

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)	3.513.305,00			3.364.180,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.513.305,00			3.364.180,00
10	-- Недвижности (011+012)	3.341.305,00			3.199.380,00
12	-- Градежни објекти	3.341.305,00			3.199.380,00
13	-- Постројки и опрема	172.000,00			164.800,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	64.579,00			503.083,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	56.244,00			74.992,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	56.244,00			74.992,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	8.270,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	8.270,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	65,00			428.091,00
60	-- Парични средства	65,00			428.091,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	3.577.884,00			3.867.263,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-6.137.440,00			-6.194.044,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.231.700,00			3.231.700,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	9.425.744,00			10.635.753,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	56.604,00			1.210.009,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	9.715.324,00			10.061.307,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	9.715.324,00			10.061.307,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.973.118,00			3.102.565,00
101	-- Тековни даночни обврски	547.149,00			541.640,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	7.195.057,00			4.352.440,00
104	-- Обврски по заеми и кредити				2.064.662,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	3.577.884,00			3.867.263,00

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)	221.500,00			1.215.729,00
202	-- Приходи од продажба				403.729,00
203	-- Останати приходи	221.500,00			812.000,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	164.896,00			1.228.530,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	38.954,00			496.630,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	48.007,00			587.794,00
212	-- Останати трошоци од работењето	27.456,00			59.060,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)				85.046,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)				9.812,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата				1.624,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување				23.208,00
217	-- Останати трошоци за вработените				50.402,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	43.000,00			
222	-- Останати расходи од работењето	7.479,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)				1.222.810,00
233	-- Останати финансиски приходи				1.222.810,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	56.604,00			1.210.009,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	56.604,00			1.210.009,00

<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	56.604,00		1.210.009,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)			1,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	56.604,00		1.210.009,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	56.604,00		1.210.009,00

**Државна евиденција**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>678</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)				-6.194.044,00
<b>692</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)				403.729,00
<b>706</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	221.500,00			812.000,00
<b>708</b>	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	221.500,00			812.000,00
<b>717</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)				404.667,00
<b>718</b>	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)				88.915,00
<b>724</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	20.206,00			
<b>726</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)				88.915,00
<b>728</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	18.748,00			3.048,00
<b>731</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				12.000,00
<b>735</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				68.108,00
<b>747</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)				16.513,00
<b>748</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)				16.513,00
<b>761</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	10.748,00			30.139,00
<b>765</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	16.708,00			28.921,00
<b>766</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	7.479,00			
<b>771</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот				1,00

**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
<b>2588</b>	- 93.12 - Дејности на спортските клубови	221.500,00			

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.