ПРИЛОГ 1



Назив на друштвото: ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

Адреса, седиште и телефон: С.НОВАЦИ
Адреса за е-пошта: 075-461-420
Единствен даночен број: 4002002152999

Архивски знак: 0501
Рок на чување: ТРАЈНО
06.03.2020 год. Потпис:
Новаци

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 31.12.2019година

(во денари)

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
1.	**АКТИВА:** **А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА** **(002+009+020+021+031)**	001		4,128,307	4,488,895
2.	**I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА** **(003+004+005+006+007+008)**	002	7	29,185	28,476
3.	Издатоци за развој	003		0	0
4.	Концесии,патенти,лиценци,заштитни знаци и слични права	004		29,185	28,476
5.	Гудвил	005		0	0
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		0	0
8.	Останати нематеријални средства	008		0	0
9.	**II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА** **(010+013+014+015+016+017+018+019)**	009	8	4,099,122	4,460,419
10.	Недвижности (011+012)	010		0	0
10.а.	Земјиште	011		0	0
10.б.	Градежни објекти	012		0	0

АРХИВСКИ ПРИМЕРОК

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		15,737	15,737
12.	Транспортни средства	014		4,083,385	4,444,682
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		0	0
14.	Биолошки средства	016	9	0	0
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		0	0
16.	Материјални средства во подготовка	018		0	0
17.	Останати материјални средства	019		0	0
18.	**III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ**	020		0	0
19.	**IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)**	021		0	0
20.	Вложувања во подружници	022		0	0
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	0
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	0
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		0	0
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027	10	0	0
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		0	0
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029		0	0
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		0	0
26.	**V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)**	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032		0	0
28.	Побарувања од купувачи	033		0	0
29.	Останати долгорочни побарувања	034		0	0
30.	**VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА**	035		0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
31.	**Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)**	036		2,053,886	2,093,147
32.	**I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)**	037		267,850	300,132
33.	Залихи на суровини и материјали	038		0	92,240
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		267,850	207,892
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		0	0
36.	Залихи на готови производи	041		0	0
37.	Залихи на трговски стоки	042		0	0
38.	Залихи на биолошки средства	043		0	0
39.	**II.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)**	044		0	0
40.	**III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)**	045		1,495,982	1,339,271
41.	Побарувања од поврзани друштва	046	20	0	0
42.	Побарувања од купувачи	047	11	1,396,059	1,319,235
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		0	0
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		99,923	20,036
45.	Побарувања од вработените	050		0	0
46.	Останати краткорочни побарувања	051		0	0
47.	**IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)**	052		0	0
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		0	0
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	055		0	0
49.	Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	056		0	0
50.	Побарувања по дадени заеми	057		0	0
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
52.	**V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)**	059		290,054	453,744
52.а.	Парични средства	060	12	290,054	453,744
52.б.	Парични еквиваленти	061		0	0
53.	**VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)**	062		502,600	49,420
54.	**ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)**	063		6,684,793	6,631,462
55.	**В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА**	064		0	0
56.	**ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)**	065		4,185,026	4,186,716
57.	**I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА**	066	13	3,483,404	3,483,404
58.	**II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ**	067		0	0
59.	**III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)**	068		0	0
60.	**IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)**	069		0	0
61.	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**	070		0	0
62.	**XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)**	071		0	0
63.	Законски резерви	072		0	0
64.	Статутарни резерви	073		0	0
65.	Останати резерви	074		0	0
66.	**XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА**	075		674,945	419,642
67.	**XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)**	076		0	0
68.	**XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**	077		26,677	283,670
69.	**XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**	078		0	0
70.	**XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО**	079		0	0
71.	**XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО**	080		0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
72.	**Б. ОБВРСКИ (082+085+095)**	081		2,499,767	2,444,746
73.	**I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)**	082		0	0
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		0	0
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		0	0
76.	**II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)**	085	14	0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086		0	0
78.	Обврски спрема добавувачи	087		0	0
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088		0	0
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		0	0
81.	Обврски по заеми и кредити	090		0	0
82.	Обврски по хартии од вредност	091		0	0
83.	Останати финансиски обврски	092		0	0
84.	Останати долгорочни обврски	093		0	0
85.	**III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ**	094		0	0
86.	**IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)**	095		2,499,767	2,444,746
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096	20	0	0
88.	Обврски спрема добавувачи	097	15	865,833	850,331
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		0	0
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	099		61,373	0
91.	Обврски кон вработените	100		121,298	1,235
92.	Тековни даночни обврски	101		4,728	20,580
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	0
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103	16	0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
95.	Обврски по заеми и кредити	104	16	1,446,535	1,572,600
96.	Обврски по хартии од вредност	105		0	0
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		0	0
98.	Останати финансиски обврски	107		0	0
99.	Останати краткорочни обврски	108		0	0
100.	**V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)**	109		0	0
101.	**VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА**	110		0	0
102.	**ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)**	111		6,684,793	6,631,462
103.	**В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА**	112		0	0

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме: ЈОВАНКА КУЗМАНОВСКА

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 12-45 105696

Потпис _____

Во Битола
На ден 28-02-20

Јавно претпријатие за комунални дејности "КОМУНАЛНА ХИГИЕНА" • Новаци •

Во Битола На ден 29.02.2020	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото: Ирена Мреношка-Гулевска Потпис_____

ПРИЛОГ 2



Назив на друштвото: ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

Адреса, седиште и телефон: С.НОВАЦИ
Адреса за е-пошта: 075-461-420
Единствен даночен број: 4002002152999

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за период од 01.01.2019 до 31.12.2019

(во денари)

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
1.	**I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)**	201		8,147,932	6,931,347
2.	Приходи од продажба	202	17,20	5,868,199	4,835,829
3.	Останати приходи	203	18	2,279,733	2,095,518
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.а.	Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	204		0	0
4.б.	Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	205		0	0
5.	Капитализирано сопствени производство и услуги	206		0	0
6.	**II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)**	207		8,121,257	6,651,050
7.	Трошоци за суровини и други материјали	208		1,192,193	942,234
8.	Набавна вредност на продадените стоки	209		0	0
9.	Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		0	0
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		1,381,735	293,655
11.	Останати трошоци од работењето	212		1,164,915	1,491,822
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		3,931,523	3,612,222
12.а.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		3,247,334	3,366,849

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		94,517	98,668
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		417,500	0
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		172,172	146,705
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		434,275	311,117
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		0	0
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		16,616	0
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		0	0
17.	Останати расходи од работењето	222	19	0	0
18.	**III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)**	223		2	3,373
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		0	0
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		0	0
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		0	0
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228		0	0
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		0	0
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		0	0
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		0	0
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232		0	0
24.	Останати финансиски приходи	233		2	3,373
25.	**IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)**	234		0	0
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		0	0
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		0	0
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237		0	0
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		0	0
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		0	0
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		0	0

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241		0	0
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242		0	0
31.	Останати финансиски расходи	243		0	0
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244		0	0
33.	Удел во загуба на придружените друштва	245		0	0
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		26,677	283,670
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248		0	0
37.	Нето загуба од прекинати работења	249		0	0
38.	Добивка пред оданочување (246 + 248) или (246 - 249)	250		26,677	283,670
39.	Загуба пред оданочување (247 + 249) или (247 - 248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		0	0
41.	Одложени даночни приходи	253		0	0
42.	Одложени даночни расходи	254		0	0
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		26,677	283,670
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		6	6
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		0	0
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		0	0
47.б.	Добивка која им припаѓа на неконтролираното учество	261		0	0
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		0	0
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263		0	0
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		0	0
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		0	0
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266		0	0
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267		0	0
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268		0	0

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за период од 01.01.2015 до 31.12.2015

во денари

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		26,677	283,670
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		0	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273		0	0
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	274		0	0
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275		0	0
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276		0	0
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277		0	0
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278		0	0
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279		0	0
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280		0	0
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281		0	0
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282		0	0
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283		0	0
16.	Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284		0	0
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285		0	0
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		0	0
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		26,677	283,670
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		0	0
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290		0	0
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		0	0
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293		0	0

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД_____ _____ _____ ДЕЈНОСТ-

(Се назначува главната приходна шифра не дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од законот за едношалтерски систем-Службен весник на Република Македонија бр.84/05,13/07,150/07,140/08,17/11,53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме: ЈОВАНКА КУЗМАНОВСКА

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 0105396

Потпис_____ _____

Во Битола
На ден 28.02.2020

Во Битола На ден 28.02.2020	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото: Потпис_____

Претпријатие за комунални дејности "КОМУНАЛНА ХИГИЕНА" Јавно • Новаци •

Образец "ДЕ"



Назив на субјектот: ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА
Адреса, седиште и телефон: С.НОВАЦИ
Адреса за е-пошта: 075-461-420
Единствен даночен број: 4002002152999

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција на субјектите кои не применуваат посебни сметковни планови (големи,средни,мали и микро субјекти)

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на издатоците за развој за сопствени цели (интерен проект)	601	0	0
1.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602	0	0
1.2.		Трошоци за метеријали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	603	0	0
1.3.		Амортизација на недвижности,постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	604	0	0
1.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	605	0	0
2.	008д	Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	606	0	0

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 развој на интерен проект.

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607	0	0
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608	0	0
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609	0	0
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610	0	0
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611	0	0
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612	0	0
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613	0	0
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614	0	0
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615	0	0
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616	0	0
13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617	0	0
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618	0	0
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619	0	0
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620	0	0
17.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621	0	0
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622	0	0
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623	0	0
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624	0	0
		Б.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	010д	Земјишта	625	0	0
22.	014д	Шуми	626	0	0

Ред. бр.	Група на сметки,	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23.	011д	Набавна вредност на становите и станбените згради	627	0	0
24.	018д	Вредносно усогласување на становите и станбените згради	628	0	0
25.	019д	Акумулирана амортизација на становите и станбените згради	629	0	0
26.		Сегашна вредност на становите и станбените згради (< или = АОП 012 од БС)	630	0	0
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631	0	0
28.	018д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632	0	0
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633	0	0
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	634	0	0
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нискоградба	635	0	0
32.	018д	Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	636	0	0
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	637	0	0
34.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	638	0	0
35.	012д	Набавна вредност наинформациска и телекомуникациска опрема	639	0	0
36.	018д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640	0	0

2) Објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат под површината над земјата,односно одат во висина како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одморалишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.
3)Објекти кои претежно,односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн. 4)Уреди со електронска контрола како и електронски компоненти кои преставуваат дел од овие уреди (радио,телевизиска и омуникациска опрема и апарати).

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641	0	0
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642	0	0
39.	012д	Набавна вредност на компјутерска опрема	643	0	0
40.	018д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644	0	0
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645	0	0
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	646	0	0
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647	0	0
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648	0	0
45.	019д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649	0	0
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650	0	0
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651	0	0
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652	0	0
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653	0	0
50.		Сегашна вредност на основното стадо (<или = АОП 016 од БС)	654	0	0
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655	0	0
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати,предмети од архивска граѓа и слично	656	0	0
53.	015д	Драгоцени метали и камења	657	0	0
54.	015д	Антиквитети и други уметнички дела	658	0	0
55.	015д	Други скапоцености	659	0	0
56.	016 д	Вложувања во природни богатства во подготовка	660	0	0
57.	016 д	Подобрување на земјиштето	661	0	0

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

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		В.СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
58	160,162,168Д	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва (6) во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(7) (< или = на АОП 052 од БС)	662	0	0
59	162,168Д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации (8) во земјата (7) (< или = на АОП 052 од БС)	663	0	0
60	032д(воземјата) ,033(во земјата),041д(во земјата), 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва (6) во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(7)	664	0	0
61	032д (во земјата), 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации(8) во земјата(7)	665	0	0
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ			
62	030д, 031д, 035д,036д, 165д	Вложувања во акции издадени од трговски друштва(6) во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(7) (< или = на АОП 021 од БС)	666	0	0
63	030д, 031д	Вложувања во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата	667	0	0

6) Се однесува на сите трговски друштва, освен на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).
7) Финансиските релации со физичките и правните лица од странство не се предмет на известување.
8) Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д.ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
64	005,017,027,037 д (во земјата), 040д (во земјата),044д,0 46д,110,112,116 д (во земјата),120д,1 22д,124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата	668	0	0
65	037д,044д,046д, 120д,122д,138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	669	0	0
66	037д,038д (во земјата), 044д, 046д, 120д,122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	670	0	0
67	045д,047д,114д, 118д,125д,126д, 127д,151д,152д, 153д,154,157д,1 58д,168д,19д,03 0д (побарувања за дивиденди), 031д(побарувањ а за дивиденди)	Останати побарувањаа од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата	671	0	0
68	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д,13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168, 19д	Останати побарувања одоргани на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	672	0	0
69	045д,047д,0114 д,125д,126д,127 д,14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	673	0	0
		Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
70	260,262д,266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или = на АОП 095 од БС)	674	0	0
71	262д,266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци поединци, занаетчии,земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации (8) во земјата (7) (< или = на АОП 095 од БС)	675	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72	285д (во земјата), 286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопствени и јавни претпријатија во земјата (< или = на АОП 085 од БС)	676	0	0
73	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци поединци, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации (8) во земјата (7) (< или = на АОП 085 од БС)	677	0	0
		Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ			
74	90д+91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< или = на АОП 065 од БС)	678	0	0
75	90д+91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговски поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = на АОП 065 од БС)	679	0	0
76	90д+91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Влада на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = на АОП 065 од БС)	680	0	0
77	90д	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< или = на АОП 065 од БС)	681	0	0

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
78	90д	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговски поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = на АОП 065 од БС)	682	0	0
79	90д	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = на АОП 065 од БС)	683	0	0
		Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
80	210д,212,220д,224д,262д,280д(во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата)216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата	684	0	0
81	220д,222д,224д,282д,284д(во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	685	0	0
82	220д,222д,224д,282д,284д(во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговски поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	686	0	0
83	214,216,218,225д,229д,253д,254д,255д,259д,262д,269д,285д (во земјата),286д(во земјата)288д,29д	Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата	687	0	0
84	225д,229д,23,253д,259д,269д,288д,289д29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	688	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
85	225д,229д,24,251,252,253д,254д,255д,259д,262д,265д(во земјата)269д,286д(во земјата)288д,29д	Останати обврски кон физички лица, трговски поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	689	0	0
		3. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
86	73д и 74 д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690	0	0
87	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691	5,868,199	4,835,829
88	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	5,868,199	4,835,829
89	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693	0	0
90	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	694	0	0
91	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695	0	0
92	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696	0	0
93	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697	0	0
94	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698	0	0
		II.Останати приходи			
95	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699	0	0
96	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700	0	0
97	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203од БУ)	701	0	0

10) Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Шведска, Финска, Кипар Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија. Литванија, Латвиа, Малта, Полска,Словачка,Словенија,Бугарија, Романија, Хрватска.

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98	763	Добивки од продажба на материјали (<или = АОП 203 од БУ)	702	0	0
99	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703	0	0
100	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704	0	0
101	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705	0	0
102	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	706	2,279,733	2,095,518
103	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707	2,279,733	2,095,518
104	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708	0	0
105	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709	0	0
106	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710	0	0
107	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711	0	0
108	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712	0	0
109	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713	0	0
110	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (<или = АОП 203 од БУ)	714	0	0
		III. Финансиски приходи			
111	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715	0	0
		Г. РАСХОДИ			
112	700	Расходи на продадени производи и услуги	716	0	0
		I.Трошоци за суровини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
113	400д	Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717	672,484	423,284
114	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718	0	0
115	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
116	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720	0	0
117	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721	0	0
118	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722	0	0
119	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723	0	0
120	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724	0	5,966
121	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725	0	0
122	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726	519,709	263,514
123	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	0	249,470
124	407	Отпис на ситен инвентар,амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728	0	0
		II. Трошоци за услуги			
125	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729	0	0
126	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730	0	0
127	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731	25,793	13,916
128	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732	0	0
129	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733	0	0
130	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734	0	0
131	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735	0	0
132	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736	0	0
133	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737	0	0
134	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738	0	0
135	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Надомести на трошоците за вработените			
136	420д,421д	Вкалкулирани надомести за време на боледување	740	1,000,226	589,907
137	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741	0	0
138	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742	0	0
139	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743	0	0
140	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744	140,002	142,290
141	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745	0	0
142	441д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746	0	0
		IV. Останати трошоци од работењето			
143	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747	32,170	4,415
144	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748	32,170	4,415
145	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749	0	0
146	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750	0	0
147	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751	0	0
148	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752	0	0
149	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753	0	0
150	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754	0	0
151	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755	0	0
152	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756	0	0
153	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	757	0	0

*) Износите од податоците во поглавјата III. Надомести за трошоците за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
154	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758	0	4,000
155	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759	315,180	258,363
156	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	22,647	8,783
157	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	115,408	137,537
158	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	26,250	14,690
159	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763	0	0
160	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764	0	0
161	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765	685,430	1,068,449
		V. Останати расходи			
162	468д	Казни, пенали надоместоци за штети и друго(< или = АОП 222 од БУ)	766	0	0
163	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767	0	0
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
164	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	768	0	0
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка			
165		Исплатени дивиденди	769	0	0
166		Реинвестирана добивка	770	0	0
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771	6	6

Во Битола

На ден 28-02-19

Лице одговорно за составување на образецот

ЈОВАНКА КУЗМАНОВСКА

Овластен застапник на друштвото

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:

Заклучен лист

	Н.дата	Д.дата	В.дата	Износ	Комит.		Место		Т.док.		Валута
Од:	01.01.19				Конто		К.ком.		Т.нал.		
До:	31.12.19				Налог	Док.бр.	ОЕ		Кат.Б.	☐ Дев.	

Конто	Опис		Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
0	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА									
000	ИЗДАТОЦИ ЗА РАЗВОЈ									
0005	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	Скопје	708.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00
Вкупно за конто 000:			708.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00
003	СОФТВЕР НА ОСТАНАТИ ПРАВА									
0030	Вредност на компјутерски софтвер (л		28,476.00	0.00	0.00	0.00	28,476.00	0.00	28,476.00	0.00
Вкупно за конто 003:			28,476.00	0.00	0.00	0.00	28,476.00	0.00	28,476.00	0.00
012	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА									
0123	МОТОРЕН ТРИМЕР СПАРТА 44 КОС		15,737.00	0.00	0.00	0.00	15,737.00	0.00	15,737.00	0.00
Вкупно за конто 012:			15,737.00	0.00	0.00	0.00	15,737.00	0.00	15,737.00	0.00
013	АЛАТ,ПОГОНСКИ И КАНЦ. ИНВЕНТАР,МЕБЕЛ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА									
0130	ПРЕДНА ДАСКА ЗА СНЕГ ПРИКЛУЧН		0.00	0.00	58,571.00	0.00	58,571.00	0.00	58,571.00	0.00
0130	СПЕЦ.КАМИОН ЗА СМЕТ МАРКА МЕ		2,957,843.00	0.00	0.00	0.00	2,957,843.00	0.00	2,957,843.00	0.00
0130	ТРАКТОР ХЗТА И ПРИКОЛКА БТ-204		118,493.00	0.00	0.00	0.00	118,493.00	0.00	118,493.00	0.00
0130	ЛАДА НИВА БТ-926-ЦИ		38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
0130	ТРАКТОР JOHAN DEARE 5055 СО КА		1,506,627.00	0.00	0.00	0.00	1,506,627.00	0.00	1,506,627.00	0.00
0130	МУРЧЕР АГРИНА		153,738.00	0.00	0.00	0.00	153,738.00	0.00	153,738.00	0.00
0136	ИНВЕРТЕР СТАНЛИ		0.00	0.00	14,407.00	0.00	14,407.00	0.00	14,407.00	0.00
0137	MB GIGABYTE H61 LGA		2,381.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00	0.00
0137	BAR KODE scanner		9,333.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00
Вкупно за конто 013:			4,786,815.00	0.00	72,978.00	0.00	4,859,793.00	0.00	4,859,793.00	0.00
018	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА									
0182	Вредносно усогласување на постројк		0.00	0.00	0.00	10,192.00	0.00	10,192.00	0.00	10,192.00
0183	Вредносно усогласување на алат, пог		0.00	342,133.00	0.00	424,083.00	0.00	766,216.00	0.00	766,216.00
Вкупно за конто 018:			0.00	342,133.00	0.00	434,275.00	0.00	776,408.00	0.00	776,408.00
Вкупно за класа 0:			4,831,736.00	342,133.00	72,978.00	434,275.00	4,904,714.00	776,408.00	4,904,714.00	776,408.00

Конто	Опис		Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
1	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ									
100	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ ВО ДЕНАРИ									
1000	ХАЛК БАНКА		201,882.00	0.00	1,278,303.00	1,314,529.00	1,480,185.00	1,314,529.00	165,656.00	0.00
1000	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	Битола	27,308.00	0.00	5,618,695.00	5,639,141.00	5,646,003.00	5,639,141.00	6,862.00	0.00
1000	СТОПАНСКА БАНКА-СКОПЈЕ	Скопје	46,961.00	0.00	276,713.00	309,064.00	323,674.00	309,064.00	14,610.00	0.00
1000	ЕУРОСТАНДАРД БАНКА	Скопје	177,593.00	0.00	1,814,883.00	1,929,550.00	1,992,476.00	1,929,550.00	62,926.00	0.00
1007	ПРЕНОС НА СРЕДСТВА ОД ЕДНА Н		0.00	0.00	597,600.00	597,600.00	597,600.00	597,600.00	0.00	0.00
1008	Наплата ПРАВНИ ЛИЦА		0.00	0.00	255,128.00	255,128.00	255,128.00	255,128.00	0.00	0.00
1009	Наплата ФИЗИЧКИ ЛИЦА		0.00	0.00	1,906,514.00	1,866,514.00	1,906,514.00	1,866,514.00	40,000.00	0.00
Вкупно за конто 100:			453,744.00	0.00	11,747,836.00	11,911,526.00	12,201,580.00	11,911,526.00	290,054.00	0.00
120	ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА									
1200	ИНТЕР ПЛАЦ		16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00
1200	ПОДРУЖН.НА АСОЦИЈ.НА АГЕНЦИИ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1200	ТЕХНОИМПЕКС ДОО СКОПЈЕ	Скопје	13,009.00	0.00	0.00	0.00	13,009.00	0.00	13,009.00	0.00
1200	ПРАВНИ СУБЈЕКТИ		494,028.00	0.00	700,278.00	274,654.00	1,194,306.00	274,654.00	919,652.00	0.00
1200	ФИЗИЧКИ ЛИЦА		654,167.00	0.00	1,579,582.00	1,905,951.00	2,233,749.00	1,905,951.00	327,798.00	0.00
1200	ОПШТИНА НОВАЦИ		119,134.00	0.00	3,926,261.52	3,938,395.00	4,045,395.52	3,938,395.00	107,000.52	0.00
1200	ТРАНСКОП БИТОЛА	Битола	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00	10,296.00	10,296.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 120:			1,319,234.00	0.00	6,206,121.52	6,129,296.00	7,525,355.52	6,129,296.00	1,396,059.52	0.00
130	ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ									
1300	Повластена стапка		0.00	0.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	1,163.00	0.00	0.00
1300	Основна стапка		0.00	0.00	425,041.00	425,041.00	425,041.00	425,041.00	0.00	0.00
1304	Побарување на предходен данок за д		399.00	0.00	99,573.00	28,433.00	99,972.00	28,433.00	71,539.00	0.00
Вкупно за конто 130:			399.00	0.00	525,777.00	454,637.00	526,176.00	454,637.00	71,539.00	0.00
133	ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ДАНОК НА ДОБИВКА,ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД И ДАНОК И ДАНО									
1330	Побарувања за повеќе платен данок		19,637.00	0.00	28,384.00	19,637.00	48,021.00	19,637.00	28,384.00	0.00
Вкупно за конто 133:			19,637.00	0.00	28,384.00	19,637.00	48,021.00	19,637.00	28,384.00	0.00
145	ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ									
1455	Побарувања од вработените за аконт		0.00	0.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 145:			0.00	0.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	38,422.00	0.00	0.00
191	ОДНАПРЕД ПЛАТЕНИ ЗАВИСНИ ТРОШОЦИ ЗА НАБАВКА									
1910	РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ	Скопје	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00
1910	СИНПЕКС		0.00	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00
1910	ТРАДИЦИЈА СИ СТИЛ ДООЕЛ		0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00

Конто	Опис		Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
1910	АГРО БРАНКО ДООЕЛ	Битола	0.00	0.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00
1910	ПРЕЦИЗИОН ДОО	Битола	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1910	ДООЕЛ ЈА-СА		32,880.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00
1910	АРТИКОЛОР ДООЕЛ		3,310.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00
Вкупно за конто 191:			44,450.00	0.00	458,150.00	0.00	502,600.00	0.00	502,600.00	0.00
Вкупно за класа 1:			1,837,464.00	0.00	19,004,690.52	18,553,518.00	20,842,154.52	18,553,518.00	2,288,636.52	0.00
2	ОБВРСКИ,РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ,ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА И ПРИХОДИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ									
220	ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА									
2200	ДООЕЛ ЕЛЕНКИС		0.00	20,271.00	11,499.00	1,004.00	11,499.00	21,275.00	0.00	9,776.00
2200	КАНДИКО ДОО		0.00	4,644.00	4,644.00	0.00	4,644.00	4,644.00	0.00	0.00
2200	СН ЦЕНТАР ЗА УГОСТИТЕЛСТВО Д		0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00
2200	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕР		0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
2200	АНГРО МАРКЕТИНГ ДОО		0.00	2,920.00	16,730.00	14,190.00	16,730.00	17,110.00	0.00	380.00
2200	ТДА ТРЕЈД ДОО		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2200	ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ		0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
2200	ДООЕЛ БРИЖ		0.00	0.00	31,389.00	46,663.00	31,389.00	46,663.00	0.00	15,274.00
2200	СИНПЕКС		0.00	0.00	105,533.00	105,533.00	105,533.00	105,533.00	0.00	0.00
2200	ТРАДИЦИЈА СИ СТИЛ ДООЕЛ		0.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	0.00	0.00
2200	ОРНАМЕНТ КОМЕРЦ		0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2200	НАДОМЕСТ ЗА ФОНД НА ВОДИ		0.00	15,808.00	2,504.00	4,770.00	2,504.00	20,578.00	0.00	18,074.00
2200	ХОТЕЛ ЕПИНАЛ		0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00
2200	АКВАФРИПЛАСТ ДООЕЛ		0.00	43,787.00	43,778.00	0.00	43,778.00	43,787.00	0.00	9.00
2200	СОВЕТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ		0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
2200	ОНЕ ВИП ДОО		0.00	4,315.00	30,435.00	30,435.00	30,435.00	34,750.00	0.00	4,315.00
2200	ГАЛА ГАРДЕН		0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
2200	ИНТЕР ПЛАЦ		0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
2200	МЕДРАНО БИСТРО		0.00	2,210.00	31,140.00	32,950.00	31,140.00	35,160.00	0.00	4,020.00
2200	СЕРВИС ПОКА ДООЕЛ		0.00	0.00	83,630.00	121,070.00	83,630.00	121,070.00	0.00	37,440.00
2200	ДВАЈЦА БРАЌА		0.00	25,468.00	73,368.00	57,110.00	73,368.00	82,578.00	0.00	9,210.00
2200	СЕТЕК		0.00	0.00	15,597.00	15,597.00	15,597.00	15,597.00	0.00	0.00
2200	БИЗИМ -СЛАВ ДООЕЛ		0.00	0.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	0.00	0.00
2200	БЕНФИКО		0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
2200	МЕТАЛ КОМ ПРОМЕТ		0.00	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00	0.00	0.00
2200	СОРО ПРОМЕТН ДОО		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2200	НИК БАЛ ДООЕЛ		0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00
2200	ЕВН		0.00	0.00	154,692.00	154,970.00	154,692.00	154,970.00	0.00	278.00

Конто	Опис		Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
2200	АН-ХРИ ДООЕЛ		0.00	0.00	5,192.00	5,534.00	5,192.00	5,534.00	0.00	342.00
2200	ПАВ РЕАЛНОСТ-06		0.00	0.00	1,710,388.00	1,710,388.00	1,710,388.00	1,710,388.00	0.00	0.00
2200	ЗЛАТНА ТРПЕЗА		0.00	0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00
2200	ХИДРО ТЕК		0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2200	ТОМИГО ТИМ		0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
2200	АКВАПЕЛА 87 ДООЕЛ		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2200	МЕХАНОКАР ЗАНАЕТЧИЈА		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
2200	САВА ОСИГУРУВАЊЕ		0.00	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00
2200	МИК МАНИ ДООЕЛ		0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
2200	ОРТАК ДООЕЛ		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
2200	ПРЕЦИЗИОН ДОО	Битола	4,970.00	0.00	83,355.00	88,325.00	88,325.00	88,325.00	0.00	0.00
2200	МАКЕДОНСКА ПОШТА	Битола	0.00	0.00	51,673.00	51,633.00	51,673.00	51,633.00	40.00	0.00
2200	ХИДРОЕЛЕМЕНТ	Битола	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
2200	ЈАН КОМЕРЦ	Битола	0.00	6,745.00	6,745.00	5,150.00	6,745.00	11,895.00	0.00	5,150.00
2200	ДОЈРАНА ДООЕЛ	Скопје	0.00	2,170.00	3,560.00	1,390.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00
2200	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ		0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
2200	АГРОСИМ ДООЕЛ	Битола	0.00	4,300.00	21,620.00	17,320.00	21,620.00	21,620.00	0.00	0.00
2200	ЕУРОЛИНК	Битола	0.00	8,783.00	9,710.00	9,092.00	9,710.00	17,875.00	0.00	8,165.00
2200	НОВА СТРАНА РЕСТ.ПУТНИК	Битола	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00
2200	АВТОПРОМЕТ	Битола	0.00	42,090.00	59,580.00	40,400.00	59,580.00	82,490.00	0.00	22,910.00
2200	АВТОМАТ ЛУКС КТН		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2200	ЗЕТА АПВ	Битола	0.00	171,837.00	171,837.00	0.00	171,837.00	171,837.00	0.00	0.00
2200	ПОШТЕНСКА БАНКА	Битола	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	558.00
2200	КМ ПЕТРОЛ	Битола	0.00	273,113.00	424,307.00	472,932.00	424,307.00	746,045.00	0.00	321,738.00
2200	ГРАФО ПРОМ	Битола	0.00	11,289.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	22,702.00	0.00	11,289.00
2200	ЕВРО СТИЛ	Битола	0.00	0.00	25,360.00	86,860.00	25,360.00	86,860.00	0.00	61,500.00
2200	МЕГАСОФТ ПЛУС	Битола	0.00	0.00	20,650.00	24,190.00	20,650.00	24,190.00	0.00	3,540.00
2200	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	Скопје	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
2200	УНИ ПОДЕМ	Битола	0.00	240.00	1,420.00	1,180.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
2200	НАРЦИС		0.00	12,749.00	9,750.00	0.00	9,750.00	12,749.00	0.00	2,999.00
2200	РЕСТОРАН ДОВЛЕЏИК		0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00
2200	БИКАЛ		0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00
2200	ГОР-МАР 2013		0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
2200	АМД ЃОРЃИ НАУМОВ		0.00	0.00	7,952.00	7,952.00	7,952.00	7,952.00	0.00	0.00
2200	МИЛЕ КРСТЕСКИ ДОО	Битола	0.00	63,135.00	989,737.00	1,104,968.00	989,737.00	1,168,103.00	0.00	178,366.00
2200	ЦИЛО КОМПАНИ ДООЕЛ	Битола	0.00	0.00	30,000.00	36,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00
2200	РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ	Скопје	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	16,520.00	0.00	8,260.00
2200	МЕМЕХ ДООЕЛ		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

Конто	Опис		Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
2200	АДКОМ		0.00	21,000.00	35,000.00	14,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2200	ГОР ИНГ ДООЕЛ	Битола	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
2200	БЕЛКОМ СИСТЕМИ		0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
2200	ТЕХНО ТРЕЈД КОМ	Битола	0.00	10,050.00	34,300.00	24,250.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00
2200	КРАЛ-ЏО С.РОСОМАН	Скопје	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
2200	АГРО БРАНКО ДООЕЛ	Битола	0.00	0.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00	0.00	0.00
2200	ПРОФИМАК	Битола	0.00	0.00	123,327.00	123,330.00	123,327.00	123,330.00	0.00	0.00
2200	АРХИВИСТ 2	Битола	0.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	2,500.00
2200	ДЕЛКОМЕРЦ	Битола	0.00	0.00	13,010.00	21,140.00	13,010.00	21,140.00	0.00	8,130.00
2200	КОВАНДРА		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2200	ДАБОМИ ДООЕЛ		0.00	21,486.00	77,506.00	56,020.00	77,506.00	77,506.00	0.00	0.00
2200	ДТТ ЈАНАКИ ТРЕЈД ЈАНЕ ДООЕЛ		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2200	ГАРДЕН ЦЕНТАР СТОШИЌ		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
2200	ПРАВОМАТИКА ДООЕЛ		0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
2200	МОБЕЛИКС ПРЕМИУМ ДООЕЛ		0.00	0.00	55,153.00	55,153.00	55,153.00	55,153.00	0.00	0.00
2200	ДДД АУТОМОТИВ ДООЕЛ		0.00	0.00	6,136.00	6,136.00	6,136.00	6,136.00	0.00	0.00
2200	ВЛАГО ТАХОГРАФ ДООЕЛ		0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
2200	ГРАВЕ		0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
2200	ЗАФИРОВСКИ КОМПАНИ		0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00
2200	КОХА ПРОДУКЦИЈА ДОО		0.00	0.00	0.00	8,387.00	0.00	8,387.00	0.00	8,387.00
2200	РИСТЕ БОШ КАВАДАРЦИ		0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00
2200	СОВРЕМЕНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 220:			4,970.00	851,038.00	5,140,824.00	5,160,589.00	5,145,794.00	6,011,627.00	40.00	865,873.00
230	ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ									
2300	Основна стапка		0.00	0.00	242,774.00	242,774.52	242,774.00	242,774.52	0.00	0.52
2300	Повластена стапка		0.00	0.00	95,149.00	95,148.00	95,149.00	95,148.00	1.00	0.00
2304	Обврски за разликата меѓу даночниот		0.00	20,580.00	31,872.00	11,292.00	31,872.00	31,872.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 230:			0.00	20,580.00	369,795.00	349,214.52	369,795.00	369,794.52	1.00	0.52
233	ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА,ДАНОК НА ВК.ПРИХОД И ДАНОК НА ПРИХОД ПЛАТЕН НА СТРАНСКО									
2330	Обврски за данок на добивка		0.00	28,367.00	52,023.00	23,656.00	52,023.00	52,023.00	0.00	0.00
2331	Обврски за данок на вкупен приход		0.00	0.00	0.00	4,728.00	0.00	4,728.00	0.00	4,728.00
Вкупно за конто 233:			0.00	28,367.00	52,023.00	28,384.00	52,023.00	56,751.00	0.00	4,728.00
234	ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА									
2340	Обврски за персонален данок на плат		0.00	0.00	86,705.00	94,517.00	86,705.00	94,517.00	0.00	7,812.00
2342	Обврски за придонес за ПИО и добро		0.00	0.00	354,058.00	386,065.00	354,058.00	386,065.00	0.00	32,007.00
2344	Обврски за придонес за здравствено		0.00	0.00	142,399.00	155,271.00	142,399.00	155,271.00	0.00	12,872.00
2345	Обврски за придонес за дополнителн		0.00	0.00	9,622.00	10,492.00	9,622.00	10,492.00	0.00	870.00

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
2346	Обврски за придонес за вработување	0.00	0.00	23,086.00	30,898.00	23,086.00	30,898.00	0.00	7,812.00
Вкупно за конто 234:		0.00	0.00	615,870.00	677,243.00	615,870.00	677,243.00	0.00	61,373.00
235	ОБВРСКИ ЗА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД								
2350	Обврски за персонален данок по осно	0.00	0.00	73,873.00	73,873.00	73,873.00	73,873.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 235:		0.00	0.00	73,873.00	73,873.00	73,873.00	73,873.00	0.00	0.00
240	ОБВРСКИ ЗА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА								
2404	ЈОВАНОВСКИ БОРЧЕ	0.00	0.00	428,274.00	467,108.00	428,274.00	467,108.00	0.00	38,834.00
2404	СТОЈЧЕВСКИ ЗЛАТКО	0.00	0.00	165,024.00	180,003.00	165,024.00	180,003.00	0.00	14,979.00
2404	СЕКУЛОВСКИ ИЦО	0.00	0.00	189,076.00	204,878.00	189,076.00	204,878.00	0.00	15,802.00
2404	НАУМОВСКИ МЕТОДИЈА	0.00	0.00	180,524.00	196,824.00	180,524.00	196,824.00	0.00	16,300.00
2404	ЈОНЧИЌ ВАСКО	0.00	0.00	200,521.00	218,399.00	200,521.00	218,399.00	0.00	17,878.00
2404	митровска билјана	0.00	0.00	159,470.00	173,875.00	159,470.00	173,875.00	0.00	14,405.00
Вкупно за конто 240:		0.00	0.00	1,322,889.00	1,441,087.00	1,322,889.00	1,441,087.00	0.00	118,198.00
249	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ								
2499	Останати неспомнати обврски спрема	0.00	1,235.00	38,422.00	40,287.00	38,422.00	41,522.00	0.00	3,100.00
Вкупно за конто 249:		0.00	1,235.00	38,422.00	40,287.00	38,422.00	41,522.00	0.00	3,100.00
252	ОБВРСКИ СПРЕМА ВРШИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ И ДРУГИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА								
2521	СТОЈЧЕВСКИ ЗЛАТКО	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2521	СЕКУЛОВСКИ ИЦО	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2521	НАУМОВСКИ МЕТОДИЈА	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2521	ЈОНЧИЌ ВАСКО	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2521	митровска билјана	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2521	ЈОВАНОВСКИ БОРЧЕ	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2521	ВЛАТКО ТАЛЕВСКИ	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2521	ДЕЈАН ПЕТРОВСКИ	0.00	0.00	244,120.00	244,120.00	244,120.00	244,120.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 252:		0.00	0.00	336,698.00	336,698.00	336,698.00	336,698.00	0.00	0.00
262	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ ВО ЗЕМЈАТА								
2620	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА Битола	0.00	1,572,600.00	126,065.00	0.00	126,065.00	1,572,600.00	0.00	1,446,535.00
Вкупно за конто 262:		0.00	1,572,600.00	126,065.00	0.00	126,065.00	1,572,600.00	0.00	1,446,535.00
Вкупно за класа 2:		4,970.00	2,473,820.00	8,404,579.00	8,435,495.52	8,409,549.00	10,909,315.52	41.00	2,499,807.52
3	ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ,МАТЕРИЈАЛИ,РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР								
310	СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ НА ЗАЛИХА								
3100	КАНТИ ЗА ЃУБРЕ	92,240.00	0.00	0.00	92,240.00	92,240.00	92,240.00	0.00	0.00
3100	ВОДОМЕР ХОР 3/4	0.00	0.00	85,425.00	85,425.00	85,425.00	85,425.00	0.00	0.00

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
3100	ВОДОМЕР ВЕРТИКАЛЕН 1/2	0.00	0.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	2,817.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 310:		92,240.00	0.00	88,242.00	180,482.00	180,482.00	180,482.00	0.00	0.00
350	СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА								
3506	Заштитни средства и заштитна облек	29,474.00	0.00	0.00	0.00	29,474.00	0.00	29,474.00	0.00
3506	ЗАШТ.ЧЕВЛИ НИСКИ	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00
Вкупно за конто 350:		33,044.00	0.00	0.00	0.00	33,044.00	0.00	33,044.00	0.00
351	СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА								
3510	ЧЕШМА 1/2 ИТАЛИА	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	0.00
3510	ТЕЛЕВИЗОР ЛЦД	0.00	0.00	13,218.00	0.00	13,218.00	0.00	13,218.00	0.00
3510	ХЛ ЛАСЕРСКИ ПРИНТЕР ЛАСЕР ЦЕ	5,524.00	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	5,524.00	0.00
3510	КАНОН ПРИНТЕР	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
3510	ФРИЖИДЕР	6,771.00	0.00	0.00	0.00	6,771.00	0.00	6,771.00	0.00
3510	ЧЕШМА	3,136.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00
3510	ПЛАСТ.КАНТИ ЗА ОТПАД 120Л ЗЕЛЕ	74,200.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00
3510	ПОЛОВЕН ФРИЖИДЕР	14,068.00	0.00	0.00	0.00	14,068.00	0.00	14,068.00	0.00
3510	КЛЕШТА ЗА ПЛОМБИРАЊЕ	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
3510	ЧЕШМИ	6,102.00	0.00	0.00	0.00	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00
3510	БРУСАЛКА 710В	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00
3510	ЗАШТИТНО ОДЕЛО	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00
3510	КУТИЈА ПВЦ Н 18Р	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
3510	ТЕЛЕФОН САМСУНГ А50	0.00	0.00	46,740.00	0.00	46,740.00	0.00	46,740.00	0.00
3510	Специјален и универзален алат во уп	2,517.00	0.00	0.00	0.00	2,517.00	0.00	2,517.00	0.00
3510	ГРЕАЛКА КВ 1500В	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00
3510	МЕТРО ЛАНА 5М	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	0.00
3510	КЛУЧ СЕТ 8-19 ТМ	424.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00
3510	БРАВА БАНЕ 65ММ	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00
3510	КЛУЧ 24ММ ТМ	356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	356.00	0.00
3510	МОТОРЦ ЛАНА 180	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00
3510	ШТРАФЦИГЕР ЛАНА	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00
3510	СТРУГАЧ АЛАСКА	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00
3510	ЛОПАТА СНЕГ АЛПИ	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	339.00	0.00
3510	ЛОПАТА СНЕГ СКАН	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00
3510	ЦРЕВО Ф3/4	3,814.00	0.00	0.00	0.00	3,814.00	0.00	3,814.00	0.00
3510	МУЛТИ ТУЛ ЕВО МТ 350	3,644.00	0.00	0.00	0.00	3,644.00	0.00	3,644.00	0.00
3510	ХИЛТА КД 1250К	7,034.00	0.00	0.00	0.00	7,034.00	0.00	7,034.00	0.00
3510	БРУСАЛКА МЕТАБО 24-230	10,932.00	0.00	0.00	0.00	10,932.00	0.00	10,932.00	0.00
Вкупно за конто 351:		174,848.00	0.00	59,958.00	0.00	234,806.00	0.00	234,806.00	0.00

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
Вкупно за класа 3:		300,132.00	0.00	148,200.00	180,482.00	448,332.00	180,482.00	267,850.00	0.00
4	ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО								
400	ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ (ЗА ПРОИЗВОДСТВО)								
4000	Потрошен основен материјал	0.00	0.00	672,484.00	0.00	672,484.00	0.00	672,484.00	0.00
Вкупно за конто 400:		0.00	0.00	672,484.00	0.00	672,484.00	0.00	672,484.00	0.00
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА (ЗА ПРОИЗВОДСТВО)								
4020	Потрошена електрична енергија	0.00	0.00	114,459.00	0.00	114,459.00	0.00	114,459.00	0.00
4023	Потрошена нафта	0.00	0.00	355,851.00	0.00	355,851.00	0.00	355,851.00	0.00
4027	ПОТРОШЕН БЕНЗИН (КОСАЧКИ)	0.00	0.00	44,307.00	0.00	44,307.00	0.00	44,307.00	0.00
Вкупно за конто 402:		0.00	0.00	514,617.00	0.00	514,617.00	0.00	514,617.00	0.00
403	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА (ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА,УПРАВА И ПРОДАЖБА)								
4034	Потрошено гориво за патнички возил	0.00	0.00	811.00	0.00	811.00	0.00	811.00	0.00
4036	ПОТРОШЕН ПЛИН	0.00	0.00	4,281.00	0.00	4,281.00	0.00	4,281.00	0.00
Вкупно за конто 403:		0.00	0.00	5,092.00	0.00	5,092.00	0.00	5,092.00	0.00
411	ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ,ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ								
4111	Трошоци за телефонски услуги	0.00	0.00	25,793.00	0.00	25,793.00	0.00	25,793.00	0.00
Вкупно за конто 411:		0.00	0.00	25,793.00	0.00	25,793.00	0.00	25,793.00	0.00
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ								
4150	Трошоци за вода	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
4159	Други комунални услуги	0.00	0.00	11,556.00	0.00	11,556.00	0.00	11,556.00	0.00
Вкупно за конто 415:		0.00	0.00	11,681.00	0.00	11,681.00	0.00	11,681.00	0.00
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ								
4190	Услуги за регистрација на возила	0.00	0.00	39,657.00	0.00	39,657.00	0.00	39,657.00	0.00
4192	Услуги за користење на патишта - пат	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00
4196	Други услуги	0.00	0.00	1,292,441.00	0.00	1,292,441.00	0.00	1,292,441.00	0.00
4196	ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР	0.00	0.00	9,733.00	0.00	9,733.00	0.00	9,733.00	0.00
4197	ПАРКИНГ	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00
Вкупно за конто 419:		0.00	0.00	1,344,261.00	0.00	1,344,261.00	0.00	1,344,261.00	0.00
420	ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА-БРУТО (ЗА ПРОИЗВОДСТВО)								
4200	Вкалкулирани бруто плати	0.00	0.00	1,223,521.00	0.00	1,223,521.00	0.00	1,223,521.00	0.00
4201	Вкалкулирани нето плати	0.00	0.00	1,441,087.00	0.00	1,441,087.00	0.00	1,441,087.00	0.00
4202	Пресметани придонеси	0.00	0.00	582,726.00	0.00	582,726.00	0.00	582,726.00	0.00
4203	Пресметани даноци	0.00	0.00	94,517.00	0.00	94,517.00	0.00	94,517.00	0.00

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
Вкупно за конто 420:		0.00	0.00	3,341,851.00	0.00	3,341,851.00	0.00	3,341,851.00	0.00
421	ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА-БРУТО (ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА,УПРАВА И ПРОДАЖБА)								
4210	Вкалкулирани бруто плати	0.00	0.00	417,500.00	0.00	417,500.00	0.00	417,500.00	0.00
Вкупно за конто 421:		0.00	0.00	417,500.00	0.00	417,500.00	0.00	417,500.00	0.00
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ								
4221	Трошоци за регрес за годишен одмор	0.00	0.00	140,002.00	0.00	140,002.00	0.00	140,002.00	0.00
Вкупно за конто 422:		0.00	0.00	140,002.00	0.00	140,002.00	0.00	140,002.00	0.00
430	ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА (ЗА ПРОИЗВОДСТВО)								
4301	Амортизација на материјални средств	0.00	0.00	434,275.00	0.00	434,275.00	0.00	434,275.00	0.00
Вкупно за конто 430:		0.00	0.00	434,275.00	0.00	434,275.00	0.00	434,275.00	0.00
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА,НОЌЕВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ								
4400	Дневници за службени патувања во з	0.00	0.00	32,170.00	0.00	32,170.00	0.00	32,170.00	0.00
Вкупно за конто 440:		0.00	0.00	32,170.00	0.00	32,170.00	0.00	32,170.00	0.00
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА								
4440	Трошоци за репрезентација (гоштева	0.00	0.00	315,180.00	0.00	315,180.00	0.00	315,180.00	0.00
Вкупно за конто 444:		0.00	0.00	315,180.00	0.00	315,180.00	0.00	315,180.00	0.00
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ								
4450	Премии за осигурување на материјал	0.00	0.00	22,647.00	0.00	22,647.00	0.00	22,647.00	0.00
Вкупно за конто 445:		0.00	0.00	22,647.00	0.00	22,647.00	0.00	22,647.00	0.00
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ								
4460	Банкарски услуги - надомести и прови	0.00	0.00	50,046.00	0.00	50,046.00	0.00	50,046.00	0.00
4463	ПРОВИЗИЈА МАКЕДОНСКА ПОШТА	0.00	0.00	51,633.00	0.00	51,633.00	0.00	51,633.00	0.00
4464	ПРОВИЗИЈА РЕАЛНОСТ-06	0.00	0.00	13,729.00	0.00	13,729.00	0.00	13,729.00	0.00
Вкупно за конто 446:		0.00	0.00	115,408.00	0.00	115,408.00	0.00	115,408.00	0.00
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ,ЧЛЕНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ								
4473	Чланарини	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
4476	Административни такси	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
Вкупно за конто 447:		0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00
449	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО								
4490	Трошоци за интелектуални услуги	0.00	0.00	685,430.00	0.00	685,430.00	0.00	685,430.00	0.00
Вкупно за конто 449:		0.00	0.00	685,430.00	0.00	685,430.00	0.00	685,430.00	0.00
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА								
4550	Вредносно усогласување на краткоро	0.00	0.00	16,616.00	0.00	16,616.00	0.00	16,616.00	0.00

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
Вкупно за конто 455:		0.00	0.00	16,616.00	0.00	16,616.00	0.00	16,616.00	0.00
Вкупно за класа 4:		0.00	0.00	8,121,257.00	0.00	8,121,257.00	0.00	8,121,257.00	0.00
7	ПОКРИВАЊЕ НА РАСХОДИ И ПРИХОДИ								
740	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА (ПРОИЗВОДИ) И УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА								
7401	Основна стапка	0.00	0.00	0.00	1,283,764.00	0.00	1,283,764.00	0.00	1,283,764.00
7401	Без данок	0.00	0.00	0.00	2,411,420.00	0.00	2,411,420.00	0.00	2,411,420.00
7402	Повластена стапка	0.00	0.00	0.00	1,192,794.00	0.00	1,192,794.00	0.00	1,192,794.00
7403	Повластена стапка	0.00	0.00	0.00	471,616.00	0.00	471,616.00	0.00	471,616.00
7404	Основна стапка	0.00	0.00	0.00	28,219.00	0.00	28,219.00	0.00	28,219.00
7405	Основна стапка	0.00	0.00	0.00	36,760.00	0.00	36,760.00	0.00	36,760.00
7406	Без данок	0.00	0.00	0.00	205,080.00	0.00	205,080.00	0.00	205,080.00
7407	Повластена стапка	0.00	0.00	0.00	238,546.00	0.00	238,546.00	0.00	238,546.00
Вкупно за конто 740:		0.00	0.00	0.00	5,868,199.00	0.00	5,868,199.00	0.00	5,868,199.00
770	ПРИХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА КАМАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА								
7703	Останати приходи по основ на камати	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
Вкупно за конто 770:		0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
779	ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ								
7792	ОПШТИНА НОВАЦИ	0.00	0.00	0.00	1,178,398.00	0.00	1,178,398.00	0.00	1,178,398.00
7792	КОМУНАЛЕЦ	0.00	0.00	0.00	882,837.00	0.00	882,837.00	0.00	882,837.00
7792	МИН ЗА ЛОКАЛНА САМОУОРАВА	0.00	0.00	0.00	218,498.00	0.00	218,498.00	0.00	218,498.00
Вкупно за конто 779:		0.00	0.00	0.00	2,279,733.00	0.00	2,279,733.00	0.00	2,279,733.00
Вкупно за класа 7:		0.00	0.00	0.00	8,147,934.00	0.00	8,147,934.00	0.00	8,147,934.00
9	КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА								
900	ОСНОВНА ГЛАВНИНА-ЗАПИШАН И УПЛАТЕН КАПИТАЛ								
9000	Запишани и уплатени основачки обич	0.00	3,483,404.00	0.00	0.00	0.00	3,483,404.00	0.00	3,483,404.00
Вкупно за конто 900:		0.00	3,483,404.00	0.00	0.00	0.00	3,483,404.00	0.00	3,483,404.00
950	ЗАДРЖАНА (АКУМУЛИРАНА) ДОБИВКА ОД ПРЕТХОДНИТЕ ГОДИНИ								
9500	ЗАДРЖАНА (АКУМУЛИРАНА) ДОБИВ	0.00	674,945.00	0.00	0.00	0.00	674,945.00	0.00	674,945.00
Вкупно за конто 950:		0.00	674,945.00	0.00	0.00	0.00	674,945.00	0.00	674,945.00
Вкупно за класа 9:		0.00	4,158,349.00	0.00	0.00	0.00	4,158,349.00	0.00	4,158,349.00

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
	Вкупно:	6,974,302.00	6,974,302.00	35,751,704.52	35,751,704.52	42,726,006.52	42,726,006.52	15,582,498.52	15,582,498.52

Рекапитулација по класи

Кл.	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тековно дава	Тековно зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
0	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4,831,736.00	342,133.00	72,978.00	434,275.00	4,904,714.00	776,408.00	4,904,714.00	776,408.00
1	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, КР	1,837,464.00	0.00	19,004,690.52	18,553,518.00	20,842,154.52	18,553,518.00	2,288,636.52	0.00
2	ОБВРСКИ,РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦ	4,970.00	2,473,820.00	8,404,579.00	8,435,495.52	8,409,549.00	10,909,315.52	41.00	2,499,807.52
3	ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ,МАТЕРИЈАЛИ,РЕЗЕРВНИ	300,132.00	0.00	148,200.00	180,482.00	448,332.00	180,482.00	267,850.00	0.00
4	ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	0.00	0.00	8,121,257.00	0.00	8,121,257.00	0.00	8,121,257.00	0.00
7	ПОКРИВАЊЕ НА РАСХОДИ И ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	8,147,934.00	0.00	8,147,934.00	0.00	8,147,934.00
9	КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИ	0.00	4,158,349.00	0.00	0.00	0.00	4,158,349.00	0.00	4,158,349.00
Вкупно:		6,974,302.00	6,974,302.00	35,751,704.52	35,751,704.52	42,726,006.52	42,726,006.52	15,582,498.52	15,582,498.52

Предмет: Достава на Годишна сметказа 2019 година

Правен субјект : УКП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА НОВАЦИ

ЕМБС : 5706777

Во прилог Ви доставуваме Годишна сметка за период 01.01.2019-31.12.2019 година на следните обрасци:

1) Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)
2) Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба и Извештај за останатата сеопфатна добивка)
3) Државна евиденција-образец ДЕ
4) Образец за структура на приходи по дејности -СПД
5) Објаснувачки белешки кон годишната сметка
6) Изјава од овластен застапник
7) КопијаодУверениетозасметководител / овластенсметководител, согласноЗаконотзасметководството, издаденоодИнститут на сметководители и овластени сметководители.

8) Вирман (уплатница)

27. 02. 2020

Овластено лице,

Јавно претпријатие за комунални дејности "КОМУНАЛНА ХИГИЕНА" Новаци