

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ЕМБС: 07048947

Целосно име: Друштво за застапување во осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД

Прилеп

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

Друштво за застапување во
осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ

АД Прилеп

Бр. 05-01/01

02.03.2020 год.

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)	82.046,00			157.500,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	0,00			
3	-- Издатоци за развој	0,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	0,00			
5	-- Гудвил	0,00			
6	-- Аванси за набавка на нематеријални средства	0,00			
7	-- Нематеријални средства во подготовка	0,00			
8	-- Останати нематеријални средства	0,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	82.046,00			157.500,00
10	-- Недвижности (011+012)	0,00			
11	-- Земјиште	0,00			
12	-- Градежни објекти	0,00			
13	-- Постројки и опрема	29.546,00			
14	-- Транспортни средства	0,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	52.500,00			157.500,00
16	-- Биолошки средства	0,00			
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	0,00			
18	-- Материјални средства во подготовка	0,00			
19	-- Останати материјални средства	0,00			
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	0,00			
22	-- Вложувања во подружници	0,00			
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	0,00			
24	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	0,00			
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	0,00			
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	0,00			
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	0,00			
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	0,00			
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	0,00			
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	0,00			
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	0,00			
32	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00			
33	-- Побарувања од купувачи	0,00			
34	-- Останати долгорочни побарувања	0,00			



35	-- VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	0,00	5.906.451,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	7.341.690,00	
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	0,00	
38	-- Залихи на сировини и материјали	0,00	
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0,00	
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	0,00	
41	-- Залихи на готови производи	0,00	
42	-- Залихи на трговски стоки	0,00	
43	-- Залихи на биолошки средства	0,00	
44	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0,00	4.290.583,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	5.056.882,00	
46	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00	3.989.188,00
47	-- Побарувања од купувачи	4.659.498,00	
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	142.800,00	
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	254.584,00	252.313,00
50	-- Побарувања од вработените	0,00	49.082,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	0,00	
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	0,00	
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	0,00	
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	
55	-- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	0,00	
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	0,00	
57	-- Побарувања по дадени заеми	0,00	
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	0,00	1.615.868,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.284.808,00	1.615.868,00
60	-- Парични средства	2.284.808,00	
61	-- Парични еквиваленти	0,00	7.860.984,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	6.948.146,00	13.924.935,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	14.371.882,00	
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0,00	
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	7.639.748,00	5.363.094,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	959.000,00	959.000,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00	
69	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00	
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	0,00	
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	0,00	
72	-- Законски резерви	0,00	
73	-- Статутарни резерви	0,00	
74	-- Останати резерви	0,00	1.986.442,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	4.404.094,00	
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0,00	2.417.652,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.276.654,00	
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0,00	
79	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00	
80	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00	



81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	6.732.134,00	8.561.841,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0,00	
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0,00	
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00	
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	0,00	
86	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00	
87	-- Обврски спрема добавувачи	0,00	
88	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00	
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00	
90	-- Обврски по заеми и кредити	0,00	
91	-- Обврски по хартии од вредност	0,00	
92	-- Останати финансиски обврски	0,00	
93	-- Останати долгорочни обврски	0,00	
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0,00	
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	6.732.134,00	8.561.841,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00	
97	-- Обврски спрема добавувачи	6.548.116,00	7.802.802,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00	366.860,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	0,00	
100	-- Обврски кон вработените	184.018,00	114.342,00
101	-- Тековни даночни обврски	0,00	277.837,00
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00	
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00	
104	-- Обврски по заеми и кредити	0,00	
105	-- Обврски по хартии од вредност	0,00	
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	0,00	
107	-- Останати финансиски обврски	0,00	
108	-- Останати краткорочни обврски	0,00	
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	0,00	
110	-- VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	14.371.882,00	13.924.935,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0,00	

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)	4.948.355,00			5.067.839,00
202	-- Приходи од продажба	4.749.026,00			5.067.839,00
203	-- Останати приходи	199.329,00			
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0,00			
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0,00			
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	0,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	2.671.862,00			2.587.751,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	241.160,00			211.506,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	0,00			
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и	0,00			



	автогуми		566.716,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	418.962,00	227.833,00
212	-- Останати трошоци од работењето	277.147,00	1.476.696,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	1.117.251,00	924.209,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	668.304,00	60.975,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	46.200,00	355.463,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	326.317,00	136.049,00
217	-- Останати трошоци за вработените	76.430,00	105.000,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	105.000,00	
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0,00	
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	0,00	
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	0,00	
222	-- Останати расходи од работењето	512.342,00	245.268,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	161,00	
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	0,00	
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	0,00	
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00	
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00	
228	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	0,00	
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	0,00	228,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	161,00	
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0,00	
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	0,00	245.040,00
233	-- Останати финансиски приходи	0,00	29.867,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	0,00	
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	0,00	
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00	
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00	
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	0,00	27,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	0,00	
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0,00	
241	-- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	0,00	
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	0,00	29.840,00
243	-- Останати финансиски расходи	0,00	
244	-- Удел во добивката на придружените друштва	0,00	
245	-- Удел во загуба на придружените друштва	0,00	
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	2.276.654,00	2.695.489,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	0,00	
248	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00	
249	-- Нето загуба од прекинати работења	0,00	
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	2.276.654,00	
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	0,00	



252	-- Данок на добивка	0,00	277.837,00
253	-- Одложени даночни приходи	0,00	
254	-- Одложени даночни расходи	0,00	
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	2.276.654,00	2.417.652,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	0,00	
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	3,00	4,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	2.276.654,00	2.417.652,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2.276.654,00	2.417.652,00
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	0,00	
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00	
263	-- Загуба која се однесува на неконтролирано учество	0,00	
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	0,00	
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	0,00	
266	-- Вкупна разводната заработувачка по акција	0,00	
267	-- Основна заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	
268	-- Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	
269	-- Добивка за годината	2.276.654,00	2.417.652,00
270	-- Загуба за годината	0,00	
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	0,00	
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	0,00	
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	0,00	
287	-- Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	0,00	
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	2.276.654,00	2.417.652,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	0,00	

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			
606	-- Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	0,00			
607	-- Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	0,00			
608	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	0,00			
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	0,00			
610	-- Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	0,00			
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	0,00			
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	0,00			
625	-- Земјишта	0,00			
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	0,00			
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	4.749.026,00			5.067.839,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и	0,00			



	услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)		
695	-- Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	0,00	
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
698	-- Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
700	-- Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
701	-- Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
702	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
705	-- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	6.069,00	
709	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	193.260,00	
715	-- Приходи од дивиденди	0,00	
716	-- Расходи на продадени производи и услуги	0,00	
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	0,00	72.477,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	0,00	
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	860,00
731	-- ПТГ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	74.673,00	66.907,00
733	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	49.154,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	199.646,00	234.182,00
738	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	21.800,00	37.808,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	54.630,00	32.200,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	66.041,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.778,00	18.710,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	0,00	
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	0,00	
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	57.343,00	24.245,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	56.741,00	22.980,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	9.600,00	13.861,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или =	150.685,00	115.145,00

