

ПРИЛОГ 1

Вид.раб.			Идентификационен број (ЕМБС)									Период		Контролор		Резервни кодекси																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2				
			0	4	6	4	7	8	2	3	0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6				

Назив на друштвото

Адреса, седиште и телефон

Единствен даночен број

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01 ДО 31.12 2018 ГОДИНА

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				тековна година	претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА:				
1.	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		39688373	
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002			
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		39673975	
10.	Недвижности (011+012)	010			
10.a.	Земјиште	011			
10.б.	Градежни објекти	012		39673975	
11.	Постројки и опрема	013			
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		14398	

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС											
				тековна година						претходна година					
1	2	3	4	5						6					
14.	Биолошки средства	016													
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017													
16.	Материјални средства во подготовка	018													
17.	Останати материјални средства	019													
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020													
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021													
20.	Вложувања во подружници	022													
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023													
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024													
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025													
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026													
24.a.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027													
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028													
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029													
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030													
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031													
27.	Побарувања од поврзани друштва	032													
28.	Побарувања од купувачи	033													
29.	Останати долгорочни побарувања	034													
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035													
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036													
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037													
33.	Залихи од сировини и материјали	038													
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039													

112563

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС											
				тековна година						претходна година					
1	2	3	4	5						6					
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083													
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084													
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085													
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086													
78.	Обврски спрема добавувачи	087													
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088													
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089													
81.	Обврски по заеми и кредити	090													
82.	Обврски по хартии од вредност	091													
83.	Останати финансиски обврски	092													
84.	Останати долгорочни обврски	093													
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094													
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095													
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096													
88.	Обврски спрема добавувачи	097													
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098													
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099													
91.	Обврски кон вработените	100													
92.	Тековни даночни обврски	101													
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102													
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103													
95.	Обврски по заеми и кредити	104													
96.	Обврски по хартии од вредност	105													
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106													
98.	Останати финансиски обврски	107													
99.	Останати краткорочни обврски	108													

329624

175717

136007

17900

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС											
				тековна година						претходна година					
1	2	3	4	5						6					
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109													
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110													
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111													
103.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112													

39800936

Лице одговорно за составување на билансот:

ЕМБГ

Име и презиме

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото

ЕМБС

Во	Лице одговорно за составување на билансот	М.П.	Раководител
На ден			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				тековна година	претходна година
1	2	3	4	5	6
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		39800936	
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+ 071+075-076+077-078)	065		39471312	
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		58390042	
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071			
63.	Законски резерви	072			
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		92383	
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		-19128063	
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		116950	
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078			
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		329624	
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				тековна година	претходна година
1	2	3	4	5	6
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		47289	
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		47289	
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049			
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052			
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.6.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		65274	
52.a.	Парични средства	060		65274	
52.6.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062			

РЕД. БРОЈ	ПОЗИЦИЈА	Период	Контролор	ТЕКОВНА ГОДИНА	ПРЕТХОДНА ГОДИНА
1	2	3	4	5	6
1 2 3	4 5 6 7 8 9 1 1	0 1	1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6	
Вид. раб.	Идентификационен број (ЕМБС)			Резервни кодекси	

Назив на друштвото А2 Карнолак

Адреса, седиште и телефон с. Порогич Бањола

Единствен даночен број _____

БИЛАНС НА УСПЕХОТ (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

(во денари)

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01 ДО 31.12 2018 ГОДИНА

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				тековна година	претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		262478	
2.	Приходи од продажба	202		262478	
3.	Останати приходи	203			
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.b.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		132534	
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		79720	
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209			
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		20256	

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				тековна година	претходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Останати трошоци од работењето	212		32558	
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213			
12.a.	Плата и надоместоци на плата (нето)	214			
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215			
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216			
12.г.	Останати трошоци за вработените	217			
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218			
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220			
16.	Резервирање за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222			
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223			
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224			
19.a.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230			
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234			
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235			
26.a.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				тековна година	претходна година
1	2	3	4	5	6
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263	до		
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупна разводнетна заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	267			
48.г.	Разводнетна заработувачка по акција од прекинатото работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

ЗА ПЕРИОДОТ ОД _____ ДО _____ 201 _____ ГОДИНА

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				тековна година	претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		116950	
2.	Загуба за годината	270			
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283)-(274+276+278+280+282+284)	271			
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284)-(273+275+277+279+281+283)	272			
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останатата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останатата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останатата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		116950	

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС											
				тековна година						претходна година					
1	2	3	4	5						6					
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287													
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288													
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289													
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290													
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291													
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292													
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293													

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-
(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со Националната класификација на дејности)

--	--	--	--

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме _____

ЕМБГ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото _____

ЕМБС

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Во _____ На ден _____	Одговорно лице на субјектот _____	М.П. _____	Раководител _____
--------------------------	-----------------------------------	------------	-------------------

Образецот е пропишан со Правилникот за формата и содржината на Годишната сметка
(Сл.весник на РМ бр. 52/11 и 174/11)