

Вид раб. 1 2 3
 Идентификацион бр 04024354
 Контролор 1110108106090316
 Период 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 Резервни кодекси

Назив на субјектот ООС "Рајко Илчинов"
 Адреса, седиште и телефон Г-Оризари Велес 075 224 245
 Единствен даночен бр 4004985100924
 Назив на корисникот _____
 на ден 31.12 2022 година

Сметка _____ (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4				
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)					
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 1	20272912	35788989	11587061	24201928
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 2	625	625		625
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 3	7272288	22788365	11587061	11201304
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 4	6284797	11309196	5592862	8716334
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 5	808229	8276215	599499	2282016
5.	022 и 029	Опрема	1 1 6				
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 7				
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 8				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 1 9	179267	202954		202954
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 0				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 1				
			1 2 2	12999999	12999999		12999999

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)		Тековна година	
				5	6	7	8
1	2	3	4				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	1093669	1122891		1122891
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8				
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9				
16.	104	Девизна сметка	1 3 0				
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1				
18.	106	Девизна благајна	1 3 2				
19.	108	Други парични средства	1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
24.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6 - 7)	
					Бруто	Исправка на вредноста		8
1	2	3	4	5	6	7	8	
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2					
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3					
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4					
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5	1 033 663	1 122 881		1 122 881	
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6					
32.	31	Материјали	1 4 8					
33.	32	Резервни делови	1 4 9					
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0		617 881		617 881	
35.	60	Производство	1 5 1					
36.	63	Готови производи	1 5 2					
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3					
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4					
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5					
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6					
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7					
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8					
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	2 126 658	375 297	12 204 942	253 298	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0					

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															
		ПАСИВА:																			
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)																			
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1							24201928											
44.	901	Останат капитал (заликите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2							24201928											
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3																		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 4																		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 5																		
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 6																		
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 7																		
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 8																		
50.	925	Кредити од странство	1 6 9																		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 0																		
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 1																		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 2																		
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 3							1033669											
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 4																		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 5																		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 6																		
			1 7 7																		

Ред. бр.	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				
1	2	3	4	5				6	
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8						
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9						
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0						
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1						
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2						
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3						
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4						
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5						
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6						
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7						
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8						
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9						
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0						
	251	Обврски за акцизи	1 9 1						
67.	252	Обврски за царини и царински давачи	1 9 2						
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3						
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4						

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
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8	1 0 9 3 6 6 8	1 1 2 2 8 9 1
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	2 1 3 6 6 5 8 1	2 5 3 2 4 8 1 9
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1		

Во БЕЛЕСНа ден 28.02.2023

Лице одговорно за составување на билансот,

Раководител,



Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)