

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		130.459.226	140.046.658
12.	Транспортни средства	014			
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		8.805.071	129.663
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		89.784.648	92.598.610
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		1.236.369.825	923.126.629
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		1.236.369.825	923.126.629
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		248.631.743	84.150.249
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	028		987.738.082	838.976.380
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			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	035			

Ред. бр.	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		706.215.879	809.089.317
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		13.126.983	16.231.225
33.	Залихи на суровини и материјали	038		11.069.719	11.614.212
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		1.859.652	2.634.989
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042		197.612	1.982.024
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		27.408.499	32.135.901
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		22.243.189	26.958.593
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		201.115	202.621
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		224.538	186.774
45.	Побарувања од вработените	050		4.722.547	4.787.913
46.	Останати краткорочни побарувања	051		17.110	
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		556.825.747	449.214.934
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			145.105.478
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			145.105.478
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		556.825.747	304.109.456

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		108.854.650	311.507.257
52.а.	Парични средства	060		108.854.650	311.507.257
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		5.314.488	4.192.770
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		2.938.902.315	2.746.998.004
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		44.057	47.400
56.	ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		2.876.917.944	2.701.775.210
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		700.983.191	700.983.191
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		1.212.000	1.212.000
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		173.853.908	173.853.908
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		570.577.548	425.082.273
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		546.183.194	546.183.194
63.	Законски резерви	072		70.098.319	70.098.319
64.	Статутарни резерви	073		173.853.908	173.853.908
65.	Останати резерви	074		302.230.967	302.230.967
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		1.135.421.590	1.171.291.747
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		96.394.329	30.876.713
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078			
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		50.013.744	38.842.604
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			
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.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		50.013.744	38.842.604
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		23.809.503	23.809.367
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		1.457.865	1.339.506
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	099		2.638.027	3.194.012
91.	Обврски кон вработените	100		7.820.603	6.642.689
92.	Тековни даночни обврски	101		11.008.675	504.498
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
95.	Обврски по заеми и кредити	104			719.945
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		1.230.186	1.657.483
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати долгорочни обврски	108		2.048.885	975.104
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		11.970.627	6.380.190
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		2.938.902.315	2.746.998.004
103.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		44.057	47.400

Лице одговорно за составување на билансот: Име и Презиме

Мија Стрешеска

ЕМБГ

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото

ЕМБС

Во Скопје
На ден

29.02.2024

Лице одговорно за
составување на билансот

[Signature]

М.П.



Раководител

[Signature]

			Период			Контролор																					
1	2	3	0	4	0	5	8	8	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2		
			4	5	6	7	8	9	1	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)						Резервни кодекси																		

Назив на друштвото **"Македонијатурист" АД-Скопје**
 Адреса, седиште и телефон **ул. Филип Втори Македонски бр.5, Скопје, 3292-731**
 Единствен даночен број **МК4030964258164**

БИЛАНС НА УСПЕХ
 (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
 за периодот од 01.01 до 31.12.2023

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		345.207.382	262.207.040
2.	Приходи од продажба	202		341.665.907	258.417.544
3.	Останати приходи	203		2.826.934	3.789.496
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.б.	Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствени производство и услуги	206		714.541	
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		301.301.842	288.492.142
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		69.454.165	84.211.973
8.	Набавна вредност на продадените стоки	209		967	
9.	Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		16.183.236	14.816.168
11.	Останати трошоци од работењето	212		35.670.118	22.633.612
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		96.850.248	83.780.401
12.a.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		59.632.621	53.948.058

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		4.687.320	4.180.941
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		25.014.107	22.606.248
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		7.516.200	3.045.154
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		79.908.989	72.024.107
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220		1.817.986	9.725.383
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222		1.416.133	1.300.498
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		67.137.285	59.307.617
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224			
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		33.517.505	37.873.549
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		31.381.985	19.738.939
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		703.121	612.667
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		1.534.674	1.082.462
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		4.822.346	2.145.802
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235			
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		82.673	166.458
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		873.092	715.716

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243		3.866.581	1.263.628
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загуба на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246		106.220.479	30.876.713
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247			
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		106.220.479	30.876.713
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251			
40.	Данок на добивка	252		9.826.150	
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		96.394.329	30.876.713
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256			
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		170	163
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259		96.394.329	30.876.713
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		96.394.329	30.876.713
47.б.	Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролирано учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		450	144
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		213	68
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266		237	76
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01 до 31.12.2023

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		96.394.329	30.876.713
2.	Загуба за годината	270			
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		145.495.275	
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272			1.502.909
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275		154.994.711	26.048.764
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276		9.499.436	27.551.673
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		145.495.275	
19.	Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	287			1.502.909
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		241.889.604	29.373.804
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		241.889.604	29.373.804
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291			
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД **ХОТЕЛИ И СЛИЧНИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ**

ДЕЈНОСТ - (Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со Националната класификација на дејности)

5 | 5 | 1 | 0

Лице одговорно за составување на билансот: Име и Презиме

Кејја Стратески

ЕМБГ

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото

ЕМБС

Во Скопје
На ден

29.02.2024

Лице одговорно за
составување на билансот

[Signature]

М.П.



Раководител

[Signature]

Образец "ДЕ"

--	--	--

Период

--	--

Контролор

1	2	3

0	4	0	5	8	8	3	6
4	5	6	7	8	9	1	1
						0	1

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
										0	1	2	3	4	5	6			

Вид
работа

Идентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на друштвото

"Македонијатурист" АД-Скопје

Адреса, седиште и телефон

ул. Филип Втори Македонски бр.5, Скопје, 3292-731

Единствен даночен број

МК4030964258164

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

(во денари)

Ред. бр.	Групи на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601		
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	603		
2.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	604		
3.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	605	1.163.170	1.045.602

Ред. бр.	Групи на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
4.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	606		
5.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	607		
6.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба(< или = АОП 004 од БС)	608		
		Б.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
7.	010д	Земјишта	609	13.913.983	13.913.983
8.	014д	Шуми	610		
9.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	611		
10.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	612	745.125.018	760.213.380
11.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	613		
12.		Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	614		
13.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	615	764.502	767.682
14.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	616		
15.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	617		
16.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	618		
17.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	619		
18.	015д	Драгоцени метали и камења (< или = АОП 019 од БС)	620		
19.	015д	Антиквитети и други уметнички дела (< или = АОП 019 од БС)	621		
20.	015д	Други скапоцености (< или = АОП 019 од БС)	622		

Ред. бр.	Групи на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
21.	016 д	Вложувања во природни богатства во подготовка (< или = АОП 018 од БС)	623		
22.	016 д	Подобрување на земјиштето (< или = АОП 018 од БС)	624		
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот			
23.	032д (во земјата), 033д (во земјата), 040д (во земјата), 041д (во земјата), 044д, 045д, 046д, 114д, 125д, 126д, 160, 162, 168д	Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+ АОП 057+АОП 058 од БС)	625		
		Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА со состојба на крај на периодот			
24.	005д, 017д, 037д (во земјата), 110, 112, 114д, 116д (во земјата), 118д (закуп), 120д, 122д, 124д (во земјата), 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	626	22.986.040	20.233.428
25.	037д, 114д, 120д, 122д, 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	627	1.241.815	526.221
26.	047д, 118д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, група 19д	Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 034+ АОП 046+АОП 047+АОП 051+АОП 062 од БС)	628	93.024	93.024

Ред. бр.	Групи на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
27.	047д, 050, 127д, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151д, 152д, 158д, група 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+ АОП 035 +АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	629	224.538	
28.	005, 017, 037, 047, 05, група 11 (без сметка 119), група 12 (без сметка 129), група 13 (без сметка 139), 162д (заеми во производи и стоки), група 14 (без сметка 149), група 15 (без сметка 159), група 19	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+АОП 046+АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	630	39.096.548	36.126.050
		Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ			
29.	90д	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата7(< или =АОП 065 од БС)	631		
30.	90д9	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата7 (< или = АОП 065 од БС)	632		
31.	90д9	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Северна Македонија, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или = АОП 065 од БС)	633		

Ред. бр.	Групи на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот			
32.	214д, 225д, 260, 262д, 266д (кредити), 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282, 284д (во земјата), 285д (во земјата), 286д (во земјата)	Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштваб во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+ АОП 104+ АОП 107+ од БС)	634		
		Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ со состојба на крај на периодот			
33.	210д, 212, 214д, 216д (во земјата), 218д (закуп), 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштваб во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС)	635	18.533.569	20.676.421
34.	214д, 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС)	636	1.068.535	373.794
35.	218д, 254д, 255д, 259д, 269д, 288д, 29д	Останати обврски кон нефинансиски трговски друштваб во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 096+АОП 106+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)	637		

Ред. бр.	Групи на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
36.	група 23, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 099+АОП 101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)	638	3.987.195	3.821.407
37.	група 21, група 22, група 23, група 24, група 25 (без 256), 269, 288, 289, група 29	Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 096+АОП 097+АОП 098+АОП 099+АОП 100+АОП 101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)	639	38.918.487	38.214.535
		Ж. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
38.		Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	640		
39.	73д и 74 д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	641		
40.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	642		
41.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	643	328.934.621	245.679.493
42.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	644		
43.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на Европската унија (< или = АОП 202 од БУ)	645		
44.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	646		
45.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	647	12.731.286	12.738.051
46.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	648		
47.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	649		

Ред. бр.	Групи на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		II. Останати приходи			
48.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	650		
49.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	651		
50.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	652		
51.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	653		
52.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	654	1.095	1.952
53.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	655	586.744	441.717
54.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	656		
55.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	657		
56.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	658	992.912	705.161
57.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	659		
58.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	660		
59.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	661	727.882	1.706.821
60.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	662		
61.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	663	518.301	933.845
62.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	664		
63.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	665		
		III. Финансиски приходи			
64.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	666	33.517.505	37.873.549
		3. РАСХОДИ			
65.	700	Расходи на продадени производи и услуги	667	967	

Ред. бр.	Групи на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
66.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	668	26.034.757	23.446.215
67.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	669		
68.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	670		
69.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	671	411.566	381.917
70.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	672	103.992	102.074
71.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	673	248.816	836.418
72.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	674	4.447.825	3.498.079
73.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	675		
74.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	676	32.008.750	40.529.222
75.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	677	3.168.761	3.625.278
76.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	678		
77.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	679	3.029.698	11.792.770
		II. Трошоци за услуги			
78.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	680	3.034.089	1.340.108
79.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	681		
80.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	682	642.166	560.856
81.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	683		
82.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	684		

Ред. бр.	Групи на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Останати трошоци за вработените			
83.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	685	494	
84.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	686	200.752	
85.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	687	986.216	277.759
86.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	688		
87.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	689		
88.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	690		
89.	420д, 421д	Вкалкулирани надомести за време на боледување	691		
90.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	692	1.456.534	815.900
91.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	693		
92.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	694		
93.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	695	2.473.551	2.080.932
94.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	696		
95.	441д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	697		
		IV. Останати трошоци од работењето 12			
96.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	698	107.368	61.506
97.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	699		
98.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	700	53.680	86.816

Ред. бр.	Групи на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
99.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	701		
100.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	702		
101.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	703		
102.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	704	785.997	
103.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	705		
104.	441д	Надоместоци на ангажирана работна сила преку Агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	706		4.953
105.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	707	2.406.700	1.552.058
106.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	708	66.667	
107.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	709	172.291	164.253
108.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	710	1.330.478	1.193.483
109.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	711	1.921.154	1.376.991
110.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	712	2.301.677	2.111.483
111.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	713		
112.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	714	107.234	93.638
113.	449д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	715		
114.	449д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	716		
115.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	717	5.488.728	3.600.824
		V. Останати расходи			
116.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	718		
117.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	719		

Ред. бр.	Групи на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
118.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположливи за продажба (= АОП 242 од БУ)	720		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите			
119.		Исплатени дивиденди	721	48.968.967	43.923.870
		S. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
120.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	722	170	163
121.		Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	723	28	26
122.		Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	724	4	5

Во Скопје На ден 29.02.2024	Лице одговорно за составување на билансот 	М.П. 	Раководител 
---------------------------------------	---	--	--

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле: _____

Образец "ДЕ"