

|          |                       |  |
|----------|-----------------------|--|
| 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 |
| Вид раб. | Идентификационен број | Резервни кодекси                             |
| Период   | Контролор             |  |

Назив на субјектот Сирумички Карневан Обичајна Сирумичка  
 Адреса, седиште и телефон Сити Сајт 2 Масевска ср. 1  
 Единствен даночен број 4577005145902  
 Назив на корисникот Сирумички Карневан Сирумичка

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2023 година

Сметка (во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА   | Ознака на АОП | ИЗНОС                               |                |            |   |
|----------|----------------------------|--|---------------|-------------------------------------|----------------|------------|---|
|          |                            |  |               | Претходна година (почетна состојба) | Тековна година | Нето (6-7) |   |
| 1        | 2                          | 3  | 4             | 5                                   | 6              | 7          | 8 |
|          |                            | АКТИВА:  |               |                                     |                |            |   |
|          |                            | A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА<br>(112 + 113 + 114 + 122 + 123) | 1 1 1         |                                     |                |            |   |
| 1.       | 00                         | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА                              | 1 1 2         |                                     |                |            |   |
| 2.       | 010, 011<br>012 и 015      | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА             | 1 1 3         |                                     |                |            |   |
|          |                            | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА<br>(од 115 до 121)           | 1 1 4         |                                     |                |            |   |
| 3.       | 020 и 029Д                 | Градежни објекти                                       | 1 1 5         |                                     |                |            |   |
| 4.       | 021 и 029Д                 | Станови и деловни објекти                              | 1 1 6         |                                     |                |            |   |
| 5.       | 022 и 029                  | Опрема   | 1 1 7         |                                     |                |            |   |
| 6.       | 023 и 029Д                 | Повеќегодишни насади                                   | 1 1 8         |                                     |                |            |   |
| 7.       | 024 и 029Д                 | Основно стадо  | 1 1 9         |                                     |                |            |   |
| 8.       | 025 и 029                  | Други материјални средства                             | 1 2 0         |                                     |                |            |   |
| 9.       | 026 и 029Д                 | Аванси за материјални средства                         | 1 2 1         |                                     |                |            |   |
| 10.      | 030                        | III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА<br>ВО ПОДГОТОВКА            | 1 2 2         |                                     |                |            |   |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА   | Ознака на АОП | ИЗНОС                               |                |                       |              |  |
|----------|----------------------------|--|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--|
|          |                            |  |               | 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         |                                     |                |                       |              |  |
|          |                            | <b>Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА</b><br>(125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) | 1 2 4         | 21 000                              | 25 550         |                       | 25 550       |  |
|          |                            | IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)   | 1 2 5         |                                     | 4 550          |                       | 4 550        |  |
| 12.      | 100                        | Сметка   | 1 2 6         |                                     | 4 550          |                       | 4 550        |  |
| 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 КАУЦИИ                                   | 1 4 0         |                                     |                |                       |              |  |
| 26.      | 14                         | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА   | 1 4 1         |                                     |                |                       |              |  |

| 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)  | 1 6 1         |  |                               |
| 43.      | 900                        | Државен - јавен капитал  | 1 6 2         |  |                               |
| 44.      | 901                        | Останат капитал (запишане на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност) | 1 6 3         |  |                               |
| 45.      | 91                         | II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА  | 1 6 4         |  |                               |
|          |                            | III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)  | 1 6 5         |  |                               |
| 46.      | 920                        | Обврски по долгорочни кредити  | 1 6 6         |  |                               |
| 47.      | 922                        | Вложувања од странски лица   | 1 6 7         |  |                               |
| 48.      | 923                        | Кредити од банки во земјата  | 1 6 8         |  |                               |
| 49.      | 924                        | Други кредити во земјата   | 1 6 9         |  |                               |
| 50.      | 925                        | Кредити од странство   | 1 7 0         |  |                               |
| 51.      | 927                        | Долгорочни обврски за примени депозити и кауции  | 1 7 1         |  |                               |
| 52.      | 928                        | Други долгорочни обврски   | 1 7 2         |  |                               |
|          |                            | IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)                      | 1 7 3         | 21 000   | 25 500                        |
| 53.      | 21                         | а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност  | 1 7 4         |  |                               |
|          |                            | б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)                                     | 1 7 5         | 21 000   | 21 000                        |
| 54.      | 220                        | Обврски спрема добавувачи во земјата   | 1 7 6         | 21 000   | 21 000                        |
| 55.      | 221                        | Обврски спрема добавувачи во странство   | 1 7 7         |  |                               |

| 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            |
| 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         | 21 000                              | 21 000         |                       | 21 000       |
| 32.      | 31                         | <b>V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b> (од 148 до 153)          | 1 4 7         |                                     |                |                       |              |
| 33.      | 32                         | Материјали  | 1 4 8         |                                     |                |                       |              |
| 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         |                                     |                |                       |              |
|          |                            | Стоки, аванси, депозити и кауции  | 1 5 3         |                                     |                |                       |              |
|          |                            | <b>Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ</b> (од 155 до 157) | 1 5 4         |                                     |                |                       |              |
| 38.      | 090                        | Непокриени трошоци од поранешни години  | 1 5 5         |                                     |                |                       |              |
| 39.      | 092                        | Непокриени трошоци од тековна година  | 1 5 6         |                                     |                |                       |              |
| 40.      | 095                        | Примени долгорочни кредити и заеми  | 1 5 7         |                                     |                |                       |              |
| 41.      | 08                         | III. ДРУГИ СРЕДСТВА   | 1 5 8         |                                     |                |                       |              |
|          |                            | <b>ВКУПНА АКТИВА</b> (111 + 124 + 147 + 154 + 158)                              | 1 5 9         | 21 000                              | 25 550         |                       | 25 550       |
| 42.      | 990 до 994                 | 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                             |
| 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         |  |                               |  |  |  |   |       |       |
| 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         |  |                               |  |  |  |   |       |       |
| 73       | 29                         | з) Пасивни временски разграничувања                                | 1 9 8         |  |                               |  |  |  |   | 4550  |       |
| 74.      | 98                         | IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА<br>Извори на други средства           | 1 9 9         |  |                               |  |  |  |   |       |       |
|          |                            | <b>ВКУПНА ПАСИВА</b><br>(161 + 164 + 165 + 173 + 199)              | 2 0 0         |  |                               |  |  |  |   | 21000 | 25550 |
| 75.      | 955 до 999                 | ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА   | 2 0 1         |  |                               |  |  |  |   |       |       |

Во Скопје  
На ден 02.02.2024

Лице одговорно за составување на билансот,

Emilija Gjorgjic

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)