



Сметка	Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Озн. на АОП	Број белешка	ИЗНОС	
					Тековна година	Претходна година
	1	2	3	4	5	6
012-0182-0183 -0191-0192	11.	Постројки и опрема	013		34,902,983.00	48,040,932.00
0132-0186-0195	12.	Транспортни средства	014		246,304.00	779,516.00
013-0184-0193 -0185-0194	13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		0.00	0.00
014-0187-0196	14.	Биолошки средства	016	9	0.00	0.00
017	15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		4,722,359.00	150,000.00
016	16.	Материјални средства во подготовка	018		7,453,856.00	6,528,347.00
015-0189-0199	17.	Останати метеријални средства	019		3,153,507.00	3,153,506.00
02	18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		0.00	0.00
	19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		22,492,674.00	22,492,674.00
030-0390	20.	Вложувања во подружници	022		0.00	0.00
031-0391	21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0.00	0.00
032-0392	22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0.00	0.00
033-0393	23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		0.00	0.00
	24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		22,492,674.00	22,492,674.00
034-0394	24.a	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027	10	0.00	0.00
035-0395	24.б	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продавање	028		22,492,674.00	22,492,674.00
036-0396	24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029		0.00	0.00
037-0397,038-0399	25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		0.00	0.00
	26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0.00	0.00
040-0490	27.	Побарувања од поврзани друштва	032		0.00	0.00
041-0491	28.	Побарувања од купувачи	033		0.00	0.00
042..047-0492..9	29.	Останати долгорочни побарувања	034		0.00	0.00
	30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035		0.00	0.00

Сметка	Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Озн. на АОП	Број белешка	ИЗНОС	
					Тековна година	Претходна година
	1	2	3	4	5	6
	31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		70,682,266.00	35,051,179.00
	32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		6,152,071.00	5,214,703.00
310,311,316 -318-319	33.	Залихи на сировини и материјали	038		6,038,794.00	5,125,584.00
32,35	34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	039		100,802.00	75,380.00
60	35.	Залихи на недовршени производи и полупроиз.	040		0.00	0.00
63	36.	Залиха на готови производи	041		0.00	0.00
66	37.	Залиха на трговски стоки	042		12,475.00	13,739.00
61	38.	Залиха на биолошки средства	043		0.00	0.00
67	39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТ.	044		0.00	0.00
	40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		7,490,276.00	13,857,707.00
110..118-119	41.	Побарувања од поврзани друштва	046	20	7,257.00	692,954.00
120,121,124..127 -1290..1-1294..1299	42.	Побарувања од купувачи	047	11	5,024,298.00	5,503,841.00
122-1292,123-1293	43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		0.00	0.00
13	44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки кон државата (претплати)	049		2,256,067.00	7,474,258.00
14	45.	Побарувања од вработените	050		40,107.00	24,107.00
15	46.	Останати краткорочни побарувања	051		162,547.00	162,547.00
	47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		700,020.00	20.00
	48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0.00	0.00
164-1694	48.a	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		0.00	0.00
165-1695	48.b	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		0.00	0.00
160-1690	49.	Побарување по дадени заеми на поврзани друшт.	056		0.00	20.00
162-1692,163-1693	50.	Побарување по дадени заеми	057		700,020.00	0.00
166-1696,167-1697	51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		0.00	0.00

Сметка	Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Озн. на АОП	Број белешка	ИЗНОС	
					Тековна година	Претходна година
	1	2	3	4	5	6
	52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059	12	56,339,899.00	15,978,749.00
100..105,108	52.a	Парични средства	060		44,041,259.00	15,978,749.00
106,107 -109	52.b	Парични еквиваленти	061		12,298,640.00	0.00
19	53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062		1,512,130.00	524,840.00
	54.	VKУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		483,837,280.00	485,412,191.00
990..994	55.	B. BОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		0.00	0.00
	56.	ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		444,004,355.00	440,510,314.00
900	57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066	13	313,408,174.00	313,408,173.00
91	58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		0.00	0.00
902	59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		2,165,457.00	2,165,457.00
901	60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069		0.00	0.00
93	61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		3,713,234.00	3,713,234.00
	62.	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		29,714,564.00	29,714,564.00
940	63.	Законски резерви	072		29,714,564.00	29,714,564.00
941	64.	Статусни резерви	073		0.00	0.00
942	65.	Останати резерви	074		0.00	0.00
950	66.	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		93,551,586.00	110,862,820.00
960	67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		0.00	0.00
951	68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНА ГОДИНА	077		5,782,254.00	0.00
961	69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНА ГОДИНА	078		0.00	15,023,020.00
	70.	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНО ДРУШТВО	079		0.00	0.00
97	71.	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		0.00	0.00

Сметка	Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Озн. на АОП	Број белешка	ИЗНОС	
					Тековна година	Претходна година
	1	2	3	4	5	6
	72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		39,832,925.00	44,886,871.00
	73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		0.00	0.00
273	74.	Резервирање за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		0.00	0.00
270,271,272,279	75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		0.00	0.00
	76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085	14	5,538,392.00	10,259,951.00
280,281	77.	Обврски спрема поврзани друштва	086		0.00	0.00
282,283	78.	Обврски спрема добавувачи	087		0.00	0.00
284	79.	Обврски за аванси депозити и кауции	088		0.00	0.00
285	80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		0.00	0.00
286	81.	Обврски по заеми и редити	090		5,538,392.00	10,259,951.00
287	82.	Обврски по хартии од вредност	091		0.00	0.00
2880..2888	83.	Останати финансиски обврски	092		0.00	0.00
2889	84.	Останати долгорочни обврски	093		0.00	0.00
289	85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094		0.00	0.00
	86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		34,294,533.00	34,626,920.00
21	87.	Обврски спрема поврзани друштва	096	20	591,499.00	1,121,572.00
220,221,224 225,229	88.	Обврски спрема добавувачи	097	15	9,548,418.00	9,922,177.00
222,223	89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		3,918,122.00	4,862,070.00
234	90.	Обврски за даноци и придонеси за плата и на надомести на плата	099		1,351,963.00	1,046,353.00
24	91.	Обврски кон вработените	100		2,833,392.00	2,171,433.00
230,231,233 235,236	92.	Тековни даночни обврски	101		1,695,753.00	282,986.00
256	93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0.00	0.00
260,261	94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		0.00	0.00

Сметка	Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Озн. на АОП	Број белешка	ИЗНОС	
					Тековна година	Претходна година
	1	2	3	4	5	6
262,263	95.	Обврски по заеми и кредити	104	16	11,920,639.00	12,644,710.00
264	96.	Обврски по хартии од вредност	105		0.00	0.00
254	97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		1,689,626.00	1,689,626.00
265,266,269	98.	Останати финансиски обврски	107		0.00	0.00
232,237,239,250 250..253,255,259	99.	Останати краткорочни обврски друштва	108		745,121.00	885,993.00
29	100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		0.00	15,006.00
267	101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		0.00	0.00
	102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		483,837,280.00	485,412,191.00
995..999	103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112		0.00	0.00

Лице одговорно за  
составување на билансот

М.П.

Раководител

Во \_\_\_\_\_

На ден 24.04.2023 год.



Назив на субјектот ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД ОХРИД

Адреса, седиште и телефон ДОЛНО КОЊСКО ББ

Единствен даночен број 4020998118234

**БИЛАНС НА УСПЕХОТ**  
**( ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА )**  
 во периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година

Сметка	Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
	1	2	3	4	5
	1.	1.ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201	182,348,127.00	117,325,379.00
	2.	Приходи од продажба производи и недовршено производство	202	172,818,705.00	103,399,667.00
	3.	Останати приходи	203	9,529,422.00	13,925,712.00
	4.	Промена на вредноста на залихите на готовите производи и недовршено производство	XX		
	4а.	Залихи на недовршеното производство и готови производи на почетокот на годината	204	0.00	0.00
	4б.	Залихи на недовршеното производство и готови производи на крајот на годината	205	0.00	0.00
	5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206	0.00	0.00
	6.	2.РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207	175,707,485.00	132,556,140.00
	7.	Трошоци за сировини и други материјали	208	59,225,178.00	34,757,771.00
	8.	Набавна вредност на продадени стоки	209	921,646.00	79,973.00
	9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210	0.00	0.00
	10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211	8,383,455.00	10,293,336.00
	11.	Останати оперативни трошоци делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	212	10,755,681.00	7,574,115.00
	12.	Трошоци за вработените (214+215+216+217)	213	67,337,898.00	52,300,920.00
	12.а	Плати и надоместоци од плата (нето)	214	39,115,463.00	32,570,611.00
	12.б	Трошоци за даноци на плата и надоместоци на плата	215	2,744,868.00	2,902,454.00
	12.в	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216	16,404,266.00	12,823,891.00
	12.г	Останати трошоци за вработените	217	9,073,301.00	4,003,964.00
	13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218	24,874,925.00	24,925,033.00
	14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства	219	181,374.00	0.00
	15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220	158.00	580,986.00
	16.	Резервирање на трошоци и ризици	221	0.00	0.00

	17.	Останати трошоци од работењето	222	4,027,170.00	2,044,006.00
	18.	ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223	833,405.00	734,596.00
	19.	Финансијски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224	399,500.00	479,400.00
	19.a	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225	399,500.00	479,400.00
	19.б	Приходи по основ на камати од работењето со поврзани друштва	226	0.00	0.00
	19.в	Приходи по основ на курсни разлики од работењето со поврзани друштва	227	0.00	0.00
	19.г	Останати финансијски приходи од работењето со поврзани друштва	228	0.00	0.00
	20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229	0.00	0.00
	21.	Приходи по основ на камати од работењето со неповрзани друштва	230	16,426.00	0.00
	22.	Приходи по основ на курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	231	377,466.00	255,196.00
	23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансијски средства	232	0.00	0.00
	24.	Останати финансијски приходи	233	40,013.00	0.00
	25.	4.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234	649,840.00	526,855.00
	26.	Финансијски расходи од односи со поврзани друштва (235+239+240+241+242+243)	235	0.00	0.00
	26.a	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236	0.00	0.00
	26.б	Расходи по основ на курсни разлики од поврзани друштва	237	0.00	0.00
	26.в	Останати финансијски расходи од поврзани друштва	238	0.00	0.00
	27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239	289,622.00	339,238.00
	28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240	346,535.00	183,141.00
	29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансијски средства	241	0.00	0.00
	30.	Вредносно усогласување на финансијски средства и вложувања	242	0.00	0.00
	31.	Останати финансијски расходи во претходните позиции	243	13,683.00	4,476.00
	32.	Удел во добивката на придружените друштва	244	0.00	0.00
	33.	Удел во загубата на придружените друштва	245	0.00	0.00
	34.	Добивка од редовното работење (201+223+224)-(204-205+207+234+245)	246	6,824,207.00	0.00
	35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247	0.00	15,023,020.00
	36.	Нето добивка од прекинати работења	248	0.00	0.00
	37.	Нето загуба од прекинати работења	249	0.00	0.00
	38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250	6,824,207.00	0.00
	39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251	0.00	15,023,020.00



	40.	Данок на добивка	252	1,041,953.00	0.00
	41.	Одложени даночни приходи	253	0.00	0.00
	42.	Одложени даночни расходи	254	0.00	0.00
	43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255	5,782,254.00	0.00
	44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256	0.00	15,023,020.00
	45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период	257	141.00	145.00
	46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258	12.00	12.00
	47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259	0.00	-15,023,020.00
	47.a	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260	0.00	0.00
	47.б	Добивка која им припаѓа на неконтролираното учество	261	0.00	0.00
	47.в	Загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	262	0.00	15,023,020.00
	47.г	Загуба која им припаѓа на неконтролираното учество	263	0.00	0.00
	48	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264	0.00	0.00
	48.a	Вкупна основна заработувачка по акција	265	0.00	0.00
	48.б	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266	0.00	0.00
	48.в	Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	267	0.00	0.00
	48.г	Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење	268	0.00	0.00

Назив на субјектот ХОТЕЛИ- МЕТРОПОЛ АД ОХРИД

Адреса, седиште и телефон ДОЛНО КОЊСКО ББ

Единствен даночен број 4020998118234

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

во периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година

Сметка	Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
	1	2	3	4	5
	1.	Добивка на годината	269	5,782,254.00	0.00
	2.	Загуба на годината	270	0.00	15,023,020.00
	3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283)- (274+276+278+280+282+284)	271	0.00	0.00
	4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284)- (273+275+277+279+281+283)	272	0.00	0.00
	5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273	0.00	0.00
	6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274	0.00	0.00
	7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275	0.00	0.00
	8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276	0.00	0.00
	9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277	0.00	0.00
	10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278	0.00	0.00
	11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279	0.00	0.00
	12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280	0.00	0.00
	13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281	0.00	0.00
	14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282	0.00	0.00
	15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283	0.00	0.00
	16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284	0.00	0.00
	17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285	0.00	0.00

18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286	0.00	0.00
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287	0.00	0.00
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288	5,782,254.00	0.00
20.a	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289	0.00	0.00
20.б	Сеопфатна добивка која им припаѓа на неконтролираното учество	290	0.00	0.00
21	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287), или (270-286) или (287-269)	291	0.00	15,023,020.00
21.a	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292	0.00	0.00
21.б	Сеопфатна загуба која им припаѓа на неконтролираното учество	293	0.00	0.00

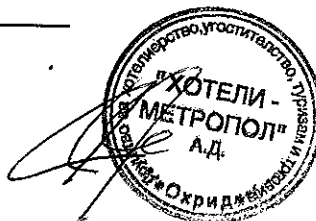
Во \_\_\_\_\_

Лице одговорно за  
составување на билансот

М.П.

Раководител

На ден 24.04.2023 год.



		Период	Контролор	
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)			Резервни кодекси

Назив на субјектот ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД ОХРИД

Адреса, седиште и телефон ДОЛНО КОЊСКО ББ

Единствен даночен број 4020998118234

### СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01.2022\* до 31.12.2022\* година

стр 1

НДК (Национална класификација на дејности)			Остварени Приходи <sup>3</sup> (во денари)
Ред бр.	Класа <sup>1</sup>	Назив <sup>2</sup>	
1.	55.10	Хотели и слични објекти за сместување	178,833,399
2.	47.11	Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно пијалаци и тутун	1,330,752
3.	68.20	Издавање и управување со сопствен недвижен имот или имот земен под закуп (лизинг)	284,529
4.	82.99	Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на	2,732,852
<b>ВКУПНИ ПРИХОДИ</b> (Збир од АОП 201+223+224 од Билнс на успех)			<b>183,181,532</b>

Во \_\_\_\_\_

Лице одговорно за  
составување на билансот

М.П.

Раководител

На ден 24.04.2023 год.



Образец "ДЕ"

Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Период	Контролор
Резервни кодекси			

• Назив на субјектот ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД ОХРИД  
 Адреса, седиште и телефон ДОЛНО КОЊСКО ББ  
 Единствен даночен број 4020998118234

### ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција на субјектите кои не применуваат посебни сметководствени планови (големи, средни, мали и микро субјекти)

стр 1

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна Година	Претходна Година
1	2	3	4	5	6
		<b>А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>		22,810	73,840
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601	0	0
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602	0	0
1.2		Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	603	0	0
2.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	604	0	0
3.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	605	22,810	73,840
4.		Сегашна вредност на софтвер со софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	606	0	0
5.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	607	0	0
6.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	608	0	0
		<b>Б.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>		338,627,182	368,617,357
7.	010д	Земјишта	609	6,445,345	6,445,345

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна Година	Претходна Година
1	2	3	4	5	6
8.	014д	Шуми	610	0	0
9.		Сегашна вредност на станови станбените згради (< или = АОП 012 од БС)	611	0	0
10.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	612	332,181,837	362,172,012
11.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	613	0	0
12.		Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	614	0	0
13.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	615	0	0
14.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	616	0	0
15.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	617	0	0
16.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	618	0	0
17.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓани и (< или = АОП 019 од БС)	619	0	0
18.	015д	Драгоцени метали и камења	620	0	0
19.	015д	Антиквитети и други уметнички дела	621	0	0
20.	015д	Други скапоцености	622	0	0
21.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	623	0	0
22.	016д	Подобрување на земјиштето	624	0	0
		В.СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот		0	0
23.	032д,033д...	Заеми и кредити дадени на нефинан трговски друштва во приватна и државна сопственост и ЈП во земјата	625	0	0
		Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА со состојба на крај на периодот		0	0
24.	006д,017д,03	Побарувања по основ на продажба на стоки и	626	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна Година	Претходна Година
1	2	3	4	5	6
		услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во прив. и држ.сопствен.			
25.	037д,114д,...	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на извршна исудска власт	627	0	0
26.		Останати побарувања од нефинан. трговски друштва во прив. и држ.сопствен. И ЈП во земјата	628	0	0
27.		Останати побарувања од орг. на законодавна извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ ... единици на локална самоуправа	629	0	0
28.	005,017,037..	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побар.од сите субјекти во земјата и странство	630	0	0
		<b>Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ</b> со состојба на крај на периодот		0	0
29.	90д	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трг.друштва во прив. и држ.сопств.( < од АОП 065 од БС)	631	0	0
30.	90д	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од земјоделци...(< од АОП 065 од БС)	632	0	0
31	90д	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на РМ,ФПИОМ, ФЗОМ,... (< од АОП 065 од БС)	633	0	0
		<b>Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ</b> со состојба на крај на периодот		0	0
32.	214д,225д,26	Обврски по заеми и кредити од нефинан. трговски друштва во приватна и држ.сопств. и ЈП во земјата (<или=086+.. од БС)	634	0	0
		<b>Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b> со состојба на крај на периодот		0	0
33.	210д,212,...	Обврски по основ на набавка на стоки усл. аванси (крат.трг.кред.) примени од нефинан трг. Друш. во прив. и држ.сопствен.	635	0	0
34.	214д,220,...	Обврски по основ на набавка на стоки усл. аванси (крат.трг.кред.) примени од органи на зак. извршна и судска власт	636	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна Година	Претходна Година
1	2	3	4	5	6
35.	218,254д,...	Останати обврски кон нефинан. трг.друшт. во приватна или државна сопственост и јавни претпријатија во земјата	637	0	0
36.	23,259д,...	Останати обврски кон органи на законодавна извршна и судска власт,ФПИОМ,ФЗОМ,АВРМ, единици на локална самоупр. ....	638	0	0
37.	21,22,23,24,.	Обврски по основ на тргов. кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно)	639	0	0
		<b>Ж.ПРИХОДИ</b>		182,632,656	118,065,845
		<b>I. Приходи од продажба</b>		173,103,234	103,708,279
38.		Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	640	172,818,705	103,399,667
39.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	641	0	0
40.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	642	172,818,705	103,399,667
41.	730,740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	643	0	0
42.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	644	0	0
43.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	645	0	0
44.	731д и 742д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	646	0	0
45.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	647	284,529	308,612
46.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	648	0	0
47.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	649	0	0
		<b>II. Останати приходи</b>		9,529,422	14,357,566



Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна Година	Претходна Година
1	2	3	4	5	6
48.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	650	7,594,488	431,854
49.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	651	0	0
50.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	652	0	0
51.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	653	35,487	0
52.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	654	0	0
53.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	655	225,864	0
54.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	656	0	0
55.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	657	382,782	0
56.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	658	0	0
57.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	659	0	0
58.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	660	0	0
59.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	661	1,290,801	13,925,712
60.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	662	0	0
61.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	663	0	0
62.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	664	0	0
63.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	665	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна Година	Претходна Година
1	2	3	4	5	6
		III. Финансиски приходи		0	0
64.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	666	0	0
		3. РАСХОДИ		70,883,555	43,505,682
65.	700	Расходи на продадени производи и услуги	667	0	0
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар		58,993,738	34,978,410
66.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	668	28,275,968	20,558,003
67.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	669	0	1,252,930
68.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	670	0	0
69.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	671	0	0
70.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	672	0	0
71.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	673	0	0
72.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	674	0	0
73.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	675	482,433	421,805
74.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	676	30,080,441	7,630,280
75.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	677	0	0
76.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	678	0	0
77.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	679	154,896	5,115,392
		II. Трошоци за услуги		812,708	835,648
78.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	680	12,160	87,800
79.	410д	Транспортни услуги во странство	681	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна Година	Претходна Година
1	2	3	4	5	6
		(< или = АОП 211 од БУ)			
80.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	682	800,548	747,848
81.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	683	0	0
82.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	684	0	0
		III. Останати трошоци за вработените		2,198,002	624,212
83.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	685	0	0
84.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	686	0	0
85.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	687	0	0
86.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	688	0	0
87.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	689	0	0
88.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	690	0	0
89.	420д, 421д	Вкалкуирани надомести за време на боледување	691	0	0
90.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	692	948,002	231,212
91.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангаж. под услови со закон (< или = АОП 217 од БУ)	693	0	0
92.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	694	0	0
93.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	695	1,250,000	393,000
94.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	696	0	0
95.	441д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	697	0	0
		IV. Останати трошоците од работењето		8,879,107	7,067,412

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна Година	Претходна Година
1	2	3	4	5	6
96.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	698	29,803	6,946
97.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	699	0	0
98.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	700	3,240,212	0
99.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	701	0	0
100.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	702	0	0
101.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	703	0	0
102.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	704	0	1,805,793
103.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	705	0	1,161,890
104.	441д	Надоместоци на ангажирана работна сила Преку Агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	706	0	0
105.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на упр. и надз.одбор, одбор на директори и управители	707	0	0
106.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212од БУ)	708	0	0
107.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	709	268,717	250,493
108.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	710	999,225	782,123
109.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	711	935,900	566,388
110.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	712	1,475,175	1,483,400
111.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	713	0	0
112.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	714	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна Година	Претходна Година
1	2	3	4	5	6
113.	449	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	715	1,930,075	342,382
114.	449	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	716	0	667,997
115.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	717	0	0
		V. Останати расходи		0	0
116.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	718	0	0
117.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	719	0	0
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложување		0	0
118.	476	Вредносно усогласување на долгорочни фин. пласмани и др. од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	720	0	0
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка		0	0
119.		Исплатени дивиденди	721	0	0
		S. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		0	0
120.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	722	141	132
121.		Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	723	12	0
122.		Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	724	0	0

Во \_\_\_\_\_

Лице одговорно за  
составување на билансот

М.П.

Раководител

На ден 24.04.2023 год.

