

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 : 2014

Листа на прикачени документ
Објаснувачки белеш

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)	85.048.413,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	84.996.818,00			
10	-- Недвижности (011+012)	83.175.848,00			
11	-- Земјиште	2.816.805,00			
12	-- Градежни објекти	80.359.043,00			
13	-- Постројки и опрема	262.921,00			
14	-- Транспортни средства	1.558.049,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	51.595,00			
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	51.595,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	100.539.842,00			
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	10.721.387,00			
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	64.675,00			
42	-- Залихи на трговски стоки	10.656.712,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	61.442.395,00			
47	-- Побарувања од купувачи	43.802.513,00			
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	15.283.854,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.266.848,00			
51	-- Останати краткорочни побарувања	89.180,00			
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	25.576.938,00			
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	8.621.048,00			
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање	8.621.048,00			
57	-- Побарувања по дадени заеми	16.955.890,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.799.122,00			
60	-- Парични средства	2.799.122,00			
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	185.588.255,00			
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	170.280.809,00			
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	153.009.532,00			
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	22.369.118,00			
72	-- Законски резерви	20.535.205,00			
74	-- Останати резерви	1.833.913,00			
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	55.928.427,00			
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	33.149.501,00			
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	27.876.767,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	14.535.382,00			
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	14.535.382,00			
97	-- Обврски спрема добавувачи	9.484.802,00			
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	114.506,00			
100	-- Обврски кон вработените	402.802,00			

101	-- Тековни даночни обврски	2.546.572,00
107	-- Останати финансиски обврски	1.159.500,00
108	-- Останати краткорочни обврски	827.200,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	772.064,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	185.588.255,00

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)	40.722.918,00			
202	-- Приходи од продажба	18.349.218,00			
203	-- Останати приходи	22.373.700,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	36.225.285,00			
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	2.600.837,00			
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.894.910,00			
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.403.158,00			
212	-- Останати трошоци од работењето	9.357.534,00			
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	8.534.798,00			
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	5.522.651,00			
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	462.642,00			
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.213.742,00			
217	-- Останати трошоци за вработените	335.763,00			
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.938.392,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	7.442.977,00			
222	-- Останати расходи од работењето	52.679,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.639.938,00			
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.583.261,00			
233	-- Останати финансиски приходи	56.677,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	33.877.115,00			
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.120.645,00			
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	10.169,00			
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	32.746.301,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	27.739.544,00			
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	27.739.544,00			
252	-- Данок на добивка	137.223,00			
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	27.876.767,00			
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	32,00			
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-27.876.767,00			
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	27.876.767,00			
270	-- Загуба за годината	27.876.767,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	27.876.767,00			
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	27.876.767,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
631	-- Набавна вредност на административни и производни згради	64.360.574,00			
633	-- Акумулирана амортизација на административни и производни згради	31.073.578,00			
634	-- Сегашна вредност на административни и производни згради (< или = АОП 012 од БС)	33.286.996,00			
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	633.918,00			
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	633.918,00			
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	137.098,00			
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	110.313,00			
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	26.785,00			
663	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	3.608.401,00			
668	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	14.763.285,00			
671	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	21.416.743,00			
689	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	18.121,00			
692	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	20.931,00			
695	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	9.341,00			
696	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	139.350,00			
697	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.512.445,00			
698	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	144.000,00			
699	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	40.000,00			
701	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	16.125,00			
703	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	459.184,00			
705	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	120.000,00			
707	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.357.510,00			
714	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	60.000,00			
716	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	75.728,00			
732	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	12.742,00			
733	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	83.429,00			
740	-- Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	32.746.301,00			
743	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	8,00			

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)	42.362.856,00			

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.