До

Централена Регистер на РСМ

Предмет:Достава на годишна сметка за 2022година

Во прилог на ова писмо Здружението за развој и примена на психологија и психотерапија ЕСЕНЦИЈА

Од Скопје ви ја доставува годиншната сметка за 2022 година со следните обрасци со финансиски показатели.

1) Биланс на приходи и расходи
2) Белешка на распредувањр на резултатот
3) Биланс на состојба
4) Посебни податоци
5) Структура на приходи по дејности

Управител,

ЕСЕНЦИЈА Скопје

Централен Регистар на Република Северна Македонија-Скопје
Регионална Регистрациона канцеларија во Скопје број 16

ПРИМЕНО 27 -02- 2023 ПРИМЕНО

Орг.единица	Број	Прилог	Вредност

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

Назив на субјектот Здруж. за разв на псих и псих. ЕСЕНЦИЈА

Адреса, седиште и телефон ул. Пушкинова бр. 1/2-23, К. Вода 071/226-420

Адреса за е-пошта esencija.mk@gmail.com

Единствен даночен број 4058019534530

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01 до 31.12 2022 година

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари)[3]
	Класа [1]	Назив [2]	
1.	94.99	ДЕЈНОСТИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЗ БАЗА НА ЗАЈЛЕДУВАЊЕ, НЕСЛ НА ДРМЕСТО	599 500
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Издава: „Македонија биро" - Скопје

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари)[3)]
	Класа [1)]	Назив [2)]	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

[1)] Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

[2)] Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

[3)] Во колоната “Остварени приходи“ се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

9499
ДЕЈНОСТИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЗ БАЗА НА ЗАЈЛЕНУВАЊЕ

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД ДЕЈ. НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЈНОСТ -

9499

(Со назначувањето на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме РОЗЕ ЗАФИРОВА

Потпис _____

Во _____ М.П.*

На ден _____

Име и презиме на законскиот застапник

Потпис, _____

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - Рекапитулар („Сл. Весник на РМ“, бр. 72/14)

Период | Контролор

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
	0 7 4 0 1 5 4 0	2 0 0 0 0 3 5 2 5 6 4 9 3 8 9

Назив на непрофитната организација: Здруж. за разв. и прим. на псих и псих. ЕСЕНЦИЈА

Седиште: ул. Пушкинова бр. 1/2-23, К. Вода, 071/226-420

БЕЛЕШКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ

во периодот од 01.01 до 31.12 2022 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ: Претходна година	Износ: Тековна година
1	2	3	4	5
1.	**А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК-ДОБИВКА**	351	25179	41106
2.	а) Дел од вишокот-добивка за покривање на загуба од претходни години	352		
3.	**Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351 минус 352)**	353	25179	41106
4.	а) Дел за резервниот фонд	354		
5.	б) Дел за деловниот фонд	355		
6.	в) Дел за плати	356		
7.	г) Дел за други намени	357		
8.	д) Дел за пренос во наредната година	358		
9.	ѓ) Нераспределен дел од вишокот на приходите-добивката	359	25179	41106
10.	**А. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА**	360		
11.	**Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ**	361		
12.	**В. ВКУПНА ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАЊЕ (360+361) = (363+364+365+366)**	362		
13.	а) Покривање на загубата со дотации	363		
14.	б) Покривање на загубата со отпис на побарувањата на доверителите	364		
15.	в) Покривање на загубата со намалување на резервите	365		
16.	г) Непокриени расходи - загуба	366		

Сметководител: Име и презиме РОЗЕ ЗАФИРОВА 0100788

ЕМБГ: 1 9 1 0 9 7 2 4 5 5 0 3 2

Сметководител: Име на фирма _____

ЕМБС: _____

Во _____

На ден _____

Лице одговорно за составување на билансот, _____

ЕСЕНЦИЈА Скопје М.П.

Раководител, _____

Образецот е пропишан со Правилникот за Сметковниот план и Билансите на непрофитните организации („Сл. весник на РМ“, бр. 117/05 и 11/06)

Издава: „Македонија биро“ - Скопје

Период

Контролор

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

НАЗИВ НА НЕПРОФИТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА Здруж. за раз. и прим. на пси. и псих. есенција

СЕДИШТЕ ул. Пушкинова бр. 1/2-23, К. Вода, 3079-490, 071/226-420

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2022 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
			Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА: **А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА** (002 + 003 + 008 + 009)	001				
1.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	002				
	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 004 до 007)	003				
2.	Земјишта и шуми	004				
3.	Градежни објекти	005				
4.	Опрема	006				
5.	Други материјални средства	007				
	III. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА	008				
6.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	009				
	Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+ +022+023+024)	010	88895	148134		148134

Издава: „Македонија биро" - Скопје

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
			Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
	I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 012 до 017)	011	88895	148134		148134
7.	Жиро-сметка	012	88895	148134		148134
8.	Благајна	013				
9.	Девизна сметка	014				
10.	Издвоени парични средства и акредитиви	015				
11.	Нерезидентна девизна сметка	016				
12.	Други парични средства	017				
13.	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	018				
14.	III. КУПУВАЧИ	019				
15.	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	020				
16.	V. КРАТКОРОЧНО-ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	021				
17.	VI. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	022				
18	VII. ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	023				
	VIII. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025 + 026 + 027)	024				
19.	Однапред платени разграничени трошоци	025				
20.	Пренесен вишок на приходи од претходната година	026				
21.	Други активни временски разграничувања	027				

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
			Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
	В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (од 029 до 034)	028				
22.	Материјали на залиха	029				
23.	Резервни делови	030				
24.	Ситен инвентар	031				
25.	Производство	032				
26.	Производи	033				
27.	Стоки	034				
	Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (036 + 037)	035				
28.	Непокриени расходи - загуба од поранешни години	036				
29.	Непокриени расходи - загуба од тековната година	037				
	Д. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИ (039 + 040)	038				
30.	Парични средства на резервите	039				
31.	Пласмани и побарувања од резервниот фонд	040				
	Ѓ. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	041				
32.	ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	042	88895	148134		148134
33.	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	043				

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5
	ПАСИВА:			
	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА (045)	044		
34.	Деловен фонд	045		
35.	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	046		
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (048 до 050)	047		
36.	Долгорочни кредити од банки во земјата	048		
37.	Долгорочни кредити од странство	049		
38.	Други долгорочни обврски	050		
	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 до 061)	051	74182	35168
39.	Хартии од вредност	052		
40.	Добавувачи	053	2000	30601
41.	Обврски према државата и други институции за даноци и придонеси и други обврски	054		
42.	Краткорочни-финансиски обврски	055	5482	4567

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5
43.	Други краткорочни обврски	056		
44.	Краткорочни обврски спрема меѓународни организации	057		
45.	Обврски за примени донации во пари од меѓународни организации	058		
46.	Обврски за примени донации во натура од меѓународни организации	059		
47.	Други обврски спрема меѓународни организации	060		
48.	Обврски за плати	061		
	V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	062	81413	112966
49.	Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи	063		
50.	Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	064	81413	112966
51.	Други пасивни временски разграничувања	065		
52.	VI. РЕЗЕРВЕН ФОНД	066		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5
53.	VII. НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА	067		
54.	VIII. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	068		
	ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+ +066+067+068)	069	83895	148134
55.	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	070		

Сметководител: Име и презиме Розе Зафирова 0100788

ЕМБГ: 1910972455032

Сметководител: Име на фирма _____

ЕМБС: _____

Во _____

На ден _____

Лице одговорно за составување на билансот,

_____

М.П.

Раководител,

_____

Образецот е пропишан со Правилникот за Сметковниот план и Билансите на непрофитните организации („Сл. весник на РМ“, бр. 117/05 и 11/06)

Образец „ДЕ“

Период | Контролор

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

			0	7	4	0	1	5	4	0	2	0	0	0	0	3	5	2	5	6	4	9	3	8	9

Назив на непрофитната организација Здр. на раз. и прич. на псих и психо. ЕСЕНЦИЈА

Адреса, седиште и телефон ул. Пушкинова бр. 2/2-21, К. Вода, 071/226-420

Адреса за е-пошта esencija.mk@ymail.com

Единствен даночен број 4058019534530

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

За државната евиденција за непрофитните организации

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	009д	Ревалоризација на основачки издатоци	602		
3.	028д	Исправка на вредноста на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = АОП 002 од БС)	604		
5.	001	Набавна вредност на издатоци за истражувања и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при истражувања и развој	607		
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражување и развој	609		
6.	009д	Ревалоризација на издатоци за истражување и развој	610		
7.	028д	Исправка на вредноста на издатоци за истражување и развој	611		

[1] Трошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели.

Издава: „Македонија биро“ - Скопје

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражувања и развој (< или = АОП 002 од БС)	612		
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	613		
10.	009д	Ревалоризација на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	614		
11.	028д	Исправка на вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра (< или = АОП 002 од БС)	616		
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	009д	Ревалоризација на софтвер со лиценца	618		
15.	028д	Исправка на вредност на софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 002 од БС)	620		
17.	002д	Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	621		
18.	009д	Ревалоризација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	028д	Исправка на вредност на комп-јутерски софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 002 од БС)	624		
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	009д	Ревалоризација на набавени бази на податоци	626		
23.	028д	Исправка на вредност на набавени бази на податоци	627		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< = АОП 002 од БС)	628		
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	009д	Ревалоризација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
27.	028д	Исправка на вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 002 од БС)	632		
29.	005	Набавна вредност на останат нематеријален имот	633		
30.	009д	Ревалоризација на останат нематеријален имот	634		
31.	028д	Исправка на вредност на останат нематеријален имот	635		
32.		Сегашна вредност на останат нематеријален имот (< или = АОП 002 од БС)	636		
33.	010д	Земјишта	637		
34.	019д	Ревалоризација на земјишта	638		
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 004 од БС)	639		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
36.	010д	Шуми	640		
37.	019д	Ревалоризација на шуми	641		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 004 од БС)	642		
39.	016	Набавна вредност на превозни средства	643		
40.	019д	Ревалоризација на превозни средства	644		
41.	029д	Исправка на вредност на превозни средства	645		
42.		Сегашна вредност на превозни средства (< или = АОП 007 од БС)	646		
43.	013д и 014д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема[2)]	647		
44.	019д	Ревалоризација на информациска и телекомуникациска опрема	648		
45.	029д	Исправка на вредност на информа-циска и телекомуникациска опрема	649		
46.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 006 од БС)	650		
47.	014д	Набавна вредност на компјутерска опрема[3)]	651		

[2)] Уреди со електронска контрола. како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио телевизиска и комуникациона опрема и апарати)

[3)] Хардвер и периферни единици. машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
48.	019д	Ревалоризација на компјутерска опрема	652		
49.	029д	Исправка на вредност на компјутерска опрема	653		
50.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 006 од БС)	654		
51.	017д	Набавна вредност на повеќегодишни насади	655		
52.	019д	Ревалоризација на повеќегодишни насади	656		
53.	029д	Исправка на вредност на повеќегодишни насади	657		
54.		Сегашна вредност на повеќегодишни насади (< или = АОП 007 од БС)	658		
55.	017д	Набавна вредност на основно стадо	659		
56.	019д	Ревалоризација на основно стадо	660		
57.	029д	Исправка на вредност на основно стадо	661		
58.		Сегашна вредност на основно стадо (< или = АОП 007 од БС)	662		
59.		Книги, уметнички дела, споменици на култура	663		
60.		Драгоцени метали и камења	664		
61.		Антиквитети и други уметнички дела	665		
62.		Други скапоцености	666		
		В. РАСХОДИ		323423	553827
		I. Материјални расходи			
63.	407д	Набавна вредност на продадени материјали и делови (< или = АОП 208 од БПР)	667		
64.	407д	Набавна вредност на продадените трговски стоки (< или = АОП 208 од БПР)	668		
65.	408д	Наемнини на земјиште (< или = АОП 209 од БПР)	669		
		II. Други расходи			
66.	414д	Отпремнини за пензија (< или = АОП 216 од БПР)	670		
67.	414д	Подароци за деца (< или = АОП 216 од БПР)	671		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
68.	414д	Помош на семејствата на вработените (< или = АОП 216 од БПР)	672		
69.	414д	Помош за вработените (< или = АОП 216 од БПР)	673		
70.	414д	Јубилејни награди (< или = на АОП 216 од БПР)	674		
71.	417д	Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)	675		
72.	417д	Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	676		
		III. Помошти, донации и други давачки			
73.	450д	Помошти, донации и други давања на субјектите во добра и услуги (< или = на АОП 227 од БПР)	677		
74.	451д	Надомести и помошти на физичките лица во добра и услуги (< или = на АОП 228 од БПР)	678		
75.	455д	Други помошти и давања во добра и услуги (< или = на АОП 229 од БПР)	679		
		IV. Плати и надомест на плати		264642	455877
76.	460д	Плати (< или = на АОП 231 од БПР)	680	181611	320280
77.	460д	Придонеси на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	681	74100	296408
78.	460д	Даноци на плати (< или = на АОП 231 од БПР)	682	8931	23872
79.	461д	Надомести на плати (< или = АОП 232 од БПР)	683		
80.	461д	Даноци на надомести (< или = на АОП 232 од БПР)	684		
81.	461д	Придонеси на надомести (< или = на АОП 232 од БПР)	685		
		Г. ПРИХОДИ		351400	599500
82.	720	Приходи од камати (< или = на АОП 243 од БПР)	686		
83.	721	Приходи од позитивни курсни разлики (< или = на АОП 243 од БПР)	687		
84.	730д	Приходи од членарини (< или = на АОП 244 од БПР)	688		
85.	730д	Приходи од придонеси (< или = на АОП 244 од БПР)	689		
86.	730д	Приходи од подароци (< или = на АОП 244 од БПР)	690		

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
87.	730д	Приходи од донации (< или = на АОП 244 од БПР)	691		
88.	731	Приходи од други извори (< или = на АОП 244 од БПР)	692		
89.	750д	Приходи од изработка на основни средства во сопствена режија (< или = на АОП 246 од БПР)	693		
90.	750д	Приходи од изработка на делови и ситен инвентар во сопствена режија (< или = на АОП 246 од БПР)	694		
	Д	**ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**			
91.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	695	1	1

Во _____

На ден _____

Лице одговорно за составување на образецот

_____

ЕСЕНЦИЈА ДООЕЛ Скопје

Одговорно лице на непрофитната организација

_____

Датум и печат на прием во ЦРМ _____

Контролата ја извршиле: _____

Образецот е пропишан со Правилникот за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција („Сл. весник на РМ“, бр. 101/14)

Вид работа (1 2 3)	Идентификационен број (ЕМБС) (4 5 6 7 8 9 10 11)	Период	Контролор	Резервни кодекси (12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26)
	07401540			20000352564938

Назив на непрофитната организација Здр. за раз. и пр. на психо. и псих. ЕСЕНЦИЈА

Седиште: ул. Пушкинова бр. 1/2-23, К. Вода, 071/226-420

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

во периодот од 01.01 **до** 31.12 **20**22 **година**

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	РАСХОДИ: **МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА(202 до 210)**	201	24000	47366
1.	Потрошени материјали	202		
2.	Потрошена енергија	203		
3.	Други услуги	204		19267
4.	Превозни - транспортни услуги	205		
5.	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	206		
6.	Амортизација	207		
7.	Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	208		
8.	Наемнини	209		
9.	Други материјални расходи	210	24000	28099
	ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	211	34781	50584
10.	Провизија за платниот промет	212	5782	6102
11.	Камати на кредити и заеми	213		
12.	Премии за осигурување	214		
13.	Дневници за службено патување и патни трошоци	215		
14.	Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	216	11280	15000
15.	Негативни курсни разлики	217		
16.	Членарини	218		
17.	Други расходи	219	17719	29482
18.	Издатоци за меѓународна соработка	220		
19.	Пренесени средства	221		
	КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223 + 224 + 225)	222		
20.	а) Средства за градежни објекти	223		
21.	б) Средства за опрема	224		
22.	в) Други капитални средства	225		

Издава: „Македонија биро“ - Скопје

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)	226		
23.	Помошти, донации и други давања на правни субјекта	227		
24.	Надомести и помошти на физички лица	228		
25.	Други помошти и давања	229		
	ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ (231 + 232)	230	264642	455877
26.	а) Вкалкулирани плати	231	181611	320280
27.	б) Вкалкулирани надомести	232	83031	135597
28.	Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	233		
29.	Вонредни расходи	234		
	ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	235	323423	553827
30.	Остварен вишок на приходи--добивка пред оданочување (250 минус 235) ако 250>235	236	27977	45673
31.	Даноци, придонеси и други давачки од добивката	237	2798	4567
32.	Остварен нето вишок - добивка по оданочувањето (236 минус 237)	238	25179	41106
33.	Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236 = 252	239	351400	
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	240	351400	599500
34.	Приходи од продажбата на производи и стоки	241		
35.	Приходи од услуги	242	351400	599500
36.	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	243		
37.	Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	244		
38.	Приходи од кирии и закупнини	245		
39.	Сопствени приходи	246		
40.	Други приходи	247		
41.	Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	248		
42.	Вонредни приходи	249		
	ВКУПНО ПРИХОДИ (240+243+244+245+246+247+248+249)	250	351400	599500
43.	Непокриени расходи (235 минус 250)	251		
	ВКУПНО (250+251) = 239	252	351400	599500

Сметководител: Име и презиме Розе Зафирова 0100788

ЕМБГ: 1910972455032

Сметководител: Име на фирма _____

ЕМБС: _____

Во _____

На ден _____

Лице одговорно за составување на билансот,

_____

ЕСЕНЦИЈА Скопје М.П.

Раководител,

_____

Образецот е пропишан со Правилникот за Сметковниот план и Билансите на непрофитните организации („Сл. весник на РМ“, бр. 117/05 и 11/06)

Вид работа (1 2 3)	Идентификационен број (ЕМБС) (4 5 6 7 8 9 10 11)	Период	Контролор	Резервни кодекси (12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26)
	07401540			20003525643389

Назив на субјектот Друш. за раз на пси. и пед. ЕСЕНЦИЈА

Адреса, седиште и телефон ул. Пушкинова бр. 1/2 - 23, к. Вода, 3079-420

Адреса за е-пошта ESENCIJA.mk@gmail.com

Единствен даночен број 4058019534530

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01 до 31.12 20 21 година

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари)[3]
	Класа [1]	Назив [2]	
1.	94.99	Дејности на други организации врз база на членување, неспом. на др. место	351 400
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари)[3]
	Класа [1]	Назив [2]	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

[1] Во колоната за „Класа" се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

[2] Во колоната „Назив" се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

[3] Во колоната "Остварени приходи" се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

9499 Дејности на други организации кои не се класифицирани на друго место

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Деј. на други организации ДЕЈНОСТ -

9499

(Со назначувањето на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Розе Зафирова

Потпис _____

Во _____

На ден _____

ЕСЕНЦИЈА Скопје

Име и презиме на законскиот застапник

Потпис, _____

_____

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - Рекапитулар („Сл. Весник на РМ", бр. 72/14)