

Назив на субјектот: Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје
 Место: Скопје
 Матичен број: 05950686

Биланс на успехот во периодот од 01.01 до 31.12 2011 год.

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		90141	194714453
2.	Приходи од продажба	202	17		194394615
3.	Останати приходи	203	18	90141	319838
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и незавршено производство				
4. а.	Залихи на готови производи и незавршено производство на почетокот на годината	204			
4. б.	Залихи на готови производи и незавршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствени производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		26402580	238513913
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		1190694	1607052
8.	Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	209			217904352
9.		210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		4795353	4788644
11.	Останати трошоци од работењето	212	19	8563121	3500405
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		9668996	8345492
12. а.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		5896959	5482377
12. б.	Трошоци за даноци на плата и надоместоци на плата	215		544922	506484
12. в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		2168829	1995881
12. г.	Останати трошоци за вработените	217		1058286	360750
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218	7	2184316	2272866
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220			
16.	Резервирани за трошоци и ризици	221			87601
17.	Останати расходи од работењето	222	19	100	7501
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		6109242	2349697
19.	Финансиски приходи од даноци со поврзани друштва (225+226+227+228)	224			

19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225				
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226				
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227				
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228				
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229				
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		92050		303188
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		6017192		2046509
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232				
24.	Останати финансиски приходи	233				
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (236+239+240+241+242+243)	234		5871197		56563401
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235				
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236				
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237				
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238				
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		92386		109465
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		577831		56453936
29.	Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241				
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242				
31.	Останати финансиски расходи	243				
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244				
33.	Удел во загуба на придружените друштва	245				
34.	Добивка од реаловното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246				
35.	Загуба од реаловното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		26074394		98013164
36.	Нето добивка од прекинати работења	248				
37.	Нето загуба од прекинати работења	249				
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250				
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		26074394		98013164
40.	Данок на добивка	252		596226		163308
41.	Одложени даночни приходи	253				
42.	Одложени даночни расходи	254				
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255				
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		26670620		98176472
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		47		45
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12		12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259				
47.а.	Добивка која им припада на имателите на акции на матичното друштво	260				
47.б.	Добивка која им припада на неконтролирано учество	261				
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		26670620		98176472
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролирано учество	263				
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264				
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265				
48.б.	Вкупна разводната заработувачка по акција	266				
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267				
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268				

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

1.	Добивка за годината	269			
2.	Затрѹба за годината	270		26670620	98176472
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271			
4.	Останата сеопфатна затрѹба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272			
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273			
6.	Затрѹби кои произлегуваат од преведување од странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275			
8.	Затрѹби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хединг инструменти за хедирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од затрѹби од хединг инструменти за хедирање на парични текови	278			
11.	Промену на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промену на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски затрѹби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна затрѹба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286			
19.	Нето останата сеопфатна затрѹба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (286+286) или (286-270)	288			
20 а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20 б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна затрѹба за годината (270+287) или (270-286) или (287-286)	291		26670620	98176472
21 а.	Сеопфатна затрѹба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21 б.	Сеопфатна затрѹба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ

ОСТАВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД 35,14 ДЕЈНОСТ

Во Скопје
На ден 29.02 2012 год.

Лице одговорно за составувањето на билансот

Раководител

Печат на ЦР и дата на приемот

Контролата ја извршиле:

