

ЕМБС: 04281390

Целосно име: Акционерско друштво за производство, трговија и угостителство

ИМПЕРИЈАЛ-ТАБАКО АД увоз-извоз Валаново

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

### 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)   | 540.741.298,00         |                         |   | 515.860.638,00   |
| 2             | -- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)   | 405.525,00             |                         |   |                  |
| 4             | -- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права   | 405.525,00             |                         |   |                  |
| 9             | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)  | 420.335.773,00         |                         |   | 395.860.638,00   |
| 10            | -- Недвижности (011+012)   | 381.830.121,00         |                         |   | 381.040.770,00   |
| 12            | -- Градежни објекти  | 381.830.121,00         |                         |   | 381.040.770,00   |
| 14            | -- Транспортни средства  | 14.830.354,00          |                         |   | 14.438.028,00    |
| 15            | -- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел  | 479.462,00             |                         |   | 381.840,00       |
| 18            | -- Материјални средства во подготовка  | 23.195.836,00          |                         |   |                  |
| 21            | -- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)  | 120.000.000,00         |                         |   | 120.000.000,00   |
| 30            | -- Останати долгорочни финансиски средства   | 120.000.000,00         |                         |   | 120.000.000,00   |
| 36            | -- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)   | 87.568.083,00          |                         |   | 119.624.241,00   |
| 37            | -- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)   | 32.036.046,00          |                         |   | 54.459.296,00    |
| 42            | -- Залихи на трговски стоки  | 32.036.046,00          |                         |   | 54.459.296,00    |
| 45            | -- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)   | 42.311.933,00          |                         |   | 51.989.131,00    |
| 47            | -- Побарувања од купувачи  | 42.144.514,00          |                         |   | 51.716.317,00    |
| 49            | -- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) |                        |                         |   | 82.484,00        |
| 50            | -- Побарувања од вработените   | 56.719,00              |                         |   | 88.630,00        |

|     |   |                |  |  |                |
|-----|---|----------------|--|--|----------------|
| 51  | -- Останати краткорочни побарувања  | 110.700,00     |  |  | 101.700,00     |
| 59  | -- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)                      | 13.220.104,00  |  |  | 13.175.814,00  |
| 60  | -- Парични средства   | 13.220.104,00  |  |  | 13.175.814,00  |
| 63  | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)                            | 628.309.381,00 |  |  | 635.484.879,00 |
| 65  | -- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078) | 427.299.546,00 |  |  | 415.806.542,00 |
| 66  | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА  | 2.627.100,00   |  |  | 2.627.100,00   |
| 71  | -- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)  | 16.883.206,00  |  |  | 16.883.206,00  |
| 72  | -- Законски резерви   | 16.883.206,00  |  |  | 16.883.206,00  |
| 75  | -- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА   | 394.518.463,00 |  |  | 381.704.262,00 |
| 77  | -- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА  | 13.270.777,00  |  |  | 14.591.974,00  |
| 81  | -- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)   | 194.840.835,00 |  |  | 219.678.337,00 |
| 85  | -- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)                                   | 108.199.107,00 |  |  | 119.588.511,00 |
| 90  | -- Обврски по заеми и кредити   | 108.199.107,00 |  |  | 119.588.511,00 |
| 95  | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)                                  | 86.641.728,00  |  |  | 100.089.826,00 |
| 97  | -- Обврски спрема добавувачи  | 39.034.866,00  |  |  | 60.550.967,00  |
| 98  | -- Обврски за аванси, депозити и кауции                                     | 247.600,00     |  |  | 231.003,00     |
| 99  | -- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати           | 428.658,00     |  |  | 336.540,00     |
| 100 | -- Обврски кон вработените  | 985.418,00     |  |  | 1.350.720,00   |
| 101 | -- Тековни даночни обврски  | 3.876.947,00   |  |  | 3.183.353,00   |
| 104 | -- Обврски по заеми и кредити   | 40.409.018,00  |  |  | 34.437.243,00  |
| 107 | -- Останати финансиски обврски  | 1.651.975,00   |  |  |                |
| 108 | -- Останати краткорочни обврски   | 7.246,00       |  |  |                |
| 109 | -- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)         | 6.169.000,00   |  |  |                |
| 111 | -- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)        | 628.309.381,00 |  |  | 635.484.879,00 |

### 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) | 296.611.050,00         |                         |   | 327.258.542,00   |
| 202           | -- Приходи од продажба                    | 257.513.400,00         |                         |   | 292.010.893,00   |
| 203           | -- Останати приходи                       | 39.097.650,00          |                         |   | 35.247.649,00    |

|            |  |                |  |  |                |
|------------|--|----------------|--|--|----------------|
| <b>207</b> | -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО<br>(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)                              | 283.375.428,00 |  |  | 313.380.853,00 |
| <b>208</b> | -- Трошоци за сировини и други материјали  | 4.769.864,00   |  |  | 5.807.139,00   |
| <b>209</b> | -- Набавна вредност на продадените стоки   | 232.230.112,00 |  |  | 261.193.048,00 |
| <b>211</b> | -- Услуги со карактер на материјални трошоци   | 7.423.928,00   |  |  | 8.241.503,00   |
| <b>212</b> | -- Останати трошоци од работењето  | 7.679.548,00   |  |  | 9.229.165,00   |
| <b>213</b> | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217)  | 18.865.319,00  |  |  | 11.220.089,00  |
| <b>214</b> | -- Плати и надоместоци на плата (нето)   | 11.527.672,00  |  |  | 7.419.569,00   |
| <b>215</b> | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата   | 813.879,00     |  |  | 484.739,00     |
| <b>216</b> | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување   | 4.800.227,00   |  |  | 2.998.431,00   |
| <b>217</b> | -- Останати трошоци за вработените   | 1.723.541,00   |  |  | 317.350,00     |
| <b>218</b> | -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства  | 7.057.275,00   |  |  | 11.594.480,00  |
| <b>222</b> | -- Останати расходи од работењето  | 5.349.382,00   |  |  | 6.095.429,00   |
| <b>223</b> | -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ<br>(224+229+230+231+232+233)  | 3.137.267,00   |  |  | 8.451.237,00   |
| <b>230</b> | -- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва  | 3.120.023,00   |  |  | 8.449.972,00   |
| <b>231</b> | -- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва                                    | 17.244,00      |  |  | 1.265,00       |
| <b>234</b> | -- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ<br>(235+239+240+241+242+243)   | 1.175.731,00   |  |  | 5.601.468,00   |
| <b>239</b> | -- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва  | 1.081.184,00   |  |  | 5.528.794,00   |
| <b>240</b> | -- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва                                    | 94.547,00      |  |  | 72.674,00      |
| <b>246</b> | -- Добивка од редовното работење (201+223+244)-<br>(204-205+207+234+245)                                   | 15.197.158,00  |  |  | 16.727.458,00  |
| <b>250</b> | -- Добивка пред оданочување (246+248) или<br>(246-249)   | 15.197.158,00  |  |  | 16.727.458,00  |
| <b>252</b> | -- Данок на добивка  | 1.926.381,00   |  |  | 2.135.484,00   |
| <b>255</b> | -- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА<br>(250-252+253-254)   | 13.270.777,00  |  |  | 14.591.974,00  |
| <b>257</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 42,00          |  |  | 35,00          |
| <b>258</b> | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)   | 12,00          |  |  | 12,00          |
| <b>269</b> | -- Добивка за годината   | 13.270.777,00  |  |  | 14.591.974,00  |
| <b>288</b> | -- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286)<br>или (286-270)   | 13.270.777,00  |  |  | 14.591.974,00  |

## Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Нето за тековна | Бруто за тековна | Исправка на | Претходна година |
|---------------|------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
|---------------|------|-----------------|------------------|-------------|------------------|

|            |   | година       | година | вредноста<br>за тековна<br>година |       |
|------------|---|--------------|--------|-----------------------------------|-------|
| <b>668</b> | -- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)                               | 241.664,00   |        |                                   |       |
| <b>671</b> | -- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)  | 1.024.478,00 |        |                                   |       |
| <b>672</b> | -- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)  | 105.066,00   |        |                                   |       |
| <b>676</b> | -- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)                                  | 3.497.243,00 |        |                                   |       |
| <b>678</b> | -- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)            | 920.848,00   |        |                                   |       |
| <b>679</b> | -- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ) | 112.342,00   |        |                                   |       |
| <b>680</b> | -- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                  | 25.522,00    |        |                                   |       |
| <b>682</b> | -- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)  | 567.000,00   |        |                                   |       |
| <b>686</b> | -- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                       | 892.451,00   |        |                                   |       |
| <b>695</b> | -- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)  | 565.264,00   |        |                                   |       |
| <b>698</b> | -- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)        | 1.210.217,00 |        |                                   |       |
| <b>700</b> | -- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)               | 20.130,00    |        |                                   |       |
| <b>708</b> | -- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)   | 117.966,00   |        |                                   |       |
| <b>709</b> | -- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)   | 3.615.993,00 |        |                                   |       |
| <b>710</b> | -- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)                                  | 1.216.631,00 |        |                                   |       |
| <b>711</b> | -- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)                                   | 1.206.185,00 |        |                                   |       |
| <b>712</b> | -- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)                            | 1.118.949,00 |        |                                   |       |
| <b>722</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот               | 42,00        |        |                                   | 35,00 |

## 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>2346</b>   | - 46.34 - Трговија на големо со пијалаци                          | 5.293.681,00           |                         |   |                  |
| <b>2348</b>   | - 46.36 - Трговија на големо со шеќер, чоколада и слатки од шеќер | 111.639.933,00         |                         |   |                  |

|             |   |                |  |  |  |
|-------------|---|----------------|--|--|--|
| <b>2374</b> | - 46.75 - Трговија на големо со хемиски производи   | 27.690.007,00  |  |  |  |
| <b>2377</b> | - 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо  | 125.127.506,00 |  |  |  |
| <b>2523</b> | - 77.39 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место | 29.997.190,00  |  |  |  |

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.