

ЕМБС: 04069145

Целосно име: Република Македонија, Национална установа Кинотека на Македонија Скопје

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности - 787

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

**Биланс на приходи и трошоци**

| Ознака за АОП | Опис  | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 1             | -- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ<br>(002+007+012+020+024+029+033+039)            | 1.249.950,00     |                         |   | 2.033.061,00           |
| 12            | -- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)                             | 1.166.236,00     |                         |   | 1.801.611,00           |
| 13            | -- Патни и дневни расходи   | 67.434,00        |                         |   | 183.749,00             |
| 14            | -- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт                 | 309.393,00       |                         |   | 335.303,00             |
| 15            | -- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка                | 98.542,00        |                         |   | 83.146,00              |
| 16            | -- Поправка и тековно одржување                                       | 42.439,00        |                         |   | 435.529,00             |
| 17            | -- Договорни услуги   | 330.279,00       |                         |   | 616.597,00             |
| 18            | -- Други тековни расходи  | 318.149,00       |                         |   | 147.287,00             |
| 33            | -- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)                           | 83.714,00        |                         |   | 231.450,00             |
| 37            | -- Разни трансфери  | 83.714,00        |                         |   | 231.450,00             |
| 44            | -- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)                                | 12.300,00        |                         |   |                        |
| 45            | -- Купување на опрема и машини  | 12.300,00        |                         |   |                        |
| 59            | -- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)                                    | 1.262.250,00     |                         |   | 2.033.061,00           |
| 60            | -- Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПЕРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059) | 1.155.555,00     |                         |   | 405.823,00             |
| 62            | -- Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060-061)        | 1.155.555,00     |                         |   | 405.823,00             |

|     |   |              |              |
|-----|---|--------------|--------------|
| 63  | -- Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066)    | 1.155.555,00 | 405.823,00   |
| 66  | -- За пренос во наредна година  | 1.155.555,00 | 405.823,00   |
| 67  | -- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105 | 2.417.805,00 | 2.438.884,00 |
| 77  | -- II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082)                                       | 1.174.669,00 | 1.283.329,00 |
| 80  | -- Такси и надоместоци  | 344.375,00   | 381.900,00   |
| 82  | -- Други неданочни приходи  | 830.294,00   | 901.429,00   |
| 88  | -- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)                                | 1.243.136,00 | 1.155.555,00 |
| 89  | -- Трансфери од други нивоа на власт  | 1.243.136,00 | 1.155.555,00 |
| 103 | -- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)                       | 2.417.805,00 | 2.438.884,00 |
| 105 | -- В) ВКУПНО (103+104=067)  | 2.417.805,00 | 2.438.884,00 |

**Биланс на состојба**

| Ознака за АОП | Опис  | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 111           | -- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)                        | 1.774.975,00     | 3.094.593,00            | 899.703,00                              | 2.194.890,00           |
| 114           | -- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)                                     | 1.774.975,00     | 3.094.593,00            | 899.703,00                              | 2.194.890,00           |
| 115           | -- Градежни објекти   |                  | 419.915,00              |   | 419.915,00             |
| 117           | -- Опрема   | 1.755.473,00     | 2.655.176,00            | 899.703,00                              | 1.755.473,00           |
| 120           | -- Други материјални средства   | 19.502,00        | 19.502,00               |   | 19.502,00              |
| 124           | -- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) | 1.396.083,00     | 617.463,00              |   | 617.463,00             |
| 125           | -- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)   | 1.197.994,00     | 440.528,00              |   | 440.528,00             |
| 126           | -- Сметка   | 1.155.555,00     | 405.823,00              |   | 405.823,00             |
| 127           | -- Благајна   | 42.439,00        | 34.705,00               |   | 34.705,00              |
| 135           | -- III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)   | 82.606,00        | 125.777,00              |   | 125.777,00             |
| 138           | -- Побарувања од купувачи во земјата  | 71.500,00        | 75.500,00               |   | 75.500,00              |
| 139           | -- Побарувања од купувачи во странство  | 11.106,00        | 50.277,00               |   | 50.277,00              |
| 144           | -- VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ                            | 115.483,00       | 29.915,00               |   | 29.915,00              |
| 146           | -- Други активни временски разгарничувања                                     |                  | 21.243,00               |   | 21.243,00              |

|     |   |              |              |              |              |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 147 | -- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) |              | 291.930,00   | 291.930,00   |              |
| 150 | -- Ситен инвентар   |              | 291.930,00   | 291.930,00   |              |
| 159 | -- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)                          | 3.171.058,00 | 4.003.986,00 | 1.191.633,00 | 2.812.353,00 |
| 161 | -- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)            | 1.774.975,00 |              |              | 2.194.890,00 |
| 162 | -- Државен -јавен капитал                                       | 1.774.975,00 |              |              | 2.194.890,00 |
| 173 | -- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)   | 1.396.083,00 |              |              | 617.463,00   |
| 175 | -- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)        |              |              |              | 21.243,00    |
| 176 | -- Обврски спрема добавувачи во земјата                         |              |              |              | 21.243,00    |
| 198 | -- з) Пасивни временски разграничувања                          | 1.396.083,00 |              |              | 596.220,00   |
| 200 | -- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)                          | 3.171.058,00 |              |              | 2.812.353,00 |

**Државна евиденција**

| Ознака за АОП | Опис  | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 666           | -- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР) | 212.632,00       |                         |   | 335.303,00             |
| 672           | -- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)         | 6.885,00         |                         |   | 12.000,00              |
| 673           | -- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)     | 260.751,00       |                         |   | 616.597,00             |
| 677           | -- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)                                 | 318.149,00       |                         |   | 147.287,00             |
| 685           | -- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)             | 1.155.555,00     |                         |   | 405.823,00             |

**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 |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 2454          | - 59.12 - Дејности кои следат после производството на филмови и видео филмови и телевизиска програма |                  |                         |   | 2.438.884,00           |

**Потпишано од:**

Vladimir Angelov  
vladoa@maccinema.com  
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2  
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec  
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

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.