

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:
01.01.2012 - 31.12.2012

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	2.603.963.705,00	50.592.765,00	146.574.257,00	42.822.185,00	2.750.537.962,00	93.414.950,00	2.657.123.012,00	
00, НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	2.689.559,00	219.623,00	462.531,00	631.701,00	3.152.090,00	851.324,00	2.300.766,00	
003, Други нематеријални права	2.689.559,00		462.531,00		3.152.090,00		3.152.090,00	
009, Акумулирана амортизација на (исправка на вредноста) на нематеријалните средства		219.623,00		631.701,00		851.324,00		851.324,00
01, МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	45.903.137,00		19.032.243,50		64.935.380,50		64.935.380,50	
010, Земјишта	45.903.137,00		19.032.243,50		64.935.380,50		64.935.380,50	
02, МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	473.987.542,00	50.373.142,00	44.583.371,00	42.190.484,00	518.570.913,00	92.563.626,00	426.007.287,00	
020, Градежни објекти	347.752.854,00		19.387.844,50	26.566.763,00	367.140.698,50	26.566.763,00	340.573.935,50	
021, Станови и деловни објекти	33.335.361,00		2.678.121,00		36.013.482,00		36.013.482,00	
022, ОПРЕМА	74.954.979,00		13.290.574,50		88.245.553,50		88.245.553,50	
025, ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	17.944.348,00		968.995,00		18.913.343,00		18.913.343,00	
029, ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА		50.373.142,00	8.257.836,00	15.623.721,00	8.257.836,00	65.996.863,00		57.739.027,00
03, КЛАСА 0	162.016.432,00		80.958.611,50		242.975.043,50		242.975.043,50	
030, Инвестиции во тек	162.016.432,00		80.958.611,50		242.975.043,50		242.975.043,50	

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:

01.01.2012 - 31.12.2012

04, ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	1.919.367.035,00		1.537.500,00		1.920.904.535,00		1.920.904.535,00
045, ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	1.919.367.035,00		1.537.500,00		1.920.904.535,00		1.920.904.535,00
1, КЛАСА 1	182.611.814,50		1.292.989.857,00	1.297.981.207,00	1.475.601.671,50	1.297.981.207,00	177.620.464,50
10, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	70.000,00		617.110.030,50	617.100.030,50	617.180.030,50	617.100.030,50	80.000,00
100, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			613.477.482,50	613.477.482,50	613.477.482,50	613.477.482,50	
101, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	70.000,00		3.175.719,00	3.165.719,00	3.245.719,00	3.165.719,00	80.000,00
106, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			456.829,00	456.829,00	456.829,00	456.829,00	
12, ПОБАРУВАЊА	402.987,00		-402.987,00				
122, ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	402.987,00		-402.987,00				
13, ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	52.034.556,00		19.217.421,50	14.137.500,00	71.251.977,50	14.137.500,00	57.114.477,50
130, ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	52.034.556,00		19.217.421,50	14.137.500,00	71.251.977,50	14.137.500,00	57.114.477,50
15, ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	308.062,50		2.366.930,00	2.371.651,00	2.674.992,50	2.371.651,00	303.341,50
150, ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	308.062,50		2.366.930,00	2.371.651,00	2.674.992,50	2.371.651,00	303.341,50
16, ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ			30.233.926,00	20.186.975,00	30.233.926,00	20.186.975,00	10.046.951,00
165, Други меѓусебни побарувања во односите со буџетот и фондовите			30.233.926,00	20.186.975,00	30.233.926,00	20.186.975,00	10.046.951,00
17, ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА	87.044,00		-20.164,00	20.000,00	66.880,00	20.000,00	46.880,00
175, ПОБАРУВАЊА за платени други даноци и придонеси	87.044,00		-20.164,00	20.000,00	66.880,00	20.000,00	46.880,00
19, АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	129.709.165,00		624.484.700,00	644.165.050,50	754.193.865,00	644.165.050,50	110.028.814,50

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:

01.01.2012 - 31.12.2012

198, АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	129.709.165,00		624.484.700,00	644.165.050,50	754.193.865,00	644.165.050,50	110.028.814,50	
2. КЛАСА 2		344.628.246,50	762.296.740,00	838.264.001,50	762.296.740,00	1.182.892.248,00		420.595.508,00
22, Краткорочни обврски спрема добавувачи		114.358.076,00	630.451.421,50	602.145.869,00	630.451.421,50	716.503.945,00		86.052.523,50
220, ДОБАВУВАЧИ		114.127.486,00	611.998.034,50	583.778.042,00	611.998.034,50	697.905.528,00		85.907.493,50
221, Обврски спрема добавувачи во странство		98.947,00	455.166,00	491.249,00	455.166,00	590.196,00		135.030,00
225, Обврски спрема добавувачи - граѓани		131.643,00	17.998.221,00	17.876.578,00	17.998.221,00	18.008.221,00		10.000,00
24, КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ		450.313,00	450.313,00	456.761,00	450.313,00	907.074,00		456.761,00
245, ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		450.313,00	450.313,00	456.761,00	450.313,00	907.074,00		456.761,00
25, ОБВРСКИ СПРЕМА ДРЖАВАТА И ДР.ИНСТИТУЦИИ И ДР.ПРИДОН.И ДАНОЦИ		58.345,00	1.939.377,00	1.932.890,00	1.939.377,00	1.991.235,00		51.858,00
253, Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело		8.310,00	1.889.342,00	1.882.139,00	1.889.342,00	1.890.449,00		1.107,00
255, Други краткорочни обврски		50.035,00	50.035,00	50.751,00	50.035,00	100.786,00		50.751,00
26, ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ		11.474.628,00	1.412.267,50	9.473.564,50	1.412.267,50	20.948.192,50		19.535.925,00
262, Други обврски од меѓусебните односи		11.474.628,00	1.412.267,50	9.473.564,50	1.412.267,50	20.948.192,50		19.535.925,00
28, ПРЕСМЕТКА И ОБВРСКА ЗА ПЛАТИ		3.367.803,00	88.981.216,00	89.545.160,00	88.981.216,00	92.912.963,00		3.931.747,00
280, Обврски за плати и надомести за плати			44.772.580,00	44.772.580,00	44.772.580,00	44.772.580,00		
281, Обврски за нето плати		2.284.672,00	30.028.949,00	30.415.562,00	30.028.949,00	32.700.234,00		2.671.285,00

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Период:

01.01.2012 - 31.12.2012

284, Даноци од плати и надомести		173.821,00	2.243.252,00	2.268.315,00	2.243.252,00	2.442.136,00		198.884,00
285, Придонеси од плати и надомести од плата		909.310,00	11.936.435,00	12.088.703,00	11.936.435,00	12.998.013,00		1.061.578,00
29, ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		214.919.081,50	39.062.145,00	134.709.757,00	39.062.145,00	349.628.838,50		310.566.693,50
298, ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		214.919.081,50	39.062.145,00	134.709.757,00	39.062.145,00	349.628.838,50		310.566.693,50
3, КЛАСА 3	2.075.626,00	2.075.626,00	244.503,00	244.503,00	2.320.129,00	2.320.129,00		
36, СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА	2.075.626,00	2.075.626,00	244.503,00	244.503,00	2.320.129,00	2.320.129,00		
362, СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА	2.075.626,00		244.503,00		2.320.129,00		2.320.129,00	
365, Исправка на вредноста на ситен инвентар		2.075.626,00		244.503,00		2.320.129,00		2.320.129,00
9, КЛАСА 9	201.629.852,50	2.592.984.360,50	598.340.544,00	621.134.004,50	799.970.396,50	3.214.118.365,00		2.414.147.968,50
90, ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕСТВА		2.391.354.508,00	31.289.926,00	54.083.386,50	31.289.926,00	2.445.437.894,50		2.414.147.968,50
900, ДРЖАВЕН - ЈАВЕН КАПИТАЛ		2.391.354.508,00	31.289.926,00	54.083.386,50	31.289.926,00	2.445.437.894,50		2.414.147.968,50
99, Вонбилансна евиденција	201.629.852,50	201.629.852,50	542.265.613,00	542.265.613,00	743.895.465,50	743.895.465,50		
993, Вонбилансна евиденција по други основи-активни сметки	201.629.852,50		542.265.613,00		743.895.465,50		743.895.465,50	
998, Вонбилансна евиденција по други основи-пасивни сметки		201.629.852,50		542.265.613,00		743.895.465,50		743.895.465,50
ВКУПНО:	2.990.280.998,00	2.990.280.998,00	2.775.660.896,00	2.775.660.896,00	5.765.941.894,00	5.765.941.894,00	3.639.549.422,00	3.639.549.422,00