

ДОДАТОК 2

ГОДИШНА СМЕТКА

[][] [][] [][]			[][][][][][][][][][]								[][][]														
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни коденси														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			0 4 0 6 4 5 2 6								3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9 1 5 9														
			Период								Контролор														

Назив на друштвото

Адреса, седиште и телефон

Адреса за е-пошта

Единствен даночен број

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД

УЛ. „МАКЕДОНИЈА,, 11 А

СКОПЈЕ

02 3235 131, 02 3235 122

contact@lotarija.com.mk

4 0 3 0 9 9 5 1 3 1 0 1 4

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од 01.01. до 31.12. 2016 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		43.284.095	38.709.512
2.	Приходи од продажба	202		31.699.328	36.083.667
3.	Останати приходи	203		11.552.572	2.625.845
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206		32.195	
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		29.716.454	33.929.828
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		5.651.725	6.984.877
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		2.349.671	5.772.116
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		2.435.316	2.672.519
11.	Останати трошоци од работењето	212		2.771.511	2.934.519
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		7.770.234	8.580.753
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		5.103.335	5.671.772

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		471.390	515.414
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		2.061.875	2.288.339
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		133.634	105.228
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		3.874.075	5.467.725
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		4.463.529	1.511.662
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222		400.393	5.657
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		234.522	173.691
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		137.394	54.958
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		97.128	113.771
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			4.962
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		4.700.794	4.573.825
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		1.465.114	0
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		1.465.114	
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		2.650.048	4.439.153
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242		556.550	
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244		29.082	134.672
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		9.101.369	379.550
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		9.101.369	379.550
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		1.359.013	32.270
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		7.742.356	347.280
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		10	12
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		7.742.356	347.280
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		7.742.356	347.280
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупно разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. до 31.12. 2016 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		7.742.356	347.280
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		420.427	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	423.960
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275		420.427	
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			423.960
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		420.427	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		8.162.783	347.280
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	76.680

21.a.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД

Издавање и управување со сопствен недвижен имот

ДЕЈНОСТ-

6 8 2 0

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Снежана Страшевска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100102 од 05.10.2016

Потпис

Во,

Скопје

Во

На ден

28.02. 2017 година

На ден

28.02. 2017 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Митко Димов

Потпис



[][][]			[][][][][][][][]								[][][]														
			Период								Контролор														
1	2	3	0	4	0	6	4	5	2	6	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	1	5	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на друштвото

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД

Адреса, седиште и телефон

УЛ. „МАКЕДОНИЈА,, 11 А

СКОПЈЕ

02 3235 131 , 02 3235 122

Адреса за е-пошта

contact@lotarija.com.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 9 5 1 3 1 0 1 4

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2016 година

(во денари)

Реден 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		362.950.856	369.982.664
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		7.973.444	8.770.786
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		7.973.444	8.770.786
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		228.650.372	234.435.651
10.	Недвижности (011+012)	010		223.022.370	228.725.841
10.а.	Земјиште	011		128.588	127.806
10.б.	Градежни објекти	012		222.893.782	228.598.035
11.	Постројки и опрема	013		5.547.798	5.564.455
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		80.204	145.355

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		126.327.040	126.776.227
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		123.000.000	123.556.550
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		2.469.567	2.049.140
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		2.469.567	2.049.140
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		857.473	1.170.537
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		13.253.666	16.164.385
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		806.214	1.309.005
33.	Залихи на сировини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039			
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042		806.214	1.309.005
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
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		11.047.158	14.615.315
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		7.541.013	4.307.976
42.	Побарувања од купувачи	047		3.377.735	6.326.740
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049			128.389
45.	Побарувања од вработените	050		126.337	155.346
46.	Останати краткорочни побарувања	051		2.073	3.696.864
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		155	191.335
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.а.	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			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		155	191.335
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		1.400.139	48.730
52.а.	Парични средства	060		1.400.139	48.730
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		45.989	101.057
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		376.250.511	386.248.106
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		11.142	10.965
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		307.103.565	298.940.782
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		470.990.475	470.990.475
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		6.339.985	6.339.985
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПОАТНА ДОБИВКА	070			
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		0	0
63.	Законски резерви	072			
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075			
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		165.289.281	166.056.988
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		7.742.356	347.280
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		68.922.469	87.020.662
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		0	0
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		40.774.532	50.478.679
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, делозити и кауции	088		1.822.362	1.904.609
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090		38.952.170	48.574.070
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		28.147.937	36.541.983
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		134.630	44.087
88.	Обврски спрема добавувачи	097		1.081.042	3.794.145
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			121.335
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099			
91.	Обврски кон вработените	100		646.889	642.217
92.	Тековни даночни обврски	101		2.784.297	1.087.882
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		2.584.507	1.203.927
95.	Обврски по заеми и кредити	104		20.916.572	29.472.390

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108			176.000
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		224.477	286.662
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		376.250.511	386.248.106
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		11.142	10.965

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

Потпис _____ Во,

Во _____ Скопје

На ден _____ 28.02. 2017 година

Снежана Страшевска

0100102 од 05.10.2016

Скопје

28.02. 2017 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Митко Димов

Потпис _____

