

Извештај Детали:

Субјект Име: Мако Ас

Извештај: (ПФИ) Финансиски извештај 4Q 2018

Референца: (ПФИ) 4Q 2018

Верзија: 0.1

Статус: Валидно

Датум на креирање: 04.01.2019 09:21:35

Извештај End Date: 31.12.2018

Извештај Краен Датум: 01.03.2019

Последен Пат Ажуриранс 23.03.2019 16:10:19
На:

Биланс на состојба за трговски друштва

пБС

Име на Друштвото:

Мако Ас

Период на известување:

31.12.2018

ПОЗИЦИЈА	АОП	Број на белешка	Износ	
			Тековна година	Претходна година
		1	2	3
АКТИВА:				
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		165.721	309.064
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		0	0
1. Издатоци за развој	003		0	0
2. Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		0	0
3. Гудвил	005		0	0
4. Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
5. Нематеријални средства во подготовка	007		0	0
6. Останати нематеријални средства	008		0	0
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		165.721	309.064
1. Недвижности (011+012)	010		0	0
1.1. Земјиште	011		0	0
1.2. Градежни објекти	012		0	0
2. Постројки и опрема	013		165.721	309.064
3. Транспортни средства	014		0	0
4. Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		0	0
5. Биолошки средства	016		0	0
6. Аванси за набавка за материјални средства	017		0	0
7. Материјални средства во подготовка	018		0	0
8. Останати материјални средства	019		0	0
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		0	0
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		0	0
1. Вложувања во подружници	022		0	0
2. Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	0
3. Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	0
4. Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		0	0
5. Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
5.1. Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		0	0
5.2. Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		0	0

5.3. Вложувања во хартии од вредност според објективна вредност преку добивката или загубата	029		0	0
6. Останати долгорочни финансиски средства	030		0	0
V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
1. Побарувања од поврзани друштва	032		0	0
2. Побарувања од купувачи	033		0	0
3. Останати долгорочни побарувања	034		0	0
VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035		0	0
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		6.492.528	4.697.297
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		49.636	28.437
1. Залихи на сировини и материјали	038		0	0
2. Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		49.636	28.437
3. Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		0	0
4. Залихи на готови производи	041		0	0
5. Залихи на трговски стоки	042		0	0
6. Залихи на биолошки средства	043		0	0
II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	044		0	0
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		2.253.481	1.012.969
1. Побарувања од поврзани друштва	046		0	0
2. Побарувања од купувачи	047		750.494	1.012.969
3. Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		132.987	0
4. Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		0	0
5. Побарувања од вработените	050		1.370.000	0
6. Останати краткорочни побарувања	051		0	0
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		0	0
1. Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
1.1. Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		0	0
1.2. Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		0	0
2. Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056		0	0
3. Побарувања по дадени заеми	057		0	0
4. Останати краткорочни финансиски средства	058		0	0
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		4.189.411	3.655.891
1. Парични средства	060		4.189.411	3.655.891
2. Парични еквиваленти	061		0	0
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		0	0

ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		6.658.249	5.006.361
В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		0	0
ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		6.560.570	4.747.303
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		925.073	925.073
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		0	0
III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ	068		0	0
IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	069		0	0
V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА	070		0	0
VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		92.500	92.500
1. Законски резерви	072		92.500	92.500
2. Статутарни резерви	073		0	0
3. Останати резерви	074		0	0
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		3.729.730	2.796.319
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	076		0	0
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		1.813.267	933.411
X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	0
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079		0	0
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		0	0
Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		97.679	259.058
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦ (083+084)	082		0	0
1. Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		0	0
2. Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		0	0
II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
1. Обврски спрема поврзани лица	086		0	0
2. Обврски спрема добавувачи	087		0	0
3. Обврски за аванси, депозити и кауции	088		0	0
4. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		0	0
5. Обврски по заеми и кредити	090		0	0
6. Обврски хартии од вредност	091		0	0
7. Останати финансиски обврски	092		0	0
8. Останати долгорочни обврски	093		0	0
III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094		0	0
IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		97.679	259.058
1. Обврски спрема поврзани друштва	096		0	2.339

2. Обврски спрема добавувачи	097		39.692	0
3. Обврски за аванси, депозити и кауции	098		0	0
4. Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомеси на плата	099		0	0
5. Обврски кон вработените	100		0	0
6. Тековни даночни обврски	101		57.987	256.719
7. Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	0
8. Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		0	0
9. Обврски по заеми и кредити	104		0	0
10. Обврски по хартии од вредност	105		0	0
11. Обврски по основ на учество во резултатот	106		0	0
12. Останати финансиски обврски	107		0	0
13. Останати краткорочни обврски	108		0	0
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		0	0
VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		0	0
ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		6.658.249	5.006.361
В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112		0	0

П О З И Ц И Ј А	АОП	Бр. на белешка	Износ	
			Тековна година	Претходна година
		1	2	3
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		5.798.746	4.655.393
1. Приходи од продажба	202		5.798.746	4.393.875
2. Останати приходи	203		0	261.518
3. Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство				
3.1. Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		0	0
3.2. Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		0	0
4. Капитализирано сопствено производство и услуги	206		0	0
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		3.927.492	3.675.428
1. Трошоци за сировини и други материјали	208		205.302	178.582
2. Набавна вредност на продадени стоки	209		0	0
3. Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		0	0
4. Услуги со карактер на материјални трошоци	211		2.366.134	491.202
5. Останати трошоци од работењето	212		220.839	2.162.705
6. Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		1.063.924	773.856
6.1. Плати и надоместоци на плата (нето)	214		713.275	480.986
6.2. Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		38.754	23.467
6.3. Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		279.612	238.737
6.4. Останати трошоци за вработените	217		32.283	30.666
7. Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		71.293	69.083
8. Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		0	0
9. Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		0	0
10. Резервирања за трошоци и ризици	221		0	0
11. Останати расходи од работењето	222		0	0
III. ФИНАНСИСИКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		0	0
1 Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
1.1. Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		0	0
1.2. Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		0	0
1.3. Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		0	0
1.4. Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228		0	0
2. Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		0	0
3. Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		0	0
4. Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		0	0
5. Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232		0	0
6. Останати финансиски приходи	233		0	0
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		0	0
1. Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		0	0
1.1. Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		0	0
1.2. Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237		0	0
1.3. Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		0	0
2. Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		0	0
3. Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		0	0
4. Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241		0	0
5. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242		0	0
6. Останати финансиски расходи	243		0	0

V. Удел во добивката на придружените друштва	244		0	0
V.1. Удел во загубата на придружените друштва	245		0	0
VI. Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246		1.871.254	979.965
VI.1.Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		0	0
VII. Нето добивка од прекинати работења	248		0	0
VII.1.Нето загуба од прекинати работења	249		0	0
VIII. Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		1.871.254	979.965
VIII.1. Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
IX. Данок на добивка	252		57.987	46.554
X. Одложени даночни приходи	253		0	0
X.1.Одложени даночни расходи	254		0	0
XI. НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		1.813.267	933.411
XI.1.НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
XII. Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		4	4
XIII. Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
ДОБИВКА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		0	0
Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		0	0
Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261		0	0
Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		0	0
Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263		0	0
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		0	0
Вкупна основна заработувачка по акција	265		0	0
Вкупна разводната заработувачка по акција	266		0	0
Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267		0	0
Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268		0	0

Декларација

Друштво: Мако Ас
Период: 31.12.2018

Изработил:

Име	Александар Иванов	Датум	21.03.2019
-----	-------------------	-------	------------

Контролирал:

Име	Александар Иванов	Датум	21.03.2019
-----	-------------------	-------	------------

Одобрил:

Име	Александар Иванов	Датум	21.03.2019
-----	-------------------	-------	------------

Ве молиме, доколку е потребно, приложете мислење.