

ЕМБС: 06968244

Целосно име: Здружение на граѓани СМАРТ АП-

Лабораторија за социјални иновации Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

**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
<b>201</b>	-- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	10.830.990,00			2.186.936,00
<b>202</b>	-- Потрошени материјали	107.996,00			19.638,00
<b>203</b>	-- Потрошена енергија	248.400,00			35.971,00
<b>204</b>	-- Други услуги	8.366.038,00			1.529.414,00
<b>205</b>	-- Превозни и транспортни услуги	86.593,00			125.559,00
<b>206</b>	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	1.073.555,00			231.258,00
<b>209</b>	-- Наемнини	936.115,00			216.801,00
<b>210</b>	-- Други материјални расходи	12.293,00			28.295,00
<b>211</b>	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	1.150.268,00			5.264.526,00
<b>212</b>	-- Провизија за платен промет	82.742,00			55.488,00
<b>213</b>	-- Камати на кредити и заеми				2,00
<b>214</b>	-- Премии за осигурување	534,00			258,00
<b>215</b>	-- Дневници за службено патување	140.644,00			257.756,00
<b>216</b>	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните				4.740.665,00
<b>217</b>	-- Негативни курсни разлики	38.151,00			60.266,00
<b>218</b>	-- Членарини	31.743,00			
<b>219</b>	-- Други расходи	856.454,00			150.091,00
<b>222</b>	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	1.549.055,00			234.985,00
<b>224</b>	-- Средства за опрема	1.549.055,00			234.985,00
<b>226</b>	-- ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)	9.233.727,00			147.846,00
<b>227</b>	-- Помощти, донации и други давања на субјекти	12.439,00			

<b>228</b>	-- Надомести и помошти на физички лица	9.221.288,00			147.606,00
<b>229</b>	-- Други помошти и давања				240,00
<b>230</b>	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	3.706.435,00			2.796.353,00
<b>231</b>	-- а) Вкалкуирани плати	3.583.521,00			1.854.083,00
<b>232</b>	-- б) Вкалкуирани надомести	122.914,00			942.270,00
<b>233</b>	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	10.424,00			35.954,00
<b>235</b>	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	26.480.899,00			10.666.600,00
<b>236</b>	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	9.084.580,00			8.598.583,00
<b>238</b>	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	9.084.580,00			8.598.583,00
<b>239</b>	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	35.565.479,00			19.265.183,00
<b>240</b>	-- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	1.180.984,00			859.260,00
<b>242</b>	-- Приходи од услуги	1.180.984,00			859.260,00
<b>243</b>	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	2.622,00			8.867,00
<b>244</b>	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	33.846.578,00			5.281.364,00
<b>247</b>	-- Други приходи	19.119,00			4.032.922,00
<b>248</b>	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	442.623,00			9.082.770,00
<b>249</b>	-- Вонредни приходи	73.553,00			
<b>250</b>	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	35.565.479,00			19.265.183,00
<b>252</b>	-- ВКУПНО (250+251)=239	35.565.479,00			19.265.183,00
<b>438</b>	-- Број на работници	7,00			4,00

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>1</b>	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	2.033.567,00	2.643.655,00	740.369,00	1.903.286,00
<b>2</b>	-- НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	55.549,00	69.437,00	20.832,00	48.605,00
<b>3</b>	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	1.978.018,00	2.574.218,00	719.537,00	1.854.681,00
<b>6</b>	-- Опрема	1.978.018,00	2.574.218,00	719.537,00	1.854.681,00
<b>10</b>	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	13.326.862,00	33.085.370,00	21.905.895,00	11.179.475,00

<b>11</b>	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	12.794.485,00	32.790.199,00	21.901.214,00	10.888.985,00
<b>12</b>	-- Жиро сметка	12.770.902,00	23.672.063,00	12.813.152,00	10.858.911,00
<b>13</b>	-- Благајна		86.164,00	75.253,00	10.911,00
<b>14</b>	-- Девизна сметка	23.583,00	8.536.180,00	8.534.335,00	1.845,00
<b>15</b>	-- Издвоени парични средства и акредитиви		495.792,00	478.474,00	17.318,00
<b>20</b>	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	46.749,00	24.976,00	4.681,00	20.295,00
<b>24</b>	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	485.628,00	270.195,00		270.195,00
<b>27</b>	-- Други активни временски ограничувања	485.628,00	270.195,00		270.195,00
<b>42</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	15.360.429,00	35.729.025,00	22.646.264,00	13.082.761,00
<b>44</b>	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	2.033.567,00			1.903.286,00
<b>45</b>	-- Деловен фонд	2.033.567,00			1.903.286,00
<b>46</b>	-- РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	2.310.697,00			2.310.697,00
<b>51</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	1.931.585,00			270.195,00
<b>53</b>	-- б) Добавувачи	11.604,00			7.869,00
<b>54</b>	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	153.301,00			88.722,00
<b>55</b>	-- г) краткорочни финансиски обврски	1.481.145,00			
<b>61</b>	-- Обврски за плати	285.535,00			173.604,00
<b>62</b>	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	9.084.580,00			8.598.583,00
<b>64</b>	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	9.084.580,00			8.598.583,00
<b>69</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	15.360.429,00			13.082.761,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>617</b>	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	69.437,00			69.437,00
<b>619</b>	-- Исправка на вредност на софтвер со лиценца	13.888,00			20.832,00
<b>620</b>	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 002 од БС)	55.549,00			48.605,00
<b>647</b>	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема )	164.593,00			281.438,00
<b>649</b>	-- Исправка на вредност на информациска и телекомуникациска опрема	2.174,00			50.205,00

<b>650</b>	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< или = АОП 006 од БС)	162.419,00			231.233,00
<b>651</b>	-- Набавна вредност на компјутерска опрема )	726.006,00			726.006,00
<b>653</b>	-- Исправка на вредност на компјутерска опрема	307.488,00			488.989,00
<b>654</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = АОП 006 од БС)	418.518,00			237.017,00
<b>675</b>	-- Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)	790.638,00			
<b>680</b>	-- Плати(< или = на АОП 231 од БПР)	2.669.650,00			1.854.083,00
<b>681</b>	-- Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	1.123.737,00			942.270,00
<b>682</b>	-- Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	219.927,00			
<b>687</b>	-- Приходи од позитивни курсни разлики (< или = на АОП 243 од БПР)	2.622,00			8.867,00
<b>691</b>	-- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	33.846.578,00			5.219.702,00
<b>695</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	7,00			4,00

### Распоредување на резултатот

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>351</b>	-- А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА	9.084.580,00			8.598.583,00
<b>353</b>	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	9.084.580,00			8.598.583,00
<b>359</b>	-- Нераспределен дел од вишокот на приходите-добивката	9.084.580,00			8.598.583,00

### 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
<b>2598</b>	- 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место				19.265.183,00

**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.