

1 2 3 Вид. Раб.	12 Период	Контролор	0 4 0 3 5 1 4 3 Идентификационен број	1600107528-603-18 Резервни кодекси
--------------------	--------------	-----------	--	---------------------------------------

Назив на субјектот Д.М.У. „ТОДОР СКАЛОВСКИ-ТЕТОЕЦ“

Адреса, седиште и телефон ул. Иво Лола Рибар бр.118 - Тетово, тел. 077/921-337

Единствен даночен број 4 0 2 8 9 7 3 1 0 8 6 4 2

Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

на ден 31.12.2023 година

Сметка **1600107528-603-18**

(во денари)

Ред бр.	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Б р у т о	Исправка на вредноста	Н е т о (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А К Т И В А					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	111	15.151.898	38.448.246	21.925.915	16.522.331
1	00	1. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2	010, 011 012 и 015	2. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	3.592.401	3.592.401		3.592.401
		3. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	114	11.471.322	34.767.670	21.925.915	12.841.755
3	020 и 029д	Градежни објекти	115	9.846.378	16.270.750	6.587.079	9.683.671
4	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				0
5	022 и 029	Опрема	117	1.241.393	18.013.074	15.238.541	2.774.533
6	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				0
7	024 и 029д	Основно стадо	119				0
8	025 и 029	Други материјални средства	120	383.551	483.846	100.295	383.551
9	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				0
10	030	3-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122	88.175	88.175		88.175

Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
			Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
				Б р у т о	Исправка на вредноста	Н е т о (6-7)
2	3	4	5	6	7	8
04	4. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
	Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125 + 134 + 135 + 140 + 141 + + 142 + 143 + 144 + 145 + 146)	124	5.376.851	6.330.305	0	6.330.305
	1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	0	0	0	0
100	Сметка	126				0
101	Благајна	127				0
102	Издвоени парични средства	128				0
103	Отворени акредитиви	129				0
104	Девизна сметка	130				0
105	Девизни акредитиви	131				0
106	Девизналагајна	132				0
108	Други парични средства	133				0
11	2. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
	3. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	135	0	0	0	0
120	Побарувања од буџетот	136				0
121	Побарувања од фондот	137				0
122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				0
123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
13	4. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				0
14	5. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0

Ред бр.	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Б р у т о	Исправка на вредноста	Н е т о (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	15	6. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				0
28	16	7. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29	17	8. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				0
30	190 до 197	9. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31	198	Други активни временски разграничувања	146	5.376.851	6.330.305		6.330.305
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	0	231.580	231.580	0
32	31	Материјали	148				0
33	32	Резервни делови	149		231.580	231.580	0
34	36	Ситен инвентар	150				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 трошоци од поранешни години	155				0
39	092	Непокриени трошоци од тековна година	156				0
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41	08	3. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	159	20.528.749	45.010.131	22.157.495	22.852.636
42	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	160				0

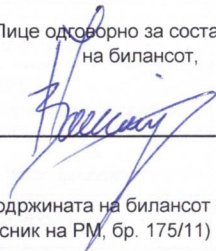
Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирањето
2	3	4	5	6
	П А С И В А			
	1. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	161	15.151.898	16.522.331
900	Државен јавен капитал	162	15.151.898	16.522.331
901	Останат капитал (залиха на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартија од вредност)	163		
91	2. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164		
	3. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	165	0	0
920	Обврски по долгорочни кредити	166		
922	Вложувања од странски лица	167		
923	Кредити од банки во земјата	168		
924	Други кредити во земјата	169		
925	Кредити во странство	170		
927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
928	Други долгорочни обврски	172		
	4. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + + 195 + 196 + 197 + 198)	173	5.376.857	6.330.305
21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
	б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	0	0
220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

Ред бр.	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирањето
1	2	3	4	5	6
56	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		0
57	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58	23	в) Примени авански, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	181	0	0
59	240	Обврски за 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 запирања на работниците	188		
		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		
69	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		

Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирањето
2	3	4	5	6
26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	196		
28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	5.376.857	6.330.305
29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
98	4. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
	ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	200	20.528.755	22.852.636
955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	201		

Тетово

ден 29.02.2024 год.

Лице одговорно за составување
на билансот,



Раководител,



Билансот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и приходите за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник на РМ, бр. 175/11)