

Бр. 05-49
12.03.2021 год.
ОХРИД

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 : 2020

Штембил - Архив, знак:	0501
Рок на чување:	и рачен
12.03.2021 г.	Потпис С.М.

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)	373.573.940,00			393.702.061,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	373.573.940,00			393.702.061,00
10	-- Недвижности (011+012)	343.594.281,00			359.282.159,00
11	-- Земјиште	18.426.543,00			18.426.543,00
12	-- Градежни објекти	325.167.738,00			340.855.616,00
13	-- Постройки и опрема	2.278.254,00			3.210.440,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	12.490.214,00			16.737.951,00
18	-- Материјални средства во подготовка	15.211.191,00			14.471.511,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	24.561.351,00			19.298.751,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	5.749.129,00			7.182.503,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	27.708,00			23.967,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	5.663.429,00			7.100.544,00
42	-- Залихи на трговски стоки	57.992,00			57.992,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	10.688.939,00			5.581.722,00
47	-- Побарувања од купувачи	9.084.230,00			3.842.562,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи				55.257,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (преплати)	1.578.967,00			1.658.161,00
50	-- Побарувања од вработените	25.742,00			25.742,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ	8.123.283,00			6.534.526,00

ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)				
60	-- Парични средства	8.123.283,00		6.534.526,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	56.701,00		602.976,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	398.191.992,00		413.603.788,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	383.130.035,00		399.469.505,00
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 (-)	315.693.168,00		305.212.819,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	16.339.470,00		10.480.349,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.643.657,00		2.821.499,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.643.657,00		2.821.499,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	601.568,00		1.171.829,00
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	410.624,00		430.211,00
100	-- Обврски кон вработените	856.228,00		910.334,00
101	-- Тековни даночни обврски	466.201,00		
108	-- Останати краткорочни обврски	1.520,00		1.609,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	12.418.300,00		11.312.784,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	398.191.992,00		413.603.788,00

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)	39.798.641,00			49.905.961,00
202	-- Приходи од продажба	24.528.296,00			27.240.483,00
203	-- Останати приходи	15.270.345,00			22.665.478,00

207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	56.126.819,00			60.380.427,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	9.936.949,00			15.144.012,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.813.959,00			1.816.821,00
212	-- Останати трошоци од работењето	4.265.716,00			5.205.621,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	17.806.183,00			17.025.792,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	11.347.659,00			10.917.653,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	762.854,00			713.927,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.718.935,00			4.423.630,00
217	-- Останати трошоци за вработените	976.735,00			970.582,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	21.106.888,00			20.327.041,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				839.129,00
222	-- Останати расходи од работењето	197.124,00			22.011,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	11.292,00			5.883,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.605,00			791,00
243	-- Останати финансиски расходи	5.687,00			5.092,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	16.339.470,00			10.480.349,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	16.339.470,00			10.480.349,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	16.339.470,00			10.480.349,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	45,00			47,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	16.339.470,00			10.480.349,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	16.339.470,00			10.480.349,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	18.426.543,00			18.426.543,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	324.500.884,00			340.163.677,00
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	666.853,00			691.939,00

615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	200.284,00			220.497,00
629	-- 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)	1.578.967,00			1.658.161,00
630	-- 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)	9.166.673,00			4.471.280,00
631	-- 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
639	-- 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)	2.643.657,00			2.821.499,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	2.179.378,00			418.616,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	22.348.918,00			26.141.087,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	41.022,00			
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	15.138.190,00			22.665.478,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	91.133,00			99.528,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	358.990,00			40.151,00
670	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	432.891,00			15.273,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	54.366,00			51.554,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	41.300,00			
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	94.530,00			50.028,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.178.364,00			309.944,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	7.356.346,00			9.524.259,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.515.544,00			5.462.747,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.366,00			1.475,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	15.550,00			10.855,00

684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	9.138,00			26.517,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)				402.425,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	102.658,00			82.100,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	155.726,00			727.419,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	552.240,00			526.823,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	33.949,00			4.230,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	6.383,00			38.464,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	25.530,00			55.080,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	34.667,00			
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	168.240,00			36.280,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	342.760,00			
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	50.000,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	93.574,00			107.351,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	680.432,00			679.379,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	51.839,00			61.688,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	2.571.886,00			2.571.886,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	22.595,00			21.636,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	70.111,00			
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	436.054,00			1.428.565,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	45,00			47,00

Структура на приходи по дејности

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

			за тековна година	
2438	- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување	39.798.641,00		

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.