ПРИЛОГ 1

Период | Контролор

1 2 3 — Вид на работа

4 5 6 7 8 9 10 11 — Идентификационен број (ЕМБС)

12 13 14 15 16 é é é é 22 é é é — Резервни кодекси

Назив на друштвото **ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ**

Адреса, седиште и телефон **ул.Димитрија Чуповски бр.8 Скопје**

Единствен даночен број **4030996123112**

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12.2022

(во денари)

ред број	позиција	ознака на АОП	број на белешка	износ	
				тековна година	предходна година
1	2	3	4	5	6
1	**АКТИВА**	001		**3,843,429,959.00**	**3,906,681,481**
2	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**	002	7	**24,563,642.00**	**20,575,212**
3	Издатоци за развој	003		-	-
4	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		24,563,642.00	20,575,212
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**	009	8	**2,249,028,246.00**	**2,326,380,152**
10	Недвижности (011+012)	010		**986,179,139.00**	**1,016,833,341**
10.а	Земјиште	011		299,415,276.00	299,415,276
10.б	Градежни објекти	012		686,763,863.00	717,418,065
11	Постројки и опрема	013		720,181,236.00	719,766,523
12	Транспортни средства	014		306,969,273.00	385,308,690
13	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		31,568,421.00	31,537,451
14	Биолошки средства	016	9	-	-
15	Аванси за набавка на материјални средства	017		-	-
16	Материјални средства во п одготовка	018		203,233,133.00	172,037,104
17	Останати материјални средства	019		897,044.00	897,044
18	**III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ**	020		-	-
19	**IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА**	021	10	**1,569,838,071.00**	**1,559,726,118**
20	Вложувања во подружници	022		-	-
21	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички	023		15,148,463.00	14,041,606
22	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		224,375,381.00	226,740,286
23	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		-	-
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност	026		1,330,290,000.00	1,318,920,000
24.а	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		-	-
24.б	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		1,330,290,000.00	1,318,920,000
24.в	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност	029		-	-
25	Останати долгорочни финансиски средства	030		24,227.00	24,226
26	**V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА**	031		**-**	**-**
27	Побарувања од поврзани друштва	032		-	-
28	Побарувања од купувачи	033		-	-
29	Останати долгорочни побарувања	034		-	-
30	**VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА**	035		-	-
31	**Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**	036		**4,039,453,547.00**	**4,109,037,844**
32	**I. ЗАЛИХИ**	037		**1,160,167,696.00**	**1,485,763,941**
33	Залихи на суровини и материјали	038		392,670,342.00	437,574,556
34	залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		337,182,445.00	319,759,059
35	Залиха на недовршени производи и полупроизводи	040		229,479,257.00	527,812,810

ред број	позиција	ознака на АОП	број на белешка	износ	
				тековна година	предходна година
1	2	3	4	5	6
36	Залихи на готови производи	041		-	-
37	Залихи на трговски стоки	042		200,835,652.00	200,617,516
38	Залихи на биолошки средства	043		-	-
39	**II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОУТЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА**	044		-	-
40	**III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА**	045	11	**2,766,459,513.00**	**2,502,764,198**
41	Побарувања од поврзани друштва	046		3,101,917.00	3,368,324
42	Побарувања од купувачи	047		2,142,130,545.00	2,334,685,438
43	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		613,857,216.00	155,599,454
44	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси,	049		6,393,240.00	8,042,310
45	Побарувања од вработените	050		976,595.00	1,068,672
46	Останати краткорочни побарувања	051		-	-
47	**IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА**	052		**67,168,932.00**	**36,028,584**
48	Вложувања во хартии од вредност	053		-	-
48.а	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		-	-
48.б	Вложувања според објективната вредност преку добивката или	055		-	-
49	Побарувања по дадени заеми на поврзани субјекти	056		-	-
50	Побарувања по дадени заеми	057		362,712.00	362,712
51	Останати краткорочни финансиски средства	058		66,806,220.00	35,665,872
52	**V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)**	059	12	**45,657,406.00**	**84,481,121**
52.а	Парични средства	060		40,157,406.00	78,981,121
52.б	Парични еквиваленти	061		5,500,000.00	5,500,000
53	**VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ**	062		46,665,995.00	9,493,418
54	**ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)**	063		**7,929,549,501.00**	**8,025,212,743**
55	**В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА**	064		3,140,378,877	3,330,808,249
56	**ПАСИВА**	065		**6,053,693,897.00**	**6,096,740,586**
57	**I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА**	066	13	932,365,970.00	932,365,970
58	**II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ**	067		51,894,626.00	51,894,626
59	**III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)**	068		148,096,865.00	148,096,865
60	**IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)**	069		-	-
61	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ**	070		917,246,789.00	906,552,152
62	**XIV. РЕЗЕРВИ**	071		**1,638,821,160.00**	**1,459,908,504**
63	Законски резерви	072		218,831,385.00	218,831,385
64	Статутарни резерви	073		62,164,032.00	62,164,032
65	Останати резерви	074		1,357,825,743.00	1,178,913,088
66	**XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА**	075		2,615,476,189.00	2,758,309,516
67	**XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)**	076		-	-
68	**XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**	077		45,986,028.00	135,806,683
69	**XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**	078		-	-
70	**XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО**	079		-	-
71	**XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО**	080		-	-
72	**Б. ОБВРСКИ (082+085+095)**	081		**1,875,855,604.00**	**1,928,472,125**
73	**I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ**	082		**-**	**-**
74	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон	083		-	-
75	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		-	-
76	**II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ**	085	14	**223,660,387.00**	**81,374,810**
77	Обврски спрема поврзани субјекти	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	14	212,035,269.00	69,322,288
82	Обврски по хартии од вредност	091		-	-
83	Останати финансиски обврски	092		11,625,118.00	12,052,522
84	Останати долгорочни обврски	093		-	-
85	**III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ**	094		-	-
86	**IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**	095		**1,652,195,217.00**	**1,847,097,315**
87	Обврски спрема поврзани друштва	096		-	-
88	Обврски спрема добавувачи	097	15	837,388,571.00	1,155,798,751
89	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		456,510,058.00	393,531,214
90	Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		22,337,450.00	20,212,029
91	Обврски кон вработените	100		69,255,444.00	65,725,875
92	Тековни даночни обврски	101		97,577,202.00	25,379,228
93	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		-	-
94	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		-	-
95	Обрски по заеми и кредити	104	16	98,699,309.00	60,000,000
96	Обврски по хартии од вредност	105		-	-
97	Обврски по основ на учество во резултатот	106		69,774,093.00	123,845,960
98	Останати финансиски обврски	107		16,857.00	1,910,196

ред број	позиција	ознака на АОП	број на белешка	износ	
				тековна година	предходна година
1	2	3	4	5	6
99	Останати краткорочни обврски	108		636,233.00	694,063
100	**V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА**	109		-	32
101	**VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ**	110		-	-
102	**ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ**	111		**7,929,549,501.00**	**8,025,212,743**
103	**В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА**	112		3,140,378,877.00	3,330,808,249

Лице одговорно за составување на билансот: Име и презиме

Катерина Ѓердовска

ЕМБГ

Лице одговорно за составување на билансот: Целоцен назив на друштвото

ЕМБС

Во _____ На ден _____	Лице одговорно за составување на билансот _____	М. П,	Раководител _____