

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ЗА 2023

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година (почетна состојба)	Бруто 2023	Исправка на вредноста	Нето (5-6) 2023
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	1	0	0	0	0
1.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	2				0
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	3	0	0	0	0
2.	Земјишта и шуми	4				0
3.	Градежни објекти	5				0
4.	О п р е м а	6				0
5.	Други материјални средства	7				0
	II. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА	8				0
6.	III. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	9				0
	Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	10	386.755	313.778	0	313.778
	I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	11	386.755	313.778	0	313.778
7.	Жиро-сметка	12	386.755	313.778		313.778
8.	Благајна	13				0
9.	Девизна сметка	14				0
10.	Издвоени парични средства и акредитиви	15				0
11.	Нерезидентна девизна сметка	16				0
12.	Други парични средства	17				0
13.	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	18				0
14.	III. КУПУВАЧИ	19				0
15.	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	20				0
16.	V. КРАТКОРОЧНО - ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	21				0
17.	VI. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	22				0
18.	VII. ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	23				0
	VIII. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	24	0	0	0	0
19.	Однапред платени разграничени трошоци	25				0
20.	Пренесен вишок на приходи од претходната година	26				0
21.	Други активни временски разграничувања	27				0
	В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)	28	0	0	0	0
22.	Материјали на залиха	29				0
23.	Резервни делови	30				0
24.	Ситен инвентар	31				0
25.	Производство	32				0
26.	Производи	33				0
27.	С т о к и	34				0
	Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (036+037)	35	0	0	0	0
28.	Непокриени расходи - загуба од Поранешни години	36				0
29.	Непокриени расходи - загуба од тековната година	37				0
	Д. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИ (039 + 040)	38	0	0	0	0
30.	Парични средства на резервите	39				0
31.	Пласмани и побарувања од резервниот фонд	40				0
	Ѓ. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	41				0
32.	ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	42	386.755	313.778	0	313.778
33.	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	43				0
						0

О2 ИНИЦИЈАТИВА

Ред.број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година) 2023
1	2	3	4	5
	ПАСИВА:			
	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА	44	0	0
34.	а) Деловен фонд	45		
35.	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	46		
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (048 до 050)	47	0	0
36.	Долгорочни кредити од банки во земјата	48		
37.	Долгорочни кредити од странство	49		
38.	Други долгорочни обврски	50		
	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 до 061)	51	0	4.248
39.	Хартии од вредност	52		
40.	Добавувачи	53		4.248
41.	Обврски према државата и други институции за даноци и придонеси и други обврски	54		
42.	Краткорочни - финансиски обврски	55		
43.	Други краткорочни обврски	56		
44.	Краткорочни обврски спрема меѓународни организации	57		
45.	Обврски за примени донации во пари од меѓународни организации	58		
46.	Обврски за примени донации во натура од меѓународни организации	59		
47.	Други обврски спрема меѓународни организации	60		
48.	Обврски за плати	61		
	V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	62	386.755	309.530
49.	Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи	63		
50.	Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	064	386.755	309.530
51.	Други пасивни временски разграничувања	065		
52.	VI. РЕЗЕРВЕН ФОНД	066		
53.	VII. НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ -ДОБИВКАТА	067		
54.	VIII. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	068		
	ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	069	386.755	313.778
55.	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	070		

АКТИВА 386.755 313.778
ПАСИВА 386.755 313.778

0

02 ИНИЦИЈАТИВА

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 2023

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година 2022	Тековна година Јан-Декември 2023
1	2	3	4	5
	I .РАСХОДИ			
	МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	201	0	9.858
1.	Потрошени материјали	202		
2.	Потрошена енергија	203		
3.	Други услуги	204		
4.	Превозни - транспортни услуги	205		
5.	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	206		
6.	Амортизација	207		
7.	Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	208		
8.	Наемнини	209		
9.	Други материјални расходи	210		9.858
	ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	211	670.452	67.367
10.	Провизија за платниот промет	212	7.310	9.349
11.	Камати на кредити и заеми	213		
12.	Премии за осигурување	214		
13.	Дневници за службено патување и патни трошоци	215		
14.	Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	216		
15.	Негативни курсни разлики	217		
16.	Членарини	218		600
17.	Други расходи (дог.дело,авторски)	219	663.142	57.418
18.	Издатоци за меѓународна соработка	220		
19.	Пренесени средства	221		
	КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	222	0	0
20.	а) Средства за градежни објекти	223		
21.	б)Средства за опрема	224		
22.	в)Други капитални средства	225		
	ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)	226	0	0
23.	а) Помошти, донации и други давања на правни субјекти	227		
24.	б) Надомести и помошти на физички лица	228		
25.	в) Други помошти и давања	229		
	ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ (231+232)	230	0	0
26.	а) Вкалкуирани плати	231		
27.	б) Вкалкуирани надомести	232		
28.	Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	233		
29.	Вонредни расходи	234		
	ВКУПНО РАСХОДИ (201+ 211+ 222 + 226 + 230 + 233+ 234)	235	670.452	77.225
30.	Остварен вишок на приходи- -добивка пред оданочување (250 минус 235)ако 250 >235	236	386.755	309.530
31.	Даноци, придонеси и други давачки од добивката	237		
32.	Остварен нето вишок - добивка по оданочувањето (236 минус 237)	238	386.755	309.530
33.	Вкупно (235 + 236) или (235 + 237) ако 237 е поголемо од 236 = 252	239	1.057.207	386.755
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	240	18.540	0
34.	Приходи од продажбата на производи и стоки	241		
35.	Приходи од услуги	242	18.540	
36.	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	243		
37.	Приходи од членарини, подароци,донации и приходи од други извори	244		
38.	Приходи од кирии и закупнини	245		
39.	Сопствени приходи	246		
40.	Други приходи	247		
41.	Пренесен дел од вишокот на приходите од предходна година	248	1.038.667	386.755
42.	Вонредни приходи	249		
	ВКУПНО ПРИХОДИ (240+ 243+ 244+ 245+246 +247+248 +249)	250	1.057.207	386.755
43.	Непокриени расходи (235 минус 250)	251		
	ВКУПНО (250 + 251) = 239	252	1.057.207	386.755

386.755

02 ИНИЦИЈАТИВА

БЕЛЕШКА ЗА
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ

Ред.б р	ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година 2021	Тековна година 2023
1	2	3	4	5
1.	А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК--ДОБИВКА	351	386.755	309.530
2.	а) Дел од вишокот-добивка за покривање на загуба од претходни години	352		
3.	Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351 минус 352)	353	386.755	309.530
4.	а) Дел за резервниот фонд	354		
5.	б) Дел за деловниот фонд	355		
6.	в) Дел за плати	356		
7.	г) Дел за други намени	357		
8.	д) Дел за пренос во наредната година	358	386.755	309.530
9.	ѓ) Нераспределен дел од вишокот на приходите-добивката	359		
10.	А. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА	360		
11.	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ	361		
12.	В. ВКУПНА ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАЊЕ (360+361) = (363+364+365+366)	362	0	0
13.	а) Покривање на загубата со дотации	363		
14.	б) Покривање на загубата со отпис на побаруванјата на доверителите	364		
15.	в) Покривање на загубата со намалување на резервите	365		
16.	г) Непокриени расходи - загуба	366		

TRUE

TRUE