



BARGALA
GROUP

БАРГАЛА А.Д. Штип
Друштво за Производство на Чевли
ЕДБ: МК 4029996102613
Адреса: Гоце Делчев 44
2000 Штип, Македонија

Телефон: 389 32 393 663
Факс: 389 32 397 599

BARGALA A.D. Štip
Shoe Manufacturing Company
Tax No.: MK 4029996102613
Address: Goce Delčev 44
2000 Štip, Macedonia

Phone: 389 32 393 663
Fax: 389 32 397 599

До (To)

Депонент: СТОПАНСКА БАНКА
Сметка: 200000098631241

Bank: STOPANSKA BANKA
Account: 200000098631241

Депонент: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
Сметка: 300080000006919

Bank: KOMERCIJALNA BANKA
Account: 300080000006919

Депонент: ТУТУНСКА БАНКА
Сметка: 210040506140155

Bank: TUTUNSKA BANKA
Account: 210040506140155

ДАТУМ (date): ____ / ____ / ____

На ден 30.05.2019 во просториите на БАРГАЛА АД ШТИП се одржа
годишно Собрание на Акционери .

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.12.2018 ГОДИНА

(во денари)

П о з и ц и ј а	белешка	2018	2017
СРЕДСТВА			
А) Побарувања за запишан, а неуплатен капитал			
Б) Долгорочни средства		613.852.974	193.883.362
Нематеријални средства		-	-
Материјални средства	12	552.273.967	133.304.355
Долгорочни вложувања	13	58.579.007	58.579.007
В) Тековни средства		133.161.153	208.108.002
Залихи	14	56.772.245	46.942.685
Побарувања од купувачи	15	48.650.551	77.081.561
Побарувања за аванси во земјата	15	353.612	913.394
Останати краткорочни побарувања	16	1.159.880	21.384.230
Краткорочни финансиски вложувања	16	25.663.900	27.221.847
Активни временски разграничувања	18	248.000	34.019.453
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	17	312.965	607.832
ВКУПНА АКТИВА		747.014.127	399.991.364
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
А) Капитал и резерви		52.724.733	199.127.212
Запишан капитал	19	190.268.610	190.268.610
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациона резерва		420.309.115	-
Резерви	19	7.953.846	7.441.363
Акумулирана добивка (загуба)	19	(97.806.838)	1.417.139
Откупени сопствени акции		-	-
Б) Долгорочни резервиранија за ризици и трошоци		-	-
В) Малцински интерес		-	-
Г) Долгорочни обврски	22	112.704.544	73.952.931
Д) Тековни обврски		113.584.850	126.911.321
Обврски спрема добавувачи	20	33.772.465	30.490.282
Останати краткорочни обврски	21	20.890.492	18.737.634
Обврски за аванси		-	-
Обврски по долгорочни кредити кои доспеваат наредната Година		-	-
Обврски по краткорочни кредити	21	58.921.893	77.683.403
Одложено плаќ. на трош. и приходи во идните периоди		-	-
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		747.014.127	399.991.364

Штип 01.03.2019

Белешеките прикажани на страните од 5 до 24
се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНИТЕ ДОБИВКИ ЗА 2018 ГОДИНА

(во ден)

П о з и ц и ј а	белешка	2018	2017
Приходи од продажба	4	216.457.575	266.244.793
Останати оперативни приходи	5	389.096	3.512.565
Промени на залихите на готови производи и производство во тек		3.717.472	1.516.160
Сопствени производи употр. и капитализ. во претпријатието		-	-
Потрошени материјали и ситен инвентар	6.1	(18.709.844)	(29.129.046)
Трошоци за вработените	7	(179.563.246)	(199.508.117)
Услуги со карактер на материјални трошоци	6.3	(8.293.158)	(7.855.343)
Амортизација и ревалоризација на амортизација	6.4	(2.335.927)	(2.493.456)
Останати оперативни расходи	8- 6.3-9	(100.182.765)	(22.511.015)
Набавна вредност на трговски стоки	6.2	(2.452.757)	(2.815.836)
Добивка (загуба) од оперативно работење		(90.973.553)	6.940.705
Финансиски приходи	10	79.681	2.137.842
Финансиски расходи	10	(7.817.623)	(8.285.273)
Добивка (загуба) пред одданочување	11	(98.711.495)	793.274
Данок од добивка		-	(280.792)
Добивка (загуба) од редовно работење по оданачување	11	(98.711.495)	512.482
Малцински интерес			
Нето добивка (загуба) од редовни активности	11	(98.711.495)	512.482
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА)	11	(98.711.495)	512.482
Заработувачка по акција		-	8,38
Вкупна сеопфатна добивка		(98.711.495)	512.482

Штип 01.03.2018

Белешеките прикажани на страните од 5 до 24 се составен дел на финансиските извештаи

Претседател на управен одбор
Ленче Барзова

финансиски извештаи 2018



Финансиски директор
Татјана Дракалска

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2018 ГОДИНА**

П о з и ц и ј а	2018	2017
А) Готовински текови од деловни активности	(17.846.492)	7.428.840
Нето добивка (загуба) после одданаучувањето	(98.711.495)	512.482
Амортизација	2.335.927	2.493.456
Ревалоризација на амортизација		
Намалување (зголемување) на залихите	(9.829.500)	(4.823.537)
Намалување (зголемување) на побарувањата од купувачите	28.368.010	14.960.866
Намалување (зголемување) на побарувања за аванси	559.782	(823.987)
Намалување (зголемување) на остан. краткорочни побарувања	20.224.350	(1.024.874)
Намалување (зголемување) на АВР	33.771.453	(160.000)
Зголемување (намалување) обврски спрема добавувачите	3.282.183	(5.906.247)
Зголемување (намалување) на останати краткорочни обврски	2.152.858	2.210.687
Зголемување (намалување) на ПБР		
Останати оперативни активности	-	-
Б) Готовински текови од инвестициони активности	(2.438.476)	(22.938.542)
Директни набавки на немат. и материј. Средства	(3.996.423)	(1.230.594)
Продажба на материјални и нематеријални средства	-	-
Намалување (зголемување) на долгорочни вложувања		
Намалување (зголемување) на долгорочни побарувања		
Намалување (зголемување) на кратк. финансиски вложувања	1.557.947	(22.707.948)
В) Готовински текови од финансиски активности	119.990.101	16.758.166
Зголемување на капиталот		
Зголемување (намалување) на долгорочни кредити	38.751.613	(6.292.257)
Зголемување (намалување) на краткорочни кредити	(18.761.512)	23.050.423
Стекнување на малцински интереси		
Исплатени дивиденди		
Продажба (откуп) на сопствени акции		
Зголемување (намалување) на паричните средства	(294.867)	248.464
Парични средства на почетокот на годината	607.832	359.368
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА	312.965	607.832

Паричните средства ги опфаќаат парите во благајната и средствата на жиро сметката

**Белешеките прикажани на страните од 5 до 24
се составен дел на финансиските извештаи**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ
И РЕЗЕРВИТЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО**

Позиција	31.12.2017.	зголемување	Намалување	31.12.2018.
Запишан капитал	190.268.610			190.268.610
Премии на емитирани акции				
Откупени сопствени акции				
Резерви	7.441.362	512.484	-	7.953.486
Акумулирана добивка (загуба)	1.417.139	(98.711.495)	(512.484)	(97.806.838)
Дивиденди				
Ревалоризациона резерва		420.309.115	-	420.309.115
Вкупно капитал и резерви	199.127.111	322.110.104	(512.484)	520.724.733

Белешеките прикажани на страните од 5 до 21
се составен дел на финансиските извештаи