

ЕМБС: 04212908

Целосно име: Акционерско друштво за угостителство туризам и трговија

МОНТАНА БИЗНИС Крушево

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки**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
2438	- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување	37.925.543,00			

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)	243.554.979,00			244.162.765,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	0,00			0,00
3	- - Издатоци за развој	0,00			0,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	0,00			0,00
5	- - Гудвил	0,00			0,00
6	- - Аванси за набавка на нематеријални средства	0,00			0,00
7	- - Нематеријални средства во подготовка	0,00			0,00
8	- - Останати нематеријални средства	0,00			0,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	243.554.979,00			244.162.765,00
10	- - Недвижности (011+012)	230.730.216,00			237.141.596,00
11	- - Земјиште	0,00			0,00
12	- - Градежни објекти	230.730.216,00			237.141.596,00
13	- - Постројки и опрема	0,00			0,00
14	- - Транспортни средства	0,00			0,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	12.824.763,00			7.021.169,00
16	- - Биолошки средства	0,00			0,00
17	- - Аванси за набавка на материјални средства	0,00			0,00
18	- - Материјални средства во подготовка	0,00			0,00
19	- - Останати материјални средства	0,00			0,00
20	- - III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00			0,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	0,00			0,00
22	- - Вложувања во подружници	0,00			0,00
23	- - Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	0,00			0,00
24	- - Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	0,00			0,00
25	- - Побарувања по дадени долгорочни заеми	0,00			0,00
26	- - Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	0,00			0,00
27	- - Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	0,00			0,00
28	- - Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	0,00			0,00
29	- - Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	0,00			0,00

30	- - Останати долгорочни финансиски средства	0,00	0,00
31	- - V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	0,00	0,00
32	- - Побарувања од поврзани друштва	0,00	0,00
33	- - Побарувања од купувачи	0,00	0,00
34	- - Останати долгорочни побарувања	0,00	0,00
35	- - VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	0,00	0,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	11.764.338,00	11.313.540,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	5.133.448,00	4.065.791,00
38	- - Залихи на суровини и материјали	48.246,00	440.787,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	4.851.118,00	3.410.910,00
40	- - Залихи на недовршени производи и полупроизводи	0,00	0,00
41	- - Залихи на готови производи	0,00	0,00
42	- - Залихи на трговски стоки	234.084,00	214.094,00
43	- - Залихи на биолошки средства	0,00	0,00
44	- - II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0,00	0,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	2.729.902,00	2.028.044,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	0,00	0,00
47	- - Побарувања од купувачи	2.501.412,00	1.630.985,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	0,00	0,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	228.490,00	273.564,00
50	- - Побарувања од вработените	0,00	0,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	0,00	123.495,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	196.947,00	0,00
53	- - Вложувања во хартии од вредност (054+055)	0,00	0,00
54	- - Вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	0,00
55	- - Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	0,00	0,00
56	- - Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	0,00	0,00
57	- - Побарувања по дадени заеми	196.947,00	0,00
58	- - Останати краткорочни финансиски средства	0,00	0,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.704.041,00	5.219.705,00
60	- - Парични средства	3.704.041,00	5.219.705,00
61	- - Парични еквиваленти	0,00	0,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	1.526.738,00	1.212.252,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	256.846.055,00	256.688.557,00
64	- - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0,00	0,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	253.506.675,00	254.109.639,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	286.600.000,00	286.600.000,00
67	- - II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	0,00
68	- - III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00	0,00
69	- - IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00	0,00
70	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	0,00	0,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	0,00	0,00
72	- - Законски резерви	0,00	0,00
73	- - Статутарни резерви	0,00	0,00
74	- - Останати резерви	0,00	0,00
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	0,00	0,00

76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	32.490.361,00	31.953.112,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0,00	0,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	602.964,00	537.249,00
79	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00	0,00
80	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00	0,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	3.339.380,00	2.578.918,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0,00	0,00
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0,00	0,00
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00	0,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	0,00	0,00
86	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00	0,00
87	-- Обврски спрема добавувачи	0,00	0,00
88	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00	0,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00	0,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	0,00	0,00
91	-- Обврски по хартии од вредност	0,00	0,00
92	-- Останати финансиски обврски	0,00	0,00
93	-- Останати долгорочни обврски	0,00	0,00
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0,00	0,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	3.339.380,00	2.578.918,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00	0,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.741.441,00	996.468,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00	0,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	0,00	0,00
100	-- Обврски кон вработените	0,00	0,00
101	-- Тековни даночни обврски	0,00	0,00
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00	0,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00	0,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	483.313,00	136.899,00
105	-- Обврски по хартии од вредност	0,00	0,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	0,00	0,00
107	-- Останати финансиски обврски	1.112.007,00	0,00
108	-- Останати краткорочни обврски	2.619,00	1.445.551,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	0,00	0,00
110	-- VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	0,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	256.846.055,00	256.688.557,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0,00	0,00

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)	37.925.245,00			26.768.812,00
202	-- Приходи од продажба	37.537.653,00			26.768.812,00
203	-- Останати приходи	387.592,00			0,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0,00			0,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0,00			0,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	0,00			0,00

207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	38.512.617,00	27.306.061,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	11.740.375,00	9.548.534,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	0,00	0,00
210	- - Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0,00	0,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	2.494.197,00	824.015,00
212	- - Останати трошоци од работењето	5.851.852,00	4.477.736,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	6.380.087,00	5.296.598,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	4.153.205,00	3.519.373,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	211.160,00	150.173,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.613.127,00	1.370.274,00
217	- - Останати трошоци за вработените	402.595,00	256.778,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	10.076.322,00	7.115.956,00
219	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0,00	0,00
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	0,00	38.922,00
221	- - Резервирања за трошоци и ризици	0,00	0,00
222	- - Останати расходи од работењето	1.969.784,00	4.300,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	298,00	0,00
224	- - Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	0,00	0,00
225	- - Приходи од вложувања во поврзани друштва	0,00	0,00
226	- - Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00	0,00
227	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00	0,00
228	- - Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	0,00	0,00
229	- - Приходи од вложувања во неповрзани друштва	0,00	0,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	298,00	0,00
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0,00	0,00
232	- - Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	0,00	0,00
233	- - Останати финансиски приходи	0,00	0,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	15.890,00	0,00
235	- - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	0,00	0,00
236	- - Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00	0,00
237	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00	0,00
238	- - Останати финансиски расходи од поврзани друштва	0,00	0,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	13.466,00	0,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.424,00	0,00
241	- - Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	0,00	0,00
242	- - Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	0,00	0,00
243	- - Останати финансиски расходи	0,00	0,00
244	- - Удел во добивката на придружените друштва	0,00	0,00
245	- - Удел во загуба на придружените друштва	0,00	0,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	0,00	0,00
247	- - Загуба од редовното работење (204-	602.964,00	537.249,00

	205+207+234+245)-(201+223+244)		
248	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00	0,00
249	-- Нето загуба од прекинати работења	0,00	0,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	0,00	0,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	602.964,00	537.249,00
252	-- Данок на добивка	0,00	0,00
253	-- Одложени даночни приходи	0,00	0,00
254	-- Одложени даночни расходи	0,00	0,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	0,00	0,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	602.964,00	537.249,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	30,00	25,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-602.964,00	-537.249,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	0,00
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	0,00	0,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	602.964,00	537.249,00
263	-- Загуба која се однесува на неконтролирано учество	0,00	0,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	0,00	0,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	0,00	0,00
266	-- Вкупна разводната заработувачка по акција	0,00	0,00
267	-- Основна заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
268	-- Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	0,00
269	-- Добивка за годината	0,00	0,00
270	-- Загуба за годината	602.964,00	537.249,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	0,00	0,00
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	0,00	0,00
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	0,00	0,00
287	-- Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	0,00	0,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	0,00	0,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	602.964,00	537.249,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			
606	-- Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	0,00			
607	-- Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	0,00			
608	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	0,00			
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	0,00			
610	-- Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	0,00			
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	0,00			
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	0,00			

625	-- Земјишта	0,00	
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	34.957.153,00	26.768.812,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
695	-- Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	0,00	
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
698	-- Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
700	-- Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
701	-- Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
702	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
705	-- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
709	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	387.592,00	
715	-- Приходи од дивиденди	0,00	
716	-- Расходи на продадени производи и услуги	0,00	
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.714.992,00	
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	0,00	
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	165.250,00	22.000,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	30.372,00	46.767,00
733	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	1.522.575,00	
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	
738	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	0,00	
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	402.595,00	256.778,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	0,00	
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	0,00	
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	0,00	
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	0,00	6.250,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или =	331.321,00	190.466,00

	АОП 212 од БУ)		
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	109.512,00	144.081,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	0,00	11.970,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	5.411.019,00	4.124.969,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	0,00	
767	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	1.969.784,00	4.300,00
768	-- Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	0,00	
770	-- Реинвестирана добивка	0,00	
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	30,00	25,00

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.

[АЖУРИРАЈ](#) [ПОТПИШИ](#) [ПЕЧАТИ](#) [ОТКАЖИ](#)

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија