

ЕМБС: 05189055

Целосно име: Акционерско друштво за производство и промет со млеко и млечни производи МЛЕКАРА увоз-извоз Тетово

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)	65.606.809,00			118.918.538,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.354.704,00			1.385.494,00
3	-- Издатоци за развој	1.002.846,00			1.025.640,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	351.858,00			359.854,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	64.232.105,00			117.513.044,00
10	-- Недвижности (011+012)				54.909.032,00
12	-- Градежни објекти				54.909.032,00
13	-- Постројки и опрема	56.797.247,00			54.742.752,00
14	-- Транспортни средства	7.434.858,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел				7.861.260,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	20.000,00			20.000,00
22	-- Вложувања во подружници	20.000,00			20.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	67.247.225,00			81.414.637,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	24.903.388,00			23.171.576,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	7.600.895,00			6.507.482,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				382.319,00
41	-- Залихи на готови производи	17.302.493,00			16.281.775,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	41.676.748,00			57.364.476,00
47	-- Побарувања од купувачи	37.666.743,00			54.557.926,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	16.018,00			103.239,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	3.993.987,00			2.703.311,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	231.381,00			483.329,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	231.381,00			483.329,00

<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	435.708,00		395.256,00
<b>60</b>	-- Парични средства	435.708,00		395.256,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	118.671,00		119.534,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	132.972.705,00		200.452.709,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-24.727.344,00		-25.119.544,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	45.557.240,00		45.557.240,00
<b>70</b>	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	52.399.307,00		52.399.307,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	9.310.656,00		9.310.656,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	9.310.656,00		9.310.656,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	132.256.547,00		119.480.672,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	262.000,00		
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			12.906.075,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	157.700.049,00		225.572.253,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	7.751.110,00		4.922.285,00
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	7.751.110,00		4.922.285,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	149.948.939,00		220.649.968,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	51.417.813,00		57.317.914,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	708.128,00		545.690,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	1.396.287,00		1.080.270,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	237.857,00		40.942,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	96.188.854,00		161.665.152,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	132.972.705,00		200.452.709,00

### 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)	211.114.152,00			181.728.620,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	205.573.361,00			181.027.113,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	5.540.791,00			701.507,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	16.281.774,00			4.592.202,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	17.302.493,00			16.281.775,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	209.912.393,00			204.417.977,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	156.484.720,00			149.235.729,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	224.292,00			13.984.450,00

<b>210</b>	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	246.692,00		224.801,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	8.346.208,00		6.254.426,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	5.599.809,00		5.373.516,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	24.272.771,00		16.476.124,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	15.307.279,00		10.480.976,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.220.748,00		803.111,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	6.427.553,00		4.390.957,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	1.317.191,00		801.080,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.566.589,00		2.889.930,00
<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			1.045.086,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	3.783.790,00		
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	8.387.522,00		8.933.915,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	190.506,00		15.236,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва			5.778,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	190.506,00		9.458,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.694.289,00		1.921.527,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.563.062,00		1.707.329,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	131.227,00		214.198,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	718.695,00		
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)			12.906.075,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	718.695,00		
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)			12.906.075,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	456.695,00		
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	262.000,00		
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)			12.906.075,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	42,00		39,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	262.000,00		-12.906.075,00
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	262.000,00		
<b>262</b>	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво			12.906.075,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	262.000,00		
<b>270</b>	-- Загуба за годината			12.906.075,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	262.000,00		
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)			12.906.075,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)				48.969.565,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	205.573.361,00			74.470.944,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	74.221.874,00			52.666.068,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)				445.233,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	156.484.720,00			149.235.729,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	7.142.489,00			3.890.700,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	264.311,00			117.933,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	65.021,00			87.980,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	215.646,00			127.316,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	734.746,00			296.227,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	5.642.489,00			2.562.589,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.120.623,00			577.970,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	124.061,00			113.147,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	23.850,00			
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	734.746,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	622.364,00			399.196,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	694.827,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	71.518,00			17.167,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	512.379,00			793.816,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	280.618,00			339.944,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	102.566,00			57.191,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	4.632.724,00			1.297.500,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	6.844,00			64.200,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	42,00			39,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	42,00			39,00

**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
2064	- 10.51 - Преработка на млеко и производство на сирења	211.304.658,00			

**Потпишано од:**

Jadranka Jovanova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski  
Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

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.