

--	--	--	--

Период

--	--	--	--

Контролор

1	2	8	0	4	4	4	2	2	6	1	6	6	0	2	5	0	0	0	3	6	7	3	7	9	5
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. Идентификационен број
раб.

Резервни кодекси

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Вид на субјектот ЈЗУ ЗД ЖЕЛЕЗНИЧАР

Адреса, седиште и телефон Градски сид ББ Блок 4 згр.1 Скопје 02/3238456

Матричен даночен број 4030992141078

на ден 31.12.2018 година

Вид на корисникот ЈЗУ ЗД ЖЕЛЕЗНИЧАР

(во денари)

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
			Претходна година	Тековна година		
				Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
2	3	4	5	6	7	8
	А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111		19370	484	18886
00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				
	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114		19370	484	18886
020 и 029д	Градежни објекти	115				
021 и 029д	Станови и деловни објекти	116				

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
			Претходна година	Тековна година		
				Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
2	3	4	5	6	7	8
022 и 029	Опрема	117		1937 ⁰	484	18886
023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				
024 и 029д	Основно стадо	119				
025 и 029	Други материјални средства	120				
026 и 029д	Аванси за материјални средств	121				
030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
	Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	0	1626042		1626042
	I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	0			
100	Сметка	126	0			
101	Благајна	127				
102	Издвоени парични средства	128				
103	Отворени акредитиви	129				
104	Девизна сметка	130				
105	Девизни акредитиви	131				
106	Девизна благајна	132				

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
			Претходна година	Тековна година		
				Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
2	3	4	5	6	7	8
108	Други парични средства	133				
11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
	III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
120	Побарувања од буџетот	136				
121	Побарувања од фондот	137				
122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
198	Други активни временски разгарничувања	146		1626042		1626042
	B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				
31	Материјали	148				

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
			Претходна година	Тековна година		
				Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
2	3	4	5	6	7	8
32	Резервни делови	149				
36	Ситен инвентар	150				
60	Производство	151				
63	Готови производи	152				
65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
	Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
092	Непокриени расходи	156				
095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
	ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	0	1645412	484	1644928
990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160	3065303	22125852		22125852

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
2	3	4	5	6
	I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161		18886
900	Државен -јавен капитал	162		18886
901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
91	II Ревалоризациона резерва	164		
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
920	Обврски по долгорочни кредити	166		
922	Вложувања од странски лица	167		
923	Кредити од банки во земјата	168		
924	Други кредити во земјата	169		
925	Кредити од странство	170		
927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
928	Други долгорочни обврски	172		
	IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173		1626042
21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

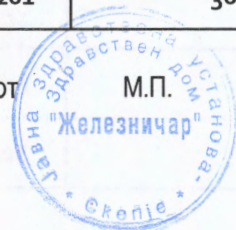
Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
2	3	4	5	6
	б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175		
220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
	г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181		
240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
241	Обврски за кредити во земјата	183		
242	Обврски за кредити во странаство	184		
243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
246	Обврски спрема работниците	187		
247	Обврски по запирање на работниците	188		

Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
2	3	4	5	6
	д) Обврски спрема државата и други институцииза (190 до 194)	189		
250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
251	Обврски за акцизи	191		
252	Обврски за царини и царински давачки	192		
253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
26	ѓ) Финансиски и пресметковни односи	195		
27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		1626042
29	з) Пасивни временски разграничувања	198		
98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
	ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200		1644928
955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	3065303	22125852

Лице одговорно за составување на билансот

М-р Афрдита Рамадани

A. Ramadani



М.П.

"Железничар"

Раководител

д-р Маријана Даниќ

M. Danic

ден _____