РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
АГЕНЦИЈА ЗА ФИЛМ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
AGJENCIA PËR FILM
E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
Бр.-Nr. 05 - 421/1
04 . 03 . 2022 год.-viti
СКОПЈЕ - SHKUP

Финансиски извештај прилог на Годишната сметка за работењето на Агенција за филм на Република Северна Македонија - Скопје, за период од 01.01 - 31.12.2021 година

за сметка од самофинансиирачки активности 180106036**78**714

1. Финансискиот извештај претставува известување за извршување на Буџетот на Агенција за филм на Република Северна Македонија - Скопје за буџетската **2021** година, за сметка од самофинансирачки активности 180106036**78**714, раздел 18010, РКБ 603, потпрограма 31 – Агенција за филм.
   Финансиските средства на оваа сметка се стекнуваат од сопствени приходи, најголем дел се обезбедуваат од наплата на надоместоци од правни лица согласно законот за филмската дејност и од други извори утврдени со закон.

2. Финансискиот извештај го опфаќа материјално - финансиското работење на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија – Скопје. Изготвен е врз основа на фактичката сметководствена евиденција пропишана во позитивните законски прописи во Република Северна Македонија кои го регулираат работењето на единките корисници на буџетот на Република Северна Македонија и тоа:

   -Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници („Сл. Весник на РСМ“ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11, 145/15, 170/17 и 122/21),
   -Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници („Сл. Весник на РСМ“ бр. 28/03, 62/06, 8/09, 175/11, 101/13),
   -Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на буџетските корисници и,
   -Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Сл. Весник на РСМ“ бр. 79/03, 96/04, 74/05, 109/05, 88/09, 175/11, 101/13)
   -Правилник за класификација на расходите и приходите („Сл. Весник на РСМ“ бр.76/09; 153/09, 188/18 и 75/21)
   - меѓународните сметководствени стандарди за ајвен сектор и сметководствена практика
   -завршната сметка на Агенцијата за филм, во која се искажуваат остварените и реализирани приходи и расходи,

3. Состојба на сметката на буџет од самофинансирачки активности на ден 31.12.**2021** година или крајното салдо е 17.117.238 ден.

   - Крајно салдо на трезорска сметка на буџет од самофинансирачки активности изнесува 17.117.238 ден. (Банков извод бр.170 од 30.12.**2021** г.);
   - Крајно салдо на Денарска благајна конто 101000 изнесува 9.993 ден (БИ 18 од 30.12. 2021 г)
   - Крајно салдо Девизна благајна конто 27.623 ден.
   (ДБИ 3 од 31.12. 2021 г износ 27.623 или 491,56 USD)

4. Годишната сметка за **2021** година ги содржи сите извори на приходи и реализирани расходи што во тековната (буџетската) **2021** година кои Агенција за филм Република Македонија - Скопје ги има остварено и реализирано во фискалната година.

5. Вкупно остварените приходи во **2021** година изнесуваат 86.809.458 денари

6. Вкупно расходи во **2021** година изнесуваат 69.620.058 денари

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1.ПРИХОДИ	86.809.458 ден
2.РАСХОДИ	69.620.058 ден
3.Дел од вишокот на приходите за пренос во наредни години (1-2)	17.189.400 ден
4*.ДАНОК ОД ДОБИВКА	- 39.717 ден
5. ОСТАНАТ ПРИХОДИ (3-4)	17.149.683 ден

Образложение за утврдување на данокот на добивка за 2021 година

1.Пресметан данок на добивка за 2021 година (конто 298000/2020 и 2021; 270000/2021)	39.717 ден
2.Платени месечни аконтации на данок на добивка (конто 174000/2021 и конто 298000/2020)	16.202 ден
*(1-2) Обврска за данок на добивка (конто 270000)	23.515 ден

Извештај за остварени вкупни приходи во буџетската 2021 година

I.Вкупно приходи 2021 година: 86.809.458 денари

Конто	Опис на приходни конта	износ:
723412	**Приходи од билети за културни манифестации**	1.063.949
	Приходи остварени од дистрибуција на македонскиот филм во кино салите: Врба 904.334 ден; Налепница 43.380 ден и Зоки Поки 116.235 ден	1.063.949
725939	**Други неданочни приходи**	1.708.419
	уплати за апликација на конкурс за финансирање на проекти за производство на долгометражен или краток игран филм, документарен и анимиран филм	732.000
	Повратна јавни приходи – по основ на раскинати акти (пред договори и договори склучени за финансирање на проекти) - Мајсторот 188.139 ден	188.139
	Повратна јавни приходи – трансфер од сметка 785 на сметката од самофинансирачки активности – 787 по основ на повеќе потрошени средства од страна на Агенцијата за филм за реализација на програмските активности на Канцеларијата Медиа во минати години од сопствени средства, утврдено со нивелирање на процентулното учество на финансиерите на проектот (донатор, Министерство за култура и Агенција за филм), а со цел да започне Агенцијата за филм со постапка за затворање на сметката на донации во регистарот на трезорски сметки користена за реализација на програмските активности на Потпрограмата Медиа на Креативна Европа 2014-2020 во рамките на програмата Креативна Европа, според Барање за комуникација помеѓу трезорски сметки бр. 05-1440/1 од 18.10.2021 г.	691.893
	Повратна јавни приходи – по основ на претплати кај комитенти правни лица – Артпицк по ф-ра 1611/2020 32.581 ден;	32.581
	Повратна јавни приходи по основ на непотрошени средства доделени наменски за реализација на филмски проекти, фестивали и др.проекти и повратна погрешно исплатени средства на наменска сметка (Цифони патува 2015-42.256 ден; Цезмен 18.550 ден;)	63.806
725972	**Надомест од годишен приход остварен од телевизиски програмски сервиси**	35.433.617
	Приход остварен од јавниот радиодифузен сервис - МРТ	26.689.867
	Приходот на Телевизиските програмски сервиси на државно ниво	6.228.959
	Приходот на Телевизиските програмски сервиси на национално ниво	2.125.024
	Приходот на Телевизиските програмски сервиси на регионално ниво	226.195

	Приходот на Телевизиските програмски сервиси на локално ниво	111.612
	*Приходот на правни лица кои не доставиле податоци во законски рок за утврдување на надоместок	51.960
725973	**Надомест од годишен приход остварен од оператори на јавни електронски комуникациски мрежи**	4.272.260
725974	**Надомест од годишен приход остварен од правни лица кои обезбедуваат пристап до интернет**	24.363.919
725975	**Надомест од годишен приход остварен од правни лица кои вршат дејност дистрибуција, изнајмување или продажба на филмови** – Синеплекс 2.838.631 ден и Меѓ. центар за славјанска просвета-Киноверзум 3D кино во Св.Николе 74.485 ден	2.913.116
725975	**Надомест од годишен приход остварен од правни лица кои вршат дејност дистрибуција, изнајмување или продажба на филмови**	134.174
724132	**Надомест на трошоци за судска и прекршочна постапка**	39.311
724153	**Приходи остварени од наплата на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки**	8.523.884
741114	**Пренесен вишок на приходи од претходна година – 2020 год**	8.356.809
	Вкупни приходи за буџетската 2021 година	86.809.458

Извештај за реализација на расходите во буџетската 2021 година:

II.Вкупно расходи во 2021 година: 66.620.058 денари

Конто	Опис на расходни конта - сметка 787	износ:
404	Надоместоци	107.508
420	Патни и дневни расходи	738.065
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	390.898
423	Материјали и ситен инвентар	130.555
424	Поправки и одржување	47.391
425	Договорни услуги	3.745.499
426	Други тековни расходи	981.466
464	Други трансфери	63.449.676
480	Купување на опрема и машини	29.000
	Вкупни расходи за буџетската 2021 година	69.620.058

Директор, Бојан Лазаревски

Изготвил: Јулијана Андонова

Период	Контролор

5	1	0
1	2	3

Вид работа

0	6	2	5	6	6	2	7
4	5	6	7	8	9	10	11

Идентификационен број (ЕМБС)

1	8	0	1	0	6	0	3	6	4	7	8	7	1	4
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Резервни кодекси

Назив на субјектот: **Агенција за филм на Република Северна Македонија**

Адреса, седиште и телефон: Ул.8-Ми Март бр.4 Скопје 02/ 3 224-100

Единствен даночен број: 4030006644601

Адреса за е-пошта: contact@filmagency.gov.mk

207150325

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до **31.12. 2021** година

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		РАСХОДИ: **I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ** (002+007+012+020+024+029+033+039)	001	**72.942.974**	**69.591.058**
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002	1.863.145	107.508
1.	401	Плати и надоместоци	003	1.341.464	
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	004	521.681	
3.	403	Останати придонеси од плати	005		
4.	404	Надоместоци	006		107.508
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007	0	0
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008		
6.	412	Постојана резерва (непредвидиливи расходи)	009		
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010		
8.	414	Резерви за капитални расходи	011		
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012	6.376.744	6.033.874
9.	420	Патни и дневни расходи	013	428.031	738.065
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014	310.179	390.898

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015	147.511	130.555
12.	424	Поправки и тековно одржување	016	232.530	47.391
13.	425	Договорни услуги	017	4.724.816	3.745.499
14.	426	Други тековни расходи	018	533.677	981.466
15.	427	Привремени вработувања	019		
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020	0	0
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021		
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024	0	0
19.	441	Дотациии од ДДВ	025		
20.	442	Наменски дотации	026		
21.	443	Блок дотации	027		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029	0	0
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	033	64.703.085	63.449.676
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035		
28.	463	Трансфери до невладини организации	036		
29.	464	Разни трансфери	037	64.665.978	63.449.676
30.	465	Исплати по извршни исправи	038	37.107	
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	039	0	0
31.	471	Социјални надоместоци	040		
32.	472	Плаќање на бенефиции од Фондот за ПИОМ	041		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	042		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	043		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	044	**0**	**29.000**
35.	480	Купување на опрема и машини	045		29.000
36.	481	Градежни објекти	046		
37.	482	Други градежни објекти	047		
38.	483	Купување на мебел	048		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	049		
40.	485	Вложувања и нефинансиски средства	050		
41.	486	Купување на возила	051		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	052		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	053		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	054		
		III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА (од 056 до 058)	055	**0**	**0**
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	056		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	057		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	058		
		А. ВКУПНИ РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	**72.942.974**	**69.620.058**
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	**8.356.809**	**17.189.400**
48.	811, 812 и 813	**В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ**	061	**2.945**	**39.717**
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	**8.353.864**	**17.149.683**
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063	**8.353.864**	**17.189.400**
49	830	За покривање на загуба	064		
50	831	За повраток во буџетот односно фондот	065		
51	833	За пренос во наредната година	066	8.353.864	17.189.400

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059+061)=105	067	**81.299.783**	**86.809.458**
		ПРИХОДИ: **I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ** (од 069 до 076)	068	**0**	**0**
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	069		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	070		
54.	713	Даноци од имот	071		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	072		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	073		
57.	716	Еднократни посебни такси	074		
58.	717	Даноци на специфични услуги	075		
59.	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	076		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	077	**34.926.486**	**78.452.649**
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	078		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	079		
62.	723	Такси и надоместоци	080	2.081.361	28.777.426
63.	724	Други владини услуги	081	56.484	8.610.919
64.	725	Други неданочни приходи	082	32.788.641	41.064.304
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 083 до 087)	083	**0**	**0**
65.	731	Продажба на капитални средства	084		
66.	732	Продажба на стоки	085		
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	**46.373.297**	**8.356.809**

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	089	46.373.297	8.356.809
70.	742	Донации од странство	090		
71.	743	Капитални донации	091		
72.	744	Тековни донации	092		
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	093	**0**	**0**
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	094		
74.	753	Долгорочни обврзници	095		
75.	754	Друго домашно задолжување	096		
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	097	**0**	**0**
76.	761	Меѓународни развојни агенции	098		
77.	762	Странски влади	099		
78.	769	Други задожувања во странство	100		
79.	771	**VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ** Продажба на хартии од вредност	101		
80.	781	**VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ** Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		А. ВКУПНИ ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	**81.299.783**	**86.809.458**
81.	890	**Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ** (059+061 минус 103)	104	**0**	**0**
		В. ВКУПНО: (103+104=067)	105	**81.299.783**	**86.809.458**
82.		**Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:** Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	106	**12**	**12**

Во *Скопје*

На ден *01.03. 2022 година*

Лице одговорно за составување на билансот

Лидија Деспотовска

М.П.

Раководител

Бојан Лазаревски

Период			Контролор																						
5	1	0	0	6	2	5	6	6	2	7	1	8	0	1	0	6	0	3	6	4	7	8	7	1	4
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 **Агенција за филм на Република Северна Македонија**

Адреса, седиште и телефон Ул.8-Ми Март бр.4 Скопје 02/ 3 224-100

Единствен даночен број

4	0	3	0	0	0	6	6	4	4	6	0	1

Назив на корисникот

Адреса за е-пошта contact@filmagency.gov.mk

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден **31.12. 2021** година

207150325

(во денари)

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	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	344.007	1.029.964	720.508	309.456
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	10.083	59.766	53.772	5.994
2.	010, 011, 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				0
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	333.924	970.198	666.736	303.462
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115				0
4.	21 и 029д	Станови и деловни објекти	116				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	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	333.924	970.198	666.736	303.462
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насаи	118				0
7.	024 и 029д	Основни стадо	119				0
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				0
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	121				0
10.	030	III - 1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				0
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				0
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	174.396.960	155.492.061	0	155.492.061
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	8.356.809	17.154.854	0	17.154.854
12.	100	Сметка	126	8.155.145	17.117.238		17.117.238
13.	101	Благајна	127	16.041	9.993		9.993
14.	102	Издвоени парични средства	128	185.623			0
15.	103	Отворени акредитиви	129				0
16.	104	Девизна сметка	130				0
17.	105	Девизни акредитиви	131				0
18.	106	Девизна благајна	132		27.623		27.623

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	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				0
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				0
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135	0	0	0	0
21.	120	Побарувања од буџетот	136				0
22.	121	Побарувања од фондот	137				0
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				0
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				0
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				0
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	146.964.141	112.531.481		112.531.481
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142	301.867	500.338		500.338
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				0
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	16.202			0
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145	18.757.941			0
31.	198	Други активни временски разграничувања	146		25.305.388		25.305.388
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	0	139.855	139.855	0
32.	31	Метеријали	148				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	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				0
34.	36	Ситен инвентар	150		139.855	139.855	0
35.	60	Производство	151				0
36.	63	Готови производи	152				0
37.	65, 66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				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
39.	092	Непокриени расходи	156				0
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				0
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				0
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	174.740.967	156.661.880	860.363	155.801.517
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				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	344.007	309.456
43.	900	Државен-јавен капитал	162	344.007	309.456
44.	901	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	163		
45.	91	II. Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165	0	0
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	174.396.960	155.492.061
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

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
		б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)	175	214.595	215.774
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	214.595	215.774
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	18.525.295	25.064.762
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186	18.324.873	25.052.873
64.	246	Обврски спрема работниците	187	200.422	11.889
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		

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
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189	18.051	1.337
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193	18.051	1.337
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	ѓ) Финасиски и пресметковни односи	195		
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		23.515
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	155.639.019	130.186.673
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	174.740.967	155.801.517
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во *Скопје*

На ден *01.03. 2022 година*

Лице одговорно за составување на билансот

Лидија Деспотовска

М.П.

Раководител

Бојан Лазаревски

Образец „ДЕ“

Период | Контролор

5	1	0		0	6	2	5	6	6	2	7		1	8	0	1	0	6	0	3	6	4	7	8	7	1	4
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: **Агенција за филм на Република Северна Македонија**

Адреса, седиште и телефон: Ул.8-Ми Март бр.4 Скопје 02/ 3 224-100

Адреса за е-пошта: contact@filmagency.gov.mk

Единствен даночен број: 4 0 3 0 0 0 6 6 4 4 6 0 1

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите

207150325

за **31.12. 2021**

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	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.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = АОП 112 од БС)	604	**0**	**0**
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражување и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражување и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги [1] користени или потрошени при истражување и развој	607		

[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 за сопствени цели.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражување и развој	608		
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражување и развој	609		
6.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)	612	**0**	**0**
9.	002 д	Набавна вредност на петенти, лиценци, концесии и други права	613	**52.288**	**59.766**
10.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614	**42.205**	53.772
11.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	616	**10.083**	**5.994**
13.	002 д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008 д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009 д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620	**0**	**0**
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624	**0**	**0**
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	628	**0**	**0**
25.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632	**0**	**0**
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636	**0**	**0**
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	637		
34.	018д	Вредносно усогласување (реваloризација) земјиште	638		
35.		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639	**0**	**0**
36.	011	Шуми	640		
37.	018д	Вредносно усогласување (реваloризација) шуми	641		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642	**0**	**0**
39.	018	Вредносно усогласување (реваloризација) на материјалните добра и природните богатства	643		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2)]	644	819.843	970.198
41.	028д	Вредносно усогласување (реваloризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645	485.919	666.736
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	646		
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	647	333.924	303.462
44.	22	Набавна вредност на компјутерска опрема [3)]	648		
45.	028д	Вредносно усогласување (реваloризација) на компјутерска опрема	649		

[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. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650		
47		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651	**0**	**0**
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	652		
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653		
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	655	**0**	**0**
52.		Драгоцени метали и камења	656		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	657		
54.		Други скапоцености	658		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ			
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = АОП 197 од БС)	659	0	0
56.	281	Обврски за нето плати (< или = АОП 197 од БС)	660		
57.	282	Надоместоци на нето плати (< или = АОП 197 од БС)	661		
58.	284	Даноци од плати и надомести (< или = АОП 197 од БС)	662		
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	663		
		Д. РАСХОДИ			
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	664	93.969	66.165
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665	4.537	3.926
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666	211.673	100.079

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
63.	421д	Горива и масла (< или = АОП 014 од БПР)	667		
		II. Материјали и ситен инвентар			
64.	423д	Униформи (< или = АОП 015 од БПР)	668		
65.	423д	Обувки (< или = АОП 015 од БПР)	669		
66.	423д	Прехранбени продукти и пијалоци (< или = АОП 015 од БПР)	670	7.000	7.500
67.	423д	Лекови (< или = АОП 015 од БПР)	671		
		III. Договорни услуги			
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = АОП 017 од БПР)	672	33.280	8.674
69.	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = АОП 017 од БПР)	673		
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = АОП 017 од БПР)	674	17.794	17.833
71.	425д	Плаќање за здравствено организации од Министерството за здравство (< или = АОП 017 од БПР)	675		
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = АОП 017 од БПР)	676		
		IV. Други тековни расходи			
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	677	533.677	981.466
		V. Разни трансфери			
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	678		
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	679		
		VI. Социјални надоместоци			
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	680		
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	681		
78.	471д	Помош за здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	682		
79.	471д	Исхрана за бедомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	683		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка, д=дел	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ПРИХОДИ			
		I. Такси и надоместоци			
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 079 од БПР)	684		
		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	685	46.373.297	8.356.809
82	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	686		
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	687		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	688	12	12

Во *Скопје*

На ден *01.03. 2022 година*

Лице одговорно за составување на образецот

Лидија Деспотовска

Одговорно лице

Бојан Лазаревски

М. П. на ЦРМ и дата на приемот

Контролата ја извршиле:

			Период				Контролор																		
				0	6	2	5	6	6	2	7		1	8	0	1	0	6	0	3	6	4	7	8	7	1	4
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: **Агенција за филм на Република Северна Македонија**

Адреса, седиште и телефон: Ул.8-Ми Март бр.4 Скопје 02/ 3 224-100

Адреса на е-пошта: contact@filmagency.gov.mk

Единствен даночен број: 4 0 3 0 0 0 6 6 4 4 6 0 1

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од , **1 јануари** до **0** **31.12. 2021**

207150325

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) [3]
Ред. број	Класа [1]	Назив [2]	
1.	90.04	Дејности на објектите од областа на културата	86.809.458
2.			
3.			
4.			
5.6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

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

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за 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 остварени приходи по дејности.

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

9	0	0	4

Дејности на објектите од областа на културата

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Дејности на објектите од областа на културата ДЕЈНОСТ-

9	0	0	4

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

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме *Лидија Деспотовска*

Потпис

Во *Скопје*

На ден *01.03. 2022 година*

М.П. *

Име и презиме на законскиот застапник

Бојан Лазаревски

Потпис

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