

## ПРИЛОГ 1

|            |   |   |                              |   |   |   |           |   |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|------------------------------|---|---|---|-----------|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|            |   |   |                              |   |   |   |           |   |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   |   | Период                       |   |   |   | Контролор |   |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1          | 2 | 3 | 0                            | 4 | 2 | 2 | 8         | 6 | 1 | 8                | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| Вид работа |   |   | Идентификационен број (ЕМБС) |   |   |   |           |   |   | Резервни кодекси |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Назив на друштвото

АД ДИМЧЕ МИРЧЕВ Велес

Адреса, седиште и телефон

Ул. Раштански Пат бр.4

Велес

0

Адреса за е-пошта

0

Единствен даночен број

4 0 0 4 9 9 1 1 0 1 5 1 9

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА**  
**(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)**  
на ден 31.12. 2022 година

(во денари)

| Реден број | ПОЗИЦИЈА                                                             | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ          |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
|            |                                                                      |               |                 | Тековна година | Претходна година |
| 1          | 2                                                                    | 3             | 4               | 5              | 6                |
| 1.         | <b>АКТИВА:</b>                                                       |               |                 |                |                  |
| 1.         | <b>А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b><br>(002+009+020+021+031)                | 001           |                 | 1,367,096      | 1,367,096        |
| 2.         | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b><br>(003+004+005+006+007+008)        | 002           |                 | 0              | 0                |
| 3.         | Издатоци за развој                                                   | 003           |                 |                |                  |
| 4.         | Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права            | 004           |                 |                |                  |
| 5.         | Гудвил                                                               | 005           |                 |                |                  |
| 6.         | Аванси за набавка на нематеријални средства                          | 006           |                 |                |                  |
| 7.         | Нематеријални средства во подготовка                                 | 007           |                 |                |                  |
| 8.         | Останати нематеријални средства                                      | 008           |                 |                |                  |
| 9.         | <b>ІІ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b><br>(010+013+014+015+016+017+018+019) | 009           |                 | 0              | 0                |
| 10.        | Недвижности (011+012)                                                | 010           |                 | 0              | 0                |
| 10.а.      | Земјиште                                                             | 011           |                 |                |                  |
| 10.б.      | Градежни објекти                                                     | 012           |                 |                |                  |
| 11.        | Постројки и опрема                                                   | 013           |                 |                |                  |
| 12.        | Транспортни средства                                                 | 014           |                 |                |                  |
| 13.        | Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел                       | 015           |                 |                |                  |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА                                                                                  | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ          |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
|            |                                                                                           |               |                 | Тековна година | Претходна година |
| 1          | 2                                                                                         | 3             | 4               | 5              | 6                |
| 14.        | Биолошки средства                                                                         | 016           |                 |                |                  |
| 15.        | Аванси за набавка на материјални средства                                                 | 017           |                 |                |                  |
| 16.        | Материјални средства во подготовка                                                        | 018           |                 |                |                  |
| 17.        | Останати материјални средства                                                             | 019           |                 |                |                  |
| 18.        | <b>III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>                                                      | 020           |                 |                |                  |
| 19.        | <b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)</b>                       | 021           |                 | 1,367,096      | 1,367,096        |
| 20.        | Вложувања во подружници                                                                   | 022           |                 |                |                  |
| 21.        | Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања                          | 023           |                 |                |                  |
| 22.        | Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва                                 | 024           |                 | 1,367,096      | 1,367,096        |
| 23.        | Побарувања по дадени долгорочни заеми                                                     | 025           |                 |                |                  |
| 24.        | Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)                                  | 026           |                 | 0              | 0                |
| 24.а.      | 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           |                 |                |                  |
| 26.        | <b>V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)</b>                                             | 031           |                 | 0              | 0                |
| 27.        | Побарувања од поврзани друштва                                                            | 032           |                 |                |                  |
| 28.        | Побарувања од купувачи                                                                    | 033           |                 |                |                  |
| 29.        | Останати долгорочни побарувања                                                            | 034           |                 |                |                  |
| 30.        | <b>VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>                                                      | 035           |                 |                |                  |
| 31.        | <b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)</b>                                              | 036           |                 | 591,317        | 439,431          |
| 32.        | <b>I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)</b>                                                | 037           |                 | 0              | 0                |
| 33.        | Залихи на сировини и материјали                                                           | 038           |                 |                |                  |
| 34.        | Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми                            | 039           |                 |                |                  |
| 35.        | Залихи на недовршени производи и полупроизводи                                            | 040           |                 |                |                  |
| 36.        | Залихи на готови производи                                                                | 041           |                 |                |                  |
| 37.        | Залихи на трговски стоки                                                                  | 042           |                 |                |                  |
| 38.        | Залихи на биолошки средства                                                               | 043           |                 |                |                  |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА                                                                                                            | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ          |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
|            |                                                                                                                     |               |                 | Тековна година | Претходна година |
| 1          | 2                                                                                                                   | 3             | 4               | 5              | 6                |
| 39.        | <b>II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>                              | 044           |                 |                |                  |
| 40.        | <b>III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)</b>                                                        | 045           |                 | 317,576        | 329,287          |
| 41.        | Побарувања од поврзани друштва                                                                                      | 046           |                 |                |                  |
| 42.        | Побарувања од купувачи                                                                                              | 047           |                 | 314,347        | 329,287          |
| 43.        | Побарувања за дадени аванси на добавувачи                                                                           | 048           |                 |                |                  |
| 44.        | Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 049           |                 | 3,229          |                  |
| 45.        | Побарувања од вработените                                                                                           | 050           |                 |                |                  |
| 46.        | Останати краткорочни побарувања                                                                                     | 051           |                 |                |                  |
| 47.        | <b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)</b>                                                        | 052           |                 | 0              | 0                |
| 48.        | Вложувања во хартии од вредност (054+055)                                                                           | 053           |                 | 0              | 0                |
| 48.a.      | Вложувања кои се чуваат до доспевање                                                                                | 054           |                 |                |                  |
| 48.б.      | Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата                                                 | 055           |                 |                |                  |
| 49.        | Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва                                                                      | 056           |                 |                |                  |
| 50.        | Побарувања по дадени заеми                                                                                          | 057           |                 |                |                  |
| 51.        | Останати краткорочни финансиски средства                                                                            | 058           |                 |                |                  |
| 52.        | <b>V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)</b>                                                          | 059           |                 | 273,741        | 110,144          |
| 52.a.      | Парични средства                                                                                                    | 060           |                 | 273,741        | 110,144          |
| 52.б.      | Парични еквиваленти                                                                                                 | 061           |                 |                |                  |
| 53.        | <b>VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)</b>                                             | 062           |                 |                |                  |
| 54.        | <b>ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)</b>                                                                | 063           |                 | 1,958,413      | 1,806,527        |
| 55.        | <b>В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА</b>                                                                           | 064           |                 |                |                  |
| 56.        | <b>ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)</b>                                      | 065           |                 | -5,175,417     | -4,528,760       |
| 57.        | <b>I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА</b>                                                                                          | 066           |                 | 8,054,052      | 8,054,052        |
| 58.        | <b>II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>                                                                                | 067           |                 |                |                  |
| 59.        | <b>III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)</b>                                                                                     | 068           |                 |                |                  |
| 60.        | <b>IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)</b>                                                                           | 069           |                 |                |                  |
| 61.        | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>               | 070           |                 |                |                  |
| 62.        | <b>VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)</b>                                                                                    | 071           |                 | 1,798,892      | 1,798,892        |
| 63.        | Законски резерви                                                                                                    | 072           |                 | 1,025,805      | 1,025,805        |
| 64.        | Статутарни резерви                                                                                                  | 073           |                 |                |                  |
| 65.        | Останати резерви                                                                                                    | 074           |                 | 773,087        | 773,087          |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА                                                             | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ             |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                      |               |                 | Тековна година    | Претходна година  |
| 1          | 2                                                                    | 3             | 4               | 5                 | 6                 |
| 66.        | <b>VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА</b>                                      | 075           |                 | <b>378,808</b>    | <b>378,808</b>    |
| 67.        | <b>VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)</b>                                    | 076           |                 | <b>14,760,512</b> | <b>13,912,971</b> |
| 68.        | <b>IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>                               | 077           |                 | 0                 | 0                 |
| 69.        | <b>X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>                                 | 078           |                 | 646,657           | 847,541           |
| 70.        | <b>XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО</b>            | 079           |                 |                   |                   |
| 71.        | <b>XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО</b>                                   | 080           |                 |                   |                   |
| 72.        | <b>Б. ОБВРСКИ (082+085+095)</b>                                      | 081           |                 | <b>7,133,830</b>  | <b>6,335,287</b>  |
| 73.        | <b>I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)</b>       | 082           |                 | 0                 | 0                 |
| 74.        | Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените   | 083           |                 |                   |                   |
| 75.        | Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци                  | 084           |                 |                   |                   |
| 76.        | <b>II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)</b>                        | 085           |                 | 0                 | 0                 |
| 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           |                 |                   |                   |
| 82.        | Обврски по хартии од вредност                                        | 091           |                 |                   |                   |
| 83.        | Останати финансиски обврски                                          | 092           |                 |                   |                   |
| 84.        | Останати долгорочни обврски                                          | 093           |                 |                   |                   |
| 85.        | <b>III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>                                 | 094           |                 |                   |                   |
| 86.        | <b>IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)</b>                       | 095           |                 | <b>7,133,830</b>  | <b>6,335,287</b>  |
| 87.        | Обврски спрема поврзани друштва                                      | 096           |                 |                   |                   |
| 88.        | Обврски спрема добавувачи                                            | 097           |                 | 2,782,818         | 2,823,090         |
| 89.        | Обврски за аванси, депозити и кауции                                 | 098           |                 |                   |                   |
| 90.        | Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата | 099           |                 | 14,402            | 14,990            |
| 91.        | Обврски кон вработените                                              | 100           |                 | 28,930            | 29,930            |
| 92.        | Тековни даночни обврски                                              | 101           |                 |                   | 3,894             |
| 93.        | Краткорочни резервирања за ризици и трошоци                          | 102           |                 |                   |                   |
| 94.        | Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва                   | 103           |                 |                   |                   |
| 95.        | Обврски по заеми и кредити                                           | 104           |                 | 4,307,680         | 3,463,383         |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА                                                                                                            | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ          |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
|            |                                                                                                                     |               |                 | Тековна година | Претходна година |
| 1          | 2                                                                                                                   | 3             | 4               | 5              | 6                |
| 96.        | Обврски по хартии од вредност                                                                                       | 105           |                 |                |                  |
| 97.        | Обврски по основ на учество во резултатот                                                                           | 106           |                 |                |                  |
| 98.        | Останати финансиски обврски                                                                                         | 107           |                 |                |                  |
| 99.        | Останати краткорочни обврски                                                                                        | 108           |                 |                |                  |
| 100.       | V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)                                                    | 109           |                 |                |                  |
| 101.       | VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА | 110           |                 |                |                  |
| 102.       | ВКУПНА ПАСИВА:<br>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ<br>(065+081+094+109+110)                                             | 111           |                 | 1,958,413      | 1,806,527        |
| 103.       | V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА                                                                                    | 112           |                 |                |                  |

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

Потпис

Во

На ден

Велес

28.02.2023 0

Во,

На ден

Даница Гошов

0109605

Велес

28.02.2023 0

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Василчо Шалев

Потпис



