

ЕМБС: 06822380

Целосно име: Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС

АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

### 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)	21.023.720,00			22.036.023,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.148.658,00			3.578.869,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	705.361,00			3.578.869,00
7	-- Нематеријални средства во подготовка	443.297,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.831.603,00			2.414.164,00
14	-- Транспортни средства	141.229,00			423.702,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.253.840,00			1.990.462,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	482.040,00			
19	-- Останати материјални средства	1.954.494,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	16.043.459,00			16.042.990,00
22	-- Вложувања во подружници	16.043.459,00			16.042.990,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.540.812.769,00			2.447.393.291,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	12.380,00			42.130,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	12.380,00			42.130,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	1.053.765.785,00			1.740.342.486,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	473.927.222,00			837.922.505,00
47	-- Побарувања од купувачи	573.023.538,00			888.451.464,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.788.973,00			9.212.205,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	4.902.501,00			4.755.761,00

<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	551,00			551,00
<b>51</b>	-- Останати краткорочни побарувања	123.000,00			
<b>52</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	22.176.327,00			62.377.472,00
<b>56</b>	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	22.176.327,00			62.377.472,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	464.858.277,00			644.631.203,00
<b>60</b>	-- Парични средства	464.858.277,00			644.631.203,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	5.353.622,00			15.616.286,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.567.190.111,00			2.485.045.600,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-1.631.366.747,00			-1.611.265.278,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	338.530.000,00			338.520.100,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	21.516.116,00			21.516.116,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	32.570,00			32.570,00
<b>74</b>	-- Останати резерви	21.483.546,00			21.483.546,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	16.786.812,00			16.786.812,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	1.988.088.306,00			1.325.646.525,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	20.111.369,00			662.441.781,00
<b>79</b>	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	1.991.412.863,00			
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.960.818.804,00			4.083.389.888,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	1.954.494,00			
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	1.954.494,00			
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.958.864.310,00			4.083.389.888,00
<b>96</b>	-- Обврски спрема поврзани друштва	2.256.185.590,00			3.519.994.222,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	36.282.175,00			82.333.927,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	8.762.769,00			55.126.307,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати				348.638,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	3.280,00			649.914,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	30.108.467,00			53.612.755,00
<b>103</b>	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	20.399.661,00			20.399.064,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	607.122.368,00			350.925.061,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	237.738.054,00			12.920.990,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.567.190.111,00			2.485.045.600,00

### Биланс на успех

Ознака	Опис за	Нето за тековна	Бруто за	Исправка на	Претходна година
--------	---------	-----------------	----------	-------------	------------------

АОП	година	тековна година	вредноста за тековна година	
<b>201</b> -- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	4.915.781.158,00			6.560.540.993,00
<b>202</b> -- Приходи од продажба	4.909.156.176,00			6.558.704.359,00
<b>203</b> -- Останати приходи	6.624.982,00			1.836.634,00
<b>207</b> -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	4.928.720.978,00			7.197.155.220,00
<b>208</b> -- Трошоци за суровини и други материјали	1.080.011,00			1.340.320,00
<b>209</b> -- Набавна вредност на продадените стоки	4.786.266.801,00			7.016.636.851,00
<b>211</b> -- Услуги со карактер на материјални трошоци	53.376.591,00			52.990.285,00
<b>212</b> -- Останати трошоци од работењето	40.270.622,00			74.280.685,00
<b>213</b> -- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	37.978.978,00			39.028.242,00
<b>214</b> -- Плати и надоместоци на плата (нето)	24.513.271,00			25.695.590,00
<b>215</b> -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.376.948,00			2.495.819,00
<b>216</b> -- Придонеси од задолжително социјално осигурување	10.468.898,00			10.364.443,00
<b>217</b> -- Останати трошоци за вработените	619.861,00			472.390,00
<b>218</b> -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	3.878.600,00			4.439.166,00
<b>219</b> -- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	14.003,00			1.736.452,00
<b>220</b> -- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	5.855.372,00			6.703.219,00
<b>223</b> -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	23.645.895,00			28.159.122,00
<b>224</b> -- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	2.600.405,00			2.243.430,00
<b>226</b> -- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	2.600.405,00			2.243.430,00
<b>230</b> -- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.732.468,00			7.320.537,00
<b>231</b> -- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	15.313.022,00			18.595.155,00
<b>234</b> -- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	30.817.444,00			53.986.676,00
<b>235</b> -- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	1.809.344,00			5.673.988,00
<b>236</b> -- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	1.809.344,00			5.673.988,00
<b>239</b> -- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	11.013.687,00			39.653.402,00
<b>240</b> -- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	17.994.065,00			8.658.147,00
<b>243</b> -- Останати финансиски расходи	348,00			1.139,00
<b>247</b> -- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	20.111.369,00			662.441.781,00
<b>251</b> -- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	20.111.369,00			662.441.781,00
<b>256</b> -- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	20.111.369,00			662.441.781,00
<b>257</b> -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен	29,00			32,00

	износ)			
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-20.111.369,00		-662.441.781,00
<b>262</b>	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	20.111.369,00		662.441.781,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	20.111.369,00		662.441.781,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	20.111.369,00		662.441.781,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>605</b>	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	705.361,00			3.578.869,00
<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)	1.049.221.773,00			1.735.586.174,00
<b>631</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	338.530.000,00			338.520.100,00
<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)	2.301.230.534,00			3.657.454.456,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	3.769.734.392,00			6.176.594.293,00
<b>644</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.139.421.784,00			382.110.066,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	6.453.735,00			822.889,00
<b>664</b>	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)				365.664,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	96.656,00			262.727,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	74.740,00			78.249,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	9.313,00			13.179,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	655.414,00			586.377,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	195.392,00			221.952,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП	56.809,00			191.015,00

	208 од БУ)			
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.235.199,00		1.136.211,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.101.957,00		3.790.589,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	589.590,00		456.224,00
<b>699</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	30.271,00		16.166,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	809.688,00		444.954,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	7.604.593,00		5.488.023,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	156.567,00		146.333,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	27.630.952,00		64.939.089,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	29,00		32,00

### 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>2288</b>	- 35.14 - Трговија на електрична енергија	4.939.427.053,00			

Потпишано од:

Slobodanka Despotovska

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.

**ПЕЧАТИ ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ**