

ЕМБС: 06125646

Целосно име: Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска

сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи
Ревизорски извештај**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)	2.839.171.746,00			2.830.752.038,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.521.318.695,00			2.536.386.309,00
10	-- Недвижности (011+012)	2.443.209.379,00			2.388.922.842,00
11	-- Земјиште	649.710.601,00			646.623.546,00
12	-- Градежни објекти	1.793.498.778,00			1.742.299.296,00
13	-- Постројки и опрема	72.733.035,00			143.173.370,00
14	-- Транспортни средства	835.023,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.182.259,00			931.098,00
18	-- Материјални средства во подготовка	3.298.999,00			3.298.999,00
19	-- Останати материјални средства	60.000,00			60.000,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	317.853.051,00			294.365.729,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	29.794.113,00			34.784.052,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	246.159,00			614.995,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	14.199,00			204.235,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	153.699,00			307.399,00
42	-- Залихи на трговски стоки	78.261,00			103.361,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	17.002.172,00			18.161.488,00
47	-- Побарувања од купувачи	9.831.552,00			10.873.995,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.117.390,00			2.217.389,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.394.432,00			4.449.323,00
50	-- Побарувања од вработените	249.302,00			432.183,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	2.409.496,00			188.598,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	12.545.782,00			16.007.569,00
60	-- Парични средства	12.545.782,00			16.007.569,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	21.213.219,00			32.495,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.890.179.078,00			2.865.568.585,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	116.094,00			126.414,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.508.240.149,00			2.497.754.794,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.480.776.661,00			1.464.676.661,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	1.297.765.595,00			1.310.335.968,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	258.688.197,00			261.071.523,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	11.613.910,00			16.186.312,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	287.967.344,00			268.708.947,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	21.156.114,00			

84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	21.156.114,00	
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	195.368.311,00	195.368.312,00
86	-- Обврски спрема поврзани друштва	195.368.311,00	195.368.312,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	71.442.919,00	73.340.635,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	68.801.352,00	68.822.897,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	2.622.772,00	3.336.033,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	3.904,00	
100	-- Обврски кон вработените	11.030,00	22.076,00
101	-- Тековни даночни обврски		1.126.829,00
108	-- Останати краткорочни обврски	3.861,00	32.800,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	93.971.585,00	99.104.844,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.890.179.078,00	2.865.568.585,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	116.094,00	126.414,00

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)	117.824.931,00			88.575.222,00
202	-- Приходи од продажба	70.926.185,00			83.023.680,00
203	-- Останати приходи	46.826.382,00			5.508.435,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	72.364,00			43.107,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	128.808.550,00			104.911.408,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	27.455.463,00			17.668.094,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	456.708,00			401.586,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	14.306.035,00			7.977.749,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.607.608,00			5.055.879,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	26.570.632,00			27.985.300,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	17.301.757,00			18.066.396,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.210.333,00			1.273.468,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	6.847.077,00			7.153.140,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.211.465,00			1.492.296,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	43.005.711,00			42.974.995,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	13.499.399,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	3.930,00			896,00
222	-- Останати расходи од работењето	903.064,00			2.846.909,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	46.223,00			334.953,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	798,00			
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	798,00			
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	26.406,00			329.721,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				464,00
233	-- Останати финансиски приходи	19.019,00			4.768,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	676.514,00			185.079,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	674.198,00			149.463,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.312,00			469,00
243	-- Останати финансиски расходи	4,00			35.147,00

247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	11.613.910,00	16.186.312,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	11.613.910,00	16.186.312,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	11.613.910,00	16.186.312,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	75,00	76,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД		-16.186.312,00
262	- - Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво		16.186.312,00
270	- - Загуба за годината	11.613.910,00	16.186.312,00
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	11.613.910,00	16.186.312,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	- - Набавна вредност на софтвер со лиценца				740.931,00
611	- - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца				740.931,00
625	- - Земјишта	649.710.601,00			646.623.546,00
631	- - Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност				1.946.749.113,00
633	- - Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност				204.449.817,00
634	- - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)				1.742.299.296,00
655	- - Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	60.000,00			60.000,00
668	- - Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	8.945.500,00			2.217.389,00
671	- - Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	9.756.216,00			16.002.374,00
672	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	2.394.432,00			4.449.323,00
673	- - Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	249.302,00			
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)				195.368.312,00
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)	1.480.776.661,00			
680	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет(< од АОП 065 од БС)				1.464.676.661,00
684	- - Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	287.948.548,00			72.158.930,00
687	- - Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	93.956.346,00			

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	3.904,00	1.126.829,00
689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	11.030,00	32.800,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	1.261.692,00	1.047.233,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	54.096.770,00	66.145.462,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	53.471.304,00	
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	625.466,00	
694	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	625.466,00	
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	15.567.723,00	15.830.985,00
697	-- Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)		15.830.985,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	259.783,00	5.428,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	802.248,00	969.070,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	5.188.857,00	3.550.663,00
708	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)		3.550.663,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	569.189,00	764.059,00
717	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	9.787.724,00	473.124,00
718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	3.156.486,00	
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	199.131,00	161.304,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	23.650,00	
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	527.377,00	373.920,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.136.545,00	
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	10.570.637,00	8.674.672,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	3.156.486,00	2.770.644,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	500,00	
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	2.803.571,00	18.724,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	372.834,00	448.704,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	48.420,00	181.062,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	797.572,00	783.176,00
745	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	15.000,00	45.000,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	19.720,00	28.281,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.695,00	4.200,00
756	-- Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)		218.889,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на	386.296,00	1.237.843,00

	надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители		
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	138.233,00	219.517,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	208.014,00	126.822,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	183.756,00	518.789,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	107.133,00	56.512,00
763	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)		140.749,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.344.177,00	2.776.524,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	75,00	70,00

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)	117.871.154,00			

Потпишано од:

Lenche Dimovska
lencedimovska62@gmail.com
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

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.

ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија