

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td></tr> </table> <p style="text-align: center;">1 2 3</p> <p style="text-align: center;">Вид работа</p>				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Период</p> <p style="text-align: center;">Идентификационен број (ЕМБС)</p>												<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td></tr> </table> <p style="text-align: center;">Контролор</p> <p style="text-align: center;">Резервни кодекси</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px;"> </td></tr> </table>																												

Назив на друштвото АИ БАНКОМ

Адреса, седиште и телефон БУЛ. АЛЕКСАНДАР НАРЕДОНСКИ БР. 18

Адреса за е-пошта _____

Единствен даночен број МК 4030982260338

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2017 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА:				
1.	А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		248028242	253965421
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		2557462	4923057
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		2557462	4923057
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		244901235	248457940
10.	Недвижности (011 + 012)	010		81630777	80582503
10.a.	Земјиште	011			
10.b.	Градежни објекти	012		81630777	80582503
11.	Постројки и опрема	013		132929911	125910658

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12	Транспортни средства	0 1 4		17798181	25027432
13	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	0 1 5		6157866	7210028
14	Биолошки средства	0 1 6			
15	Аванси за набавка на материјални средства	0 1 7			
16	Материјални средства во подготовка	0 1 8		6390500	9421049
17	Останати материјални средства	0 1 9			
18	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0 2 0			
19	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	0 2 1		569555	590400
20	Вложувања во подружници	0 2 2			
21	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	0 2 3			
22	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	0 2 4			
23	Побарувања по дадени долгорочни заеми	0 2 5			
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	0 2 6		569555	590400
24 а	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	0 2 7			
24 б	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	0 2 8			
24 в	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	0 2 9		569555	590400
25	Останати долгорочни финансиски средства	0 3 0			
26	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	0 3 1			
27	Побарувања од поврзани друштва	0 3 2			
28	Побарувања од купувачи	0 3 3			
29	Останати долгорочни побарувања	0 3 4			
30	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0 3 5			

Ред. број	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		691 926 656	420 711 100
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		213 388 817	144 939 522
33.	Залихи на сировини и материјали	038		144 782 285	81 681 028
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		68 606 532	63 358 694
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ) ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		349 057 423	218 493 957
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		308 366 320	185 818 713
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		784 116	133 417 48
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		32 786 537	19 671 251
45.	Побарувања од вработените	050		60 500	32 246
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		41 109 343	39 165 940
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		41 109 343	39 165 940

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		88371023	17711681
52.a.	Парични средства	060		88371023	17711681
52.6.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062		366598008	357906052
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		1306552906	1032182573
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		25593573	25593573
	ПАСИВА:				
56.	A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		578379993	586619504
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		180825369	180825369
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПАТНА ДОБИВКА	070			
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		64237794	46053906
63.	Законски резерви	072		42000000	42000000
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074		22237794	4153906
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		330997812	341535195
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		2319018	18104734
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0 7 9			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0 8 0			
72.	B. ОБВРСКИ (082+085+095)	0 8 1		427942165	445414053
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0 8 2			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0 8 3			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0 8 4			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	0 8 5		4141677	10455854
77.	Обврски спрема поврзани друштва	0 8 6			
78.	Обврски спрема добавувачи	0 8 7			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	0 8 8			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0 8 9			
81.	Обврски по заеми и кредити	0 9 0		4141677	10455854
82.	Обврски по хартии од вредност	0 9 1			
83.	Останати финансиски обврски	0 9 2			
84.	Останати долгорочни обврски	0 9 3			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0 9 4			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	0 9 5		420800488	434658199
87.	Обврски спрема поврзани друштва	0 9 6			
88.	Обврски спрема добавувачи	0 9 7		364088871	294943663
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	0 9 8		328863361	68771273
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	0 9 9		8519373	8309431
91.	Обврски кон вработените	1 0 0		14634996	14268316
92.	Тековни даночни обврски	1 0 1		143765	214156
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	1 0 2			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104			43234742
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		1288122	1684318
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		232000	232000
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		200748	149016
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		1306552906	1032182573
103.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112		25993573	25993573

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Ванко ПоповБрој од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: БР. 010 1671Потпис [Свој потпис]

Во _____

На ден _____

Во _____	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото: <u>Светко Сирковски</u>
На ден _____	<u>[Свој потпис]</u>