

Заклучен Лист

за период од: 01-01-2018 до: 31-12-2018

Класа:

класа	синтет. konto	опис	почетно салдо		тековен промет		салдо	
			должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува
	01211	Канцелариска опрема фотокопири скенери	78.715,00		16.640,00		95.355,00	
	01212	аларми клима телевизори аудио						
	01212	Телекомуникациска опрема телефонски	79.369,00				79.369,00	
	01213	централи со телефони самостојни						
	01213	Компјутери	68.896,00				68.896,00	
012			226.980,00		16.640,00		243.620,00	
	01340	Работни бироа, работни столици, полици,	25.415,00		24.898,00		50.313,00	
	01360	осветлување, теписи						
	01360	Патнички возила	2.930.540,00				2.930.540,00	
013			2.955.955,00		24.898,00		2.980.853,00	
	019211	Акумулирана амортизација на канцелариска		40.053,00		19.663,00		59.716,00
	019211	опрема						
	019212	Акумулирана амортизација на		27.959,00		19.842,00		47.801,00
	019212	телекомуникациска опрема						
	019213	Акумулирана амортизација на компјутери		42.402,00		15.411,00		57.813,00
	01934	Акумулирана амортизација бироа, столици,		2.914,00		8.492,00		11.406,00
	01934	полици, осветлување						
	019360	Акумулирана амортизација на патнички возила		717.134,00		661.565,00		1.378.699,00
019				830.462,00		724.973,00		1.555.435,00
	0350	Сопственички хартии од вредност расположиви			615.000,00		615.000,00	
	0350	за продажба акции						
035					615.000,00		615.000,00	
0			3.182.935,00	830.462,00	656.538,00	724.973,00	2.284.038,00	

10001	Жиро с-ка стопанска	128.721,00	4.088.843,00	4.204.661,00	12.903,00
10002	Жиро с-ка халкбанка	7.447,00	317.855,00	271.452,00	53.850,00
10003	Жиро с-ка комерц.-Битола		1.683.113,00	1.632.076,00	51.037,00
10004	Жиро с-ка Уни		3.772.284,00	3.772.284,00	
100099	Пренос на средства од сметка на сметка во		123.000,00	123.000,00	
100099	друга банка				
10090	Чекови-подигнати од банка		477.500,00	477.500,00	
100901	Дневен промет-преодна сметка	67.570,00	346.308,00	391.581,00	22.297,00

класа	синтет. konto	опис	почетно салдо		тековен промет		салдо	
			должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува
	100902	ДН.ПАЗАР-БИТОЛА			1.461.398,00	1.463.139,00		1.741,00
100			203.738,00		12.270.301,00	12.335.693,00	138.346,00	
	1020	Главна благајна			346.308,00	346.308,00		
	10201	Главна благајна- Битола			1.461.398,00	1.461.398,00		
	102201	КАСА-МАТЕРИЈАЛНИ Т.	141.568,00		630.000,00	658.142,00	113.426,00	
102			141.568,00		2.437.706,00	2.465.848,00	113.426,00	
	1080	Парични средства на посебни сметки во банки	75.026,00		420.166,00	495.192,00		
	10801	Картица - Уни банка			639.243,00	565.969,00	73.274,00	
108			75.026,00		1.059.409,00	1.061.161,00	73.274,00	
	1200	Побарувања од купувачи од продажба на добра производи и услуги во зе	1.696.736,00	134.710,00	8.466.270,00	8.182.845,00	1.845.451,00	
120			1.696.736,00	134.710,00	8.466.270,00	8.182.845,00	1.845.451,00	
	1220	Побарувања за дадени аванси во земјата	161.697,00				161.697,00	
122			161.697,00				161.697,00	
	1330	Побарувања за повеќе платен данок на добивка	98.085,00			54.604,00	43.481,00	
133			98.085,00			54.604,00	43.481,00	
	134101	ПОВ.ПЛ ПД РЕГРЕС	486,00				486,00	
134			486,00				486,00	
	1400	Побарувања од вработените за повеќе исплатена плата			2.287,00		2.287,00	
	1401	Побарувања од вработените за повеќе исплатени надоместоци и други прим			977,00		977,00	
140					3.264,00		3.264,00	
	1450	Побарувања од вработените за кусоци на средства и надомест на штета			386.475,00	378.156,00	8.319,00	
	1452	Побарувања од вработените за дадени парични износи за плаќања со готов			12.217,00	12.217,00		
145					398.692,00	390.373,00	8.319,00	
	1620	Краткорочни финансиски кредити и заеми	680.188,00		12.000,00	334.188,00	358.000,00	
162			680.188,00		12.000,00	334.188,00	358.000,00	
	1900	Однапред платени трошоци за одржување на недвижности постројки и опре	560.203,00			142.594,00	417.609,00	
190			560.203,00			142.594,00	417.609,00	
1			3.617.727,00	134.710,00	24.647.642,00	24.967.306,00	3.163.353,00	
	2200	Обврски спрема добавувачи врз основа на набавка на добра производи и	164.530,00	347.443,00	5.469.485,00	5.380.789,00		94.217,00
220			164.530,00	347.443,00	5.469.485,00	5.380.789,00		94.217,00

класа	синтет. konto	опис	почетно салдо		тековен промет		салдо	
			должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува
	2340	Обврска за персонален данок на плата и надоместоци на плата			20.946,00	20.946,00		
	2341	Обврски за придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување			128.477,00	128.477,00		
	2342	Обврски за придонес за задолжително здравствено осигурување			52.108,00	52.108,00		
	2343	Обврски за дополнителен придонес за здравствено осигурување во случај			3.576,00	3.576,00		
	2344	Обврски за придонес за вработување во случај на невработеност			8.561,00	8.561,00		
	234				213.668,00	213.668,00		
	23500	Обврски за персонален данок на дополнителни примања			4.304,00	15.108,00		10.804,00
	23502	Обврски за персонален данок врз основа на договор за дело		207.137,00	426.322,00	220.002,00		817,00
	23508	Обврски за персонален данок на приходи од имот и имотни права		117.721,00	125.829,00	25.378,00		17.270,00
	23509	Обврски за персонален данок врз други основи	539,00	15.959,00	15.959,00	7.684,00		7.145,00
	235		539,00	340.817,00	572.414,00	268.172,00		36.036,00
	2400	Обврски за плата			500.092,00	500.092,00		
	240				500.092,00	500.092,00		
	2410	Обврски за дневници и патни трошоци за службени патувања во земјата			502.203,00	502.203,00		
	241				502.203,00	502.203,00		
	2420	Обврски за регрес за годишен одмор			38.740,00	38.740,00		
	242				38.740,00	38.740,00		
	2520	Обврски за договор за дело			1.980.016,00	1.980.016,00		
	252				1.980.016,00	1.980.016,00		
	2531	Обврски за наем оперативен на недвижности постројки и опрема од физ			313.000,00	313.000,00		
	253				313.000,00	313.000,00		
	26201	Краткорочни финансиски кредити и заеми од правни лица		14.642,00	11.994,00	84.188,00		86.836,00
	26202	Краткорочни финансиски кредити и заеми од физички лица			616.000,00	616.000,00		
	262			14.642,00	627.994,00	700.188,00		86.836,00
	2820	Долгорочни обврски од добавувачи во земјата врз основа на набавка на д		2.244.288,00	524.448,00			1.719.840,00
	282			2.244.288,00	524.448,00			1.719.840,00
2			165.069,00	2.947.190,00	10.742.060,00	9.896.868,00		1.936.929,00
	4002	Потрошен материјал за чистење и одржување			6.072,00	6.072,00		

класа	синтет. konto	опис	почетно салдо		тековен промет		салдо	
			должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува
	4004	Потрошени делови и склопови			210,00	210,00		
	400				6.282,00	6.282,00		
	4010	Потрошен канцелариски материјал хартија пенкала регистратори тонер			17.845,00	17.845,00		
	401				17.845,00	17.845,00		
	4030	Електрична енергија			45.111,00	45.111,00		
	4032	Гориво за моторни возила			229.997,00	229.997,00		
	403				275.108,00	275.108,00		
	4080	Трошоци за ситен инвентар			500,00	500,00		
	408				500,00	500,00		
	4100	Транспортни услуги во железничкиот сообраќај			300,00	300,00		
	4104	Услуги за такси превоз			243,00	243,00		
	410				543,00	543,00		
	4110	Поштенски услуги			626,00	626,00		
	4111	Телефонски услуги			116.749,00	116.749,00		
	411				117.375,00	117.375,00		
	4130	Услуги за тековно и инвестиционо одржување на недвижности постројки и			6.400,00	6.400,00		
	4132	Услуги за одржување на хигиена			28.094,00	28.094,00		
	4134	Услуги за одржување на софтвер и веб страница			4.680,00	4.680,00		
	4136	Услуги за сервис и одржување на моторни возила патнички товарни и сл			103.676,00	103.676,00		
	41390	Услуги за обезбедување на имот			14.042,00	14.042,00		
	413				156.892,00	156.892,00		
	4140	Наемнини за недвижности во земјата			133.668,00	133.668,00		
	4142	Наемнина за постројки опрема и моторни возила			324.324,00	324.324,00		
	414				457.992,00	457.992,00		
	4150	Трошоци за вода и наводнување			1.668,00	1.668,00		
	4151	Услуги на Комунална хигиена			1.290,00	1.290,00		
	415				2.958,00	2.958,00		
	4170	Рекламирање и пропаганда преку електронски и печатени медиуми плакати			9.900,00	9.900,00		
	417				9.900,00	9.900,00		
	4190	Регистрација на патнички автомобили и товарни возила и трошоци за дозв			8.945,00	8.945,00		
	419				8.945,00	8.945,00		
	42100	Основна плата за редовна работа			500.092,00	500.092,00		
	42110	Персонален данок на плата			20.946,00	20.946,00		

Класа	Синтет. Конто	Опис	Почетно Салдо		Тековен Промет		Салдо	
			Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува
	42120	Придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување			128.477,00	128.477,00		
	42121	Придонес за задолжително здравствено осигурување			52.108,00	52.108,00		
	42122	Дополнителен придонес за здравствено осигурување во случај на повреда			3.576,00	3.576,00		
	42123	Придонес за вработување во случај на невработеност			8.561,00	8.561,00		
	421				713.760,00	713.760,00		
	4223	Регрес за годишен одмор			43.044,00	43.044,00		
	422				43.044,00	43.044,00		
	4320	Амортизација на недвижности постројки и опрема			724.973,00	724.973,00		
	432				724.973,00	724.973,00		
	44000	Дневници за службени патувања во земјата			375.973,00	375.973,00		
	44001	Дневници за службени патувања во странство			9.248,00	9.248,00		
	44010	Трошоци за ноќевање во земјата			16.760,00	16.760,00		
	44011	Трошоци за ноќевање во странство			85.378,00	85.378,00		
	44020	Трошоци за превоз во земјата			2.540,00	2.540,00		
	4406	Останати трошоци патарини, паркирање и слично			37.211,00	37.211,00		
	440				527.110,00	527.110,00		
	4416	Трошоци за образование и усовршување на вработените стручно образован			4.000,00	4.000,00		
	441				4.000,00	4.000,00		
	4440	Трошоци за репрезентација во земјата			95.122,00	95.122,00		
	444				95.122,00	95.122,00		
	4452	Премии за осигурување на лица од ризични работи пренесување на пари			81.281,00	81.281,00		
	445				81.281,00	81.281,00		
	44600	Банкарски услуги во земјата			49.969,00	49.969,00		
	446				49.969,00	49.969,00		
	4476	Членарини на здруженија фондови платежни картички туристички сојузи			1.200,00	1.200,00		
	4478	Трошоци за истакнување на фирми			9.000,00	9.000,00		
	44791	Трошоци за радио дифузна такса			190,00	190,00		
	44792	Административни и судски такси			190,00	190,00		
	44793	НАД.ОД ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР			65.266,00	65.266,00		
	447				75.846,00	75.846,00		
	44901	Трошоци за договор за дело			2.200.018,00	2.200.018,00		
	44902	Консултантски советодавни и сметководствени услуги			156.285,00	156.285,00		

класа	синтет. konto	опис	почетно салдо		тековен промет		салдо	
			должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува
	44903	Услуги на ревизија на финансиски извештаи и слични услуги			72.564,00	72.564,00		
	44905	Адвокатски и нотарски услуги			625,00	625,00		
	4494	Трошоци за лиценцирање сертификати и слично			11.998,00	11.998,00		
	4499	Останати трошоци на работењето			34.547,00	34.547,00		
	449				2.476.037,00	2.476.037,00		
	4660	Расходи врз основа на директен отпис на побарувања заради порамнување			8.445,00	8.445,00		
	466				8.445,00	8.445,00		
	46801	Казни и пенали за неизвршување на договор или пропусти во извршување н			72.343,00	72.343,00		
	468				72.343,00	72.343,00		
	4693	Расходи кои не се во функција на вршење на дејноста			257.594,00	257.594,00		
	469				257.594,00	257.594,00		
	47400	Расходи врз основа на камати од краткорочни и долгорочни кредити во зе			2.344,00	2.344,00		
	47405	РАС.ЛИЗИНГ-ВОЗИЛО			69.846,00	69.846,00		
	47406	РАСК.ЛИЗИНГ-АУДИ АЗ			72.748,00	72.748,00		
	474				144.938,00	144.938,00		
	4900	Распоред на трошоци			6.328.802,00	6.328.802,00		
	490				6.328.802,00	6.328.802,00		
4					12.657.604,00	12.657.604,00		
	740000	ПРИХОДИ ОСИГ.-ЗИВОТ			5.824.413,00	5.824.413,00		
	740001	ПРИХ.НЕЗИВОТ-ФРИ			1.001.142,00	1.001.142,00		
	740014	ПРИХ.ОД УСЛУГИ			30.900,00	30.900,00		
	740				6.856.455,00	6.856.455,00		
	7653	Приходи од отпис на обврските од неповрзани друштва			981,00	981,00		
	765				981,00	981,00		
	77400	Приходи врз основа на камати од краткорочни и долгорочни кредити во зе			142,00	142,00		
	774				142,00	142,00		
	7900	Разлика на приходи и расходи од работењето			6.857.578,00	6.857.578,00		
	790				6.857.578,00	6.857.578,00		

класа	синтет. конто	опис	почетно салдо		тековен промет		салдо	
			должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува
7					13.715.156,00	13.715.156,00		
	8000	Добивка пред оданочување			528.776,00	528.776,00		
800					528.776,00	528.776,00		
	8100	Данок од добивка			71.683,00	71.683,00		
810					71.683,00	71.683,00		
	8200	Нето добивка за периодот по оданочување			457.093,00	457.093,00		
820					457.093,00	457.093,00		
8					1.057.552,00	1.057.552,00		
	9000	Основна главнина обични акции		925.187,00				925.187,00
900				925.187,00				925.187,00
	9400	Резерви согласно ЗТД		73.209,00				73.209,00
940				73.209,00				73.209,00
	950015	НЕР.ДОБ.ДБ		1.032.240,00				1.032.240,00
	950016	НЕР.ДОБИВКА		749.476,00				749.476,00
	950017	Нераспоредена добивка				273.257,00		273.257,00
950				1.781.716,00		273.257,00		2.054.973,00
	9510	Добивка за тековната година		273.257,00	273.257,00	457.093,00		457.093,00
951				273.257,00	273.257,00	457.093,00		457.093,00
9				3.053.369,00	273.257,00	730.350,00		3.510.462,00
сите класи			6.965.731,00	6.965.731,00	63.749.809,00	63.749.809,00		