

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 : 2022

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
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	111.234.967,00			88.252.471,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	51.379.533,00			25.589.388,00
10	-- Недвижности (011+012)	24.306.275,00			21.957.299,00
11	-- Земјиште	19.474.703,00			19.474.703,00
12	-- Градежни објекти	4.831.572,00			2.482.596,00
13	-- Постројки и опрема	3.712.424,00			337.912,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	23.360.834,00			3.294.177,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	59.855.434,00			62.663.083,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	82.094.431,00			92.878.922,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.883.957,00			1.912.160,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.883.957,00			1.912.160,00
44	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	75.737.918,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	46.708.322,00			52.980.645,00
47	-- Побарувања од купувачи	30.132.436,00			35.885.561,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	8.676.825,00			8.676.825,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.132.396,00			1.434.822,00
50	-- Побарувања од вработените	910.462,00			1.127.235,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	5.856.203,00			5.856.202,00

52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	33.110.636,00		36.688.731,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	33.110.636,00		36.688.731,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	391.516,00		1.297.386,00
60	-- Парични средства	391.516,00		1.297.386,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	2.777.748,00		581.380,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	271.845.064,00		181.712.773,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			21.342,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	171.103.069,00		127.326.539,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	150.417.859,00		150.417.859,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	5.572.696,00		5.572.696,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	15.526.069,00		15.526.069,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	33.044.694,00		37.288.891,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	43.776.531,00		4.244.198,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	100.702.538,00		54.138.165,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	13.382.788,00		1.570.615,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	13.382.788,00		1.570.615,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	87.319.750,00		52.567.550,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	6.778.374,00		8.337.119,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	56.378.212,00		20.710.068,00
101	-- Тековни даночни обврски	12.230.775,00		9.312.478,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	6.905.454,00		9.292.950,00
108	-- Останати краткорочни обврски	5.026.935,00		4.914.935,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	39.457,00		248.069,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	271.845.064,00		181.712.773,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			21.342,00

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)	81.359.976,00			52.684.884,00
202	-- Приходи од продажба	15.125.496,00			14.518.451,00
203	-- Останати приходи	66.234.480,00			38.166.433,00

207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	31.421.557,00			46.892.965,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	4.086.605,00			3.019.488,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	3.691.616,00			5.812.746,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	4.771.062,00			19.774.464,00
212	-- Останати трошоци од работењето	8.716.586,00			10.554.725,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	6.178.360,00			4.754.566,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	3.572.987,00			2.948.990,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	324.771,00			260.157,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.515.813,00			1.248.026,00
217	-- Останати трошоци за вработените	764.789,00			297.393,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	3.810.797,00			2.969.187,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	129.553,00			90,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1,00			7.699,00
222	-- Останати расходи од работењето	36.977,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)				1.200,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				1.200,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	534.382,00			366.707,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	534.382,00			365.295,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				1.412,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	49.404.037,00			5.426.412,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	49.404.037,00			5.426.412,00
252	-- Данок на добивка	5.627.506,00			1.182.214,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	43.776.531,00			4.244.198,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	6,00			6,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	43.776.531,00			4.244.198,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	43.776.531,00			4.244.198,00
269	-- Добивка за годината	43.776.531,00			4.244.198,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	43.776.531,00			4.244.198,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	19.474.703,00			19.474.703,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	4.831.572,00			2.482.596,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	1.604,00			16.614,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)	20.557.050,00			21.503.424,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	33.048.233,00			19.630.439,00
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)	9.242.333,00			7.136.954,00
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)	63.642.075,00			127.326.539,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	118.590.457,00			127.326.539,00
634	-- 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)	20.288.242,00			10.788.685,00
635	-- 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)	62.902.087,00			7.894.038,00
636	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)				20.710.068,00

638	-- 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		9.096.827,00
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)	4.149.935,00		4.494.529,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	7.630.740,00		8.194.400,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	3.786.470,00		6.060.588,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	3.844.270,00		2.133.812,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	7.733.909,00		6.351.826,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)			15.013.592,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	2.423.763,00		
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	63.810.717,00		23.124.371,00
662	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	63.810.717,00		
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	3.691.616,00		5.806.222,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)			567.257,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	70.492,00		17.376,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.719,00		4.285,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	847.444,00		213.610,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.881.988,00		1.800.146,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.132.405,00		628.084,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)			61.500,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)			11.087,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.850,00		16.060,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	294.285,00		284.242,00

684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	144.065,00			17.474.100,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.165.285,00			322.290,00
689	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	1.068.079,00			556.350,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	221.910,00			178.272,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	229.242,00			25.701,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)				83.420,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	74.780,00			
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	70.668,00			10.000,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.766.543,00			1.159.248,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	90.113,00			921.700,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.424.298,00			1.130.827,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	52.322,00			28.760,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	217.973,00			116.352,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	323.931,00			326.191,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	764.789,00			
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	727.705,00			5.431.337,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6,00			6,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	6,00			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
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	81.359.976,00			

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.