

АД ТЕКСТИЛ Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ЗА ПЕРИОДОТ 01 ЈАНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Скопје, Февруари 2020 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот 01.01 до 31.12.2019 година

во МКД

	Белешки	2019	2018
Приходи од работење	6	115,971,140	119,720,654
Трошоци за сировини и материј.	7	(5,542,663)	(6,666,926)
Набавна вредност на продадени стоки		(84,143,121)	(78,283,152)
Услуги		(6,627,667)	(7,245,241)
Останати трошоци од работење		(5,988,049)	(11,048,388)
Трошоци на вработени	8	(9,008,045)	(10,300,546)
Амортизација		(2,901,873)	(870,353)
Вредносно усогласување		(17,676)	(1,171,245)
Други трошоци		-	-
<i>Оперативна добивка (загуба)</i>		1,742,046	4,134,803
Приходи од финансирање	9	-	2,156
Расходи од финансирање	10	(463,593)	(2,864,487)
<i>Вкупна добивка пред оданочување</i>		1,278,453	1,272,472
Данок од добивка	11	(261,905)	(262,104)
<u>НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>1,016,548</u>	<u>1,010,368</u>
Останати сеопфатни приходи		-	-
Данок на сеопфатни приходи		-	-
<u>СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>1,016,548</u>	<u>1,010,368</u>

Во Скопје

Овластено лице

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2019 година

во МКД

	Белешки	2019	2018
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства		-	-
Материјални средства	12	136,361,462	134,294,637
Финансиски вложувања	13	69,145	69,145
<i>Вкупно нетековни средства</i>		136,430,607	134,363,782
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	14	38,163,079	41,508,895
Средства наменети за продажба		10,116,985	20,566,863
Побарувања од купувачи	15	18,034,907	27,624,220
Други краткор.побарувања	16	1,274,592	1,221,839
Пари и парични еквивал.	17	5,104,768	1,446,310
АВР		2,550,001	-
<i>Вкупно тековни средства</i>		75,244,332	92,368,127
ВКУПНО СРЕДСТВА		211,674,939	226,731,909
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал (акц.главнина)	19	91,638,704	91,638,704
Ревалоризациони резерви		611,478	611,478
Законски и останати резерви		47,958,161	46,624,093
Акумулирана добивка		1,758,711	1,671,311
Нето добивка од теков.година		1,016,548	1,010,368
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		142,983,602	141,555,954
В ОБВРСКИ			
<i>Долгорочни обврски</i>	20	31,804,500	58,337,591
Краткорочни финансиски обврски	21	-	-
Краткорочни обврски кон добав.	22	16,501,942	17,211,513
Други краткорочни обврски	23	11,115,073	1,423,747
Обврски за тековни даноци		1,121,058	602,713
Обврски за исплата на дивиденда		6,149,292	7,600,391
<i>Краткорочни обврски</i>		34,887,365	26,838,364
<i>Вкупно обврски</i>		66,691,865	85,175,955
ПВР		1,999,472	-
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		211,674,939	226,731,909
Во Скопје			Овластено лице

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА ГЛАВНИНАТА

						во МКД
	Акц.капитал	Резерви	Остан.резерви	Акум.добив	Добивка за год	Вкупно
Состојба 01.01.2018 год.	91,638,704	40,624,093	611,478	6,244,093	7,483,287	146,601,655
Распред.на добивка	-	6,000,000	-	1,483,287	(7,483,287)	-
Промени по раз.основи	-	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	(6,056,069)	-	(6,056,069)
Нето добивка за 2018 го	-	-	-	-	1,010,368	1,010,368
Состојба 31.12.2018 год	91,638,704	46,624,093	611,478	1,671,311	1,010,368	141,555,954
Состојба 01.01.2019 год.	91,638,704	46,624,093	611,478	1,671,311	1,010,368	141,555,954
Промени по раз.основи	-	323,700	-	87,400	-	411,100
Распред.на добивка	-	1,010,368	-	-	(1,010,368)	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2019 год.	-	-	-	-	1,016,548	1,016,548
Состојба 31.12.2019 год	91,638,704	47,958,161	611,478	1,758,711	1,016,548	142,983,602

Во Скопје

Овластено лице

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во МКД

	2019	
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		1,278,453
<i>Прилагодување за</i>		
Амортизација на нетековни средства	2,901,873	
Отписи	-	
Позит.курс.разлики, платени камати	-	
Платен данок на добивка	(261,905)	
Паричен тек од деловни активности		
Зголемување на побарувања по сите основи	6,986,559	
Зголемување за залихи	3,345,816	
Зголемување на обврски спрема добавувачи	(709,571)	
Зголемување на останати обврски	11,690,798	
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	518,345	
		24,471,915
Нето прилив од деловни активности		25,750,368
Паричен тек од инвестициони активности		
Набавки и отуѓување на НПО	(5,760,032)	
Плаќања за долг. и остан.вложувања	-	
Нето промени од инвестициони активности		(5,760,032)
Паричен тек од финансиски активности		
Приливи на долгорочни кредити	(16,331,878)	
Приливи на краткорочни кредити	-	
Исплатена дивиденда	-	
Зголемување на капиталот	-	
Нето промени од финансиски активности		(16,331,878)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти		3,658,458
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период		1,446,310
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период		5,104,768
Во Скопје		Овластено лице

АД ТЕКСТИЛ Скопје

**СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ
ЗА ПЕРИОДОТ 01 ЈАНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

Скопје, Февруари 2020 година

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

ЗА 2019 ГОДИНА

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ИМЕ НА ДРУШТВОТО	АД ТЕКСТИЛ Скопје
СЕДИШТЕ	Перо Наков бр.31 Скопје
ЕМБС во Централен регистар	4057724
ВИД НА ОРГАНИЗАЦИЈА	Друштво со ограничена одговорност
СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА	По акционерска книга
ОСНОВНА ДЕЈНОСТ	(46.38) Трговија на големо со друга храна
БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	22 Вработени

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со законските прописи на Република Македонија, и согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување прифатени и објавени во Република Македонија.

Друштвото објавува поединечни финансиски извештаи.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото, Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, по потреба модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2019 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со закон пропишаните финансиските извештаи.

2. 2. Валута на известување

Финансиските извештаи се изразени во согласност со законските прописи на Република Македонија, во националната валута на Република Македонија - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2019 година на Друштвото се изготвуваат во денари.

2. 3. Странски валути

Функционална валута на известување е денарот, пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските валути на НБМ во денарска противвредност на денот на составување на

финансиските извештаи, а искажувањата на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

3. ПРИМЕНЕТИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

3.1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки.

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот.

Реализацијата се искажува по стварни вредности. Цените на продаваните производи на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се искажуваат како приходи од камати во рамки на останати приходи. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

3.3. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност и набавката на сировини, материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период.

3.4. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот или намената на основните средства, се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Користи на вработени

Користи на вработени се сите форми на надомести кои ги дава друштвото на своите вработени во размена за извршената услуга од страна на вработените.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат во рок од дванаесет месеци по крајот на периодот во кои вработените ја извршиле услугата, како платите, сите придонеси на плати со персоналниот данок, платените отсуства, учество во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка во периодот за кој се однесуваат.

Согласно законските прописи во РМ на сите вработените им се пресметува плата на бруто основа, во која освен нето платата се и придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување, како и придонесите за вработување и за дополнително здравствено осигурување.

3.6. Расходи од камати

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиската состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во рамки на расходи од финансирање. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

3.7. Нетековни нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права ги содржат трошоците за добивање лиценци, изработка и набавка на проекти набавка на софтвери и софтверски лиценци, стручно оспособување и усовршување, како и за други трошоци кои се потребни за отпочнување и вршење на основната дејност.

Оснивачките вложувања и материјалните права се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност претставува фактурната вредност на набавените основни средства зголемени за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Амортизацијата на оснивачките вложувања и материјалните права се врши на набавната вредност и се отпишува за пет години, по стапка од 20% годишно, односно за периодот на нејзиното траење.

3.8. Нетековни материјални средства

Материјалните средства - земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на

материјалните средства.

Амортизацијата на основните средства се пресметува праволиниски, по утврдени стапки, кои се применуваат на објективната (процената фер-пазарна) вредност на материјалните средства, се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на средствата. Стапки на амортизација се:

	Корисен век	Стапки
- Транспортни сред.	4-5 години	25%-20%
- Опрема	5-10 години	20%-10%
- Компјутери	4 години	25%
- Мебел	4 години	20%

Основните средства се поделени, согласно номенклатурата, во групи, односно подгрупи, по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за Финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во извештајот на сеопфатната добивка.

3.9. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неопределен век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација во друштвото, се проценуваат од оштетување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека нивната сегашна вредност не е еднаква со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците за продажба, и неговата употребна вредност. Со цел да се процени оштетувањето на средствата, се групираат во најмали единици што генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се оштетени се проценуваат за можна корекција на оштетувањето на денот на извештајот за финансиската состојба.

3.10. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на наемопримателот сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања на наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржуваат од наемодавателот се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наемот при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателот ги презентира средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба на друштвото како средства за издавање или материјално вложување во постројки и опрема.

3.11. Залихи

(1) Залихите на материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(2) Ситниот инвентар се отпишува со стапка од 50% годишно.

(3) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

3.12. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво.

Финансиските средства, и финансиските обврски или инструментите на главнината се признаваат во извештајот единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба, заеми и побарувања, пари и парични средства, и капитал.

Стекнувањето и продажбите на финансиските средства се признаваат на датата на тргувањето, на која Друштвото се обврзало да купи или да продаде средство.

На секоја дата на известување Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на секое финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположиви за продажба, значително или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство представува индикатор дека средството е оштетено.

3.13.1. Побарувања по основ на продажба

(1) Побарувањата по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор.

Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на финансиските извештаи.

(2) Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на побарувањата по основ на продажба кои се сеуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

3.13.2. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

3.13.3. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат како обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврските кон добавувачи иницијално се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот ефективна каматна стапка.

Заради краткиот рок на доспевање сметководствената вредност на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближна на нивната објективна вредност.

3.14. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски претставуваат кредити од банки во Република Македонија и од странство. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

3.15. Капитал

Запишаниот капитал на Друштвото е представен по историска цена на денот на неговото регистрирање, во сметководството се евидентира регистрираниот капитал.

3.16. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

3.17. Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Издвојувањата за данокот од добивка се вршат на остварената добивка како основица, по пропишана стапка од 10%. Согласно Законот за данок на добивка, данок

од 10% се плаќа и на непризнаените расходи, за даночни цели.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

4.1. Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

5. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Видови ризици

Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се ризикот од промена на девизните курсеви, каматниот ризик и кредитниот ризик. Менаџментот на Друштвото е насочен во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризици го врши менаџментот на Друштвото.

1) Пазарни ризици

А) Ризик од промена на девизните курсеви

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Друштвото во своето работење е поврзано во голем дел со трансакции во странска валута. Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флукуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен. Менаџментот спроведува политика на навремено обезбедување на доволно девизни средства на девизните сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните стапки по земените кредити доколку се врзани со СКИБОР, ЛИБОР или ЕУРИБОР. Друштвото во 2019 година има кредити со фиксна камата и не е подложно на каматен ризик.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловните активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, при што едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик. Побарувањата од купувачите, поради природата на дејноста, се состојат од поголем број салда, при што за управувањето на кредитниот ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

3) Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност се јавува кога постои можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот спроведува успешна политика на навремено обезбедување на доволно ликвидни средства на сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

4) Даночен ризик

Согласно законските прописи на РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото во рок од пет години подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за периодот.

5) Капитален ризик

Друштвото успешно ја остварува целта во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва, и одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото. Во предходниот период Друштвото има издвоено, дел од добивката за резерви, согласно ЗТД.

ПРИФАТЕНО
На _____ 2019 година

Од Управител

6. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Приходи од продажба во земјата	68,704,245	87,262,595
Приходи од продажба во странство	12,448,285	2,019,121
Останати приходи од продажба	4,223,732	6,459,019
Вкупни приходи од продажба	85,376,262	95,740,735
Приходи од ловиште	423,728	436,865
Приходи од продажба на нетек.средства	9,534,964	-
Приходи од закупнини	20,172,367	23,023,423
Приходи од отписи на обврски	-	-
Други приходи	463,819	519,631
Вкупни останати приходи	30,594,878	23,979,919
Вкупно приходи од работење	115,971,140	119,720,654

7. ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Набавна вредност на продадени стоки	84,143,121	78,283,152
Потрошени сировини и материјали	897,753	1,109,570
Потрошена енергија	4,587,754	5,334,144
Потрошени резервни делови	-	223,212
Отпис на ситен инвентар	57,156	-
Одржување	-	-
Вкупно трошоци за материјали	5,542,663	6,666,926
Транспортни, телеком и други услуги	799,249	477,175
Закупнини	1,469,150	1,268,380
Производни услуги	-	-
Инвестиционо одржување	1,113,753	1,386,190
Останати услуги	3,245,515	4,113,496
Вкупно трошоци за извршени услуги	6,627,667	7,245,241

7. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ (продолжува)

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Трошоци за вработени -бруто плати	8,697,752	9,379,068
Други трошоци за вработени	310,293	921,478
Вкупно трошоци на вработени	9,008,045	10,300,546
Амортизација	2,901,873	870,353
Репрезентација	844,697	995,522
Осигурување	206,149	162,988
Банкарски провизии	183,979	206,609
Даноци, такси и царини	134,008	259,909
Професионални и други услуги	2,478,653	2,608,793
Останати трошоци	411,970	5,735,242
Вкупно останати трошоци од работење	4,259,456	9,969,063
Кусоци, кало,растур	1,728,593	1,079,325
Вредносно усогласување на нетековни средства	-	1,171,245
Вредносно усогласување на тековни средства	17,676	-
Вкупни трошоци од работење	114,229,094	115,585,851

8. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Нето плати	5,843,694	6,407,379
Придонеси на плати	2,450,886	2,519,755
Даноци на плати	403,172	451,934
Вкупни трошоци за плати	8,697,752	9,379,068
Останати трошоци на вработени	310,293	921,478
Вкупни трошоци за вработените	9,008,045	10,300,546

9. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Приходи од учество во вложувања	-	-
Позитивни курсни разлики	-	-
Камати и др. приходи од финансирање	-	2,156
Останати финансиски приходи	-	-
Вкупни приходи од финансирање	-	2,156

10. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Негативни курсни разлики	-	84,790
Камати по кредити	463,593	2,752,139
Затезни камати	-	22,036
Останати финансиски расходи	-	5,522
Вкупно расходи од финансирање	463,593	2,864,487

11. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Добивка/загуба пред оданочување	1,278,453	1,272,472
Непризнаени расходи од задршки	-	-
Непризнаени расходи за репрезентација	-	-
Останати непризнаени расходи	1,348,570	1,348,570
Одбитни ставки	-	-
Основа за данок на добивка од 10%	2,627,023	2,621,042
Намалување на даночни основа	-	-
Основа за данок на добивка 10%, по намалување	2,627,023	2,621,042
Вкупно данок на добивка	262,702	262,104

12. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	во МКД				
Опис	Земја	Згради	Опрема	Винарија	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2018	4,316,976	204,421,041	43,000,332	42,795,913	294,534,262
Набавки во тек на год.	-	222,120	1,216,783	624,097	2,063,000
Пренос од инвест.во тек	-	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2018	4,316,976	204,643,161	44,217,115	43,420,010	296,597,262
Состојба 01.01.2019	4,316,976	204,421,041	44,217,132	43,420,010	296,375,159
Набавки во тек на год.	-	-	34,200	5,725,832	5,760,032
Пренос од инвест.во тек	-	-	222,152	-	222,152
Расходи и отуѓувања	-	-	(791,383)	-	(791,383)
Состојба 31.12.2019	4,316,976	204,421,041	43,682,101	49,145,842	301,565,960
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2018	-	128,654,193	32,778,079	-	161,432,272
Амортизација	-	-	870,353	-	870,353
Расходи	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2018	-	128,654,193	33,648,432	-	162,302,625
Состојба 01.01.2019	-	128,654,193	33,648,432	-	162,302,625
Амортизација	-	1,583,170	1,318,703	-	2,901,873
Расходи	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2019	-	130,237,363	34,967,135	-	165,204,498
Нето вредност на 31.12.2018	4,316,976	75,988,968	10,568,683	43,420,010	134,294,637
Нето вредност на 31.12.2019	4,316,976	74,183,678	8,714,966	49,145,842	136,361,462

13. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	31.12.2019	31.12.2018
Откупени сопствени акции	-	-
Други вложувања	69,145	69,145
Вкупно долгор. финансиски вложувања	69,145	69,145

АД ТЕКСТИЛ Скопје

14. ЗАЛИХИ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Материјали	47,277	61,801
Резервни делови	-	-
Готови производи	7,126,244	8,741,105
Стоки	30,989,558	32,705,989
Вкупно залихи	38,163,079	41,508,895

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Побарувања од купувачи во земјава	16,491,825	27,624,220
Побарувања од купувачи во странство	1,543,082	-
	-	
Вкупно побарувања од купувачи	18,034,907	27,624,220

16. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Побарувања за дадени аванси	-	-
Побарувања од работници	300,014	100,596
Побарувања за даноци и придонеси	890,578	597,558
Други побарувања	84,000	523,685
Трошоци за идни периоди АВР	2,550,001	-
Вкупно други побарувања	3,824,593	1,221,839

17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Пари на денарски сметки и во благајна	473,144	903,084
Пари на девизни сметки и во благајна	4,631,624	543,226
Парични еквиваленти	-	-
Вкупно парични средства	5,104,768	1,446,310

АД ТЕКСТИЛ Скопје

19.ЗАПИШАН КАПИТАЛ

Сопственици на акции	Број на акции				
	01.01.2019	%	промени	31.12.2019	%
Бруно Грозданов	10,542	60.3%	-	10,542	60.3%
АНГРОТЕКС АД Штип	6,850	39.2%	-	6,850	39.2%
Физички лица	100	0.6%	-	100	0.6%
Вкупно	17,492	100%		17,492	100%

20. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Долгорочни обврски кон банки лизинг	-	-
Долгорочни обврски кон банки	31,804,500	58,337,591
Останати долгорочни обврски	-	-
Вкупни долгорочни финансиски	31,804,500	58,337,591

22. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Добавувачи во земјата	14,147,981	8,678,896
Добавувачи во странство	2,353,961	8,532,617
<i>Вкупни крат.обврски кон добавувачи</i>	16,501,942	17,211,513

23. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Примени аванси	-	673,014
Обврски за нето плати	646,062	-
Обврски за придонеси на плати	33,349	750,733
Тековни даночни обврски	1,121,058	602,713
Обврски за исплата на дивиденда	6,149,292	7,600,391
Други обврски	10,435,662	-
Одложено плаќање на трошоци	1,999,473	-
<i>Вкупни др.краткорочни обврски</i>	18,385,423	9,626,851

24. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Валута	31.12.2019	31.12.2018
1 EURO	61.4856 мкд	61.4950 мкд