

<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr> </table>															<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr> </table>																																								
Период											Контролор																																												
04167414																																																							
0 1											1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2																																												
0 1											2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6																																												
Вид: Идентификационен број Резервни кодекси																																																							
0-9/09 ЕМЕС)																																																							

Назив на друштвото ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД, БИТОЛА  
 Адреса, седиште и телефон БИТОЛА, Борис Кидрич - 3 047/800-049  
 Единствен даночен број МК 400299112356

## БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2012 година КОНСОЛИДИРАН

(во денари)

Ред бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		1081611055	1029432016
2.	І. 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.	ІІ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		924472324	798953330
10.	Недвижности (011+012).	010		413035380	397192752
10.a.	Земјиште	011		30431336	29041126
10.6.	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		293092753	225788554
12.	Транспортни средства	014		5005611	6450438
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		14898379	20961580
14.	Билтовски 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.	<b>III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>	020			
19.	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)</b>	021		156891731	230478686
20.	Вложувања во подружници	022			
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.a.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.b.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		156831731	230478686
24.v.	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			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	<b>VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	035			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	<b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b> (037+045+052+059)	036		1312817159	1125861065
32.	<b>I. ЗАЛИХИ</b> (038+039+040+041+042+043)	037		847924231	749716121
33.	Залихи на сировини и материјали	038		36318430	75657961
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		94881673	99831357
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		410405729	366205699
39.	<b>II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ) ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	044			
40.	<b>III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА</b> (046+047+048+049+050+051)	045		280555660	227920200
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			18533964
42.	Побарувања од купувачи	047		257205258	165598427
43.	Побарувања за дадени аванси на издавачи	048		273175	805714
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		13333562	15443336
45.	Побарувања од вработените	050		646944	691343
46.	Останати краткорочни побарувања	051		9096721	26847416
47.	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b> (053+056+057+058)	052		145989780	63210064
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
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		144797699	62008876
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		1192081	1201188

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52.	<b>V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)</b>	059		38347488	85014680
52.a.	Парични средства	060		34662033	7866896
52.б.	Парични еквиваленти	061		3685455	77147784
53.	<b>VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)</b>	062		595241	527003
54.	<b>ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+ 044+ 062)</b>	063		2395026455	2155820084
55.	<b>B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА</b>	064		238102365	133075571
56.	<b>ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+075 -076+ 077-078)</b>	065		1977983276	1928135766
57.	<b>I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА</b>	066		738184186	738184186
58.	<b>II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	067			
59.	<b>III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)</b>	068			206630353
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		-144674288	-71027333
62.	<b>VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)</b>	071		247799272	328394493
63.	Законски резерви	072		127423315	86737236
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074		120375957	241657257
66.	<b>VII АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА</b>	075		1013179693	867880676
67.	<b>VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)</b>	076			
68.	<b>IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	077		123494463	271334097
69.	<b>X ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	078			
70.	<b>XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО</b>	079		1977983276	1928135766
71.	<b>XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО</b>	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		409227087	219892516
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и олични обврски кон вработените	083			
	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		157235398	80666963
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		147610584	65638009
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093		9624814	15028959
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		251991689	139225553
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		143247109	111557121
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		2909388	283612
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		6052069	6081873
91.	Обврски кон вработените	100		20883309	18283480
92.	Тековни даночни обврски	101		1321080	792339
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		1486701	791927
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		7816092	7791802
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		2395026455	2155820084
103.	V. ВОНБИЛАНС НА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	112		238102365	133075571

Лице одговорно за составување на билансот: Име и презиме ТОРИЦА МАРКОСКА  
ЕМБГ 1810955415022

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото \_\_\_\_\_  
ЕМБС                     

Во Битола  
На ден 18.03.2013

Лице одговорно за составување на билансот.

Торица



Раководител,

Торица

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