

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	3.088.625.722,00			3.187.212.495,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	16.431.076,00			13.673.355,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	16.431.076,00			13.673.355,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.822.016.912,00			2.952.431.442,00
10	-- Недвижности (011+012)	1.276.605.683,00			1.318.656.168,00
11	-- Земјиште	333.193.474,00			327.205.394,00
12	-- Градежни објекти	943.412.209,00			991.450.774,00
13	-- Постројки и опрема	857.677.446,00			908.115.229,00
14	-- Транспортни средства	446.029.662,00			483.478.550,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	29.037.938,00			31.170.574,00
18	-- Материјални средства во подготовка	211.769.139,00			210.113.877,00
19	-- Останати материјални средства	897.044,00			897.044,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	239.331.686,00			210.261.701,00
22	-- Вложувања во подружници	1.489.936,00			1.489.936,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	7.071.938,00			3.382.754,00
24	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	198.871.242,00			198.871.242,00
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	31.898.570,00			6.517.769,00
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	10.846.048,00			10.845.997,00
34	-- Останати долгорочни побарувања	10.846.048,00			10.845.997,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	6.412.835.356,00			5.931.756.185,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.408.270.566,00			1.290.687.282,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	438.375.490,00			359.929.038,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	366.806.014,00			337.958.888,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	381.295.482,00			379.980.712,00
42	-- Залихи на трговски стоки	221.793.580,00			212.818.644,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	4.051.353.427,00			3.935.851.089,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	1.049.786.211,00			1.022.569.138,00
47	-- Побарувања од купувачи	2.289.430.300,00			2.574.794.533,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	606.543.494,00			288.893.476,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	104.423.682,00			47.212.524,00
50	-- Побарувања од вработените	1.169.740,00			2.381.418,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	515.195.559,00			422.257.667,00
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	1.393,00			2.010,00
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање	1.393,00			2.010,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	393.527.775,00			415.480.923,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	121.666.391,00			6.774.734,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	438.015.804,00			282.960.147,00
60	-- Парични средства	228.625.285,00			137.145.647,00
61	-- Парични еквиваленти	209.390.519,00			145.814.500,00

62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	556.763.348,00	110.793.718,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	10.058.224.426,00	9.229.762.398,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	7.001.030.920,00	7.001.030.920,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	4.660.169.794,00	4.547.421.234,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	932.365.970,00	932.365.970,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	51.894.626,00	51.894.626,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	13.054.802,00	13.054.802,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	1.939.019.289,00	1.808.556.663,00
72	-- Законски резерви	217.481.456,00	217.481.456,00
73	-- Статутарни резерви	1.659.373.801,00	1.528.911.175,00
74	-- Останати резерви	62.164.032,00	62.164.032,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.504.930.456,00	1.507.520.835,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	218.904.651,00	234.028.338,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	4.194.478.110,00	3.786.790.885,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	228.429.581,00	228.426.304,00
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	228.429.581,00	228.426.304,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	2.971.311,00	6.357.979,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	2.843.526,00	5.933.526,00
92	-- Останати финансиски обврски	127.785,00	424.453,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	3.963.077.218,00	3.552.006.602,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	1.025.394.418,00	1.025.491.918,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.406.338.573,00	1.277.056.948,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.295.611.371,00	1.032.387.317,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	19.929.277,00	18.379.100,00
100	-- Обврски кон вработените	70.107.258,00	66.341.487,00
101	-- Тековни даночни обврски	33.958.684,00	55.463.887,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	28.929.506,00	16.857,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	81.320.275,00	74.489.094,00
108	-- Останати краткорочни обврски	1.487.856,00	2.379.994,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.203.576.522,00	895.550.279,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	10.058.224.426,00	9.229.762.398,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	7.001.030.920,00	7.001.030.920,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	4.660.833.696,00			4.261.093.021,00
202	-- Приходи од продажба	3.995.485.107,00			3.600.078.353,00
203	-- Останати приходи	493.861.632,00			428.315.921,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	379.980.712,00			422.937.216,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	381.295.482,00			379.980.712,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	171.486.957,00			232.698.747,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+214+215+220+221+222)	4.436.695.647,00			4.575.084.049,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	985.138.931,00			955.555.511,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	11.468.292,00			25.848.647,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	144.539.193,00			123.312.131,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошци	1.710.119.924,00			1.517.829.620,00
212	-- Останати трошоци од работењето	164.525.849,00			187.291.278,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	926.226.192,00			890.407.623,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	497.623.900,00			481.490.428,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	36.300.045,00			35.588.070,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	195.324.524,00			188.913.616,00
217	-- Останати трошоци за вработените	196.977.723,00			184.415.509,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	340.883.100,00			334.733.836,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	2.492.413,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	3.331.304,00			27.499.472,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	1.379.837,00			62.922.065,00
222	-- Останати расходи од работењето	146.590.612,00			449.683.866,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	33.621.272,00			618.306.641,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	26.079.112,00			330.522.809,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	11.106.987,00			315.878.254,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	14.972.125,00			14.644.555,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.647.676,00			31.822.942,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.002.827,00			255.960.890,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	891.657,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	40.169.440,00			22.320.420,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)				241,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва				241,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.467.125,00			14.225.167,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	38.702.315,00			8.519.745,00
241	-- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства				75.267,00

246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	218.904.651,00	238.538.689,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	218.904.651,00	238.538.689,00
252	-- Данок на добивка		4.510.351,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	218.904.651,00	234.028.338,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	2.080,00	2.010,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	-- Добивка за годината	218.904.651,00	234.028.338,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	218.904.651,00	234.028.338,00