

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 : 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)	89.735.242,00			92.107.009,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	89.683.647,00			92.055.414,00
10	-- Недвижности (011+012)	88.696.019,00			90.776.463,00
11	-- Земјиште	3.431.805,00			2.816.805,00
12	-- Градежни објекти	85.264.214,00			87.959.658,00
13	-- Постройки и опрема	165.286,00			102.466,00
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)	51.595,00			51.595,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	51.595,00			51.595,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	61.462.972,00			77.496.557,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.185.659,00			4.819.423,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.185.659,00			4.819.423,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	37.025.961,00			42.537.122,00
47	-- Побарувања од купувачи	34.194.263,00			39.322.856,00
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)	216.359,00			509.747,00
51	-- Останати краткорочни побарувања				89.180,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	21.210.483,00			24.676.033,00
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	5.687.000,00			8.621.048,00
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање	5.687.000,00			8.621.048,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	15.434.303,00			16.054.985,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	89.180,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.040.869,00			5.463.979,00
60	-- Парични средства	2.040.869,00			5.463.979,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	25.975,00			141.480,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	151.224.189,00			169.745.046,00

65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	145.451.263,00	158.677.850,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	151.448.860,00	151.429.768,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	5.572.696,00	
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	22.369.118,00	22.369.118,00
72	-- Законски резерви	11.445.086,00	20.535.205,00
74	-- Останати резерви	10.924.032,00	1.833.913,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	55.408.078,00	55.416.191,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	70.537.227,00	61.026.268,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	7.664.870,00	9.510.959,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	5.213.349,00	9.576.085,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	5.213.349,00	9.576.085,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва		466.500,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	4.346.139,00	6.947.311,00
100	-- Обврски кон вработените	107.544,00	43.859,00
101	-- Тековни даночни обврски	477.067,00	1.384.264,00
108	-- Останати краткорочни обврски	282.599,00	734.151,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	559.577,00	1.491.111,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	151.224.189,00	169.745.046,00

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)	20.570.704,00			21.035.863,00
202	-- Приходи од продажба	20.076.198,00			20.924.554,00
203	-- Останати приходи	494.506,00			111.309,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	30.564.198,00			29.876.297,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	2.332.041,00			2.167.761,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.597.686,00			5.837.288,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.187.435,00			2.399.333,00
212	-- Останати трошоци од работењето	7.201.133,00			7.767.539,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	5.537.938,00			6.130.149,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	3.635.695,00			3.952.847,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	297.397,00			326.217,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.454.815,00			1.582.716,00
217	-- Останати трошоци за вработените	150.031,00			268.369,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	3.345.852,00			2.789.179,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	8.296.976,00			2.785.048,00
222	-- Останати расходи од работењето	65.137,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.741.727,00			35.331,00
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	13,00	1.209,00
233	-- Останати финансиски приходи	2.319.133,00	34.122,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	106.445,00	490.662,00
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	100.934,00	490.662,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	7.358.212,00	9.295.765,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	7.358.212,00	9.295.765,00
252	-- Данок на добивка	306.658,00	215.194,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	7.664.870,00	9.510.959,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	11,00	18,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-7.664.870,00	-9.510.959,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	7.664.870,00	9.510.959,00
270	-- Загуба за годината	7.664.870,00	9.510.959,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	7.664.870,00	9.510.959,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	3.431.805,00			2.816.805,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	85.264.214,00			
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	85.264.214,00			
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност				120.701.032,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност				32.743.374,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)				87.957.658,00
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	165.286,00			137.099,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема				130.382,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	165.286,00			6.717,00

662	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштво приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	15.434.303,00	8.000.000,00
668	-- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата		499.113,00
671	-- Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата		8.268.932,00
673	-- Останати побарувања од физички лица , трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата		133.334,00
674	-- Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 095 од БС)		875.000,00
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)	145.451.263,00	158.677.850,00
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата		2.480.825,00
687	-- Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата		1.491.111,00
688	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет		1.397.435,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	20.076.198,00	
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)		10.206.683,00
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	494.506,00	
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)		111.309,00
716	-- Расходи на продадени производи и услуги		17.906,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	9.653,00	
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	19.009,00	22.182,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	3.265,00	2.829,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	195.326,00	98.322,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.222.574,00	2.108.011,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	68.627,00	92.605,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)		16.833,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)		3.610,00

729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.676,00	1.646,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	259.813,00	395.775,00
733	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)		71.859,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	147.950,00	939.661,00
742	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)		60.000,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)		115.796,00
745	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)		79.000,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	14.224,00	
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	27.485,00	
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.157.640,00	1.433.817,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	5.100,00	
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	566.385,00	341.586,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	40.138,00	
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	71.426,00	92.413,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	601.629,00	678.182,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.135.865,00	380.138,00
770	-- Реинвестирана добивка	0,00	
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	11,00	18,00

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)	23.312.431,00			

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.