

ЕМБС: 06100457

Целосно име: Акционерско друштво за производство на неткаен текстил, церади, камп опрема, трговија и услуги ВИНКА-НЕТ увоз-извоз Винаца

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

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)	17.211.637,00			18.210.029,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	7.680,00			38.394,00
3	-- Издатоци за развој	7.680,00			38.394,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	16.177.007,00			17.144.685,00
10	-- Недвижности (011+012)	14.709.342,00			15.495.341,00
11	-- Земјиште	1.190.165,00			1.190.165,00
12	-- Градежни објекти	13.519.177,00			14.305.176,00
13	-- Постројки и опрема	1.145.627,00			1.399.391,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	62.803,00			48.770,00
19	-- Останати материјални средства	259.235,00			201.183,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.026.950,00			1.026.950,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	1.026.950,00			1.026.950,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	13.985.548,00			26.601.303,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	7.584.261,00			14.519.363,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	5.877.798,00			7.819.138,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	11.700,00			11.700,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи				4.101.286,00
41	-- Залихи на готови производи	1.220.873,00			1.988.227,00
42	-- Залихи на трговски стоки	473.890,00			599.012,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	6.349.424,00			11.501.454,00
47	-- Побарувања од купувачи	5.784.662,00			7.432.043,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	6.114,00			
50	-- Побарувања од вработените	558.648,00			
51	-- Останати краткорочни побарувања				4.069.411,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)				573.850,00
57	-- Побарувања по дадени заеми				573.850,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	51.863,00			6.636,00
60	-- Парични средства	51.863,00			6.636,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	191.665,00			6.117.151,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	31.388.850,00			50.928.483,00

65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-41.431.922,00	-12.918.695,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	64.468.677,00	64.468.677,00
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	77.387.372,00	77.434.072,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА		46.700,00
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	28.513.227,00	
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	72.820.772,00	63.847.178,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	72.820.772,00	63.847.178,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	49.948.291,00	41.447.499,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.225.707,00	439.152,00
100	- - Обврски кон вработените	3.876.600,00	2.145.050,00
101	- - Тековни даночни обврски	316.660,00	2.061.963,00
104	- - Обврски по заеми и кредити	16.955.150,00	17.255.150,00
108	- - Останати краткорочни обврски	498.364,00	498.364,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	31.388.850,00	50.928.483,00

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)	42.489.543,00			99.437.225,00
202	- - Приходи од продажба	42.275.399,00			99.374.593,00
203	- - Останати приходи	214.144,00			62.632,00
204	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	6.089.513,00			8.085.437,00
205	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	1.220.873,00			6.089.513,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	66.134.130,00			97.349.835,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	44.373.715,00			74.026.794,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	455.260,00			380.245,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	3.889.614,00			3.945.462,00
212	- - Останати трошоци од работењето	3.197.130,00			2.979.802,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	11.652.343,00			14.603.457,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	7.326.527,00			9.545.349,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	314.464,00			398.415,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.136.352,00			4.174.065,00
217	- - Останати трошоци за вработените	875.000,00			485.628,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.230.132,00			1.291.481,00
222	- - Останати расходи од работењето	1.335.936,00			122.594,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				91.466,00
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	28.513.227,00			
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				91.466,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	28.513.227,00			
252	- - Данок на добивка				44.766,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				46.700,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	28.513.227,00			
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	54,00			70,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00

269	- - Добивка за годината		46.700,00
270	- - Загуба за годината	28.513.227,00	
287	- - Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)		46.700,00
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	28.513.227,00	

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	122.858,00			122.858,00
611	- - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	115.178,00			84.464,00
625	- - Земјишта	1.190.165,00			1.190.165,00
631	- - Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	31.219.151,00			31.219.151,00
633	- - Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	17.699.974,00			16.913.975,00
634	- - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	13.519.177,00			14.305.176,00
662	- - Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)				573.850,00
666	- - Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)	1.026.950,00			1.026.950,00
674	- - Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 095 од БС)	16.955.150,00			17.255.150,00
678	- - 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)	-41.431.922,00			-12.918.695,00
692	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	42.275.399,00			99.374.593,00
710	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	214.144,00			62.632,00
717	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	44.373.715,00			74.026.794,00
720	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	25.487,00			49.049,00
724	- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)	250.966,00			576.135,00
725	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.406.669,00			2.314.539,00
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	142.374,00			149.938,00
735	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	960.000,00			960.000,00
736	- - Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	2.206.872,00			1.926.862,00
740	- - Вкалкулирани надомести за време на боледување	14.696,00			54.804,00
744	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	324.000,00			386.550,00
746	- - Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	71.913,00			163.451,00

748	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	3.992,00	19.193,00
754	- - Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	101.746,00	108.882,00
757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	362.400,00	362.400,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	44.326,00	31.140,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	12.259,00	14.655,00
766	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)		122.594,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	54,00	70,00

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
2100	- 14.13 - Производство на друга горна облека	42.489.543,00			

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.