

## ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ЕМБС: 04058844

Целосно име: Хотелско - угостителско акционерско друштво ОХРИДТУРИСТ

Охрид

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки  
Финансиски извештаи

## 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)	393.702.061,00			403.092.276,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	393.702.061,00			403.092.276,00
10	-- Недвижности (011+012)	359.282.159,00			372.613.043,00
11	-- Земјиште	18.426.543,00			18.426.543,00
12	-- Градежни објекти	340.855.616,00			354.186.500,00
13	-- Постройки и опрема	3.210.440,00			3.812.958,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	16.737.951,00			12.284.764,00
18	-- Материјални средства во подготовка	14.471.511,00			14.381.511,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	19.298.751,00			22.171.062,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	7.182.503,00			12.979.321,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	23.967,00			23.967,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7.100.544,00			12.897.362,00
42	-- Залихи на трговски стоки	57.992,00			57.992,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	5.581.722,00			7.861.616,00
47	-- Побарувања од купувачи	3.842.562,00			5.314.268,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	55.257,00			942.639,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.658.161,00			1.578.967,00
50	-- Побарувања од вработените	25.742,00			25.742,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	6.534.526,00			1.330.125,00
60	-- Парични средства	6.534.526,00			1.330.125,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	602.976,00			55.653,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	413.603.788,00			425.318.991,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	399.469.505,00			409.949.854,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	367.599.912,00			367.599.912,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	11.410.396,00			11.410.396,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	350.884.760,00			350.884.760,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	2.366.088,00			2.366.088,00
72	-- Законски резерви	2.366.088,00			2.366.088,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	5.722.309,00			5.722.309,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	305.212.819,00			292.705.795,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	10.480.349,00			12.507.024,00

81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.821.499,00	12.035.171,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.821.499,00	12.035.171,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.171.829,00	8.117.050,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	307.516,00	307.516,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	430.211,00	423.943,00
100	-- Обврски кон вработените	910.334,00	924.116,00
101	-- Тековни даночни обврски		2.260.928,00
108	-- Останати краткорочни обврски	1.609,00	1.618,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	11.312.784,00	3.333.966,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	413.603.788,00	425.318.991,00

**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)	49.905.961,00			44.689.997,00
202	-- Приходи од продажба	27.240.483,00			44.459.627,00
203	-- Останати приходи	22.665.478,00			230.370,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	60.380.427,00			57.227.521,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	15.144.012,00			9.489.304,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.816.821,00			3.863.927,00
212	-- Останати трошоци од работењето	5.205.621,00			6.685.956,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	17.025.792,00			19.087.106,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	10.917.653,00			12.301.894,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	713.927,00			825.193,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.423.630,00			4.877.909,00
217	-- Останати трошоци за вработените	970.582,00			1.082.110,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	20.327.041,00			17.647.397,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	839.129,00			
222	-- Останати расходи од работењето	22.011,00			453.831,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)				38.138,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				38.138,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.883,00			7.638,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	791,00			3.510,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				628,00
243	-- Останати финансиски расходи	5.092,00			3.500,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	10.480.349,00			12.507.024,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	10.480.349,00			12.507.024,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	10.480.349,00			12.507.024,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	47,00			54,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	10.480.349,00			12.507.024,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	10.480.349,00			12.507.024,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	18.426.543,00			18.426.543,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	912.212.962,00			910.734.404,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	572.049.285,00			557.264.928,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	340.163.677,00			353.469.476,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	836.180,00			836.180,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	144.241,00			119.156,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	691.939,00			717.024,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	634.805,00			367.115,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	414.308,00			362.003,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	220.497,00			5.112,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	418.616,00			19.858.159,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	26.141.087,00			24.601.468,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	18.000,00			35.889,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	22.665.478,00			183.354,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	99.528,00			11.127,00
718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	40.151,00			8.704,00
719	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	15.273,00			14.996,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	51.554,00			30.107,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	50.028,00			28.685,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	309.944,00			414.453,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	9.524.259,00			7.524.987,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	5.462.747,00			
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.475,00			976,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	10.855,00			139.757,00
733	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	26.517,00			2.439,00
736	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	402.425,00			340.530,00
740	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	82.100,00			50.972,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	727.419,00			93.914,00
744		526.823,00			581.094,00



	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)		
747	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	4.230,00	58.269,00
748	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	38.464,00	41.981,00
749	- - Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	55.080,00	84.431,00
754	- - Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	36.280,00	74.031,00
756	- - Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)		245.333,00
758	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)		59.129,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	107.351,00	586.561,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	679.379,00	667.857,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	61.688,00	70.921,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	2.571.866,00	2.571.886,00
764	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	21.636,00	23.206,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.428.565,00	2.164.421,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	47,00	53,00

### 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
2438	- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување	49.905.961,00			

#### Потпишано од:

Mirjana Kuzmanoska  
hotelpalas@t.mk

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.

**ПЕЧАТИ ОТКАЖИ**

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија