

ЕМБС: 06499740

Целосно име: Здружение за одржлив развој СФЕРА МАКЕДОНИЈА-Битола

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

### Биланс на приходи и расходи

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	2.346.869,00			2.126.023,00
202	-- Потрошени материјали	281.084,00			99.714,00
203	-- Потрошена енергија	91.550,00			70.391,00
204	-- Други услуги	725.413,00			442.018,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	103.443,00			188.334,00
209	-- Наемнини	232.000,00			761.053,00
210	-- Други материјални расходи	913.379,00			564.513,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	1.349.674,00			2.831.624,00
212	-- Провизија за платен промет	60.805,00			60.234,00
214	-- Премии за осигурување	28.450,00			31.180,00
215	-- Дневници за службено патување	989.572,00			361.622,00
216	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	249.276,00			431.300,00
218	-- Членарини	2.500,00			3.000,00
219	-- Други расходи	19.071,00			1.944.288,00
222	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	109.770,00			180.189,00
224	-- Средства за опрема	109.770,00			180.189,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	207.609,00			53.818,00
231	-- а) Вкалкуирани плати	149.896,00			37.621,00
232	-- б) Вкалкуирани надомести	57.713,00			16.197,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	46.392,00			
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	4.060.314,00			5.191.654,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	1.098.363,00			5.049.199,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	1.098.363,00			5.049.199,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	5.158.677,00			10.240.853,00
240	-- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	189.700,00			
242	-- Приходи од услуги	189.700,00			
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	70,00			
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	3.439.100,00			7.611.727,00
245	-- Приходи од кирии и закупнини	16.500,00			
247	-- Други приходи	174.694,00			1.530.763,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	1.338.613,00			1.098.363,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	5.158.677,00			10.240.853,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	5.158.677,00			10.240.853,00
438	-- Број на работници	1,00			1,00

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	65.403,00	963.119,00	26.657,00	936.462,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	65.403,00	963.119,00	26.657,00	936.462,00
6	-- Опрема	65.403,00	213.091,00	26.657,00	186.434,00
7	-- Други материјални средства		750.028,00		750.028,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ	1.129.060,00	5.761.723,00		5.761.723,00

ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)					
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	1.010.563,00	4.961.399,00		4.961.399,00
12	-- Жиро сметка	336.196,00	4.498.661,00		4.498.661,00
13	-- Благајна	674.367,00	415.387,00		415.387,00
14	-- Девизна сметка		47.351,00		47.351,00
19	-- КУПУВАЧИ		366.885,00		366.885,00
21	-- КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	6.000,00	6.000,00		6.000,00
22	-- ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	87.800,00	87.800,00		87.800,00
23	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ		2.942,00		2.942,00
24	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	24.697,00	336.697,00		336.697,00
25	-- Однапред платени разграничени трошоци	24.697,00			
27	-- Други активни временски ограничувања		336.697,00		336.697,00
35	-- НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (036+037)	265.900,00	265.900,00		265.900,00
36	-- Непокриени расходи-загуба од поранешни години	265.900,00	265.900,00		265.900,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	1.460.363,00	6.990.742,00	26.657,00	6.964.085,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА				529.599,00
45	-- Деловен фонд				529.599,00
46	-- РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	334,00			391,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	24.111,00			574.248,00
53	-- б) Добавувачи	4.808,00			318.748,00
54	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	1.468,00			
55	-- г) краткорочни финансиски обврски				255.500,00
61	-- Обврски за плати	17.835,00			
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	1.098.363,00			5.416.084,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	1.098.363,00			5.049.199,00
65	-- Други пасивни временски разграничувања				366.885,00
66	-- РЕЗЕРВЕН ФОНД	337.555,00			
67	-- НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА				259.154,00
68	-- ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ				184.609,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	1.460.363,00			6.964.085,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
---------------	------	------------------	-------------------------	---	------------------------

### Распоредување на резултатот

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
351	-- А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА	1.098.363,00			5.049.199,00
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	1.098.363,00			5.049.199,00
358	-- ф) Дел за пренос во наредната година	1.098.363,00			5.049.199,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2598	- 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место				10.240.853,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.