

Период		Контролор	
1	2	3	4
0	4	0	6
6	6	8	5
4	5	6	7
8	9	10	11
Идентификационен број			
6	6	0	2
5	0	0	0
5	2	5	3
1	4	9	
Резервни кодекси			
12	13	14	15
16	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	

ИЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА РМ

Адреса, седиште и телефон: Ул. Водњанска бр. 17, Скопје  
 ЕДНГСТВЕН ДАНОЧЕН ОРОЈ: 4030952263278  
 СОПСТВЕНИ 531  
 Тел. 078 48 80 80

Назив на корисникот: \_\_\_\_\_

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2018 година

( 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
		<b>АКТИВА:</b>					
		<b>А. ПОСТОЯНИ СРЕДСТВА</b>	111	0	0	0	0
		( 112+113+114+122+123 )					
1.	.00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0
2.	.010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА 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	Опрема	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

Ред. број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				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 ПОЗАЛИМЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		<b>Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА</b> ( 125+134+135+140+141+142+143+144+145+146 )	124	534.553.894	564.960.973	0	564.960.973
		<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b> ( од 126 до 133 )	125	2.985.480	489.859	0	489.859
12.	100	Сметка	126	2.802.160	430.868		430.868
13.	101	Благајна	127	183.320	58.991		58.991
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
		<b>III. ПОБАРУВАЊА</b> ( од 136 до 139 )	135	399.484.061	401.752.112	0	401.752.112
21.	120	Побарувања од буџетот	136	15.026.200	18.193.448		18.193.448
22.	121	Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129 д	Побарувања од купувачи во земјата	138	384.457.861	383.558.664		383.558.664
24.	123 и 129 д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	36.700	0		0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Тековна година		Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто		Нето (6-7)
27.	15	VI. ПОВАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	40.533	17.199		17.199
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОВАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	422.712	318.153		318.153
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	131.584.408	162.383.650		162.383.650
		<b>В) МАТЕРИАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b> (од 148 до 153)	147	35.679.019	47.524.139	5.870.213	41.653.926
32.	31	Материјали	148	21.934.181	20.041.698		20.041.698
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150	335.058	6.206.841	5.870.213	336.628
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152	13.409.780	21.275.600		21.275.600
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				0
		<b>Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ</b> (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	<b>Д) ДРУГИ СРЕДСТВА</b>	158				0
		<b>ВКУПНА АКТИВА</b> (111+124+147+154+158)	159	570.232.913	612.485.112	5.870.213	606.614.899
42.	990 до 994	ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				0

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
		<b>I. ПАСИВА:</b>			
		<b>ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)</b>	161	35.679.019	41.653.926
43.	900	Државен - јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал ( залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	35.679.019	41.653.926
45.	91	<b>II РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА</b>	164		
		<b>III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b> (од 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 каучии	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		<b>IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b> (174+175+180+181+189+195+196+197+198 )	173	534.553.894	564.960.973
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179 )	175	131.211.307	162.039.589
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	125.004.629	162.039.589
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	6.206.678	
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	0	
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	33.000	37.141
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	181	500	38.700
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	500	38.700
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
66.	250	д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	56	56
		Обврски за данок на доддена вредност	190		
		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	56	56
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		

Ред. број	Група на сметки или сметна	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	339.545	268.164
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	402.969.486	402.577.323
74.	98	<b>V. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА</b> Извори на други средства	199		
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> ( 161+164+165+173+199 )	200	570.232.913	606.614.899
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје  
На ден 26-02-2018

Лице одговорно за составување  
на билансот



Раководител,