

ЕМБС: 04058291

Целосно име: Акционерско друштво за промет на големо и мало со прехранбени и непрехранбени стоки, надворешно трговски промет, производство и услуги во прометот СЛАВИЈА извоз-увоз 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

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)	436.904.184,00			441.534.383,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	436.904.184,00			441.534.383,00
10	-- Недвижности (011+012)	117.363.100,00			124.341.015,00
11	-- Земјиште	95.653.844,00			95.653.844,00
12	-- Градежни објекти	21.709.256,00			28.687.171,00
13	-- Постројки и опрема				5.258.759,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.596.288,00			5.305.220,00
18	-- Материјални средства во подготовка	316.944.796,00			
19	-- Останати материјални средства	0,00			306.629.389,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	17.667.514,00			10.469.728,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	0,00			123.044,00
42	-- Залихи на трговски стоки				123.044,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	14.362.434,00			7.836.026,00
47	-- Побарувања од купувачи	7.972.481,00			7.392.527,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	180.981,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	360.269,00			343.927,00
50	-- Побарувања од вработените	86.481,00			99.572,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	5.762.222,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ	3.305.080,00			2.510.658,00

ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)				
60	-- Парични средства	3.305.080,00		2.510.658,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	1.851.431,00		1.833.331,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	456.423.129,00		453.837.442,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	217.573.071,00		216.046.899,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	13.604.400,00		13.604.400,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	189.033.517,00		189.033.517,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	3.727.274,00		
72	-- Законски резерви	3.727.274,00		
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	12.908.000,00		13.143.002,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0,00		
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0,00		265.980,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.700.120,00		
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	238.827.458,00		237.790.543,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)			232.414.211,00
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци			232.414.211,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	238.827.458,00		5.376.332,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	4.340.517,00		5.017.139,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	13.688,00		
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	13.763,00		
100	-- Обврски кон вработените	4.932,00		
101	-- Тековни даночни обврски	1.015.411,00		359.193,00
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	68.052.003,00		
104	-- Обврски по заеми и кредити	0,00		
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	106.192,00		
107	-- Останати финансиски обврски	165.280.952,00		
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	22.600,00		
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	456.423.129,00		453.837.442,00

Биланс на успех

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

АОП	година	тековна година	вредноста за тековна година	
201 -- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	45.361.257,00			43.798.488,00
202 -- Приходи од продажба	43.764.509,00			43.688.694,00
203 -- Останати приходи	1.596.748,00			109.794,00
206 -- Капитализирано сопствено производство и услуги	0,00			
207 -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	46.925.635,00			43.502.955,00
208 -- Трошоци за сировини и други материјали	12.908.153,00			
209 -- Набавна вредност на продадените стоки	2.181.245,00			1.607.338,00
211 -- Услуги со карактер на материјални трошоци	277.287,00			
212 -- Останати трошоци од работењето	6.305.939,00			22.727.297,00
213 -- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	20.196.445,00			15.873.324,00
214 -- Плати и надоместоци на плата (нето)	11.345.133,00			10.569.559,00
215 -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	943.079,00			858.758,00
216 -- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.778.668,00			4.445.007,00
217 -- Останати трошоци за вработените	3.129.565,00			
218 -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	5.056.566,00			3.294.996,00
234 -- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	135.742,00			
239 -- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	135.742,00			
246 -- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				295.533,00
247 -- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	1.700.120,00			
250 -- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				295.533,00
251 -- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	1.700.120,00			
252 -- Данок на добивка				29.553,00
255 -- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				265.980,00
256 -- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	1.700.120,00			
257 -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	26,00			28,00
258 -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259 -- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД				265.980,00
260 -- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				265.980,00
269 -- Добивка за годината				265.980,00
270 -- Загуба за годината	1.700.120,00			
288 -- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				265.980,00

291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	1.700.120,00			
------------	--	--------------	--	--	--

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	95.653.844,00			95.653.844,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	21.709.256,00			
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)				7.392.527,00
626	-- 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)	180.981,00			7.392.527,00
627	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси 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)	360.269,00			
628	-- 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)	5.762.222,00			7.392.527,00
629	-- 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)				9.569.785,00
630	-- 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)				9.569.785,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации	13.604.400,00			

	регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)				
635	-- 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)				5.017.139,00
638	-- 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)				359.193,00
639	-- 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)				5.017.139,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	43.764.509,00			43.688.694,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	2.501.923,00			43.688.694,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	41.262.586,00			
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)				43.688.694,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	1.596.748,00			109.794,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	316.793,00			
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	478.194,00			
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	334.404,00			
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	3.494.580,00			
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	7.633.005,00			
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	499.109,00			
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	148.096,00			
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	3.972,00			
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	277.287,00			
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	4.896,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП	127.136,00			

217 од БУ)				
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	113.360,00		
701	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	222.827,00		
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.661.346,00		2.646.529,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	471.765,00		407.458,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	157.180,00		188.267,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	176.087,00		115.919,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	4.074.508,00		22.727.297,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.426.399,00		22.727.297,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	26,00		28,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	26,00		28,00

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
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	45.361.257,00			

Потпишано од:

Djevat Tahiri

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.