

ЕМБС: 06806830

Целосно име: Друштво за спортски дејности ФУДБАЛСКИ КЛУБ

ПЕЛИСТЕР АД Битола

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) | 191.958,00 | | | 612.317,00 |
| 9 | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019) | 191.958,00 | | | 612.317,00 |
| 13 | -- Постройки и опрема | 103.450,00 | | | 214.030,00 |
| 19 | -- Останати материјални средства | 88.508,00 | | | 398.287,00 |
| 36 | -- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) | 3.286.148,00 | | | 3.648.740,00 |
| 37 | -- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) | 63.031,00 | | | |
| 38 | -- Залихи на сировини и материјали | 18.450,00 | | | |
| 39 | -- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 20.135,00 | | | |
| 42 | -- Залихи на трговски стоки | 24.446,00 | | | |
| 45 | -- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051) | 1.386.339,00 | | | 1.236.382,00 |
| 47 | -- Побарувања од купувачи | 479.060,00 | | | 351.492,00 |
| 48 | -- Побарувања за дадени аванси на добавувачи | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 49 | -- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 69.987,00 | | | 91.598,00 |
| 50 | -- Побарувања од вработените | 637.292,00 | | | 593.292,00 |
| 59 | -- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) | 1.836.778,00 | | | 2.412.358,00 |
| 60 | -- Парични средства | 1.836.778,00 | | | 2.412.358,00 |
| 62 | -- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР) | 1.143.446,00 | | | 5.780.062,00 |
| 63 | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) | 4.621.552,00 | | | 10.041.119,00 |
| 65 | -- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078) | -8.145.489,00 | | | -10.356.326,00 |
| 66 | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 1.537.500,00 | | | 1.537.500,00 |
| 75 | -- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА | 5.135.471,00 | | | |
| 76 | -- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) | 17.029.297,00 | | | 17.029.297,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--|--|---------------|
| 77 | -- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 2.210.837,00 | | | 5.135.471,00 |
| 81 | -- Б. ОБВРСКИ (082+085+095) | 12.767.041,00 | | | 20.397.445,00 |
| 85 | -- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) | 1.165.654,00 | | | 1.896.499,00 |
| 90 | -- Обврски по заеми и кредити | 1.165.654,00 | | | 1.896.499,00 |
| 95 | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) | 11.601.387,00 | | | 18.500.946,00 |
| 97 | -- Обврски спрема добавувачи | 5.035.995,00 | | | 5.918.950,00 |
| 99 | -- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати | 125.305,00 | | | 130.827,00 |
| 100 | -- Обврски кон вработените | 254.350,00 | | | 259.599,00 |
| 101 | -- Тековни даночни обврски | 1.248.379,00 | | | 1.319.092,00 |
| 104 | -- Обврски по заеми и кредити | 2.318.877,00 | | | 4.081.000,00 |
| 108 | -- Останати краткорочни обврски | 2.618.481,00 | | | 6.791.478,00 |
| 111 | -- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) | 4.621.552,00 | | | 10.041.119,00 |

Биланс на успех

| Ознака за АОП | Опис | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 201 | -- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) | 17.808.404,00 | | | 12.195.503,00 |
| 202 | -- Приходи од продажба | 1.944.464,00 | | | 37.288,00 |
| 203 | -- Останати приходи | 15.863.940,00 | | | 12.158.215,00 |
| 207 | -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) | 31.497.084,00 | | | 26.165.546,00 |
| 208 | -- Трошоци за сировини и други материјали | 605.414,00 | | | 331.969,00 |
| 211 | -- Услуги со карактер на материјални трошоци | 1.059.983,00 | | | 1.642.872,00 |
| 212 | -- Останати трошоци од работењето | 21.544.282,00 | | | 16.280.943,00 |
| 213 | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217) | 7.664.537,00 | | | 7.084.813,00 |
| 214 | -- Плати и надоместоци на плата (нето) | 4.625.925,00 | | | 3.802.150,00 |
| 215 | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | | | | 259.377,00 |
| 216 | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување | | | | 1.579.449,00 |
| 217 | -- Останати трошоци за вработените | 3.038.612,00 | | | 1.443.837,00 |
| 218 | -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства | 420.359,00 | | | 521.341,00 |
| 220 | -- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства | | | | 274,00 |
| 222 | -- Останати расходи од работењето | 202.509,00 | | | 303.334,00 |
| 223 | -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233) | 16.310.000,00 | | | 19.350.000,00 |
| 224 | -- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228) | | | | 19.350.000,00 |
| 228 | -- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва | | | | 19.350.000,00 |
| 233 | -- Останати финансиски приходи | 16.310.000,00 | | | |
| 234 | -- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243) | 5.430,00 | | | 184.271,00 |
| 239 | -- Расходи по основ на камати од работење со | | | | 175.680,00 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|--|--------------|
| | неповрзани друштва | | | |
| 240 | -- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва | 5.430,00 | | 8.591,00 |
| 246 | -- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245) | 2.615.890,00 | | 5.195.686,00 |
| 250 | -- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) | 2.615.890,00 | | 5.195.686,00 |
| 252 | -- Данок на добивка | 405.053,00 | | 60.215,00 |
| 255 | -- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254) | 2.210.837,00 | | 5.135.471,00 |
| 257 | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 10,00 | | 14,00 |
| 258 | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ) | 12,00 | | 12,00 |
| 269 | -- Добивка за годината | 2.210.837,00 | | 5.135.471,00 |
| 288 | -- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270) | 2.210.837,00 | | 5.135.471,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 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) | 2.329.785,00 | | | |
| 631 | -- 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) | | | | 1.537.500,00 |
| 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) | 8.877.457,00 | | | |
| 640 | -- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ) | 1.231.890,00 | | | 37.288,00 |
| 642 | -- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ) | 1.231.890,00 | | | 37.288,00 |
| 643 | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ) | 712.574,00 | | | |
| 644 | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ) | 1.231.890,00 | | | |
| 655 | -- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ) | 399.984,00 | | | 784.775,00 |
| 657 | -- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ) | 4.055.000,00 | | | 8.036.957,00 |
| 659 | -- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ) | 4.055.000,00 | | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--|--|---------------|
| 661 | -- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ) | 11.408.956,00 | | | 3.336.483,00 |
| 668 | -- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ) | 397.848,00 | | | 65.624,00 |
| 670 | -- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ) | 63.083,00 | | | |
| 671 | -- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ) | 203.910,00 | | | 4.128,00 |
| 673 | -- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ) | 113.338,00 | | | 112.000,00 |
| 674 | -- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ) | | | | 23.561,00 |
| 675 | -- Вода (< или = АОП 208 од БУ) | 98.205,00 | | | |
| 676 | -- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ) | 32.200,00 | | | 106.145,00 |
| 678 | -- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ) | 22.161,00 | | | 3.995,00 |
| 679 | -- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ) | 55.000,00 | | | 16.516,00 |
| 680 | -- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 5.000,00 | | | 1.035.143,00 |
| 682 | -- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 20.803,00 | | | 490,00 |
| 684 | -- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ) | 119.468,00 | | | 20.150,00 |
| 685 | -- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ) | 36.644,00 | | | |
| 686 | -- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 813.249,00 | | | 456.673,00 |
| 687 | -- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ) | 23.738,00 | | | |
| 698 | -- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ) | 1.724.502,00 | | | 295.152,00 |
| 699 | -- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ) | 1.724.502,00 | | | |
| 700 | -- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ) | 1.294.110,00 | | | |
| 701 | -- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ) | 453.006,00 | | | |
| 704 | -- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ) | | | | 915.015,00 |
| 709 | -- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) | 1.594.045,00 | | | 232.070,00 |
| 710 | -- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ) | 12.679,00 | | | |
| 711 | -- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ) | 84.815,00 | | | 59.157,00 |
| 712 | -- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ) | 939.336,00 | | | |
| 717 | -- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ) | 216.560,00 | | | 16.191.503,00 |
| 718 | -- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ) | 194.270,00 | | | 137.760,00 |
| 722 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 10,00 | | | 15,00 |

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 |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 2588 | - 93.12 - Дејности на спортските клубови | 34.118.404,00 | | | |

Потпишано од:

Marija Kostadinovska

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.