

ЕМБС: 04020375

Целосно име: Акционерско друштво за производство,откуп,ферментација и промет на тутун АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Ревидирана годишна сметка

Тип на документ: Ревизорски извештај

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Ревизорски извештај

Годишен извештај

### 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)	106.450.494,00			123.606.919,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	106.450.494,00			123.606.919,00
13	-- Постројки и опрема	106.450.494,00			121.753.220,00
18	-- Материјални средства во подготовка				1.853.699,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.743.558.392,00			2.928.934.012,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	880.313.007,00			1.920.184.735,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	297.587.756,00			1.557.060.668,00
41	-- Залихи на готови производи	582.725.251,00			363.124.067,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	859.260.307,00			1.006.982.591,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	822.666.058,00			973.154.821,00
47	-- Побарувања од купувачи	17.020.015,00			17.332.753,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	19.323.306,00			16.407.221,00
50	-- Побарувања од вработените	250.928,00			87.796,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.985.078,00			1.766.686,00
60	-- Парични средства	3.985.078,00			1.766.686,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	1.562.812,00			1.415.840,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.851.571.698,00			3.053.956.771,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.373.638.931,00			1.568.085.545,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	275.399.848,00			275.399.848,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	45.661.769,00			45.661.769,00
72	-- Законски резерви	45.661.769,00			45.661.769,00

<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.000.243.927,00			1.172.160.319,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	52.333.387,00			74.863.609,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	408.457.455,00			1.426.961.319,00
<b>82</b>	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	14.752.961,00			14.323.714,00
<b>83</b>	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	14.752.961,00			14.323.714,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	393.704.494,00			1.412.637.605,00
<b>96</b>	-- Обврски спрема поврзани друштва	7.974.177,00			18.109.841,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	8.549.258,00			22.597.005,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	6.945.001,00			7.251.680,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	14.130.553,00			14.585.851,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	1.319.568,00			1.026.115,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	354.785.937,00			1.349.067.113,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	69.475.312,00			58.909.907,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.851.571.698,00			3.053.956.771,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	2.395.846.018,00			2.629.883.004,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	2.395.262.302,00			2.627.003.312,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	583.716,00			2.879.692,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	363.124.067,00			825.357.472,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	582.725.250,00			363.124.067,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	2.496.361.578,00			2.043.754.770,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	2.055.762.835,00			1.629.180.815,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	116.751.080,00			122.883.539,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	15.140.220,00			17.858.384,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	283.755.635,00			243.385.149,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	167.214.551,00			140.720.537,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	14.455.067,00			11.517.889,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	66.548.114,00			56.058.844,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	35.537.903,00			35.087.879,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	23.878.953,00			26.203.195,00

<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	109.333,00			22.157,00
<b>221</b>	-- Резервирања за трошоци и ризици	920.251,00			4.180.769,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	43.271,00			40.762,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	4.258.579,00			5.066.345,00
<b>224</b>	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	4.085.677,00			5.066.345,00
<b>227</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	4.085.677,00			5.066.345,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	172.902,00			
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	63.572.416,00			43.935.981,00
<b>235</b>	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	1.278.053,00			1.649.125,00
<b>236</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	389.439,00			366.904,00
<b>237</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	888.614,00			1.282.221,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	54.252.903,00			30.746.871,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	8.041.460,00			11.539.985,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	59.771.786,00			85.025.193,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	59.771.786,00			85.025.193,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	7.438.399,00			10.161.582,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	52.333.387,00			74.863.611,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	286,00			407,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>264</b>	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	590,00			845,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	52.333.387,00			74.863.611,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	52.333.387,00			74.863.611,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	6.097.113,00			7.659.498,00
<b>626</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	2.827.607,00			20.047.295,00

<b>628</b>	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	1.562.812,00			1.415.840,00
<b>629</b>	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	19.025.393,00			16.407.221,00
<b>630</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	858.962.395,00			973.154.821,00
<b>635</b>	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	952.639,00			5.456.446,00
<b>637</b>	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	7.974.177,00			17.140.559,00
<b>638</b>	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	8.264.569,00			8.277.795,00
<b>639</b>	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	38.918.557,00			122.480.399,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	15.540.903,00			8.366.236,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	223.877,00			2.538.009,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	15.317.026,00			5.828.227,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	119.973.644,00			120.959.071,00
<b>644</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	2.259.391.139,00			2.497.004.017,00
<b>645</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	1.446.010.329,00			1.598.082.571,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	356.615,00			240.051,00

<b>658</b>	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	275.386,00		275.386,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	583.716,00		2.604.306,00
<b>668</b>	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.968.162.155,00		1.541.903.064,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	4.793.933,00		5.732.138,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.327.924,00		1.564.249,00
<b>672</b>	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	37.624.597,00		40.570.462,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	1.042.441,00		1.031.624,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.452.011,00		1.936.084,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	3.343.130,00		3.216.269,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	9.788.512,00		15.697.295,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	14.195.145,00		15.673.783,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	7.598.864,00		4.643.131,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	8.849.859,00		6.507.467,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	11.722.144,00		6.513.730,00
<b>681</b>	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	8.411.056,00		17.695.477,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.109.034,00		1.242.157,00
<b>683</b>	-- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	1.663.551,00		1.863.235,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	77.329.089,00		77.447.782,00
<b>687</b>	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	4.887.155,00		4.752.879,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	41.230,00		155.521,00
<b>694</b>	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	116.666,00		176.666,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	15.661.352,00		14.902.532,00
<b>703</b>	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	5.661.886,00		5.982.909,00
<b>704</b>	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	8.470.800,00		8.254.220,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.696.954,00		1.177.316,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.035.431,00		1.954.434,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.850.072,00		5.176.250,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	56.000,00		130.750,00

<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	577.904,00			523.901,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.898.987,00			8.895.733,00
<b>721</b>	-- Исплатени дивиденди	246.779.691,00			186.000.000,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	286,00			407,00

### 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
<b>2087</b>	- 12.00 - Производство на тутунски производи	2.400.104.597,00			

Потпишано од:

Blashko Stavrovski

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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.