

Ред Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с			
			Претходна година	Тековна година		
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (5-6)
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		1207631		1207631
	I.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	011		1197631		1197631
7.	Жиро-сметка	012		1197631		1197631
8.	Благајна	013				
9.	Девизна сметка	014				
10.	Издвоени парични средства и акредитиви	015				
11.	Нерезидентна девизна сметка	016				
12.	Други парични средства	017				
13.	II.ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	018				
14.	III.КУПУВАЧИ	019				
15.	IV.ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	020				
16.	V. КРАТКОРОЧНО - ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	021				
17.	VI. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	022				
18.	VII.ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	023				
	VIII.АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	024		10000		10000
19.	Однапред платени разграничени трошоци	025				
20.	Пренесен вишок на приходи од претходната година	026				
21.	Други активни временски разграничувања	027		10000		10000
	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		
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (5-6)
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				
	Г.НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (036+037)	035		30369		30369
28.	Непокриени расходи - загуба од Поранешни години	036				
29.	Непокриени расходи - загуба од тековната година	037		30369		30369
	Д.СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИ (039 + 040)	038				
30.	Парични средства на резервите	039				
31.	Пласмани и побарувања од резервниот фонд	040				
	Ѓ.СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	041				
32.	ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	042		1238000		1238000
33.	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	043				

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5
	ПАСИВА: I.ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА	044		1228000
34.	а) Деловен фонд	045		1228000
35.	II.РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	046		
	III.ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (048 до 050)	047		
36.	Долгорочни кредити од банки во земјата	048		
37.	Долгорочни кредити од странство	049		
38.	Други долгорочни обврски	050		
	IV.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 до 061)	051		10000
39.	Хартии од вредност	052		
40.	Добавувачи	053		
41.	Обврски према државата и други институции за даноци и придонеси и други обврски	054		
42.	Краткорочни - финансиски обврски	055		
43.	Други краткорочни обврски	056		10000
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		
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)
1	2	3	4	5
50.	Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	064		
51	Други пасивни временски разграничувања	065		
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		1238000
55.	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	070		

Сметководител: Име и презиме: Митко Јовевски
ЕМБГ: 2210963410036

Сметководител: Име на фирма: ДООЕЛ „НИМП“ - Битола
ЕМБС: 5120870

Во __Битола__ На ден : 28.02.2018 година	Лице одговорно за составување на билансот	М.П.	Раководител
---	---	------	-------------

Контролор

Период

1	2	3	4	7	1	9	8	1	8	3	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Вид
работаИдентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на непрофитната организација, ФОНДАЦИЈА ТОМА ФИЛА-БитолаСедиште, „Булевар 1-ви Мај“ бр. 55, Битола**БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ**

во периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	I. РАСХОДИ			
	МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И	201		
	АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)			
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		
	ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	211		434
10.	Провизија за платниот промет	212		434
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		
17.	Други расходи	219		
18.	Издатоци за меѓународна соработка	220		
19.	Пренесени средства	221		
	КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА	222		
	(223 +224+225)			
20.	а) Средства за градежни објекти	223		
21.	б) Средства за опрема	224		
22.	в) Други капитални средства	225		
	ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ			
	ДАВАЧКИ	226		30000
	(227+ 228 +229)			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
23.	а) Помощи, донации и други давања на правни субјекти	227		
24.	б) Надомести и помощи на физички лица	228		30000
25.	в) Други помощи и давања	229		
	ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ (231 + 232)	230		
26.	а) Вкалкулирани плати	231		
27.	б) Вкалкулирани 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		30434
30.	Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување (250 минус 235)ако 250 >235	236		
31.	Даноци, придонеси и други давачки од добивката	237		
32.	Остварен нето вишок - добивка по оданочувањето (236 минус 237)	238		
33.	Вкупно (235 + 236) или (235 + 237) ако 237 е поголемо од 236 = 252	239		
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	240		
34.	Приходи од продажбата на производи и стоки	241		
35.	Приходи од услуги	242		
36.	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	243		65
37.	Приходи од чланарини, 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		
42.	Вонредни приходи	249		
	ВКУПНО ПРИХОДИ (240+ 243+ 244+ 245+246 +247+248 +249)	250		65
43.	Непокриени расходи (235 минус 250)	251		30369
	ВКУПНО (250 + 251) = 239	252		30434

Сметководител: Име и презиме: Митко Јовевски
ЕМБГ: 2210963410036

Сметководител: Име на фирма: ДООЕЛ „НИМП“ - Битола
ЕМБС: 5120870

Во Битола

Лице одговорно за составување на
билансот

М.П.

Раководител

На ден 28.02.2017 година

Образец „ДЕ“

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

Период Контрор

1	2	3	4	7	1	9	8	1	8	3	1	1	1	1	16	1	1	1	2	2	2	2	24	2	26	

Вид Идентификаци Резервни кодекси
 раб онен број
 ота (ЕМБС)

Назив на непрофитната организација: ФОНДАЦИЈА ТОМА ФИЛА – Битола

Адреса, седиште и телефон: „Булевар 1-ви Мај“ бр. 55, Битола, 047 223 192

Адреса за е-пошта: saso.korunovski@uklo.edu.mk

Единствен даночен број: 4002017549941

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за непрофитните организации

(во денари)

Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	009д	Ревалоризација на основачки издатоци	602		
3.	028д	Исправка на вредноста на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = АОП 002 од БС)	604		
5.	001	Набавна вредност на издатоци за истражувања и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои	606		

		директно работат на истражувања и развој			
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹⁾ користени или потрошени при истражувања и развој	607		
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Износ	
				Претход на година	Тековн а година
1	2	3	4	5	6
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609		
6.	009д	Ревалоризација на издатоци за истражување и развој	610		
7.	028д	Исправка на вредноста на издатоци за истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражувања и развој (< или = АОП 002 од БС)	612		
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	613		
10.	009д	Ревалоризација на	614		

¹ Трошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

		патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра			
11.	028д	Исправка на вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра (< или = АОП 002 од БС)	616		
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	009д	Ревалоризација на софтвер со лиценца	618		
15.	028д	Исправка на вредност на софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 002 од БС)	620		
17.	002д	Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	621		
18.	009д	Ревалоризација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	028д	Исправка на вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 002 од БС)	624		
Ред · бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Износ	
				Претход на година	Тековн а година
1	2	3	4	5	6
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	009д	Ревалоризација на	626		

		набавени бази на податоци			
23.	028д	Исправка на вредност на набавени бази на податоци	627		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 002 од БС)	628		
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	009д	Ревалоризација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27.	028д	Исправка на вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 002 од БС)	632		
29.	005	Набавна вредност на останат нематеријален имот	633		
30.	009д	Ревалоризација на останат нематеријален имот	634		
31.	028д	Исправка на вредност на останат нематеријален имот	635		
32.		Сегашна вредност на останат нематеријален имот (< или = АОП 002 од БС)	636		
33.	010д	Земјишта	637		
34.	019д	Ревалоризација на земјишта	638		
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 004 од БС)	639		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
36.	010д	Шуми	640		
37.	019д	Ревалоризација на шуми	641		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 004 од БС)	642		
39.	016	Набавна вредност на	643		

		превозни средства			
40.	019д	Ревалоризација на превозни средства	644		
41.	029д	Исправка на вредност на превозни средства	645		
Ред бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Озна ка на АОП	Износ	
				Претход на година	Тековн а година
1	2	3	4	5	6
42.		Сегашна вредност на превозни средства (< или = АОП 007 од БС)	646		
43.	013д и 014д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	647		
44.	019д	Ревалоризација на информациска и телекомуникациска опрема	648		
45.	029д	Исправка на вредност на информациска и телекомуникациска опрема	649		
46.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 006 од БС)	650		
47.	014д	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	651		
48.	019д	Ревалоризација на компјутерска опрема	652		
49.	029д	Исправка на вредност на компјутерска опрема	653		
50.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 006 од БС)	654		
51.	017д	Набавна вредност на	655		

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

		повеќегодишни насади			
52.	019д	Ревалоризација на повеќегодишни насади	656		
53.	029д	Исправка на вредност на повеќегодишни насади	657		
54.		Сегашна вредност на повеќегодишни насади (< или = АОП 007 од БС)	658		
55.	017д	Набавна вредност на основно стадо	659		
56.	019д	Ревалоризација на основно стадо	660		
57.	029д	Исправка на вредност на основно стадо	661		
58.		Сегашна вредност на основно стадо (< или = АОП 007 од БС)	662		
59.		Книги, уметнички дела, споменици на култура	663		
Р е д б р .	Г р у п а н а сметки, сметка д=дел	П о з и ц и ј а	О з н а к а н а А О П	И з н о с	
				П р е т х о д н а г о д и н а	Т е к о в н а г о д и н а
1	2	3	4	5	6
60.		Драгоценни метали и камења	664		
61.		Антиквитети и други уметнички дела	665		
62.		Други скапоцености	666		
		В. РАСХОДИ			
		I. Материјални расходи			
63.	407д	Набавна вредност на продадени материјали и делови (< или = на АОП 208 од БПР)	667		
64.	407д	Набавна вредност на продадените трговски стоки (< или = на АОП 208 од БПР)	668		
65.	408д	Наемнини на земјиште (< или = на АОП 209 од БПР)	669		
		II. Други расходи			

66.	414д	Отпремнини за пензија (< или = на АОП 216 од БПР)	670		
67.	414д	Подароци за деца (< или = на АОП 216 од БПР)	671		
68.	414д	Помош за семејствата на вработените (< или = на АОП 216 од БПР)	672		
69.	414д	Помош за вработените (< или = на АОП 216 од БПР)	673		
70.	414д	Јубилејни награди (< или = на АОП 216 од БПР)	674		
71.	417д	Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)	675		
72.	417д	Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	676		
		III. Помошти, донации и други давачки			
73.	450д	Помошти, донации и други давања на субјектите во добра и услуги (< или = на АОП 227 од БПР)	677		
74.	451д	Надомести и помошти на физичките лица во добра и услуги (< или = на АОП 228 од БПР)	678		30000
75.	455д	Други помошти и давања во добра и услуги (< или = на АОП 229 од БПР)	679		
		IV. Плати и надомест на плати			
76.	460д	Плати (< или = на АОП 231 од БПР)	680		
Ред б р .	Г р у п а н а сметки, сметка	П о з и ц и ј а	О з н а к а н а	И з н о с П р е т х о д н а Т е к о в н а	

	д =дел		А О П	г о д и н а	г о д и н а
1	2	3	4	5	6
77.	460д	П р и д о н е с и н а п л а т и (< или = на А О П 231 о д Б П Р)	681		
78.	460д	Д а н о ц и н а п л а т и (< или = на А О П 231 о д Б П Р)	682		
79.	461д	Н а д о м е с т и н а п л а т и (< или = на А О П 232 о д Б П Р)	683		
80.	461д	Д а н о ц и н а н а д о м е с т и (< или = на А О П 232 о д Б П Р)	684		
81.	461д	П р и д о н е с и н а н а д о м е с т и (< или = на А О П 232 о д Б П Р)	685		
		Г . П Р И Х О Д И			
82.	720	П р и х о д и о д к а м а т и (< или = на А О П 243 о д Б П Р)	686		65
83.	721	П р и х о д и о д п о з и т и в н и к у р с н и р а з л и к и (< или = на А О П 243 о д Б П Р)	687		
84.	730д	П р и х о д и о д ч л е н а р и н и (< или = на А О П 244 о д Б П Р)	688		
85.	730д	П р и х о д и о д п р и д о н е с и (< или = на А О П 244 о д Б П Р)	689		
86.	730д	П р и х о д и о д п о д а р о ц и (< или = на А О П 244 о д Б П Р)	690		
87.	730д	П р и х о д и о д д о н а ц и и (< или = на А О П 244 о д Б П Р)	691		
88.	731	П р и х о д и о д д р у г и и з в о р и (< или = на А О П 244 о д Б П Р)	692		
89.	750д	П р и х о д и о д и з р а б о т к а н а о с н о в н и с р е д с т в а в о с о п с т в е н а р е ж и ј а (< или = на А О П 246 о д Б П Р)	693		
90.	750д	П р и х о д и о д и з р а б о т к а н а д е л о в и и с и т е н и н в е н т а р v o с о п с т в е н а р е ж и ј а	694		

		(< или = на АОП 246 од БПР)			
		Д. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
91.		П р о с е ч е н б р о ј на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	695		

Во: Битола

Лице одговорно за
составување на образецот

М.П

Одговорно лице на
непрофитната организација

На ден: . : 1: _____

Датум и печат на прием во ЦРМ _____

Контролата ја извршиле: _____

Контролор

Период

1	2	3	4	7	1	9	8	1	8	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Вид
работа

Идентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот: ФОНДАЦИЈА ТОМА ФИЛА - Битола

Адреса, седиште и телефон: „Булевар 1-ви Мај“ бр. 55, Битола

Адреса за е-пошта: saso.korunovski@uklo.edu.mk

Единствен даночен број: 4002017549941

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	94.99	Дејности на други организации врз база на зачленување неспомнати на друго место	65
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

9 | 4 | 9 | 9

Дејности на други организации врз база на зачленување неспомнати на друго место

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД: Дејности на други организации врз база на зачленување неспомнати на друго место

9 | 4 | 9 | 9

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме: Митко Јовевски

Потпис _____

Во: Битола

На ден: 28.02.2018 година

М.П.*

Име и презиме на законскиот застапник

Сашо Коруновски

Потпис _____

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

