

Период			Контролор																						
1	2	3	0	4	0	6	6	6	8	5	6	6	0	2	5	0	0	0	5	2	5	3	1	4	9
Вид.раб.			Идентификационен број							Резервни кодекси															

назив на суојектот

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА РМ

Адреса, седиште и телефон
единствен даночен број

ул. Водњанска бр. 17, Скопје

Тел. 078 48 80 80

4030952263278

СОПСВЕНИ 531

Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2016 година

(во денари)

Ред. број	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
		АКТИВА:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	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. 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0

Ред. број	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	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	569,414,595	638,887,383	0	638,887,383
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	495,076	562,179	0	562,179
12.	100	Сметка	126	368,195	312,840		312,840
13.	101	Благајна	127	126,881	249,339		249,339
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	Девизна благајна	132				0
19.	108	Други парични средства	133				0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	135	411,453,248	459,252,201	0	459,252,201
21.	120	Побарувања од буџетот	136	9,023,200	8,786,200		8,786,200
22.	121	Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129 д	Побарувања од купувачи во земјата	138	402,430,048	450,466,001		450,466,001
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	41,712		41,712
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				0

Ред. број	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
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	88,198	69,431		69,431
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	854,943	837,914		837,914
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	156,481,418	178,123,946		178,123,946
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	32,544,352	37,066,566	5,997,392	31,069,174
32.	31	Материјали	148	24,226,910	20,913,200		20,913,200
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150	405,122	6,320,026	5,997,392	322,634
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152	7,912,320	9,833,340		9,833,340
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	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	601,958,947	675,953,949	5,997,392	669,956,557
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				0

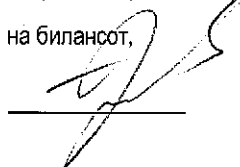
Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА:			
		ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	32,544,352	31,069,173
43.	900	Државен - јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	32,544,352	31,069,173
45.	91	II РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (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 кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	569,414,595	638,887,384
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	156,254,110	177,633,769
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	149,385,193	170,762,481
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				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	6,868,917	6,871,288
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		0
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	34,108	34,108
		г) Краткорочни финасиски обврски (од 182 до 188)	181	5,400	1,980
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 финасиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187	5,400	1,980
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	76,524	38,887
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	0	0
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194	76,524	38,887

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				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	157,076	415,202
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	412,887,377	460,763,438
74.	98	V. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	601,958,947	669,956,557
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје
На ден 26-02-17

Лице одговорно за составување
на билансот,




Раководител,

