

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден 31 декември 2010

(во денари)

ПОЗИЦИЈА 1	Ознака 2	ИЗНОС			
		Претходна година (почетна состојба) 3	Тековна година		
			Бруто 4	Исправка на вредноста 5	Нето (4-5) 6
АКТИВА					
А. ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	001				
Б. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (003+009+014)	002	16.293.587.809	51.137.579.116	38.162.240.834	12.975.338.282
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 004 до 008)	003	2.872.466.374	8.029.814.798	5.267.334.523	2.762.480.275
1. Основачки издатоци	004				
2. Издатоци за истражувања и развој	005				
3. Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	006	2.872.466.374	8.029.814.798	5.267.334.523	2.762.480.275
4. Гудвил (Goodwill)	007				
5. Аванси за нематеријални средства	008				
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 010 до 013)	009	9.512.575.648	42.710.097.317	32.877.948.271	9.832.149.046
1. Земјишта и згради	010	4.583.430.156	14.801.233.091	10.512.880.528	4.288.352.563
2. Постројки и опрема	011	2.694.329.433	21.069.630.232	17.954.510.217	3.115.120.015
3. Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	012	1.229.413.516	5.721.560.711	4.410.557.526	1.311.003.185
4. Аванси за материјални средства и средства во подготовка	013	1.005.402.543	1.117.673.283		1.117.673.283
III. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (ДОЛГОРОЧНИ) (од 015 до 021)	014	3.908.545.787	397.667.001	16.958.040	380.708.961
1. Вложувања (во акции и удели) во поврзани субјекти	015				
2. Заеми на поврзани субјекти	016				
3. Учество во вложувањата (партиципација)	017				
4. Заеми со кои субјектот е поврзан врз основа на учеството во вложувањето	018				
5. Вложувања во долгорочни хартии од вредност	019	61.966.550	82.083.393	16.958.040	65.125.353
6. Останати вложувања (дадени кредити, депозити, задолжителни долгорочни вложувања)	020	108.221.886	315.583.608		315.583.608
7. Откупени сопствени акции	021	3.738.357.351			
В. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (023+028+034+038)	022	14.309.242.278	15.939.998.137	2.479.627.635	13.460.370.502
I. ЗАЛИХИ (од 024 до 027)	023	654.787.899	930.287.006	304.659.910	625.627.096
1. Суровини и други материјали	024	122.195.151	363.648.498	173.669.885	189.978.613
2. Производство во тек (недовршено производство и полупроизводи)	025				
3. Трговски стоки и готови производи	026	407.143.838	370.287.487	56.834.409	313.453.078
4. Аванси, депозити и кауции	027	125.448.910	196.351.021	74.155.616	122.195.405
II. ПОБАРУВАЊА (од 029 до 033)	028	3.107.633.566	5.399.071.457	2.162.879.798	3.236.191.659
1. Побарувања од купувачите	029	2.689.931.645	4.806.709.559	2.161.674.374	2.645.035.185
2. Побарувања од поврзани субјекти	030	15.719.881	198.719.143		198.719.143
3. Побарувања од субјектот врз основа на учеството во вложувањето	031				
4. Останати побарувања	032	311.340.139	163.716.782	1.205.424	162.511.358
5. Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (ABP)	033	90.641.901	229.925.973		229.925.973
III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (КРАТКОРОЧНИ) (од 035 до 037)	034	10.375.298.992	9.528.901.026	12.087.927	9.516.813.099
1. Вложувања (во акции и удели) во поврзани субјекти	035				
2. Откупени сопствени акции	036				
3. Останати вложувања	037	10.375.298.992	9.528.901.026	12.087.927	9.516.813.099
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	038	171.521.821	81.738.648		81.738.648
Г. ВКУПНА АКТИВА (001+002+022)	039	30.602.830.087	67.077.577.253	40.641.868.469	26.435.708.784
Д. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	040	41.319.491	48.865.434		48.865.434

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден 31 декември 2010

(во денари)

ПОЗИЦИЈА	Ознака	Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирањето (тековна година)
1	2	3	4
ПАСИВА			
A.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
(042+043+044+045+050-051+052+053)	041	26.306.007.765	21.772.381.630
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	042	9.606.178.689	9.606.178.689
II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	043	540.659.375	540.659.375
III.РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	044	2.294.516.237	2.294.516.237
IV.РЕЗЕРВИ			
(од 046 до 049)	045	2.475.068.067	-1.263.289.284
1.Законски резерви	046	2.475.068.067	2.475.068.067
2.Резерви за сопствени акции	047		-3.738.357.351
3.Статутарни резерви	048		
4.Останати резерви	049		
V.АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	050	5.255.728.207	4.919.556.158
VI.ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	051		
VII.ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	052	6.133.857.190	5.674.760.455
VIII.ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	053		
Б.РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ОБВРСКИ И ТРОШОЦИ			
(од 055 до 057)	054	317.114.466	527.339.991
1.Резервирања за пензии и слични обврски	055		
2.Резервирања за даноци	056		
3.Останати резервирања	057	317.114.466	527.339.991
В.ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ			
(059+(од 064 до 071) или 058= (075+076)	058	2.620.881.835	2.503.511.307
1.Обврски по основ на обврзници (060+063)	059		
а. Обврски по основ на обични обврзници (061+062)	060		
а. 1.Долгорочни обврски по основ на обични обврзници	061		
а. 2.Краткорочни обврски по основ на обични обврзници	062		
б.Обврски по основ на конвертибилни обврзници	063		
2.Обврски по заеми и кредити	064		
3.Обврски за аванси, депозити и кауции	065	35.624.848	53.103.760
4.Обврски спрема добавувачи (доверители по основ на работење)	066	1.418.627.046	1.789.134.902
5.Обврски за меници и чекови	067		
6.Обврски спрема поврзани субјекти	068	69.019.923	128.241.021
7.Обврски спрема субјекти со кои субјектот е поврзан по основ на учество во вложувањата	069		
8.Останати обврски вклучувајќи го данокот и социјалното осигурување	070	1.096.497.780	531.605.388
9.Обврски по основ на учество во резултатот	071	1.112.238	1.426.236
Г.ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	072	1.358.826.021	1.632.475.856
Д.ВКУПНО ПАСИВА (ВКУПЕН КАПИТАЛ И ОБВРСКИ)			
(041+054+058+072)	073	30.602.830.087	26.435.708.784
Ѓ.ВОНБАЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	074	41.319.491	48.865.434
I.ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ (ДОЛОГОРОЧНИ)	075		
II.ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ (КРАТКОРОЧНИ)	076	2.620.881.835	2.503.511.307

БИЛАНС НА УСПЕХ
во периодот од 01.01 до 31.12 2010

(во денари)

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Ознака	ИЗНОС	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
1.	Приходи од продажба	2 0 1	17.180.293.298	16.381.517.626
2.	Промена на вредноста на залихите на готовите производи и недовршеното производство	x x x		
2а.	Залихи на готовите производи и недовршеното производство на почетокот на годината	2 0 2		
2б.	Залихи на готовите производи и недовршеното производство на крајот на годината	2 0 3		
3.	Приходи по основ на употреба на сопствени производи, стоки и услуги	2 0 4	66.230.321	88.500.566
4.	Останати деловни приходи	2 0 5	536.871.669	376.048.180
5.	Материјални трошоци (207+208)	2 0 6	4.872.543.085	4.688.691.130
5а.	Трошоци за сировини и други материјали	2 0 7	333.176.699	348.289.351
5б.	Набавна вредност на продадени стоки и услуги	2 0 8	4.539.366.386	4.340.401.779
6.	Трошоци за вработени (210+211)	2 0 9	1.279.571.179	1.367.265.432
6а.	Нето плати и надоместоци	2 1 0	865.177.077	943.499.191
6б.	Трошоци за даноци, социјално и пензиско осигурување и слично (212+213)	2 1 1	414.394.102	423.766.241
	1. Придонес за пензиско осигурување	2 1 2	221.796.614	224.941.530
	2. Даноци и придонеси за социјално осигурување	2 1 3	192.597.488	198.824.711
7.	Амортизација и вредносно усогласување (215+216)	2 1 4	3.522.943.908	3.428.835.429
7а.	Амортизација и вредносно усогласување на основачки издатоци, материјалните средства и на нематеријалните средства (долгорочни средства)	2 1 5	3.038.912.743	3.150.130.993
7б.	Вредносно усогласување на тековни средства (краткорочни средства)	2 1 6	484.031.165	278.704.436
8.	Останати трошоци од работењето	2 1 7	2.268.479.489	2.015.222.831
9.	Приходи од учества на вложувања (219+220)	2 1 8	3.117.720	7.122.324
9а.	Приходи од учества на вложувања во поврзани субјекти	2 1 9		
9б.	Приходи од учества на вложувања во неповрзани субјекти	2 2 0	3.117.720	7.122.324
10.	Приходи од останати вложувања и заеми (222+223)	2 2 1		
10а.	Приходи од останати вложувања и заеми во рамките на постојаните средства со поврзани субјекти	2 2 2		
10б.	Приходи од останати вложувања и заеми во рамките на постојаните средства со неповрзани субјекти	2 2 3		
11.	Приходи по основ на камати, курсни разлики и слични приходи (225+226)	2 2 4	585.415.966	544.607.574
11а.	Приходи по основ на камати, курсни разлики и слични приходи од работење со поврзани субјекти	2 2 5		
11б.	Приходи по основ на камати, курсни разлики и слични приходи од работење со неповрзани субјекти	2 2 6	585.415.966	544.607.574
12.	Вредносно усогласување на финансиските средства и вложувања	2 2 7	100.271	1.174.039
13.	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи (229+230)	2 2 8	179.784.618	128.485.954
13а.	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи од работење со поврзани субјекти	2 2 9		
13б.	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи од работење со неповрзани субјекти	2 3 0	179.784.618	128.485.954
14.	Добивка од редовното работење пред оданочување (201+204+205+218+221+224)-(202-203+206+209+214+217+227+228)	2 3 1	6.248.506.424	5.768.121.455
15.	Загуба од редовното работење пред оданочување (202-203+206+209+214+217+227+228)-(201+204+205+218+221+224)	2 3 2		
16.	Данок и придонеси од добивката од редовното работење (дел од Даночниот биланс)	2 3 3	114.649.234	93.361.000
17.	Добивка од редовното работење по оданочување (231-233)	2 3 4	6.133.857.190	5.674.760.455
18.	Загуба од редовното работење по оданочување (233-231) или (232+233)	2 3 5		
19.	Вонредни приходи	2 3 6		
20.	Вонредни расходи	2 3 7		
21.	Добивка од вонредните активности пред оданочување (236-237)	2 3 8		
22.	Загуба од вонредните активности пред оданочување (237-236)	2 3 9		
23.	Данок и придонеси од добивката од вонредните активности (Дел од Даночниот биланс)	2 4 0		
24.	Добивка од вонредните активности по оданочувањето (238-240)	2 4 1		
25.	Загуба од вонредните активности по оданочувањето (240-238) или (239+240)	2 4 2		
26.	Останати даноци и придонеси кои не се искажани во претходните позиции	2 4 3		
27.	Добивка за финансиската година (234+241-243) или (234-242-243) или (241-235-243)	2 4 4	6.133.857.190	5.674.760.455
28.	Загуба за финансиската година (235+242+243) или (235-241+243) или (242-234+243)	2 4 5		
	Услуги (246< или =208)	2 4 6	2.743.215.884	2.849.502.093
	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	2 4 7	1.745	1.726
	Број на месеци на работење	2 4 8	12	12