

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)	25.009.368,00			26.372.834,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	25.009.368,00			26.372.834,00
10	-- Недвижности (011+012)	24.210.360,00			25.420.430,00
12	-- Градежни објекти	24.210.360,00			25.420.430,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	799.008,00			952.404,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	17.965.046,00			17.096.269,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	6.171.569,00			5.447.756,00
42	-- Залихи на трговски стоки	6.171.569,00			5.447.756,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	11.558.304,00			11.169.210,00
47	-- Побарувања од купувачи	11.461.156,00			11.103.696,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.015,00			26.576,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	95.133,00			38.938,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	180.000,00			180.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	180.000,00			180.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	55.173,00			299.303,00
60	-- Парични средства	55.173,00			299.303,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	32.036,00			32.036,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	43.006.450,00			43.501.139,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	35.951.780,00			38.555.101,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	46.270.600,00			46.270.600,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	3.170.096,00			3.170.096,00
72	-- Законски резерви	823.310,00			823.310,00
74	-- Останати резерви	2.346.786,00			2.346.786,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	10.885.595,00			9.751.273,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.603.321,00			1.134.322,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	7.054.670,00			4.946.038,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	7.054.670,00			4.946.038,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	4.799.184,00			2.467.928,00
101	-- Тековни даночни обврски				167.621,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	10.261,00			65.264,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	524,00			524,00
108	-- Останати краткорочни обврски	2.244.701,00			2.244.701,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	43.006.450,00			43.501.139,00

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)	17.890.435,00			22.610.858,00
202	-- Приходи од продажба	17.870.685,00			22.397.597,00
203	-- Останати приходи	19.750,00			213.261,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	20.473.864,00			23.727.823,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	626.813,00			1.227.066,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	13.754.802,00			14.636.490,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	735.161,00			923.910,00
212	-- Останати трошоци од работењето	634.113,00			777.377,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	2.940.387,00			4.071.056,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	1.894.465,00			1.987.976,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	114.495,00			126.209,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	762.020,00			781.948,00
217	-- Останати трошоци за вработените	169.407,00			1.174.923,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.363.466,00			1.390.064,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				392.544,00
222	-- Останати расходи од работењето	419.122,00			309.316,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	349,00			635,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	349,00			635,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	20.241,00			17.992,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	50,00			5.511,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	20.191,00			12.481,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	2.603.321,00			1.134.322,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	2.603.321,00			1.134.322,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	2.603.321,00			1.134.322,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	9,00			10,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	2.603.321,00			1.134.322,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	2.603.321,00			1.134.322,00

Државна евиденција					
Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	48.402.800,00			48.402.800,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	24.192.440,00			22.982.370,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	24.210.360,00			25.420.430,00
668	-- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	1.062,00			26.576,00
674	-- Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 095 од БС)	10.261,00			65.264,00
687	-- Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	2.244.701,00			2.244.701,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	17.742.549,00			22.045.000,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)				224.461,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	128.136,00			128.136,00
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	6.000,00			
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)				92.953,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	3.703,00			14.893,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	10.047,00			105.415,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	5.702,00			18.213,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	12.465,00			83.333,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	103.909,00			2.424,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	185.837,00			270.986,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	246.210,00			393.839,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	52.774,00			136.697,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				14.797,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	237.404,00			341.131,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	204.659,00			204.128,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)				94.282,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	100.998,00			111.111,00
745	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)				735.901,00
747	-- Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	46.738,00			41.236,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	23.627,00			
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители				200.000,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	163.042,00			166.658,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	21.671,00			22.701,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	55.360,00			67.064,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	16.597,00			16.597,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	3.500,00			
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	332.588,00			285.870,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	5.724,00			
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	9,00			10,00

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
2374	- 46.75 - Трговија на големо со хемиски производи	11.691.202,00			
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	6.071.446,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	128.136,00			

Потпишано од:

Snezhana Bozhinova  
zbozinova@yahoo.com  
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,  
OU=Class 2 Managed PKI Individual  
Subscriber O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

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.

[Печати Откажи](#)