

ЕМБС: 04061420

Целосно име: Електро механички услужен сервис СЕРВИС АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

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)	112.750.678,00			124.534.596,00
2	- - I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	53.966.748,00			61.233.356,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	53.966.748,00			61.233.356,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	57.830.992,00			62.348.302,00
10	- - Недвижности (011+012)	52.974.204,00			55.052.771,00
11	- - Земјиште	1.572.458,00			1.572.458,00
12	- - Градежни објекти	51.401.746,00			53.480.313,00
13	- - Постројки и опрема	4.726.501,00			7.123.887,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	130.287,00			171.644,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	952.938,00			952.938,00
26	- - Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	12.000,00			12.000,00
28	- - Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	12.000,00			12.000,00
30	- - Останати долгорочни финансиски средства	940.938,00			940.938,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	10.313.051,00			8.291.425,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	9.457.230,00			7.989.284,00
47	- - Побарувања од купувачи	9.184.253,00			7.090.887,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	205.715,00			579.678,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	67.262,00			318.719,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	658.149,00			117.073,00
57	- - Побарувања по дадени заеми	30.849,00			117.073,00
58	- - Останати краткорочни финансиски средства	627.300,00			
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	197.672,00			185.068,00
60	- - Парични средства	197.672,00			185.068,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	78.678,00			87.423,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	123.142.407,00			132.913.444,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	29.331.843,00			40.815.587,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	80.186.719,00			80.186.719,00
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	39.371.132,00			27.172.876,00
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	11.483.744,00			12.198.256,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	93.810.564,00			92.097.857,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	84.921.760,00			76.873.472,00
87	- - Обврски спрема добавувачи	4.876.667,00			5.536.667,00
90	- - Обврски по заеми и кредити	80.045.093,00			71.336.805,00

95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	8.888.804,00	15.224.385,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	5.637.468,00	9.709.912,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции		13.561,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	13.045,00	27.272,00
100	- - Обврски кон вработените	35.430,00	67.357,00
101	- - Тековни даночни обврски	208.867,00	58.516,00
103	- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	1.961.641,00	1.996.886,00
104	- - Обврски по заеми и кредити	1.032.353,00	3.350.881,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	123.142.407,00	132.913.444,00

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)	14.827.215,00			11.736.251,00
202	- - Приходи од продажба	11.689.423,00			9.552.922,00
203	- - Останати приходи	3.137.792,00			2.183.329,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	20.316.799,00			21.179.453,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	2.956.459,00			4.219.391,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	2.009.361,00			
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	1.140.233,00			1.969.896,00
212	- - Останати трошоци од работењето	2.002.432,00			2.366.370,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	728.680,00			1.348.073,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	476.969,00			900.575,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	24.902,00			47.958,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	191.303,00			356.428,00
217	- - Останати трошоци за вработените	35.506,00			43.112,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11.123.918,00			10.934.888,00
222	- - Останати расходи од работењето	355.716,00			340.835,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	14.267,00			164,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	18,00			14,00
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	10.559,00			150,00
233	- - Останати финансиски приходи	3.690,00			
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	6.008.427,00			2.755.218,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.989.456,00			2.739.234,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	18.971,00			15.984,00
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	11.483.744,00			12.198.256,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	11.483.744,00			12.198.256,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	11.483.744,00			12.198.256,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	2,00			4,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-11.483.744,00			-12.198.256,00
262	- - Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	11.483.744,00			12.198.256,00
270	- - Загуба за годината	11.483.744,00			12.198.256,00
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	11.483.744,00			12.198.256,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	7.559.486,00			7.559.486,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	4.051.251,00			1.879.106,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	3.508.235,00			5.680.380,00
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)	8.888.804,00			5.347.767,00
682	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удела поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	40.815.587,00			40.815.587,00
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	1.359.660,00			175.847,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	254.237,00			2.106.165,00
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	5.660.581,00			5.036.242,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	10.935,00			27.354,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.697,00			3.934,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.443.801,00			3.227.069,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	33.906,00			43.112,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	45.098,00			51.923,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	26.188,00			49.596,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	121.679,00			57.022,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	2,00			4,00

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
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	14.841.482,00			

Потпишано од:

Jasminka Koteva
 jasminka.sl@swisslion.com.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.