

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	Тековна година		Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7		
5.	022 и 029	Опрема	117					
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118					
7.	024 и 029д	Основностадо	119					
8.	025 и 029	Другиматеријални средства	120					
9.	026 и 029д	Авансизаматеријални средств	121					
10.	030	III -т. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122					
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123					
		В) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	186.072.305	177.767.918		177.767.918	
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	178.745	240.817		240.817	
12.	100	Сметка	126	99.333	222.281		222.281	
13.	101	Благајна	127	79.412	18.536		18.536	
14.	102	Издвоени парични средства	128					
15.	103	Отворени кредитиви	129					
16.	104	Девизна сметка	130					
17.	105	Девизна кредитиви	131					
18.	106	Девизналагајна	132					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Исправка на вредност
				5	Бруто	7	8
					6		
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Другипарични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 ДО 139)	135	50.564.415	59.584.055		59.584.055
21.	120	Побарувања од буџетот	136	3.471.586	5.690.786		5.690.786
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачивоземјата	138	46.926.524	53.765.709		53.765.709
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачивоземјата	139	166.305	127.560		127.560
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	64.215	65.307		65.307
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	1.028.373	922.083		922.083
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	120.971			
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	134.115.586	116.955.656		116.955.656
		V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 ДО 153)	147	7.533.435	12.379.318	3.720.438	8.658.880
32.	31	Материјали	148	3.812.997	8.658.880		8.658.880

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
				Бруто	Исправка на вредност		
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситенинвентар	150		3.732.168	3.732.168	
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауџии	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи до 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	189.885.302	190.158.966	3.732.168	186.426.798
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160	163.799.579	163.799.579		163.799.579

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	3.812.996	8.658.880
43.	900	Државен -јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситени инвентар и хартии од вредност	163	3.812.996	8.658.880
45.	91	II Резервациони 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 и воземјата	168		
49.	924	Други кредитивоземјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауџии	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	186.072.306	
53.	21	а) Краткорочни обврски по основна хартија од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	131.152.256	113.133.517
54.	220	Обврски спрема добавувачи ввоземјата	176	130.789.970	112.714.191
55.	221	Обврски спрема добавувачи странство	177	362.286	419.326
56.	224	Обврски спрема добавувачи занефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	2.975.507	3.768.892
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181	58.646	9.947
59.	240	Обврски од заеднички работен субјект	182		
60.	241	Обврски за кредитивоземјата	183		
61.	242	Обврски за кредитив странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства ввоземјата	185		
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186	58.646	9.947
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирани работниците	188		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189		53.247
66.	250	Обврски заданока до дадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски заданоци 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 заданоци и придонеси од добивка	196		53.247
72.	28	ж) Краткорочно обврски за плати и други обврски спрема работните	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	51.885.897	60.802.315
74.	98	ИВ. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	189.885.302	186.426.798
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	163.799.579	163.799.579

Во Скопје

На ден 31.12.2018

Лице одговорно за составување на билансот М.П.

Раководител

