

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ЈЗУ на 31.12.2018 година

1	2	3	4	5	6	7
Група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	Нето
	АКТИВА:					
	А .ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА					
	(102+103+104+112+113)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
00	I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	102				0,00
01	II.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	103				0,00
	III.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
	(од 105 до 111)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
020 и029	Градежни објекти	105	0,00	0,00	0,00	0,00
021и 029 д	Станови и деловни објекти	106				0,00
022 и 029	Опрема	107	0,00			0,00
023 и 029 д	Повеќегодишни насади	108				0,00
024 и 029 д	Основно стадо	109				0,00
025 и 029	Други материјални средства	110	0,00	0,00		0,00
026 и 029 д	Аванси за материјални средства	111				0,00
030	III-1.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	112				0,00
04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	113				0,00
	Б.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА					
	(115+124+125+130+ 131+132+133+134+135+136)	114	10.812.339,00	29.610.337,00	18.121.870,00	11.488.467,00
	I.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					
	(116 до 123)	115	176.975,00	12.995.935,00	11.182.087,00	1.813.848,00
100	Сметка	116	176.975,00	7.965.239,00	6.151.391,00	1.813.848,00
101	Благајна	117	0,00	5.030.696,00	5.030.696,00	0,00
102	Издвоени парични средства	118				0,00
103	Отворени акредитиви	119				0,00
104	Девизна сметка	120				0,00
105	Девизни акредитиви	121				0,00
106	Девизна благајна	122				0,00
108	Други парични средства	123				0,00
11	II.ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	124				0,00
	III.ПОБАРУВАЊА ((126до129)	125	7.055.794,00	8.759.755,00	1.979.860,00	6.779.895,00
120	Побарувањаод Буџет	126	1.989.295,00	2.240.153,00	126.000,00	2.114.153,00
121	Побарувања од Фондот	127				0,00

122 и 129 д	Побарувања од купувачи во земјата	128	5.066.499,00	6.519.602,00	1.853.860,00	4.665.742,00
123 и 129 д	Побарувања од купувачи во странство	129				0,00
13	IV.ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	130				0,00
14	V.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	131				0,00
15	VI.ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	132				0,00
16	VII.ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	133	2.667.677,00	2.667.677,00		2.667.677,00
17	VIII.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	134				0,00
190 до 197	IX.АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	135				0,00
198	Други активни временски разграничувања	136	911.893,00	5.186.970,00	4.959.923,00	227.047,00
	B.МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 138 до 143)	137	551.095,00	744.298,00	649.511,00	94.787,00
31	Материјали (а+б+в+г)	138	504.804,00	744.298,00	649.511,00	94.787,00
	а) Лекови за лекување на болни во здравствените установи		476.529,00	0,00	0,00	0,00
	б) Медицински потрошен материјал		28.275,00	0,00	0,00	0,00
	в) Други медицински материјали					0,00
	г) Други материјали		0,00	744.298,00	649.511,00	94.787,00
32	Резервни делови	139				0,00
36	Ситен инвентар	140	46.291,00	0,00	0,00	0,00
60	Производство	141				0,00
63	Готови производи	142				0,00
65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции (а+б+в+г+д)	143	0,00	0,00	0,00	0,00
	а) Стоки во магацин (660 и 661)					0,00
	б) Лекови за издавање на рецепт од позитивна листа во аптеките					0,00
	в) Лекови за комерцијална продажба во аптеките					0,00
	г) Друга стока во аптеките					0,00
	д) Аванси , депозити и кауции за набавка на стоки (група 67)					0,00
	Г.НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 145 до 147)	144	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Непокриени расходи од поранешни години	145				0,00
092	Непокриени расходи од тековна година	146				0,00
095	Примени долгорочни кредити и заеми	147				0,00
08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	148				0,00
	ВКУПНА АКТИВА (101+114+137+144+148)	149	11.363.434,00	30.354.635,00	18.771.381,00	11.583.254,00
990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА -АКТИВА	150				0,00

151+152	ПАСИВА: I ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА(152+153)	151	551.095,00	94.787,00
900	Државен - јавен капитал	152		
901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	153	551.095,00	94.787,00
91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	154		
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 156 до 162)	155	0,00	0,00
920	Обврски по долгорочни кредити	156		
922	Вложувања од странски лица	157		
923	Кредити од банки во земјава	158		
924	Други кредити во земјава	159		
925	Кредити од странство	160		
927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	161		
928	Други долгорочни обврски	162		
	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (164+165+170+171+179+185+186+187+188)	163	10.812.339,00	11.488.467,00
21	а)Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	164		
	б)Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 166 до 169)	165	911.893,00	227.047,00
220	Обврски спрема добавувачи во земјата	166	911.893,00	227.047,00
221	Обврски спрема добавувачи во странство	167		
224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	168		
225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	169		
23	в)Примени аванси, депозити и кауции	170	0,00	0,00
	г)КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (од 172 до 178)	171	0,00	0,00
240	Обврски за заедничко работење со субјектите	172		
241	Обврски за кредити во земјата	173		
242	Обврски за кредити од странство	174		
243	Обврски за вложени средства во земјата	175		
245	Други краткорочни финансиски обврски	176		
246	Обврски спрема работниците	177		
247	Обврски по запирања на работниците	178	0,00	0,00

	д) ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ (од 180 до 184)	179	0,00	0,00
250	Обврски за данок на додадена вредност	180		
251	Обврски за акцизи	181		
252	Обврски за царини и царински давачки	182		
253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	183	0,00	
255	Обврски за други даноци и придонеси	184		
26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	185	2.667.677,00	2.667.677,00
27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	186	2.696,00	10.324,00
28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	187		
29	з) Пасивни временски разграничувања	188	7.230.073,00	8.583.419,00
98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	189		
	ВКУПНА ПАСИВА (151+154+155+163+189)	190	11.363.434,00	11.583.254,00
955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	191		
			0,00	0,00

Во _____ на ден _____ 2018 год.

Составил, _____

Раководител
