

# Биланс на состојба за трговски друштва

пБС

Име на Друштвото:

ЈДБ брокер

Период на известување:

31.12.2015

ПОЗИЦИЈА	АОП	Број на белешка	Износ	
			Тековна година	Претходна година
		1	2	3
<b>АКТИВА:</b>				
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)</b>	<b>001</b>		<b>546.056</b>	<b>669.576</b>
<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)</b>	<b>002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Издатоци за развој	003		0	0
2. Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		0	0
3. Гудвил	005		0	0
4. Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
5. Нематеријални средства во подготовка	007		0	0
6. Останати нематеријални средства	008		0	0
<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)</b>	<b>009</b>		<b>546.056</b>	<b>669.576</b>
1. Недвижности (011+012)	010		0	0
1.1. Земјиште	011		0	0
1.2. Градежни објекти	012		0	0
2. Постройки и опрема	013		153.539	207.234
3. Транспортни средства	014		392.517	462.342
4. Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		0	0
5. Биолошки средства	016		0	0
6. Аванси за набавка за материјални средства	017		0	0
7. Материјални средства во подготовка	018		0	0
8. Останати материјални средства	019		0	0
<b>III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>	<b>020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)</b>	<b>021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Вложувања во подружници	022		0	0
2. Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	0
3. Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	0
4. Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		0	0
5. Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
5.1. Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		0	0
5.2. Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		0	0

5.3. Вложувања во хартии од вредност според објективна вредност преку добивката или загубата	029		0	0
6. Останати долгорочни финансиски средства	030		0	0
<b>V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)</b>	<b>031</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Побарувања од поврзани друштва	032		0	0
2. Побарувања од купувачи	033		0	0
3. Останати долгорочни побарувања	034		0	0
<b>VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	<b>035</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)</b>	<b>036</b>		<b>4.904.811</b>	<b>4.451.473</b>
<b>I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)</b>	<b>037</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Залихи на суровини и материјали	038		0	0
2. Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		0	0
3. Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		0	0
4. Залихи на готови производи	041		0	0
5. Залихи на трговски стоки	042		0	0
6. Залихи на биолошки средства	043		0	0
<b>II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)</b>	<b>044</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)</b>	<b>045</b>		<b>2.416.271</b>	<b>2.555.476</b>
1. Побарувања од поврзани друштва	046		0	0
2. Побарувања од купувачи	047		2.416.271	1.473.806
3. Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		0	0
4. Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		0	1.632
5. Побарувања од вработените	050		0	0
6. Останати краткорочни побарувања	051		0	1.080.038
<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)</b>	<b>052</b>		<b>1.632</b>	<b>0</b>
1. Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
1.1. Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		0	0
1.2. Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		0	0
2. Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056		0	0
3. Побарувања по дадени заеми	057		0	0
4. Останати краткорочни финансиски средства	058		1.632	0
<b>V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)</b>	<b>059</b>		<b>2.486.908</b>	<b>1.895.997</b>
1. Парични средства	060		2.486.908	1.895.997
2. Парични еквиваленти	061		0	0
<b>VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)</b>	<b>062</b>		<b>588.216</b>	<b>0</b>

<b>ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)</b>	<b>063</b>		<b>6.039.083</b>	<b>5.121.049</b>
<b>В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>064</b>		<b>5.963.884</b>	<b>0</b>
<b>ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)</b>	<b>065</b>		<b>5.963.884</b>	<b>4.817.819</b>
<b>I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА</b>	<b>066</b>		<b>3.058.235</b>	<b>3.058.235</b>
<b>II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	<b>067</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ</b>	<b>068</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>	<b>069</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА</b>	<b>070</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)</b>	<b>071</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Законски резерви	072		0	0
2. Статутарни резерви	073		0	0
3. Останати резерви	074		0	0
<b>VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА</b>	<b>075</b>		<b>1.971.149</b>	<b>2.717</b>
<b>VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>	<b>076</b>		<b>544.898</b>	<b>0</b>
<b>IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	<b>077</b>		<b>1.479.398</b>	<b>1.756.867</b>
<b>X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	<b>078</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО</b>	<b>079</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО</b>	<b>080</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ОБВРСКИ (082+085+095)</b>	<b>081</b>		<b>75.199</b>	<b>303.230</b>
<b>I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦ (083+084)</b>	<b>082</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		0	0
2. Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		0	0
<b>II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)</b>	<b>085</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Обврски спрема поврзани лица	086		0	0
2. Обврски спрема добавувачи	087		0	0
3. Обврски за аванси, депозити и кауции	088		0	0
4. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		0	0
5. Обврски по заеми и кредити	090		0	0
6. Обврски хартии од вредност	091		0	0
7. Останати финансиски обврски	092		0	0
8. Останати долгорочни обврски	093		0	0
<b>III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>094</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)</b>	<b>095</b>		<b>75.199</b>	<b>303.230</b>
1. Обврски спрема поврзани друштва	096		0	0

2. Обврски спрема добавувачи	097		34.191	109.846
3. Обврски за аванси, депозити и кауции	098		0	0
4. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомеси на плата	099		0	0
5. Обврски кон вработените	100		0	0
6. Тековни даночни обврски	101		454	0
7. Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	0
8. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		0	0
9. Обврски по заеми и кредити	104		0	0
10. Обврски по хартии од вредност	105		0	0
11. Обврски по основ на учество во резултатот	106		17.614	193.384
12. Останати финансиски обврски	107		22.940	0
13. Останати краткорочни обврски	108		0	0
<b>V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)</b>	<b>109</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	<b>110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)</b>	<b>111</b>		<b>6.039.083</b>	5.121.049
<b>В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>	<b>112</b>		<b>5.963.884</b>	<b>0</b>

П О З И Ц И Ј А	АОП	Бр. на белешка	Износ	
			Тековна година	Претходна година
		1	2	3
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		3.618.333	4.513.262
1. Приходи од продажба	202		3.593.788	4.476.737
2. Останати приходи	203		24.545	36.525
3. Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство				
3.1. Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		0	0
3.2. Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		0	0
4. Капитализирано сопствено производство и услуги	206		0	0
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		1.972.933	2.561.066
1. Трошоци за сировини и други материјали	208		212.711	133.900
2. Набавна вредност на продадени стоки	209		0	0
3. Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		0	0
4. Услуги со карактер на материјални трошоци	211		414.632	1.238.338
5. Останати трошоци од работењето	212		0	0
6. Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		848.888	972.279
6.1. Плати и надоместоци на плата (нето)	214		558.000	642.073
6.2. Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		39.917	297.958
6.3. Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		221.164	0
6.4. Останати трошоци за вработените	217		29.807	32.248
7. Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		318.020	149.195
8. Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		0	0
9. Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		0	0
10. Резервирања за трошоци и ризици	221		0	0
11. Останати расходи од работењето	222		178.682	67.354
III. ФИНАНСИСИКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		0	0
1 Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
1.1. Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		0	0
1.2. Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		0	0
1.3. Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		0	0
1.4. Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228		0	0
2. Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		0	0
3. Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		0	0
4. Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		0	0
5. Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232		0	0
6. Останати финансиски приходи	233		0	0
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		0	0
1. Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		0	0
1.1. Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		0	0
1.2. Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237		0	0
1.3. Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		0	0
2. Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		0	0
3. Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		0	0
4. Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241		0	0
5. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242		0	0
6. Останати финансиски расходи	243		0	0

V. Удел во добивката на придружените друштва	244		0	0
V.1. Удел во загубата на придружените друштва	245		0	0
VI. Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246		1.645.400	1.952.196
VI.1.Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		0	0
VII. Нето добивка од прекинати работења	248		0	0
VII.1.Нето загуба од прекинати работења	249		0	0
VIII. Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		1.645.400	1.952.196
VIII.1. Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
IX. Данок на добивка	252		166.002	195.329
X. Одложени даночни приходи	253		0	0
X.1.Одложени даночни расходи	254		0	0
XI. НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		1.479.398	1.756.867
XI.1.НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
XII. Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		3	3
XIII. Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
ДОБИВКА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		0	0
Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		0	0
Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261		0	0
Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		0	0
Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263		0	0
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		0	0
Вкупна основна заработувачка по акција	265		0	0
Вкупна разводнета заработувачка по акција	266		0	0
Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267		0	0
Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268		0	0