

Период

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Контролор

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Резервни кодекси

Вид работа (ЕМБС)

## БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

на ден 31.12.2023 ГОДИНА

НАЗИВ НА НЕПРОФИТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА    Консолидирана годишна сметка на СДСМ и ЦИА на СДСМ

СЕДИШТЕ Ул. Бихаќка бр.8, 1000 Скопје

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с		Нето (5-6)
			Претходна година	Тековна година	
			Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	7
	А К Т И В А				
	А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	001	167.405.988	237.004.160	164.390.366
	1. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	002			
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	003	167.405.988	237.004.160	164.390.366
	2. Земјишта и шуми	004			
	3. Градежни објекти	005	162.479.177	201.588.248	160.084.619
	4. О п р е м а	006	4.926.811	35.415.912	4.305.747
	5. Други материјални средства	007			
	II. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА	008			
	III. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	009			

(во денари)

Ред Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с			
			Претходна година	Тековна година		Нето (5-6)
				Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7
	Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	010	64.287.123	79.570.570		79.570.570
	I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	011	27.805.051	53.225.056		53.225.056
7.	Жиро-сметка	012	27.665.854	52.933.015		52.933.015
8.	Благајна	013	501	6.559		6.559
9.	Девизна сметка	014				
10.	Издвоени парични средства и акредитиви	015	138.696	285.482		285.482
11.	Нерезидентна девизна сметка	016				
12.	Други парични средства	017				
13.	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	018				
14.	III. КУПУВАЧИ	019	401.132	401.132		401.132
15.	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	020				
16.	V. КРАТКОРОЧНО - ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	021				
17.	VI. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	022	35.626	35.551		35.551
18.	VI. ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	023				
	VIII. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	024	36.045.314	25.908.831		25.908.831
19.	Однапред платени разграничени трошоци	025				
20.	Пренесен вишок на приходи од претходната година	026				
21.	Други активни временски разграничувања	027	36.045.314	25.908.831		25.908.831
	V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)	028				

Ред Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с			
			Претходна година	Тековна година		Нето (5-6)
				Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7
22.	Материјали на залиха	029				
23.	Резервни делови	030				
24.	Ситен инвентар	031				
25.	Производство	032				
26.	Производи	033				
27.	С т о к и	034				
	<b>Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ ( 036+037)</b>	<b>035</b>				
28.	Непокриени расходи - загуба од Поранешни години	036				
29.	Непокриени расходи - загуба од тековната година	037				
	<b>Д. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИ (039 + 040)</b>	<b>038</b>				
30.	Парични средства на резервите	039				
31.	Пласмани и побарувања од резервниот фонд	040				
	<b>Ѓ. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ</b>	<b>041</b>				
32.	<b>ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)</b>	<b>042</b>	231.693.111	316.574.730	72.613.794	243.960.936
33.	<b>ВОНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>043</b>				

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)	5
1	2	3	4	5	
	ПАСИВА:				
	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА	044	167.405.988	164.390.366	
34.	а) Деловен фонд	045	167.405.988	164.390.366	
35.	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	046			
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ( 048 до 050)	047	27.803.679	19.043.237	
36.	Долгорочни кредити од банки во земјата	048	27.803.679	19.043.237	
37.	Долгорочни кредити од странство	049			
38.	Други долгорочни обврски	050			
	V. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ ( 052 до 061)	051	8.380.331	7.151.076	
39.	Хартии од вредност	052			
40.	Добавувачи	053	8.241.635	6.865.594	
41.	Обврски према државата и други институции за даноци и придонеси и други обврски	054			
42.	Краткорочни - финансиски обврски	055	138.696	285.482	
43.	Други краткорочни обврски	056			
44.	Краткорочни обврски спрема меѓународни организации	057			
45.	Обврски за примени донации во пари од меѓународни организации	058			
46.	Обврски за примени донации во натура од меѓународни организации	059			
47.	Други обврски спрема меѓународни организации	060			
48.	Обврски за плати	061			
	V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА ( 063 до 065)	062	28.103.113	53.376.257	
49.	Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи	063			

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)	5
1	2	3	4	5	
50.	Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	064	27.666.355	52.939.574	
51	Други пасивни временски разграничувања	065	436.758	436.683	
52.	VI. РЕЗЕРВЕН ФОНД	066			
53.	VII. НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА	067			
54.	VIII. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	068			
	ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	069	231.693.111	243.960.936	
55.	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	070			

Сметководител: Име и презиме Радослав Гогошевски  
ЕМБГ 3011987450099

Сметководител: Име на фирма АНГО Консалтинг ДОО  
ЕМБС 4228294

Во Скопје На ден 19.02.2024	Лице одговорно за составување на билансот	М.П. СОВЕТНИКСКА СОЛКА НА МАКЕДОНИЈА * СКОПЈЕ *	Сметководител
--------------------------------	---	--	---------------