

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 : 2016

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

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)	75.949.056,00			54.648.169,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	53.799.989,00			54.648.169,00
10	-- Недвижности (011+012)	52.977.647,00			53.375.935,00
11	-- Земјиште	615.000,00			
12	-- Градежни објекти	52.362.647,00			53.375.935,00
13	-- Постройки и опрема				95.749,00
14	-- Транспортни средства	794.921,00			1.176.485,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	27.421,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	22.149.067,00			
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	22.149.067,00			
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	22.149.067,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	40.616.917,00			74.153.682,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.079.826,00			1.220.630,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.079.826,00			1.220.630,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	29.735.436,00			34.174.490,00
47	-- Побарувања од купувачи	27.119.961,00			30.979.195,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.615.339,00			2.615.339,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	136,00			490.776,00
51	-- Останати краткорочни побарувања				89.180,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	8.398.483,00			34.024.079,00
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)				25.094.094,00
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање				25.094.094,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	8.309.303,00			8.929.985,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	89.180,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.403.172,00			4.734.483,00
60	-- Парични средства	1.403.172,00			4.734.483,00

62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	25.975,00	8.146,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	116.591.948,00	128.809.997,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	113.572.531,00	122.687.788,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	118.590.457,00	118.590.457,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	5.572.696,00	
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	12.757.945,00	12.757.945,00
72	-- Законски резерви	1.833.913,00	10.924.032,00
74	-- Останати резерви	10.924.032,00	1.833.913,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	41.086.473,00	41.086.473,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	49.747.087,00	42.655.383,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.542.561,00	7.091.704,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	3.019.417,00	6.122.209,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	3.019.417,00	6.122.209,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва		466.500,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	2.512.812,00	4.890.870,00
100	-- Обврски кон вработените	2.859,00	43.859,00
101	-- Тековни даночни обврски	221.436,00	68.197,00
108	-- Останати краткорочни обврски	282.310,00	652.783,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	116.591.948,00	128.809.997,00

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)	8.045.209,00			10.738.239,00
202	-- Приходи од продажба	7.552.411,00			10.738.239,00
203	-- Останати приходи	492.798,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	14.017.315,00			17.732.757,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	62.850,00			220.815,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	140.805,00			5.837.288,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	870.413,00			1.826.285,00
212	-- Останати трошоци од работењето	4.815.911,00			5.312.667,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	3.004.955,00			3.436.388,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	1.986.863,00			2.270.096,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	170.654,00			188.676,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	798.003,00			909.415,00
217	-- Останати трошоци за вработените	49.435,00			68.201,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.637.825,00			1.099.314,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	3.470.420,00			
222	-- Останати расходи од работењето	14.136,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.741.714,00			35.319,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	422.581,00			

226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	422.581,00	
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва		1.197,00
233	-- Останати финансиски приходи	2.319.133,00	34.122,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.511,00	132.505,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	5.511,00	
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	5.511,00	
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва		132.505,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	3.235.903,00	7.091.704,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	3.235.903,00	7.091.704,00
252	-- Данок на добивка	306.658,00	
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	3.542.561,00	7.091.704,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	5,00	12,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-3.542.561,00	-7.091.704,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	3.542.561,00	7.091.704,00
270	-- Загуба за годината	3.542.561,00	7.091.704,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	3.542.561,00	7.091.704,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	615.000,00			
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност				53.373.935,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)				53.373.935,00
678	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)				122.687.788,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	7.872,00			14.582,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.005,00			712,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	47.453,00			24.160,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	44.060,00			188.688,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)				92.605,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)				16.833,00

731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	148.567,00	244.292,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	147.950,00	939.661,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	49.435,00	68.201,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	49.435,00	
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	5.100,00	
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	415.431,00	247.432,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	40.138,00	
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	33.633,00	57.336,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	249.633,00	170.106,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	463.236,00	
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	5,00	12,00

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)	10.786.923,00			

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.