

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
БИЛАНС НА СОСТОЈБА
31.12.2018год.

(во 000) денари

ГРУПА НА СМЕТКИ, СМЕТКА	Точка во МСС1	ПОЗИЦИЈА	РЕД БР.	31.12.18	31.12.17	Белешка
1	2	3	4		5	7
		СРЕДСТВА				
	60	А) ДОЛГОРОЧНИ (НЕТЕКОВНИ) СРЕДСТВА (РЕД.БР.002+003+004+005+006+007+008)	001	403.092	387.110	
00 -008-009	54-в	Нематеријални средства	002	-	-	
(010,011,012, 013,015,016, 017)-018дел - 019дел	54-а	Недвижности,постројки и Опрема	003	403.092	387.110	1
(020,021,026, 027)-028,-029	54-б	Вложувања во недвижности	004	-	-	
014,-018дел, -019дел	54-г	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-г	Одложени даночни средства	008	-	-	
		Б)ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (РЕД.БР. (010+011+012+013+014+015+016))	009	22.227	42.088	
31,32,35,60, 61,63,66,67) -318,-328,- 358,-608,- 618,-668,-678	54-е	Залихи	010	12.979	6.874	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	6.257	9.559	3
14,15, -149,-159	54-ж	Останати краткорочни побарувања	012	26	26	4
13,-139	54-л	Побарувања од државата и други Институции	013	1.579	1.579	5
16,-169	54-с	Краткорочни финансиски вложувања	014	-	-	
19	55	Активни временски разграничувања	015	56	62	6

10	54-з	Парични средства и еквиваленти На парични средства	016	1.330	23.988	7
		ВКУПНА АКТИВА (РЕД.БР.001+009)	017	425.319	429.198	
		КАПИТАЛ И ОБВРСКИ				
	54-њ	А)КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (РЕД.БР.019-020- 021+022+023+024+-025+-026)	018	409.950	422.457	
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	8
950,960	54-њ	Акумулирана добивка/загуба	025	(286.983)	(285.870)	8
951.961	54-њ	Добивка/загуба за тековната година	026	(12.507)	(1.113)	8
97	54-н	Б)НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	027		-	
27	54-ј	В)ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ	028		-	
28(без 289)	60, 54-љ	Г)ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	029		-	9
	69	Д)ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (РЕД.БР.031+032+033+034)	030	15.369	6.741	
210,211,212, 213,214,215, 216,218,220, 221,222,223, 224,225,229	54-и	Обврски спрема добавувачи	031	8.424	1.960	10
23,24,25,26	54-и	Останати краткорочни обврски	032	3.611	2.454	10
289	54-љ	Одложени даночни обврски	033	-	-	
29	55	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	034	3.334	2.327	11
		ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ (РЕД.БР.018+027+028+029+030)		425.319	429.198	

АД „ОХРИДТУРИСТ“ ООД
Генерален директор
Рахман Цемал



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

БИЛАНС НА УСПЕХ

31.12.2018год.

(во

000)денари

ГРУПА НА СМЕТКИ, СМЕТКА	ТОЧКА ВО МСС 1	ПОЗИЦИЈА	РЕДЕН БР.	31.12.18	31.12.17	БЕЛЕШКА
		1	2		3	5
773,74 (без 745)	82-а	Приходи	036	44,460	47.265	12
75,76,77	82-а	Останати приходи	037	268	1.235	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 сировини и потрошени материјали	041	9.489	6.888	14
42,440,441, 442,445 дел	82-е	Трошоци за вработените	042	19.755	17.790	15
430,431,432	82-е	Амортизација	043	17.647	15.423	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	10.336	9.507	17
47	82-б	Финансиски трошоци	045	8	6	18
780	82-в	Удел во добивката на придружени Друштва	046	-	-	
480	82-в	Удел во загубата на придружени Друштва	047	-	-	
		ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД РЕДОВНОТО РАБОТЕЊЕ РЕД.БР. (036+037+038+046)-(039- 040+041+042+043+044+045+047)	048	(12.507)	(1.113)	
781	82-ѓ	Нето добивка од прекинати работења	049	-	-	
481	82-ѓ	Нето загуба од прекинати работења	050	-	-	
		ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ РЕД.БР.(048+049) ИЛИ (048-050)	051	(12.507)	(1.113)	

810	82-г	Данок на добивка	052	-	-	19
	83-а	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА (РЕД.БР.051-052)	053	(12.507)	(1.113)	
		ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРИПИШЕ НА:	054	-	-	
830,832	83-а	Сопствениците на матичното друштво	055	-	-	
831,833	83-а	Неконтролирани (малцински) учества	056	-	-	
		ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА (РЕД.БР.053 ОД БУ)	057	(12.507)	(1.113)	
		ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА (ОД Р.БР.059 ДО Р.БР.064)	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	Удел во останата сеопфатна добивка/загуба на придружени претпријатија(само за потребите на консолидација)	064	-	-	
860	90	ДАНОК НА ДОБИВКА КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	065	-	-	
870,871	83-а	НЕТО ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА (Р.БР.058 - Р.БР.065)	066	-	-	
	82-з	ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА (Р.БР.058+Р.БР.066)	067	(12.507)	(1.113)	
	83-б	ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРИПИШЕ НА:	068	-	-	
880,882	83-б	Сопствениците на матичното друштво	069	-	-	
881,883	83-б	Неконтролирани (малцински) учества	070	-	-	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ
31.12.2018 год.

(во 000)

денари

ПОЗИЦИЈА	Реден број	31.12.18	31.12.17	Белешка
А)ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ (ОД РЕД.БР.072 ДО РЕД. БР. 081)	071	10.971	20.123	
Нето добивка/загуба после одданчување	072	(12.507)	(1.113)	
Амортизација	073	17.647	15.423	
Зголемување/намалување на залихи	074	(6.105)	-	
Зголемување/намалување на побарувањата од купувачите	075	3.302	5.153	
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	076	-	1	
Зголемување/намалување на побарувања од државата и други институции	077	-	-	
Зголемување/намалување на АВР	078	6	(6)	
Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачите	079	6.464	(140)	
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	080	1.157	242	
Зголемување/намалување ПБР	081	1.007	563	
Б)ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ (РЕД.БР.083 ДО РЕД.БР.087)	082	(21.122)	(2.765)	
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	083	17.830	228	
Продажба на материјални и нематеријални средства	084	3.292	(2.993)	
Зголемување/намалување на долгорочни вложувања	085	-	-	
Зголемување/намалување на долгорочни побарувања	086	-	-	
Зголемување/намалување на краткорочни финансиски вложувања	087	-	-	
В.ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (РЕД.БР.089 ДО РЕД.БР.093)	088	(12.507)	(1.113)	
Зголемување на капиталот	089	(12.507)	(1.113)	
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	090	-	-	
Стекнување на неконтролирано учество	091	-	-	
Исплатени дивиденди	092	-	-	
Откуп/продажба на сопствени акции	093	-	-	
ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (РЕД.БР.071+- 082+- 088)	094	(22.658)	16.245	
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОКОТ НА ГОДИНАТА	095	23.988	7.743	
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА	096	1.330	23.988	

АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД
 Генерален директор
 Рахман Цемал



**ИЗВЕШТАЈ
ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
31.12.2018 год.**

(во 000) денари

ПОЗИЦИЈА	РЕД. БР.	31.12.17 ПРЕТ- ХОДНА ГОДИНА	ЗГОЛЕ- МУВАЊЕ	НАМАЛУ ВАЊЕ	ТЕКОВЕН ПЕРИОД 31.12.18
1	2	6	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	(285.870)	-	(1.113)	286.983
Дивиденди	102	-	-	-	-
Ревалоризациона резерва	103	350.884	-	-	350.884
Добивка за годината	104	(1.113)	-	13.620	(12.507)
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (РЕД.БР.ОД 097 ДО РЕД.БР.104)	105	422.457		(12.507)	409.950
ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА:					
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	-	-	-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (Р.БР.104 и +-Р.БР.ОД 106 ДО Р.БР.111)	112	(1.113)	-	-	(12.507)

АД ОХРИДТУРИСТ-ОХРИД
Генерален директор
Рахман Џемал

