

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Идентификационен број										
4018109										
Период										
660160002873792										
Контролор										
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26										
Резервни кодекси										

Назив на субјектот ЈЗУ Зрнабратен ЈЗМ
 Адреса, седиште и телефон Ул. Ципретице бр. 4, Крива Паланка
 Единствен даночен број 401699400376
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден 31.12 2024 година

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)					
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		28097826	144824587	116176814	28647773
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА					
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)					
3.	020 и 029д	Градежни објекти		2772658	144499419	116176814	28322605
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти		24858415	54777553	29133603	25649950
5.	022 и 029	Опрема		2914243	89121866	87043211	2678655
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади					
7.	024 и 029д	Основно стадо					
8.	025 и 029	Други материјални средства					
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства					
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3	325168	325168		325168
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	1 2 4	4232986	6171736		6171736
		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 КЛУЦИИ	1 4 0				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)			ИЗНОС		
				5	6	7	Тековна година		
							Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
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						
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	4232986	6171736			6171736	
32.	31	V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7	1331555	3226566	2200176		1026390	
33.	32	Материјали	1 4 8					927153	
34.	36	Резервни делови	1 4 9						
35.	60	Ситен инвентар	1 5 0						
36.	63	Производство	1 5 1						
37.	65,66 и 67	Готови производи	1 5 2	99237	2299413	2200176		99237	
		Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3						
38.	090	Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4	935541	935541			935541	
39.	092	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5	935541	935541			935541	
40.	095	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6						
41.	08	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7						
42.	990 до 994	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8						
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	34597908	155158430	118376990		36781440	
		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	29086809	29331591
44.	901	Останат капитал (заликите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	27755254	28305201
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 3	1331555	1026390
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 4		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 5	5853	5853
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 6	5853	5853
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	5503860	7442610
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 4		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 5	787280	2766604
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 6	787280	2766604
			1 7 7		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС						
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање					
					5	6				
1	2	3	4							
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 кауџии	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 давачки	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	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5	1288036	1288036						
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	3428544	3387940						
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8								
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	1 9 9	1386	1386						
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	34597908	36781440						
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1								

Во _____

Лице одговорно за составување на билансот.

На ден _____



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)