						0	4	0	6	2	2	1	3	7	7	9	0	1	0	3	0	7	7	7	8	7	1	4
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			

Период Контролор

Вид. раб. Идентификационен број Резервни кодекси

Назив на субјектот ООУ Петар Поп Арсов Скопје
Адреса, седиште и телефон ул.Трифун Бузев бб 306-2436
Единствен даночен број 4030994234367
Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31. 12. 2021година

779010307778714 (во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з но с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	**111**				
1.	00	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**	**112**				
2.	010,011,012 и 015	**II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121**	**113**				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	**114**				
3.	020 и 029д	**Градежни објекти**	**115**				
4.	021 и 029д	**Станови и деловни објекти**	**116**				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з но с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	**Опрема**	**117**				
6.	023 и 029д	**Повеќегодишни насади**	**118**				
7.	024 и 029д	**Основно стадо**	**119**				
8.	025 и 029	**Други материјални средства**	**120**				
9.	026 и 029д	**Аванси за материјални средств**	**121**				
10.	030	**III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА**	**122**				
11.	04	**IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА**	**123**				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	**124**	**255.987**		**-**	
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	**125**	**245.854**	**243.647**	**-**	**243.647**
12.	100	**Сметка**	**126**	**244.444**	**240.578**	**-**	**240.578**
13.	101	**Благајна**	**127**	**1.410**	**3.069**	**-**	**3.069**
14.	102	**Издвоени парични средства**	**128**				
15.	103	**Отворени акредитиви**	**129**				
16.	104	**Девизна сметка**	**130**				
17.	105	**Девизни акредитиви**	**131**				
18.	106	**Девизна благајна**	**132**				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з но с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	**Други парични средства**	**133**				
20.	11	**II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**	**134**				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	**135**				
21.	120	**Побарувања од буџетот**	**136**				
22.	121	**Побарувања од фондот**	**137**				
23.	122 и 129д	**Побарувања од купувачи во земјата**	**138**				
24.	123 и 129д	**Побарувања од купувачи во странство**	**139**				
25.	13	**IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ**	**140**				
26.	14	**V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА**	**141**				
27.	15	**VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ**	**142**				
28.	16	**VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ**	**143**				
29.	17	**VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ**	**144**	**10.133**	**8.811**	**-**	**8.811**
30.	190 до 197	**IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**	**145**				
31.	198	**Други активни временски разгарничувања**	**146**	**-**			
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	**147**				
32.	31	**Материјали**	**148**				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з но с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	**154**				
38.	090	**Непокриени расходи од поранешни години**	**155**				
39	092	**Непокриени расходи**	**156**				
40.	095	**Примени долгорочни кредити и заеми**	**157**				
41.	08	**III. ДРУГИ СРЕДСТВА**	**158**				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	**159**	**255.987**	**252.458**	**-**	**252.458**
42.	990 до 994	**ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА**	**160**				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з но с	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	**161**		
43.	900	**Државен -јавен капитал**	**162**		
44.	901	**Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност**	**163**		
45.	91	**II Ревалоризациона резерва**	**164**		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	**165**		
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 кауции**	**171**		
52.	928	**Други долгорочни обврски**	**172**		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	**173**	**255.987**	**252.458**
53.	21	**а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност**	**174**		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з но с	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)	175		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181		
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странаство	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		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з но с	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институцииза (190 до 194)	**189**		
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**		
69.	255	**Обврски за други даноци и придонеси**	**194**		
70.	26	**ѓ) 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**		
73.	29	**з) Пасивни временски разграничувања**	**198**	**255.987**	**252.458**
74.	98	**IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства**	**199**		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	**200**	**255.987**	**252.458**
75.	955 до 999	**ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА**	**201**		

Во_Скопје___ Лице одговорно за составување на билансот М.П. Раководител

Наден __.02.2021 _____ _____