

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината која завршува на 31.12.2017 година

Опис	Белешка	2017	денари 2016
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	5	68.351.931	70.722.983
Нематеријални средства	6	6.161.454	5.677.093
Вкупно нетековни средства		74.513.385	76.400.076
Тековни средства			
Залихи на стоки	7	76.854	1.065.707
Побарувања од купувачи и останати побарувања	8	10.915.670	11.117.635
Орочени депозити	9	290.000.000	285.000.000
Парични средства	10	52.012.343	36.175.456
Вкупно тековни средства		353.004.867	333.358.798
Вкупно средства		427.518.252	409.758.874
Капитал и обврски			
Капитал			
Резерви		66.332.464	61.733.945
Акумулирана добивка		329.301.314	315.929.451
Тековна добивка		18.246.023	17.970.382
Вкупно капитал	11	413.879.801	395.633.778
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	12	13.638.451	14.125.096
Вкупно тековни обврски		13.638.451	14.125.096
Вкупно капитал и обврски		427.518.252	409.758.874

Скопје, 27.02.2018

Раководител на сметководство

Весна Гешков-Кувенциска

Директор

Мартин Костовски

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ЛП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ц.О. СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31.12.2017 година

Опис	Белешка	2017	денари 2016
Приходи од продажба	13	66.280.124	69.658.306
Останати приходи	14	1.895.462	190.700
Набавна вредност на продадени стоки	15	(5.426.740)	(5.768.161)
Оперативни трошоци	16	(6.814.639)	(7.051.525)
Трошоци за вработените	17	(32.343.594)	(32.751.684)
Амортизација	18	(6.691.831)	(7.345.502)
Останати расходи	19	(3.822.266)	(4.137.241)
Добивка од оперативни активности		13.076.516	12.794.893
Нето приходи од финансирање	20	6.837.032	6.534.650
Добивка пред оданочување		19.913.548	19.329.543
Даночен расход	21	(1.667.525)	(1.359.161)
Добивка за годината		18.246.023	17.970.382
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		18.246.023	17.970.382
Добивка за сопственикот		18.246.023	17.970.382
Вкупна сеопфатна добивка за сопственикот		18.246.023	17.970.382

Скопје, 27.02.2018

Раководител на сметководство

Весна Гешков Кувенциска



Директор

Мартин Костовски



Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ЛП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ц.О. СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31.12.2017 година

	Белешка	2017	денари 2016
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		19.913.548	19.329.543
Усогласувања за непарични расходи			
Амортизација на нематеријалните средства		1.985.034	2.856.939
Амортизација на материјалните средства		4.706.797	4.488.563
Вредносно усогласување на залихите на стоки		1.024.380	1.554.507
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи		10.100	88.655
Приходи од камати нето		(6.837.032)	(6.534.650)
		20.802.827	21.783.557
Промени во тековните средства и тековните обврски			
Залихи на стоки		(35.527)	(1.113.099)
Побарувања од купувачите и останати побарувања		191.865	287.965
Обврски кон добавувачите и останати обврски		(707.410)	(21.111)
Платен данок на добивка		(1.446.760)	(2.036.492)
Нето парични текови од оперативни активности		18.804.995	18.900.820
Парични текови од вложувачки активности			
Набавка на нематеријални средства		(2.469.395)	(4.121.000)
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(2.335.745)	(2.257.234)
Орочени депозити		(5.000.000)	(40.000.000)
Приходи од камати (нето)		6.837.032	6.534.650
Нето парични текови од вложувачки активности		(2.968.108)	(39.843.584)
Парични текови од финансиски активности			
Нето парични текови од финансиски активности		-	-
Нето промена на паричните средства и еквиваленти		15.836.887	(20.942.764)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на периодот		36.175.456	57.118.220
Пари и парични еквиваленти на крајот на периодот	10	52.012.343	36.175.456

Скопје, 27.02.2018

Раководител на сметководство
Весна Гешков Кувенциска



Директор
Мартин Костовски



Белешките се составен дел на финансиските извештаи

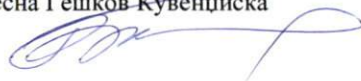
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината која завршува на 31.12.2017 година

	Резерви	Нераспределена добивка	Тековна добивка	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2017 година	61.733.945	315.929.451	17.970.382	395.633.778
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-
Добивка за годината	-	-	18.246.023	18.246.023
Издвојување за законска резерва	898.519	-	(898.519)	-
Издвојување за останати резерви	3.700.000	-	(3.700.000)	-
Намалување на останати резерви	-	-	-	-
Зголемување на нераспределена добивка	-	13.371.863	(13.371.863)	-
Намалување на нераспределена добивка	-	-	-	-
Трансакции со сопствениците	4.598.519	13.371.863	275.641	18.246.023
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017 година	66.332.464	329.301.314	18.246.023	413.879.801
Состојба на 01 јануари 2016 година	53.468.204	303.435.473	20.798.719	377.702.396
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-
Добивка за годината	-	-	17.970.382	17.970.382
Издвојување за законска резерва	1.039.936	-	(1.039.936)	-
Издвојување за останати резерви	19.758.783	-	(19.758.783)	-
Намалување на останати резерви	(12.532.978)	-	-	(12.532.978)
Зголемување на нераспределена добивка	-	12.532.978	-	12.532.978
Намалување на нераспределена добивка	-	(39.000)	-	(39.000)
Трансакции со сопствениците	8.265.741	12.493.978	(2.828.337)	17.931.382
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2016 година	61.733.945	315.929.451	17.970.382	395.633.778

Скопје, 27.02.2018

Раководител на сметководство

Весна Гешков-Кувенциска



Директор

Мартин Костовски



Белешките се составен дел на финансиските извештаи