

ЕМБС: 06968244

Целосно име: Здружение на граѓани SMART АП- Лабораторија за социјални иновации Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

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)	17.252.796,00			1.517.022,00
202	-- Потрошени материјали	1.684.903,00			87.054,00
203	-- Потрошена енергија				32.793,00
204	-- Други услуги	15.567.893,00			272.142,00
205	-- Превозни и транспортни услуги				167.106,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација				480.752,00
209	-- Наемнини				477.175,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	28.585,00			13.249.840,00
212	-- Провизија за платен промет	28.585,00			45.558,00
215	-- Дневници за службено патување				90.382,00
216	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните				9.499.575,00
217	-- Негативни курсни разлики				15.273,00
219	-- Други расходи				383.380,00
221	-- Пренесени средства				3.215.672,00
222	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)				906.697,00
224	-- Средства за опрема				906.697,00
226	-- ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)				145.009,00
227	-- Помощти, донации и други давања				145.009,00

на субјекти				
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	76.286,00		1.312.134,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	76.286,00		1.293.004,00
232	-- б) Вкалкулирани надомести			19.130,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот			97.794,00
234	-- Вонредни расходи			600,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	17.357.667,00		17.229.096,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	5.270.650,00		442.623,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	5.270.650,00		442.623,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	22.628.317,00		17.671.719,00
240	-- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)			969.676,00
242	-- Приходи од услуги			969.676,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики			1.667,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	22.628.317,00		11.429.726,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година			5.270.650,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	22.628.317,00		17.671.719,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	22.628.317,00		17.671.719,00
438	-- Број на работници	1,00		3,00

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)	69.437,00	906.697,00	151.300,00	755.397,00
2	-- НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		69.437,00	6.944,00	62.493,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	69.437,00	837.260,00	144.356,00	692.904,00
6	-- Опрема	69.437,00	837.260,00	144.356,00	692.904,00
10	-- ПАРИЧНИ	7.537.333,00	12.004.165,00		12.004.165,00

СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)					
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	7.537.333,00	11.343.880,00		11.343.880,00
12	-- Жиро сметка	7.537.333,00	11.318.705,00		11.318.705,00
14	-- Девизна сметка		25.175,00		25.175,00
19	-- КУПУВАЧИ		391.877,00		391.877,00
20	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ		152.165,00		152.165,00
21	-- КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА		50.000,00		50.000,00
24	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)		66.243,00		66.243,00
27	-- Други активни временски ограничувања		66.243,00		66.243,00
28	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)		63.068,00	63.068,00	
31	-- Ситен инвентар		63.068,00	63.068,00	
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	7.606.770,00	12.973.930,00	214.368,00	12.759.562,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА				3.066.094,00
45	-- Деловен фонд				3.066.094,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	25.423,00			9.250.845,00
53	-- б) Добавувачи				6.531,00
54	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	7.423,00			
55	-- г) краткорочни финансиски обврски				8.910.064,00
56	-- Други краткорочни обврски				101.843,00
61	-- Обврски за плати	18.000,00			232.407,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)				442.623,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година				442.623,00
66	-- РЕЗЕРВЕН ФОНД	2.310.697,00			
67	-- НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА	5.270.650,00			
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	7.606.770,00			12.759.562,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
617	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца				69.437,00
619	-- Исправка на вредност на софтвер со лиценца				6.944,00
620	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 002 од БС)				62.493,00
651	-- Набавна вредност на компјутерска опрема)				663.277,00
653	-- Исправка на вредност на компјутерска опрема				131.747,00
654	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = АОП 006 од БС)				531.530,00
675	-- Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)				383.380,00
676	-- Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)				383.380,00
680	-- Плати(< или = на АОП 231 од БПР)				965.397,00
681	-- Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)				358.890,00
682	-- Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)				68.967,00
687	-- Приходи од позитивни курсни разлики (< или = на АОП 243 од БПР)				1.667,00
691	-- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	22.628.317,00			212.422,00
695	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот				3,00

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	5.270.650,00			442.623,00
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	5.270.650,00			442.623,00
359	-- Нераспределен дел од вишокот на	5.270.650,00			442.623,00

приходите-добивката

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				17.671.719,00

Потпишано од:

MARTINA STOJANOVSKA GJORGJIEVA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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.