

ЕМБС: 04060920

Целосно име: Друштво за градежништво, производство и трговја на големо и мало ЕЛЕКТРОВОДОМОНТ

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)	29.188.578,00			29.859.580,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	29.188.578,00			29.859.580,00
10	- - Недвижности (011+012)	27.840.570,00			29.050.640,00
12	- - Градежни објекти	27.840.570,00			29.050.640,00
13	- - Постројки и опрема	87.940,00			458.195,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.260.068,00			350.745,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	18.591.170,00			16.096.060,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	6.509.944,00			7.107.620,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	18.295,00			
41	- - Залихи на готови производи				31.680,00
42	- - Залихи на трговски стоки	6.491.649,00			7.075.940,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	11.258.230,00			6.869.316,00
47	- - Побарувања од купувачи	11.195.378,00			6.680.381,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	40.474,00			40.474,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	22.378,00			148.461,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)				1.150.000,00
57	- - Побарувања по дадени заеми				1.150.000,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	822.996,00			969.124,00
60	- - Парични средства	822.996,00			969.124,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	32.035,00			32.035,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	47.811.783,00			45.987.675,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	39.499.690,00			39.039.794,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	46.270.600,00			46.270.600,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	5.294.930,00			5.294.930,00
72	- - Законски резерви	2.948.144,00			2.948.144,00
74	- - Останати резерви	2.346.786,00			2.346.786,00
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	12.525.736,00			10.400.901,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	459.896,00			
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				2.124.835,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	8.312.093,00			6.947.881,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	8.312.093,00			6.947.881,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	4.659.592,00			1.712.814,00

101	- - Тековни даночни обврски	511.922,00	282.640,00
104	- - Обврски по заеми и кредити	61.720,00	1.085.305,00
106	- - Обврски по основ на учество во резултатот	524,00	524,00
108	- - Останати краткорочни обврски	3.078.335,00	3.866.598,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	47.811.783,00	45.987.675,00

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)	43.745.893,00			21.088.140,00
202	- - Приходи од продажба	43.686.118,00			20.396.854,00
203	- - Останати приходи	59.775,00			691.286,00
204	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината				92.650,00
205	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината				31.680,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	43.132.557,00			23.082.604,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	1.582.256,00			1.017.889,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	18.774.830,00			13.952.793,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	14.699.483,00			818.756,00
212	- - Останати трошоци од работењето	977.275,00			717.662,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	3.767.055,00			4.419.838,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	2.336.125,00			2.677.704,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	118.304,00			123.952,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	907.843,00			1.036.548,00
217	- - Останати трошоци за вработените	404.783,00			581.634,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.597.307,00			1.689.449,00
222	- - Останати расходи од работењето	1.734.351,00			466.217,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	16,00			12.199,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	16,00			93,00
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				12.106,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	26.305,00			81.600,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	17.090,00			65.079,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	9.215,00			16.521,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	587.047,00			
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)				2.124.835,00
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	587.047,00			
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)				2.124.835,00
252	- - Данок на добивка	127.151,00			
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	459.896,00			
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)				2.124.835,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	15,00			17,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00

269	-- Добивка за годината	459.896,00	
270	-- Загуба за годината		2.124.835,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	459.896,00	
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)		2.124.835,00

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	20.562.230,00			19.352.160,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	27.840.570,00			29.050.640,00
662	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)				1.150.000,00
668	-- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	40.474,00			40.474,00
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)	61.720,00			85.305,00
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)				396.800,00
687	-- Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	2.244.702,00			3.032.964,00
689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	833.633,00			833.633,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	43.298.681,00			20.268.718,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	259.301,00			
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	128.136,00			128.136,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)				733,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	24.255,00			622.440,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	35.520,00			
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)				68.114,00
716	-- Расходи на продадени производи и услуги				60.970,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	476.316,00			
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)				643,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки				13.710,00

723	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)		2.247,00
725	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	263.103,00	210.289,00
726	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	332.197,00	300.870,00
727	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	164.728,00	81.729,00
728	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)		84.484,00
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	327.967,00	321.432,00
734	- - Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	13.839.053,00	
735	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	204.472,00	204.436,00
741	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)		87.022,00
744	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	150.000,00	159.739,00
747	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	7.253,00	25.551,00
749	- - Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	155.555,00	273.325,00
758	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)		5.000,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	32.020,00	45.290,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	53.183,00	51.835,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	86.813,00	89.196,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	19.960,00	19.960,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	739.190,00	486.297,00
766	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	6.386,00	47.306,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	15,00	17,00

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
2321	- 43.39 - Останати завршни градежни работи	15.907.746,00			
2374	- 46.75 - Трговија на големо со хемиски производи	15.516.009,00			
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	12.194.018,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	128.136,00			

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.