

Број: 0906-50/150020200127050

Датум и време: 1.6.2020 г. 14:27:55

/Електронски издаден документ/

ЛИСТИНГ ОД ОБРАБОТЕНА ГОДИШНА СМЕТКА

| ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ | |
|-----------------------|---|
| ЕМБС: | 5117763 |
| Назив: | ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР-Акционерско друштво за издавање на деловен простор под закуп-Скопје |
| Седиште: | СКОПЈЕ - ЦЕНТАР |

БИЛАНС НА УСПЕХ

| | ПРИХОДИ | Износ во денари | | Инд. | Структура во % | |
|----|---|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|
| | | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
| 1. | Приходи од работењето | 215.822.854 | 201.732.588 | 107,0 | 96,3 | 96,0 |
| 2. | Финансиски приходи | 8.280.985 | 8.346.217 | 99,2 | 3,7 | 4,0 |
| 3. | Удел во добивката на придружените друштва | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Вкупно приходи | 224.103.839 | 210.078.805 | 106,7 | 100,0 | 100,0 |

| | РАСХОДИ | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
|-----|---|-------------|-------------|-------|------|-------|
| | | | | | | |
| 1. | Расходи од работењето | 257.549.355 | 235.923.324 | 109,2 | 99,7 | 100,0 |
| 1.1 | Расходи од основна дејност | 92.623.204 | 80.340.541 | 115,3 | 35,8 | 34,0 |
| 1.2 | Останати трошоци од работењето | 21.081.176 | 13.676.354 | 154,1 | 8,2 | 5,8 |
| 1.3 | Трошоци за вработени | 91.237.497 | 87.979.342 | 103,7 | 35,3 | 37,3 |
| 1.4 | Амортизација на материјалните и нематеријалните средства и вредносно усогласување | 44.185.056 | 42.077.574 | 105,0 | 17,1 | 17,8 |
| 1.5 | Резервирања за трошоци и ризици | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Останати расходи од работењето | 8.422.422 | 11.849.513 | 71,1 | 3,3 | 5,0 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|--------|-------|-------|
| 2. | Финансиски расходи | 903.669 | 48.403 | 1867,0 | 0,3 | 0,0 |
| 2.1 | Финансиски расходи од односи со поврзани друштва | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Расходи по основ на камати и курсни разлики од работењето со неповрзани друштва | 903.669 | 48.403 | 1867,0 | 0,3 | 0,0 |
| 2.3 | Расходи од финансиски средства и вредносно усогласување | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Останати финансиски расходи | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Удел во загуба на придружените друштва | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Вкупно расходи | 258.453.024 | 235.971.727 | 109,5 | 100,0 | 100,0 |

| | ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ | 2019 | 2018 | |
|----|----------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. | Добивка пред одданочување | 0 | 0 | 0,0 |
| 2. | Загуба пред одданочување | 34.349.185 | 25.892.922 | 132,7 |
| 3. | Данок на добивка | 0 | 0 | 0,0 |
| 4. | Нето добивка за деловната година | 0 | 0 | 0,0 |
| 5. | Нето загуба за деловната година | 34.349.185 | 25.892.922 | 132,7 |

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

| | АКТИВА: | Износ во денари | | Инд. | Структура во % | |
|------|---|-----------------|-------------|-------|----------------|------|
| | | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
| A. | НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА | 446.583.569 | 449.294.360 | 99,4 | 53,8 | 52,6 |
| I. | Нематеријални средства | 160.185 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. | Материјални средства | 446.005.395 | 448.876.371 | 99,4 | 53,7 | 52,5 |
| III. | Вложувања во недвижности | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. | Долгорочни финансиски средства | 417.989 | 417.989 | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| V. | Долгорочни побарувања | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Б. | ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В. | ТЕКОВНИ СРЕДСТВА | 383.409.980 | 404.908.956 | 94,7 | 46,2 | 47,4 |
| I. | Залихи | 19.277.756 | 21.117.625 | 91,3 | 2,3 | 2,5 |
| II. | Краткорочни побарувања | 124.778.950 | 115.092.233 | 108,4 | 15,0 | 13,5 |
| III. | Краткорочни финансиски средства | 234.059.967 | 258.000.000 | 90,7 | 28,2 | 30,2 |
| IV. | Парични средства и парични еквиваленти | 5.293.307 | 10.699.098 | 49,5 | 0,6 | 1,3 |
| Г. | СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| Д. | ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР) | 762.749 | 703.381 | 108,4 | 0,1 | 0,1 |
| | ВКУПНА АКТИВА | 830.756.298 | 854.906.697 | 97,2 | 100,0 | 100,0 |

| | ПАСИВА: | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
|-------|--|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| А. | ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ | 792.423.209 | 826.772.395 | 95,8 | 95,4 | 96,7 |
| I. | Основна главнина | 663.288.475 | 663.288.475 | 100,0 | 79,8 | 77,6 |
| II. | Премии на емитирани акции | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. | Сопствени акции(-) | 7.013.250 | 7.013.250 | 100,0 | 0,8 | 0,8 |
| IV. | Запишан, неуплатен капитал(-) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. | Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка | 6.862.031 | 6.862.031 | 100,0 | 0,8 | 0,8 |
| VI. | Резерви | 163.635.138 | 189.528.061 | 86,3 | 19,7 | 22,2 |
| VII. | Акумулирана добивка | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIII. | Пренесена загуба (-) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IX. | Добивка за деловната година | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| X. | Загуба за деловната година(-) | 34.349.185 | 25.892.922 | 132,7 | 4,1 | 3,0 |
| XI. | Главнина на сопствениците на матичното друштво | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| XII. | Неконтролирано учество | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Б. | ОБВРСКИ | 38.236.015 | 28.080.202 | 136,2 | 4,6 | 3,3 |
| I. | Долгорочни резервирања за ризици и трошоци | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. | Долгорочни обврски | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. | Краткорочни обврски | 38.236.015 | 28.080.202 | 136,2 | 4,6 | 3,3 |
| В. | ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Г. | ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) | 97.074 | 54.100 | 179,4 | 0,0 | 0,0 |
| Д. | ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ВКУПНО ПАСИВА | 830.756.298 | 854.906.697 | 97,2 | 100,0 | 100,0 |

ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ОД ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА

| ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ | |
|-----------------------|---|
| ЕМБС: | 5117763 |
| Назив: | ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР-Акционерско друштво за издавање на деловен простор под закуп-Скопје |
| Седиште: | СКОПЈЕ - ЦЕНТАР |

| ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Број на белешка | Износ во денари | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | Тековна година | Претходна година |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031) | 1 | | 446.583.569 | 449.294.360 |
| I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008) | 2 | | 160.185 | 0 |
| Издатоци за развој | 3 | | | |
| Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права | 4 | | 160.185 | 0 |
| Гудвил | 5 | | | |
| Аванси за набавка на нематеријални средства | 6 | | | |
| Нематеријални средства во подготовка | 7 | | | |
| Останати нематеријални средства | 8 | | | |
| II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019) | 9 | | 446.005.395 | 448.876.371 |
| Недвижности (011+012) | 10 | | 283.587.306 | 278.005.674 |
| Земјиште | 11 | | | |
| Градежни објекти | 12 | | 283.587.306 | 278.005.674 |
| Постројки и опрема | 13 | | 3.094.360 | 1.506.394 |
| Транспортни средства | 14 | | | |
| Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел | 15 | | 150.503.096 | 159.390.137 |
| Биолошки средства | 16 | | | |
| Аванси за набавка на материјални средства | 17 | | | |
| Материјални средства во подготовка | 18 | | 4.847.202 | 6.000.735 |
| Останати материјални средства | 19 | | 3.973.431 | 3.973.431 |
| III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ | 20 | | | |

| | | | | |
|--|----|--|-------------|-------------|
| IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030) | 21 | | 417.989 | 417.989 |
| Вложувања во подружници | 22 | | | |
| Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања | 23 | | | |
| Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва | 24 | | | |
| Побарувања по дадени долгорочни заеми | 25 | | 417.989 | 417.989 |
| Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029) | 26 | | | |
| Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање | 27 | | | |
| Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба | 28 | | | |
| Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата | 29 | | | |
| Останати долгорочни финансиски средства | 30 | | | |
| V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034) | 31 | | | |
| Побарувања од поврзани друштва | 32 | | | |
| Побарувања од купувачи | 33 | | | |
| Останати долгорочни побарувања | 34 | | | |
| VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА | 35 | | | |
| Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) | 36 | | 383.409.980 | 404.908.956 |
| I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) | 37 | | 19.277.756 | 21.117.625 |
| Залихи на сировини и материјали | 38 | | 10.919.187 | 12.489.107 |
| Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 39 | | 8.358.569 | 8.628.518 |
| Залихи на недовршени производи и полупроизводи | 40 | | | |
| Залихи на готови производи | 41 | | | |
| Залихи на трговски стоки | 42 | | 0 | 0 |
| Залихи на биолошки средства | 43 | | | |
| II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА) | 44 | | | |
| III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051) | 45 | | 124.778.950 | 115.092.233 |
| Побарувања од поврзани друштва | 46 | | | |
| Побарувања од купувачи | 47 | | 123.566.672 | 113.670.415 |
| Побарувања за дадени аванси на добавувачи | 48 | | 0 | 232.869 |

| | | | | |
|---|----|--|-------------|-------------|
| Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 49 | | 966.024 | 966.024 |
| Побарувања од вработените | 50 | | 246.254 | 222.925 |
| Останати краткорочни побарувања | 51 | | | |
| IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058) | 52 | | 234.059.967 | 258.000.000 |
| Вложувања во хартии од вредност (054+055) | 53 | | | |
| Вложувања кои се чуваат до доспевање | 54 | | | |
| Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата | 55 | | | |
| Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва | 56 | | | |
| Побарувања по дадени заеми | 57 | | 390.000 | 0 |
| Останати краткорочни финансиски средства | 58 | | 233.669.967 | 258.000.000 |
| V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) | 59 | | 5.293.307 | 10.699.098 |
| Парични средства | 60 | | 5.293.307 | 10.699.098 |
| Парични еквиваленти | 61 | | | |
| VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP) | 62 | | 762.749 | 703.381 |
| ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) | 63 | | 830.756.298 | 854.906.697 |
| V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА | 64 | | | |
| ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078) | 65 | | 792.423.209 | 826.772.395 |
| I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 66 | | 663.288.475 | 663.288.475 |
| II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ | 67 | | | |
| III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-) | 68 | | 7.013.250 | 7.013.250 |
| IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-) | 69 | | | |
| V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА | 70 | | 6.862.031 | 6.862.031 |
| VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) | 71 | | 163.635.138 | 189.528.061 |
| Законски резерви | 72 | | 104.110.350 | 130.003.273 |
| Статутарни резерви | 73 | | 43.524.788 | 43.524.788 |
| Останати резерви | 74 | | 16.000.000 | 16.000.000 |
| VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА | 75 | | | |
| VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) | 76 | | | |
| IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 77 | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|------------|------------|
| X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 78 | | 34.349.185 | 25.892.922 |
| XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО | 79 | | | |
| XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО | 80 | | | |
| Б. ОБВРСКИ (082+085+095) | 81 | | 38.236.015 | 28.080.202 |
| I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084) | 82 | | | |
| Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените | 83 | | | |
| Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци | 84 | | | |
| II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) | 85 | | | |
| Обврски спрема поврзани друштва | 86 | | | |
| Обврски спрема добавувачи | 87 | | | |
| Обврски за аванси, депозити и кауции | 88 | | | |
| Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | 89 | | | |
| Обврски по заеми и кредити | 90 | | | |
| Обврски по хартии од вредност | 91 | | | |
| Останати финансиски обврски | 92 | | | |
| Останати долгорочни обврски | 93 | | | |
| III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ | 94 | | | |
| IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) | 95 | | 38.236.015 | 28.080.202 |
| Обврски спрема поврзани друштва | 96 | | | |
| Обврски спрема добавувачи | 97 | | 27.311.008 | 17.190.640 |
| Обврски за аванси, депозити и кауции | 98 | | 276.516 | 680.427 |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати | 99 | | 2.412.281 | 2.331.992 |
| Обврски кон вработените | 100 | | 4.985.423 | 4.886.357 |
| Тековни даночни обврски | 101 | | 1.917.289 | 1.992.885 |
| Краткорочни резервирања за ризици и трошоци | 102 | | | |
| Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | 103 | | | |
| Обврски по заеми и кредити | 104 | | | |
| Обврски по хартии од вредност | 105 | | | |
| Обврски по основ на учество во резултатот | 106 | | 719.636 | 719.636 |
| Останати финансиски обврски | 107 | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|-------------|-------------|
| Останати краткорочни обврски | 108 | | 613.862 | 278.265 |
| V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) | 109 | | 97.074 | 54.100 |
| VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА | 110 | | | |
| ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) | 111 | | 830.756.298 | 854.906.697 |
| V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА | 112 | | | |
| I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) | 201 | | 215.822.854 | 201.732.588 |
| Приходи од продажба | 202 | | 212.720.058 | 201.301.282 |
| Останати приходи | 203 | | 3.102.796 | 431.306 |
| Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината | 204 | | | |
| Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината | 205 | | | |
| Капитализирано сопствено производство и услуги | 206 | | | |
| II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) | 207 | | 257.549.355 | 235.923.324 |
| Трошоци за сировини и други материјали | 208 | | 65.310.097 | 57.678.656 |
| Набавна вредност на продадените стоки | 209 | | | |
| Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 210 | | | |
| Услуги со карактер на материјални трошоци | 211 | | 27.313.107 | 22.661.885 |
| Останати трошоци од работењето | 212 | | 21.081.176 | 13.676.354 |
| Трошоци за вработени (214+215+216+217) | 213 | | 91.237.497 | 87.979.342 |
| Плати и надоместоци на плата (нето) | 214 | | 58.772.195 | 57.225.443 |
| Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 215 | | 4.457.431 | 4.444.154 |
| Придонеси од задолжително социјално осигурување | 216 | | 23.983.801 | 22.809.434 |
| Останати трошоци за вработените | 217 | | 4.024.070 | 3.500.311 |
| Амортизација на материјалните и нематеријалните средства | 218 | | 43.596.918 | 42.077.574 |
| Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства | 219 | | | |
| Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства | 220 | | 588.138 | 0 |
| Резервирања за трошоци и ризици | 221 | | | |
| Останати расходи од работењето | 222 | | 8.422.422 | 11.849.513 |

| | | | | |
|---|-----|--|-----------|-----------|
| III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233) | 223 | | 8.280.985 | 8.346.217 |
| Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228) | 224 | | | |
| Приходи од вложувања во поврзани друштва | 225 | | | |
| Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва | 226 | | | |
| Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва | 227 | | | |
| Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва | 228 | | | |
| Приходи од вложувања во неповрзани друштва | 229 | | | |
| Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 230 | | 8.280.888 | 8.346.004 |
| Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва | 231 | | 97 | 213 |
| Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства | 232 | | | |
| Останати финансиски приходи | 233 | | | |
| IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243) | 234 | | 903.669 | 48.403 |
| Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238) | 235 | | | |
| Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва | 236 | | | |
| Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва | 237 | | | |
| Останати финансиски расходи од поврзани друштва | 238 | | | |
| Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 239 | | 903.022 | 48.195 |
| Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва | 240 | | 647 | 208 |
| Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства | 241 | | | |
| Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања | 242 | | | |
| Останати финансиски расходи | 243 | | | |
| Удел во добивката на придружените друштва | 244 | | | |
| Удел во загуба на придружените друштва | 245 | | | |
| Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245) | 246 | | | |

| | | | | |
|---|-----|--|-------------|-------------|
| Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244) | 247 | | 34.349.185 | 25.892.922 |
| Нето добивка од прекинати работења | 248 | | | |
| Нето загуба од прекинати работења | 249 | | | |
| Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) | 250 | | | |
| Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) | 251 | | 34.349.185 | 25.892.922 |
| Данок на добивка | 252 | | | |
| Одложени даночни приходи | 253 | | | |
| Одложени даночни расходи | 254 | | | |
| НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254) | 255 | | | |
| НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254) | 256 | | 34.349.185 | 25.892.922 |
| Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 257 | | 204 | 193 |
| Број на месеци на работење (во апсолутен износ) | 258 | | 12 | 12 |
| ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД | 259 | | -34.349.185 | -25.892.922 |
| Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 260 | | | |
| Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество | 261 | | | |
| Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво | 262 | | 34.349.185 | 25.892.922 |
| Загуба која се однесува на неконтролирано учество | 263 | | | |
| ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА | 264 | | | |
| Вкупна основна заработувачка по акција | 265 | | | |
| Вкупна разводнета заработувачка по акција | 266 | | | |
| Основна заработувачка по акција од прекинатото работење | 267 | | | |
| Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење | 268 | | | |
| Добивка за годината | 269 | | | |
| Загуба за годината | 270 | | 34.349.185 | 25.892.922 |
| Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284) | 271 | | | |
| Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283) | 272 | | | |

| | | | | |
|---|-----|--|------------|------------|
| Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење | 273 | | | |
| Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење | 274 | | | |
| Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба | 275 | | | |
| Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба | 276 | | | |
| Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови | 277 | | | |
| Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови | 278 | | | |
| Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства | 279 | | | |
| Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства | 280 | | | |
| Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените | 281 | | | |
| Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените | 282 | | | |
| Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација) | 283 | | | |
| Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација) | 284 | | | |
| Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка | 285 | | | |
| Нето останата сеопфатна добивка (271-285) | 286 | | | |
| Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285) | 287 | | | |
| Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270) | 288 | | | |
| Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 289 | | | |
| Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество | 290 | | | |
| Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269) | 291 | | 34.349.185 | 25.892.922 |
| Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 292 | | | |
| Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество | 293 | | | |

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.