

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		
1	2	3	4		
95.	Обврски по заеми и кредити	104			
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		10.800	
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		4.588.391	4.966.202
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		71.540.122	68.848.302
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Марија Сумрачка

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 0104343

Потпис 

Во Делчево
На ден 23/02/2018

Во Делчево		Име и презиме на законски застапник на друштвото:
На ден 23/02/2018		Розета Цонева
		Потпис 

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		
1	2	3	4		
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		16.124.647	14.480.371
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		2.322.846	2.909.877
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			187.601
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093		2.322.846	2.722.276
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		13.801.801	11.570.494
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		7.189.058	7.306.236
88.	Обврски спрема добавувачи	097		4.262.638	3.559.879
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099			
91.	Обврски кон вработените	100		2.236.356	83.965
92.	Тековни даночни обврски	101		102.949	620.414
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			

51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		
1	2	3	4		
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		4.014.878	975.838
52.а.	Парични средства	060		4.014.878	975.838
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062			14.342
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		71.540.122	68.848.302
55.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	065		50.827.084	49.401.729
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		56.490.803	56.490.803
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.	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		3.599.478	99.478
63.	Законски резерви	072		99.478	99.478
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074		3.500.000	
66.	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		6.241.728	4.735.115
67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		-16.930.279	-16.755.747
68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		1.425.354	4.832.080
69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078			
70.	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			

30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		
1	2	3	4		
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		44.693.875	40.461.862
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		2.964.420	2.850.558
33.	Залихи на сировини и материјали	038		2.611.564	2.448.586
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		352.856	401.972
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		37.714.577	36.635.466
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		37.291.271	36.527.764
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		359.103	2.400
45.	Побарувања од вработените	050		3.000	3.118
46.	Останати краткорочни побарувања	051		61.203	102.184
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052			
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			

10.6.	Градежни објекти	012		21.341.201	22.738.044
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		
1	2	3	4		
11.	Постројки и опрема	013		1.080.974	1.086.549
12.	Транспортни средства	014		3.006.597	3.130.030
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018		440.000	440.000
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021			
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026			
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			

