

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 : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

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
4448	- 55.100 - Хотелско и слично сместување	209.918.680,00			
4286	- 35.110 - Производство на електрична енергија од необновливи извори	133.018,00			
4505	- 68.200 - Изнајмување и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот под закуп (лизинг)	258.972,00			
4383	- 47.110 - Неспецијализирана трговија на мало претежно со храна, пијалаци и тутун	1.206.448,00			
4564	- 82.990 - Останати деловно-помошни дејности, н.д.м.	2.260.743,00			

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)	433.837.233,00			393.715.411,00
2	- - I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	57.742,00			92.904,00
3	- - Издатоци за развој	0,00			0,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	57.742,00			92.904,00
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)	411.286.817,00			371.129.833,00
10	- - Недвижности (011+012)	359.013.332,00			328.967.351,00
11	- - Земјиште	6.445.345,00			6.445.345,00
12	- - Градежни објекти	352.567.987,00			322.522.006,00
13	- - Постројки и опрема	41.340.328,00			30.504.636,00

14	-- Транспортни средства	910.643,00			1.050.483,00
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	5.621.805,00			0,00
18	-- Материјални средства во подготовка	1.247.202,00			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)	88.038.738,00			110.408.521,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	5.959.265,00			6.144.780,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	5.624.659,00			6.015.070,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	317.271,00			100.548,00
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	17.335,00			29.162,00
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)	5.570.796,00			6.991.145,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	293.541,00			157.151,00
47	-- Побарувања од купувачи	2.709.482,00			5.293.403,00
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)	2.360.019,00			1.332.837,00

50	-- Побарувања од вработените	45.207,00			45.207,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	162.547,00			162.547,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	61.778.245,00			60.657.573,00
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	0,00			5.758.788,00
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00			5.758.788,00
55	-- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	0,00			0,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	20,00			20,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	0,00			0,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	61.778.225,00			54.898.765,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	14.730.432,00			36.615.023,00
60	-- Парични средства	14.730.432,00			36.615.023,00
61	-- Парични еквиваленти	0,00			0,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	2.690.258,00			2.713.466,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	524.566.229,00			506.837.398,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0,00			0,00
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	498.977.381,00			470.835.759,00
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)	62.328.222,00			35.496.818,00
72	-- Законски резерви	31.345.247,00			30.003.677,00
73	-- Статутарни резерви	0,00			0,00
74	-- Останати резерви	30.982.975,00			5.493.141,00
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	28.141.622,00			26.831.404,00
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)	25.422.442,00			35.835.233,00
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)	0,00			1.047.175,00
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	0,00			1.047.175,00
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)	25.422.442,00			34.788.058,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	3.569.450,00			5.452.228,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	9.086.937,00			10.271.837,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	3.531.370,00			3.510.356,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.814.633,00			1.638.932,00
100	-- Обврски кон вработените	3.675.799,00			3.384.575,00
101	-- Тековни даночни обврски	305.739,00			455.500,00
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	1.047.175,00			4.491.339,00
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	701.713,00			3.893.665,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	166.406,00			166.406,00
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)	524.566.229,00			506.837.398,00
112	-- B. 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)	210.654.829,00			201.693.130,00
202	-- Приходи од продажба	207.074.257,00			198.451.094,00
203	-- Останати приходи	1.570.647,00			1.450.423,00
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	2.009.925,00			1.791.613,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	184.965.728,00			175.720.504,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	52.159.387,00			52.839.410,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	745.388,00			913.864,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0,00			0,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	10.831.468,00			11.496.219,00
212	-- Останати трошоци од работењето	12.206.354,00			13.674.710,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	80.761.180,00			70.112.232,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	49.072.824,00			42.717.250,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.785.298,00			3.167.454,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	20.555.949,00			17.932.108,00
217	-- Останати трошоци за вработените	7.347.109,00			6.295.420,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	23.211.649,00			20.770.599,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0,00			0,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	2.001.613,00			48,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	0,00			0,00
222	-- Останати расходи од работењето	3.048.689,00			5.913.422,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.123.032,00			1.862.916,00
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	2.531.632,00			1.354.449,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	43.638,00			73.100,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	0,00			0,00
233	-- Останати финансиски приходи	148.262,00			35.867,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	109.925,00			170.160,00
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	66.710,00			142.316,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	43.215,00			27.844,00

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			0,00
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)	28.702.208,00			27.665.382,00
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)	28.702.208,00			27.665.382,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	0,00			0,00
252	-- Данок на добивка	560.586,00			833.978,00
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)	28.141.622,00			26.831.404,00
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			125,00
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 разводната заработувачка по акција	0,00			0,00
267	-- Основна заработувачка по акција од прекинато работење	0,00			0,00
268	-- Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	0,00			0,00
269	-- Добивка за годината	28.141.622,00			26.831.404,00
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)	28.141.622,00			26.831.404,00
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)	57.742,00			92.904,00
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)	352.567.987,00			322.522.005,00
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, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	0,00			0,00
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	0,00			0,00

	100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)				
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	207.074.257,00			197.400.064,00
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)	207.074.257,00			197.400.064,00
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 сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	0,00			0,00
647	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	258.972,00			1.051.030,00
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			0,00
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)	18.024,00			178.559,00
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)	86.748,00			93.275,00
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)	79.190,00			178.559,00
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)	1.386.685,00			1.178.589,00
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)	32.057.877,00		33.299.698,00
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)	2.969.415,00		3.770.113,00
676	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	16.090.328,00		15.316.224,00
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)	1.812.885,00		1.778.646,00
680	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	177.950,00		45.912,00
681	- - Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	0,00		0,00
682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	855.968,00		840.654,00
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)	847.789,00		217.183,00
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	-- Юбилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			0,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	2.255.652,00			1.899.875,00
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)	166.401,00			194.891,00
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			0,00
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			0,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	819.669,00			731.631,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.149.108,00			974.607,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	2.806.870,00			2.006.767,00
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)	5.281.841,00			1.831.492,00
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			125,00
723	- - Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	125,00			12,00
724	- - Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	0,00			0,00

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.