Период

Контролор

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
			0	6	2	5	9	9	2	8	6	6	0	2	5	0	0	1	1	1	7	3	7	3	8

Вид работа

Идентификационен број (ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија

Адреса, седиште и телефон ул. Белградска бб Скопје, 02 3147 734

Адреса за е-пошта ukradiologija@zdravstvo.gov.mk

Единствен даночен број 4030007645628

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД–РЕКАПИТУЛАР)
во периодот од 01.01 до 31.12.2022 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари)[3]
Ред. бр.	Класа[1]	Назив[2]	
1.	86.10	Дејност на болница за вршење на специјалистичко консултативна дејност од областа на радиологија со образовна дејност	134.920.272
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) [3]
Ред. бр.	Класа[1]	Назив[2]	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

1)Во колоната за „Класа" се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
2)Во колоната „Назив" се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
3)Во колоната „Остварени приходи" се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8	6	1	0

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД БОЛНИЧКА ДЕЈНОСТ-

8	6	1	0

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Верица Стојковиќ

Потпис _____

Во Скопје
На ден 27.02.2023

М.П.*

Име и презиме на законскиот застапник

Гордана Антулеска Белческа

Зекир Курбардовиќ

Потпис

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

Образец „ДЕ“



Назив на субјектот ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија
Адреса, седиште и телефон ул.Белградска бб Скопје, 02 3147 734
Адреса за е-пошта ukradiologija@zdravstvo.gov.mk
Единствен даночен број 4030007645628

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите
(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претход на година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	604		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги[1] користени или потрошени при истражувања и развој	607		

1 Трошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претх одна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609		
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС)	612		
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)	616		
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620		
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претход на година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624		
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	628		
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636		
		Б.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	637		
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638		
35.		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639		
36.	011	Шуми	640		
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642		
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	643		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2])	644		
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645		
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	646		
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	647		
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема [3])	648		
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649		

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650		
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651		
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	652		
49.	028д	Вредносно усогласување (реваloризација) на други материјални средства	653		
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	655		
52.		Драгоцени метали и камења	656		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	657		
54.		Други скапоцености	658		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ		**7.156.659**	**6.389.723**
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)	659	0	0
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	660	4.731.374	4.163.650
57.	282	Надоместоци на нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	661	0	0
58.	284	Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	662	451.436	388.825
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	663	2.003.849	1.837.248
		Д. РАСХОДИ		**33.383.766**	**42.438.596**
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		7.420.452	21.396.403
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	664	5.538.095	17.387.921
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665	252.411	0
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666	114.105	163.336

Ред. бр.	Гра на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
63.	421д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	667	1.515.841	3.845.146
		II. Материјали и ситен инвентар		19.998.224	18.526.898
64.	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	668	0	0
65.	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	669	0	0
66.	423д	Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	670	0	0
67.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	671	19.998.224	18.526.898
		III. Договорни услуги		3.088.128	2.515.295
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	672	0	0
69.	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	673	3.088.128	1.915.295
70.	425д	Осигурување на недвижности и права(< или = на АОП 017 од БПР)	674	0	600.000
71.	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	675	0	0
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	676	0	0
		IV. Други тековни расходи		2.876.962	0
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	677	2876.962	0
		V. Разни трансфери		0	0
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678	0	0
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679	0	0
		VI. Социјални надоместоци		0	0
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	680	0	0
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР	681	0	0
78.	471д	Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	682	0	0
79.	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	683	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Ѓ. ПРИХОДИ		**128.815.043**	**134.920.272**
		I. Такси и надоместоци		0	
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	684	0	
		II. Трансфери од други нивоа на власт		128.815.043	134.920.272
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	685	128.815.043	134.920.272
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	686	0	0
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	687	0	0
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	116	110

Во Скопје,

На ден 27.02.2023

Лице одговорно за составување на образецот
Верица Стојковиќ

М.П.

Одговорно лице

Контролата ја извршиле:

Период Контролор

| | | |

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
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	19.998.224	18.783.469
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	8.000.000	3.538.971
13.	425	Договорни услуги	017	3.088.123	4.068.899
14.	426	Други тековни расходи	018	2.876.962	0
15.	427	Привремени вработувања	019	0	0
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021	0	0
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022	0	0
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023	0	0
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024	0	0
19.	441	Дотации од ДДВ	025	0	0
20.	442	Наменски дотации	026	0	0
21.	443	Блок дотации	027	0	0
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028	0	0
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни	030	0	0
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031	0	0
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032	0	0
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	0	0
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034	0	0
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035	0	0
28.	463	Трансфери до невладини организации	036	0	0
29.	464	Разни трансфери	037	0	0
30.	465	Исплати по извршни исправи	038	0	0
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
31.	471	Социјални надоместоци	040	0	0
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041	0	0
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042	0	0
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043	0	0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	0	**3.000.000**
35.	480	Купување на опрема и машини	045	0	3.000.000
36.	481	Градежни објекти	046	0	0
37.	482	Други градежни објекти	047	0	0
38.	483	Купување на мебел	048	0	0
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049	0	0
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050	0	0
41.	486	Купување на возила	051	0	0
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052	0	0
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053	0	0
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054	0	
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	0	0
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056	0	0
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057	0	0
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058	0	0
		А.ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	**128.815.043**	**134.920.272**
		Б.ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	0	0
48.	811, 812 и 813	**В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ**	061	0	0
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	0	0
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	0	0
49.	830	За покривање на загуба	064	0	0
50.	831	За повраток во буџетот односно фондот	065	0	0
51.	833	За пренос во наредната година	066	0	0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Ѓ. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061) = 105	067	**128.815.043**	**134.920.272**
		ПРИХОДИ: **I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ** (од 069 до 076)	068	0	0
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069	0	0
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070	0	0
54.	713	Даноци од имот	071	0	0
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072	0	0
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073	0	0
57.	716	Еднократни посебни такси	074	0	0
58.	717	Даноци на специфични услуги	075	0	0
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076	0	0
		II.НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	0	0
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078	0	0
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079	0	0
62.	723	Такси и надоместоци	080	0	0
63.	724	Други владини услуги	081	0	0
64.	725	Други неданочни приходи	082	0	0
		III.КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083	0	0
65.	731	Продажба на капитални средства	084	0	0
66.	732	Продажба на стоки	085	0	0
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086	0	0
68.	734	Приходи од дивиденди	087	0	0
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	**128.815.043**	**134.920.272**

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	128.815.043	134.920.272
70.	742	Донации од странство	090	0	0
71	743	Капитални донации	091	0	0
72.	744	Тековни донации	092	0	0
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	0	
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094	0	0
74.	753	Долгорочни обврзници	095	0	0
75.	754	Друго домашно задолжување	096	0	0
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	0	
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098	0	0
77.	762	Странски влади	099	0	0
78.	769	Други задолжувања во странство	100	0	0
79.	771	**VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ** Продажба на хартии од вредност	101	0	0
80.	781	**VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ** Приходи од наплатени дадени заеми	102	0	0
		А. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	**128.815.043**	**134.920.272**
81.	890	**Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ** (059+ 061 минус 103)	104	0	0
		В. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	**128.815.043**	**134.920.272**
82.		**Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:** Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	116	110

Во Скопје

На ден
27.02.2022

Лице одговорно

за
составување на
билансот

Верица Стојковиќ

тел

М.П.

Раководи

Период | Контролор

Вид. раб.	Идентификационен број																								
	0	6	2	5	9	9	2	8	6	6	0	2	5	0	0	1	1	1	7	3	7	3	8		
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

Резервни кодекси

Назив на субјектот ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија
Адреса, седиште и телефон ул. Белградска бб Скопје, 02 3147 737
Единствен даночен број 4030007645628
Назив на корисникот_____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2022 година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				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**	**89.848.097**	**1.082.197.852**	**768.635.834**	**313.562.018**
1.	00	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	010,011,012 и 015	**II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА**	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	**114**	**89.848.097**	**1.082.197.852**	**768.635.834**	**313.562.018**
3.	020 и 029д	**Градежни објекти**	**115**	24.799.091	59.591.151	30.874.536	28.716.615
4.	021 и 029д	**Станови и деловни објекти**	**116**	5.693.966	11.255.029	4.618.812	6.636.217
			Ознака	Износ			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	**Опрема**	117	**59.355.040**	**1.011.351.672**	**733.142.486**	**278.209.186**
6.	023 и 029д	**Повеќегодишни насади**	118	0	0	0	0
7.	024 и 029д	**Основно стадо**	119	0	0	0	0
8.	025 и 029	**Други материјални средства**	120	0	0	0	0
9.	026 и 029д	**Аванси за материјални средств**	121	0	0	0	0
10.	030	**III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА**	122	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	04	**IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА**	123	**0**	**0**	**0**	**0**
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	**15.521.260**	**16.324.579**	**0**	**16.324.579**
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	100	**Сметка**	126	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	101	**Благајна**	127	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	102	**Издвоени парични средства**	128	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	103	**Отворени акредитиви**	129	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	104	**Девизна сметка**	130	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	105	**Девизни акредитиви**	131	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	106	**Девизна благајна**	132	**0**	**0**	**0**	**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	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	**Други парични средства**	**133**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	11	**II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**	**134**	**0**	**0**	**0**	**0**
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	120	**Побарувања од буџетот**	**136**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	121	**Побарувања од фондот**	**137**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	122 и 129д	**Побарувања од купувачи во земјата**	**138**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	123 и 129д	**Побарувања од купувачи во странство**	**139**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	13	**IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	14	**V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА**	**141**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	15	**VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ**	**142**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	16	**VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ**	**143**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	17	**VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ**	**144**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	190 до 197	**IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**	**145**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	198	**Други активни временски разгарничувања**	**146**	**15.521.260**	**16.324.579**	**0**	**16.324.579**
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	**147**	**23.420.210**	**18.566.113**	**1.465.184**	**17.100.929**
32.	31	**Материјали**	**148**	23.420.210	17.100.929	0	17.100.929

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	**Резервни делови**	**149**	0	0	0	0
34.	36	**Ситен инвентар**	**150**	0	1.465.184	1.465.184	0
35.	60	**Производство**	**151**	0	0	0	0
36.	63	**Готови производи**	**152**	0	0	0	0
37.	65,66 и 67	**Стоки, аванси, депозити и кауции**	**153**	0	0	0	0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	**154**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	090	**Непокриени расходи од поранешни години**	**155**	0	0	0	0
39	092	**Непокриени расходи**	**156**	0	0	0	0
40.	095	**Примени долгорочни кредити и заеми**	**157**	0	0	0	0
41.	08	**III. ДРУГИ СРЕДСТВА**	**158**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	**159**	**128.789.567**	**1.117.088.544**	**770.101.018**	**346.987.526**
42.	990 до 994	**ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА**	**160**	254.606.266	350.494.156	0	350.494.156

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 билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	113.268.307	330.662.947
43.	900	Државен -јавен капитал	162	89.848.097	313.562.018
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	23.420.210	17.100.929
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164	0	0
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166	0	0
47.	922	Вложувања од странски лица	167	0	0
48.	923	Кредити од банки во земјата	168	0	0
49.	924	Други кредити во земјата	169	0	0
50.	925	Кредити од странство	170	0	0
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171	0	0
52.	928	Други долгорочни обврски	172	0	0
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	15.521.260	16.324.579
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	0	0

Ред.	Група на	П О З И Ц И Ј А	Ознака	И з н о с

бр.	сметки или сметка		на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)	**175**	**8.364.601**	**9.762.970**
54.	220	**Обврски спрема добавувачи во земјата**	**176**	8.364.601	9.762.970
55.	221	**Обврски спрема добавувачи во странство**	**177**	0	0
56.	224	**Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги**	**178**	0	0
57.	225	**Обврски спрема добавувачи - граѓани**	**179**	0	0
58.	23	**в) Примени аванси, депозити и кауции**	**180**	0	0
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	**181**	**168.541**	**171.886**
59.	240	**Обврски од заедничко работење со субјектите**	**182**	0	0
60.	241	**Обврски за кредити во земјата**	**183**	0	0
61.	242	**Обврски за кредити во странаство**	**184**	0	0
62.	243	**Обврски за вложени средства во земјата**	**185**	0	0
63.	245	**Други краткорочни финасиски обврски**	**186**	0	0
64.	246	**Обврски спрема работниците**	**187**	0	0
65.	247	**Обврски по запирање на работниците**	**188**	168.541	171.886
Ред.	**Група на**	**П О З И Ц И Ј А**	**Ознака**	**И з н о с**	

бр.	сметки или сметка		на АОП	Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институцииза (190 до 194)	**189**	**0**	**0**
66.	250	**Обврски за данок на додадена вредност**	**190**	0	0
	251	**Обврски за акцизи**	**191**	0	0
67.	252	**Обврски за царини и царински давачки**	**192**	0	0
68.	253	**Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело**	**193**	0	0
69.	255	**Обврски за други даноци и придонеси**	**194**	0	0
70.	26	**ѓ) Финасиски и пресметковни односи**	**195**	0	0
71	27	**е) Обврски за даноци и придонеси од добивка**	**196**	0	0
72.	28	**ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените**	**197**	6.988.118	6.389.723
73.	29	**з) Пасивни временски разграничувања**	**198**	0	0
74.	98	**IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства**	**199**	**0**	**0**
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	**200**	**128.789.567**	**346.987.526**
75.	955 до 999	**ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА**	**201**	254.606.266	350.494.156

Во Скопје
На ден 27.02.2023

Лице одговорно за составување на билансот
Верица Стојковиќ

М.П.

Раководител