

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 : 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)	61.166.089,00			62.404.333,00
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	40.048.044,00			41.286.288,00
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)	42.517.616,00			44.043.433,00
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
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	26.750.155,00			26.644.282,00
47	-- Побарувања од купувачи	17.635.063,00			17.226.765,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.126.493,00			2.126.493,00

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
51	-- Останати краткорочни побарувања	5.856.203,00		5.856.202,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	13.689.642,00		15.421.977,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	13.689.642,00		15.421.977,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	243.362,00		142.717,00
60	-- Парични средства	243.362,00		142.717,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	24.566,00		50.350,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	103.708.271,00		106.498.116,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	102.093.681,00		104.859.358,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	118.590.457,00		118.590.457,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	5.572.696,00		5.572.696,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	920.263,00		920.264,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	9.078.667,00		6.433.271,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.765.676,00		2.645.396,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.575.133,00		1.611.783,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.575.133,00		1.611.783,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	384.559,00		319.581,00
101	-- Тековни даночни обврски	238.694,00		215.652,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	74.880,00		311.550,00
108	-- Останати краткорочни обврски	877.000,00		765.000,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	39.457,00		26.975,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	103.708.271,00		106.498.116,00

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)	4.426.536,00			2.692.094,00
202	-- Приходи од продажба	4.426.536,00			2.663.624,00

203	-- Останати приходи				28.470,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	7.180.880,00			5.336.811,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	359.313,00			206.538,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки				6.524,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	712.025,00			505.981,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.719.003,00			1.864.572,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	2.152.293,00			1.514.948,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	1.367.340,00			976.738,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	129.501,00			86.028,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	582.118,00			413.294,00
217	-- Останати трошоци за вработените	73.334,00			38.888,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.238.245,00			1.238.245,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				3,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	11.332,00			679,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	11.332,00			673,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				6,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	2.765.676,00			2.645.396,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	2.765.676,00			2.645.396,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	2.765.676,00			2.645.396,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	2,00			2,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-2.765.676,00			-2.645.396,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	2.765.676,00			2.645.396,00
270	-- Загуба за годината	2.765.676,00			2.645.396,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	2.765.676,00			2.645.396,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	615.000,00			615.000,00
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			118.590.457,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	423.717,00			22.613,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)				22.613,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	423.717,00			
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	4.002.819,00			2.568.058,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	32.736,00			8.547,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.440,00			1.446,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	9.041,00			21.109,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	325.136,00			111.958,00
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
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	132.754,00			141.805,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	73.334,00			38.888,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	72.058,00			102.661,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	4.451,00			14.371,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	52.029,00			35.315,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	727.705,00			271.915,00

722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	2,00			2,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	2,00			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
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	4.426.536,00			

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.