

-

-

31

2016

, 2017

:

1 -
3
4
5
6
7
8
9

1 -

2 -

(

,

)

3 -

7500, “ . 19/

: 256
/ : ++389(0)48 413-856
: 070/208-138;
web: <http://www.perk.com.mk>
e-mail: perk@perk.com.mk

” “

“ (31), 2016 ”
,
,

79/10).

(

Table of Contents

” “ 31 2016 , ,

• 22 – , , 18.441 ” ” 5.062

• 22 – , , () 65.508

• 28 – , ,

• 31 – , , () 29.132 () ,

61.959

(„ „ 23
 „ 38/1996, ..., 39/2016)
 („ „
 384 „ . 28/2004, ..., 61/2016).
 („ „ .158/2010, ...,
 23/2016) 31
 2016 . 720
 „ „ 31 2016 .
 21.04.2017

Овластен ревизор

 Петко Ристески

Пелагониска Ревизорска Куќа
 Прилеп
 ДОО
 за ревизија
 Управител

 Петко Ристески



31.12.2016 ,

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

10.03.2017

02-158/5,

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на ЈП Стрежево Битола
за годината завршена на 31 декември 2016 година

	Белешки	31 декември 2016 во (000) МКД	31 декември 2015 во (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	19	-	-
Материјални средства	20	2.458.858	2.713.682
Вложувања во недвижности	21	3.903	4.116
Долгорочни финансиски средства	22	9	9
Вкупно нетековни средства		2.462.770	2.717.807
Тековни средства			
Залихи	23	52.512	51.934
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи		88.854	75.122
Побарувања за дадени аванси на добавувачи		-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акциза и за останати давачки кон државата (претплати)		9	26
Побарувања од вработените		40	51
Останати краткорочни побарувања		93	-
Краткорочни финансиски средства		-	-
Парични средства и парични еквиваленти	24	7.462	6.477
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	23	2.370	2.365
Вкупно тековни средства		151.340	135.975
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.614.110	2.853.782
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви			
Основна главнина	25	2.740.218	2.961.848
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		-	-
Резерви		-	-
Акумулираната добивка		-	-
Пренесена загуба (-)		-	-
Добивка/Загуба за деловната година		(228.967)	(221.630)
Вкупно главнина и резерви		2.511.252	2.740.218
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски		-	-
Одложени даночни обврски		4.560	5.299
Тековни обврски			
Обврски спрема поврзани друштва	26	-	-
Обврски спрема добавувачи		15.075	20.700
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата		1.683	1.820
Обврски кон вработените		3.580	3.776
Тековни даночни обврски		2.104	2.813
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		-	-
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		643	782
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди		75.213	78.373
Вкупно тековни обврски		98.299	108.264
Вкупно обврски		102.859	113.564
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		2.614.110	2.853.782



ЈП Стрежево Битола

Директор

Марјан Геровски

Марјан Геровски

Финансиски извештај за 2016 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА И ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

на ЈП Стрежево Битола
за годината завршена на 31 декември 2016 година

	Белешки	31 декември 2016 во (000) МКД	31 декември 2015 во (000) МКД
Приходи од работењето		221.782	219.713
Приходи од продажба	5	214.137	214.073
Останати приходи	6	7.055	4.995
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		-	-
Капитализирано сопствено производство и услуги		591	644
Расходи од работењето		452.913	441.489
Трошоци за суровини и други материјали	7	16.213	18.430
Набавна вредност на продадени стоки		13.969	9.042
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми		-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	7.706	7.126
Останати трошоци од работењето	9	12.423	9.835
Трошоци за вработените	10	128.840	128.513
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	268.785	265.769
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства		664	618
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	12	4.312	2.157
Финансиски приходи	13	2.165	155
Финансиски раходи	14	1	8
Удел во загубата/добивката на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење		(228.967)	(221.630)
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	15	(228.967)	(221.630)
Данок на добивка	16	-	-
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	17	(228.967)	(221.630)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината	18	(228.967)	(221.630)
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-

ЈП Стрежево Битола
Д и р е к т о р

Марјан Ѓеровски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА ВО ГЛАВНИНАТА
на ЈП Стрежево Битола
за годината завршена на 31 декември 2016 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2015 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2016 година (во 000 МКД)
Основна главнина	2.961.848	-	(221.630)	2.740.218
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-
Резерви	-	-	-	-
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка / Загуба за финансиската година	(221.630)	-	(7.337)	(228.967)
Вкупно главнина и резерви	2.740.218	-	(228.967)	2.511.252

ЈП Стрежево Битола
Д и р е к т о р

Марјан Геровски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на ЈП Стрежево Битола
за годината завршена на 31 декември 2016 година

	<u>31 декември 2016</u> <u>во 000 МКД</u>	<u>31 декември 2015</u> <u>во 000 МКД</u>
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	(228.967)	(221.630)
Амортизација на основни средства	268.785	265.769
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	(578)	1.764
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	(13.732)	(13.336)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	17	329
Побарувања од вработените	11	(32)
Останати краткорочни побарувања	(93)	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	(5)	(1.253)
	<u>(14.380)</u>	<u>(12.528)</u>
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	(5.625)	(6.817)
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	(136)	282
Обврски кон вработените	(196)	(47)
Тековни даночни обврски	(709)	2.755
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	-	-
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	(139)	187
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	(3.160)	46.757
	<u>(9.966)</u>	<u>43.118</u>
Вкупно нето готовина од оперативни активности	15.473	74.729
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Нематеријални средства	-	-
Материјални средства	(13.962)	(68.101)
Вложувања во недвижности	213	213
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(13.748)	(67.887)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	(739)	(739)
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(739)	(739)
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	985	6.102
Готовина на почетокот од годината	6.477	375
Готовина на крајот од годината	7.462	6.477

ЈП Стрежево Битола
Директор

Марјан Ѓеровски

31.12.2016

1.

23-6635/2	13.11.2001				
				.19-4727/1-05	09.03.2006
			.1315/2001	19.11.2001	
				16.03.2006	
30420060000723.					
8.688.409.153,00					
				1-	.77
• 01.61 –					
• 03.12 –					
• 03.22 –					
• 35.11 –					
• 36.00 –					
• 41.10 –					
• 42.91 –					
• 49.39 –					
• 56.30 –					
• 71.12 –					
• 93.11 –					
			36.00-		
•					
•					
•					
•					
•					
				2016	
			5562538,	4002978113467.	
2016	252,			2015	261.

2.

2.1.

(„ „ 159/09/164/10 107/2011).

(),

2.2.

()

2.3.

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
31	= 1 EUR	61,4812	61,5947
31	= 1 USD	58,3258	56,3744

2.4.

2016

2015

3.

3.1.

3.2.2. _____

2016

2015

	2016	2015
•	2,5 % - 10,0 %	2,5 % - 10,0 %
•	5,0 % - 25,0 %	5,0 % - 25,0 %

85/03), , (,, ” .
12%
, ” —

3.3.

().
31 2016
2016 9

3.4.

-
-
-
-
-

100%

3.5.

()

:

000

0-30	-
31-90	24.012
91-180	744
181-365	20.743
366-1096	6.707
1097-9999	-
	36.408
	239
	88.854

3.6.

3.7.

:

	000
0-30	-
31-90	1.006
91-180	21
181-365	19
366-1096	-
1097-9999	2.327
	10.811
	890
	15.075

3.8.

2016

2015

3.9.

3.10.

3.10.1.	()		8.688.409
			2.961.848
-	.23-6635/2	13	2001
-		1315/2001	
-			8.688.409
		31	2001
		6.147.382	
		2001	
			6.147.382
			8.688.409
		2001	2016

1		Набавна вредност на основни средства	8.688.409.000
2	01.01.2000	Капитал	6.488.422.181
3	31.12.2000	Загуба	(173.952.575)
4	31.12.2000	Капитал	6.314.469.606
5	31.12.2001	Загуба	(167.087.330)
6	31.12.2001	Капитал	6.147.382.276
7	31.12.2002	Ревалоризација	+ 66.984.551
8	31.12.2002	Загуба	(171.994.783)
9	31.12.2002	Капитал	6.042.372.044
10	31.12.2003	Загуба	(248.101.084)
11	31.12.2003	Капитал	5.794.270.960
12	31.12.2004	Загуба	(266.460.868)
13	31.12.2004	Капитал	5.525.810.092
14	31.12.2005	Загуба	(261.507.013)
15	31.12.2005	Капитал	5.266.303.079
16	31.12.2006	Амортизација на ски лифтови	(1.599.740)
17	31.12.2006	Загуба	(289.526.607)
18	31.12.2006	Капитал	4.975.176.732
19	31.12.2007	Амортизација на ски лифтови	(1.277.719)
20	31.12.2007	Загуба	(258.661.317)
21	31.12.2007	Капитал	4.715.237.696
22	31.12.2008	Амортизација на ски лифтови	(636.352)
23	31.12.2008	Загуба	(246.702.473)
24	31.12.2008	Капитал	4.467.898.870
25	31.12.2009	Загуба	(257.411.937)
26	31.12.2009	Капитал	4.210.486.933

(2014)

3.13.

	2016 000 MKD	2015 000 D
	6.588	7.050
	6.309	7.198
	6.425	7.339

17/166 11.06.2010).

(.51-

3.14.

228 967

2016

225.537

(3.430

)

4.

4.1.

4.2.

4.3.

2016 2015

4.4.

31 2016

4.5.

2016

4.6.

31 2016 2015

	2016	2015
	000	000
•	-	-
•	7.462	6.477
•	(7.462)	(6.477)
•	2.511.252	2.740.218
%	()	()

	2016	2015
	000	000
•	23.086	29.891
•	2.614.110	2.853.782
%	()	()

5.

	2016	2015
	000	000
•	170.238	169.667
•	24.556	27.433
•	12.778	8.811
•	697	795
•	5.867	7.367
	214.136	214.073

170.238 2016 79,50% 24.556 , 11,48%

6.

	2016	2015
	000	000
•	50	54

•		363	363
•		319	304
•		3	3
•		3.074	1.477
•		3.245	2.794
	:	7.054	4.995

2016 7.054
 46% 3.245

7.

2016 2015
 591
 644

8.

	2016 000	2015 000
•	3.173	2.473
•	6.187	8.702
•	6.354	6.718
•	499	537
	16.213	18.430

6.187 39,19% 6.354
 38,16%

9.

13.969 2015 2016 9.042

10.

2016 000	2015 000
-------------	-------------

•		-	23
•		1.263	1.414
•			9-
•		4.754	3.266
•	-	224	218
•		512	595
•		544	704
•		409	906
	:	7.706	7.126

4.754 61,69%

11.

	2016 000	2014 000
•	1.333	538
•	1.202	1.541
•	667	428
•	3.783	3.298
•	203	195
•	1.098	623
•	1.083	137
•	3.054	3.075
	12.423	9.835

3.783 30,45%

3.054

12.

	2016 000	2015 000
•	85.154	85.864
•	7.138	7.174

•		34.135	34.411
•		2.413	1.064
	:	<u>128.840</u>	<u>128.513</u>

66,09%

13.

	2015	2016	268.785
		265.769	.

14.

	2016		
		664	,
2015			
618			

15.

	2016	2015
	000	000
•	163	63
•	2.306	927
•	1.651	1.167
•	192	-
	:	<u>2.157</u>
	<u>4.312</u>	

, , 2.306 53,48%.

16.

	2016	2015
	000	000
•	2.165	155
	:	<u>155</u>
	<u>2.165</u>	

2.156

17.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	000	000
•	1	8
:	<u>1</u>	<u>8</u>

1 , 8 2016 2015

18.

/

2016 228.967

2015 221.630

19.

2016 228.967 2015

10%, 2015

2016 ,

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	000	000
•	(228.967)	(221.630)
•	3.430	2.959
•	<u>(225.536)</u>	<u>(218.671)</u>
(10%)	<u>-</u>	<u>-</u>

20.

/

2015 228.966

2016 221.629

21.

/

2016
2015

228.967
221.630

22.

(01.01.2016 .)	-	8.695.671	97.669	108.590	18	17.470	8.919.418
-	-	6.125	769	5.973	-	1.071	13.938
- /	-	-	-	4.950	-	101	5.051
-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2016 .	-	8.701.796	98.437	109.612	18	18.440	8.928.303
01.01.2016 .	-	6.023.290	92.641	89.805	-	-	6.205.736
- 2016 .	-	261.772	1.406	532	-	-	263.710
- /	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	--	-	-	-	-
31.12.2016 .	-	6.285.062	94.047	90.337	-	-	6.469.446
31.12.2016 .	-	2.416.734	4.390	19.275	18	18.440	2.458.857
31.12.2015 .	-	2.672.381	5.028	18.784	18	17.470	2.713.681

(
)
2016
13.938
5.051
2016

1.071

31.12.2016 18.441

31.12.2016 5.062

• 74

• 382

• 25

• 7.755

• 1.158

• 1.667

• 2.316

• 5.062

(,)

5.062

2016

• 7 2.449 ;

• 4C 684 ;

• 1.413 ;

• 1.401 ;

01.01.2015 .	-	-	-	278	-	278
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
31.12.2014 .	-	-	-	278	-	278
	-	-	-	278	-	278

26.

	2016 000	2015 000
•	-	-
•	88.854	75.122
○	88.854	75.122
○	-	-
○	70.103	69.760
○	70.103	69.760
•	-	-
•	8	26
○	-	-
○	8	26
○	-	-
•	40	51
•	93	-
•	-	-
•	2.370	2.365
	91.365	77.564

:

2016

88.854 97,25%

(70.103)

2015 2016

2.370 , , 2.365

27.

	2016 000	2015 000
•	5.646	4.011
•	110	2.368
•	-	-
•	13	37
•	87	-

31.

31.1.

31.2.

6 29.131

:

1. ДОО Електро Лаб – Скопје вредност 2.317.788,00 денари – За Овој предмет постои пресуда од Основен суд во корист на ЈП Стрежево. Тужената страна се жали и по негова жалба е во Апелација
2. Тужена страна ЗК Пелагонија Битола - основ искористена вода за 2015 година, вредност на предметот 16.146.001,00 денари. Постапката е во тек пред Основен суд, изготвено е вештачење и се очекува усогласување на вештите лица од двете страни.
3. Тужба за долг – годишен надомест за 2015 година против ЗК Пелагонија Битола во вредност од 3.860.715,00 денари. Предметот е во фаза на усогласување на вештите лица.
4. Тужба против Понстројинженеринг подружница Макеоднија Скопје , во вредност од 1.030.000,00 денари. Овој предмет е во подготвителна фаза пред Основен суд,сеуште не е закажано рочиште.
5. Тужба за штета за долг против Корација Осигурување АД Скопје во вредност од 5.734.774,00 денари. – За Овој предмет постои пресуда од Основен суд во корист на ЈП Стрежево. Тужената страна се жали и по негова жалба е во Апелација.
6. Побарување во извршна постапка ЈП Македонија пат Скопје во вредност 42.660,00 денари.

2016

2016

61.959

:

1. За надомест на штета поднесена е тужба од лицето Димитровски Златко и Владе од село Егри во вредност од 449.820,00 денари. Постапката е во фаза на усогласување на вештите лица ангажирани од двете страни. Сеуште не е закажана расправа.
2. За надомест на штета поднесена е тужба од лицето Даскаловска Снежана од село Егри во вредност од 130.560,00 денари. Постапката е во фаза на усогласување на вештите лица ангажирани од двете страни. Сеуште не е закажана расправа.

3. За надомест на штета поднесена е тужба од ЗК „Пелагонија“ Битола во вредност од 61.378.963,00 денари. За Овој предмет постои пресуда од Основен суд во корист на тужителот. ЈП Стрежево како тужена страна поднесе жалба до Апелационен суд Битола..

32.

13.01.2016

02-41/3

15.02.2016	02-143/2	2016
10.03.2016	02-221/10	2016
21.03.2016	02-237/5	2016
19.05.2016	02-370/4	2016
14.06.2016	02-415/2	2016
27.07.2016	02-487/2	2016
12.08.2016	02-724/6	2016
14.09.2016	02-559/3	2016
14.09.2016	02-559/3	2016
30.09.2016	02-593/2	2016
28.12.2016	02-751/2	2016

, ()
 ;
 - 2016
 88() 84 .
 8 () 76.
 2016 . 2016
 - , (), ,

рангирање по критериуми, нивна евалуација, одлука за избор на најповолен економски оператор, заклучен договор и известување до Бирото за јавни набавки. Во ЈП Стрежево Битола постои Комисија од 5(пет) члена и нивни заменици за јавните набавки. Покрај ова, почнувајќи од септември 2009 година, со Акт – Правилник бр.02-465/2 од 09 септември 2009 година, во ова Јавно Претпријатие е оформена и посебна стручна служба од 6(шест) вработени од кои 5(пет) лица со високо образование, 1(едно) лица со средно образование и 2(две) лица имаат добиено сертификат за јавни набавки, за извршување на стручни работи во процесот на јавните набавки. Тие се однесуваат главно на подготвување на тендерската документација и слично. Спрема оваа констатација, факт е дека со формирањето на ваква стручна служба, на Комисијата за јавни набавки и останува само да ја изврши евалуацијата и да избере најповолен економски оператор.

БЕЛЕШКА 33. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

Од датумот на финансиските извештаи (31.12.2016) до датумот на предавање на ревизорскиот извештај не се случиле некои значајни настани кои би требало да ги корегираат финансиските извештаи. Како настани кои се случиле а кои не ги тангираат финансиските извештаи од 2016 година се главно следниве:

- Донесување на тримесечни финансиски планови на ЈП Стрежево за 2017 година.
- Донесување на планот за јавни набавки на ЈП Стрежево за 2017 година.
- Активности на стручните лица и органите на управување во врска со усвојување на новата систематизација за работни места.

Покрај ова, за согледување на движењето на средствата приходите и расходите на периодична основа од 2017 година се приложува аналитички бруто биланс со положба од 31.03.2017 година.

Прилози кон нацртот на ревизорскиот извештај интегрално ќе бидат приложени следниве прилози:

- Извештај за работењето на ЈП Стрежево за 2016 година.
- Регистар за постапките за јавни набавки и заклучените договори за 2016 година.



За ЈП Стрежево Битола
Директор

Marjan Герос
Марјан Героски

Законска обврска за составување на Годишна сметка и годишен извештај за работењето, во согласност со одредбите од ЗТД

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат претпријатијата вклучува Извештај за финансиската состојба и Извештај за добивка или загуба и Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Во согласност со член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка, односно загуба на Претпријатието за деловната година.

Во согласност со член 23 од Законот за јавните претпријатија, директорот е должен да достави Извештај за работењето на претпријатието до Управниот одбор на Претпријатието, а во согласност со член 19 од Законот за јавните претпријатија, Управниот одбор на Претпријатието, покрај годишната сметка, е должен, по завршување на секоја деловна година да го усвои и Извештајот за работењето на Претпријатието.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за добивка или загуба и Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците за Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.



За ЈП Стрежево Битола

Директор

Марјан Геровски

-
-

ЕМБС: 05562538

Целоно име: Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	2.462.770,126,00			2.717.807.006,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.458.858.410,00			2.713.681.962,00
10	-- Недвижности (011+012)	2.416.734.225,00			2.672.380.752,00
12	-- Градежни објекти	2.416.734.225,00			2.672.380.752,00
13	-- Постројки и опрема	4.396.187,00			5.028.200,00
14	-- Транспортни средства	7.896.477,00			6.747.680,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	11.384.835,00			12.037.142,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	18.178,00			18.178,00
18	-- Материјални средства во подготовка	18.440.508,00			17.476.010,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	3.902.716,00			4.116.043,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	9.000,00			9.000,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	9.000,00			9.000,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	9.000,00			9.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	148.970.076,00			133.610.002,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	52.512.219,00			51.933.789,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	6.745.518,00			5.565.643,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	32.504.914,00			34.836.083,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	13.121.066,00			11.478.446,00
42	-- Залихи на трговски стоки	140.721,00			53.617,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	88.905.390,00			75.199.143,00
47	-- Побарувања од купувачи	88.853.906,00			75.122.282,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царине, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	8.890,00			26.319,00
50	-- Побарувања од вработените	39.912,00			50.542,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	92.683,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	7.462.458,00			6.477.070,00
60	-- Парични средства	7.462.458,00			6.477.070,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	2.369.992,00			2.364.860,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.614.110.194,00	2.653.781.867,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.511.251.521,00	2.740.218.183,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	2.740.218.184,00	1.951.847.828,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	228.966.663,00	221.629.645,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	23.085.638,00	29.890.832,00
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	4.559.898,00	5.299.357,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	23.085.638,00	29.890.832,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	15.075.278,00	20.699.837,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.683.252,00	1.819.713,00
100	-- Обврски кон вработените	3.580.077,00	3.775.321,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.104.347,00	2.813.352,00
108	-- Останати краткорочни обврски	642.684,00	781.029,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	75.213.137,00	78.373.495,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.614.110.194,00	2.653.781.867,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	221.782.133,00			219.712.623,00
202	-- Приходи од продажба	214.136.668,00			214.072.707,00
203	-- Останати приходи	7.054.854,00			4.995.476,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	590.611,00			644.440,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	452.912.888,00			441.489.360,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	16.212.976,00			18.430.106,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	13.969.143,00			9.041.663,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	7.706.476,00			7.125.811,00
212	-- Останати трошоци од работењето	12.423.101,00			9.835.231,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	128.839.520,00			128.513.032,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	85.153.882,00			85.864.360,00
215	-- Трошоци за даноци на плата и надоместоци на плата	7.137.706,00			7.173.618,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	34.135.906,00			34.411.330,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.412.526,00			1.063.724,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	268.785.374,00			265.768.579,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	664.116,00			617.616,00
222	-- Останати расходи од работењето	4.312.182,00			2.157.322,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.165.063,00			154.753,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.165.063,00			154.753,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	971,00			7.661,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	971,00			7.661,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	228.966.663,00			221.629.645,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	228.966.663,00			221.629.645,00

256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	228.966.663,00	221.629.645,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	252,00	261,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
270	-- Загуба за годината	228.966.663,00	221.629.645,00
291	-- Вкупна сопствена загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	228.966.663,00	221.629.645,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправна на вредноста за тековна година	Претходна година
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	247.969.984,00			247.969.984,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	134.512.865,00			128.304.971,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	113.457.117,00			119.665.013,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	8.288.939.610,00			8.284.843.341,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	6.026.154.830,00			5.777.517.504,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	2.262.784.780,00			2.507.325.837,00
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	3.903.181,00			3.633.729,00
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	3.181.291,00			2.874.569,00
642	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	721.890,00			759.160,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	8.710.291,00			8.036.251,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	7.296.564,00			6.626.440,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	1.413.727,00			1.409.811,00
647	-- Набавна вредност на повеќегодишните несади	278.218,00			278.218,00
649	-- Акумулирана амортизација на повеќегодишните несади	278.218,00			278.218,00
664	-- Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)	9.000,00			
671	-- Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	92.683,00			
672	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	8.898,00			
673	-- Останати побарувања од физички лица, трговци-посединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	39.912,00			
688	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	8.990.181,00			

689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	3.580.077,00	
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	212.451.125,00	212.078.783,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	988.042,00	1.199.137,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	214.136.668,00	214.072.707,00
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	697.501,00	794.787,00
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	48.000,00	
702	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)		52.500,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	2.048,00	847,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	322.718,00	307.158,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	3.523.217,00	3.156.679,00
707	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	3.523.217,00	3.156.679,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	3.158.671,00	1.472.262,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	200,00	6.030,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.873.679,00	1.631.782,00
719	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	41.880,00	
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	513.824,00	439.230,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обуки	596.651,00	165.233,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	147.257,00	120.540,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	110.218,00	169.979,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.362.168,00	2.771.650,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	5.163.027,00	5.154.479,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	5.016.009,00	7.493.208,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	499.081,00	538.060,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)		22.602,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.263.448,00	1.414.387,00
734	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	4.615.910,00	3.266.429,00
735	-- Наемнини за деловни простори во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	219.600,00	217.600,00
736	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	4.007,00	
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	88.818,00	173.876,00