

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: Ревидирана годишна сметка

Тип на документ: Ревизорски извештај

Година : 2017

Листа на прикачени  
документи:  
Објаснувачки белешки  
Ревизорски извештај  
Годишен 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)	2.830.752.038,00			2.870.346.384,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)				4.198,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права				4.198,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.536.386.309,00			2.575.976.457,00
10	-- Недвижности (011+012)	2.388.922.842,00			2.419.903.340,00
11	-- Земјиште	646.623.546,00			646.623.546,00
12	-- Градежни објекти	1.742.299.296,00			1.773.279.794,00
13	-- Постройки и опрема	143.173.370,00			154.995.362,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	931.098,00			1.017.755,00
18	-- Материјални средства во подготовка	3.298.999,00			
19	-- Останати материјални средства	60.000,00			60.000,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	294.365.729,00			294.365.729,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	34.784.052,00			77.992.626,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	614.995,00			201.657,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	204.235,00			128.581,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	307.399,00			
42	-- Залихи на трговски стоки	103.361,00			73.076,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	18.161.488,00			9.889.082,00
47	-- Побарувања од купувачи	10.873.995,00			9.663.788,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.217.389,00			46.037,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	4.449.323,00			
50	-- Побарувања од вработените	432.183,00			179.257,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	188.598,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	16.007.569,00			67.901.887,00
60	-- Парични средства	16.007.569,00			67.901.887,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	32.495,00			106.295,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.865.568.585,00			2.948.445.305,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	126.414,00			19.379.050,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.497.754.794,00			2.513.941.107,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.464.676.661,00			1.464.676.661,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	1.310.335.968,00			1.310.335.968,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	261.071.523,00			300.864.293,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				39.792.771,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	16.186.312,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	268.708.947,00			328.204.929,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)				161.452,00
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци				161.452,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	195.368.312,00			195.368.311,00

86	-- Обврски спрема поврзани друштва	195.368.312,00	195.368.311,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	73.340.635,00	132.675.166,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	68.822.897,00	124.475.842,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	3.336.033,00	2.578.036,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати		116.459,00
100	-- Обврски кон вработените	22.076,00	277.044,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.126.829,00	5.174.985,00
108	-- Останати краткорочни обврски	32.800,00	52.800,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	99.104.844,00	106.299.269,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.865.568.585,00	2.948.445.305,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	126.414,00	19.379.050,00

**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)	88.575.222,00			172.366.877,00
202	-- Приходи од продажба	83.023.680,00			81.404.785,00
203	-- Останати приходи	5.508.435,00			90.929.822,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	43.107,00			32.270,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	104.911.408,00			128.078.531,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	17.668.094,00			14.125.319,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	401.586,00			835.860,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	7.977.749,00			11.698.122,00
212	-- Останати трошоци од работењето	5.055.879,00			6.481.266,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	27.985.300,00			27.841.723,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	18.066.396,00			18.303.585,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.273.468,00			1.292.988,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	7.153.140,00			7.247.839,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.492.296,00			997.311,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	42.974.995,00			34.300.856,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				25.609.015,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	896,00			3.243.111,00
222	-- Останати расходи од работењето	2.846.909,00			3.943.259,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	334.953,00			388.788,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	329.721,00			372.697,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	464,00			1.553,00
233	-- Останати финансиски приходи	4.768,00			14.538,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	185.079,00			152.439,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	149.463,00			152.293,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	469,00			146,00
243	-- Останати финансиски расходи	35.147,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				44.524.695,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	16.186.312,00			
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				44.524.695,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	16.186.312,00			
252	-- Данок на добивка				4.731.924,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				39.792.771,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	16.186.312,00			
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	76,00			78,00

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	
269	-- Добивка за годината		39.792.771,00
270	-- Загуба за годината	16.186.312,00	
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)		1.310.335.968,00
279	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства		1.310.335.968,00
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)		1.310.335.968,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)		1.350.128.739,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	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	646.623.546,00			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			199.341,00
668	-- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	2.217.389,00			46.037,00
671	-- Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	16.002.374,00			19.320.075,00
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	4.449.323,00			
673	-- Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата				11.949.847,00
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			
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			
683	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели 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	72.158.930,00			322.422.189,00
687	-- Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата				1.148.889.722,00
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	1.126.829,00			559.520,00

689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	32.800,00	329.844,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	1.047.233,00	1.795.482,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	66.145.462,00	66.581.214,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)		66.581.214,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	15.830.985,00	13.028.089,00
697	-- Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	15.830.985,00	13.028.089,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	5.428,00	342.250,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	969.070,00	1.151.068,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	3.550.663,00	4.217.477,00
708	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	3.550.663,00	4.217.477,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	764.059,00	3.031.484,00
711	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)		2.837.880,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)		13.125,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	473.124,00	970.947,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	161.304,00	
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	373.920,00	332.875,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	8.674.672,00	9.238.492,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	2.770.644,00	2.977.551,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	18.724,00	938.329,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	448.704,00	523.996,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	181.062,00	88.160,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	783.176,00	753.768,00
745	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	45.000,00	15.000,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	28.281,00	52.543,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)		24.600,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	4.200,00	23.524,00
756	-- Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	218.889,00	
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.237.843,00	308.350,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	219.517,00	265.599,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	126.822,00	719.280,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	518.789,00	878.667,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	56.512,00	334.172,00
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)	2.776.524,00	3.401.869,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	70,00	78,00

**Структура на приходи по дејности**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	И Е Т
2445	- 56.30 - Подготовка и послужување на пијалаци	1.047.233,00		
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	87.862.942,00		

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.