

ЕМБС: 05228883

Целосно име: Друштво за хотелиерство, угостителство туризам и трговија ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

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) | 393.715.411,00 | | | 411.642.884,00 |
| 2 | -- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008) | 92.904,00 | | | 44.019,00 |
| 3 | -- Издатоци за развој | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | -- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права | 92.904,00 | | | 44.019,00 |
| 5 | -- Гудвил | 0,00 | | | 0,00 |
| 6 | -- Аванси за набавка на нематеријални средства | 0,00 | | | 0,00 |
| 7 | -- Нематеријални средства во подготовка | 0,00 | | | 0,00 |
| 8 | -- Останати нематеријални средства | 0,00 | | | 0,00 |
| 9 | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019) | 371.129.833,00 | | | 389.106.191,00 |
| 10 | -- Недвижности (011+012) | 328.967.351,00 | | | 338.627.182,00 |
| 11 | -- Земјиште | 6.445.345,00 | | | 6.445.345,00 |
| 12 | -- Градежни објекти | 322.522.006,00 | | | 332.181.837,00 |
| 13 | -- Постројки и опрема | 30.504.636,00 | | | 34.902.983,00 |
| 14 | -- Транспортни средства | 1.050.483,00 | | | 246.304,00 |
| 15 | -- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел | 0,00 | | | 0,00 |
| 16 | -- Биолошки средства | 0,00 | | | 0,00 |
| 17 | -- Аванси за набавка на материјални средства | 0,00 | | | 4.722.359,00 |
| 18 | -- Материјални средства во подготовка | 7.453.856,00 | | | 7.453.856,00 |
| 19 | -- Останати материјални средства | 3.153.507,00 | | | 3.153.507,00 |
| 20 | -- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | -- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030) | 22.492.674,00 | | | 22.492.674,00 |
| 22 | -- Вложувања во подружници | 0,00 | | | 0,00 |
| 23 | -- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања | 0,00 | | | 0,00 |
| 24 | -- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва | 0,00 | | | 0,00 |
| 25 | -- Побарувања по дадени долгорочни заеми | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | |
|----|--|----------------|--|---------------|
| 26 | -- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029) | 22.492.674,00 | | 22.492.674,00 |
| 27 | -- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | -- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба | 22.492.674,00 | | 22.492.674,00 |
| 29 | -- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | -- Останати долгорочни финансиски средства | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | -- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034) | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | -- Побарувања од поврзани друштва | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | -- Побарувања од купувачи | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | -- Останати долгорочни побарувања | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | -- VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | -- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) | 110.408.521,00 | | 70.682.266,00 |
| 37 | -- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) | 6.144.780,00 | | 6.152.071,00 |
| 38 | -- Залихи на суровини и материјали | 6.015.070,00 | | 6.038.794,00 |
| 39 | -- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 100.548,00 | | 100.802,00 |
| 40 | -- Залихи на недовршени производи и полупроизводи | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | -- Залихи на готови производи | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | -- Залихи на трговски стоки | 29.162,00 | | 12.475,00 |
| 43 | -- Залихи на биолошки средства | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | -- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА) | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | -- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051) | 6.991.145,00 | | 7.490.276,00 |
| 46 | -- Побарувања од поврзани друштва | 157.151,00 | | 7.257,00 |
| 47 | -- Побарувања од купувачи | 5.293.403,00 | | 5.024.298,00 |
| 48 | -- Побарувања за дадени аванси на добавувачи | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | -- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 1.332.837,00 | | 2.256.067,00 |
| 50 | -- Побарувања од вработените | 45.207,00 | | 40.107,00 |
| 51 | -- Останати краткорочни побарувања | 162.547,00 | | 162.547,00 |
| 52 | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058) | 60.657.573,00 | | 700.020,00 |
| 53 | -- Вложувања во хартии од вредност (054+055) | 5.758.788,00 | | 0,00 |
| 54 | -- Вложувања кои се чуваат до доспевање | 5.758.788,00 | | 0,00 |
| 55 | -- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата | 0,00 | | 0,00 |
| 56 | -- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва | 20,00 | | 0,00 |
| 57 | -- Побарувања по дадени заеми | 0,00 | | 700.020,00 |
| 58 | -- Останати краткорочни финансиски средства | 54.898.765,00 | | 0,00 |
| 59 | -- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) | 36.615.023,00 | | 56.339.899,00 |
| 60 | -- Парични средства | 36.615.023,00 | | 44.041.259,00 |
| 61 | -- Парични еквиваленти | 0,00 | | 12.298.640,00 |

| | | | | |
|------------|---|----------------|--|----------------|
| 62 | -- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР) | 2.713.466,00 | | 1.512.130,00 |
| 63 | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) | 506.837.398,00 | | 483.837.280,00 |
| 64 | -- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | -- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078) | 470.835.759,00 | | 444.004.355,00 |
| 66 | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 313.408.174,00 | | 313.408.174,00 |
| 67 | -- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | -- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-) | 2.165.457,00 | | 2.165.457,00 |
| 69 | -- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-) | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | -- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА | 3.713.234,00 | | 3.713.234,00 |
| 71 | -- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) | 35.496.818,00 | | 29.714.564,00 |
| 72 | -- Законски резерви | 30.003.677,00 | | 29.714.564,00 |
| 73 | -- Статутарни резерви | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | -- Останати резерви | 5.493.141,00 | | 0,00 |
| 75 | -- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА | 93.551.586,00 | | 93.551.586,00 |
| 76 | -- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | -- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 26.831.404,00 | | 5.782.254,00 |
| 78 | -- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 0,00 | | 0,00 |
| 79 | -- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО | 0,00 | | 0,00 |
| 80 | -- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО | 0,00 | | 0,00 |
| 81 | -- Б. ОБВРСКИ (082+085+095) | 35.835.233,00 | | 39.832.925,00 |
| 82 | -- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084) | 0,00 | | 0,00 |
| 83 | -- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените | 0,00 | | 0,00 |
| 84 | -- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци | 0,00 | | 0,00 |
| 85 | -- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) | 1.047.175,00 | | 5.538.392,00 |
| 86 | -- Обврски спрема поврзани друштва | 0,00 | | 0,00 |
| 87 | -- Обврски спрема добавувачи | 0,00 | | 0,00 |
| 88 | -- Обврски за аванси, депозити и кауции | 0,00 | | 0,00 |
| 89 | -- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | 0,00 | | 0,00 |
| 90 | -- Обврски по заеми и кредити | 1.047.175,00 | | 5.538.392,00 |
| 91 | -- Обврски по хартии од вредност | 0,00 | | 0,00 |
| 92 | -- Останати финансиски обврски | 0,00 | | 0,00 |
| 93 | -- Останати долгорочни обврски | 0,00 | | 0,00 |
| 94 | -- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ | 0,00 | | 0,00 |
| 95 | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) | 34.788.058,00 | | 34.294.533,00 |
| 96 | -- Обврски спрема поврзани друштва | 5.452.228,00 | | 591.499,00 |
| 97 | -- Обврски спрема добавувачи | 10.271.837,00 | | 9.548.418,00 |
| 98 | -- Обврски за аванси, депозити и кауции | 3.510.356,00 | | 3.918.122,00 |
| 99 | -- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати | 1.638.932,00 | | 1.351.963,00 |
| 100 | -- Обврски кон вработените | 3.384.575,00 | | 2.833.392,00 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------|--|--|----------------|
| 101 | -- Тековни даночни обврски | 455.500,00 | | | 1.695.753,00 |
| 102 | -- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци | 0,00 | | | 0,00 |
| 103 | -- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | 0,00 | | | 0,00 |
| 104 | -- Обврски по заеми и кредити | 4.491.339,00 | | | 11.920.639,00 |
| 105 | -- Обврски по хартии од вредност | 0,00 | | | 0,00 |
| 106 | -- Обврски по основ на учество во резултатот | 1.689.626,00 | | | 1.689.626,00 |
| 107 | -- Останати финансиски обврски | 0,00 | | | 0,00 |
| 108 | -- Останати краткорочни обврски | 3.893.665,00 | | | 745.121,00 |
| 109 | -- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) | 166.406,00 | | | 0,00 |
| 110 | -- VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА | 0,00 | | | 0,00 |
| 111 | -- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) | 506.837.398,00 | | | 483.837.280,00 |
| 112 | -- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА | 0,00 | | | 0,00 |

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) | 201.693.130,00 | | | 182.348.127,00 |
| 202 | -- Приходи од продажба | 198.451.094,00 | | | 172.818.705,00 |
| 203 | -- Останати приходи | 1.450.423,00 | | | 9.529.422,00 |
| 204 | -- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината | 0,00 | | | 0,00 |
| 205 | -- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината | 0,00 | | | 0,00 |
| 206 | -- Капитализирано сопствено производство и услуги | 1.791.613,00 | | | 0,00 |
| 207 | -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) | 175.720.504,00 | | | 175.707.485,00 |
| 208 | -- Трошоци за сировини и други материјали | 52.839.410,00 | | | 59.225.178,00 |
| 209 | -- Набавна вредност на продадените стоки | 913.864,00 | | | 921.646,00 |
| 210 | -- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 0,00 | | | 0,00 |
| 211 | -- Услуги со карактер на материјални трошоци | 11.496.219,00 | | | 8.383.455,00 |
| 212 | -- Останати трошоци од работењето | 13.674.710,00 | | | 10.755.681,00 |
| 213 | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217) | 70.112.232,00 | | | 67.337.898,00 |
| 214 | -- Плати и надоместоци на плата (нето) | 42.717.250,00 | | | 39.115.463,00 |
| 215 | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 3.167.454,00 | | | 2.744.868,00 |
| 216 | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување | 17.932.108,00 | | | 16.404.266,00 |
| 217 | -- Останати трошоци за вработените | 6.295.420,00 | | | 9.073.301,00 |
| 218 | -- Амортизација на материјалните и | 20.770.599,00 | | | 24.874.925,00 |

| нематеријалните средства | | | | |
|--------------------------|--|---------------|--|--------------|
| 219 | -- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства | 0,00 | | 181.374,00 |
| 220 | -- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства | 48,00 | | 158,00 |
| 221 | -- Резервирања за трошоци и ризици | 0,00 | | 0,00 |
| 222 | -- Останати расходи од работењето | 5.913.422,00 | | 4.027.170,00 |
| 223 | -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233) | 1.862.916,00 | | 833.405,00 |
| 224 | -- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228) | 399.500,00 | | 399.500,00 |
| 225 | -- Приходи од вложувања во поврзани друштва | 399.500,00 | | 399.500,00 |
| 226 | -- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва | 0,00 | | 0,00 |
| 227 | -- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва | 0,00 | | 0,00 |
| 228 | -- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва | 0,00 | | 0,00 |
| 229 | -- Приходи од вложувања во неповрзани друштва | 0,00 | | 0,00 |
| 230 | -- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 1.354.449,00 | | 16.426,00 |
| 231 | -- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва | 73.100,00 | | 377.466,00 |
| 232 | -- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства | 0,00 | | 0,00 |
| 233 | -- Останати финансиски приходи | 35.867,00 | | 40.013,00 |
| 234 | -- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243) | 170.160,00 | | 649.840,00 |
| 235 | -- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238) | 0,00 | | 0,00 |
| 236 | -- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва | 0,00 | | 0,00 |
| 237 | -- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва | 0,00 | | 0,00 |
| 238 | -- Останати финансиски расходи од поврзани друштва | 0,00 | | 0,00 |
| 239 | -- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 142.316,00 | | 289.622,00 |
| 240 | -- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва | 27.844,00 | | 346.535,00 |
| 241 | -- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства | 0,00 | | 0,00 |
| 242 | -- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања | 0,00 | | 0,00 |
| 243 | -- Останати финансиски расходи | 0,00 | | 13.683,00 |
| 244 | -- Удел во добивката на придружените друштва | 0,00 | | 0,00 |
| 245 | -- Удел во загуба на придружените друштва | 0,00 | | 0,00 |
| 246 | -- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245) | 27.665.382,00 | | 6.824.207,00 |
| 247 | -- Загуба од редовното работење (204- 205+207+234+245)-(201+223+244) | 0,00 | | 0,00 |
| 248 | -- Нето добивка од прекинати работења | 0,00 | | 0,00 |
| 249 | -- Нето загуба од прекинати работења | 0,00 | | 0,00 |
| 250 | -- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249) | 27.665.382,00 | | 6.824.207,00 |
| 251 | -- Загуба пред оданочување (247+249) или (247- 248) | 0,00 | | 0,00 |
| 252 | -- Данок на добивка | 833.978,00 | | 1.041.953,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------|--|--------------|
| 253 | -- Одложени даночни приходи | 0,00 | | 0,00 |
| 254 | -- Одложени даночни расходи | 0,00 | | 0,00 |
| 255 | -- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254) | 26.831.404,00 | | 5.782.254,00 |
| 256 | -- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254) | 0,00 | | 0,00 |
| 257 | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 125,00 | | 141,00 |
| 258 | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ) | 12,00 | | 12,00 |
| 259 | -- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД | 0,00 | | 0,00 |
| 260 | -- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 0,00 | | 0,00 |
| 261 | -- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество | 0,00 | | 0,00 |
| 262 | -- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво | 0,00 | | 0,00 |
| 263 | -- Загуба која се однесува на неконтролирано учество | 0,00 | | 0,00 |
| 264 | -- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА | 0,00 | | 0,00 |
| 265 | -- Вкупна основна заработувачка по акција | 0,00 | | 0,00 |
| 266 | -- Вкупна разводнета заработувачка по акција | 0,00 | | 0,00 |
| 267 | -- Основна заработувачка по акција од прекинатото работење | 0,00 | | 0,00 |
| 268 | -- Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење | 0,00 | | 0,00 |
| 269 | -- Добивка за годината | 26.831.404,00 | | 5.782.254,00 |
| 270 | -- Загуба за годината | 0,00 | | 0,00 |
| 271 | -- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284) | 0,00 | | 0,00 |
| 272 | -- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283) | 0,00 | | 0,00 |
| 273 | -- Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење | 0,00 | | 0,00 |
| 274 | -- Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење | 0,00 | | 0,00 |
| 275 | -- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба | 0,00 | | 0,00 |
| 276 | -- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба | 0,00 | | 0,00 |
| 277 | -- Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови | 0,00 | | 0,00 |
| 278 | -- Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови | 0,00 | | 0,00 |
| 279 | -- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства | 0,00 | | 0,00 |
| 280 | -- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства | 0,00 | | 0,00 |
| 281 | -- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените | 0,00 | | 0,00 |
| 282 | -- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените | 0,00 | | 0,00 |
| 283 | -- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација) | 0,00 | | 0,00 |
| 284 | -- Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација) | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------|--|--------------|
| 285 | -- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка | 0,00 | | 0,00 |
| 286 | -- Нето останата сеопфатна добивка (271-285) | 0,00 | | 0,00 |
| 287 | -- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285) | 0,00 | | 0,00 |
| 288 | -- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270) | 26.831.404,00 | | 5.782.254,00 |
| 289 | -- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 0,00 | | 0,00 |
| 290 | -- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество | 0,00 | | 0,00 |
| 291 | -- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269) | 0,00 | | 0,00 |
| 292 | -- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 0,00 | | 0,00 |
| 293 | -- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество | 0,00 | | 0,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 601 | -- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект) | 0,00 | | | 0,00 |
| 602 | -- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект | 0,00 | | | 0,00 |
| 603 | -- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект | 0,00 | | | 0,00 |
| 604 | -- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС) | 0,00 | | | 0,00 |
| 605 | -- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС) | 92.904,00 | | | 22.810,00 |
| 606 | -- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС) | 0,00 | | | 0,00 |
| 607 | -- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС) | 0,00 | | | 0,00 |
| 608 | -- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС) | 0,00 | | | 0,00 |
| 609 | -- Земјишта | 6.445.345,00 | | | 6.445.345,00 |
| 610 | -- Шуми | 0,00 | | | 0,00 |
| 611 | -- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС) | 0,00 | | | 0,00 |
| 612 | -- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС) | 322.522.005,00 | | | 332.181.837,00 |
| 613 | -- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС) | 0,00 | | | 0,00 |
| 614 | -- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС) | 0,00 | | | 0,00 |
| 615 | -- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС) | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--|------|--|------|
| 616 | -- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 617 | -- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 618 | -- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 619 | -- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 620 | -- Драгоцени метали и камења (< или = АОП 019 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 621 | -- Антиквитети и други уметнички дела (< или = АОП 019 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 622 | -- Други скапоцености (< или = АОП 019 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 623 | -- Вложувања во природни богатства во подготовка (< или = АОП 018 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 624 | -- Подобрување на земјиштето (< или = АОП 018 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 625 | -- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 626 | -- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 627 | -- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 628 | -- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 629 | -- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 630 | -- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 631 | -- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 065 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 632 | -- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|----------------|--|----------------|
| | земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС) | | | |
| 633 | -- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 065 од БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 634 | -- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 635 | -- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 636 | -- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 637 | -- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 638 | -- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 639 | -- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС) | 0,00 | | 0,00 |
| 640 | -- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ) | 197.400.064,00 | | 172.818.705,00 |
| 641 | -- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 642 | -- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ) | 197.400.064,00 | | 172.818.705,00 |
| 643 | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 644 | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 645 | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 646 | -- Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------|--|---------------|
| | сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ) | | | |
| 647 | -- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ) | 1.051.030,00 | | 284.529,00 |
| 648 | -- Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 649 | -- Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 650 | -- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ) | 0,00 | | 7.594.488,00 |
| 651 | -- Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 652 | -- Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 653 | -- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ) | 178.559,00 | | 35.487,00 |
| 654 | -- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 655 | -- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ) | 93.275,00 | | 225.864,00 |
| 656 | -- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 657 | -- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ) | 178.559,00 | | 382.782,00 |
| 658 | -- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 659 | -- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 660 | -- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 661 | -- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ) | 1.178.589,00 | | 1.290.801,00 |
| 662 | -- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 663 | -- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 664 | -- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 665 | -- Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 666 | -- Приходи од дивиденди | 0,00 | | 0,00 |
| 667 | -- Расходи на продадени производи и услуги | 0,00 | | 0,00 |
| 668 | -- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ) | 33.299.698,00 | | 28.275.968,00 |
| 669 | -- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 670 | -- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 671 | -- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 672 | -- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 673 | -- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------|--|---------------|
| 674 | -- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 675 | -- Вода (< или = АОП 208 од БУ) | 3.770.113,00 | | 482.433,00 |
| 676 | -- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ) | 15.316.224,00 | | 30.080.441,00 |
| 677 | -- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 678 | -- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 679 | -- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ) | 1.778.646,00 | | 154.896,00 |
| 680 | -- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 45.912,00 | | 12.160,00 |
| 681 | -- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 682 | -- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 840.654,00 | | 800.548,00 |
| 683 | -- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 684 | -- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 685 | -- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 686 | -- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 687 | -- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 688 | -- Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 689 | -- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 690 | -- Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 691 | -- Вкалкулирани надомести за време на боледување | 0,00 | | 0,00 |
| 692 | -- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ) | 217.183,00 | | 948.002,00 |
| 693 | -- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 694 | -- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 695 | -- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ) | 1.899.875,00 | | 1.250.000,00 |
| 696 | -- Помошти (< или = АОП 217 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 697 | -- Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 698 | -- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ) | 194.891,00 | | 29.803,00 |
| 699 | -- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 700 | -- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ) | 0,00 | | 3.240.212,00 |
| 701 | -- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|--|--------------|
| 702 | -- Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 703 | -- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 704 | -- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 705 | -- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 706 | -- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 707 | -- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители | 0,00 | | 0,00 |
| 708 | -- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 709 | -- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) | 0,00 | | 268.717,00 |
| 710 | -- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ) | 731.631,00 | | 999.225,00 |
| 711 | -- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ) | 974.607,00 | | 935.900,00 |
| 712 | -- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ) | 2.006.767,00 | | 1.475.175,00 |
| 713 | -- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 714 | -- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 715 | -- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ) | 1.831.492,00 | | 1.930.075,00 |
| 716 | -- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 717 | -- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 718 | -- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 719 | -- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 720 | -- Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ) | 0,00 | | 0,00 |
| 721 | -- Исплатени дивиденди | 0,00 | | 0,00 |
| 722 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 125,00 | | 141,00 |
| 723 | -- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот | 12,00 | | 12,00 |
| 724 | -- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот | 0,00 | | 0,00 |

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 |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 2285 | - 35.11 - Производство на електрична енергија | 60.500,00 | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|--|--|--|
| 2378 | - 47.11 - Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун | 1.368.437,00 | | | |
| 2438 | - 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување | 198.955.432,00 | | | |
| 2491 | - 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг) | 1.051.030,00 | | | |
| 2545 | - 82.99 - Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место | 2.120.647,00 | | | |

Потпишано од:

Lidija Vasileska

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.