

1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси
	4 0 5 4 2 6 1	
	Период	Контролор

Назив на друштвото ГД „ГРАНИТ“ АД Скопје
 Адреса, седиште и телефон Ул. Димитрија Чуповски 8 Скопје
 Адреса за е-пошта _____
 Единствен даночен број МК 4030996123112

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31-12-2016 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА:				
1.	А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		3187212495	3213804229
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		13673355	9696505
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		13673355	9696505
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		2952431442	2971211445
10.	Недвижности (011 +012)	010		1318656168	1351169935
10.a.	Земјиште	011		327205394	327325448
10.б.	Градежни објекти	012		991450774	1023844487
11.	Постројки и опрема	013		908115229	823192620

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.	Транспортни средства	014		483478550	562426978
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		31170574	32493258
14.	Биолошки средства	016		—	—
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		—	—
16.	Материјални средства во подготовка	018		210113877	201678979
17.	Останати материјални средства	019		897044	249675
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		—	—
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		210261701	222050231
20.	Вложувања во подружници	022		1489936	1489936
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		3382754	3382754
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		198871242	213222094
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		6517769	3955447
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 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		10845997	10846048
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034		10845997	10846048
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035		—	—

Ред. број	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		5931756185	5848515482
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		1290687282	1087075801
33.	Залихи на сировини и материјали	038		359929038	355312544
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		337958888	278342754
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		379980712	422937216
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042		212818644	30483287
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		3935851029	4189015546
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		1022569138	850779771
42.	Побарувања од купувачи	047		2574794533	2720300193
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		288893476	383036140
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		47212524	35080985
45.	Побарувања од вработените	050		2381418	2382297
46.	Останати краткорочни побарувања	051		—	197436160
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		422257667	324442891
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		2010	3182
48.a	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		2010	3182
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		415480923	324445709

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		6774734	—
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		282960147	247975244
52.a.	Парични средства	060		137145647	247975244
52.б.	Парични еквиваленти	061		145814500	—
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062		110793718	244064770
54.	ВКУЛНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		9229762398	9306384481
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		7001030920	5678966024
	ПАСИВА:				
56.	A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		4547421234	4395946829
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		932365970	932365970
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		51894626	51894626
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		—	—
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069		—	—
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА	070		13054802	13054802
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		1808556663	1671193501
63.	Законски резерви	072		217481456	217481456
64.	Статутарни резерви	073		1528911175	1391548013
65.	Останати резерви	074		62164032	62164032
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		1507520835	1507520835
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		—	—
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		234028338	219917095
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		—	—

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079		-	-
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		-	-
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		3786790885	3886734387
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		228426304	179293368
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		-	-
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		228426304	179293368
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		6357979	24856793
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		5933526	18286916
82.	Обврски по хартии од вредност	091		-	-
83.	Останати финансиски обврски	092		424453	6569877
84.	Останати долгорочни обврски	093		-	-
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094		-	-
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		3552006602	3682584226
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		1025491918	1032577973
88.	Обврски спрема добавувачи	097		1277056948	1248999782
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		1032387317	1204551095
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		18379100	17731294
91.	Обврски кон вработените	100		66341487	66742423
92.	Тековни даночни обврски	101		55463887	14710610
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		-	-

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		-	-
95.	Обврски по заеми и кредити	104		16857	9695188
96.	Обврски по хартии од вредност	105		-	-
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		74489094	78043223
98.	Останати финансиски обврски	107		-	-
99.	Останати краткорочни обврски	108		2379994	9532638
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		895550279	1023703265
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		9229762398	9306384481
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112		7001030920	5678966024

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме КАТЕРИНА ГЕРДОВСКА

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: _____

Потпис _____

Во СкопјеНа ден 15-03-2017

Во <u>Скопје</u>	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото: _____
На ден <u>15-03-2017</u>	
Потпис <u>К. Гердовска</u>	