| | | |

2.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	604		
3.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	605	45000	60000
4.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (<или=АОП 004 од БС)	606		
5.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	607		
6.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	608		
		Б.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
7.	010д	Земјишта	609	5156700	5156700
8.	014д	Шуми	610		
9.		Сегашна вредност на становите и станбените згради (< или = АОП 012 од БС)	611		
10.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	612	19338009	20215298
11.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	613		
12.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	614		
13.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	615	10125	16875
14.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	616		
15.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	617		
16.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	618		

17.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	619		
18.	015д	Драгоцени метали и камења (< или = АОП 019 од БС)	620		
19.	015д	Антиквитети и други уметнички дела (< или = АОП 019 од БС)	621		
20.	015д	Други скапоценост (< или = АОП 019 од БС)	622		
21.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка (< или = АОП 019 од БС)	623		
22.	016д	Подобрување на земјиштето (< или = АОП 019 од БС)	624		
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крајот од периодот			
23.	032,033,040 ,041,044,045, 046,114,125,126 ,160,162,168 д	Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва[1] во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата[2] (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+ АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+ АОП 057+АОП 058 од БС)	625		
		Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА со состојба на крај на периодот			
24.	005д, 017д, 037д (во земјата),110,11 2, 114д, 116д (во земјата), 118д (закуп), 120д, 122д, 124д (во земјата), 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на нефинансиски трговски друштва[6] во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата[7] (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	626		
25.	037д, 114д, 120д, 122д, 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	627		

26.	047д, 118д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, група 19д	Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва[6] во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата[7] (< или = АОП 034+ АОП 046+АОП 047+АОП 051+АОП 062 од БС)	628		
27.	047д, 050, 127д, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151д, 152д, 158д, група 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+ АОП 035 +АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	629		
28.	005, 017, 037, 047, 05, група 11 (без сметка 119), група 12 (без сметка 129), група 13 (без сметка 139), 162д (заеми во производи и стоки),група 14 (без сметка 149), група 15 (без сметка 159), група 19	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (вкупно)(< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+АОП 046+АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	630		
		Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ			
29.	90 д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< или = на АОП 065 од БС)	631		
30.	90 д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговски поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = на АОП 065 од БС)	632		

31.	90 д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Влада на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = на АОП 065 од БС)	633		
		Ѓ.ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот			
32.	214д, 225д, 260, 262д, 266д (кредити), 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282, 284д (во земјата), 285д (во земјата), 286д (во земјата)	Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва[6] во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата[7П 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+ АОП 104+ АОП 107+ од БС)]	634		
		Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ со состојба на крај на периодот			
33.	210д, 212, 214д, 216д (во земјата), 218д (закуп), 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва[6] во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата[7] (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС)	635		
34.	214д, 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС)	636		
35.		Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва[6] во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата[7(< или = АОП 092+АОП 093+АОП 096+АОП 106+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)]	637		

36.		Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 099+АОП 101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС	638		
37.		Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 096+АОП 097+АОП 098+АОП 099+АОП 100+АОП 101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)	639		
		Ж. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
38.		Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+АОП 642)	640		
39.	73д и74д	Приходи од продажба на стоки (< или = на АОП 202 од БУ)	641		
40.	73д и74д	Приходи од продажба на услуги (< или = на АОП 202 од БУ)	642	13546334	14300095
41.	730,740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = на АОП 202 од БУ)	643		
42.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = на АОП 202 од БУ)	644		
43.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = на АОП 202 од БУ)	645		
44.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	646		
45.	747	Приходи од наемнина (< или = на АОП 202 од БУ)	647	7759651	7609930
46.	747д	Приходи од наемнина на земјиште(< или = на АОП 202 од БУ)	648		
47.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	649		

		II. Останати приходи			
48.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства(< или = АОП 203 од БУ)	650		
49.	761	Добивки од продажба на биолошки средства(< или = АОП 203 од БУ)	651		
50.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност(< или = АОП 203 од БУ)	652		
51.	763	Добивки од продажба на материјали(< или = АОП 203 од БУ)	653		
52.	764	Приходи од вишоци(< или = АОП 203 од БУ)	654		
53.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски(< или = АОП 203 од БУ)	655	81249	67968
54.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	656		
55.	767	Приходи од премии, субвенции,дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	657	4381571	1875247
56.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	658		
57.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорста (< или = АОП 203 од БУ)	659		
58.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања(< или = АОП 203 од БУ)	660		
59.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	661	73876	55850
60.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	662		
61.	769д	Приходи од поранешни години(< или = АОП 203 од БУ)	663		
62.	769д	Приходи од даноци и придонеси(< или = АОП 203 од БУ)	664		
63.	769д	Приходи од оперативен наем - лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	665		
		III. Финансиски приходи			

64.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	666		
		3. РАСХОДИ			
65.	700	Расходи на продадени производи и услуги	667		
		I. Трошоци за суровини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
66.	400д	Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	668	261256	336339
67.	400д	Огрев, гориво и мазиво(< или = АОП 208 од БУ)	669	36285	38430
68.	400д	Прехранбени артикли(< или = АОП 208од БУ)	670		
69.	400д	Канцелариски материјали(< или = АОП 208 од БУ)	671	89197	122166
70.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	672		
71.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	673		
72.	400д	Материјал за чистење и одржување(< или = АОП 208 од БУ)	674	27853	39105
73.	400д	Вода(< или = АОП 208 од БУ)	675	154561	365851
74.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија(< или = АОП 208 од БУ)	676	918871	1000756
75.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива(< или = АОП 208 од БУ)	677	22120	23815
76.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување(< или = АОП 208 од БУ)	678	0	2047
77.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство)(< или = АОП 208 од БУ)	679	5788	60651
		II. Трошоци за услуги			
78.	410д	Транспортни услуги во земјата(< или = АОП 211 од БУ)	680	0	1230

79.	410д	Транспортни услуги во странство(< или = АОП 211 од БУ)	681		
80.	411д	ПТТ услуги во земјата(< или = АОП 211 од БУ)	682	170088	169635
81.	411д	ПТТ услуги во странство(< или = АОП 211 од БУ)	683		
82.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи(< или = АОП 211 од БУ)	684		
83.	412д	Производствени и занаетчиски услуги(< или = АОП 211 од БУ)	685		
84.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	686		
85.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	687		
86.	414д	Наемнина за земјиште(< или = АОП 211 од БУ)	688		
87.	416д	Трошоци за истражување(< или = од АОП 211 од БУ)	689		
88.	416д	Трошоци за развој (< или = од АОП 211 од БУ)	690		
		III. Надомести на трошоците на вработените и граѓаните			
89.	420д,421д	Вкалкулирани надомести за време на боледување	691		
90.	422д	Надомести за отпремнина при заминување во пензија (< или = од АОП 217 од БУ)	692	105600	395423
91.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = од АОП 217 од БУ)	693		
92.	422д	Јубилејни награди (< или = од АОП 217 од БУ)	694		
93.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = од АОП 217 од БУ)	695	464151	602574
94.	422д	Помошти (< или = од АОП 217 од БУ)	696	100467	0
95.	441д	Појачана исхрана	697		

		IV. Останати трошоци од работењето			
96.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци(< или = АОП 217 од БУ)	698		
97.	440д	Дневници за службени патувања(< или = АОП 217 од БУ)	699	5958	21362
98.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	700	112970	208162
99.	441д	Надомести за сместување и исхрана на терен(< или = АОП 217 од БУ)	701		
100.	441д	Надомести за одвоен живот(< или = АОП 217 од БУ)	702		
101.	441д	Подароци на вработените(< или = АОП 217 од БУ)	703		
102.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа(< или = АОП 217 од БУ)	704		
103.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа(< или = АОП 217 од БУ)	705		
104.	441д	Надоместоци на ангажирана работна сила преку Агенциите за привремени вработувања(< или = АОП 217 од БУ) (< или = АОП 217 од БУ) (< или = АОП 217 од БУ)	706	4203513	2575845
105.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на УО,НО,одбор на директори и управители	707	506676	540558
106.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	708	278850	359194
107.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	709	28657	73928
108.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	710	72037	70367
109.	446	Надомест за банкарски услуги(< или = АОП 212 од БУ)	711	73446	60186
110.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот(< или = АОП 212 од БУ)	712	13575	11963
111.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот(< или = АОП 212 од БУ)	713		

112.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство(< или = АОП 212 од БУ)	714	48868	29252
113.	449д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	715		
114.	449д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	716		
115.	449	Останати трошоци на работењето(< или = АОП 212 од БУ)	717	107872	152248
		V. Останати расходи			
116.	468	Казни, пенали и надоместоци за штети и друго(< или = АОП 222 од БУ)	718		
117.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	719		
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
118.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	720		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите			
119.		Исплатени дивиденди	721		
		S. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
120.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	722		
121.		Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	723		
122.		Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	724		

Датум на прием во ЦРСМ _____

Контролата ја извршиле _____

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
1
ДИТОЛА