

# ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

## БИЛАНС НА УСПЕХ

31.12.2016 год.

(во 000) денари

ГРУПА НА СМЕТКИ, СМЕТКА	ТОЧКА ВО МСС 1	ПОЗИЦИЈА	РЕДЕН БР.	31.12.16	31.12.15	БЕЛЕШКА
		1	2	3	4	5
773,74 ( без 745)	82-а	Приходи	036	45.665	46.401	12
75,76,77	82-а	Останати приходи	037	540	879	13
745	82-а	Сопствени производи употребени и Капитализирани во претпријатието	038	-	-	
60,61,63 без 608,618,и 638 и без кусоци и вишоци	82-е	Залихи на готови производи и Производство во тек на почетокот На годината	039	-	-	
60,61 и 63 без 608,618, и 638 и без кусоци и вишоци	82-е	Залихи на готови производи и производство во тек на крајот на годината	040	-	-	
40	82-е	Употребени суровини и потрошени материјали	041	7.384	7.762	14
42,440,441, 442,445 дел	82-е	Трошоци за вработените	042	18.078	18.223	15
430,431,432	82-е	Амортизација	043	15.501	15.528	16
41,433,435, 436,437,438, 439,443,444, 445 дел,446, 447,448,449, 45,46,701, 702,703	82-е	Останати расходи	044	11.589	8.761	17
47	82-б	Финансиски трошоци	045	4	-	18
780	82-в	Удел во добивката на придружени Друштва	046	-	-	
480	82-в	Удел во загубата на придружени Друштва	047	-	-	
		<b>ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ</b> <b>РЕД.БР.(036+037+038+046)-(039-040+041+042+043+044+045+047)</b>	<b>048</b>	<b>(6.351)</b>	<b>(2.994)</b>	
781	82-ѓ	Нето добивка од прекинати работења	049	-	-	
481	82-ѓ	Нето загуба од прекинати работења	050	-	-	
		<b>ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b> <b>РЕД.БР.(048+049) ИЛИ (048-050)</b>	<b>051</b>	<b>(6.351)</b>	<b>(2.994)</b>	
810	82-г	Данок на добивка	052	-	-	19

	83-а	<b>ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА (РЕД.БР.051-052)</b>	053	<b>(6.351)</b>	<b>(2.994)</b>	
		<b>ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРИПИШЕ НА:</b>	054	-	-	
830,832	83-а	<b>Сопствениците на матичното друштво</b>	055	-	-	
831,833	83-а	<b>Неконтролирани (малцински) учества</b>	056	-	-	
		<b>ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА (РЕД.БР.053 ОД БУ)</b>	057	<b>(6.351)</b>	<b>(2.994)</b>	
		<b>ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА (ОД Р.БР.059 ДО Р.БР.064)</b>	058	-	-	
840,841	82-е	Курсни разлики од пресметка на вложување во странство	059	-	-	
842,843	82-е	Добивка или загуба по основ на повторно вреднување на финансиски средства расположиви за продажба	060	-	-	
844,845	82-е	Добивка или загуба по основ на ефективна заштита на паричниот тек	061	-	-	
846,847	82-е	Промена на ревалоризационите резерви на долгорочните средства (+ или -)	062	-	-	
848,849	82-е	Актуарски добивки/загуби на дефинирани планови за користи на вработените	063	-	-	
850,851	82-е	<b>Удел во останата сеопфатна добивка/загуба на придружени претпријатија(само за потребите на консолидација)</b>	064	-	-	
860	90	<b>ДАНОК НА ДОБИВКА КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	065	-	-	
870,871	83-а	<b>НЕТО ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА (Р.БР.058 - Р.БР.065)</b>	066	-	-	
	82-з	<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА (Р.БР.058+Р.БР.066)</b>	067	<b>(6.351)</b>	<b>(2.994)</b>	
	83-б	<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРИПИШЕ НА:</b>	068	-	-	
880,882	83-б	<b>Сопствениците на матичното друштво</b>	069	-	-	
881,883	83-б	<b>Неконтролирани (малцински) учества</b>	070	-	-	

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
**31.12.2016 год.**

(во 000) денари

ГРУПА НА СМЕТКИ, СМЕТКА	Точка во МСС 1	ПОЗИЦИЈА	РЕД БР.	31.12.16	31.12.15	Беле- шка
1	2	3	4	5	6	7
		<b>СРЕДСТВА</b>				
	60	<b>А) -ДОЛГОРОЧНИ ( НЕТЕКОВНИ) СРЕДСТВА (РЕД.БР.002+003 +004+005+006+007+008)</b>	001	<b>399.969</b>	<b>405.288</b>	
00 -008-009	54-в	Нематеријални средства	002	-	-	
(010,011,012, 013,015,016, 017)-018дел - 019дел	54-а	Недвижности,постројки и Опрема	003	399.969	405.288	1
(020,021,026, 027)-028,-029	54-б	Вложувања во недвижности	004	-	-	
014,-018дел, -019дел	54-ѓ	Биолошки средства	005	-	-	
(030,031,032, 033,034,035, 036,037)-038, -039	54-д	Долгорочни вложувања	006	-	-	
(040,041,042, 043,044,045, 046,047)-049	54-г	Долгорочни побарувања	007	-	-	
050	54-ѓ	Одложени даночни средства	008	-	-	
		<b>Б)ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (РЕД.БР. (010+011+012+013+014+015+016)</b>	009	<b>31.007</b>	<b>31.205</b>	
31,32,35,60, 61,63,66,67) -318,-328,- 358,-608,- 618,-668,-678	54-е	Залихи	010	6.890	6.890	2
(110,111,112, 113,114,115, 116,118.120, 121,122,123, 124,125,126, 127)-119,-129	54-ж	Побарувања од купувачи	011	14.712	15.330	3
14,15, -149,-159	54-ж	Останати краткорочни побарувања	012	27	185	4
13,-139	54-л	Побарувања од државата и други Институции	013	1.579	1.572	5
16,-169	54-с	Краткорочни финансиски вложувања	014	-	-	

19	55	Активни временски разграничувања	015	56	323	6
10	54-з	Парични средства и еквиваленти На парични средства	016	7.743	6.905	7
		<b>ВКУПНА АКТИВА</b> <b>(РЕД.БР.001+009)</b>	017	<b>430.976</b>	<b>436.493</b>	
		<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>				
	54-њ	<b>А)КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b> <b>(РЕД.БР.019-020-021+022+023+024</b> <b>+025+026)</b>	018	<b>423.570</b>	<b>429.921</b>	
900	54-њ	Запишан капитал	019	367.600	367.600	8
901	54-њ	Запишан а неуплатен капитал	020	-	-	
902	54-њ	Сопствени акции и удели	021	(11.410)	(11.410)	
91	54-њ	Премии на емитирани акции	022	-	-	
93	54-њ	Ревалоризациона резерва и разлики Од вреднување на компоненти на Останата сеопфатна добивка	023	350.884	350.884	
94	54-њ	Резерви	024	2.366	2.366	
950,960	54-њ	Акумулирана добивка/загуба	025	(279.519)	(276.525)	8
951.961	54-њ	Добивка/загуба за тековната година	026	(6.351)	(2.994)	8
97	54-н	<b>Б)НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО</b>	027	-	-	8
27	54-ј	<b>В)ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА</b> <b>ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ</b>	028	-	-	
28(без 289)	60, 54-љ	<b>Г)ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	029	-	-	9
	69	<b>Д)ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b> <b>(РЕД.БР.031+032+033+034)</b>	030	<b>7.406</b>	<b>6.572</b>	
210,211,212, 213,214,215, 216,218,220, 221,222,223, 224,225,229	54-и	Обврски спрема добавувачи	031	1.820	1.978	10
23,24,25,26	54-и	Останати краткорочни обврски	032	2.696	1.706	10
289	54-љ	Одложени даночни обврски	033	-	-	
29	55	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	034	2.890	2.888	11
		<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b> <b>(РЕД.БР.018+027+028+029+030)</b>		<b>430.976</b>	<b>436.493</b>	

АД „ОХРИДТУРИСТ“, ОХРИД  
Генерален директор  
Рахман Цемал

*Рахман Цемал*



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ**

**31.12.2016 год.**

**(во 000) денари**

<b>ПОЗИЦИЈА</b>	<b>Реден број</b>	<b>31.12.16</b>	<b>31.12.15</b>	<b>Белеш</b>
<b>А)ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ (ОД РЕД.БР.072 ДО РЕД. БР. 081)</b>	<b>071</b>	<b>11.020</b>	<b>4.898</b>	
Нето добивка/загуба после одданчување	072	(6.351)	(2.994)	
Амортизација	073	15.501	15.528	
Зголемување/намалување на залихи	074	-	-	
Зголемување/намалување на побарувањата од купувачите	075	618	1.697	
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	076	158	-	
Зголемување/намалување на побарувања од државата и други институции	077	(7)	(85)	
Зголемување/намалување на АВР	078	267	268	
Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачите	079	(158)	(7.074)	
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	080	990	(2.133)	
Зголемување/намалување ПБР	081	2	(309)	
<b>Б)ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ (РЕД.БР.083 ДО РЕД.БР.087)</b>	<b>082</b>	<b>(3.831)</b>	<b>2.950</b>	
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	083	13	2.950	
Продажба на материјални и нематеријални средства	084	(3.844)	-	
Зголемување/намалување на долгорочни вложувања	085	-	-	
Зголемување/намалување на долгорочни побарувања	086	-	-	
Зголемување/намалување на краткорочни финансиски вложувања	087	-	-	
<b>В.ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (РЕД.БР.089 ДО РЕД.БР.093)</b>	<b>088</b>	<b>(6.351)</b>	<b>(2.994)</b>	
Зголемување на капиталот	089	(6.351)	(2.994)	
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	090	-	-	
Стекнување на неконтролирано учество	091	-	-	
Исплатени дивиденди	092	-	-	
Откуп/продажба на сопствени акции	093	-	-	
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (РЕД.БР.071+- 082+- 088)</b>	<b>094</b>	<b>838</b>	<b>4.854</b>	
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОКОТ НА ГОДИНАТА</b>	<b>095</b>	<b>6.905</b>	<b>2.051</b>	
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА</b>	<b>096</b>	<b>7.743</b>	<b>6.905</b>	

**АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД**

**Генерален директор**

**Рахман Џемал**

*Рахман Џемал*

**ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
31.12.2016 год.**

(во 000) денари

ПОЗИЦИЈА	РЕД. БР.	31.12.15 ПРЕТ- ХОДНА ГОДИНА	ЗГОЛЕ- МУВАЊЕ	НАМАЛУ ВАЊЕ	ТЕКОВЕН ПЕРИОД 31.12.16
1	2	3	4	5	6
Запишан капитал	097	367.600	-	-	367.600
Премии на емитирани акции	098	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	099	(11.410)	-	-	(11.410)
Резерви	100	2.366	-	-	2.366
Акумулирана добивка/загуба	101	(276.525)	-	(2.994)	(279.519)
Дивиденди	102	-	-	-	-
Ревалоризациона резерва	103	350.884	-	-	350.884
Добивка за годината	104	(2.994)	-	(3.357)	(6.351)
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (РЕД.БР.ОД 097 ДО РЕД.БР.104)</b>	105	<b>429.921</b>	<b>-</b>	<b>(6.351)</b>	<b>423.570</b>
<b>ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА:</b>					
Курсни разлики од пресметка на вложување во странство	106	-	-	-	-
Добивка или загуба по основ на повторно вреднување на финансиски средства расположиви за продажба	107	-	-	-	-
Добивка или загуба по основ на ефективна заштита на паричниот тек	108	-	-	-	-
Промена на ревалоризационите резерви на долгорочните средства(+ или -)	109	-	-	-	-
Актуарски добивки/загуби на дефинирани планови за користи на вработените	110	-	-	-	-
Удел во останата сеопфатна добивка/загуба на придружни претпријатија(само за потребите на консолидација)	111	-	-	-	-
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (Р.БР.104 и +-Р.БР.ОД 106 ДО Р.БР.111)</b>	112	<b>(2.994)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6.351)</b>

АД ОХРИДТУРИСТ-ОХРИД  
Генерален директор  
Рахман Цемал