

Бр. 01-14/1
28.02.2012 година
Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012 ГОДИНА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Позиција	Ознака на АОП	Износ			
		Предходна година	Тековна година		
			Бруто	Исправка на вредноста	Нето
2	3	4	5	6	7
Актива: А. Постојани средства (002+003+008+009)	001				0
I. Нематеријални средства	002				
II. Материјални средства (004 до 007)	003				
Земјишта и шуми	004				
Градежни објекти	005				
Опрема	006				
Други материјални средства	007				
III. Материјални и нематеријални вложувања во подготовка	008				
IV. Долгорочни финансиски вложувања	009				
Б. Парични средства, краткорочни побарувања и активни пресметковни сметки (011+018+019+020+021+022+023+024)	010		5171487		5171487
I. Парични средства (012 до 017)	011		5165528		5165528
Жиро сметка	012		4243846		4243846

Благајна	013		1262		1262
Девизна сметка	014		920420		920420
Издвоени парични средства и акредитиви	015				
Нерезидентна девизна сметка	016				
Други парични средства	017				
II. Хартии од вредност	018				
III. Купувачи	019				
IV. Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	020				
V. Краткорочно - финасиски побарувања	021				
VI. Други краткорочни побарувања	022		5959		5959
VII. Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси	023				
VIII. Активни временски разграничувања (025+026+027)	024				
Однапред платени разграничени трошоци	025				
Пренесен вишок на приходи од претходната година	026				
Други активни временски разграничувања	027				
В. Материјали, резервни делови, ситен инвентар, производство, производи и стоки (029 до 034)	028				0
Материјали на залиха	029				
Резервни делови	030				
Ситен инвентар	031				
Производство	032				
Производи	033				
Стоки	034				
Г. Непокриени расходи (036+037)	035				0
Непокриени расходи - од поранешни години	036				
Непокриени расходи - од тековна година	037				
Д. Средства на резерви (039+040)	038				0
Парични средства на резервите	039				
Пласмани и побарувања од резервниот фонд	040				
Ѓ. Средства за други намени	041				0
Вкупна актива (001+010+028+035+038+041)	042		0	5171487	5171487
Вонбилансна актива	043				

Позиција	Ознака на АОП	Износ	
		Предходна година	Износ на денот на билансирањето
2	3	4	5
Пасива: I. Извори на деловните средства	044		
а) Деловен фонд	045		
II. Ревалоризациона резерва	046		
III. Долгорочни обврски (048 до 050)	047		
Долгорочни кредити од банки во земјата	048		
Долгорочни кредити од странство	049		
Други долгорочни обврски	050		
IV. Краткорочни обврски и пасивни пресметковни сметки (052 до 061)	051		5171487
Хартии од вредност	052		
Добавувачи	053		
Обврски спрема државата и други институции за даноци и придонеси и други обврски	054		
Краткорочни финасиски обврски	055		
Други краткорочни обврски	056		
Краткорочни обврски спрема меѓународни организации	057		
Обврски за примени донации во пари од меѓународни организации	058		5171487
Обврски за примени донации во натура од меѓународни организации	059		
Други обврски спрема меѓународни организации	060		
Обврски за плати	061		
V. Пасивни временски разграничувања (063 до 065)	062		
Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи	063		
Дел од вишокот на приходите пренесен во наредна година	064		
Други пасивни временски разграничувања	065		
VI. Резервен фонд	066		

VII. Нераспределен дел од вишокот на приходите - добивката	067		
VIII.Извори на средства за други намени	068		
Вкупна пасива (044+046+047+051+062+066+067+068)	069	0	5171487
Вонбилансна пасива	070		

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Позиција	Ознака на АОП	Износ	
		Предходна година	Тековна година
2	3	4	5
I. Расходи: Материјални расходи, услуги и амортизација (202 до 210)	201		119378
Потрошени материјали	202		4754
Потрошена енергија	203		
Други услуги	204		8723
Превозни - транспортни услуги	205		72491
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	206		
Амортизација	207		
Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	208		
Наемнини	209		33410
Други материјални расходи	210		
Други расходи (212 до 221)	211		116432
Провизија за платниот промет	212		1455
Камати на кредити и заеми	213		
Премии за осигурување	214		

Дневници за службено патување и патни трошоци	215		35109
Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	216		
Негативни курсни разлики	217		89
Членарини	218		
Други расходи	219		79779
Издатоци за меѓународна соработка	220		
Пренесени средства	221		
Капитални и други средства (223+224+225)	222		
а) Средства за градежни објекти	223		
б) Средства за опрема	224		
в) Други капитални средства	225		
Помошти, донации и други давачки (227+228+229)	226		
а) Помошти, донации и други давања на правни субјекти	227		
б) Надомести и помошти на физички лица	228		
в) Други помошти и давања	229		
Плати и надомест на плати (231+232)	230		116684
а) Вкалкулирани плати	231		77992
б) Вкалкулирани надомести	232		38692
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	233		5959
Вонредни расходи	234		
Вкупно расходи (201+211+222+226+230+233+234)	235		358453
Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување (250-235) ако $250 > 235$	236		
Даноци, придонеси и други давачки од добивката	237		
Остварен нето вишок-добивка по оданочувањето (236 - 237)	238		
Вкупно (235+ 236) или (23+ 237) ако $237 > 236 = 252$	239		358453
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги (241+242)	240		
Приходи од продажба на производи и стоки	241		

Приходи од услуги	242		
Приходи од камати и позиивни курсни разлики	243		
Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	244		358453
Приходи од кирии и закупнини	245		
Сопствени приходи	246		
Други приходи	247		
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	248		
Вонредни приходи	249		
Вкупно приходи (240+243+244+245+246+247+248+249)	250		358453
Непокриени расходи (235 - 250)	251		
Вкупно (250+251) = 239	252		358453
Просечен број на вработени	438		2

Директор,

Малинка Ристевска Јорданова