

<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>						<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>															
Период			Контролор																		
1	2	3	04	16	74	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)						Резервни кодекси												

Назив на друштвото ЗК ПЕДАГОГИЈА АД БИТОЛА
 Адреса, седиште и телефон БИТОЛА, БОРИС КИДРИЧ - 3 047/800-049
 Единствен даночен број 4002991112356

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2012 година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		1081374430	1028970139
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		250000	
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		250000	
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		923309299	797876153
10.	Недвижности (011+012)	010		413035380	397192752
10.a.	Земјиште	011		30431336	29041126
10.б.	Градежни објекти	012		382604044	368151626

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		292963198	225644332
12.	Транспортни средства	014		4504863	5743404
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		14365657	20735659
14.	Биолошки средства	016		94729022	92634051
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		2726553	22815497
16.	Материјални средства во подготовка	018		100984626	33110458
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		157815131	231093986
20.	Вложувања во подружници	022		923400	615300
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		60000	
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		156831731	230478686
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		156831731	230478686
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			

Ред. бр.	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		1310722639	1123561624
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		846817359	749278895
33.	Залихи на суровини и материјали	038		35250468	75261136
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		94842763	99790956
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		31717963	15027948
36.	Залихи на готови производи	041		268600436	192993156
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043		416405729	366205699
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		279178063	226144198
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		183040	18660102
42.	Побарувања од купувачи	047		255680947	163871291
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		272429	790339
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		13321661	15427487
45.	Побарувања од вработените	050		593265	547563
46.	Останати краткорочни побарувања	051		9096721	26847416
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		146819046	63199127
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.b.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057		145626965	62008876
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		1192081	1140251

Ред. бр.	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		37938171	84989404
52.a.	Парични средства	060		34252716	7780683
52.б.	Парични еквиваленти	061		3685455	77208721
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062		586250	523818
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+ 044+ 062)	063		2392683319	2153055581
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		238102365	133075571
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067- 068-069+070+071+075 -076+ 077-078)	065		1976489165	1926075445
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		738184186	738184186
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			206630353
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		-144674288	-71027333
62.	M. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		246866885	327541640
63.	Законски резерви	072		126490928	85987383
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074		120375957	241657257
66.	VII АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		1012051708	867880676
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		124060674	270023629
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078			
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			

Ред. бр.	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		408378442	219188594
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		156963191	80430810
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		147610584	65638004
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093		9352607	14792806
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		251415251	138757784
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		5577682	2767185
88.	Обврски спрема добавувачи	097		139020464	109714355
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		2909388	283612
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		5671378	5831281
91.	Обврски кон вработените	100		19916794	17706802
92.	Тековни даночни обврски	101		771023	246960
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			

Ред. бр.	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		75487167	830930
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		604271	604271
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		1457084	772388
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		7815712	7791542
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		2392683319	2153055581
103.	В.ВОНБИЛАНС НА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	112		238102365	133075571

Лице одговорно за составување на билансот: Име и презиме

Нориче Карлосина

ЕМБГ 1810955415022

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото

ЕМБС

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

Во БитолаНа ден 28.02.2013

Лице одговорно за составување на билансот,




Раководител,



Образецот е пропишан со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка („Сл. весник на РМ“, бр. 52/11)