

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)		Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6 - 7)
				4	5			
1	2	3		6	7	8		8
11.	04	IV. ДОПОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3					
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)		1 2 4	15224657	133568872	118173204	15395668
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)		1 2 5				
12.	100	Сметка		1 2 6		91737730	91737730	91737730
13.	101	Благајна		1 2 7		563569	563569	563569
14.	102	Издвоени парични средства		1 2 8				
15.	103	Отворени акредитиви		1 2 9				
16.	104	Девизна сметка		1 3 0				
17.	105	Девизни акредитиви		1 3 1				
18.	106	Девизна благајна		1 3 2				
19.	108	Други парични средства		1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ		1 3 4		277345	277345	277345
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)		1 3 5				
21.	120	Побарувања од буџетот		1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот		1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата		1 3 8				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство		1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ		1 4 0				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА		1 4 1				