

ЕМБС: 04117379

Целосно име: Акционерско друштво за производство, трговија и услуги СОВРЕМЕН ДОМ Прилеп

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)	1.422.582.554,00			1.313.703.113,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.228.863.983,00			1.224.341.873,00
10	-- Недвижности (011+012)	1.224.132.830,00			1.219.278.597,00
11	-- Земјиште	5.701.261,00			5.701.261,00
12	-- Градежни објекти	1.218.431.569,00			1.213.577.336,00
13	-- Постројки и опрема	1.386.176,00			987.014,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	3.344.977,00			4.076.262,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	193.718.571,00			89.361.240,00
22	-- Вложувања во подружници	335.488,00			8.615.488,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	193.383.083,00			80.745.752,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	193.383.083,00			80.745.752,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	78.320.482,00			57.946.645,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.494.354,00			4.534.242,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	1.486.010,00			2.476.684,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	8.344,00			13.907,00
42	-- Залихи на трговски стоки				2.043.651,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	33.653.818,00			36.428.381,00
47	-- Побарувања од купувачи	28.259.055,00			32.762.105,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи				2.473,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.076.499,00			534.002,00
50	-- Побарувања од вработените	3.318.264,00			3.129.801,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	16.953.729,00			16.965.054,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	16.953.729,00			16.965.054,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	26.218.581,00			18.968,00
60	-- Парични средства	26.218.581,00			18.968,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.500.903.036,00			1.371.649.758,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	20.435.225,00			43.808.659,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.220.917.381,00			1.217.751.005,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	201.070.677,00			201.070.677,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	971.557.966,00			973.340.096,00

71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	30.065.393,00	12.922.373,00
72	-- Законски резерви	12.922.373,00	12.922.373,00
74	-- Останати резерви	17.143.020,00	
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	7.449.525,00	127.749.996,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)		114.475.157,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	10.773.820,00	17.143.020,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	279.985.655,00	153.898.753,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	163.633.983,00	51.356.041,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	163.633.983,00	51.356.041,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	116.351.672,00	102.542.712,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	12.008.699,00	21.045.413,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	52.506.948,00	612.735,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.239.104,00	1.388.238,00
100	-- Обврски кон вработените	810.811,00	652.956,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.639.648,00	906.432,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	45.559.800,00	72.816.565,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	1.224.300,00	
108	-- Останати краткорочни обврски	1.362.362,00	5.120.373,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.500.903.036,00	1.371.649.758,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	20.435.225,00	43.808.659,00

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)	239.684.177,00			258.584.340,00
202	-- Приходи од продажба	232.405.728,00			253.141.887,00
203	-- Останати приходи	7.278.449,00			5.442.453,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	220.366.293,00			231.527.526,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	42.891.990,00			44.706.483,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	4.015.528,00			4.156.861,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	121.094.390,00			146.383.644,00
212	-- Останати трошоци од работењето	14.457.717,00			9.104.875,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	14.753.938,00			17.043.524,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	9.273.426,00			12.681.230,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.796.641,00			1.942.955,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.477.994,00			1.850.498,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.205.877,00			568.841,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	14.043.964,00			8.732.963,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.099.936,00			1.068.251,00
222	-- Останати расходи од работењето	8.008.830,00			330.925,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	622.070,00			131.789,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	257.796,00			
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	363.663,00			131.789,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	611,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	8.492.311,00			5.271.936,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	8.318.327,00			4.486.048,00

240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	173.984,00	214.971,00
243	-- Останати финансиски расходи		570.917,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	11.447.643,00	21.916.667,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	11.447.643,00	21.916.667,00
252	-- Данок на добивка	673.823,00	3.871.383,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	10.773.820,00	18.045.284,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	51,00	42,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	-- Добивка за годината	10.773.820,00	18.045.284,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	10.773.820,00	18.045.284,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	5.701.261,00			5.701.261,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради				1.303.033.746,00
629	-- Акумулирана амортизација на станови и станбени згради				89.456.410,00
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)				162.110.818,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	1.320.730.662,00			
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	102.299.093,00			
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	1.218.431.569,00			
662	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	16.953.729,00			16.965.054,00
666	-- Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)	193.718.571,00			89.361.240,00
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)	45.559.800,00			9.791.000,00
675	-- Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата (< или = АОП 095 од БС)				63.025.565,00
676	-- Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 085 од БС)	163.633.983,00			51.356.041,00
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	12.008.699,00			21.045.413,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.536.774,00			3.160.377,00

693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	117.440.819,00	144.062.334,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	113.428.136,00	105.919.176,00
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)		117.492,00
702	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	31.375,00	824.715,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.318.994,00	3.468.370,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	85.243,00	111.717,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	38.996.887,00	41.063.290,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	2.946.258,00	3.497.578,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	863.602,00	33.898,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	35.649,00	615.115,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	568.154,00	457.212,00
733	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	114.005.391,00	138.439.590,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	917.574,00	359.088,00
736	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)		318.431,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	224.850,00	391.835,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)		587.000,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	2.607.235,00	1.807.609,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	212.104,00	188.292,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.628.029,00	790.187,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	469.801,00	2.408.879,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	9.442.543,00	3.124.912,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	51,00	42,00

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
2108	- 15.20 - Производство на обувки	119.759.813,00			
2376	- 46.77 - Трговија на големо со отпадоци и остатоци	31.375,00			
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	2.880.472,00			
2490	- 68.10 - Купување и продажба на сопствен недвижен имот	3.043.729,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	114.590.858,00			

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.