

ЕМБС: 07074158

Целосно име: Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

Листа на прикачени
документи:
Објаснувачки белешки**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)	1.322.581,00			1.912.714,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.322.581,00			1.912.714,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.322.581,00			1.912.714,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	3.400.641,00			1.939.889,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	4.521,00			4.521,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	4.521,00			4.521,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	449.078,00			88.241,00
47	- - Побарувања од купувачи	449.078,00			87.785,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)				456,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.947.042,00			1.847.127,00
60	- - Парични средства	2.947.042,00			1.847.127,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	424.035,00			807.013,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	5.147.257,00			4.659.616,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	4.403.802,00			3.904.875,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	4.624.155,00			4.624.155,00
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	719.280,00			7.785,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	498.927,00			
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				711.495,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	208.495,00			365.787,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	208.495,00			365.787,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	47.225,00			121.659,00
101	- - Тековни даночни обврски	112.082,00			219.536,00
104	- - Обврски по заеми и кредити	49.188,00			
108	- - Останати краткорочни обврски				24.592,00
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	534.960,00			388.954,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	5.147.257,00			4.659.616,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна	Бруто за тековна	Исправка на вредноста за	Претходна година
---------------	------	-----------------	------------------	--------------------------	------------------

		година	година	тековна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	6.742.685,00		5.294.390,00
202	-- Приходи од продажба	6.742.381,00		5.294.390,00
203	-- Останати приходи	304,00		
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	6.168.761,00		5.998.887,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	2.600,00		13.436,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.559.893,00		2.249.867,00
212	-- Останати трошоци од работењето	1.100.818,00		1.461.201,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	1.915.317,00		1.901.024,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	1.205.909,00		1.206.723,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	114.107,00		114.463,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	488.230,00		488.658,00
217	-- Останати трошоци за вработените	107.071,00		91.180,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	590.133,00		372.869,00
222	-- Останати расходи од работењето			490,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	130,00		5.218,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	130,00		296,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва			4.922,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.324,00		12.216,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	627,00		
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	627,00		
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва			11.140,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.697,00		1.076,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	571.730,00		
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)			711.495,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	571.730,00		
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)			711.495,00
252	-- Данок на добивка	72.803,00		
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	498.927,00		
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)			711.495,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	2,00		2,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	498.927,00		-711.495,00
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	498.927,00		
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво			711.495,00
269	-- Добивка за годината	498.927,00		
270	-- Загуба за годината			711.495,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	498.927,00		

291 - - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)

711.495,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
613	- - Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	2.285.583,00			2.176.232,00
614	- - Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	963.002,00			372.869,00
616	- - Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	1.322.581,00			1.803.363,00
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)				4.616.370,00
691	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	6.742.381,00			5.294.390,00
710	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	304,00			
720	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)				1.400,00
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	57.012,00			51.378,00
734	- - Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	596.791,00			
735	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	44.187,00			136.567,00
736	- - Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	72.213,00			
744	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	49.976,00			
757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители				286.053,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	16.051,00			
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	38.377,00			
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	31.205,00			36.110,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	117.201,00			105.555,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)				4.130,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	2,00			2,00

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
2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	6.742.815,00			

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.

