

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

АКТИВА:	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
	2019	2018		2019	2018
A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	221.349.643	219.720.990	100,7	29,2	29,2
I. Нематеријални средства	318.649	318.649	100,0	0,0	0,0
II. Материјални средства	221.030.994	212.307.991	104,1	29,1	28,2
III. Вложувања во недвижности	0	0	0,0	0,0	0,0
IV. Долгорочни финансиски средства	0	0	0,0	0,0	0,0
V. Долгорочни побарувања	0	7.094.350	0,0	0,0	0,9
B. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0	0	0,0	0,0	0,0
B. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	537.917.257	531.574.646	101,2	70,8	70,7
I. Залози	119.020.578	57.815.515	205,9	15,7	7,7
II. Краткорочни побарувања	502.084.114	331.131.886	91,2	39,8	44,1
III. Краткорочни финансиски средства	6.149.460	0	0,0	0,8	0,0
IV. Парични средства и парични еквиваленти	110.663.105	142.627.245	77,6	14,6	19,0
Г. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОГУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0	0	0,0	0,0	0,0
Д. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	0	230.543	0,0	0,0	0,0
ВКУПНА АКТИВА	759.266.900	751.546.179	101,0	100,0	100,0

0 0

ПАСИВА:

0 0

A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	494.724.765	392.847.137	125,9	65,2	52,3
I. Основна главнина	25.388.682	25.388.682	100,0	3,1	3,1
II. Премии на емитирани акции	0	0	0,0	0,0	0,0
III. Собствени акции(-)	0	0	0,0	0,0	0,0
IV. Залишан, нууплатен капитал(-)	0	0	0,0	0,0	0,0
V. Ревапоризациска резерва и разлики од вреднување на компоненти на останата сопствена добивка	3.704.481	3.704.481	100,0	0,5	0,5
VI. Резерв	95.010.290	48.801.998	194,7	12,5	6,5
VII. Акумулирана добивка	262.799.271	266.209.024	98,7	34,6	35,4
VIII. Пренесена загуба (-)	0	0	0,0	0,0	0,0
IX. Добивка за деловната година	109.822.041	50.742.952	216,4	14,5	6,8
X. Загуба за деловната година(-)	0	0	0,0	0,0	0,0
XI. Главнина на сопствениците на матичното друштво	0	0	0,0	0,0	0,0
XII. Некапиталерано учество	0	0	0,0	0,0	0,0
B. ОБВРСКИ	264.450.666	264.423.477	100,0	34,8	35,2
I. Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0	0	0,0	0,0	0,0
II. Долгорочни обврски	6.291.688	8.452.885	74,4	0,8	1,1
III. Краткорочни обврски	258.158.980	255.970.592	100,9	34,0	34,1
B. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0,0	0,0	0,0
Г. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	91.467	94.275.565	0,1	0,0	12,5
Д. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОГУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0	0	0,0	0,0	0,0
ВКУПНО ПАСИВА	759.266.900	751.546.179	101,0	100,0	100,0

Назив на правното лице

Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА

Место

АД Гостивар

Матичен број

ГОСТИВАР

05156432

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број на билеанса	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВА:				
1	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		221.349.043	219.720.990
2	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		318.649	318.649
3	Издатоци за развој	003			
4	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		318.649	318.649
5	Гудвил	005			
6	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7	Нематеријални средства во подготовка	007			
8	Останати нематеријални средства	008			
9	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		221.030.994	212.307.991
10	Недвижности (011+012)	010		29.344.798	32.784.942
10.a	Земјиште	011		5.601.381	5.601.381
10.б	Градежни објекти	012		14.743.417	27.183.561
11	Постројки и опрема	013		56.406.819	48.788.033
12	Транспортни средства	014		60.426.970	58.735.967
13	Алат, логистички и канцелариски инвентар и мебел	015		1.425.009	1.369.619
14	Биолошки средства	016			
15	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16	Материјални средства во подготовка	018		88.427.398	70.629.430
17	Останати материјални средства	019			
18	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021			
20	Вложувања во подружници	022			
21	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026			
24.a	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б	Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	028			
24.в	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивања или загуба	029			
25	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	7.094.350
27	Побарувања од поврзани друштва	032		0	7.094.350
28	Побарувања од купувачи	033			
29	Останати долгорочни побарувања	034			
30	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		517.917.257	531.574.646
32	I. ЗАЛИКИ (038+039+040+041+042+043)	037		119.020.578	57.815.515
33	Залики на сировини и материјали	038		5.923.381	6.014.172
34	Залики на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и аутогуми	039		2.718.324	767.617
35	Залики на незавршени производи и полупроизводи	040		89.910.168	48.048.455
36	Залики на готови производи	041		3.074.658	1.642.107
37	Залики на трговски стоки	042		17.394.047	1.343.164
38	Залики на биолошки средства	043			
39	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКРАТНИ РАБОТЕЊА)	044			
	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА				

42.	Побарувања од купувачи	047	280.471.077	323.781.980
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048	11.896.980	0
44.	Побарувања од државата по однос на даноци, придонеси, дарина, аренда и за останата доволна кон државата (вредност)	049	100	4.181.929
45.	Побарувања од вработените	050	1.731.738	2.278.108
46.	Останати краткорочни побарувања	051	889.869	880.860
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052	6.149.460	0
48.	Вложувања во картици од вредност (054+055)	053		
48.a	Вложувања кои се чуваат до доставување	054		
48.b	Вложувања според обврзната вредност преку добивката и загубата	055		
49.	Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	056		0
50.	Побарувања по дадени заеми	057	6.149.460	0
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059	130.663.105	142.627.245
52.a	Парични средства	060	130.663.105	142.625.745
52.b	Парични еквиваленти	061	0	1.500
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062	0	750.543
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063	759.266.900	751.946.179
55.	A. ВОНИЈАЛАНСА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА ПАСИВА :	064		
56.	A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065	494.724.765	392.847.137
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066	23.388.682	23.388.682
58.	B. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069		
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070	3.704.481	3.704.481
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071	95.010.290	48.801.998
63.	Законски резерви	072		
64.	Статутарни резерви	073		
65.	Останати резерви	074	95.010.290	48.801.998
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075	262.799.271	266.709.024
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077	109.822.041	50.742.952
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079		
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		
72.	B. ОБВРСКИ (082+085+095)	081	264.450.668	264.423.477
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082	0	0
74.	Резервирања за лекции, опционски и слични обврски кон вработените	083		
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084	0	0
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (ка 086 до 093)	085	6.291.688	8.452.985
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086		
78.	Обврски спрема добавувачи	087		
79.	Обврски за аванси, депозити и картици	088		
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		
81.	Обврски по заеми и кредити	090	6.291.688	8.452.985
82.	Обврски по картици од вредност	091		
83.	Останати финансиски обврски	092		
84.	Останати долгорочни обврски	093		
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094		
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (ка 096 до 108)	095	258.156.980	255.970.592
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096	0	0
88.	Обврски спрема добавувачи	097	217.208.341	233.812.395
89.	Обврски за аванси, депозити и картици	098	9.577.122	0
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099	2.344.699	2.121.904
91.	Обврски кон вработените	100	6.500.252	3.030.951
92.	Таксови даночни обврски	101	22.528.566	16.749.282
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		
95.	Обврски по заеми и кредити	104	0	0
96.	Обврски по картици од вредност	105		

97	Обврски по основ на учество во резултатот	106		
98	Останати финансиски обврски	107		
99	Останати краткорочни обврски	108		
100	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)		0	276.060
101	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕНА ВКУПНО ПАСИВА:	109	91.467	94.275.565
102	ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111	759.266.900	751.546.179
103	VII. ВОНБАЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		
1	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕНЕТО (202+203+206)	201	503.871.480	433.657.570
2	Приходи од продажба	202	500.611.573	368.494.903
3	Останати приходи	203	3.259.907	65.162.667
4	Промена на вредноста на залики на готови производи и недоразработено производство			
4.a	Залики на готови производи и недоразработено производство на почетокот на годината	204	49.690.567	4.738.984
4.б	Залики на готови производи и недоразработено производство на крајот на годината	205	92.984.826	49.690.562
5	Капитализирано сопствени производство и услуги	206		
6	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕНЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207	433.519.368	626.473.796
7	Трошоци за сировини и други материјали	208	291.907.075	752.288.325
8	Набавна вредност на продајните ствари	209	15.833.482	45.075.172
9	Набавна вредност на продајните материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и запознати	210	2.174.290	0
10	Услуги со карактер на материјални трошоци	211	20.405.912	18.261.755
11	Останати трошоци од работенето	212	19.591.439	15.731.710
12	Трошоци за работени (214+215+216+217)	213	44.966.705	33.788.331
12.a	Плати и надоместоци на плата (нето)	214	27.927.631	18.461.740
12.б	Трошоци за даноци на плата и надоместоци на плата	215	2.320.671	1.751.556
12.в	Придоноси од задолжително социјално осигурување	216	11.470.609	10.398.243
12.г	Останати трошоци за работниците	217	3.247.796	3.176.992
13	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218	16.207.004	16.972.313
14	Вредносно усогласување (обезвреднувањ) на нетековни средства	219	1.600.996	0
15	Вредносно усогласување (обезвреднувањ) на текковни средства	220	12.229.312	36.133.412
16	Резервирани за трошоци и ризици	221		
17	Останати расходи од работенето	222	8.403.665	6.202.934
18	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223	2.502.503	1.272.062
19	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224	1.923.792	412.198
19.a	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		
19.б	Приходи по основ на камати од работете со поврзани друштва	226	1.923.792	412.025
19.в	Приходи по основ на курсни разлики од работете со поврзани друштва	227	0	1.173
19.г	Останати финансиски приходи од работете со поврзани друштва	228		
20	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		
21	Приходи по основ на камати од работете со неповрзани друштва	230	524.157	859.864
22	Приходи по основ на курсни разлики од работете со неповрзани друштва	231		
23	Нерегуларни добивки (приходи) од финансиски	232		
24	Останати финансиски приходи	233	54.574	0
25	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234	233.020	144.215
26	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235	232.890	143.170
26.a	Расходи по основ на камати од работете со поврзани друштва	236	232.587	140.237
26.б	Расходи по основ на курсни разлики од работете со поврзани друштва	237	503	2.933
26.г	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		
27	Расходи по основ на камати од работете со неповрзани друштва	239		
28	Расходи по основ на курсни разлики од работете со неповрзани друштва	240		

29.	Нереализирани загуба (договори) од финансиски средства	261		
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	262		
31.	Останати финансиски расходи	263	130	1.045
32.	Удел во добивката на придружните друштва	264		
33.	Удел во загуба на придружните друштва	265		
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+236+245)	266	116.115.859	55.243.239
35.	Загуба од редовното работење (206-209+207+234+243)-(201+273+244)	267		
36.	Нето добивка од прекинати работења	268		
37.	Нето загуба од прекинати работења	269		
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250	116.115.859	55.243.239
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		
40.	Данок на добивка	252	6.293.818	4.500.287
41.	Одложени даночни приходи	253		
42.	Одложени даночни расходи	254		
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255	109.822.041	50.742.952
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		
45.	Пресечен број на работен врс основан на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257	77	71
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258	12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259		
47.a	Добивка која им припаѓа на вклучителите на акциите на матичното друштво	260		
47.b	Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	261		
47.d	Загуба која се однесува на вклучителите на акциите на матичното друштво	262		
47.g	Загуба која се однесува на неконтролирано учество	263		
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		
48.a	Вкупна основна заработувачка по акција	265		
48.b	Вкупна редовната заработувачка по акција	266		
48.v	Основна заработувачка по акција од пресечното работење	267		
48.g	Разводното заработувачка по акција од прекинато	268		
1.	Добивка за годината	269	109.822.041	50.742.952
2.	Загуба за годината	270		
3.	Останата своплатна добивка (271-275+277+278+280+282)-(276+278+279+281+285)	271		
4.	Останата своплатна загуба (276+278+279+281+285)- (271+275+277+278+280+282)	272		
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		
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276		
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за нивото на парични токсови	277		
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за нивото на парични токсови	278		
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетексови средства (-)	279		
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетексови средства (+)	280		
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користа од работењето	281		
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користа од работењето	282		
15.	Удел во останата своплатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидации)	283		
16.	Удел во останата своплатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидации)	284		
17.	Данок на добивка на компоненти на останата своплатна добивка	285		
18.	Нето останата своплатна добивка (271-285)	286		

19.	Нето останата сеопфатна загуби (272+285) или (285-271) или	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		109.822.041	50.742.952
20.a	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
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.a	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

Изготвил
Селена Кадричска-Шопарева



Одговорно лице за работата РРК Скопје
Владо Мартиновски

БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
ОСКИ ДОКУМЕНТИ Е ВО ФУНКЦИЈА НА ИНСТРУКЦИОНА ДЕЙНОСТ И НЕ ТРЕБА ДА СЕ УПОТРЕБУВА ЗА КРИТИЧНИ