

Назив на давателот на финансиски лизинг _____

Седиште _____

Контакт податоци (тел/факс, е-адреса) _____

ЕМБС _____

**Извештај за состојба и извори на средства
на ден _____ 20____**

| Р.бр | Позиција | Износ (во 000 денари) | |
|------|--|-----------------------|----------------|
| | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | A.СРЕДСТВА (1+6) | | |
| 1 | I.ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА (2+3+4+5) | | |
| 2 | Нематеријални средства | | |
| 3 | Материјални средства | | |
| 4 | Долгорочни финансиски средства (4а+4б+4в+4г+4д) | | |
| 4а | Вложувања во подружници и во останати поврзани друштва | | |
| 4б | Вложувања во долгорочни хартии од вредност | | |
| 4в | Дадени долгорочни заеми и кредити | | |
| 4г | Долгорочни депозити | | |
| 4д | Останати долгорочни финансиски средства | | |
| 5 | Долгорочни побарувања (5а+5б) | | |
| 5а | Долгорочни побарувања по основ на финансиски лизинг (5аа+5аб) | | |
| 5аа | до 5 години | | |
| 5аб | над 5 години | | |
| 5б | Останати долгорочни побарувања | | |
| 6 | II.КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА (7+8+9+10+11) | | |
| 7 | Залихи | | |
| 8 | Нетековни средства (или групи за отуѓување) наменети за продажба и на прекинати работења | | |
| 9 | Краткорочни побарувања (9а+9б+9в) | | |

| Р.бр | Позиција | Износ (во 000 денари) | |
|------|--|-----------------------|----------------|
| | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9а | Краткорочни побарувања по основ на финансиски | | |
| 9б | Побарувања од државата и други институции | | |
| 9в | Останати краткорочни побарувања | | |
| 10 | Краткорочни финансиски средства (10а+10б+10в+10г+10д) | | |
| 10а | Вложувања во подружници и во останати поврзани друштва | | |
| 10б | Вложувања во краткорочни хартии од вредност | | |
| 10в | Дадени краткорочни заеми и кредити | | |
| 10г | Краткорочни депозити | | |
| 10д | Останати краткорочни финансиски средства | | |
| 11 | Парични средства и парични еквиваленти | | |
| | Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА (12+15+16+17) | | |
| 12 | I. ОБВРСКИ (13+14) | | |
| 13 | Долгорочни обврски (13а+13б+13в+13г+13д+13ѓ) | | |
| 13а | Долгорочни обврски по кредити и заеми од домашни субјекти (13аа+13аб+13ав+13аг+13ад+13аѓ) | | |
| 13аа | Основачи | | |
| 13аб | Банки | | |
| 13ав | Останати финансиски институции | | |
| 13аг | Нефинансиски правни лица | | |
| 13ад | Физички лица | | |
| 13аѓ | Други субјекти | | |
| 13б | Долгорочни обврски по кредити и заеми од странски субјекти (13ба+13бб+13бв+13бг+13бд+13бѓ) | | |
| 13ба | Основачи | | |
| 13бб | Банки | | |
| 13бв | Останати финансиски институции | | |
| 13бг | Нефинансиски правни лица | | |
| 13бд | Физички лица | | |
| 13бѓ | Други субјекти | | |

| Р.бр | Позиција | Износ (во 000 денари) | |
|------|--|-----------------------|----------------|
| | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13в | Обврски за примени аванси по основ на финансиски лизинг | | |
| 13г | Обврски за депозити и гаранции по основ на финансиски лизинг | | |
| 13д | Обврски по издадени хартии од вредност | | |
| 13ѓ | Останати долгорочни обврски | | |
| 14 | Краткорочни обврски (14а+14б+14в+14г+14д+14ѓ) | | |
| 14а | Краткорочни обврски по кредити и заеми од домашни субјекти (14аа+14аб+14ав+14аг+14ад+14аѓ) | | |
| 14аа | Основачи | | |
| 14аб | Банки | | |
| 14ав | Останати финансиски институции | | |
| 14аг | Нефинансиски правни лица | | |
| 14ад | Физички лица | | |
| 14аѓ | Други субјекти | | |
| 14б | Краткорочни обврски по кредити и заеми од странски субјекти (14ба+14бб+14бв+14бг+14бд+14бѓ) | | |
| 14ба | Основачи | | |
| 14бб | Банки | | |
| 14бв | Останати финансиски институции | | |
| 14бг | Нефинансиски правни лица | | |
| 13бд | Физички лица | | |
| 13бѓ | Други субјекти | | |
| 14в | Обврски за примени аванси по основ на лизинг | | |
| 14г | Обврски за депозити и гаранции по основ на лизинг | | |
| 14д | Обврски по издадени хартии од вредност | | |
| 14ѓ | Останати краткорочни обврски | | |
| 15 | Резервирања | | |
| 16 | Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и на прекинати работења | | |
| 17 | II. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (18+19+20+21+22) | | |
| 18 | Основна главнина | | |

| Р.бр | Позиција | Износ (во 000 денари) | |
|------|---|-----------------------|----------------|
| | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Резерви (19а+19б+19в) | | |
| 19а | Законски резерви | | |
| 19б | Статутарни резерви | | |
| 19в | Останати резерви | | |
| 20 | Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето | | |
| 21 | Акумулирана добивка / загуба | | |
| 22 | Добивка / загуба за деловната година | | |
| 23 | III. ИЗВОРИ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА (24+25) | | |
| 24 | Домашни субјекти (24а+24б+24в+24г+24д) | | |
| 24а | Банки | | |
| 24б | Останати финансиски институции | | |
| 24в | Нефинансиски правни лица | | |
| 24г | Физички лица | | |
| 24д | Други субјекти | | |
| 25 | Странски субјекти (25а+25б+25в+25г+25д) | | |
| 25а | Банки | | |
| 25б | Останати финансиски институции | | |
| 25в | Нефинансиски правни лица | | |
| 25г | Физички лица | | |
| 25д | Други субјекти | | |

Во _____,

М.П.

Одговорно лице на давателот на
финансиски лизинг

на ____ . ____ . 20 ____
