

ЕМБС: 04058844

Целосно име: Хотелско - угостителско акционерско друштво ОХРИДУРИСТ

Охрид

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

### 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)	346.522.346,00			362.413.473,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	346.522.346,00			362.413.473,00
10	-- Недвижности (011+012)	326.341.946,00			336.993.453,00
11	-- Земјиште	18.426.543,00			18.426.543,00
12	-- Градежни објекти	307.915.403,00			318.566.910,00
13	-- Постројки и опрема	1.106.285,00			2.142.612,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	3.682.924,00			7.886.217,00
18	-- Материјални средства во подготовка	15.391.191,00			15.391.191,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	64.490.019,00			41.133.559,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	2.219.462,00			3.656.576,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	3.741,00			3.741,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.215.721,00			3.652.835,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	30.267.770,00			13.193.011,00
47	-- Побарувања од купувачи	29.253.308,00			12.042.647,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	224.340,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	764.380,00			1.124.622,00
50	-- Побарувања од вработените	25.742,00			25.742,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	32.002.787,00			24.283.972,00
60	-- Парични средства	12.002.787,00			24.283.972,00

61	-- Парични еквиваленти	20.000.000,00			
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	43.851,00			43.851,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	411.056.216,00			403.590.883,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	391.155.178,00			387.991.529,00
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	10.583.803,00			5.722.309,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	332.032.638,00			332.032.638,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.163.649,00			4.861.494,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	9.106.156,00			4.619.694,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	9.106.156,00			4.619.694,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	6.291.019,00			1.656.992,00
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	389.347,00			378.009,00
100	-- Обврски кон вработените	794.580,00			785.171,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.322.273,00			1.490.610,00
108	-- Останати краткорочни обврски	1.421,00			1.396,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	10.794.882,00			10.979.660,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	411.056.216,00			403.590.883,00

### 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)	66.291.449,00			58.213.923,00
202	-- Приходи од продажба	38.655.561,00			37.900.760,00
203	-- Останати приходи	27.635.888,00			20.313.163,00

<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	62.762.854,00			52.890.136,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	18.467.831,00			10.379.532,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.634.200,00			1.626.109,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	5.547.537,00			4.288.837,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	16.503.584,00			15.169.828,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	10.405.517,00			9.461.539,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	760.438,00			628.651,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.342.320,00			3.927.422,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	995.309,00			1.152.216,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	20.609.702,00			20.547.866,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				213.775,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето				664.189,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.291,00			145.474,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.291,00			
<b>233</b>	-- Останати финансиски приходи				145.474,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.995,00			7.948,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	157,00			4.223,00
<b>243</b>	-- Останати финансиски расходи	5.838,00			3.725,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	3.523.891,00			5.461.313,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	3.523.891,00			5.461.313,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	360.242,00			599.819,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	3.163.649,00			4.861.494,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	34,00			38,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	3.163.649,00			4.861.494,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	3.163.649,00			4.861.494,00

#### Државна евиденција

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



<b>609</b>	-- Земјишта	18.426.543,00			18.426.543,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	307.298.720,00			317.925.142,00
<b>613</b>	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	616.683,00			641.768,00
<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	71.045,00			135.664,00
<b>629</b>	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	764.380,00			1.124.622,00
<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)	29.547.241,00			12.068.389,00
<b>631</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 065 од БС)	367.599.912,00			367.599.912,00
<b>639</b>	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	9.106.156,00			4.619.694,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)				64.235,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	38.655.561,00			37.836.525,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	18.825,00			40.200,00
<b>657</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	184.501,00			
<b>658</b>	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	594.441,00			1.316.046,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	26.772.926,00			18.772.416,00
<b>663</b>	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	65.195,00			138.588,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	43.001,00			21.597,00
<b>670</b>	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	14.071,00			12.450,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	27.126,00			26.025,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	22.445,00			8.940,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	328.543,00			291.932,00

<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	16.905.938,00			8.403.776,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	10.913,00			3.049,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.444.337,00			1.903.695,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				356,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	134.733,00			11.662,00
<b>684</b>	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	4.338,00			14.938,00
<b>691</b>	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	48.360,00			126.442,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	175.706,00			164.790,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	476.784,00			487.844,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)				2.621,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	13.200,00			67.740,00
<b>705</b>	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	55.000,00			72.200,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	205.380,00			225.714,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	53.370,00			17.080,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	526.233,00			539.083,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	47.600,00			47.453,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	4.054.078,00			3.036.291,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	33.011,00			19.152,00
<b>715</b>	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	410.880,00			287.369,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)				307.500,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	34,00			38,00

#### Структура на приходи по дејности

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

		година	година	вредноста за тековна година	
<b>2438</b>	- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување	66.292.740,00			

Потпишано од:

Mirjana Kuzmanoska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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**