

БРУТО БИЛАНС

Период:
01.01.2018 - 31.12.2018

Редовна (орган) сметка - Тип сметка: Редовна (орган) сметка //								
Кonto	Почетен налог		Не е почетен налог		ВКУПНО		САЛДО	
	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува
0, КЛАСА 0	3.324.994.092,00	206.351.966,00	31.642.829,00	29.218.916,00	3.356.636.921,00	235.570.882,00	3.121.066.039,00	
00, НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	6.848.347,00	4.243.405,00	252.000,00	734.626,00	7.100.347,00	4.978.031,00	2.122.316,00	
003, Други нематеријални права	6.848.347,00		252.000,00		7.100.347,00		7.100.347,00	
009, Акумулирана амортизација на (исправка на вредноста) на нематеријалните средства		4.243.405,00		734.626,00		4.978.031,00		4.978.031,00
01, МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	85.715.744,00		10.949.069,00		96.664.813,00		96.664.813,00	
010, Земјишта	85.715.744,00		10.949.069,00		96.664.813,00		96.664.813,00	
02, МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1.096.825.632,00	202.108.561,00	4.120.099,00	20.690.135,00	1.100.945.731,00	222.798.696,00	878.147.035,00	
020, Градежни објекти	878.047.831,00	73.728.454,00			878.047.831,00	73.728.454,00	804.319.377,00	
021, Станови и деловни објекти	96.231.059,00				96.231.059,00		96.231.059,00	
022, ОПРЕМА	99.976.243,00		3.236.934,00	945.806,00	103.213.177,00	945.806,00	102.267.371,00	
025, ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	22.570.499,00				22.570.499,00		22.570.499,00	
029, ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА		128.380.107,00	883.165,00	19.744.329,00	883.165,00	148.124.436,00		147.241.271,00
03, КЛАСА 0	119.660.397,00		21.544.375,00		141.204.772,00		141.204.772,00	
030, Инвестиции во тек	119.660.397,00		21.544.375,00		141.204.772,00		141.204.772,00	

БРУТО БИЛАНС

Период:

01.01.2018 - 31.12.2018

04, ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	1.971.324.909,00		-42.716.382,00		1.928.608.527,00		1.928.608.527,00
045, ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	1.971.324.909,00		-42.716.382,00		1.928.608.527,00		1.928.608.527,00
09, НЕПОКРИЕНИ ТРОШОЦИ	44.619.063,00		37.493.668,00	7.794.155,00	82.112.731,00	7.794.155,00	74.318.576,00
095, ПРИМЕНИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ	44.619.063,00		37.493.668,00	7.794.155,00	82.112.731,00	7.794.155,00	74.318.576,00
1, КЛАСА 1	374.346.915,00	104.079,00	701.867.225,00	853.840.346,00	1.076.214.140,00	853.944.425,00	222.269.715,00
10, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	150.000,00		447.452.208,00	447.457.208,00	447.602.208,00	447.457.208,00	145.000,00
100, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			445.984.190,00	445.984.190,00	445.984.190,00	445.984.190,00	
101, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	150.000,00		1.322.298,00	1.327.298,00	1.472.298,00	1.327.298,00	145.000,00
106, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			145.720,00	145.720,00	145.720,00	145.720,00	
12, ПОБАРУВАЊА			523.049,00	184.150,00	523.049,00	184.150,00	338.899,00
122, ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ			523.049,00	184.150,00	523.049,00	184.150,00	338.899,00
13, ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	300.693,00	35.043,00	-212.223,00	38.586,00	88.470,00	73.629,00	14.841,00
130, ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	300.693,00	35.043,00	-212.223,00	38.586,00	88.470,00	73.629,00	14.841,00
15, ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	93.007,00		1.230.993,00	1.226.000,00	1.324.000,00	1.226.000,00	98.000,00
150, ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	93.007,00		1.230.993,00	1.226.000,00	1.324.000,00	1.226.000,00	98.000,00
16, ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	162.959.531,00		857.951,00	569.999,00	163.817.482,00	569.999,00	163.247.483,00
165, Други меѓусебни побарувања во односите со буџетот и фондовите	162.959.531,00		857.951,00	569.999,00	163.817.482,00	569.999,00	163.247.483,00
19, АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	210.843.684,00	69.036,00	252.015.247,00	404.364.403,00	462.858.931,00	404.433.439,00	58.425.492,00

БРУТО БИЛАНС

Период:

01.01.2018 - 31.12.2018

198, АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	210.843.684,00	69.036,00	252.015.247,00	404.364.403,00	462.858.931,00	404.433.439,00	58.425.492,00	
2. КЛАСА 2	84.080,00	374.326.916,00	505.982.145,00	354.009.024,00	506.066.225,00	728.335.940,00		222.269.715,00
22, Краткорочни обврски спрема добавувачи	84.080,00	118.088.326,00	374.098.939,00	293.516.987,00	374.183.019,00	411.605.313,00		37.422.294,00
220, ДОБАВУВАЧИ	84.080,00	117.657.764,00	353.500.404,00	273.016.914,00	353.584.484,00	390.674.678,00		37.090.194,00
225, Обврски спрема добавувачи - граѓани		430.562,00	20.598.535,00	20.500.073,00	20.598.535,00	20.930.635,00		332.100,00
24, КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ		74.992.854,00	8.342.342,00	-50.466.901,00	8.342.342,00	24.525.953,00		16.183.611,00
242, КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ			7.844.041,00	23.525.287,00	7.844.041,00	23.525.287,00		15.681.246,00
245, ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		74.984.054,00	489.501,00	-73.992.188,00	489.501,00	991.866,00		502.365,00
246, Обврски спрема работниците		8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00		
25, ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДР.ИНСТИТУЦИИ И ДР.ПРИДОН.И ДАНОЦИ		94.876,00	1.828.164,00	1.825.998,00	1.828.164,00	1.920.874,00		92.710,00
253, Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело		40.477,00	1.773.765,00	1.770.188,00	1.773.765,00	1.810.665,00		36.900,00
255, Други краткорочни обврски		54.399,00	54.399,00	55.810,00	54.399,00	110.209,00		55.810,00
26, ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ		13.065.893,00	6.554.121,00	-6.511.772,00	6.554.121,00	6.554.121,00		
262, Други обврски од меѓусебните односи		13.065.893,00	6.554.121,00	-6.511.772,00	6.554.121,00	6.554.121,00		
28, ПРЕСМЕТКА И ОБВРСКА ЗА ПЛАТИ		4.616.779,00	112.092.994,00	112.203.092,00	112.092.994,00	116.819.871,00		4.726.877,00
280, Обврски за плати и надомести за плати			56.117.910,00	56.117.910,00	56.117.910,00	56.117.910,00		

БРУТО БИЛАНС

Период:

01.01.2018 - 31.12.2018

281, Обврски за нето плати		3.128.516,00	37.936.970,00	38.011.379,00	37.936.970,00	41.139.895,00		3.202.925,00
284, Даноци од плати и надомести		241.736,00	2.923.557,00	2.929.518,00	2.923.557,00	3.171.254,00		247.697,00
285, Придонеси од плати и надомести од плата		1.246.527,00	15.114.557,00	15.144.285,00	15.114.557,00	16.390.812,00		1.276.255,00
29, ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		163.468.188,00	3.065.585,00	3.441.620,00	3.065.585,00	166.909.808,00		163.844.223,00
298, ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		163.468.188,00	3.065.585,00	3.441.620,00	3.065.585,00	166.909.808,00		163.844.223,00
3, КЛАСА 3	7.773.589,00	4.116.542,00	1.988.222,00	1.817.400,00	9.761.811,00	5.933.942,00	3.827.869,00	
31, МАТЕРИЈАЛИ	4.836.742,00	1.179.695,00	1.988.222,00	1.817.400,00	6.824.964,00	2.997.095,00	3.827.869,00	
310, МАТЕРИЈАЛИ НА ЗАЛИХА	4.836.742,00	1.179.695,00	1.988.222,00	1.817.400,00	6.824.964,00	2.997.095,00	3.827.869,00	
36, СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА	2.936.847,00	2.936.847,00			2.936.847,00	2.936.847,00		
362, СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА	2.936.847,00				2.936.847,00		2.936.847,00	
365, Исправка на вредноста на ситен инвентар		2.936.847,00				2.936.847,00		2.936.847,00
4, КЛАСА 4			447.649.583,00		447.649.583,00		447.649.583,00	
40, ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ			64.852.197,00		64.852.197,00		64.852.197,00	
401, ОСНОВНИ ПЛАТИ			41.528.883,00		41.528.883,00		41.528.883,00	
402, ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ			15.114.557,00		15.114.557,00		15.114.557,00	
404, НАДОМЕСТОЦИ			8.208.757,00		8.208.757,00		8.208.757,00	
42, СТОКИ И УСЛУГИ			129.067.800,00		129.067.800,00		129.067.800,00	
420, ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ			482.955,00		482.955,00		482.955,00	

БРУТО БИЛАНС

Период:

01.01.2018 - 31.12.2018

421, КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ			46.241.603,00		46.241.603,00		46.241.603,00
423, МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР			2.577.881,00		2.577.881,00		2.577.881,00
424, ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ			57.571.666,00		57.571.666,00		57.571.666,00
425, ДОГОВОРНИ УСЛУГИ			6.491.571,00		6.491.571,00		6.491.571,00
426, ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ			11.838.649,00		11.838.649,00		11.838.649,00
427, ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА			3.863.475,00		3.863.475,00		3.863.475,00
45, КЛАСА 4			30.128,00		30.128,00		30.128,00
452, КАМАТНИ ПЛАКАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ			30.128,00		30.128,00		30.128,00
46, СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			51.500.548,00		51.500.548,00		51.500.548,00
463, ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ			35.490.000,00		35.490.000,00		35.490.000,00
464, РАЗНИ ТРАНСФЕРИ			14.772.126,00		14.772.126,00		14.772.126,00
465, ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ			1.238.422,00		1.238.422,00		1.238.422,00
47, СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ			5.265.248,00		5.265.248,00		5.265.248,00
471, СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ			5.265.248,00		5.265.248,00		5.265.248,00
48, КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			189.139.507,00		189.139.507,00		189.139.507,00
480, КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ			3.049.217,00		3.049.217,00		3.049.217,00
482, ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ			182.520.644,00		182.520.644,00		182.520.644,00
485, ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА			3.569.646,00		3.569.646,00		3.569.646,00

БРУТО БИЛАНС

Период:

01.01.2018 - 31.12.2018

49, ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА			7.794.155,00		7.794.155,00		7.794.155,00	
491, ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА ДО НЕРЕЗИДЕНТНИ КРЕДИТОРИ			7.794.155,00		7.794.155,00		7.794.155,00	
7, КЛАСА 7				447.649.583,00		447.649.583,00		447.649.583,00
74, ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ				447.649.583,00		447.649.583,00		447.649.583,00
741, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ				447.649.583,00		447.649.583,00		447.649.583,00
9, КЛАСА 9	615.059.939,00	3.737.359.112,00	67.143.656,00	69.738.391,00	682.203.595,00	3.807.097.503,00		3.124.893.908,00
90, ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕСТВА	152.092,00	3.077.832.202,00	22.358.996,00	-4.745.782,00	22.511.088,00	3.073.086.420,00		3.050.575.332,00
900, ДРЖАВЕН - ЈАВЕН КАПИТАЛ	7.273,00	3.074.030.336,00	20.541.596,00	-6.734.004,00	20.548.869,00	3.067.296.332,00		3.046.747.463,00
901, Останат капитал (залихи)	144.819,00	3.801.866,00	1.817.400,00	1.988.222,00	1.962.219,00	5.790.088,00		3.827.869,00
92, КЛАСА 9		44.619.063,00	7.794.155,00	37.493.668,00	7.794.155,00	82.112.731,00		74.318.576,00
928, Долгорочни кредити од земјата		44.619.063,00	7.794.155,00	37.493.668,00	7.794.155,00	82.112.731,00		74.318.576,00
99, Вонбилансна евиденција	614.907.847,00	614.907.847,00	36.990.505,00	36.990.505,00	651.898.352,00	651.898.352,00		
993, Вонбилансна евиденција по други основи-активни сметки	614.907.847,00		36.990.505,00		651.898.352,00		651.898.352,00	
998, Вонбилансна евиденција по други основи-пасивни сметки		614.907.847,00		36.990.505,00		651.898.352,00		651.898.352,00
ВКУПНО:	4.322.258.615,00	4.322.258.615,00	1.756.273.660,00	1.756.273.660,00	6.078.532.275,00	6.078.532.275,00	0,00	0,00