

28	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)		71.447,00	71.447,00	0,00
31	-- Ситен инвентар		71.447,00	71.447,00	0,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	267.211.598,00	296.538.444,00	9.250.937,00	287.287.507,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	88.503.884,00			87.105.367,00
45	-- Деловен фонд	88.503.884,00			87.105.367,00
46	-- РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	26.784.869,00			26.785.162,00
47	-- ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (048 ДО 050)	46.604.601,00			38.131.029,00
48	-- Долгорочни кредити од банки во земјата	46.604.601,00			38.131.029,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)				50.801,00
53	-- б) Добавувачи				50.801,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	105.318.244,00			135.215.148,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	105.309.697,00			135.215.148,00
65	-- Други пасивни временски разграничувања	8.547,00			
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	267.211.598,00			287.287.507,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
633	-- Набавна вредност на останат нематеријален имот	62.560,00			62.560,00
635	-- Исправка на вредност на останат нематеријален имот	62.560,00			62.560,00
636	-- Сегашна вредност на останат нематеријален имот (< или = АОП 002 од БС)				0,00
637	-- Земјишта	4.993.042,00			4.993.042,00
639	-- Сегашна вредност на земјишта(< или = АОП 004 од БС)	4.993.042,00			4.993.042,00
680	-- Плати(< или = на АОП 231 од БПР)	2.298.000,00			2.617.495,00
681	-- Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	974.748,00			1.106.756,00
682	-- Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	208.452,00			228.427,00
686	-- Приходи од камати(< или = на АОП 243 од БПР)	1.502.790,00			2.089.048,00
688	-- Приходи од членарини(< или = на АОП 244 од БПР)	1.238.515,00			1.032.166,00