

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА:				
1.	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		25955847	28058229
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		25955847	28058229
10.	Недвижности (011 + 012)	010		19599470	19482527
10.a.	Земјиште	011		2776682	2764344
10.6.	Градежни објекти	012		168222182	167181183
11.	Постројки и опрема	013		6100990	6622249

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	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		63303553	59061832
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		15500282	14634329
33.	Залихи на сировини и материјали	038		13138619	14590951
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		222616	964531
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042		2079047	2079047
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		14763365	8734628
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		12971620	1722777
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		811079	845861
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051		920666	1000005
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			
48.6.	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		33039906	32692871
52.a.	Парични средства	060		33039906	32692871
52.6.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062			
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		89259400	87120127
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064			
	ПАСИВА:				
56.	A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		85930958	84303950
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		3613792	3613792
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		80800770	79256129
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		1456896	1374029
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078			

Ред. број	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Број на белешка	И З Н О С	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0 7 9			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0 8 0			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	0 8 1		3328442	2816177
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0 8 2			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0 8 3			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0 8 4			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	0 8 5			
77.	Обврски спрема поврзани друштва	0 8 6			
78.	Обврски спрема добавувачи	0 8 7			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	0 8 8			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0 8 9			
81.	Обврски по заеми и кредити	0 9 0			
82.	Обврски по хартии од вредност	0 9 1			
83.	Останати финансиски обврски	0 9 2			
84.	Останати долгорочни обврски	0 9 3			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0 9 4			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	0 9 5		3328442	2816177
87.	Обврски спрема поврзани друштва	0 9 6			
88.	Обврски спрема добавувачи	0 9 7		688237	1146878
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	0 9 8			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	0 9 9			
91.	Обврски кон вработените	1 0 0			
92.	Тековни даночни обврски	1 0 1		236550	179572
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	1 0 2			

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	1 0 3													
95.	Обврски по заеми и кредити	1 0 4													
96.	Обврски по хартии од вредност	1 0 5													
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	1 0 6													
98.	Останати финансиски обврски	1 0 7													
99.	Останати краткорочни обврски	1 0 8													
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1 0 9													
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	1 1 0													
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1 1 1													
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	1 1 2													

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме ТАСКА ДАНИЛОВСКА

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

Потпис ТаскаВо ГОСТИВАР

На ден _____

Во _____	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото:
На ден _____	Потпис _____