

ЕМБС: 07074158

Целосно име: Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

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)	1.912.714,00			
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.912.714,00			
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.912.714,00			
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.939.889,00			4.114.746,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	4.521,00			4.521,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	4.521,00			4.521,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	88.241,00			
47	- - Побарувања од купувачи	87.785,00			
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	456,00			
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.847.127,00			4.110.225,00
60	- - Парични средства	1.847.127,00			4.110.225,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	807.013,00			502.075,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	4.659.616,00			4.616.821,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	3.904.875,00			4.616.370,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	4.624.155,00			4.624.155,00
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	7.785,00			
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	711.495,00			7.785,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	365.787,00			451,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	365.787,00			451,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	121.659,00			
101	- - Тековни даночни обврски	219.536,00			451,00
108	- - Останати краткорочни обврски	24.592,00			
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	388.954,00			
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	4.659.616,00			4.616.821,00

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)	5.294.390,00			509.465,00
202	- - Приходи од продажба	5.294.390,00			509.465,00

207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	5.998.887,00	509.284,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	13.436,00	
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.249.867,00	12.891,00
212	-- Останати трошоци од работењето	1.461.201,00	95.059,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	1.901.024,00	401.334,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	1.206.723,00	266.605,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	114.463,00	26.369,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	488.658,00	108.360,00
217	-- Останати трошоци за вработените	91.180,00	
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	372.869,00	
222	-- Останати расходи од работењето	490,00	
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	5.218,00	73,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	296,00	72,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	4.922,00	
233	-- Останати финансиски приходи		1,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	12.216,00	7.588,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	11.140,00	
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.076,00	7.588,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	711.495,00	7.334,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	711.495,00	7.334,00
252	-- Данок на добивка		451,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	711.495,00	7.785,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	2,00	2,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	2,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-711.495,00	-7.785,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	711.495,00	7.785,00
270	-- Загуба за годината	711.495,00	7.785,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	711.495,00	7.785,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	2.176.232,00			
614	-- Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	372.869,00			
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	1.803.363,00			
678	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	4.616.370,00			4.616.370,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	5.294.390,00			509.465,00

<b>720</b>	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.400,00	
<b>731</b>	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	51.378,00	4.857,00
<b>735</b>	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	136.567,00	8.034,00
<b>757</b>	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	286.053,00	
<b>761</b>	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	36.110,00	4.804,00
<b>762</b>	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	105.555,00	
<b>765</b>	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	4.130,00	90.255,00
<b>771</b>	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	2,00	2,00

**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
<b>2487</b>	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	5.299.608,00			

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.