

ЕМБС: 06927793

Целосно име: Друштво за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ

ПЕЛИСТЕР АД Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

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)	1.134.461,00			1.095.999,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.134.461,00			1.095.999,00
13	-- Постројки и опрема	1.134.461,00			1.095.999,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	6.075.750,00			1.760.331,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	593.521,00			
38	-- Залихи на сировини и материјали	13.829,00			
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	579.692,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	393.404,00			290.200,00
47	-- Побарувања од купувачи	300.000,00			290.200,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	92.243,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.161,00			
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	3.250.000,00			
57	-- Побарувања по дадени заеми	3.250.000,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.838.825,00			1.470.131,00
60	-- Парични средства	1.838.825,00			1.470.131,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	19.902.121,00			
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	27.112.332,00			2.856.330,00

65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-93.998,00			319.295,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.537.500,00			1.537.500,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА				143.064,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	1.797.025,00			1.377.811,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	165.527,00			16.542,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	27.206.330,00			713.512,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	27.206.330,00			713.512,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	24.704.998,00			672.486,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати				16.601,00
100	-- Обврски кон вработените				22.587,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.332,00			1.838,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	2.500.000,00			
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)				1.823.523,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	27.112.332,00			2.856.330,00

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)	34.694.709,00			14.407.000,00
202	-- Приходи од продажба	127.760,00			
203	-- Останати приходи	34.566.949,00			14.407.000,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	34.525.769,00			19.738.620,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	2.866.701,00			613.740,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.977.888,00			1.236.391,00
212	-- Останати трошоци од работењето	29.447.789,00			16.489.492,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	233.391,00			1.141.340,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	82.270,00			153.162,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	5.071,00			9.163,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	38.784,00			63.130,00
217	-- Останати трошоци за вработените	107.266,00			915.885,00

221	-- Резервирања за трошоци и ризици				257.657,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)				5.350.000,00
233	-- Останати финансиски приходи				5.350.000,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.413,00			
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	3.413,00			
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	3.413,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	165.527,00			18.380,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	165.527,00			18.380,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	165.527,00			18.380,00
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			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	165.527,00			
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	165.527,00			
269	-- Добивка за годината	165.527,00			18.380,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	165.527,00			18.380,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)				14.407.000,90
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)				613.740,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)				489.035,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				68.789,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)				1.236.391,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				60.122,00
701	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)				915.885,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)				68.322,00

717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)				16.489.492,00
722	-- 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
2588	- 93.12 - Дејности на спортските клубови	34.694.709,00			

Потпишано од:

Zlate lozanoski

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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.