

--	--	--	--

Период

--	--

Контролор

1	2	9	0	4	4	4	2	2	6	1	6	6	0	2	5	0	0	0	3	6	5	3	1	3	4
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. Идентификационен број Резервни кодекси

жив на субјектот _ЈЗУ ЖЕЛЕЗНИЧАР

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

адреса, седиште и телефон _Градски сид ББ Блок 4 згр. Скопје 02/3238456
 Единствен даночен број 4030992141078
 жив на корисникот _ЈЗУ ЖЕЛЕЗНИЧАР - СКОПЈЕ

на ден 31.12.2018 година

(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
	A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	470640065	590826030	125908300	464917730
00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112		187701	187701	0
010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				
	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	470640065	590638329	125720599	464917730
020 и 029д	Градежни објекти	115	468890928	537926806	74415146	463511660
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	1749137	52711523	51305453	1406070
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	3898929	5631447		561447
	I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	715873	1710015		1710015
100	Сметка	126	715873	1710015		1710015
101	Благајна	127	0			
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	1598188	2481463		2481463
120	Побарувања од буџетот	136				
121	Побарувања од фондот	137				
122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	1598188	2481463		2481463
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	265264	237074		237074
15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	170502	102848		102848
190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
198	Други активни временски разгарничувања	146	1149102	1100047		1100047
	V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	206750	764460		764460
31	Материјали	148	191571	705418		705418

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	15179	59042		59042
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	474745744	597221937	125908300	471313637
990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

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	470846815	465686404
900	Државен -јавен капитал	162	470640065	464921944
901	Останат капитал(заалихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	206750	764460
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	3898929	5627233
21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Д.О.	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
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	1149102	1100047
4.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	1149102	1100047
5.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
6.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
8.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181		15200
1.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
1.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
	242	Обврски за кредити во странство	184		
	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		15200
	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	
1	2	3	4	5	6
	д) Обврски спрема државата и други институциза (190 до 194)	189			17022
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			17022
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	170502		
28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197			121504
29	з) Пасивни временски разграничувања	198	2579325		4373460
98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199			
	ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	474745744		471313637
955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201	3065303		

Лице одговорно за составување на билансот

М-р Афрдита Рамадани



Раководител

Д-р Маријана Даниќ

ден