

1	2	3	0	4	0	6	6	6	8	5	6	6	0	2	5	0	0	5	2	5	3	1	4	9
Вид раб.			Идентификационен број										Резервни кодови											
Назив на сујектот			Период										Контролор											

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА РМ

Адреса, седиште и телефон: Ул. Водњанска бр. 17, Скопје
 Единствен даночен орој: 4030952263278
 Назив на корисникот: СОПСВЕНИ 531
 Контакт: Тел. 078 48 80 80

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2017 година

Ред. број	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	5	6	7	8
1.	.00	АКТИВА: А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	0	0	0	0
		I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
		II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОВРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	114	0	0	0	0
3.	.020 и 029 Д	Градежни објекти	115				0
4.	.021 и 029 Д	Станови и деловни објекти	116				0
5.	.022 и 029	Отпрема	117				0
6.	.023 и 029 Д	Повеќегодишни насади	118				0
7.	.024 и 029 Д	Основно стадо	119				0
8.	.025 и 029	Други материјални средства	120				0
9.	.026 и 029 Д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	.030	III. I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0

(во Денари)

Ред. број	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	5	6	7	8
11.	.04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	638.887.383	534.553.894	0	534.553.894
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	562.179	2.985.480	0	2.985.480
12.	100	Сметка	126	312.840	2.802.160		2.802.160
13.	101	Благајна	127	249.339	183.320		183.320
14.	102	Издвоени парични средства	128				0
15.	103	Отворени акредитиви	129				0
16.	104	Девизна сметка	130				0
17.	105	Девизни акредитиви	131				0
18.	106	Девизналагајна	132				0
19.	108	Други парични средства	133				0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	135	459.252.201	399.484.061	0	399.484.061
21.	120	Побарувања од буџетот	136	8.786.200	15.026.200		15.026.200
22.	121	Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129 д	Побарувања од купувачи во земјата	138	450.466.001	384.457.861		384.457.861
24.	123 и 129 д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	41.712	36.700		36.700
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0

Ред. број	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
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	69.431	40.533		40.533
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	837.914	422.712		422.712
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	178.123.946	131.584.408		131.584.408
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	31.069.174	41.548.056	5.869.037	35.679.019
32.	31	Материјали	148	20.913.200	21.934.181		21.934.181
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150	322.634	6.204.095	5.869.037	335.058
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152	9.833.340	13.409.780		13.409.780
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и каучии	153				0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	154	0	0	0	0
38.	.090	Непокриени расходи од поранешни години	155				0
39.	.092	Непокриени расходи	156				0
40.	.095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41.	.08	Д) ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	669.956.557	576.101.950	5.869.037	570.232.913
42.	990 до 994	ВОНЕБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				0

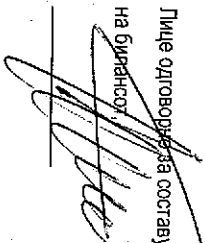
Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОЛ	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА:			
		ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	31.069.173	35.679.019
43.	900	Државен - јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	31.069.173	35.679.019
45.	91	II РЕВАЛУОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	165	0	0
		(од 166 до 172)			
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	173	638.887.384	534.553.894
		(174+175+180+181+189+195+196+197+198)			
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	177.633.769	131.211.307
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	170.762.481	125.004.629
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	6.871.288	6.206.678
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	0	
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	34.108	33.000
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	181	1.980	500
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странаство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187	1.980	500
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
66.	250	д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	38.887	56
	251	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	0	56
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194	38.887	

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
70	26	Г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	415.202	339.545
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	460.763.438	402.969.486
74.	98	V. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	669.956.557	570.232.913
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје
На ден 26-02-2018

Лице одговорно за составување на билансот




Раководител

