

# Биланс на состојба за трговски друштва

Име на Друштвото:

ВАШ ПРИЈАТЕЛ

Период на известување:

31.12.2018

АД Прилеп

Бр. 05-01/02

06.03 2019 год.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Број на белешка	Износ	
			Тековна година	Претходна година
		1	2	3
<b>АКТИВА:</b>				
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)</b>	<b>001</b>		<b>157.500</b>	<b>262.500</b>
<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)</b>	<b>002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Издатоци за развој	003		0	0
2. Крнцесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		0	0
3. Гудвил	005		0	0
4. Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
5. Нематеријални средства во подготовка	007		0	0
6. Останати нематеријални средства	008		0	0
<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)</b>	<b>009</b>		<b>157.500</b>	<b>262.500</b>
1. Недвижности (011+012)	010		0	0
1.1. Земјиште	011		0	0
1.2. Градежни објекти	012		0	0
2. Постројки и опрема	013		0	0
3. Транспортни средства	014		0	0
4. Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		157.500	262.500
5. Биолошки средства	016		0	0
6. Аванси за набавка за материјални средства	017		0	0
7. Материјални средства во подготовка	018		0	0
8. Останати материјални средства	019		0	0
<b>III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>	<b>020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)</b>	<b>021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Вложувања во подружници	022		0	0
2. Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	0
3. Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	0
4. Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		0	0
5. Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
5.1. Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		0	0
5.2. Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		0	0



АД Прилеп

Бр. 0501/02

06.03 2019 год.

5.3. Вложувања во хартии од вредност според објективна вредност преку добивката или загубата	029	0	0
6. Останати долгорочни финансиски средства	030	0	0
<b>V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Побарувања од поврзани друштва	032	0	0
2. Побарувања од купувачи	033	0	0
3. Останати долгорочни побарувања	034	0	0
<b>VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	<b>035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)</b>	<b>036</b>	<b>5.906.451</b>	<b>6.413.407</b>
<b>I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Залихи на сировини и материјали	038	0	0
2. Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039	0	0
3. Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040	0	0
4. Залихи на готови производи	041	0	0
5. Залихи на трговски стоки	042	0	0
6. Залихи на биолошки средства	043	0	0
<b>II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)</b>	<b>044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)</b>	<b>045</b>	<b>4.290.583</b>	<b>5.240.681</b>
1. Побарувања од поврзани друштва	046	0	0
2. Побарувања од купувачи	047	3.989.188	5.231.599
3. Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048	0	0
4. Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049	252.313	0
5. Побарувања од вработените	050	49.082	9.082
6. Останати краткорочни побарувања	051	0	0
<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053	0	0
1.1. Вложувања кои се чуваат до доспевање	054	0	0
1.2. Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055	0	0
2. Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056	0	0
3. Побарувања по дадени заеми	057	0	0
4. Останати краткорочни финансиски средства	058	0	0
<b>V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)</b>	<b>059</b>	<b>1.615.868</b>	<b>1.172.726</b>
1. Парични средства	060	1.615.868	1.172.726
2. Парични еквиваленти	061	0	0
<b>VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)</b>	<b>062</b>	<b>7.860.984</b>	<b>4.642.649</b>



АД Прилеп

Бр. 0504/02

06-03

2019 год.

13.924.935

ВКУПНА АКТИВА:  
СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)

063

11.318.556

В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА

064

0

0

ПАСИВА:

А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ  
(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)

065

5.363.094

3.204.118

I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

066

959.000

959.000

II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ

067

0

0

III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ

068

0

0

IV. ЗАПИЩАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ

069

0

0

V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД  
ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА  
СЕОФАТНА ДОБИВКА

070

0

0

VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)

071

0

0

1. Законски резерви

072

0

0

2. Статутарни резерви

073

0

0

3. Останати резерви

074

0

0

VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА

075

1.986.442

73.965

VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА

076

0

0

IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

077

2.417.652

2.171.153

X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

078

0

0

XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО  
ДРУШТВО

079

0

0

XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО

080

0

0

Б. ОБВРСКИ (082+085+095)

081

8.561.841

8.114.438

I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦ  
(083+084)

082

0

0

1. Резервирања за пензии, отпремнини и слични  
обврски кон вработените

083

0

0

2. Останати долгорочни резервирања за ризици и  
трошоци

084

0

0

II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)

085

0

0

1. Обврски спрема поврзани лица

086

0

0

2. Обврски спрема добавувачи

087

0

0

3. Обврски за аванси, депозити и кауции

088

0

0

4. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани  
друштва

089

0

0

5. Обврски по заеми и кредити

090

0

0

6. Обврски хартии од вредност

091

0

0

7. Останати финансиски обврски

092

0

0

8. Останати долгорочни обврски

093

0

0

III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

094

0

0

IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)

095

8.561.841

8.114.438

1. Обврски спрема поврзани друштва

096

0

0



Друштво за застапување во  
осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ  
АД Пријател  
Бр. 0501/02  
06.03 2019 год.

2. Обврски спрема добавувачи	097	7.802.802	7.672.430
3. Обврски за аванси, депозити и кауции	098	366.860	366.860
4. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомеси на плата	099	0	0
5. Обврски кон вработените	100	114.342	65.424
6. Тековни даночни обврски	101	277.837	9.724
7. Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102	0	0
8. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103	0	0
9. Обврски по заеми и кредити	104	0	0
10. Обврски по хартии од вредност	105	0	0
11. Обврски по основ на учество во резултатот	106	0	0
12. Останати финансиски обврски	107	0	0
13. Останати краткорочни обврски	108	0	0
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109	0	0
VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110	0	0
ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111	13.924.935	11.318.556
В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112	0	0

