

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																
Идентификационен број											Резервни кодекси															
Вид. раб.											Контролор															
Период											Контролор															

Назив на субјектот
 Адреса, седиште и телефон
 Единствен даночен број
 Назив на корисникот

СЕТУ МИХАЈЛО ПУПИН 7850103956 787 10

Благоја Стефковски б - Скопје 02/2529703
 4030994197968

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
 на ден 31.12.2021 година

Ред. бр.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	ознака за АОП	Износ (во денари)				
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Тековна година		Нето (6 - 7)
						Исправка на вредност	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	00	А К Т И В А: А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	31.657.748	86.111.495	48.171.790	37.939.705	
2	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	112					
3	020 и 029 д	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	113					
4	021 и 029 д	Градежни објекти	114	31.657.748	86.111.495	48.171.790	37.939.705	
5	022 и 029	Станови и деловни објекти	115	25.596.404	53.331.664	24.429.117	28.902.547	
6	023 и 029 д	Опрема	116					
7	024 и 029 д	Повеќегодишни надаси	117	5.282.116	31.883.719	23.742.673	8.141.046	
8	025 и 029	Основно стадо	118					
9	026 и 029 д	Други нематеријални средства	119					
		Аванси за материјални средства	120	779.228	896.112		896.112	
10	030	III-1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	121					
			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	Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	3.410.046	4.077.192		4.077.192	
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)						
12	100	Сметка	125	3.275.678	3.931.096		3.931.096	
13	101	Благајна	126	3.257.733	3.918.903		3.918.903	
14	102	Издвоени парични средства	127	17.945	12.193		12.193	
15	103	Отворени акредитиви	128					
16	104	Девизна сметка	129					
17	105	Девизни акредитиви	130					
18	106	Девизна благајна	131					
19	108	Други парични средства	132					
20		II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	133					
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	134					
21	120	Побарувања од буџетот	135	103.074	79.924		79.924	
22	121	Побарувања од фондот	136					
23	122 и 129 Д	Побарувања од купувачи во земјата	136					
24	123 и 129 Д	Побарувања од купувачи во странство	138	103.074	79.924		79.924	
25	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	139					
26	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	140					
			141					

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	
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	31.294	66.172		66.172	
31	198	Други активни временски разграничувања	146					
		B. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	147	637.968	2.907.983	2.333.271	574.712	574.712
32	31	Материјали	148	637.968	574.712		574.712	
33	32	Резервни делови	149					
34	36	Ситен инвентар	150			2.333.271		2.333.271
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 (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	35.705.762	93.096.670	50.505.061		42.591.609
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	26.876.499	32.365.637
43	900	Државен - јавен капитал	162	26.238.531	31.790.925
44	901	Останат капитал (запиha на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163	637.968	574.712
45	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	164	5.419.217	6.148.780
		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	3.410.046	4.077.192
53	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (од 176 до 179)	175		
54	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
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)	
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			240
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			240
69	255	Обврски за други даноци и придонеси	194			

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
70	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	196	31.294	63.132
72	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	3.378.752	4.013.820
74	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	200	35.705.762	42.591.609
75	995 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	201		

Во Скопје
На ден 28.02.2022

Лице одговорно за составување
на билансот
Мирко Мешков



Раководител
Димитар Ѓорѓиев

(Handwritten signature of Dimitar Gjorgiev)