

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

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

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

- консолидиран
не ревидиран

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
	А К Т И В А:				
1.	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		3608627000	3741537000
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		19322000	22258000
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		19322000	22258000
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		3369441000	3503713000
10.	Недвижности (011 +012)	010		1318656000	1858418000
10.a.	Земјиште	011		327205000	327326000
10.б.	Градежни објекти	012		991451000	1531092000
11.	Постројки и опрема	013		1222918000	1003205000



Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
				5	6
1	2	3	4	5	6
12.	Транспортни средства	014		585693000	414278000
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		31171000	26056000
14.	Биолошки средства	016		—	—
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		—	—
16.	Материјални средства во подготовка	018		210114000	201679000
17.	Останати материјални средства	019		899000	77000
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		—	—
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		219826000	215528000
20.	Вложувања во подружници	022		14411000	14411000
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		198870000	197162000
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		6532000	3733000
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		13000	222000
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		38000	38000
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034		38000	38000
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		4243414000	5477618000
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		1341909000	1169491000
33.	Залихи на суровини и материјали	038		409687000	436006000
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		339242000	279895000
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		379981000	422937000
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042		212999000	30653000
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУ- ВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		2549029000	3858842000
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		17205000	16058000
42.	Побарувања од купувачи	047		2286492000	3312190000
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		180562000	275827000
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		47213000	37332000
45.	Побарувања од вработените	050		2400000	2393000
46.	Останати краткорочни побарувања	051		15157000	215042000
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		7092000	319000
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		2000	4000
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		2000	4000
48.b.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057		315000	315000

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
				5	6
1	2	3	4		
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		6775000	—
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		381384000	448966000
52.a.	Парични средства	060		235569000	448966000
52.б.	Парични еквиваленти	061		145815000	—
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		76120000	187939000
54.	ВКУЛНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		7964161000	9407094000
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		7001031000	5678966000
	ПАСИВА:				
56.	A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		4981029000	4805794000
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		932367000	932367000
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		51895000	51897000
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		148097000	148097000
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА	070		9792000	26572000
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		1809907000	1672544000
63.	Законски резерви	072		218832000	218832000
64.	Статутарни резерви	073		1528911000	1391548000
65.	Останати резерви	074		62164000	62164000
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		2050634000	1899291000
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		294115000	371222000
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		2952648000	4305696000
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		231276000	185335000
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		231276000	185335000
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		6424000	24801000
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		6000000	18231000
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092		424000	6570000
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		2714948000	4095560000
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		1398048000	2403578000
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		1088087000	1420221000
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		18661000	18029000
91.	Обврски кон вработените	100		67101000	67527000
92.	Тековни даночни обврски	101		51148000	30331000
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		-	9678000
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		74489000	78043000
98.	Останати финансиски обврски	107		8206000	31803000
99.	Останати краткорочни обврски	108		9208000	36350000
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		30484000	295604000
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		7964161000	9407094000
103.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112		7001031000	5678966000

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>	