

1 2 3			Период							Контролор									
1 2 3			4 5 6 7 8 9 10 11							1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 26									
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)							Резервни кодекси									

Назив на друштвото: БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ

Адреса, седиште и телефон: УЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ БР.13 СКОПЈЕ ТЕЛ,3087-731

Адреса за е-пошта: info@scboristrajkovski.gov.mk

Единствен даночен број: 4030006599355

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 31.12.2023 година

(во денари)

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		2.663.228.404	2.626.705.608
2.	І.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002	7	0	0
3.	Издатоци за развој	003		0	0
4.	Концесии,патенти,лиценци,заштитни знаци и слични права	004		0	0
5.	Гудвил	005		0	0
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		0	0
8.	Останати нематеријални средства	008		0	0
9.	ІІ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009	8	2.353.603.909	2.374.769.779
10.	Недвижности (011+012)	010		2.256.348.229	2.265.711.933
10.а.	Земјиште	011		609.932.402	768.762.001
10.б.	Градежни објекти	012		1.646.415.827	1.496.949.932

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		92.808.905	100.401.605
12.	Транспортни средства	014		42.715	691.262
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		1.045.061	1.181.030
14.	Биолошки средства	016	9	0	0
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		0	0
16.	Материјални средства во подготовка	018		3.298.999	6.723.949
17.	Останати материјални средства	019		60.000	60.000
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		309.624.495	251.935.829
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		0	0
20.	Вложувања во подружници	022		0	0
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	0
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	0
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		0	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	10	0	0
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		0	0
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029		0	0
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		0	0
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032		0	0
28.	Побарувања од купувачи	033		0	0
29.	Останати долгорочни побарувања	034		0	0
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035		0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		29.018.282	18.095.796
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		99.176	77.696
33.	Залихи на суровини и материјали	038		14.808	14.808
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		0	0
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		0	0
36.	Залихи на готови производи	041		0	0
37.	Залихи на трговски стоки	042		84.368	62.888
38.	Залихи на биолошки средства	043		0	0
39.	II.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	044		2.333.113	2.333.113
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		9.309.376	8.973.895
41.	Побарувања од поврзани друштва	046	20	0	0
42.	Побарувања од купувачи	047	11	8.436.614	7.464.026
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		0	45
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		5.540	341.824
45.	Побарувања од вработените	050		867.222	1.168.000
46.	Останати краткорочни побарувања	051		0	0
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		0	0
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		0	0
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	055		0	0
49.	Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	056		0	0
50.	Побарувања по дадени заеми	057		0	0
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		19.609.730	9.044.205
52.а.	Парични средства	060	12	19.609.730	9.044.205
52.б.	Парични еквиваленти	061		0	0
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		40.248	353.140
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		2.694.620.047	2.647.487.657
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		159.054	159.054
56.	ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		2.599.166.630	2.468.260.022
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066	13	1.741.267.743	1.660.776.661
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		0	0
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		0	0
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069		0	0
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		1.333.834.204	1.313.187.356
62.	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		0	0
63.	Законски резерви	072		0	0
64.	Статутарни резерви	073		0	0
65.	Останати резерви	074		0	0
66.	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		0	0
67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		505.703.994	397.322.399
68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		29.768.677	0
69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	108.381.596
70.	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079		0	0
71.	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		16.300.322	96.245.221
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	0
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		0	0
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085	14	0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086		0	0
78.	Обврски спрема добавувачи	087		0	0
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088		0	0
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		0	0
81.	Обврски по заеми и кредити	090		0	0
82.	Обврски по хартии од вредност	091		0	0
83.	Останати финансиски обврски	092		0	0
84.	Останати долгорочни обврски	093		0	0
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094		0	0
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		16.300.322	96.245.221
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096	20	0	0
88.	Обврски спрема добавувачи	097	15	9.340.702	93.943.541
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		2.151.436	2.104.038
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	099		3.683	0
91.	Обврски кон вработените	100		7.502	5.447
92.	Тековни даночни обврски	101		4.669.894	50.357
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	1.000
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103	16	0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
95.	Обврски по заеми и кредити	104	16	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		127.105	140.838
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		79.153.095	82.982.414
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		0	0
102.	ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		2.694.620.047	2.647.487.657
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		159.054	159.054

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 _____, 2024

Во _____

На ден _____, 2024

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото:

Потпис _____

