

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _____ | | | _____ | | | | | | | _____ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | период | | | | | | | Контролор | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | Идентификационен број | | | | | | | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид раб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Назив на субјектот
 Адреса, седиште и телефон
 Единствен даночен број

ФИКТ
 Партизанска бб Битола 047 259917
 4002014182222
 Сметка 1600162383-603-10

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2016 година

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС (во денари) | | | |
|----------|----------------------------|--|---------------|-------------------|----------------|----------------------|------------|
| | | | | 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 | 28,200,805 | 46,652,344 | 19,158,832 | 27,493,512 |
| 1 | 00 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 112 | | | | |
| 2 | 010,011,012 и 015 | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА | 113 | | | | |
| | | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) | 114 | 934,805 | 19,386,344 | 19,158,832 | 227,512 |
| 3 | 020 и 029д | Градежни објекти | 115 | | | | |
| 4 | 021 и 029д | Станови и деловни објекти | 116 | | | | |

| 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 |
| 5 | 022 и 029 | Опрема | 117 | 901,174 | 19,352,713 | 19,158,832 | 193,881 |
| 6 | 023 и 029д | Повеќегодишни насади | 118 | | | | |
| 7 | 024 и 029д | Основно стадо | 119 | | | | |
| 8 | 025 и 029 | Други материјални средства | 120 | 33,631 | 33,631 | | 33,631 |
| 9 | 026 и | Аванси за материјални средств | 121 | | | | |
| 10 | 030 | III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА | 122 | 27,266,000 | 27,266,000 | | 27,266,000 |
| 11 | 04 | IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА | 123 | | | | |
| | | Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 100 | Сметка | 126 | | | | |
| 13 | 101 | Благајна | 127 | | | | |
| 14 | 102 | Издвоени парични средства | 128 | | | | |
| 15 | 103 | Отворени акредитиви | 129 | | | | |
| 16 | 104 | Девизна сметка | 130 | | | | |
| 17 | 105 | Девизни акредитиви | 131 | | | | |
| 18 | 106 | Девизна багајна | 132 | | | | |
| 19 | 108 | Други парични средства | 133 | | | | |
| 20 | 11 | II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | 134 | | | | |

| 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 |
| | | III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 120 | Побарувања од буџетот | 136 | | | | |
| 22 | 121 | Побарувања од фондот | 137 | | | | |
| 23 | 122 и 129д | Побарувања од купувачи во земјата | 138 | | | | |
| 24 | 123 и 129д | Побарувања од купувачи во странство | 139 | | | | |
| 25 | 13 | IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ | 140 | | | | |
| 26 | 14 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА | 141 | | | | |
| 27 | 15 | VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ | 142 | | | | |
| 28 | 16 | VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ | 143 | | | | |
| 29 | 17 | VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА | 144 | | | | |
| 30 | 190 до 197 | IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА | 145 | | | | |
| 31 | 198 | Други активни временски разгарничувања | 146 | | | | |
| | | В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 31 | Материјали | 148 | | | | |
| 33 | 32 | Резервни делови | 149 | | | | |
| 34 | 36 | Ситен инвентар | 150 | 0 | | | |

| 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 |
| 35 | 60 | Производство | 151 | | | | |
| 36 | 63 | Готови производи | 152 | | | | |
| 37 | 65,66 и 67 | Стоки, аванси, депозити и кауции | 153 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 39 | 092 | Непокриени расходи | 156 | | | | |
| 40 | 095 | Примени долгорочни кредити и заеми | 157 | | | | |
| 41 | 08 | III. ДРУГИ СРЕДСТВА | 158 | | | | |
| | | ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) | 159 | | | | |
| | | | | 28,200,805 | 46,652,344 | 19158832 | 27493512 |
| 42 | 990 до 994 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА- АКТИВА | 160 | | | | |

| Р.Бр | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | |
|------|----------------------------|--|---------------|---|-------------------------------|
| | | | | Претходна година(почетна состојба тековна година) | Износ на денот на балансирање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) | 161 | 28,200,805 | 27,493,512 |
| 43 | 900 | Државен -јавен капитал | 162 | 28,200,805 | 27,493,512 |
| 44 | 901 | Останат капитал(запиши на | 163 | | |
| 45 | 91 | II Ревалоризациона резерва | 164 | | |
| | | III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172) | 165 | 0 | 0 |
| 46 | 920 | Обврски по долгорочни кредити | 166 | | |
| 47 | 922 | Вложувања од странски лица | 167 | | |
| 48 | 923 | Кредити од банки во земјата | 168 | | |
| 49 | 924 | Други кредити во земјата | 169 | | |
| 50 | 925 | Кредити од странство | 170 | | |
| 51 | 927 | Долгорочни обврски за примени депозити и кауции | 171 | | |
| 52 | 928 | Други долгорочни обврски | 172 | | |
| | | IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198) | 173 | 0 | 0 |
| 53 | 21 | а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност | 174 | | |

| Р.Бр | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | |
|------|----------------------------|--|---------------|---|-------------------------------|
| | | | | Претходна година(почетна состојба тековна година) | Износ на денот на балансирање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179) | 175 | 0 | 0 |
| 54 | 220 | Обврски спрема добавувачи во земјата | 176 | | |
| 55 | 221 | Обврски спрема добавувачи во странство | 177 | | |
| 56 | 224 | Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и | 178 | | |
| 57 | 225 | Обврски спрема добавувачи - граѓани | 179 | | |
| 58 | 23 | в) Примени аванси, депозити и кауции | 180 | | |
| | | г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188) | 181 | 0 | 0 |
| 59 | 240 | Обврски од заедничко работење со субјектите | 182 | | |
| 60 | 241 | Обврски за кредити во земјата | 183 | | |
| 61 | 242 | Обврски за кредити во странство | 184 | | |
| 62 | 243 | Обврски за вложени средства во земјата | 185 | | |
| 63 | 245 | Други краткорочни финансиски обврски | 186 | | |
| 64 | 246 | Обврски спрема работниците | 187 | | |
| 65 | 247 | Обврски по запирање на работниците | 188 | | |
| | | д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194) | 189 | 0 | 0 |

| Р.Бр | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | ИЗНОС | |
|------|----------------------------|--|---------------|---|-------------------------------|
| | | | | Претходна година(почетна состојба тековна | Износ на денот на балансирање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 66 | 250 | Обврски за данок на додадена вредност | 190 | | |
| | 251 | Обврски за акцизи | 191 | | |
| 67 | 252 | Обврски за царини и царински давачки | 192 | | |
| 68 | 253 | Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело | 193 | | |
| 69 | 255 | Обврски за други даноци и придонеси | 194 | | |
| 70 | 26 | г) Финансиски и пресметковни односи | 195 | | |
| 71 | 27 | е) Обврски за даноци и придонеси од добивка | 196 | | |
| 72 | 28 | ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 197 | | |
| 73 | 29 | з) Пасивни временски разграничувања | 198 | | |
| 74 | 98 | IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства | 199 | | |
| | | ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) | 200 | 28,200,805 | 27,493,512 |
| 75 | 955 до 999 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА | 201 | | 37 |

Во Битола
На ден: _____

Лице одговорно за
составување на
билансот

М.П.


