

ЕМБС: 04085779

Целосно име: Акционерско Друштво ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

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
<b>1</b>	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	116.365.124,00			111.234.967,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	59.185.165,00			51.379.533,00
<b>10</b>	-- Недвижности (011+012)	33.344.528,00			24.306.275,00
<b>11</b>	-- Земјиште	19.474.703,00			19.474.703,00
<b>12</b>	-- Градежни објекти	13.869.825,00			4.831.572,00
<b>13</b>	-- Постројки и опрема	2.479.803,00			3.712.424,00
<b>17</b>	-- Аванси за набавка на материјални средства	23.360.834,00			23.360.834,00
<b>20</b>	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	57.179.959,00			59.855.434,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	97.071.246,00			82.094.431,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.883.957,00			1.883.957,00

<b>42</b>	-- Залихи на трговски стоки	1.883.957,00		1.883.957,00
<b>44</b>	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	51.088.076,00		75.737.918,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	50.570.340,00		46.708.322,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	34.207.282,00		30.132.436,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	9.472.689,00		8.676.825,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	706.085,00		1.132.396,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	1.053.962,00		910.462,00
<b>51</b>	-- Останати краткорочни побарувања	5.130.322,00		5.856.203,00
<b>52</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	41.531.998,00		33.110.636,00
<b>57</b>	-- Побарувања по дадени заеми	41.531.998,00		33.110.636,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.084.951,00		391.516,00
<b>60</b>	-- Парични средства	3.084.951,00		391.516,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	337.735,00		2.777.748,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	264.862.181,00		271.845.064,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	187.663.551,00		171.103.069,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	150.417.859,00		150.417.859,00
<b>68</b>	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	5.572.696,00		5.572.696,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	4.805.865,00		
<b>72</b>	-- Законски резерви	4.805.865,00		
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	33.296.383,00		15.526.069,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	11.844.344,00		33.044.694,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	16.560.484,00		43.776.531,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	77.054.624,00		100.702.538,00

<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	16.818.992,00		13.382.788,00
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	16.818.992,00		13.382.788,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	60.235.632,00		87.319.750,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	1.295.384,00		6.778.374,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	27.143.722,00		56.378.212,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	15.578.626,00		12.230.775,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	11.270.855,00		6.905.454,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	4.947.045,00		5.026.935,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	144.006,00		39.457,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	264.862.181,00		271.845.064,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	106.720.951,00			81.359.976,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	74.115.197,00			15.125.496,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	32.605.754,00			66.234.480,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	86.470.336,00			31.421.557,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	3.951.151,00			4.086.605,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	54.794.011,00			3.691.616,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.299.426,00			4.771.062,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	9.216.384,00			8.716.586,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	7.411.236,00			6.178.360,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	4.272.464,00			3.572.987,00

<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	392.961,00			324.771,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.814.351,00			1.515.813,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	931.460,00			764.789,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	4.218.883,00			3.810.797,00
<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				129.553,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	186.615,00			1,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	392.630,00			36.977,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.040.047,00			534.382,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.039.409,00			534.382,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	638,00			
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	19.210.568,00			49.404.037,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	19.210.568,00			49.404.037,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	2.650.084,00			5.627.506,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	16.560.484,00			43.776.531,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	7,00			6,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	16.560.484,00			43.776.531,00
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	16.560.484,00			43.776.531,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	16.560.484,00			43.776.531,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	16.560.484,00			43.776.531,00

Ознака за	Опис	Нето за	Бруто за	Исправка на	Претходна
-----------	------	---------	----------	-------------	-----------

## Државна евиденција

АОП

6

6

6

6

6

6

6

6

6

<b>634</b>	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	28.089.847,00		20.288.242,00
<b>635</b>	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	32.269.122,00		62.902.087,00
<b>637</b>	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	792.806,00		
<b>638</b>	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)			11.992.081,00
<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)	49.108.783,00		4.149.935,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	63.239.824,00		7.630.740,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	63.239.824,00		3.786.470,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)			3.844.270,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	8.214.509,00		7.733.909,00
<b>650</b>	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	104.568,00		

<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)				2.423.763,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	32.501.186,00			63.810.717,00
<b>662</b>	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)				63.810.717,00
<b>667</b>	-- Расходи на продадени производи и услуги	54.775.111,00			3.691.616,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	58.946,00			70.492,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	305.542,00			1.719,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	153.742,00			847.444,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.847.095,00			2.881.988,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	718.050,00			1.132.405,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	38.375,00			1.850,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	306.733,00			294.285,00
<b>684</b>	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	3.188.282,00			144.065,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.166.164,00			1.165.285,00
<b>689</b>	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	321.035,00			1.068.079,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	75.404,00			
<b>694</b>	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	148.840,00			
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	245.194,00			221.910,00
<b>696</b>	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	119.350,00			229.242,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	69.450,00			

<b>699</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)				74.780,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	66.930,00			70.668,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители				1.766.543,00
<b>708</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	700,00			90.113,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.356.277,00			1.424.298,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	55.935,00			52.322,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	173.828,00			217.973,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763.132,00			323.931,00
<b>715</b>	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	428.573,00			764.789,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	467.725,00			727.705,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	392.630,00			
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	7,00			6,00
<b>723</b>	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	7,00			6,00

### 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
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------



<b>2491</b>	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	106.720.951,00			
-------------	--	----------------	--	--	--

**Потпишано од:**

SUZANA 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.