

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	
Вид раб.		Идентификациони број за животна средина		Резервни кодови	
5 2 6 2 8 8 2		1 2 1 0 1 1 5 2 0 2 6 3 1 1 2			
Период		Контролор			

Назив на субјектот Фирма "Ботрофича" д.р.з

Адреса, седиште и телефон Почта, Ботрофича

Единствен даночен број 4030998358508

Назив на корисникот Тел. 028. 445-491

на ден 30. 12. 2021 година

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС						
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Исправка на вредноста	Нето (6-7)	8	(во денари)
					Бруто	7				
1	2	3	4	5	6	7	8			
АКТИВА:										
А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА										
		(112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	232985110	632304308	392285327	240018981			
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2	2199178	19470196	16776519	2693677			
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3	8651451	8651451		8651451			
III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА										
		(од 115 до 121)	1 1 4							
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	206965397	588933577	375508808	213424769			
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6	168806345	183236195	16262211	166973984			
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	38159052	405697382	359246597	46450785			
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8							
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9							
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0							
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1							
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2	15249084	15249084		15249084			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6 - 7)
					Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4	30 321 032	33 499 985		33 499 985
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5	286 883	422 537		422 537
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8				
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9				
16.	104	Девизна сметка	1 3 0				
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1				
18.	106	Девизна благајна	1 3 2	.			
19.	108	Други парични средства	1 3 3	286 883	422 537		422 537
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5	1 678 045	1 678 045		1 678 045
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондог	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8	1 678 045	1 678 045		1 678 045
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0	15 200 000	15 200 000		15 200 000
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање	6
1	2	3	4	5		
		ПАСИВА:				
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)				
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1	220 212 996	224 251 867	
44.	901	Останат капитал (запишаните на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	212 736 026	224 769 897	
			1 6 3			
45.	91 *	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4	248 1970	248 1970	
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5			
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6			
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7			
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8			
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9			
50.	925	Кредити од странство	1 7 0			
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1			
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2			
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)		54 570 116	48 749 069	
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 3			
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 4			
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 5	13 526 492	6 958 237	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 6	13 100 841	6 532 586	
			1 7 7	425 651	425 651	

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	5	Износ на денот на билансирање	6
1	2	3	4				
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8				
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9				
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0				
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1				
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2				
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3				
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4				
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5				
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6				
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7				
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8				
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9				
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0				
	251	Обврски за акцизи	1 9 1				
67.	252	Обврски за царини и царински давачи	1 9 2				
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3				
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4				