

### Дел 3 - Извештај за состојба и извори на средства

за периодот од \_\_\_ до \_\_\_ 20\_\_ година

Р.бр	Позиција	Износ (во 000 денари)	
		Претходна година	Тековна година
1	2	3	4
	<b>А.СРЕДСТВА</b> (збир од редни броеви 1+2+3+4+5+6+7+8+9)		
1.	Нематеријални средства		
2.	Материјални средства		
3.	Вложувања во недвижности		
4.	Долгорочни финансиски средства		
5.	Останати долгорочни средства		
6.	Долгорочни побарувања (збир од редни броеви 6а+6б+6в+6г+6д)		
6а.	Побарувања по основ на одобрени кредити		
6б.	Побарувања по основ на издадени гаранции		
6в.	Побарувања по основ на факторинг		
6г.	Побарувања по основ на издадени кредитни картички		
6д.	Останати долгорочни побарувања		
7.	Парични средства и парични еквиваленти		
8.	Краткорочни финансиски средства		
9.	Краткорочни побарувања (збир од редни броеви 9а+9б+9в+9г+9д)		
9а.	Побарувања по основ на одобрени кредити		
9б.	Побарувања по основ на издадени гаранции		
9в.	Побарувања по основ на факторинг		
9г.	Побарувања по основ на издадени кредитни картички		
9д.	Останати краткорочни побарувања		
	<b>Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА</b> (збир од редни броеви: 10+21)		
10.	<b>І.ОБВРСКИ</b> (збир од редни броеви 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)		
11.	Долгорочни обврски по заеми и кредити од банки		

	во земјата		
12.	Долгорочни обврски по заеми и кредити од банки во странство		
13.	Долгорочни обврски по хартии од вредност		
14.	Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти		
15.	Останати долгорочни обврски		
16.	Краткорочни обврски по заеми и кредити		
17.	Краткорочни обврски по хартии од вредност		
18.	Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти		
19.	Останати краткорочни обврски		
20.	Субординирани обврски		
21.	<b>II. Главнина и резерви</b> (збир од редни броеви: 22+23-24-25+26+27+28-29+30-31)		
22.	Основна главнина		
23.	Премии на емитирани акции		
24.	Откупени сопствени акции (-)		
25.	Запишан неуплатен капитал(-)		
26.	Резерви (збир од редни броеви: 26а+26б+26в)		
26а.	Законски резерви		
26б.	Статутарни резерви		
26в.	Останати резерви		
27.	Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето		
28.	Акумулирана добивка		
29.	Пренесена загуба (-)		
30.	Добивка за деловната година		
31.	Загуба за деловната година (-)		

Потпис на одговорното лице