

ЕМБС: 05647622

Целосно име: Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија, услуги и транспорт ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ увоз-извоз Штип

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	15.991.028,00			16.822.652,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	15.991.028,00			16.822.652,00
13	-- Постройки и опрема	15.798.594,00			16.597.229,00
14	-- Транспортни средства	192.434,00			225.423,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	116.036.015,00			108.740.440,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	8.703.715,00			11.193.366,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	7.237.295,00			10.586.788,00
41	-- Залихи на готови производи	1.466.420,00			606.578,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	61.326.989,00			56.826.414,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	2.388.032,00			3.096,00
47	-- Побарувања од купувачи	58.501.282,00			56.291.687,00
50	-- Побарувања од вработените	304.485,00			398.441,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	133.190,00			133.190,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	42.430.310,00			32.757.595,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	24.000.000,00			19.081.059,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	18.430.310,00			13.676.536,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.575.001,00			7.963.065,00
60	-- Парични средства	3.575.001,00			7.963.065,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	174.504,00			68.436,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	132.201.547,00			125.631.528,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	36.385.664,00			25.498.726,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	583.979,00			583.979,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	34.745,00			34.745,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	54.477,00			54.477,00
72	-- Законски резерви	54.477,00			54.477,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	24.825.525,00			15.674.316,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	10.886.938,00			9.151.209,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	95.815.883,00			100.132.802,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	895.268,00			6.505.632,00

90	-- Обврски по заеми и кредити	895.268,00	
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	94.920.615,00	6.505.632,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	23.553.526,00	93.627.170,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	22.923.230,00	19.502.775,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	2.495.500,00	36.521.368,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	308.072,00	225.614,00
100	-- Обврски кон вработените	566.280,00	619.290,00
101	-- Тековни даночни обврски	74.007,00	1.360.081,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	45.000.000,00	398.042,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	132.201.547,00	35.000.000,00
			125.631.528,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	71.745.731,00			74.487.438,00
202	-- Приходи од продажба	68.496.348,00			71.209.265,00
203	-- Останати приходи	3.249.383,00			3.278.173,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	606.578,00			496.327,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	1.466.420,00			606.578,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	60.829.603,00			64.716.281,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	25.286.363,00			28.058.629,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	9.621.011,00			9.790.860,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.139.584,00			1.243.580,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.244.544,00			1.968.582,00
212	-- Останати трошоци од работењето	6.171.375,00			6.344.885,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	13.168.329,00			14.892.029,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	7.789.877,00			8.586.534,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.544.158,00			1.868.421,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.089.741,00			2.334.824,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.744.553,00			2.102.250,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.206.535,00			1.173.771,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	1.871.578,00			962.315,00
222	-- Останати расходи од работењето	120.284,00			281.630,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	47,00			12,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	46,00			12,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	889.079,00			730.211,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	852.748,00			667.329,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	36.331,00			62.882,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	10.886.938,00			9.151.209,00

250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	10.886.938,00	9.151.209,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	10.886.938,00	9.151.209,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	35,00	35,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	3,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	10.886.938,00	9.151.209,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	10.886.938,00	9.151.209,00
269	-- Добивка за годината	10.886.938,00	9.151.209,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	10.886.938,00	9.151.209,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
663	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата (< или = АОП 052 од БС)	18.430.310,00			13.736.181,00
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	41.056.507,00			40.598.664,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	26.662.120,00			29.777.249,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	3.091.293,00			2.613.575,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	47.700,00			5.207,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	25.286.363,00			21.301.817,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	5.185,00			12.134,00
721	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	5.358,00			6.151,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	367.824,00			333.516,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	324.069,00			307.983,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	9.772,00			18.000,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	292.926,00			341.395,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	332.422,00			435.866,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	173.581,00			217.000,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.149.320,00			1.319.240,00
756	-- Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	1.744.553,00			2.102.250,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	17.750,00			41.251,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.591.578,00			1.517.807,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	66.164,00			118.586,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	2.681.740,00			2.296.249,00

766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	17.251,00	111.189,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	38,00	50,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2450	- 58.19 - Други издавачки дејности	71.745.778,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.