

## **ДОДАТОК 2**

### **ГОДИШНА СМЕТКА**

[ ][ ][ ]			[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]								[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]							
1 2 3			0 4 0 6 4 5 2 6								3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9 1 5 9							
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси							
Период			Контролор															

Назив на друштвото **ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ**

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. 2017 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА:</b>				
1.	<b>А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b> (002+009+020+021+031)	001		350.096.149	362.950.856
2.	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b> (003+004+005+006+007+008)	002		7.176.099	7.973.444
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		7.176.099	7.973.444
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b> (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		216.440.686	228.650.372
10.	Недвижности (011+012)	010		210.869.235	223.022.370
10.а.	Земјиште	011		128.588	128.588
10.б.	Градежни објекти	012		210.740.647	222.893.782
11.	Постројки и опрема	013		5.531.140	5.547.798
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		40.311	80.204

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.	<b>III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>	020			
19.	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)</b>	021		126.479.364	126.327.040
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		123.000.000	123.000.000
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		2.967.720	2.469.567
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		2.967.720	2.469.567
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		511.644	857.473
26.	<b>V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)</b>	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	<b>VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	035			
31.	<b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)</b>	036		39.225.055	13.253.666
32.	<b>I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)</b>	037		778.966	806.214
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		778.966	806.214
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		14.310.948	11.047.158
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		11.366.453	7.541.013
42.	Побарувања од купувачи	047		2.821.152	3.377.735
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			
45.	Побарувања од вработените	050		121.270	126.337
46.	Останати краткорочни побарувања	051		2.073	2.073
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		132.044	155
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		131.889	
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		155	155
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		24.003.097	1.400.139
52.а.	Парични средства	060		24.003.097	1.400.139
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		46.815	45.989
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		389.368.019	376.250.511
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064		990	11.142
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		332.966.413	307.103.565
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 СЕОПФАТНА 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		157.048.772	165.289.281
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		25.364.695	7.742.356
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		56.177.000	68.922.469
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		46.254.808	40.774.532
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		1.605.055	1.822.362
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091		44.649.753	38.952.170
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		9.922.192	28.147.937
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			134.630
88.	Обврски спрема добавувачи	097			
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		714.628	1.081.042
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099			
91.	Обврски кон вработените	100		570.438	646.889
92.	Тековни даночни обврски	101		1.886.687	2.784.297
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			2.584.507
95.	Обврски по заеми и кредити	104		6.704.639	20.916.572

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		45.800	
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		224.606	224.477
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		389.368.019	376.250.511
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		990	11.142

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

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

Потпис

Во

На ден

28.02.2018 0

Скопје

Во,

На ден

Снежана Страшевска

0100102 од 05.10.2016

Скопје

28.02.2018 0

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Митко Димов

Потпис



*(Handwritten signature of Mito Dimov)*

			Период				Контролор																			
1	2	3	0	4	0	6	4	5	2	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	1	5	9	
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)									Резервни кодекси														

Назив на друштвото

ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

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 УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

за периодот од 01.01. до 31.12. 2017 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)</b>	201		50.902.825	43.284.095
2.	Приходи од продажба	202		26.969.164	31.699.328
3.	Останати приходи	203		23.933.661	11.552.572
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.b.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			32.195
6.	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)</b>	207		21.732.889	29.716.454
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		5.917.742	5.651.725
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		368.505	2.349.671
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		1.923.107	2.435.316
11.	Останати трошоци од работењето	212		2.826.800	2.771.511
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		6.984.632	7.770.234
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		4.613.073	5.103.335

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		432.439	471.390
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		1.866.168	2.061.875
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		72.952	133.634
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		3.686.549	3.874.075
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		25.554	4.463.529
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222			400.393
18.	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)</b>	223		1.113.360	234.522
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		627.823	0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		627.823	
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		290.491	137.394
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		145.461	97.128
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		49.585	
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			
25.	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)</b>	234		2.152.223	4.700.794
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		55.018	1.465.114
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		55.018	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		2.089.000	2.650.048
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		8.205	29.082
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		28.131.073	9.101.369
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		28.131.073	9.101.369
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		2.766.378	1.359.013
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		25.364.695	7.742.356
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		8	10
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		25.364.695	7.742.356
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		25.364.695	7.742.356
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. 2017 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		25.364.695	7.742.356
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		498.153	420.427
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	0
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		498.153	420.427
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
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		498.153	420.427
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		25.862.848	8.162.783
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	0

21.а.	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

Скопје

На ден

28.02.2018 0

На ден

28.02.2018 0

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Митко Димов

Потпис

