

ПРИЛОГ 2

			Период								Контролор														
1	2	3	0	4	2	3	6	4	1	6	2	1	0	0	4	2	3	6	4	1	6	0	1	2	0
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на друштвото

МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ АД СКОПЈЕ

Адреса, седиште и телефон

ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.4

СКОПЈЕ

0

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 9 1 1 1 5 1 1 1

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од 01.01. до 31.12 20 15 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		68,857,011	89,862,550
2.	Приходи од продажба	202		67,343,908	89,862,550
3.	Останати приходи	203		1,513,103	
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		102,171,103	94,684,712
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		32,393,131	32,461,965
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		271,988	358,254
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		0	
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		19,483,953	19,590,864
11.	Останати трошоци од работењето	212		6,037,037	5,466,579
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		20,475,206	23,592,645
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		10,335,838	11,836,936

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		779,208	905,324
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		4,118,993	4,718,178
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		5,241,167	6,132,207
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		7,406,150	10,670,272
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		8,638	
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		0	
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		0	
17.	Останати расходи од работењето	222		16,095,000	2,544,133
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		184,095	54,555
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		0	
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		0	
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		0	
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228		0	
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		0	
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		1,078	54,555
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		183,017	0
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232		0	
24.	Останати финансиски приходи	233		0	
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		147,344	45,671
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		0	0
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		0	
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237		0	
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		0	
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		25,610	45,671
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		47,353	0

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241		0	
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242		74,381	
31.	Останати финансиски расходи	243		0	
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244		0	
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245		0	
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		-33,277,341	-4,813,278
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247			
36.	Нето добивка од прекинати работења	248		0	
37.	Нето загуба од прекинати работења	249		0	
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		-33,277,341	-4,813,278
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251			
40.	Данок на добивка	252			
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		-33,277,341	-4,813,278
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256			
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		0	0
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		-33,277,341	-4,813,278
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260			
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупно разводната заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01 до 31.12 20 14 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		-33,277,341	-4,813,278
2.	Загуба за годината	270			
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - 274+276+278+280+282+284)	271		0	0
4.	Останата сеопфатна добивка (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285- 271) или (272 + 285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		-33,277,341	-4,813,278
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291			
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Друг патнички транспорт, неспомнат на друго место ДЕЈНОСТ-
(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со Националната класификација на дејности)

4	9	3	9
---	---	---	---

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме Андријана Жаков со лиценца бр. 12-37966/2

ЕМБГ

2	1	1	2	9	7	3	4	5	5	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Лице одговорно за составување на билансот:

Целосен назив на друштвото: ЖАКОВ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ

ЕМБС:

--	--	--	--	--	--	--	--

Во, Скопје

На ден 29.02 2016 година

Одговорно лице на субјектот
Ѓорѓи В'чков



Раководител



ПРИЛОГ 1

			Период								Контролор														
1	2	3	0	4	2	3	6	4	1	6	2	1	0	0	4	2	3	6	4	1	6	0	1	2	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на друштвото **МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ АД СКОПЈЕ**

Адреса, седиште и телефон **ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.4 СКОПЈЕ 0**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 9 1 1 1 5 1 1 1**

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 31.12 20 15 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА:				
	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	001		42,966,716	47,336,896
	(002+009+020+021+031)				
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	002		0	0
	(003+004+005+006+007+008)				
3.	Издатоци за развој	003		0	
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		0	0
5.	Гудвил	005		0	
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		0	
8.	Останати нематеријални средства	008		0	
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	009		42,966,716	47,033,299
	(010+013+014+015+016+017+018+019)				
10.	Недвижности (011+012)	010		20,899,099	21,842,506
10.a.	Земјиште	011		0	
10.6.	Градежни објекти	012		20,899,099	21,842,506

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		708,635	1,130,158
12.	Транспортни средства	014		14,236,262	19,257,628
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		405,271	494,380
14.	Биолошки средства	016		0	
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		4,950,009	2,620,593
16.	Материјални средства во подготовка	018		1,611,885	1,611,885
17.	Останати материјални средства	019		155,555	76,149
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		0	
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		0	303,597
20.	Вложувања во подружници	022		0	300,000
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	3,597
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		0	
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		0	
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		0	
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029		0	
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		0	
26.	VI. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032		0	
28.	Побарувања од купувачи	033		-	
29.	Останати долгорочни побарувања	034		0	
30.	VII. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035		0	

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		40,033,487	58,770,086
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		1,401,989	478,785
33.	Залихи на сировини и материјали	038		0	
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		1,399,989	56,907
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		0	
36.	Залихи на готови производи	041		0	
37.	Залихи на трговски стоки	042		2,000	421,878
38.	Залихи на биолошки средства	043		0	
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		37,565,413	56,501,480
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		0	
42.	Побарувања од купувачи	047		33,211,673	50,209,355
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		0	
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		655,294	247,432
45.	Побарувања од вработените	050		3,698,446	6,044,693
46.	Останати краткорочни побарувања	051		0	
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		404,649	555,649
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		0	
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		0	
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056		0	
50.	Побарувања по дадени заеми	057		316,682	555,649
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		87,967	

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		661,436	1,234,172
52.а.	Парични средства	060		661,436	1,234,172
52.б.	Парични еквиваленти	061		0	
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062		5,106,211	4,684,933
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		88,106,414	110,791,915
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		0	

56.	ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		50,008,338	82,983,359
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		37,727,000	37,730,596
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		0	0
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		0	0
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069		0	
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		0	
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		30,138,555	30,138,555
63.	Законски резерви	072		11,722,104	30,138,555
64.	Статутарни резерви	073		18,366,451	
65.	Останати резерви	074		0	
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		19,929,611	19,927,486
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		4,509,487	0
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		0	
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		33,277,341	4,813,278
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		0	

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		28,755,234	27,317,246
73.	І. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		0	0
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		0	
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		0	
76.	ІІ. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		95,351	83,848
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086		0	
78.	Обврски спрема добавувачи	087		0	
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088		0	
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		0	
81.	Обврски по заеми и кредити	090		-2,497	83,848
82.	Обврски по хартии од вредност	091		0	
83.	Останати финансиски обврски	092		97,848	
84.	Останати долгорочни обврски	093		0	
85.	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094		0	
86.	ІV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		28,659,883	27,233,398
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		0	
88.	Обврски спрема добавувачи	097		27,033,695	21,786,909
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		0	
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		-7,338	1,234,706
91.	Обврски кон вработените	100		1,241,488	3,976,690
92.	Тековни даночни обврски	101		392,038	140,769
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		0	

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
95.	Обврски по заеми и кредити	104		0	94,324
96.	Обврски по хартии од вредност	105		0	
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		0	
98.	Останати финансиски обврски	107		0	
99.	Останати краткорочни обврски	108		0	0
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		9,342,815	491,310
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		0	
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		88,106,387	110,791,915
103.	Г. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		0	

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме Андријана Жаков со лиценца бр. 12-37966/2

ЕМБГ

2	1	1	2	9	7	3	4	5	5	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Лице одговорно за составување на билансот:

Целосен назив на друштвото: ЖАКОВ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ

ЕМБС:

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Во, Скопје

На ден 29.02 2016 година

Лице одговорно за составување на билансот
Андријана Жаков



Раководител