

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
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на друштвото

МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ АД СКОПЈЕ

Адреса, седиште и телефон

ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.4

СКОПЈЕ

070-211-483

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 16 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		40,498,867	42,966,716
	(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		40,498,867	42,966,716
	(010+013+014+015+016+017+018+019)				
10.	Недвижности (011+012)	010		19,955,704	20,899,099
10.a.	Земјиште	011		0	
10.б.	Градежни објекти	012		19,955,704	20,899,099

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		246,335	708,635
12.	Транспортни средства	014		10,239,249	14,236,262
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		354,879	405,271
14.	Биолошки средства	016		0	0
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		7,532,363	4,950,009
16.	Материјални средства во подготовка	018		1,611,885	1,611,885
17.	Останати материјални средства	019		558,452	155,555
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		0	0
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		0	0
20.	Вложувања во подружници	022		0	
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	
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		51,009,790	40,033,487
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		2,203,498	1,401,989
33.	Залихи на сировини и материјали	038		0	
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		2,110,753	1,399,989
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		0	
36.	Залихи на готови производи	041		0	
37.	Залихи на трговски стоки	042		92,745	2,000
38.	Залихи на биолошки средства	043		0	
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		45,262,318	37,565,413
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		0	
42.	Побарувања од купувачи	047		41,177,789	33,211,673
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		0	655,294
45.	Побарувања од вработените	050		4,084,528	3,698,446
46.	Останати краткорочни побарувања	051		0	
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		544,038	404,649
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		444,038	316,682
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		100,000	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		2,999,937	661,436
52.а.	Парични средства	060		2,999,937	661,436
52.б.	Парични еквиваленти	061		0	
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		4,907,116	5,106,211
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		96,415,773	88,106,414
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		0	

56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		51,628,446	50,008,338
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		37,727,000	37,727,000
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		11,772,104	11,722,104
64.	Статутарни резерви	073		18,366,451	18,366,451
65.	Останати резерви	074		0	0
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		19,929,611	19,929,611
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		37,786,798	4,509,487
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		1,620,077	
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	33,277,341
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			0
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		0	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		28,078,244	28,755,261
73.	I. 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.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		109,351	95,351
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		0	-2,497
82.	Обврски по хартии од вредност	091		0	
83.	Останати финансиски обврски	092		0	97,848
84.	Останати долгорочни обврски	093		109,351	
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094		0	
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		27,968,893	28,659,910
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		0	
88.	Обврски спрема добавувачи	097		25,818,759	27,033,722
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		246,000	
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		0	0
91.	Обврски кон вработените	100		1,493,171	1,241,488
92.	Тековни даночни обврски	101		410,964	384,700
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	0
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		0	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	0
96.	Обврски по хартии од вредност	105		0	0
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		0	0
98.	Останати финансиски обврски	107		0	0
99.	Останати краткорочни обврски	108		0	0
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		16,709,083	9,342,815
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		0	0
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		96,415,773	88,106,414
103.	Г. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		0	

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме _____ Андријана Жаков со лиценца бр. 0100122

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:

7	0	9	1	8	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Во, _____ Скопје

На ден _____ 28.02 _____ 2017 година

Лице одговорно за составување на билансот
Андријана Жаков



Раководител

МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ АД СКОПЈЕ

ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.4

СКОПЈЕ

070-211-483

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

(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		78,147,956	68,857,011
2.	Приходи од продажба	202		77,109,182	67,343,908
3.	Останати приходи	203		1,038,775	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		76,413,479	102,171,103
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		25,169,507	32,393,131
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		116,850	271,988
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		0	0
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		15,978,061	19,483,953
11.	Останати трошоци од работењето	212		6,232,149	6,037,037
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		21,024,494	20,475,206
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		10,916,110	10,335,838

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		808,425	779,208
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		4,342,119	4,118,993
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		4,957,840	5,241,167
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		5,452,570	7,406,150
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		0	8,638
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		0	0
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		0	0
17.	Останати расходи од работењето	222		2,439,849	16,095,000
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		244,453	184,095
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		1,356	0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		0	0
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		1,356	0
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		0	0
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228		0	0
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		48,000	0
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		209	1,078
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		191,808	183,017
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232		0	0
24.	Останати финансиски приходи	233		3,080	0
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		27,837	147,344
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	0
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237		0	0
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		0	0
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		9,874	25,610
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		17,964	47,353

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01 до 31.12 20 16 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		1,620,077	0
2.	Загуба за годината	270			33,277,341
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		1,620,077	0
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			33,277,341
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			

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	0
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242		0	74,381
31.	Останати финансиски расходи	243		0	0
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244		0	0
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245		0	0
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		1,951,092	
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247			32,277,341
36.	Нето добивка од прекинати работења	248		0	0
37.	Нето загуба од прекинати работења	249		0	0
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		1,951,092	0
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251			33,277,341
40.	Данок на добивка	252		331,015	
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		1,620,077	0
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256			33,277,341
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		41	0
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		1,620,077	-33,277,341
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			

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. 0100122

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:

7	0	9	1	8	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Во, Скопје

На ден 28.02 2017 година

Одговорно лице на субјектот

Ѓорѓи В'чков



Раководител

