

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

# БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2019 година

Назив на субјектот: **ИЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА РМ**

Адреса, седиште и телефон: **Ул. Водџанска бр. 17, Скопје** Тел. 078 48 80 80

Единствен даночен број: **403095263278** СОПСТВЕНИ 531

Назив на корисникот: **05 - 300 / 3**

**28 02 2020**

**Скопје**

( во денари )

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
		<b>АКТИВА:</b>					
		<b>A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	111	0	0	0	0
		( 112+113+114+122+123 )					
1.	.00	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	112				0
2.	.010, 011, 012 и 015	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b>	113				0
		<b>III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ( од 115 до 121 )</b>	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	<b>III. 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА</b>	122				0

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година ( почетна состојба )	Бруто	Тековна година	
						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
		<b>Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА</b> ( 125+134+135+140+141+142+143+144+145+146 )	124	564.960.973	547.286.138	0	547.286.138
		<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b> ( од 126 до 133 )	125	489.859	1.113.942	0	1.113.942
12.	100	Сметка	126	430.868	1.056.024		1.056.024
13.	101	Благајна	127	58.991	57.918		57.918
14.	102	Издрвоени 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	<b>II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>	134				0
		<b>III. ПОБАРУВАЊА</b> ( од 136 до 139 )	135	401.752.112	374.246.857	0	374.246.857
21.	120	Побарувања од буџетот	136	18.193.448	15.204.598		15.204.598
22.	121	Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129 д	Побарувања од купувачи во земјата	138	383.558.664	359.042.259		359.042.259
24.	123 и 129 д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	<b>IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</b>	140		0		0
26.	14	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА</b>	141				0

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година ( почетна состојба )	Бруто	Тековна година	
						Исправка на вредноста	Нето ( 6 - 7 )
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	17.199	33.011		33.011
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	318.153	288.252		288.252
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	162.383.650	171.604.076		171.604.076
		<b>В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b> ( од 148 до 153 )	147	41.653.926	48.169.644	5.724.433	42.445.211
32.	31	Материјали	148	20.041.698	19.038.901		19.038.901
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150	336.628	6.237.623	5.724.433	513.190
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152	21.275.600	22.893.120		22.893.120
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	606.614.899	595.455.782	5.724.433	589.731.349
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				0

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година ( почетна состојба )	5	Износ на денот на билансирање ( тековна година )
1	2	3	4	5	6	
43.	900	<b>I. ПАСИВА:</b> <b>ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)</b> Државен - јавен капитал	161	41.653.926	42.445.211	
44.	901	Останат капитал ( залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	41.653.926	42.445.211	
45.	91	<b>II РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА</b>	164			
46.	920	<b>III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b> (од 166 до 172 ) Обврски по долгорочни кредити	165	0	0	
47.	922	Вложувања од странски лица	166			
48.	923	Кредити од банки во земјата	167			
49.	924	Други кредити во земјата	168			
50.	925	Кредити од странство	169			
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	170			
52.	928	Други долгорочни обврски	171			
53.	21	<b>IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b> ( 174+175+180+181+189+195+196+197+198 ) а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	172	564.960.973	546.286.138	
54.	220	б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179 ) Обврски спрема добавувачи во земјата	173			
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	174	162.039.589	171.086.507	
			175	162.039.589	171.086.507	
			176			
			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		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	0	
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	37.141	4.341
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	181	38.700	83.000
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	38.700	83.000
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	56	9.222
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	56	9.222
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		

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	f) Финансиски и пресметковни односи	195			
71.	27	e) Обврски за даноци и придонеси од Добивка	196	268.164	421.005	
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197			
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	402.577.323	375.682.063	
74.	98	<b>V. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА</b> Извори на други средства	199			
		<b>ВКУПНА ПАСИВА</b> (161+164+165+173+199)	200	606.614.899	589.731.349	
75.	955 до 999	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>	201			

Во Скопје

На ден 29-02-2020

Лице одговорно за составување  
на билансот,

Боби Божиновски

Раководител,

М.П.

Седлач Усеини Венко Стомнароски

