

ЕМБС: 04222598

Целосно име: Друштво за превоз на патници во земјата и странство и услуги

ПЕЛАГОНИЈА ТРАНС АД Прилеп

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

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)	19.681.735,00			20.371.617,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	19.681.735,00			20.371.617,00
10	-- Недвижности (011+012)	10.447.592,00			11.137.474,00
11	-- Земјиште	2.246.765,00			2.246.765,00
12	-- Градежни објекти	8.200.827,00			8.890.709,00
13	-- Постројки и опрема	9.234.143,00			
14	-- Транспортни средства				9.234.143,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	2.652.203,00			6.801.095,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)				1.150.104,00
38	-- Залихи на сировини и материјали				1.150.104,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	2.522.099,00			5.614.454,00
47	-- Побарувања од купувачи	2.074.193,00			4.900.868,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	447.906,00			698.586,00
50	-- Побарувања од вработените				15.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	130.104,00			36.537,00
60	-- Парични средства	130.104,00			36.537,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	22.333.938,00			27.172.712,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	8.225.045,00			11.324.822,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	12.014.790,00			12.014.790,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	42.500,00			42.500,00
72	-- Законски резерви	42.500,00			42.500,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	732.468,00			1.313.459,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				580.991,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.099.777,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	14.108.893,00			15.847.890,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	14.108.893,00			15.847.890,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	11.415.679,00			12.872.507,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	60.174,00			72.078,00
100	-- Обврски кон вработените	133.040,00			181.456,00
101	-- Тековни даночни обврски				107.852,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	2.500.000,00			2.500.000,00
108	-- Останати краткорочни обврски				113.997,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	22.333.938,00			27.172.712,00

Биланс на успех

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

		година	тековна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	16.441.333,00	19.587.429,00
202	- - Приходи од продажба	16.341.984,00	19.574.921,00
203	- - Останати приходи	99.349,00	12.508,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	19.524.484,00	19.169.349,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	10.201.323,00	9.333.293,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	36.539,00	100.200,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	3.726.574,00	653.620,00
212	- - Останати трошоци од работењето	2.211.926,00	5.516.887,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	2.493.825,00	3.180.543,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	1.621.527,00	1.864.505,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	85.102,00	93.763,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	690.347,00	734.721,00
217	- - Останати трошоци за вработените	96.849,00	487.554,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	689.882,00	
222	- - Останати расходи од работењето	164.415,00	384.806,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)		300.984,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва		11.774,00
233	- - Останати финансиски приходи		289.210,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	16.626,00	30.221,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	16.626,00	30.221,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)		688.843,00
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	3.099.777,00	
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)		688.843,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	3.099.777,00	
252	- - Данок на добивка		107.852,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)		580.991,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	3.099.777,00	
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	8,00	12,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	- - Добивка за годината		580.991,00
270	- - Загуба за годината	3.099.777,00	
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)		580.991,00
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	3.099.777,00	

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	- - Земјишта	2.246.765,00			2.246.765,00
635	- - Набавна вредност на објекти од нискоградба				35.084.979,00
637	- - Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба				26.194.270,00
638	- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)				8.890.709,00
672	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет				698.586,00

673	-- Останати побарувања од физички лица , трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	15.000,00
674	-- Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 095 од БУ)	2.500.000,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	18.886.124,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	582.532,00
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	12.508,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	12.508,00
716	-- Расходи на продадени производи и услуги	100.200,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	25.314,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	4.130,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	10.795,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	48.813,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	470.296,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.193.434,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	279.414,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	26.000,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	45.536,00
733	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	203.700,00
734	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	147.708,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	235.392,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	347.610,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	8.550,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	435.505,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	218.913,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	21.000,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	12,00

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
2419	- 49.39 - Друг патнички копнен транспорт, непомнат на друго место	16.441.333,00			

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.

