

## ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ЕМБС: 07151403

Целосно име: Осигурително брокерско друштво ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Ревидирана годишна сметка

Тип на документ: Ревизорски извештај

Година : 2017

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки  
Ревизорски извештај  
Годишен извештај

## 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)	410.747,00			38.217,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	410.747,00			38.217,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	410.747,00			38.217,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	3.081.032,00			3.045.009,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	226.338,00			
47	- - Побарувања од купувачи	173.918,00			
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	52.420,00			
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	1.070.903,00			1.260.000,00
57	- - Побарувања по дадени заеми				1.260.000,00
58	- - Останати краткорочни финансиски средства	1.070.903,00			
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.783.791,00			1.785.009,00
60	- - Парични средства	1.783.791,00			1.785.009,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	210.968,00			
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	3.702.747,00			3.083.226,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.084.029,00			3.066.418,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.074.600,00			3.074.600,00
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	8.182,00			
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	982.389,00			8.182,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	572.686,00			16.808,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	572.686,00			16.808,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	229.202,00			16.808,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	7.271,00			
101	- - Тековни даночни обврски	336.213,00			
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.046.032,00			
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	3.702.747,00			3.083.226,00

## 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)	4.000.000,00			454.250,00
202	- - Приходи од продажба	4.000.000,00			454.250,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	4.648.721,00			462.467,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	5.837,00			
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	200.116,00			290.516,00
212	- - Останати трошоци од работењето	3.457.834,00			20.973,00

213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	815.280,00		149.316,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	540.000,00		101.429,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	40.116,00		7.571,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	214.572,00		40.316,00
217	- - Останати трошоци за вработените	20.592,00		
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	9.970,00		1.662,00
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	24.806,00		
222	- - Останати расходи од работењето	134.878,00		
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	64,00		35,00
229	- - Приходи од вложувања во неповрзани друштва			35,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	64,00		
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	648.657,00		8.182,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	648.657,00		8.182,00
252	- - Данок на добивка	333.732,00		
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	982.389,00		8.182,00
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		3,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-982.389,00		
262	- - Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	982.389,00		
270	- - Загуба за годината	982.389,00		8.182,00
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	982.389,00		8.182,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	- - Набавна вредност на софтвер со лиценца	39.879,00			
610	- - Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	1.662,00			
690	- - Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)				454.250,00
691	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	4.000.000,00			
717	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	4.947,00			
720	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	890,00			
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.220,00			
744	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	20.592,00			
747	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	20.592,00			
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	3.152.405,00			16.980,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	43.050,00			
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	114.587,00			3.993,00
764	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	19.739,00			
771	- - 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	Бруто за	Исправка на	Претходна
---------------	------	-----------------	----------	-------------	-----------

		година	тековна година	вредноста за тековна година	година
2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	4.000.000,00			
2611	- 96.09 - Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место	64,00			

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.