

ЕМБС: 06806350

Целосно име: Друштво за спортски дејности ФУДБАЛСКИ КЛУБ

СИЛЕКС АД Кратово

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
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	19.846.916,00			27.125.729,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	2.339.446,00			2.598.928,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.339.446,00			2.598.928,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	6.251.156,00			1.416.180,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	567.932,00			203.740,00
47	-- Побарувања од купувачи	3.616.826,00			
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	932.800,00			123.159,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.133.598,00			1.089.281,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	11.160.000,00			22.144.093,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	11.160.000,00			22.144.093,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	96.314,00			966.528,00
60	-- Парични средства	96.314,00			966.528,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	19.846.916,00			27.125.729,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	16.388.320,00			14.623.843,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.612.000,00			1.612.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	219.751,00			219.751,00
72	-- Законски резерви	161.200,00			161.200,00
74	-- Останати резерви	58.551,00			58.551,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	12.792.083,00			12.533.514,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.764.486,00			258.578,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	3.458.596,00			12.501.886,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	3.458.596,00			12.501.886,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва				35.264,00

97	-- Обврски спрема добавувачи	696.841,00		6.915.336,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции			3.095.116,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	663.320,00		771.471,00
100	-- Обврски кон вработените	1.386.139,00		1.634.704,00
101	-- Тековни даночни обврски	49.995,00		49.995,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	662.301,00		
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	19.846.916,00		27.125.729,00

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)	68.505.564,00			52.000.961,00
202	-- Приходи од продажба	8.160.000,00			8.160.000,00
203	-- Останати приходи	60.345.564,00			43.840.961,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	66.698.363,00			51.668.408,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	1.457.967,00			756.543,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	46.455,00			88.547,00
212	-- Останати трошоци од работењето	6.779.444,00			16.496.023,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	44.626.291,00			34.084.837,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	8.940.350,00			8.579.549,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	579.278,00			567.132,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.709.232,00			3.562.418,00
217	-- Останати трошоци за вработените	31.397.431,00			21.375.738,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	178.533,00			220.226,00
222	-- Останати расходи од работењето	13.609.673,00			22.232,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	991,00			
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	991,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	43.706,00			17.890,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	9.601,00			
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	9.601,00			
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	34.105,00			17.890,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	1.764.486,00			314.663,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.764.486,00			314.663,00
252	-- Данок на добивка				56.085,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	1.764.486,00			258.578,00

257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	35,00		35,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	1.764.486,00		
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	1.764.486,00		
269	-- Добивка за годината	1.764.486,00		258.578,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	1.764.486,00		258.578,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	8.160.000,00			8.160.000,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	8.160.000,00			8.160.000,00
659	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	59.881.122,00			38.250.250,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	465.433,00			5.590.711,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	942.933,00			153.425,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	67.595,00			149.711,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)				2.360,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	21.232,00			19.908,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	426.207,00			431.139,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.007,00			24.869,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	25.000,00			47.702,00
701	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	3.080.176,00			2.893.651,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	3.053.512,00			4.510.365,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)				1.304.450,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	167.256,00			141.239,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	21.135,00			43.597,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	99.704,00			85.590,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.779.444,00			16.496.023,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	13.609.673,00			22.232,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	35,00			35,00

723	- - Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	12,00			12,00
------------	--	-------	--	--	-------

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	68.506.555,00			

Потпишано од:

Dragan Ivanov

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.