

ЕМБС: 06782817

Целосно име: Осигурително брокерско друштво ЦЕРТУС АД Скопје

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)	946.366,00			1.526.183,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	285.855,00			494.742,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	285.855,00			494.742,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	660.511,00			1.031.441,00
10	-- Недвижности (011+012)	44.024,00			54.806,00
12	-- Градежни објекти	44.024,00			54.806,00
13	-- Постројки и опрема	146.912,00			181.001,00
14	-- Транспортни средства	417.919,00			720.168,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	51.656,00			75.466,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	14.676.242,00			14.980.798,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	11.897.440,00			12.300.890,00
47	-- Побарувања од купувачи	11.687.218,00			12.080.268,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	173.177,00			181.177,00
50	-- Побарувања од вработените	37.045,00			39.445,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	1.460.000,00			1.275.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	1.460.000,00			1.275.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.318.802,00			1.404.908,00
60	-- Парични средства	1.173.919,00			1.320.698,00
61	-- Парични еквиваленти	144.883,00			84.210,00

62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	142.593,00			38.212,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	15.765.201,00			16.545.193,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-5.061.629,00			-7.489.841,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.690.000,00			3.690.000,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	3.346.001,00			1.857.674,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	14.525.842,00			14.525.842,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.428.212,00			1.488.327,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	14.764.925,00			17.607.483,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	1.073.200,00			1.242.600,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	1.073.200,00			1.242.600,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	13.691.725,00			16.364.883,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	11.187.503,00			13.861.785,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.047.476,00			937.864,00
101	-- Тековни даночни обврски	54.774,00			381.921,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	1.401.972,00			1.183.313,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	6.061.905,00			6.427.551,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	15.765.201,00			16.545.193,00

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)	26.079.865,00			23.457.951,00
202	-- Приходи од продажба	25.689.249,00			23.278.075,00
203	-- Останати приходи	390.616,00			179.876,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	23.058.904,00			21.411.450,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	883.308,00			618.973,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.006.201,00			4.895.135,00
212	-- Останати трошоци од работењето	6.033.839,00			6.536.756,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	9.147.166,00			7.897.637,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	5.820.351,00			4.800.174,00

215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	457.648,00			376.677,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.441.490,00			2.013.305,00
217	-- Останати трошоци за вработените	427.677,00			707.481,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	638.215,00			871.413,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				1.001,00
222	-- Останати расходи од работењето	350.175,00			590.535,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	9.860,00			196,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	8.520,00			
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.340,00			52,00
233	-- Останати финансиски приходи				144,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	18.124,00			9.138,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	16.575,00			8.458,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.549,00			680,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	3.012.697,00			2.037.559,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	3.012.697,00			2.037.559,00
252	-- Данок на добивка	584.485,00			549.232,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	2.428.212,00			1.488.327,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	21,00			22,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	2.428.212,00			1.488.327,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2.428.212,00			1.488.327,00
269	-- Добивка за годината	2.428.212,00			1.488.327,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	2.428.212,00			1.488.327,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
606	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (<	285.855,00			49.742,00

	или = АОП 004 од БС)				
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	44.024,00			54.806,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	27.349,00			
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)				69.007,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	1.460.000,00			1.275.000,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	11.833.044,00			10.891.073,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	13.326.856,00			12.339.112,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = АОП 065 од БС)	3.690.000,00			3.690.000,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)	905.900,00			1.050.921,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	9.562.872,00			560.441,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	18.351.658,00			7.747.336,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	25.689.249,00			23.278.075,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	25.689.249,00			23.278.075,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	25.689.249,00			23.278.075,00

656	-- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	85.941,00			
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	106.614,00			107.420,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	106.614,00			37.198,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	198.061,00			35.154,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	4.993,00			37.302,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	10.187,00			
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	27.850,00			40.562,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	9.291,00			7.487,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	155.195,00			27.569,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	658.564,00			484.350,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)				6.854,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	22.221,00			57.261,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	465.598,00			476.539,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.551.537,00			723.883,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	238.326,00			216.660,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	42.627,00			186.905,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	27.931,00			80.312,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	53.564,00			79.519,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.577.763,00			1.733.320,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	33.600,00			25.000,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	2.275.130,00			2.451.297,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	635.214,00			564.084,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	16.000,00			69.689,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	43.479,00			

714	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	141.687,00			214.776,00
715	- - Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	427.677,00			
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.310.966,00			27.577,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	21,00			23,00
723	- - Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	8,00			8,00
724	- - Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	6,00			6,00

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
2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	26.089.725,00			

Потпишано од:

Tina Markovikj

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.