

ЕМБС: 04200438

Целосно име: Акционерско друштво за складирање, производство и трговија
ИНДУСТРИСКИ ЛАДИЛНИК извоз-увоз-Тетово

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки**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)	106.909.475,00			114.883.416,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	94.623.775,00			102.597.716,00
10	-- Недвижности (011+012)	76.049.892,00			81.701.609,00
11	-- Земјиште	11.990.531,00			11.990.531,00
12	-- Градежни објекти	64.059.361,00			69.711.078,00
13	-- Постројки и опрема	18.573.883,00			20.896.107,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	12.285.700,00			12.285.700,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	12.285.700,00			12.285.700,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	173.120.633,00			151.958.888,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	41.931.016,00			35.485.597,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	631.862,00			1.407.780,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.413.076,00			1.314.412,00
41	-- Залихи на готови производи	39.352.932,00			32.386.282,00
42	-- Залихи на трговски стоки	533.146,00			377.123,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	34.117.580,00			25.740.826,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	1.781.577,00			
47	-- Побарувања од купувачи	19.624.734,00			17.951.083,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.994.217,00			1.445.085,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	10.717.052,00			6.344.658,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	97.061.574,00			90.714.677,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	97.061.574,00			90.714.677,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	10.463,00			17.788,00
60	-- Парични средства	10.463,00			17.788,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	280.030.108,00			266.842.304,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067- 068-069+070+071+075-076+077-078)	202.191.178,00			197.798.317,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	49.256.525,00			49.256.525,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	80.791.934,00			80.791.934,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	26.917.211,00			25.471.808,00

72	-- Законски резерви	4.925.653,00	4.925.653,00
74	-- Останати резерви	21.991.558,00	20.546.155,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	40.832.647,00	40.752.124,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	4.392.861,00	1.525.926,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	77.838.930,00	69.043.987,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	77.838.930,00	69.043.987,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	41.834.733,00	30.240.198,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	2.931.534,00	
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	177.970,00	174.348,00
100	-- Обврски кон вработените	379.518,00	374.850,00
101	-- Тековни даночни обврски	3.658.691,00	3.463.363,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	11.334.700,00	18.254.000,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	17.521.784,00	16.537.228,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	280.030.108,00	266.842.304,00

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)	116.747.702,00			67.714.182,00
202	-- Приходи од продажба	115.675.552,00			65.210.071,00
203	-- Останати приходи	1.072.150,00			2.504.111,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	32.396.282,00			36.355.166,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	39.352.932,00			32.386.282,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	118.258.684,00			60.814.916,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	83.633.676,00			32.142.036,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	872.561,00			3.209.841,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.957.298,00			1.221.475,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	4.629.435,00			2.187.792,00
212	-- Останати трошоци од работењето	8.505.371,00			6.456.234,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	8.584.497,00			8.733.058,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	4.767.908,00			4.931.538,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	321.940,00			305.867,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.896.608,00			2.047.558,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.598.041,00			1.448.095,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	9.396.943,00			6.821.710,00
222	-- Останати расходи од работењето	678.903,00			42.770,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	30.288,00			110.328,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	14.040,00			11.100,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	14.040,00			11.100,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2,00			4,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	31,00			26.676,00
233	-- Останати финансиски приходи	16.215,00			72.548,00

234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.083.095,00	898.767,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.037.414,00	888.015,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	45.681,00	9.058,00
243	-- Останати финансиски расходи		1.694,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	4.392.861,00	2.141.943,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	4.392.861,00	2.141.943,00
252	-- Данок на добивка		616.017,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	4.392.861,00	1.525.926,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	22,00	24,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	-- Добивка за годината	4.392.861,00	1.525.926,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	4.392.861,00	1.525.926,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	11.990.531,00			11.990.531,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	240.961.608,00			240.672.549,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	176.902.254,00			170.961.479,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	64.059.361,00			69.711.070,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	16.258.128,00			26.294.894,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	99.417.424,00			38.765.562,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	1.336,00			1.852.628,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.070.814,00			
715	-- Приходи од дивиденди	14.040,00			11.100,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	65.547.959,00			20.949.220,00
718	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	309.959,00			123.984,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	143.055,00			97.928,00
721	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	5.721.231,00			1.374.996,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	18.969,00			1.944,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	66.660,00			158.402,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	10.323.163,00			7.366.181,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	586.282,00			65.201,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.068,00			
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или =	1.969.084,00			712.775,00

	АОП 211 од БУ)		
730	- - Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	1.735.945,00	654.462,00
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	93.883,00	75.089,00
735	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)		4.580,00
744	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	27.778,00	28.889,00
753	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	739.346,00	848.401,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.300.122,00	1.169.532,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	236.357,00	132.575,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	166.935,00	186.014,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	23.382,00	9.268,00
763	- - Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	31.362,00	
764	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	10.500,00	13.200,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.696.412,00	4.923.206,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	22,00	24,00

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
2061	- 10.39 - Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	116.777.990,00			

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.

АЖУРИРАЈ ПОТПИШИ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија