



Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
				5	6
1	2	3	4		
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		6002	12411
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019			
18.	<b>III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>	020			
19.	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)</b>	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.a.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.b.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.v.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	<b>V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)</b>	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	<b>VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	035			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	<b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b> (037+045+052+059)	036		4806692	4913638
32.	<b>I. ЗАЛИХИ</b> (038+039+040+041+042+043)	037		184463	114699
33.	Залихи на сировини и материјали	038		157514	114699
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		6949	
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.	<b>II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	044			
40.	<b>III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА</b> (046+047+048+049+050+051)	045		4382375	4309411
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		4382375	4229933
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			17538
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b> (053+056+057+058)	052			
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.b.	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
				5	6
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	<b>V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)</b>	059		59854	489468
52.a	Парични средства	060		59854	489468
52.б	Парични еквиваленти	061			
53.	<b>VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)</b>	062			
54.	<b>ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)</b>	063		63095176	63428069
55.	<b>B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА, - АКТИВА</b>	064		9391738	9277344
	<b>ПАСИВА:</b>				
56.	<b>A. ГЛАВНИНАИ РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)</b>	065		61700319	61390666
57.	<b>I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА</b>	066		64196870	64196870
58.	<b>II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	067			
59.	<b>III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)</b>	068			
60.	<b>IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)</b>	069			
61.	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА</b>	070			
62.	<b>VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)</b>	071		44027	28544
63.	Законски резерви	072		44027	28544
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			
66.	<b>VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА</b>	075		542912	542912
67.	<b>VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)</b>	076		<del>3377060</del> 5155935	3139935
68.	<b>IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	077		294171	
69.	<b>X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	078			237125

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
70.	<b>XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО</b>	079			
71.	<b>XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО</b>	080			
72.	<b>Б. ОБВРСКИ (082+085+095)</b>	081		1394857	2037403
73.	<b>I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)</b>	082			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	<b>II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)</b>	085			
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			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>	094			
86.	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)</b>	095		1394857	2037403
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		1128400	1372627
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099			116139
91.	Обврски кон вработените	100		6	338630
92.	Тековни даночни обврски	101		33966	24997
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			

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	103			
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		232475	184960
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
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		63095176	63428069
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112		9391738	9277344

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме \_\_\_\_\_

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 0107323

Потпис \_\_\_\_\_

Во Вевчати

На ден 20.02.2023

Во <u>Вевчати</u>	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото:
На ден <u>20.02.2023</u>	<u>Јасмина Вељковиќ</u>
	Потпис <u>Јасмина Вељковиќ</u>