити во земјата	169				
	Кредити од странство	170				
	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171				
	Други долгорочни обврски	172				
	III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	1511344	1663937		
	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174				

	б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175		
	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
	г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181		
	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
	Обврски за кредити во земјата	183		
	Обврски за кредити во странство	184		
	Обврски за вложени средства во земјата	185		
	Други краткорочни финасиски обврски	186		
	Обврски спрема работниците	187		
	Обврски по запирање на работниците	188		
	д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189		
	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	Обврски за акцизи	191		
	Обврски за царини и царински давачки	192		
	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
	Обврски за други даноци и придонеси	194		
	е) Финасиски и пресметковни односи	195		
	Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	1511344	1663937
	з) Пасивни временски разграничувања	198		
	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
	ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	23872586	23698648
	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Гевги Николс
На ден 28.02 2019 година

Лице одговорно за составувањето на образецот С. Попичев

Раководител Василе

Печат на ЦР и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле: _____