

Образец "Државна Евиденција"

Назив на субјектот:

Индустрија за млеко млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско Друштво Битола

Место:

Битола

Матичен број:

4167406

Индустрија за млеко и млечни производи
и сокови акционерско друштво

МЛЕКАРА

БР 05-178/3

14-06-2023 20 ГОД

БИТОЛА

Во акта - Арх. знак:

0501

Ред на чување:

17/17

14-06-2023

Потпис:
Димитров

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

(во денари)

Ред. Бр.	Група на сметки, сметки	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
1	0	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601		
1,1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1,2		Трошоци за материјали и услуги[1] користени или потрошени при развојот на интерен проект	603		
2		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	604		
Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
3		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	605	302.675	338.260
4		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	606		
5		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	607		
6		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	608		
7	010д	Земјишта	609	138.515.765	138.515.765
8	014д	Шуми	610		
9		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	611		
10		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба[2] кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	612	455.749.851	434.898.148
11		Сегашна вредност на објекти од нискоградба[3] (< или = АОП 012 од БС)	613	397.075	439.135
12		Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема[4] (< или = АОП 013 од БС)	614	1.677.462	836.776
13		Сегашна вредност на компјутерска опрема[5] (< или = АОП 013 од БС)	615	7.762.774	2.945.145
14		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	616		
15		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	617		
16	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	618		

АРХИВСКИ ПРИМЕРЕК



Handwritten signature and initials.

Ред. Бр.	Група на сметки, сметки	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
17	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	619		
18	015д	Драгоцени метали и камења (< или = АОП 019 од БС)	620		
19	015д	Антиквитети и други уметнички дела (< или = АОП 019 од БС)	621		
20	015д	Други скапоцености (< или = АОП 019 од БС)	622		
21	016 д	Вложувања во природни богатства во подготовка (< или = АОП 018 од БС)	623		
22	016 д	Подобрување на земјиштето (< или = АОП 018 од БС)	624		
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот			
23	032д (во земјата), 033д (во земјата), 040д (во земјата), 041д (во земјата), 044д, 045д, 046д, 114д, 125д, 126д, 160, 162, 168д	Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+ АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+ АОП 057+АОП 058 од БС)	625	22.727.144	21.237.813
		Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА со состојба на крај на периодот			
24	005д, 017д, 037д (во земјата), 110, 112, 114д, 116д (во земјата), 118д (закуп), 120д, 122д, 124д (во земјата), 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	626	314.668.424	267.785.537



Handwritten signatures in blue ink, consisting of two distinct scribbled marks.

Ред. Бр.	Група на сметки, сметки	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
25	037д, 114д, 120д, 122д, 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	627		
26	047д, 118д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, група 19д	Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 034+ АОП 046+АОП 047+АОП 051+АОП 062 од БС)	628		
27	047д, 050, 127д, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151д, 152д, 158д, група 19д	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)	629		
28	005, 017, 037, 047, 05, група 11 (без сметка 119), група 12 (без сметка 129), група 13 (без сметка 139), 162д (заеми во производи и стоки), група 14 (без сметка 149), група 15 (без сметка 159), група 19	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< 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)	630	344.775.172	318.381.295



[Handwritten signature]

Ред. Бр.	Група на сметки, сметки	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ [1]			
29	90д	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< или =АОП 065 од БС)	631		
30	90д	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата ⁷ (< или = АОП 065 од БС)	632		
31	90д	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Северна Македонија, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	633		
		Г. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот			
32	214д, 225д, 260, 262д, 266д (кредити), 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282, 284д (во земјата), 285д (во земјата), 286д (во земјата)	Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+ АОП 104+ АОП 107+ од БС)	634		



Handwritten signatures in blue ink.

Ред. Бр.	Група на сметки, сметки	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ со состојба на крај на периодот			
33	210д, 212, 214д, 216д (во земјата), 218д (закуп), 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС)	635	136.751.102	106.292.077
34	214д, 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС)	636		
35	218д, 254д, 255д, 259д, 269д, 288д, 29д	Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 096+АОП 106+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)	637		
36	група 23, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	638		
37	група 21, група 22, група 23, група 24, група 25 (без 256), 269, 288, 289, група 29	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)	639	335.685.033	296.809.093



[Handwritten signature]

Ред. Бр.	Група на сметки, сметки	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Ж. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
38		Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	640	2.533.366.753	2.435.963.423
39	73д и 74 д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	641	2.533.366.718	2.435.945.726
40	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	642	35	17.697
41	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	643	2.474.899.667	2.286.749.772
42	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	644	58.467.086	149.213.651
43	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на Европската унија [11] (< или = АОП 202 од БУ)	645		
44	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	646		
45	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	647	0	12.333
46	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	648		
47	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	649		
		II. Останати приходи			
48	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	650	487.509	78.763
49	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	651		



Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized name and a flourish.

Ред. Бр.	Група на сметки, сметки	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	652		
51	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	653		
52	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	654	415.207	19.667
53	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	655	998.463	1.025.981
54	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	656		
55	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	657		
56	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	658		
57	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	659		
58	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	660	0	1.340.823
59	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	661	3.134.058	3.338.599
60	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	662		
61	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	663	0	0
62	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	664		
63	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	665		
		III. Финансиски приходи			
64	773д и 776д	Приходи од дивиденди	666	0	0
		3. РАСХОДИ			
65	700	Расходи на продадени производи и услуги	667	1.503.074.676	1.438.369.638



Handwritten signature in blue ink.

Ред. Бр.	Група на сметки, сметки	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
66	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	668	931.348.056	840.444.874
67	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	669	0	0
68	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	670	0	0
69	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	671	1.211.448	862.242
70	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	672	231.256.505	243.170.670
71	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	673	592.710	728.373
72	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	674	12.157.888	12.194.691
73	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	675	1.751.730	2.022.151
74	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	676	79.276.038	27.546.015
75	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	677	43.816.539	34.860.572
76	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	678	1.556.322	839.125
77	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	679	143.418	370.277
		II. Трошоци за услуги			
78	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	680	155.023.717	129.329.591
79	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	681	339.038	817.875
80	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	682	226.173	175.423
81	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	683	93.685	159.746
82	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	684	0	0



Two handwritten signatures in blue ink are present below the stamp. The first signature is a cursive 'Z' shape, and the second is a more complex cursive signature.

Ред. Бр.	Група на сметки, сметки	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
83	412д	Производствени и занаетчески услуги (< или = АОП 211 од БУ)	685	401.361	446.400
84	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	686	7.643.355	9.606.790
85	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	687	824.984	784.813
86	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	688		
87	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	689		
88	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	690		
		III. Останати трошоци за вработените			
89	420д, 421д	Вкалкуирани надомести за време на боледување	691	1.181.525	913.635
90	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	692	171.876	0
91	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	693		
92	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	694	564.366	672.495
93	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	695	7.660.178	6.987.263
94	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	696		
95	441д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	697		
96	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	698	1.217.357	840.357
97	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	699	24.762	45.283






Ред. Бр.	Група на сметки, сметки	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	700	2.380.784	4.167.257
99	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	701		
100	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	702		
101	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	703	373.000	501.910
102	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	704		
103	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	705	1.285.995	975.173
104	441д	Надоместоци на ангажирана работна сила преку Агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	706	591.923	407.329
105	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	707	287.568	287.610
		IV. Останати трошоци од работењето			
106	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	708	0	0
107	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	709	13.534.389	13.617.163
108	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	710	4.975.508	5.459.575
109	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	711	1.437.686	1.670.104
110	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	712	452.678	452.678
111	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	713		
112	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	714	791.964	796.290
113	449д	Надомести за повремени и привремени работи	715	436.065	329.474
114	449д	Надомести на име авторски хонорари	716		
115	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	717	8.923.347	11.041.432



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ред. Бр.	Група на сметки, сметки	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		V. Останати расходи			
116	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	718	148.637	79.659
117	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	719		
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
118	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположливи за продажба (= АОП 242 од БУ)	720		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите			
119		Исплатени дивиденди	721	513.278.970	307.091.398
		S. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
120		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	722	206	200
121		Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	723	140	140
122		Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	724	2	2



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Liu Jia'.