

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ЕМБС: 04058844

Целосно име: Хотелско - угостителско акционерско друштво ОХРИДТУРИСТ

Охрид

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

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)	387.110.164,00			399.968.988,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	387.110.164,00			399.968.988,00
10	-- Недвижности (011+012)	372.380.642,00			387.735.242,00
11	-- Земјиште	18.426.543,00			18.426.543,00
12	-- Градежни објекти	353.954.099,00			369.308.699,00
13	-- Постројки и опрема	140.032,00			99.386,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	207.979,00			89.148,00
18	-- Материјални средства во подготовка	14.381.511,00			12.045.212,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	42.025.698,00			30.951.001,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	6.874.556,00			6.890.312,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	23.967,00			39.723,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	6.792.597,00			6.792.597,00
42	-- Залихи на трговски стоки	57.992,00			57.992,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	11.163.803,00			16.317.937,00
47	-- Побарувања од купувачи	9.559.094,00			14.712.228,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.578.967,00			1.578.967,00
50	-- Побарувања од вработените	25.742,00			26.742,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	23.987.339,00			7.742.752,00
60	-- Парични средства	23.987.339,00			7.742.752,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	61.653,00			55.653,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	429.197.515,00			430.975.642,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	422.456.878,00			423.569.935,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	367.599.912,00			367.599.912,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	11.410.396,00			11.410.396,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	350.884.760,00			350.884.760,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	2.366.088,00			2.366.088,00
72	-- Законски резерви	2.366.088,00			2.366.088,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	5.722.309,00			5.722.309,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	291.592.738,00			285.241.794,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.113.057,00			6.350.944,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	4.413.674,00			4.515.221,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	4.413.674,00			4.515.221,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.646.436,00			1.173.300,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	313.516,00			646.456,00

99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	418.648,00	395.468,00
100	-- Обврски кон вработените	917.854,00	855.917,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.115.616,00	1.442.578,00
108	-- Останати краткорочни обврски	1.604,00	1.502,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	2.326.963,00	2.890.486,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	429.197.515,00	430.975.642,00

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)	48.110.108,00			46.106.654,00
202	-- Приходи од продажба	47.264.499,00			45.665.136,00
203	-- Останати приходи	845.609,00			441.518,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	49.607.750,00			52.552.207,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	6.887.968,00			7.384.175,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	4.592.064,00			3.131.574,00
212	-- Останати трошоци од работењето	5.567.065,00			6.243.124,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	17.122.267,00			17.410.151,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	10.977.918,00			11.201.163,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	633.180,00			631.631,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.412.069,00			4.467.304,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.099.100,00			1.110.053,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	15.422.630,00			15.500.558,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				851.027,00
222	-- Останати расходи од работењето	15.756,00			2.031.598,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	390.567,00			98.502,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	738,00			2.580,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	738,00			2.580,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	389.829,00			95.922,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.982,00			3.893,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				393,00
243	-- Останати финансиски расходи	5.982,00			3.500,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	1.113.057,00			6.350.944,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	1.113.057,00			6.350.944,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	1.113.057,00			6.350.944,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	59,00			62,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	1.113.057,00			6.350.944,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	1.113.057,00			6.350.944,00

Државна евиденција

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

625	-- Земјишта	18.426.543,00	18.426.548,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	396.431,00	396.431,00
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	396.431,00	396.431,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	894.538.955,00	895.514.821,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	541.792.382,00	527.413.648,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	352.746.573,00	368.101.173,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	836.180,00	836.180,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	25.085,00	25.085,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	811.095,00	811.095,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	412.334,00	29.569,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	403.994,00	250.545,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	8.340,00	41.024,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)		345.520,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	17.037.466,00	18.682.096,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	30.221.948,00	26.637.520,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	316.210,00	173.203,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	193.869,00	27.503,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	340.615,00	240.812,00
718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	18.422,00	21.040,00
719	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	10.619,00	10.454,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	43.906,00	41.327,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки		22.870,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	13.161,00	22.016,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	332.351,00	291.873,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	6.700.253,00	7.229.237,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.951,00	1.827,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	175.822,00	165.702,00
733	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	3.837,00	3.138,00
736	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	260.430,00	289.050,00
740	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	94.624,00	67.977,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	135.786,00	265.950,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	621.834,00	643.435,00
745			44.578,00

	- - Помощи (< или = АОП 217 од БУ)		
747	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	48.842,00	57.800,00
748	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	32.535,00	46.660,00
749	- - Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	168.070,00	98.290,00
754	- - Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	150.070,00	70.290,00
755	- - Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)		335.797,00
756	- - Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	203.556,00	524.664,00
758	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	22.222,00	20.000,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	753.507,00	1.712.586,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	667.864,00	667.866,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	75.851,00	87.195,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	2.571.886,00	2.571.886,00
764	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	19.227,00	19.562,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.094.446,00	855.102,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	59,00	62,00

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
2438	- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување	48.500.675,00			

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.

ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија