

<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">1 2 3</p> <p style="text-align: center;">Вид работа</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">Период</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">Идентификационен број (ЕМБС)</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">Контролор</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">Резервни кодекси</p>
--	---	--

Назив на друштвото Д.З.С. Сителик А.Д. - Скопје

Адреса, седиште и телефон Радован Ковачевиќ бр. 153

Адреса за е-пошта _____

Единствен даночен број 4030999358650 Т.о.б. 243-840

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31-12-2023 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А К Т И В А:				
1.	А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		13365326	11210456
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		13355295	11199425
10.	Недвижности (011 +012)	010	✓	493844	493844
10.a.	Земјиште	011			
10.b.	Градежни објекти	012		493844	493844
11.	Постройки и опрема	013	✓	11868109	9743943

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.	Транспортни средства	014	✓	59249	60458
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015	✓	176435	180087
14.	Биолошки средства	016	✓		
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017	✓		
16.	Материјални средства во подготовка	018	✓	757598	721083
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		11031 ✓	11031
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		11031	11031
24.а.	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		11031	11031
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			

Ред. број	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС			
				Тековна година		Претходна година	
1	2	3	4	5		6	
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		22950166		24589092	
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037	✓	2926871		2478114	
33.	Залихи на сировини и материјали	038					
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039					
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		2926871		2478114	
36.	Залихи на готови производи	041					
37.	Залихи на трговски стоки	042					
38.	Залихи на биолошки средства	043					
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУ-ВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044					
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045	✓	14787322		17429159	
41.	Побарувања од поврзани друштва	046					
42.	Побарувања од купувачи	047		11223013		15107605	
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		3564309		2321554	
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.b.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055					
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056					
50.	Побарувања по дадени заеми	057					

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059	✓	5235973	4681819
52.a.	Парични средства	060		5235973	4681819
52.6.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062			
54.	ВКУЛНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		36316482	35499548
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064			
	ПАСИВА:				
56.	A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		18631514	16459339
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		58594778	58594778
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		2352989	1279043
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		44198428	44198428
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		1932175	1083946
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		17624978	19040209
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			
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		17624978	19040209
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		12084220	13201400
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		3806363	3840570
91.	Обврски кон вработените	100		1579118	1698969
92.	Тековни даночни обврски	101		155277	275739
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104			23598
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			
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		36816492	35799548
103.	V. ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

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

Потпис _____

Во _____

На ден _____

Во _____		Име и презиме на законскиот застапник на друштвото: <u>Д-р СМЕЈМАНУ</u>
На ден _____		Потпис: <u>[Signature]</u>