

Биланс на состојба по синтетички конта за период од 02.01.2023 до 31.12.2023

Конто	Почетна состојба		Промена во период		Моментална состојба		Салдо	
	Долгува	Побарува	Долгува	Побарува	Долгува	Побарува	Долгува	Побарува

класа 1								
100	3.305.735,00 ден.	0,00 ден.	24.820.244,00 ден.	24.803.263,00 ден.	28.125.979,00 ден.	24.803.263,00 ден.	3.322.716,00 ден.	0,00 ден.
101	12.808,00 ден.	0,00 ден.	208.000,00 ден.	145.265,00 ден.	220.808,00 ден.	145.265,00 ден.	75.543,00 ден.	0,00 ден.
120	61.036,00 ден.	0,00 ден.	178.463,00 ден.	166.493,00 ден.	239.499,00 ден.	166.493,00 ден.	73.006,00 ден.	0,00 ден.
122	1.679.564,00 ден.	0,00 ден.	25.226.709,00 ден.	24.740.842,00 ден.	26.906.273,00 ден.	24.740.842,00 ден.	2.165.431,00 ден.	0,00 ден.
129	694.390,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.	694.390,00 ден.	0,00 ден.	694.390,00 ден.	0,00 ден.
150	0,00 ден.	0,00 ден.	145.265,00 ден.	145.265,00 ден.	145.265,00 ден.	145.265,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
170	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
174	6.230,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.	527,00 ден.	6.230,00 ден.	527,00 ден.	5.703,00 ден.	0,00 ден.
198	925.858,00 ден.	0,00 ден.	24.899.830,00 ден.	24.390.380,00 ден.	25.825.688,00 ден.	24.390.380,00 ден.	1.435.308,00 ден.	0,00 ден.
Вкупно :	6.685.621,00 ден.	0,00 ден.	75.478.511,00 ден.	74.392.035,00 ден.	82.164.132,00 ден.	74.392.035,00 ден.	7.772.097,00 ден.	0,00 ден.

класа 2								
220	0,00 ден.	925.858,00 ден.	24.390.380,00 ден.	24.899.830,00 ден.	24.390.380,00 ден.	25.825.688,00 ден.	0,00 ден.	1.435.308,00 ден.
290	0,00 ден.	12.808,00 ден.	145.265,00 ден.	208.000,00 ден.	145.265,00 ден.	220.808,00 ден.	0,00 ден.	75.543,00 ден.
296	0,00 ден.	3.305.735,00 ден.	3.305.735,00 ден.	3.322.716,00 ден.	3.305.735,00 ден.	6.628.451,00 ден.	0,00 ден.	3.322.716,00 ден.
298	0,00 ден.	2.441.221,00 ден.	24.907.862,00 ден.	25.405.172,00 ден.	24.907.862,00 ден.	27.846.393,00 ден.	0,00 ден.	2.938.531,00 ден.
Вкупно :	0,00 ден.	6.685.622,00 ден.	52.749.242,00 ден.	53.835.718,00 ден.	52.749.242,00 ден.	60.521.340,00 ден.	0,00 ден.	7.772.098,00 ден.

класа 3								
310	530.956,00 ден.	0,00 ден.	9.040.042,01 ден.	9.077.403,01 ден.	9.570.998,01 ден.	9.077.403,01 ден.	493.595,00 ден.	0,00 ден.
311	632.188,00 ден.	0,00 ден.	464.020,92 ден.	535.659,92 ден.	1.096.208,92 ден.	535.659,92 ден.	560.549,00 ден.	0,00 ден.
360	497.724,00 ден.	0,00 ден.	388.431,99 ден.	316.915,99 ден.	886.155,99 ден.	316.915,99 ден.	569.240,00 ден.	0,00 ден.
362	0,00 ден.	0,00 ден.	1.394.627,07 ден.	116.655,07 ден.	1.394.627,07 ден.	116.655,07 ден.	1.277.972,00 ден.	0,00 ден.
365	0,00 ден.	0,00 ден.	116.655,07 ден.	1.394.627,07 ден.	116.655,07 ден.	1.394.627,07 ден.	0,00 ден.	1.277.972,00 ден.
Вкупно :	1.660.868,00 ден.	0,00 ден.	11.403.777,06 ден.	11.441.261,06 ден.	13.064.645,06 ден.	11.441.261,06 ден.	2.901.356,00 ден.	1.277.972,00 ден.

класа 4								
420	0,00 ден.	0,00 ден.	10.000,00 ден.	10.000,00 ден.	10.000,00 ден.	10.000,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.

421	0,00 ден.	0,00 ден.	4.576.003,00 ден.	4.576.003,00 ден.	4.576.003,00 ден.	4.576.003,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
423	0,00 ден.	0,00 ден.	10.233.176,00 ден.	10.233.176,00 ден.	10.233.176,00 ден.	10.233.176,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
424	0,00 ден.	0,00 ден.	1.385.891,00 ден.	1.385.891,00 ден.	1.385.891,00 ден.	1.385.891,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
425	0,00 ден.	0,00 ден.	575.805,00 ден.	575.805,00 ден.	575.805,00 ден.	575.805,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
426	0,00 ден.	0,00 ден.	3.028.351,00 ден.	3.028.351,00 ден.	3.028.351,00 ден.	3.028.351,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
427	0,00 ден.	0,00 ден.	1.857.246,00 ден.	1.857.246,00 ден.	1.857.246,00 ден.	1.857.246,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
464	0,00 ден.	0,00 ден.	67.755,00 ден.	67.755,00 ден.	67.755,00 ден.	67.755,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
480	0,00 ден.	0,00 ден.	400.000,00 ден.	400.000,00 ден.	400.000,00 ден.	400.000,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
481	0,00 ден.	0,00 ден.	1.669.036,00 ден.	1.669.036,00 ден.	1.669.036,00 ден.	1.669.036,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
483	0,00 ден.	0,00 ден.	1.000.000,00 ден.	1.000.000,00 ден.	1.000.000,00 ден.	1.000.000,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
495	0,00 ден.	0,00 ден.	24.803.263,00 ден.	24.803.263,00 ден.	24.803.263,00 ден.	24.803.263,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
Вкупно :	0,00 ден.	0,00 ден.	49.606.526,00 ден.	49.606.526,00 ден.	49.606.526,00 ден.	49.606.526,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.

класа 7								
723	0,00 ден.	0,00 ден.	28.125.979,00 ден.	28.125.979,00 ден.	28.125.979,00 ден.	28.125.979,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
791	0,00 ден.	0,00 ден.	28.125.979,00 ден.	28.125.979,00 ден.	28.125.979,00 ден.	28.125.979,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
Вкупно :	0,00 ден.	0,00 ден.	56.251.958,00 ден.	56.251.958,00 ден.	56.251.958,00 ден.	56.251.958,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.

класа 8								
800	0,00 ден.	0,00 ден.	3.322.716,00 ден.	3.322.716,00 ден.	3.322.716,00 ден.	3.322.716,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
809	0,00 ден.	0,00 ден.	3.322.716,00 ден.	3.322.716,00 ден.	3.322.716,00 ден.	3.322.716,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
811	0,00 ден.	0,00 ден.	527,00 ден.	527,00 ден.	527,00 ден.	527,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
821	0,00 ден.	0,00 ден.	3.322.716,00 ден.	3.322.716,00 ден.	3.322.716,00 ден.	3.322.716,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
829	0,00 ден.	0,00 ден.	3.322.716,00 ден.	3.322.716,00 ден.	3.322.716,00 ден.	3.322.716,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
Вкупно :	0,00 ден.	0,00 ден.	13.291.391,00 ден.	13.291.391,00 ден.	13.291.391,00 ден.	13.291.391,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.

класа 9								
901	0,00 ден.	1.660.867,00 ден.	9.929.978,92 ден.	9.892.494,92 ден.	9.929.978,92 ден.	11.553.361,92 ден.	0,00 ден.	1.623.383,00 ден.
Вкупно :	0,00 ден.	1.660.867,00 ден.	9.929.978,92 ден.	9.892.494,92 ден.	9.929.978,92 ден.	11.553.361,92 ден.	0,00 ден.	1.623.383,00 ден.

ВКУПНО СИТЕ КЛАСИ :							
Почетна состојба		Промена во период		Моментална состојба		Салдо	
Долгува	Побарува	Долгува	Побарува	Долгува	Побарува	Долгува	Побарува
8.346.489,00 ден.	8.346.489,00 ден.	268.711.383,98 ден.	268.711.383,98 ден.	277.057.872,98 ден.	277.057.872,98 ден.	10.673.453,00 ден.	10.673.453,00 ден.

Припремил,
Офелија Крстевски

МП

Одобрил,
Дејан Стојановски