

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на Градинар АД Охрид
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

| | <u>31 декември 2025</u> | <u>31 декември 2024</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | <u>во (000) МКД</u> | <u>во (000) МКД</u> |
| СРЕДСТВА | | |
| Нетековни средства | | |
| Нематеријални средства | - | - |
| Материјални средства | 141.520 | 144.203 |
| Вложувања во недвижности | - | - |
| Долгорочни финансиски средства | - | - |
| Вкупно нетековни средства | 141.520 | 144.203 |
| Тековни средства | | |
| Залихи | 647 | 1.020 |
| Побарувања од поврзани друштва | - | - |
| Побарувања од купувачи | 3.251 | 3.630 |
| Побарувања за дадени аванси на добавувачи | 475 | 475 |
| Побарувања од државата по основ на даноци | 327 | 1.030 |
| Побарувања од вработените | - | - |
| Останати краткорочни побарувања | 2.991 | 3.171 |
| Краткорочни финансиски средства | - | - |
| Парични средства и парични еквиваленти | 34 | 86 |
| Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи | 1.100 | - |
| Вкупно тековни средства | 8.825 | 9.411 |
| ВКУПНО СРЕДСТВА | 150.345 | 153.614 |
| ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ | | |
| Главнина и резерви | | |
| Основна главнина | | 45.906 |
| Премии на емитирани акции | 45.906 | - |
| Ревалоризациска резерва | - | - |
| Резерви | 79.622 | 79.622 |
| Акумулирана добивка | 134.364 | 134.364 |
| Пренесена загуба | (115.842) | (98.129) |
| Добивка за деловната година | - | - |
| Загуба за деловната година | (5.797) | (17.713) |
| Вкупно главнина и резерви | 138.254 | 144.051 |
| Долгорочни резервирања за ризици и трошоци | | |
| Долгорочни обврски | - | - |
| Одложени даночни обврски | | |
| Тековни обврски | | |
| Краткорочни обврски спрема поврзани друштва | - | - |
| Краткорочни обврски спрема добавувачи | 4.310 | 4.362 |
| Обврски за аванси, депозити и кауции | - | - |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци | 45 | - |
| Обврски спрема вработените | 88 | - |
| Тековни даночни обврски | 4.217 | 4.222 |
| Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | - | - |
| Обврски по заеми и кредити | 2.450 | - |
| Обврски по основ на учество во резултатот | - | - |
| Останати финансиски обврски | 399 | 397 |
| Останати краткорочни обврски | 583 | 583 |
| Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди | - | - |
| Вкупно тековни обврски | 12.091 | 9.563 |
| Вкупно обврски | 12.091 | 9.563 |
| ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ | 150.345 | 153.614 |

Градинар АД Охрид

Управител

Јордан Буцакоски



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на Градинар АД Охрид
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

| | 31 декември 2025 во (000) МКД | 31 декември 2024 во (000) МКД |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| I. Готовински тек од оперативни активности | | |
| Нето добивка/загуба пред оданочување | (5.797) | (17.713) |
| Усогласување за: | | |
| Амортизација на основни средства | 2.683 | 2.737 |
| Приходи/расходи од камати нето | 2.910 | 3.189 |
| Добивка пред промени во работен капитал | (204) | (11.787) |
| Зголемување/намалување на тековните средства | | |
| Залихи | 373 | (31) |
| Побарувања од поврзани друштва | - | - |
| Побарувања од купувачи | 380 | (575) |
| Побарувања за дадени аванси на добавувачи | - | 125 |
| Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси | 703 | 6.223 |
| Побарувања од вработените | - | - |
| Останати краткорочни побарувања | 180 | 1.220 |
| Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи | (1.100) | - |
| Вкупно зголемување/намалување на тековните средства | 535 | 6.961 |
| Зголемување/намалување на тековни обврски | | |
| Обврски спрема поврзани друштва | - | - |
| Обврски спрема добавувачи | (52) | 1.565 |
| Обврски за аванси, депозити и кауции | - | - |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести | 45 | - |
| Обврски кон вработените | 88 | - |
| Тековни даночни обврски | (5) | (513) |
| Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | - | - |
| Обврски по заеми и кредити | 2.450 | - |
| Обврски по основ на учество во резултатот | - | - |
| Останати финансиски обврски | 2 | 106 |
| Останати краткорочни обврски | - | - |
| Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди | - | (1.419) |
| Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски | 2.527 | (262) |
| Прилив од камати | 337 | 71 |
| Платени камати | (3.247) | (3.260) |
| Данок на добивка | - | - |
| Вкупно нето готовина од оперативни активности | (52) | (8.277) |
| II. Готовински тек од инвестициски активности | | |
| Материјални и нематеријални средства | - | (3.187) |
| Вложувања во недвижности | - | - |
| Долгорочни финансиски средства | - | - |
| Краткорочни финансиски средства | - | - |
| Вкупно нето готовина од инвестициски активности | - | (3.187) |
| III. Готовински тек од финансиски активности | | |
| Главнина и резерви | - | - |
| Долгорочни резервирања за ризици и трошоци | - | - |
| Долгорочни обврски | - | - |
| Одложени даночни обврски | - | - |
| Вкупно нето готовина од финансиски активности | - | - |
| Вкупно нето пораст/намалување на готовината | (52) | (11.463) |
| Готовина на почетокот од годината | 86 | 11.549 |
| Готовина на крајот од годината | 34 | 86 |


Градинар АД Охрид
 Управител
 Јордан Буцаковски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на Градинар АД Охрид
за годината која завршува на 31 декември 2025 година

| ОПИС | Состојба на 31 декември 2024 година (во 000 МКД) | Зголемување (во 000 МКД) | Намалување (во 000 МКД) | Состојба на 31 декември 2025 година (во 000 МКД) |
|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---|
| Основна главнина | 45.906 | - | (45.906) | - |
| Ревалоризациска резерва | - | - | - | - |
| Резерви | 79.622 | - | - | 79.622 |
| Акумулирана добивка | 134.364 | - | - | 134.364 |
| Пренесена загуба | (98.129) | (17.713) | - | (115.842) |
| Дивиденди | - | 11.032 | (11.032) | - |
| Добивка за финансиската година | - | - | - | - |
| Загуба за финансиската година | (17.713) | - | 11.916 | (5.797) |
| Вкупно главнина и резерви | 144.051 | (6.681) | (45.022) | 92.348 |

| ОПИС | Состојба на 31 декември 2023 година (во 000 МКД) | Зголемување (во 000 МКД) | Намалување (во 000 МКД) | Состојба на 31 декември 2024 година (во 000 МКД) |
|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---|
| Основна главнина | 45.906 | - | - | 45.906 |
| Ревалоризациска резерва | - | - | - | - |
| Резерви | 79.622 | - | - | 79.622 |
| Акумулирана добивка | 134.364 | - | - | 134.364 |
| Пренесена загуба | (78.855) | (19.274) | - | (98.129) |
| Дивиденди | - | - | - | - |
| Добивка за финансиската година | - | - | - | - |
| Загуба за финансиската година | (19.274) | - | 1.561 | (17.713) |
| Вкупно главнина и резерви | 161.764 | (19.274) | 1.561 | 144.051 |

Градинар АД Охрид

Управител

Јордан Будаковски



