

Објаснувачки белешки

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)	400.763,00			613.807,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	400.763,00			613.807,00
13	-- Постројки и опрема	279.597,00			187.482,00
14	-- Транспортни средства				115.305,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	38.782,00			228.636,00
19	-- Останати материјални средства	82.384,00			82.384,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	91.436.514,00			76.595.556,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	81.091.664,00			73.171.710,00
47	-- Побарувања од купувачи	78.867.326,00			70.947.372,00
50	-- Побарувања од вработените	2.224.338,00			2.224.338,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	1.885.050,00			1.885.050,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	1.885.050,00			1.885.050,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	8.459.800,00			1.538.796,00
60	-- Парични средства	8.175.331,00			1.034.645,00
61	-- Парични еквиваленти	284.469,00			504.151,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	91.837.277,00			77.209.363,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	51.794.129,00			40.810.229,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	924.178,00			924.178,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	262.336,00			262.336,00

<b>72</b>	-- Законски резерви	184.836,00			184.836,00
<b>74</b>	-- Останати резерви	77.500,00			77.500,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	39.623.715,00			30.326.642,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	10.983.900,00			9.297.073,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	28.283.556,00			26.222.417,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	28.283.556,00			26.222.417,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	27.615.052,00			25.902.646,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	668.504,00			319.771,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	11.759.592,00			10.176.717,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	91.837.277,00			77.209.363,00

## 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)	19.792.579,00			21.393.789,00
202	-- Приходи од продажба	19.676.920,00			21.344.973,00
203	-- Останати приходи	115.659,00			48.816,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	7.558.312,00			11.055.179,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	527.360,00			491.902,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.485.095,00			2.696.505,00
212	-- Останати трошоци од работењето	1.534.313,00			3.453.629,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	3.169.565,00			3.345.396,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	2.069.500,00			2.197.675,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	116.142,00			119.287,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	850.020,00			881.211,00
217	-- Останати трошоци за вработените	133.903,00			147.223,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	273.835,00			637.135,00
222	-- Останати расходи од работењето	568.144,00			430.612,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	130,00			25,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	130,00			25,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	12.234.397,00			10.338.635,00



<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	12.234.397,00			10.338.635,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	1.250.497,00			1.041.562,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	10.983.900,00			9.297.073,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	9,00			12,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	10.983.900,00			9.297.073,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	10.983.900,00			9.297.073,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	70.210,00			77.500,00
<b>625</b>	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	993.250,00			993.250,00
<b>626</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	5.900.762,00			4.202.383,00
<b>630</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	5.900.762,00			4.202.383,00
<b>635</b>	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	456.776,00			
<b>638</b>	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	668.504,00			319.771,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	115.659,00			
<b>664</b>	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	28.090,00			

<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	350.468,00			
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)				179.766,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	320.289,00			347.837,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	133.903,00			123.442,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	211.304,00			171.652,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	112.340,00			87.089,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	4.130,00			
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.119.671,00			
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	9,00			12,00
<b>723</b>	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	9,00			12,00
<b>724</b>	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	4,00			4,00

## 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	19.792.709,00			

Потпишано од:

Bojan Ninevski  
aktiva\_mn@yahoo.com  
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,  
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber  
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD  
Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

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.