

ЕМБС: 06701221

Целосно име: Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2019

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извешаи

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)	10.344.591.869,00			10.399.108.115,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9.048.084.826,00			9.043.767.198,00
10	-- Недвижност и (011+012)	6.189.824.330,00			6.250.956.654,00
11	-- Земјиште	65.298.597,00			65.298.597,00
12	-- Градежни објекти	6.124.525.733,00			6.185.658.057,00
13	-- Постройки и опрема	115.573.264,00			123.870.599,00
14	-- Транспортни средства	478.124,00			640.624,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	629.538,00			392.863,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	117.382.257,00			
18	-- Материјални средства во подготовка	2.623.191.313,00			2.666.900.458,00
19	-- Останати материјални средства	1.006.000,00			1.006.000,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	996.776.088,00			1.025.777.121,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	299.730.955,00			329.563.796,00
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	297.005.602,00			307.682.456,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	2.725.353,00			2.725.353,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	1.108.353,00			1.108.353,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	1.617.000,00			1.617.000,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства				19.155.987,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	2.837.790.181,00			2.694.774.463,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.022.679.644,00			1.162.587.510,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	100.550,00			100.550,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	769.291.430,00			704.634.649,00
41	-- Залихи на готови производи	253.287.664,00			457.852.311,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	1.295.741.152,00			1.134.856.435,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	892.127.011,00			729.248.281,00
47	-- Побарувања од купувачи	342.059.990,00			350.396.748,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.045.769,00			2.045.769,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	56.771.726,00			50.326.913,00

50	-- Побарувања од вработените	2.449.242,00	2.585.585,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	287.414,00	253.139,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	124.734.222,00	171.518.071,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	124.704.260,00	171.488.109,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	29.962,00	29.962,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	394.635.163,00	225.812.447,00
60	-- Парични средства	394.101.570,00	224.838.751,00
61	-- Парични еквиваленти	533.593,00	973.696,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)		570.547,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	13.182.382.050,00	13.094.453.125,00
65	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.958.819.697,00	2.951.685.132,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	2.870.949.232,00	2.870.949.232,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	44.392.672,00	44.238.185,00
72	-- Законски резерви	44.392.672,00	44.238.185,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	36.343.228,00	33.407.978,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	7.134.565,00	3.089.737,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.748.148.099,00	2.659.342.247,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)		6.297.583,00
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци		6.297.583,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	1.689.626.702,00	1.428.422.118,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	1.689.626.702,00	1.428.422.118,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.058.521.397,00	1.224.622.546,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	303.030.539,00	319.854.983,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	103.826.492,00	264.530.726,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	96.712.512,00	75.876.607,00
100	-- Обврски кон вработените	12.181.581,00	11.767.919,00
101	-- Тековни даночни обврски	30.071.953,00	20.655.326,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	1.677.917,00	8.282.763,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	505.825.457,00	505.825.457,00
108	-- Останати краткорочни обврски	5.194.946,00	17.828.765,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	7.475.414.254,00	7.483.425.746,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА: ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	13.182.382.050,00	13.094.453.125,00

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)	805.754.705,00			847.945.217,00
202	-- Приходи од продажба	569.447.602,00			621.105.001,00
203	-- Останати приходи	236.307.103,00			226.840.216,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	768.678.785,00			819.327.000,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	24.373.183,00			24.085.603,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	204.714.666,00			241.368.494,00

211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	37.684.295,00	24.545.876,00
212	- - Останати трошоци од работењето	26.689.374,00	31.418.902,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	236.588.247,00	220.963.774,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	152.063.417,00	144.415.922,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	12.957.975,00	12.620.458,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	62.348.395,00	58.319.698,00
217	- - Останати трошоци за вработените	9.218.460,00	5.607.696,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	197.193.641,00	191.268.151,00
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	34.772.145,00	81.176.800,00
222	- - Останати расходи од работењето	6.663.234,00	4.499.400,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	25.697.645,00	32.286.389,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	25.407.620,00	32.092.071,00
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	290.025,00	194.318,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	53.857.308,00	48.304.001,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	52.232.170,00	48.050.390,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.625.138,00	253.611,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	8.916.257,00	12.600.605,00
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	8.916.257,00	12.600.605,00
252	- - Данок на добивка	1.781.692,00	9.510.868,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	7.134.565,00	3.089.737,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	362,00	355,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	- - Добивка за годината	7.134.565,00	3.089.737,00
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	7.134.565,00	3.089.737,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	- - Набавна вредност на софтвер со лиценца	12.352.800,00			12.352.800,00
611	- - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	12.352.800,00			12.352.800,00
625	- - Земјишта	65.298.597,00			65.298.597,00
627	- - Набавна вредност на станови и станбени згради	4.563.879.271,00			4.565.095.445,00
629	- - Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	1.595.499.886,00			1.517.542.502,00
630	- - Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	2.968.379.385,00			3.047.552.943,00
631	- - Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	3.906.925.672,00			3.847.714.636,00

633	- - Акумулирана амортизација на градежни објект и од високоградба кои се користат за вршење на дејност	750.779.324,00	709.609.522,00
634	- - Сегашна вредност на градежни објект и од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	3.156.146.348,00	3.138.105.114,00
639	- - Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	3.084.045,00	3.084.045,00
641	- - Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	3.084.045,00	3.084.045,00
643	- - Набавна вредност на компјутерска опрема	22.889.092,00	25.183.858,00
645	- - Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	22.355.907,00	23.862.161,00
646	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	533.185,00	1.321.697,00
656	- - Книги, слики, вајарски дела, музејски експонат и, предмет и од архивска граѓа и слично	1.006.000,00	1.006.000,00
663	- - Краткорочни заеми и кредит и дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршител на дејност и непрофитни организации во земјата (< или = АОП 052 од БС)	124.734.222,00	171.518.071,00
664	- - Долгорочни заеми и кредит и дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатја, во земјата	153.171.843,00	119.892.892,00
665	- - Долгорочни заеми и кредит и дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршител на дејност и непрофитни организации во земјата	146.559.112,00	34.336.567,00
670	- - Трговски кредит и и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршител на дејност и непрофитни организации во земјата		19.155.987,00
674	- - Краткорочни обврски по земи и кредит и кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатја, во земјата (< или = АОП 095 од БС)	1.677.917,00	8.282.763,00
676	- - Долгорочни обврски по заеми и кредит и кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатја, во земјата (< или = АОП 085 од БС)	1.689.626.702,00	1.428.422.118,00
680	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	2.870.949.232,00	2.870.949.232,00
686	- - Трговски кредит и и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршител на дејност и непрофитни организации во земјата	96.712.512,00	75.876.607,00
687	- - Останат и обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатја, во земјата	505.825.457,00	505.825.457,00
688	- - Останат и обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	32.982.750,00	27.274.735,00

689	-- Отанат и обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	12.181.581,00	11.851.919,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	291.032.322,00	321.546.800,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	5.725.461,00	5.337.768,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	272.689.818,00	294.220.433,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	31.533.453,00	21.258.348,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	158.498.958,00	158.722.068,00
710	-- Отанат и приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	46.274.692,00	46.859.799,00
716	-- Расходи на продадени производи и услуги	204.714.666,00	241.368.494,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)		125.015,00
718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	1.102.220,00	1.133.027,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.117.214,00	693.003,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	196.298,00	50.154,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.537.041,00	1.862.965,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	17.485.642,00	18.706.376,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	2.755.675,00	3.084.912,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.513.563,00	254.417,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	109.671,00	38.698,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)		2.796,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.281.099,00	5.497.917,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.025.693,00	1.304.249,00
737	-- Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	1.051.685,00	4.297.015,00
741	-- Надоместоци за отпемнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.045.660,00	286.056,00
743	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	2.201.610,00	2.927.235,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	3.603.472,00	
745	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	814.058,00	654.294,00
747	-- Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	425.707,00	377.996,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	46.801,00	17.649,00
749	-- Надомест и на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	677.605,00	472.201,00

757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.279.035,00	884.344,00
758	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	4.375.315,00	216.000,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	505.694,00	886.819,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.265.865,00	3.130.617,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.990.342,00	7.309.732,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	4.096.756,00	4.445.774,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	13.168.554,00	20.364.597,00
766	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)		2.520,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	365,00	369,00

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
2477	- 64.92 - Друго кредитно посредување	25.697.645,00			
2490	- 68.10 - Купување и продажба на сопствен недвижен имот	291.032.322,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	514.722.383,00			

Потпишано од:

KRISTIJAN TRAJKOVSKI
 kristijan.trajkovski@adsdp.mk
 CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
 OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,
 OU=Symantec Trust Network, 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.

[ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ](#) [ПЕЧАТИ](#) [ОТКАЖИ](#)

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија