

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 : 2022

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)	118.918.538,00			120.003.337,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.385.494,00			1.416.283,00
3	-- Издатоци за развој	1.025.640,00			1.048.432,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	359.854,00			367.851,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	117.513.044,00			118.567.054,00
10	-- Недвижности (011+012)	54.909.032,00			55.304.045,00
12	-- Градежни објекти	54.909.032,00			55.304.045,00
13	-- Постројки и опрема	54.742.752,00			56.050.175,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	7.861.260,00			7.212.834,00
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)	81.414.637,00			53.886.157,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	23.171.576,00			9.425.922,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	6.507.482,00			4.376.183,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	382.319,00			457.537,00
41	-- Залихи на готови производи	16.281.775,00			4.592.202,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	57.364.476,00			44.375.041,00
47	-- Побарувања од купувачи	54.557.926,00			42.386.004,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	103.239,00			97.643,00

49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.703.311,00			1.891.394,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	483.329,00			
57	-- Побарувања по дадени заеми	483.329,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	395.256,00			85.194,00
60	-- Парични средства	395.256,00			85.194,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	119.534,00			121.324,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	200.452.709,00			174.010.818,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-25.119.544,00			-12.213.469,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	45.557.240,00			45.557.240,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	52.399.307,00			52.399.307,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	9.310.656,00			9.310.656,00
72	-- Законски резерви	9.310.656,00			9.310.656,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	119.480.672,00			96.583.151,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	12.906.075,00			22.897.521,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	225.572.253,00			186.224.287,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	4.922.285,00			3.875.239,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	4.922.285,00			3.875.239,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	220.649.968,00			182.349.048,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	57.317.914,00			30.751.733,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции				589.168,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	545.690,00			379.416,00
100	-- Обврски кон вработените	1.080.270,00			756.607,00
101	-- Тековни даночни обврски	40.942,00			151.442,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	161.665.152,00			149.720.682,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	200.452.709,00			174.010.818,00

Биланс на успех

Ознака	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за	Претходна година
за АОП					

			тековна година	
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	181.728.620,00		133.196.567,00
202	- - Приходи од продажба	181.027.113,00		130.458.053,00
203	- - Останати приходи	701.507,00		2.738.514,00
204	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	4.592.202,00		9.017.908,00
205	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	16.281.775,00		4.592.202,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	204.417.977,00		150.165.305,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	149.235.729,00		91.015.381,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	13.984.450,00		19.532.773,00
210	- - Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	224.801,00		996.874,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	6.254.426,00		5.644.969,00
212	- - Останати трошоци од работењето	5.373.516,00		5.861.554,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	16.476.124,00		13.754.465,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	10.480.976,00		8.774.450,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	803.111,00		644.980,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.390.957,00		3.675.803,00
217	- - Останати трошоци за вработените	801.080,00		659.232,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.889.930,00		2.800.635,00
219	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	1.045.086,00		1.499.973,00
222	- - Останати расходи од работењето	8.933.915,00		9.058.681,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	15.236,00		62.371,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.778,00		
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	9.458,00		62.371,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.921.527,00		1.565.449,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.707.329,00		1.433.256,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	214.198,00		132.193,00
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	12.906.075,00		22.897.522,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	12.906.075,00		22.897.522,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	12.906.075,00		22.897.522,00

257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	39,00			40,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-12.906.075,00			-22.897.522,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	12.906.075,00			22.897.522,00
270	-- Загуба за годината	12.906.075,00			22.897.522,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	12.906.075,00			22.897.522,00

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			55.304.045,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	74.470.944,00			81.322.309,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	52.666.068,00			58.472.486,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	445.233,00			849.819,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	149.235.729,00			66.452.254,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	3.890.700,00			3.232.706,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	117.933,00			237.587,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	87.980,00			1.150,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	127.316,00			
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	296.227,00			297.145,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.562.589,00			2.695.482,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)				1.930.940,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	577.970,00			22.659,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	113.147,00			148.550,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	399.196,00			370.562,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	17.167,00			26.670,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	793.816,00			1.254.772,00

711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	339.944,00			378.151,00
712	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	57.191,00			64.358,00
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.297.500,00			1.229.969,00
718	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	64.200,00			30.750,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	39,00			40,00
723	- - Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	39,00			40,00

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	181.743.856,00			

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.