

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 : 2021

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)	62.404.333,00			63.642.580,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.909.177,00			3.909.177,00
<b>10</b>	-- Недвижности (011+012)	615.000,00			615.000,00
<b>11</b>	-- Земјиште	615.000,00			615.000,00
<b>17</b>	-- Аванси за набавка на материјални средства	3.294.177,00			3.294.177,00

<b>20</b>	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	41.286.288,00			42.524.535,00
<b>21</b>	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	17.208.868,00			17.208.868,00
<b>26</b>	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	17.208.868,00			17.208.868,00
<b>28</b>	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	17.208.868,00			17.208.868,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	44.043.433,00			45.162.513,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.834.457,00			1.834.457,00
<b>42</b>	-- Залихи на трговски стоки	1.834.457,00			1.834.457,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	26.644.282,00			27.758.639,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	17.226.765,00			18.132.403,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.126.493,00			2.126.493,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.434.822,00			1.643.541,00
<b>51</b>	-- Останати краткорочни побарувања	5.856.202,00			5.856.202,00
<b>52</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	15.421.977,00			15.220.631,00
<b>57</b>	-- Побарувања по дадени заеми	15.421.977,00			15.220.631,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	142.717,00			348.786,00
<b>60</b>	-- Парични средства	142.717,00			348.786,00

<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	50.350,00		75.424,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	106.498.116,00		108.880.517,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	104.859.358,00		107.504.755,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	118.590.457,00		118.590.457,00
<b>68</b>	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	5.572.696,00		5.572.696,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	920.264,00		920.264,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	6.433.271,00		5.987.005,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.645.396,00		446.265,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.611.783,00		1.344.694,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.611.783,00		1.344.694,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	319.581,00		326.315,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	215.652,00		65.883,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	311.550,00		384.496,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	765.000,00		568.000,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	26.975,00		31.068,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	106.498.116,00		108.880.517,00

### 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)	2.692.094,00			6.029.104,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	2.663.624,00			6.016.380,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	28.470,00			12.724,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	5.336.811,00			8.536.346,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	206.538,00			112.780,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	6.524,00			1.612.838,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	505.981,00			446.469,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	1.864.572,00			2.617.530,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	1.514.948,00			2.380.463,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	976.738,00			1.539.467,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	86.028,00			140.427,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	413.294,00			653.292,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	38.888,00			47.277,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.238.245,00			1.238.245,00
<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	3,00			

<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				128.021,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)				2.193.932,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				2.193.932,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	679,00			47.049,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	673,00			45.988,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	6,00			1.061,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	2.645.396,00			360.359,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	2.645.396,00			360.359,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка				85.906,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	2.645.396,00			446.265,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	2,00			3,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-2.645.396,00			-446.265,00
<b>262</b>	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	2.645.396,00			446.265,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	2.645.396,00			446.265,00

<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	2.645.396,00			446.265,00
------------	--	--------------	--	--	------------

### 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			
<b>632</b>	-- 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			118.590.457,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	22.613,00			3.218.725,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	22.613,00			3.218.725,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	2.568.058,00			5.004.310,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	8.547,00			5.428,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.446,00			2.227,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	21.109,00			4.397,00

<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	111.958,00			90.248,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	61.500,00			13.880,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	11.087,00			997,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	141.805,00			126.412,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	38.888,00			47.277,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	102.661,00			47.940,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	14.371,00			4.570,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	35.315,00			38.871,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	271.915,00			213.708,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	2,00			
<b>723</b>	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	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>2372</b>	- 46.73 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема	124.036,00			
<b>2491</b>	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	2.568.058,00			

**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.