

ЕМБС: 04085779

Целосно име: Акционерско Друштво ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: 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
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	59.945.454,00			61.166.089,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.909.177,00			3.909.177,00
10	-- Недвижности (011+012)	615.000,00			615.000,00
11	-- Земјиште	615.000,00			615.000,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	3.294.177,00			3.294.177,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	38.827.409,00			40.048.044,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	17.208.868,00			17.208.868,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	17.208.868,00			17.208.868,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	17.208.868,00			17.208.868,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	41.451.813,00			42.517.616,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.834.457,00			1.834.457,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.834.457,00			1.834.457,00

<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	25.771.055,00		26.750.155,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	17.746.660,00		17.635.063,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.187.988,00		2.126.493,00
<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>51</b>	-- Останати краткорочни побарувања	5.130.322,00		5.856.203,00
<b>52</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	13.670.979,00		13.689.642,00
<b>57</b>	-- Побарувања по дадени заеми	13.670.979,00		13.689.642,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	175.322,00		243.362,00
<b>60</b>	-- Парични средства	175.322,00		243.362,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	10.493,00		24.566,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	101.407.760,00		103.708.271,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	99.300.044,00		102.093.681,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	118.590.456,00		118.590.457,00
<b>68</b>	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	5.572.696,00		5.572.696,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	920.263,00		920.263,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	11.844.344,00		9.078.667,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.793.635,00		2.765.676,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.056.410,00		1.575.133,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.056.410,00		1.575.133,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	375.529,00		384.559,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	283.080,00		238.694,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	656.301,00		74.880,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	741.500,00		877.000,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	51.306,00		39.457,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	101.407.760,00		103.708.271,00

## 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)	4.687.445,00			4.426.536,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	4.687.445,00			4.426.536,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	7.461.078,00			7.180.880,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	333.964,00			359.313,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	18.900,00			
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	797.199,00			712.025,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	2.280.612,00			2.719.003,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	2.606.170,00			2.152.293,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	1.665.995,00			1.367.340,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	154.457,00			129.501,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	707.940,00			582.118,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	77.778,00			73.334,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.238.245,00			1.238.245,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	185.988,00			1,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	20.002,00			11.332,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	20.002,00			11.332,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	2.793.635,00			2.765.676,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	2.793.635,00			2.765.676,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	2.793.635,00			2.765.676,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	4,00			2,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-2.793.635,00			-2.765.676,00
<b>262</b>	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	2.793.635,00			2.765.676,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	2.793.635,00			2.765.676,00

<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	2.793.635,00		2.765.676,00
------------	--	--------------	--	--------------

### 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	615.000,00			615.000,00
<b>632</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	118.590.457,00			118.590.457,00
<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>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)	1.451.415,00			
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	18.900,00			423.717,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	18.900,00			423.717,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	4.668.544,00			4.002.819,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	42.953,00			32.736,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	843,00			1.440,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	19.526,00			9.041,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	268.650,00			325.136,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	136.669,00			132.754,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	77.778,00			73.334,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	680.905,00			72.058,00

<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	4.603,00		4.451,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	49.966,00		52.029,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	295.407,00		727.705,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	4,00		2,00
<b>723</b>	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	4,00		2,00

### 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)	4.687.445,00			

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.