

Назив на субјектот:

Индустија за млеко млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско Друштво Битола

Место:

Битола

Матичен број:

4167406

Во акта - Арх. знак: 001

Рок на чување: 14-06-2023

14-06-2023

Потпис:

Биланс на состојбата на ден 31.12.2022 год.

Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
			Тековна година	Предходна година
1	2	3	5	5
	a		b	b
<b>АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)</b>	001		1.149.860.629	1.181.112.733
<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)</b>	002		1.625.471	2.175.536
Издатоци за развој	003		0	0
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		1.625.471	2.175.536
Гудвил	005		0	0
Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
Нематеријални средства во подготовка	007		0	0
Останати нематеријални средства	008		0	0
<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)</b>	009		1.140.043.348	1.169.019.141
Недвижности (011+012)	010		594.662.691	573.853.047
Земјиште	011		138.515.765	138.515.765
Градежни објекти	012		456.146.926	435.337.282
Постројки и опрема	013		317.222.323	326.419.169
Транспортни средства	014		6.361.051	7.470.920
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		102.154.890	99.542.027
Биолошки средства	016		0	0
Аванси за набавка на материјални средства	017		12.990.738	0
Материјални средства во подготовка	018		106.651.655	161.733.978
Останати материјални средства	019		0	0
<b>III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>	020		0	0
<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)</b>	021		0	0
Вложувања во подружници	022		0	0
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		0	0
Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		0	0
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	028		0	0
Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029		0	0
Останати долгорочни финансиски средства	030		0	0
<b>V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)</b>	031		8.191.810	9.918.056
Побарувања од поврзани друштва	032		0	0
Побарувања од купувачи	033		8.191.810	9.918.056
Останати долгорочни побарувања	034		0	0
<b>VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	035		0	0
<b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)</b>	036		744.976.612	1.026.491.425
<b>I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)</b>	037		151.356.114	171.626.805
Залихи на сировини и материјали	038		83.277.449	107.674.349
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		4.597.066	4.533.575
Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		0	0
Залихи на готови производи	041		52.292.823	48.086.071
Залихи на трговски стоки	042		11.188.776	11.332.810
Залихи на биолошки средства	043		0	0
<b>II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)</b>	044		0	0
<b>III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)</b>	045		352.831.087	353.819.280
Побарувања од поврзани друштва	046		90.841	10.615.180
Побарувања од купувачи	047		319.130.412	292.714.161
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		13.908.671	33.423.486
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		18.051.908	16.289.094
Побарувања од вработените	050		1.268.311	710.591
Останати краткорочни побарувања	051		380.944	66.768

АРХИВСКИ ПРИМЕРЕК



20

<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)</b>	052		0	0
Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	
Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		0	
Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	055		0	
Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	056		0	
Побарувања по дадени заеми	057		0	
Останати краткорочни финансиски средства	058		0	
<b>V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)</b>	059		240.789.411	501.045.340
Парични средства	060		240.789.411	501.045.340
Парични еквиваленти	061		0	
<b>VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)</b>	062		2.387.276	13.626.353
<b>ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)</b>	063		1.897.224.517	2.221.230.511
<b>В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	064		19.137	19.137
<b>ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)</b>	065		1.547.511.885	1.604.417.587
<b>I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА</b>	066		33.287.957	33.287.957
<b>II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	067		0	
<b>III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)</b>	068		0	
<b>IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)</b>	069		0	
<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	070		184.173.368	193.106.728
<b>VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)</b>	071		1.149.755.645	1.160.163.502
Законски резерви	072		180.036.769	180.036.769
Статутарни резерви	073		13.156.492	13.156.492
Останати резерви	074		956.562.384	966.970.241
<b>VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА</b>	075		11.202.351	72.473.904
<b>VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)</b>	076		0	0
<b>IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	077		169.092.564	145.385.496
<b>X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	078			
<b>XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО</b>	079			
<b>XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО</b>	080			
<b>Б. ОБВРСКИ (082+085+095)</b>	081		248.961.319	518.175.784
<b>I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)</b>	082		14.027.599	11.506.673
Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		5.406.349	5.096.673
Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		8.621.250	6.410.000
<b>II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)</b>	085		0	0
Обврски спрема поврзани друштва	086		0	
Обврски спрема добавувачи	087		0	
Обврски за аванси, депозити и кауции	088		0	
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		0	
Обврски по заеми и кредити	090		0	
Обврски по хартии од вредност	091		0	
Останати финансиски обврски	092		0	
Останати долгорочни обврски	093		0	
<b>III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>	094		11.983.047	12.109.656
<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)</b>	095		234.933.720	506.669.111
Обврски спрема поврзани друштва	096		20.126.904	31.940.511
Обврски спрема добавувачи	097		204.214.977	149.599.342
Обврски за аванси, депозити и кауции	098		716.719	616.091
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	099		0	0
Обврски кон вработените	100		154.625	9.191
Тековни даночни обврски	101		9.720.495	16.006.818
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	0
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		0	0
Обврски по заеми и кредити	104		0	0
Обврски по хартии од вредност	105		0	0
Обврски по основ на учество во резултатот	106		0	308.497.158
Останати финансиски обврски	107		0	0
Останати долгорочни обврски	108		0	0
<b>V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)</b>	109		88.768.266	86.527.484
<b>VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	110			
<b>ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)</b>	111		1.897.224.517	2.221.230.511
<b>В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>	112		19.137	19.137

