

## ПРИЛОГ 1

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

Назив на друштвото

**АМГ ПРЕМИУМ АД СКОПЈЕ**

Адреса, седиште и телефон

ул.Владимир Комаров 31/2-4

Скопје

2400327

Адреса за е-пошта

amgpremium@t-home.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 0 0 8 0 2 6 7 8 6

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА**  
**(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)**

на ден 31.12. **2018** година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	<b>АКТИВА:</b>				
	<b>A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	001		<b>978,245</b>	<b>1,040,872</b>
	<b>(002+009+020+021+031)</b>				
2.	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	002		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(003+004+005+006+007+008)</b>				
3.	Издатоци за развој	003		0	0
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		0	0
5.	Гудвил	005		0	0
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		0	0
8.	Останати нематеријални средства	008		0	0
9.	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	009		<b>978,245</b>	<b>1,040,872</b>
	<b>(010+013+014+015+016+017+018+019)</b>				
10.	Недвижности (011+012)	010		0	0
10.a.	Земјиште	011		0	0
10.б.	Градежни објекти	012		0	0
11.	Постројки и опрема	013		0	0
12.	Транспортни средства	014		0	0
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		978,245	1,040,872

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016		0	0
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		0	0
16.	Материјални средства во подготовка	018		0	0
17.	Останати материјални средства	019		0	0
18.	<b>III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>	020		<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)</b>	021		<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Вложувања во подружници	022		0	0
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	0
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	0
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		0	0
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		0	0
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		0	0
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029		0	0
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		0	0
26.	<b>V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)</b>	031		<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Побарувања од поврзани друштва	032		0	0
28.	Побарувања од купувачи	033		0	0
29.	Останати долгорочни побарувања	034		0	0
30.	<b>VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	035		<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)</b>	036		<b>11,150,522</b>	<b>10,796,249</b>
32.	<b>I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)</b>	037		<b>181,635</b>	<b>181,635</b>
33.	Залихи на сировини и материјали	038		0	0
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		181,635	181,635
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		0	0
36.	Залихи на готови производи	041		0	0
37.	Залихи на трговски стоки	042		0	0
38.	Залихи на биолошки средства	043		0	0

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	<b>II. СРЕДСТВА (или групи за отуѓување) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	044		0	0
40.	<b>III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)</b>	045		5,805,384	10,356,071
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		0	0
42.	Побарувања од купувачи	047		2,749,920	2,492,922
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		0	0
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		0	0
45.	Побарувања од вработените	050		3,055,464	2,806,613
46.	Останати краткорочни побарувања	051		0	5,056,536
47.	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)</b>	052		5,146,536	0
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		0	0
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		0	0
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056		0	0
50.	Побарувања по дадени заеми	057		5,146,536	
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		0	0
52.	<b>V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)</b>	059		16,967	258,543
52.a.	Парични средства	060		16,967	258,543
52.б.	Парични еквиваленти	061		0	0
53.	<b>VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)</b>	062		512,000	0
54.	<b>ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)</b>	063		12,640,767	11,837,121
55.	<b>В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА</b>	064		0	0
56.	<b>ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)</b>	065		-2,009,787	-1,191,854
57.	<b>I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА</b>	066		3,075,208	3,075,208
58.	<b>II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	067		0	0
59.	<b>III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)</b>	068		0	0
60.	<b>IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)</b>	069		0	0
61.	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	070		0	0
62.	<b>VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)</b>	071		0	0
63.	Законски резерви	072		0	0
64.	Статутарни резерви	073		0	0
65.	Останати резерви	074		0	0

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	<b>VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА</b>	075		<b>0</b>	<b>0</b>
67.	<b>VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)</b>	076		<b>4,267,062</b>	<b>5,234,454</b>
68.	<b>IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	077		0	967,392
69.	<b>X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	078		817,933	
70.	<b>XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО</b>	079		<b>0</b>	<b>0</b>
71.	<b>XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО</b>	080		<b>0</b>	<b>0</b>
72.	<b>Б. ОБВРСКИ (082+085+095)</b>	081		<b>14,553,592</b>	<b>12,650,995</b>
73.	<b>I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)</b>	082		<b>0</b>	<b>0</b>
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		0	0
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		0	0
76.	<b>II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)</b>	085		<b>1,022,120</b>	<b>3,037,230</b>
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086		0	0
78.	Обврски спрема добавувачи	087		0	0
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088		0	0
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		0	0
81.	Обврски по заеми и кредити	090		1,022,120	1,389,560
82.	Обврски по хартии од вредност	091		0	0
83.	Останати финансиски обврски	092		0	1,647,670
84.	Останати долгорочни обврски	093		0	0
85.	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>	094		<b>0</b>	<b>0</b>
86.	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)</b>	095		<b>13,531,472</b>	<b>9,613,765</b>
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		0	0
88.	Обврски спрема добавувачи	097		11,551,522	9,394,186
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		0	0
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		40,157	41,120
91.	Обврски кон вработените	100		48,660	48,000
92.	Тековни даночни обврски	101		140,251	130,459
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	0
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		1,750,882	0

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105		0	0
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		0	0
98.	Останати финансиски обврски	107		0	0
99.	Останати краткорочни обврски	108		0	0
100.	<b>V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)</b>	109		<b>96,962</b>	<b>377,980</b>
101.	<b>VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	110		<b>0</b>	<b>0</b>
102.	<b>ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)</b>	111		<b>12,640,767</b>	<b>11,837,121</b>
103.	<b>В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА–ПАСИВА</b>	112		<b>0</b>	<b>0</b>

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

Потпис \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_ Скопје

На ден \_\_\_\_\_ 25 02.2019 година

Во,

На ден

БРАНКИЦА ИГНАТОВСКА

0101147

Скопје

25 02.2019 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

АЛЕКСАНДАР МЕЛОВСКИ

Потпис \_\_\_\_\_