

Бр. 6103-С/1
 24.02.2014

ПРИЛОГ 1

Контролор

Период

1	2	3	0	4	0	3	8	2	5	8	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5		
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)										Резервни кодекси													

Назив на друштвото **ЈПКД БРЕГАЛНИЦА ДЕЛЧЕВО**
 Адреса, седиште и телефон **УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР.36**
 Единствен даночен број **4009966102871**

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
 (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
 на ден 31/12/2013 година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		32238455	35131721
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		40000	80000
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		40000	80000
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		32137315	34672286
10.	Недвижности (011+012)	010		28061446	29651839
10.a.	Земјиште	011		977475	977475
10.б.	Градежни објекти	012		27083971	28674364

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		3635869	4580447
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		440000	440000
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		61140	379435
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		61140	104298
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			275137
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			275137
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
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 СРЕДСТВА	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		36704309	41192318
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		3057810	2739033
33.	Залихи на суровини и материјали	038		2556665	2309540
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		501145	429493
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
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		32872445	37205177
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		21178	62321
42.	Побарувања од купувачи	047		32592106	36939844
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		52994	
45.	Побарувања од вработените	050		6378	3000
46.	Останати краткорочни побарувања	051		199789	200012
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052			
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			

50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
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		774054	1248108
52.a.	Парични средства	060		774054	1248108
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062		181698	271515
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		69124462	76595554
55.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	065		47457777	41650573
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		56490803	56490803
58.	II. 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			
62.	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		99478	99478
63.	Законски резерви	072		99478	99478
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			
66.	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		1776040	1816039
67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		-16755747	-16720077
68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		5847203	/
69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		/	35670
70.	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			

19 - среден, како што е за целен период од 1.1. до 31.12.

71.	XX. 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		18817771	21551558
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		5598648	1010920
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 <i>286</i>	090		830569	1010920
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски <i>288</i>	093		4768079	
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		13219123	20540638
87.	Обврски спрема поврзани друштва <i>290</i>	096		4259163	8441704
88.	Обврски спрема добавувачи <i>920</i>	097		6384652	8333906
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции <i>обврски за аванси, депозити</i>	098		78831	52752
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099			
91.	Обврски кон вработените <i>240, 242</i>	100		1628872 <i>✓</i>	1641524

92.	Тековни даночни обврски <i>235</i>	101		2119	155572
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 <i>6300, 0000</i>	104		679456	1729320
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски <i>М.О.КОВ 12/10/17 / 207, 259700, 259</i>	108		186030	185860
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		2848914	13393423
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		69124462	76595554
103.	В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на билансот: Име и презиме **Георги Георгиевски**

ЕМБ XXXXXXXXXX

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото

ЈПКД БРЕГАЛНИЦА ДЕЛЧЕВО

ЕМБС 4038258

Во Делчево На ден _____	Лице одговорно за составување на билансот Георги Георгиевски	М.П.
----------------------------	--	------

Зееее

Георги Георгиевски



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

Назив на друштвото ЛПКД БРЕГАЛНИЦА ДЕЛЧЕВО

Адреса, седиште и телефон Ул.Методи Митевски Брицо

Единствен даночен број 4009966102871

**БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)**

за периодот од 01/01/2013 до 31/12/2013

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ (во денари)	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		43425696	45316542
2.	Приходи од продажба	202		37699398	44841624
3.	Останати приходи	203		5726298	474918
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.б.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		37457794	44799136
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		8072624	12334040
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209			
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		118248	129372
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		4309416	5529210
11.	Останати трошоци од работењето	212		1567883	2313963
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		20369763	20620638
12.a	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		13352356	14112302

Ред. број	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		775074	824061
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		5288980	5647384
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		953353	36891
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		2555507	2589504
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		43158	43158
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222		421195	1239251
18.	III ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		187668	45035
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			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		25948	45035
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		161720	
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		270070	530578
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235			115205
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			115205
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		270070	415373
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) – (204-205+207+234+245)	246		5885500	31863
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		5885500	31863
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251			
40.	Данок на добивка	252		38297	67533
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		5847203	
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256			35670
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		73	76
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259			
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260			
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01/01/2013 до 31/12/2013

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		5847203	
2.	Загуба за годината	270			35670
3.	Останата сеофатна добивка (273+275+277+279+281+283) (274+276+278+280+282+284)	271			
4.	Останата сеофатна загуба (274+276+278+280+282+284) (273+275+277+279+281+283)	272			
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
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 сеофатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеофатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеофатна добивка	285			
18.	Нето останата сеофатна добивка (271-285)	286			
19.	Нето останата сеофатна загуба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеофатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288			
20.а.	Сеофатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б.	Сеофатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеофатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291			
21.а.	Сеофатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеофатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-
(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со Националната класификација на дејности)

3	6	0	0
---	---	---	---

Лице одговорно за составување на билансот: Георги Георгиевски
ЕМБГ 1007953492502

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото ЈПКД Брегалница
Делчево
ЕМБС 4038258

Во Делчево	Одговорно лице на субјектот Ванчо Цветковски	М.П.	Раководител
---------------	---	------	-------------

