

ЕМБС: 05661617

Целосно име: Трговско друштво за производство и промет СОЛУН - 2001 АД

Гевгелија

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)	31.794.203,00			29.171.837,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	31.754.888,00			29.132.522,00
10	-- Недвижности (011+012)	31.600.710,00			29.021.710,00
11	-- Земјиште	5.486.515,00			5.486.515,00
12	-- Градежни објекти	26.114.195,00			23.535.195,00
13	-- Постројки и опрема	28.027,00			28.027,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	126.151,00			82.785,00
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	39.315,00			39.315,00
34	-- Останати долгорочни побарувања	39.315,00			39.315,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	10.660.710,00			10.356.624,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	10.129,00			10.129,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10.129,00			10.129,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	10.352.686,00			10.200.189,00
47	-- Побарувања од купувачи	9.057.426,00			9.057.426,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.142.763,00			1.142.763,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	152.497,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	297.895,00			146.306,00
60	-- Парични средства	297.895,00			146.306,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	444.495,00			2.238.776,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	42.899.408,00			41.767.237,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	34.073.609,00			35.952.124,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	25.156.295,00			25.156.295,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	7.702.373,00			7.702.373,00
72	-- Законски резерви	7.702.373,00			7.702.373,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	3.574.378,00			2.287.306,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	480.922,00			480.922,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				1.287.072,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.878.515,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	8.825.799,00			5.815.113,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	6.101.950,00			
90	-- Обврски по заеми и кредити	6.101.950,00			
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.723.849,00			5.815.113,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.831.417,00			2.255.825,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	80.500,00			30.126,00
100	-- Обврски кон вработените	61.942,00			71.641,00

101	- - Тековни даночни обврски	576.498,00	1.583.516,00
104	- - Обврски по заеми и кредити	173.492,00	1.874.005,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	42.899.408,00	41.767.237,00

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)	9.922.148,00			7.616.434,00
202	- - Приходи од продажба	7.392.000,00			7.480.533,00
203	- - Останати приходи	2.530.148,00			135.901,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	9.768.578,00			6.000.592,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	103.514,00			383.794,00
210	- - Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				86.909,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	3.925.336,00			1.551.154,00
212	- - Останати трошоци од работењето	1.821.682,00			1.440.000,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	1.260.610,00			1.244.936,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	718.971,00			718.512,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	69.847,00			69.896,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	291.753,00			291.593,00
217	- - Останати трошоци за вработените	180.039,00			164.935,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства				636.609,00
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				254.467,00
222	- - Останати расходи од работењето	2.657.436,00			402.723,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.704.144,00			75.845,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.704.144,00			75.845,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				1.539.997,00
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	1.550.574,00			
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				1.539.997,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	1.550.574,00			
252	- - Данок на добивка	327.941,00			252.925,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				1.287.072,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	1.878.515,00			
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	1,00			1,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД				1.287.072,00
260	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				1.287.072,00
269	- - Добивка за годината				1.287.072,00
270	- - Загуба за годината	1.878.515,00			
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				1.287.072,00
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	1.878.515,00			

Државна евиденција

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

625	-- Земјишта	5.486.515,00	5.486.515,00
675	-- Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата (< или = АОП 095 од БС)	173.496,00	1.874.005,00
679	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	25.156.295,00	25.156.295,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	7.392.000,00	7.480.533,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	2.487.000,00	
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	22.897,00	
711	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	20.251,00	135.901,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	28.946,00	13.446,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)		23.050,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	17.128,00	4.017,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	64.737,00	60.938,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	80.362,00	51.626,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)		32.432,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	13.333,00	
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	166.706,00	
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)		164.935,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	894.224,00	
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	152.603,00	200.231,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	69.854,00	44.856,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)		48.786,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)		254.467,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	1.973.932,00	
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	1,00	1,00

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
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	9.922.148,00			

Потпишано од:

Mihail Trajanov
bena.dooel@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