

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
			0	4	0	6	2	4	1	8															
Период											Контролор														
Идентификационен број											Резервни кодекси														

Назив на субјектот

СЕТУ МИХАЈЛО ПУПИН 7850103956 787 10

Адреса, седиште и телефон

Благоја Стефковски 6 - Скопје 02/2529703

Единствен даночен број

4030994197968

Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2016 година

(во денари)

Ред. бр.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	ознака за АОП	Износ			
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	00	А К Т И В А:					
		А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	111	29.319.490	77.962.973	47.066.026	30.896.947
		(112+113+114+122+123)					
1	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
		(од 115 до 121)					
3	020 и 029 д	Градежни објекти	114	29.319.490	77.962.973	47.066.026	30.896.947
4	021 и 029 д	Станови и деловни објекти	115	26.740.888	44.437.580	18.141.068	26.296.512
5	022 и 029	Опрема	117	1.844.105	32.771.200	28.924.958	3.846.242
6	023 и 029 д	Повеќегодишни надаси	118				
7	024 и 029 д	Основно стадо	119				
8	025 и 029	Други нематеријални средства	120	734.497	754.193		754.193
9	026 и 029 д	Аванси за материјални средства	121				
10	030	III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				

Ред. бр.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	ознака за АОП	Износ					
				Тековна година					
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6 - 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
11		IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123						
	04								
		B. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	1.411.049	1.516.720		1.516.720		1.516.720
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	125	1.093.204	1.219.053		1.219.053		1.219.053
12	100	Сметка	126	1.093.204	1.219.053		1.219.053		1.219.053
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	Девизна благајна	132						
19	108	Други парични средства	133						
20		II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134						
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	135	231.049	134.967		134.967		134.967
21	120	Побарувања од буџетот	136						
22	121	Побарувања од фондот	136						
23	122 и 129 Д	Побарувања од купувачи во земјата	138	231.049	134.967		134.967		134.967
24	123 и 129 Д	Побарувања од купувачи во странство	139						
25	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	5.790					
26	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141						

Ред. бр.	група на конта или конто	П О З И Ц И Ј А	ознака за АОП	И з н о с					
				Т е к о в н а г о д и н а					
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредност	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	81.006	162.700			162.700	162.700
31	198	Други активни временски разграничувања	146						
32	31	В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	436.475	3.659.126	3.166.612		492.514	492.514
33	32	Материјали	148	436.475	492.514				492.514
34	36	Резервни делови	149						
35	60	Ситен инвентар	150		3.166.612				
36	63	Производство	151						
37	65, 66 и 67	Готови производи	152						
		Стоки, аванси, депозити и кауции	153						
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	154						
38	090	Непокриени трошоци од поранешни години	155						
39	092	Непокриени трошоци од тековна година	156						
40	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157						
41	08	ДРУГИ СРЕДСТВА	158						
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	159	31.167.014	83.138.819	50.232.638			32.906.181
42	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	160						

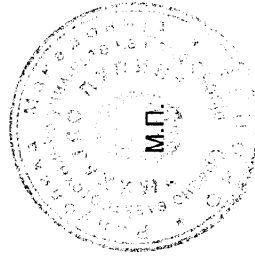
Ред. бр.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	ознака за АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна состојба)	
1	2	3	4	5	6	
		ПАСИВА:				
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	25.597.419	27.230.915	
43	900	Државен - јавен капитал	162	25.160.944	26.738.401	
44	901	Останат капитал (залиха на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163	436.475	492.514	
45	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164	4.158.546	4.158.546	
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 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	1.411.049	1.516.720	
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174			
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175	33.100	115.114	
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	33.100	115.114	
55	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177			

Ред. бр.	група на конта или конто	П О З И Ц И Ј А	ознака за АОП	И з н о с		
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна состојба)	6
1	2	3	4	5	6	
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 финансиски обврски (од 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 странство	184			
62	243	Обврски за вложени средства во земјата	185			
63	245	Други краткорочни финансиски обврски	186			
64	246	Обврски спрема работниците	187			
65	247	Обврски по запирања од работниците	188			
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	189	11.218	23.169	
66	250	Обврски за данок на додадена вредност	190	221	13.084	
	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	10.997	10.085	
69	255	Обврски за други даноци и придонеси	194			

Ред. бр.	група на конта или конто	П О З И Ц И Ј А	ознака за АОП	И з н о с		
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна состојба)	6
1	2	3	4	5	6	
70	26	f) Финансиски и пресметковни односи	195			
71	27	e) Обврски за даноци и придонеси од добивката	196	36.688		24.417
72	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197			
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	1.330.043		1.354.020
74	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	199			
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	200	31.167.014		32.906.181
75	995 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	201			

Во Скопје
На ден 28.02.2017

Лице одговорно за составување
на билансот



Раководител

Филип Стефанов

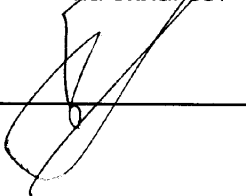
Ред. број	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП	износ	
				Претодна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020		
16	431	Трансфери до Фондот на ПИОМ	021		
17	432	Трансфери до Агенц. за вработување	022		
18	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024		
19	441	Дотации од ДДВ	025		
20	442	Наменски дотации	026		
21	443	Блок дотации	027		
22	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029		
23	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24	452	Каматни плаќања дон домашни кредитори	031		
25	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033		
26	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28	463	Трансфери до невладини организации	036		
29	464	Разни трансфери	037		
30	465	Исплати по извршни исправи	038		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039		
31	471	Социјални надоместоци	040		
32	472	Плаќања на бенефиции од Фондот на ПИО	041		
33	473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044		67.688
35	480	Купување на опрема и машини	045		32.288
36	481	Градежни објекти	046		
37	482	Дрги градежни објекти	047		35.400
38	483	Купување на мебел	048		
39	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40	485	Вложувања во нефинансиски средства	050		
41	486	Купување на возила	051		
42	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		

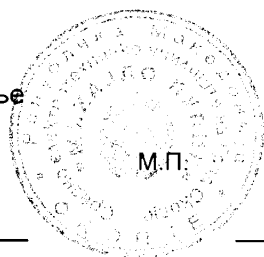
Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	износ	
				Претодна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055		
45	491	Отплата на галвнина до нерезидентни кредитори	056		
46	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	059	1.913.348	1.499.411
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059)	060	1.093.204	1.219.053
48	811 812 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061	220.138	160.642
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)	062	873.066	1.058.411
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	873.066	1.058.411
49	830	За покривање на загубата	064		
50	831	За поврат во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредна година	066	873.066	1.058.411
		Г. ВКУПНО (059+060) = 105 ако 061 > 060 тогаш (059+061) = 105	067	3.006.552	2.718.464
		ПРИХОДИ			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	068		
52	711	Данок на доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54	713	Даноци на имот	071		
55	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57	716	Еднократни посебни такси	074		
58	717	Даноци на специфични услуги	075		
59	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	1.704.816	1.625.260
60	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62	723	Такси и надоместоци	080	1.497.576	1.625.167
63	724	Други владини услуги	081		
64	725	Други неданочни приходи	082	207.240	93

Ред. број	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	износ	
				Претодна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	083		
65	731	Продажба на капитални средства	084		
66	732	Продажба на стоки	085		
67	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	1.301.736	1.093.204
69	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	1.301.736	1.093.204
70	742	Дотации од странство	090		
71	743	Капитални донации	091		
72	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093		
73	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74	753	Долгорочни обврзници	095		
75	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097		
76	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77	762	Странски влади	099		
78	769	Други задолжувања во странство	100		
79	771	VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ Продажба на хартии од вредност	101		
80	781	VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	3.006.552	2.718.464
81	890	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061-103)	104		
		B. ВКУПНО (103+104=067)	105	3.006.552	2.718.464
82		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106		

Во Скопје
На ден 28.02.2017

Лице одговорно за составување
на билансот





Раководител

