

Период

Контролор

510

07483783

45678910

11

0

2

0

1

1

6

2

9

4

4

21

22

23

24

25

26

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 31.12.2023 година

(во денари)

Ред.бр	Група на сметки,или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна состојба(почетна состојба)	Тековна година		
					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	2.179.717,00	3.269.204,00	1.185.334,00	2.083.870,00
1	0	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				0,00
	010,011,0	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ					
2	12 и 015	БОГАТСТВА	113				0,00
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	2.179.717,00	3.269.204,00	1.185.334,00	2.083.870,00
3	020 и 0290д	Градежни објекти	115				0,00
4	021 и 029 д	Станови и деловни објекти	116				
5	022 и 029	Опрама	117	2.179.717,00	3.269.204,00	1.185.334,00	2.083.870,00
6	023 и 029 д	Повеќегодишни насади	118				
7	024 и 029 д	Основно стадо	119				
8	025 и 029	Други материјални средства	120				
9	026 и 029 д	Аванси за материјални средства	121				
10	030	III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				

Ред.бр	Група на сметки,или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна состојба(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			
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА	124	2.039.141,00		2.039.141,00
		И. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	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
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 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
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	1.429.486,00	2.039.141,00	0,00	2.039.141,00
		В) 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				

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	0,00	0,00	0,00	0,00
38	090	НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154						
39	092	Непокриени расходи од поранешни години	155						
40	095	Непокриени расходи	156						
41	08	Примени долгорочни кредити и заеми	157						
		III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158						
42	990 до 994	ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	3.609.203,00	5.308.345,00				
		ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160	97,00	97,00				
		П О З И Ц И Ј А							
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				
1	2	3	4	5	6				
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	2.179.717,00	2.083.870,00				
43	900	Државен јавен капитал	162	2.179.717,00	2.083.870,00				
44	901	Останат капитал(запиши 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	1.429.486,00	2.039.141,00				
		а) Краткорочни обврски по основ на хартии	174						
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи	175	275.066,00	388.578,00				
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	191.854,00	344.435,00				
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	83.212,00		44.143,00
58	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180			

		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181	0,00	0,00
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		
65	247	Обврски по запирање на работниците	188		
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	6.707,00	4.889,00
66	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
67	251	Обврски за акцизи	191		
68	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
69	253	Обврски за даноци и придонеси по договор	193	6.707,00	4.889,00
	255	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 Износ на денот на билансирање
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	1.147.713,00	1.645.674,00
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	3.609.203,00	4.123.011,00
		ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	97,00	97,00

Во Скопје

На ден 28.02.2024

Лице одговорно за составување на

билансот

Далибор Јовчевски

Директор,
Игор Јадровски

