

Период

Контролор

510

07483783

45678910

11

0

20116

1213141516

17181920

212223242526

63716

Вид, раб
Идентификационен број
Назив на субјект
- Комисија за спречување и заштита од дискриминација
Адреса, седиште и телефон - Даме Груев бр.1 Скопје
Единствен даночен број - 4080021595665

Резервни кодекси

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден 31.12.2022 година
(во денари)

Ред.бр	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна состојба (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	1.781.154,00	2.766.575,00	586.858,00	2.179.717,00
1	0	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0,00
	010,011,0	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0,00
2	12 и 015		114	1.781.154,00	2.766.575,00	586.858,00	2.179.717,00
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	115				0,00
3	020 и 0290д	Градежни објекти	116				
4	021 и 029 д	Станови и деловни објекти	117				
5	022 и 029	Опрема	118	1.781.154,00	2.766.575,00	586.858,00	2.179.717,00
6	023 и 029 д	Повеќегодишни насади	119				
7	024 и 029 д	Основно стадо	120				
8	025 и 029	Други материјални средства	121				
9	026 и 029 д	Аванси за материјални средства	122				
10	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА					

Ред.бр	Група на сметки, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна состојба (почетна состојба)	Бруто	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	8

11	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА	124	966.149,00	1.429.486,00		1.429.486,00
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	0,00	0,00	0,00	0,00
12	100	Сметка	126				
13	101	Благајна	127				
14	102	Издвоени парични средства	128				
15	103	Отворени акредитиви	129				
16	104	Девизна сметка	130				
17	105	Девизни акредитиви	131				
18	106	Девизналагајна	132				
19	108	Други парични средства	133				
20	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0,00	0,00	0,00	0,00
21	120	Побарувања од буџетот	136				
22	121	Побарувања од фондот	137				
23	122 и 129	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24	123 и 129	Побарувања од купувачи во странство	139				
25	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				

Ред.бр	Група на сметка, или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна состојба (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31	198	Други активни временски разграничувања	146	966.149,00	1.429.486,00	0,00	1.429.486,00
		V) МАТЕРИАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	0,00	0,00	0,00	0,00
32	31	Материјали	148				
33	32	Резервни делови	149				
34	36	Ситен инвентар	150				
35	60	Производство	151				
36	63	Готови производи	152				
37	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				

		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)		0,00	0,00	0,00	0,00
38	090	Непокриени расходи од поранешни години	154				
39	092	Непокриени расходи	155				
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	156				
41	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
42	990 до 994	ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	2.747.303,00	4.196.061,00	586.858,00	3.609.203,00
		ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160	93,00	97,00		97,00
Ред.бр	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна состојба(почетна состојба)(тековна состојба)	Износ Износ на денот на билансирање		
1	2	3	4	5	6		
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	1.781.154,00	2.179.717,00		
43	900	Државен -јавен капитал	162	1.781.154,00	2.179.717,00		
44	901	Останат капитал(залихи на материјали,	163				
45	91	II Ревалоризациона резерва	164				
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0,00	0,00		
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	171				
52	928	Други долгорочни обврски	172				
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ					
53	21	(174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	966.149,00	1.429.486,00		
		а) Краткорочни обврски по основ на хартии	174				
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи	175	111.602,00	275.066,00		
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	59.602,00	191.854,00		
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177				

Ред.бр	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна состојба(почетна состојба)(тековна состојба)	Износ Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
56	224	Обврски спрема добавувачи за	178		
57	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	52.000,00	83.212,00
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		

	г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181	0,00	0,00
59	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60	Обврски за кредити во земјата	183		
61	Обврски за кредити во странство	184		
62	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64	Обврски спрема работниците	187		
65	Обврски по запирање на работниците	188		
	д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	5.777,00	6.707,00
66	Обврски за данок на додадена вредност	190		
67	Обврски за акцизи	191		
68	Обврски за царини и царински давачки	192		
69	Обврски за даноци и придонеси по договор	193	5.777,00	6.707,00
	Обврски за други даноци и придонеси	194		

Ред. бр	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна состојба (почетна состојба) (тековна состојба)	Износ
1	2	3	4	5	6
70	26	г) Финасиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197	848.770,00	1.147.713,00
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
74	98	ив. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА - извори на други средства	199		
75	955 до 999	ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	2.747.303,00	3.609.203,00
		ВОЊИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	93,00	97,00

Во Скопје

На ден 28.02.2023

Лице одговорно за составување на билансот

Далибор Љевиќ

Директор,
Исмаил Камбери

