

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА**  
 За годината што завршува на 31, Декември 2011 и 2010 (во 000 денари )

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
Приходи од продажба	4	58.763	40.091
Останати оперативни приходи (добивка)	-	-	-
Промени на залихите на готови производи и производството во тек	-	-	(3.273)
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието	-	-	-
Потрошени материјали и ситен инвентар	5	(4.875)	(4.215)
Набавна вредност на стоки и материјали	-	-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	6	(4.091)	(3.531)
Трошоци за вработените	9	(37.053)	(22.205)
Трошоци за депрецијација и амортизација	7	(2.554)	(776)
Исправка на вредноста на краткорочните средства	-	-	-
Останати оперативни расходи	8	(4.725)	(6.283)
<b>Добивка/загуба од оперативно работење</b>		<b>5.465</b>	<b>(192)</b>
Финансиски приходи	10	1.304	1.628
Финансиски расходи	-	-	-
<b>Добивка/загуба пред оданочување</b>		<b>6.769</b>	<b>1.436</b>
Данок од добивка	11	(123)	(102)
<b>Добивка/загуба за годината</b>		<b>6.646</b>	<b>1.334</b>
<b>ВКУПНО СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>6.646</b>	<b>1.334</b>

**Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи**

Генерален директор

Неизвршен директор

Сашко Крстевски

Илија Шескокалов

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА НА СОСТОЈБА**  
на 31 Декември 2011 и 2010 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		26.327	27.818
Нематеријални средства	-	-	-
Материјални средства	12	26.327	27.818
Долгорочни вложувања	-	-	-
Долгорочни побарувања	-	-	-
Тековни средства		76.963	70.687
Запики	13	114	-
Побарувања за аванси во земјата	-	-	-
Побарувања од купувачи	15	22.053	22.787
Побарувања од поврзани субјекти	-	-	-
Краткорочни финансиски вложувања	16	20.578	15.220
Побарувања од државата и други институции	-	-	-
Побарувања од вработените и останати побарувања	17	4.908	11.865
Активни временски разграничувања	-	-	-
Парични средства и еквиваленти на парични средства	14	29.309	20.815
ВКУПНА АКТИВА		103.289	98.505

<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
Капитал и резерви		99.405	92.681
Залишан основен капитал	ПК	86.839	87.051
Премии на емитирани акции	-	-	-
Ревалоризациона резерва	ПК	677	665
Резерви	ПК	3.205	1.966
Акумулирана добивка/загуба	ПК	8.684	2.969
Добивка за финансиската година	БУ	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-
Долгорочни обврски		-	-
Тековни обврски		3.884	5.824
Обврски спрема добавувачи	18	288	3.297
Обврски по краткорочни заеми и кредити	-	-	-
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	-	-	-
Краткорочни обврски за плати и останати краткорочни обврски	19	3.596	2.527
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	-	-	-
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>103.289</b>	<b>98.505</b>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Генерален директор

Сашко Крстевски

Неизвршен директор

Илија Шескокалов

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК**  
за годината која завршува на 31.12.2011 и 2010 години

Позиција	Тековна година	Претходна година
<b>Готовински текови од деловни активности</b>	<b>14.915</b>	<b>3.879</b>
Нето добизка/загуба после оданочувања	6.646	1.334
Амортизација	2.554	776
Вредносно усогласување	-	-
Камати и курсни разлики	-	-
<b>Промени - Зголемување/намалување на :</b>		
Залихи	(114)	6.934
Побарувања за аванси во земјата	-	-
Побарувања од купувачи	734	4.784
Побарувања од поврзани субјекти	-	-
Краткорочни финансиски вложувања	-	-
Побарувања од државата и други институции	-	-
Побарувања од вработените и останати побарувања	6.956	(11.128)
Активни временски разграничувања	-	-
Обврски спрема добавувачи	(3.009)	2.243
Обврски за аванси депозити и кауции	-	-
Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти	-	-
Обврски по краткорочни заеми и кредити	-	-
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	-	-
Останати краткорочни обврски	1.069	(1.064)
Останати оперативни расходи	79	-
<b>Готовински текови од инвестициони активности</b>	<b>(6.422)</b>	<b>16.492</b>
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(1.064)	(1.750)
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства	-	-
Краткорочни финансиски вложувања	(5.358)	18.242
<b>Готовински текови од финансиски активности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	-	-
Исплатени дивиденди	-	-
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>8.494</b>	<b>20.371</b>
<b>Парични средства на почеток на годината</b>	<b>20.815</b>	<b>444</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>29.309</b>	<b>20.815</b>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Дата на финансиските извештаи: **31.12.2011**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА

во 000 денари

Позиција	01.01.2010	Зголемување	Намалување	31.12.2010
Запишан капитал	87.031	20	-	87.051
Резерви	1.775	221	-	1.996
Ревалоризациона резерва	465	200	-	665
Акумулирана добивка/загуба	2.056	-	-	2.056
Добивка/загуба за финансиската година	-	1.334	(441)	893
Дивиденди	-	-	-	-
<b>Вкупно капитал и резерви</b>	<b>91.329</b>	<b>1.775</b>	<b>(441)</b>	<b>92.661</b>

Позиција	01.01.2011	Зголемување	Намалување	31.12.2011
Запишан капитал	87.051	465	(677)	86.839
Резерви	1.996	1.209	-	3.205
Ревалоризациона резерва	677	-	-	677
Акумулирана добивка/загуба	2.969	6.646	(931)	8.684
Добивка/загуба за финансиската година	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
<b>Вкупно капитал и резерви</b>	<b>92.661</b>	<b>8.320</b>	<b>1.608</b>	<b>99.405</b>

Запишан капитал:

33.841.400,00 МКД.

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи*

**1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО****Назив и регистрација:**

Модна конфекција Стоби акционерско друштво Велес (во понатамошниот текст Друштвото) е основано на 02.03.2006 година. Седиштето на Друштвото е Велес на ул. Моша Пијаде бр:21 Велес. Последен упис во трговскиот регистар е извршен со решение П. Трг. 2322/04 од 23.09.2004 година на Основниот суд Скопје како регистарски суд. Според податоците од тековната состојба од Централниот регистар видно од изводот од тековната состојба од централниот регистар под број 02 -147 од 24.05.2006 година состојбите одговараат со последното усогласување.

**Дејност и вработени**

Основна дејност на Друштвото според НКД е 14.13 – Производство на друга горна облека.

Бројот на вработените на 31.12.2011 година изнесува 233 лица.

**Седиште:**

Седиштето на друштвото е во Велес.

**Матичен број:**

4180925

**Основачи и одговорност:**

Органи на управувањето и раководењето со Друштвото се Собранието и Одборот на директорите. Одборот на директори брои 5 члена, од кои еден член е извршен директор. Извршниот директор го застапуваат и претставува Друштвото во правниот промет и спрема трети лица без ограничување на овластувањето.

Основната главнина на Друштвото е 556 126 €. Во висина на овој капитал издадени се 10.917 акции со номинална вредност од 51,12 € и тоа 9.949 обични акции и 969 приоритетни акции.

**Запишан капитал**

33.841.400,00 МКД

Овие податоци за Друштвото се запишани во Трговскиот регистар што се води кај Централниот регистар на Република Македонија

Лице овластено за застапување на Друштвото без ограничувања во надворешниот и внатрешниот трговскиот промет е Сашко Крстевски 1608983480006 како генерален директор и Блаже Крстевски 1510951480004 како овластено лице на подружница.

**8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ****НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Дневници за службени патувања и латни трошоци	-	1.237
Надомест на трошоците на вработените, подароци и помошти	918	3.038
Трошоци за промоција, пропаганда, реклама, презентација и спонзорство	128	204
Премии за осигурување	469	343
Даноци, придонеси, членарина и други давачки кои не зависат од резултатот	189	89
Банкарски услуги и трошоци за платениот промет	73	96
Останати нематеријални трошоци	2.948	4.631
<b>Вкупно</b>	<b>4.725</b>	<b>9.638</b>

Нематеријалните трошоци од работењето се однесуваат за надоместок на вработените, за трошоци за службени патувања, трошоци за реклама, репрезентација, пропаганда, спонзорства, трошоци за осигурување, трошоци за членарина и останати трошоци. Нематеријалните трошоци во тековната година во однос на претходната се значително намалени. Наведените расходи во финансиските извештаи се признаени врз основа на соодветна документација за настанатите трошоци.

**9. ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Балкулирани плати	37.053	22.205
<b>Вкупно</b>	<b>37.053</b>	<b>22.205</b>

Трошоците по основ на плати во текот на 2011 година во однос на претходната година се наголемени. Наголемувањето на платите се по основ на повеќе исплатени плати и надоместоци од плати.

**10. РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ, КУРСНИ РАЗЛИКИ И СЛИЧНИ РАСХОДИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Камати од работењето со неповрзани субјекти	1.304	1.628
Затезни камати	-	-
Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>1.304</b>	<b>1.628</b>

Приходите од финансирањето на Друштвото остварени во 2011 година ги сочинуваат приходите по основ на пресметани камати на дадени кредити и приходи од камати од финансиски и останати вложувања во износ од 1.304.949,00 денари.

**11. ДАНОК НА ДОБИВКА**

<b>УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ</b>	<b>1.228.197</b>
Трошоци за репрезентација	115.631
Трошоци по основ на месечни надоместоци на членовите на органи на управување над висината утврдена со закон	1.076.196
Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на орган на управување и на вработени	8.870
Исплати на стипендии	27.500
<b>ДАНОЧНА ОСНОВА</b>	<b>1.228.197</b>
<b>ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА ДОБИВКА</b>	<b>122.819</b>
ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА	87.604
<b>ДАНОК НА ДОБИВКА ПО НАМАЛУВАЊЕ</b>	<b>35.215</b>

**12. ДВИЖЕЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ И МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА**

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Постройки и опрема	Остатки материјални средства	Средства во припрема	Вкупно материјални средства
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>						
Почетна состојба на 01.01.2011	231	27.104	115.074	-	4.495	146.904
Директно зголемување на материјалните средства (набавки)	-	-	1.064	-	-	1.064
Зголемување со пренесување на материјални средства во подготовка	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба на материјални средства	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31.12.2011 (1+2+3+4)</b>	<b>231</b>	<b>27.104</b>	<b>116.138</b>	<b>-</b>	<b>4.495</b>	<b>147.968</b>
<b>ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА</b>						
Почетна состојба на 01.01.2011	-	19.576	99.511	-	-	119.087
Пресметана амортизација за 2011 година	-	877	1.877	-	-	2.554
Исправки на вредноста на продадена, расходовани и пренесени долгорочни материјални средства	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31.12.2011 (6+7+8)</b>	<b>-</b>	<b>20.253</b>	<b>101.388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121.641</b>
<b>Сегашна вредност на материјалните средства (5-9)</b>	<b>231</b>	<b>6.851</b>	<b>14.750</b>	<b>-</b>	<b>4.495</b>	<b>26.327</b>

Друштвото во финансиските извештаи ги искажува постојаните материјални средства врз основа на нивната сметководствена вредност, амортизацијата ја пресметува согласно проценетиот век на употреба на средствата, применувајќи ги стапките на амортизација пропишани со домашната законска регулатива. Вредноста на постојаните средства покрај по основ на амортизација и ревалоризација се искажува и врз основа на веродостојна документација за набавка, отуѓување, расход односно отпис на средството. Значаен дел од основните средства се заложени под хипотека заради обезбедување на користените кредити.

Во текот на 2011 година, Друштвото има набавено основни средства во функција на заокружување и осовременување на машинскиот парк на Друштвото. Износите се потврдени со фактури за набавка

**13. ЗАЛИХИ**

<u>Во илјада денари/ година</u>	<u>Тековна</u>	<u>Претходна</u>
<b>СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ</b>		
Сировини и материјали на залиха	-	-
<b>РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ</b>	-	-
<b>СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА</b>	-	-
Ситен инвентар во употреба	-	-
Амбалажа и автогуми за употреба	-	-
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите	-	-
<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>	-	-
Производство	-	-
<b>ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ</b>	851	639
Производи во продавница	(851)	(639)
<b>СТОКИ</b>	-	-
Стоки во продавница	114	-
Вкалкулиран данок на додадена вредност	-	-
Разлика во цени на стоките	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>114</b>	<b>-</b>

**14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

Паричните средства и паричните еквиваленти кај Друштвото на 31.12.2011 година ја покажуваат следната состојба во структура дадена во прегледот што следува.

<u>Во илјада денари/ година</u>	<u>Тековна</u>	<u>Претходна</u>
жиро сметки	27.099	17.627
Благајна	17	17
Девизни сметки	2.193	3.171
<b>Вкупно</b>	<b>29.309</b>	<b>20.815</b>

**15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ**

<u>Во илјада денари/ година</u>	<u>Тековна</u>	<u>Претходна</u>
Побарувања од купувачите во земјата	972	1.705
Побарувања од купувачи од странство - извозници	21.081	21.082
<b>Вкупно</b>	<b>22.053</b>	<b>22.787</b>

Најзначаен дел од побарувањата од работењето произлегуваат од побарувања од странство-извозници кои на крајот на годината имаат салдо од 21.080.965,00 денари. Овие побарувања произлегуваат од ивонци со кои Друштвото има деловно техничка соработка во изработка на лонг производите.

**16. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

<u>Во илјада денари/ година</u>	<u>Тековна</u>	<u>Претходна</u>
Заеми на поврзани субјекти	8.556	7.132
Останати краткорочни финансиски вложувања	12.022	8.068
<b>Вкупно</b>	<b>20.578</b>	<b>15.220</b>



На крајот на деловната година на салдото кај останати побарувања има салдо од 20.577 867.00 денари значително учество имаат побарувањата дадени по основ на дадени заеми на правни лица по основ на договор. За дадените заеми друштвото има склучено договори и за истите се пресметнува договорена камата

#### **17. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ И ОСТАНАТИТЕ ПОБАРУВАЊА**

<b>Во илјада денари/ година</b>	<b>Тековна</b>	<b>Претходна</b>
Останати краткорочни побарувања	3.759	10.788
Побарувања од вработени	1.103	511
Побарувања за повеќе платен данок	46	566
<b>Вкупно</b>	<b>4.908</b>	<b>11.865</b>

Останати краткорочни побарувања се однесуваат на побарувања од работниците по основ на дадени аконтации за службени патувања како и побарувања од вработените по основ на утврдени кусоци од вработените по основ на попис како и побарувања за повеќе уплатен данок на додадена вредност.

#### **18. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ И ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ**

<b>Во илјада денари/ година</b>	<b>Тековна</b>	<b>Претходна</b>
Обврски спрема добавувачи во земјата	288	2.684
<b>Вкупно</b>	<b>288</b>	<b>2.684</b>

Друштвото во финансиските извештаи обврските спрема добавувачите ги проценува врз основа на примени а неплатени на денот на составувањето на билансот фактури за испорачана стока и услуги. Во најзначаен износ обврските спрема добавувачите се искажани врз основа на фактури за набавка на тековни средства, за потребите на целокупниот процес за обавување на основната дејност како и за примени услуги од други

#### **19. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ, ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ И ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

<b>Во илјада денари/ година</b>	<b>Тековна</b>	<b>Претходна</b>
Останати краткорочни обврски	98	612
Обврски за нето плати и даноци и придонеси	3.498	2.527
<b>Вкупно</b>	<b>3.596</b>	<b>3.139</b>

Обврските по основ од плати и придонеси од плати се однесуваат за неисплатени плати за месец декември 2011 година и истата е исплатена во текот на месец јануари 2012 година.