

Извештај Детали:

Субјект Име:	Нов Осигурителен Брокер
Извештај:	(ПФИ) Финансиски извештај 4Q 2017
Референца:	FIN-BA00848
Верзија:	1.1
Статус:	Валидно
Датум на креирање:	09.01.2018 10:29:52
Извештај End Date:	31.12.2017
Извештај Краен Датум:	01.03.2018

Биланс на состојба за трговски друштва

пБС

Име на Друштвото:

Нов Осигурителен Брокер

Период на известување:

31.12.2017

ПОЗИЦИЈА	АОП	Број на белешка	Износ	
			Тековна година	Претходна година
		1	2	3
АКТИВА:				
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		4.155.622	897.057
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		191.994	283.622
1. Издатоци за развој	003		0	0
2. Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		135.327	226.955
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		56.667	56.667
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		3.963.628	613.435
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		0	0
3. Транспортни средства	014		0	0
4. Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		3.963.628	613.435
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		17.491.209	15.662.325
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		269.399	294.204
1. Залихи на суровини и материјали	038		0	0
2. Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		269.399	294.204
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		16.329.250	15.080.418
1. Побарувања од поврзани друштва	046		0	0
2. Побарувања од купувачи	047		14.086.487	12.816.004
3. Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		2.051.069	2.060.500
4. Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		4.301	1.521
5. Побарувања од вработените	050		187.393	202.393
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		892.560	287.703
1. Парични средства	060		892.560	287.703
2. Парични еквиваленти	061		0	0
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		11.078.162	6.331.839

ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		32.724.993	22.891.221
В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		0	0
ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		3.410.704	2.786.739
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		3.136.500	3.136.500
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 СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		0	0
VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		0	0
1. Законски резерви	072		0	0
2. Статутарни резерви	073		0	0
3. Останати резерви	074		0	0
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		0	322.878
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	076		349.761	0
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		623.965	0
X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	672.639
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079		0	0
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		0	0
Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		28.784.095	19.945.365
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		28.784.095	19.945.365
1. Обврски спрема поврзани друштва	096		0	0

2. Обврски спрема добавувачи	097		23.638.119	16.304.606
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		482.367	0
6. Тековни даночни обврски	101		235.646	36.971
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		4.307.114	3.180.425
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		120.849	423.363
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		530.194	159.117
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		32.724.993	22.891.221
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		16.591.665	11.204.151
1. Приходи од продажба	202		15.869.939	11.020.806
2. Останати приходи	203		721.726	183.345
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		15.107.773	11.841.630
1. Трошоци за сировини и други материјали	208		905.067	561.429
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		2.654.505	2.559.558
5. Останати трошоци од работењето	212		3.803.493	3.835.955
6. Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		7.042.079	4.327.770
6.1. Плати и надоместоци на плата (нето)	214		4.638.284	2.864.004
6.2. Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		336.328	189.320
6.3. Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		1.838.193	1.134.705
6.4. Останати трошоци за вработените	217		229.274	139.741
7. Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		472.519	250.932
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		230.110	305.986
III. ФИНАНСИСИКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		0	76.884
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	73.330
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	3.554
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		859.927	112.044
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		227.790	112.044
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		632.137	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		623.965	0
VI.1.Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		0	672.639
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		623.965	0
VIII.1. Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	672.639
IX. Данок на добивка	252		0	0
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		623.965	0
XI.1.НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	672.639
XII. Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		0	17
XIII. Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
ДОБИВКА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		623.965	-672.639
Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		623.965	0
Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261		0	0
Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		0	672.639
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 разводнета заработувачка по акција	266		0	0
Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267		0	0
Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268		0	0

Декларација

Друштво: Нов Осигурителен Брокер

Период: 31.12.2017

Изработил:

Име	Орде Бошкоски	Датум	28.02.2018
-----	---------------	-------	------------

Контролирал:

Име	Оливера Наџакова	Датум	28.02.2018
-----	------------------	-------	------------

Одобрил:

Име	Оливера Наџакова	Датум	28.02.2018
-----	------------------	-------	------------

Ве молиме, доколку е потребно, приложете мислење.