

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 0								
020	262.959.333,00 ден.	0,00 ден.	21.622,00 ден.	0,00 ден.	262.980.955,00 ден.	0,00 ден.	262.980.955,00 ден.	0,00 ден.
022	57.226.867,00 ден.	0,00 ден.	5.936.379,00 ден.	0,00 ден.	63.163.246,00 ден.	0,00 ден.	63.163.246,00 ден.	0,00 ден.
029	0,00 ден.	128.836.079,00 ден.	0,00 ден.	9.546.403,00 ден.	0,00 ден.	138.382.482,00 ден.	0,00 ден.	138.382.482,00 ден.
Вкупно :	320.186.200,00 ден.	128.836.079,00 ден.	5.958.001,00 ден.	9.546.403,00 ден.	326.144.201,00 ден.	138.382.482,00 ден.	326.144.201,00 ден.	138.382.482,00 ден.

класа 1								
100	0,00 ден.	0,00 ден.	21.586.475,00 ден.	21.586.475,00 ден.	21.586.475,00 ден.	21.586.475,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
198	1.073.847,00 ден.	0,00 ден.	21.908.667,00 ден.	21.340.951,00 ден.	22.982.514,00 ден.	21.340.951,00 ден.	1.641.563,00 ден.	0,00 ден.
Вкупно :	1.073.847,00 ден.	0,00 ден.	43.495.142,00 ден.	42.927.426,00 ден.	44.568.989,00 ден.	42.927.426,00 ден.	1.641.563,00 ден.	0,00 ден.

класа 2								
220	0,00 ден.	0,00 ден.	5.934.165,00 ден.	5.934.165,00 ден.	5.934.165,00 ден.	5.934.165,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
280	0,00 ден.	0,00 ден.	16.007.894,00 ден.	16.007.894,00 ден.	16.007.894,00 ден.	16.007.894,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
281	0,00 ден.	723.093,00 ден.	10.339.116,00 ден.	10.714.096,00 ден.	10.339.116,00 ден.	11.437.189,00 ден.	0,00 ден.	1.098.073,00 ден.
284	0,00 ден.	50.073,00 ден.	753.784,00 ден.	787.554,00 ден.	753.784,00 ден.	837.627,00 ден.	0,00 ден.	83.843,00 ден.
285	0,00 ден.	300.681,00 ден.	4.313.886,00 ден.	4.472.852,00 ден.	4.313.886,00 ден.	4.773.533,00 ден.	0,00 ден.	459.647,00 ден.
Вкупно :	0,00 ден.	1.073.847,00 ден.	37.348.845,00 ден.	37.916.561,00 ден.	37.348.845,00 ден.	38.990.408,00 ден.	0,00 ден.	1.641.563,00 ден.

класа 3								
310	1.500.000,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.	1.500.000,00 ден.	0,00 ден.	1.500.000,00 ден.	0,00 ден.
360	753.045,00 ден.	0,00 ден.	-676.333,00 ден.	0,00 ден.	76.712,00 ден.	0,00 ден.	76.712,00 ден.	0,00 ден.
362	830.278,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.	34.869,00 ден.	830.278,00 ден.	34.869,00 ден.	795.409,00 ден.	0,00 ден.
365	0,00 ден.	830.278,00 ден.	34.869,00 ден.	0,00 ден.	34.869,00 ден.	830.278,00 ден.	0,00 ден.	795.409,00 ден.
Вкупно :	3.083.323,00 ден.	830.278,00 ден.	-641.464,00 ден.	34.869,00 ден.	2.441.859,00 ден.	865.147,00 ден.	2.372.121,00 ден.	795.409,00 ден.

класа 4								
401	0,00 ден.	0,00 ден.	11.119.672,00 ден.	11.119.672,00 ден.	11.119.672,00 ден.	11.119.672,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.

402	0,00 ден.	0,00 ден.	4.302.630,00 ден.	4.302.630,00 ден.	4.302.630,00 ден.	4.302.630,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
404	0,00 ден.	0,00 ден.	230.000,00 ден.	230.000,00 ден.	230.000,00 ден.	230.000,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
421	0,00 ден.	0,00 ден.	3.067.000,00 ден.	3.067.000,00 ден.	3.067.000,00 ден.	3.067.000,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
480	0,00 ден.	0,00 ден.	399.981,00 ден.	399.981,00 ден.	399.981,00 ден.	399.981,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
481	0,00 ден.	0,00 ден.	1.808.137,00 ден.	1.808.137,00 ден.	1.808.137,00 ден.	1.808.137,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
483	0,00 ден.	0,00 ден.	659.055,00 ден.	659.055,00 ден.	659.055,00 ден.	659.055,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
495	0,00 ден.	0,00 ден.	21.586.475,00 ден.	21.586.475,00 ден.	21.586.475,00 ден.	21.586.475,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
Вкупно :	0,00 ден.	0,00 ден.	43.172.950,00 ден.	43.172.950,00 ден.	43.172.950,00 ден.	43.172.950,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.

класа 7								
741	0,00 ден.	0,00 ден.	21.586.475,00 ден.	21.586.475,00 ден.	21.586.475,00 ден.	21.586.475,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
791	0,00 ден.	0,00 ден.	21.586.475,00 ден.	21.586.475,00 ден.	21.586.475,00 ден.	21.586.475,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.
Вкупно :	0,00 ден.	0,00 ден.	43.172.950,00 ден.	43.172.950,00 ден.	43.172.950,00 ден.	43.172.950,00 ден.	0,00 ден.	0,00 ден.

класа 9								
900	0,00 ден.	191.350.121,00 ден.	9.546.352,00 ден.	5.957.950,00 ден.	9.546.352,00 ден.	197.308.071,00 ден.	0,00 ден.	187.761.719,00 ден.
901	0,00 ден.	2.253.045,00 ден.	0,00 ден.	-676.333,00 ден.	0,00 ден.	1.576.712,00 ден.	0,00 ден.	1.576.712,00 ден.
Вкупно :	0,00 ден.	193.603.166,00 ден.	9.546.352,00 ден.	5.281.617,00 ден.	9.546.352,00 ден.	198.884.783,00 ден.	0,00 ден.	189.338.431,00 ден.

ВКУПНО СИТЕ КЛАСИ :							
Почетна состојба		Промена во период		Моментална состојба		Салдо	
Долгува	Побарува	Долгува	Побарува	Долгува	Побарува	Долгува	Побарува
324.343.370,00 ден.	324.343.370,00 ден.	182.052.776,00 ден.	182.052.776,00 ден.	506.396.146,00 ден.	506.396.146,00 ден.	330.157.885,00 ден.	330.157.885,00 ден.

Припремил,
Офелија Крстевски

МП

Одобрил,
Дејан Стојановски