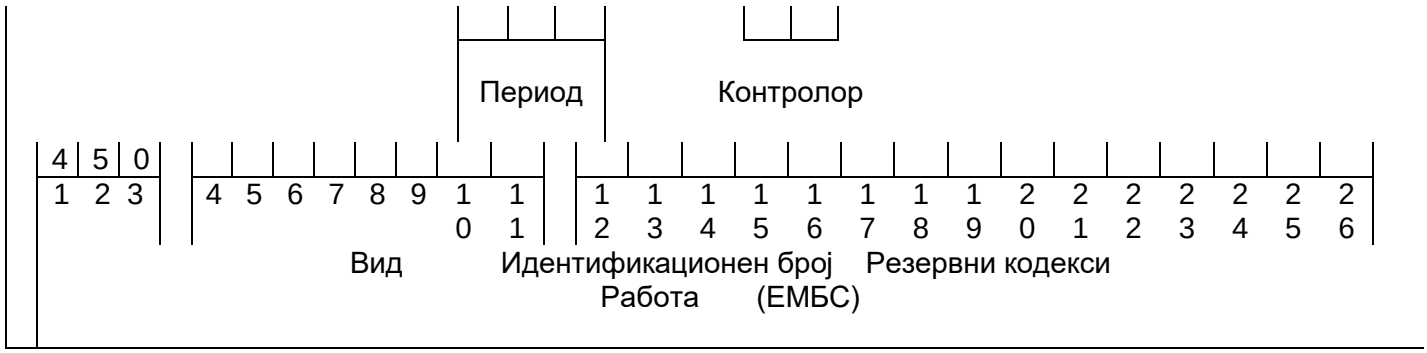

Назив на друштвото **ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД НЕГОТИНО**

Адреса, седиште и телефон с.Црвени Брегови

Адреса за е-пошта crvenibregovi@yahoo.com

Единствен даночен број **4019991104450**

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 30.06 2026 година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година 30.06.2026	Претходна година 31.12.2025
1	2	3	4	5	6
1.	**АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)**	001		38.508.601	38.508.601
2.	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)**	002			
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
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		38.330.716	38.330.716
10.	Недвижности (011+012)	010		26.760.366	26.760.366
10.а.	Земјиште	011		25.001.450	25.001.450
10.б.	Градежни објекти	012		1.758.916	1.758.916

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		10.516.370	10.516.370
12.	Транспортни средства	014		757.850	757.850
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			
14.	Биолошки средства	016		296.130	296.130
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		177.885	177.885
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
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		177.885	177.885
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		32.185	32.185

24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		145.700	145.700
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	**V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)**	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	**VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА**	035			

Ред. бр.	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		49.590.292	47.543.971
32.	**I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)**	037		30.154.528	31.251.820
33.	Залихи на суровини и материјали	038		7.850.196	6.726.551
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		8.928.594	8.925.035
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041		7.358.549	7.511.133
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38	Залихи на биолошки средства	043		6.017.189	8.089.101
39.	**II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА**	044			
40.	**III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)**	045		19.280.638	16.283.704
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			

42.	Побарувања од купувачи	047		17.867.730	16.093.478
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		900.000	
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		512.908	190.226
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	**IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)**	052			
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
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			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52.	**V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)**	059		155.126	8.447
52.а.	Парични средства	060		155.126	8.447
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	**VI.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)**	062			
54.	**ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)**	063		**88.098.893**	86.052.572
55.	**В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА**	064			
56.	**ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-**	065		-44.066.631	-43.938.880

	078)				
57.	**I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА**	066		282.021.105	282.021.105
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 СЕОПФАТНА ДОБИВКА**	070			
62.	**XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)**	071		832.730	832.730
63.	Законски резерви	072		226.481	226.481
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074		606.249	606.249
66.	**XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА**	075			
67.	**XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)**	076		-326.792.715	-324.488.391
68.	**XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**	077			
69.	**XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**	078		127.751	2.304.324
70.	**XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО**	079			
71.	**XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО**	080			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	**Б. ОБВРСКИ (082+085+095)**	081		132.165.524	129.991.452
73.	**I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)**	082			

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		38.421.973	38.421.973
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			
81.	Обврски по заеми и кредити	090		17.453.879	17.453.879
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093		20.968.094	20.968.094
85.	**III.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ**	094			
86.	**IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108)**	095		93.743.551	91.569.479
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		17.861.796	17.126.694
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		2.567.798	2.567.798
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099			
91.	Обврски кон вработените	100		2.384.932	907.166
92.	Тековни даночни обврски	101			1.072.550
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година

1	2	3	4	5	6
95.	Обврски по заеми и кредити	104		61.082.454	58.605.454
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107		4.350.903	4.350.903
99.	Останати краткорочни обврски	108		5.495.668	6.938.914
100.	**V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)**	109			
101.	**VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА**	110			
102.	**ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)**	111		88.098.893	86.052.572
103.	**В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА**	112			

Лице одговорно за составување на билансот: Име, презиме и регистарски број

ВУЧКОВ САШКО СО БР НА УВЕРЕНИЕ 0103688 ЕМБГ: 1601980484014

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото

ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД НЕГОТИНО ЕМБС: 4195094

Во НЕГОТИНО

На ден 03.03.2026 ГОДИНА

Одговорно лице на субјектот М.П. Раководител

НИКОЛА АЏИЕВ ВУЧКОВ САШКО