

0 0 0			0 4 1 9 1 8 9 7								Период		Контролор		7 8 5 0 1 0 8 6 7 2 6 0 3 1 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на субјектот

ЈУ УНИВЕРЗАЛНА САЛА СКОПЈЕ

Адреса, седиште и телефон

Бул. Партизански одреди бр. 45

Скопје-1 070 379-499

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 9 0 1 0 0 9 9 4

Назив на корисникот

Адреса за е-пошта

info@univerzalna.com.mk

БИЛАНС НА СОСТОЈБАна ден **31.12. 2025** година

207150325

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	961,739	21,942,630	21,184,865	757,765
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	0	0	0	0
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113	0	0	0	0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	961,739	21,942,630	21,184,865	757,765
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115	0	0	0	0
4.	21 и 029д	Станови и деловни објекти	116	0	0	0	0
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
1	2	3	4	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	961,739	21,942,630	21,184,865	757,765

23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138	0	0	0	0
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139	0	0	0	0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	0	0	0	0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	0	0	0	0
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	0	0	0	0
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143	0	0	0	0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	0	0	0	0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	0	0	0	0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	548,751	631,295	0	631,295
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	0	181,470	181,470	0
32.	31	Метеријали	148	0	0	0	0
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
			Бруто		Исправка на вредноста	Нето (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149	0	0	0	0
34.	36	Ситен инвентар	150	0	181,470	181,470	0
35.	60	Производство	151	0	0	0	0
36.	63	Готови производи	152	0	0	0	0
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153	0	0	0	0
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154	0	0	0	0

38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155	0	0	0	0
39.	092	Непокриени расходи	156	0	0	0	0
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157	0	0	0	0
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158	0	0	0	0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	1,510,490	22,755,395	21,366,335	1,389,060
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160	0	0	0	0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	961,739	757,765
43.	900	Државен-јавен капитал	162	961,739	757,765
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163	0	
45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164	0	0
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166	0	0
47.	922	Вложувања од странски лица	167	0	0
48.	923	Кредити од банки во земјата	168	0	0
49.	924	Други кредити во земјата	169	0	0
50.	925	Кредити од странство	170	0	0
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171	0	0

52.	928	Други долгорочни обврски	172	0	0
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	548,751	631,295
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	0	0

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (Почетна состојба) (Тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175	544,834	618,483
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	506,834	500,483
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177	0	0
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178	0	0
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179	38,000	118,000
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180	0	0
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	0	0
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182	0	0
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183	0	0
61.	242	Обврски за кредити во странство	184	0	0
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185	0	0
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186	0	0
64.	246	Обврски спрема работниците	187	0	0
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	0	0
	Група на			И з н о с	

