

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 : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

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)	2.626.705.608,00			2.793.517.698,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.374.769.779,00			2.473.894.752,00
10	-- Недвижности (011+012)	2.265.711.933,00			2.363.305.361,00
11	-- Земјиште	768.762.001,00			649.710.601,00
12	-- Градежни објекти	1.496.949.932,00			1.713.594.760,00
13	-- Постројки и опрема	100.401.605,00			102.897.177,00
14	-- Транспортни средства	691.262,00			434.998,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.181.030,00			1.248.217,00
18	-- Материјални средства во подготовка	6.723.949,00			5.948.999,00
19	-- Останати материјални средства	60.000,00			60.000,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	251.935.829,00			319.622.946,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	18.095.796,00			28.342.130,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	77.696,00			1.695.082,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	14.808,00			24.808,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				1.584.998,00
42	-- Залихи на трговски стоки	62.888,00			85.276,00
44	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	2.333.113,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	8.973.895,00			8.787.071,00
47	-- Побарувања од купувачи	7.464.026,00			7.269.592,00

48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	45,00		449,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	341.824,00		19.204,00
50	-- Побарувања од вработените	1.168.000,00		197.826,00
51	-- Останати краткорочни побарувања			1.300.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	9.044.205,00		17.859.977,00
60	-- Парични средства	9.044.205,00		17.859.977,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	353.140,00		252.005,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.647.487.657,00		2.822.111.833,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	159.054,00		300.769,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.468.260.022,00		2.577.416.133,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.660.776.661,00		1.600.776.661,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	1.313.187.356,00		1.373.961.870,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	397.322.399,00		347.855.080,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	108.381.596,00		49.467.318,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	96.245.221,00		164.978.620,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)			80.491.082,00
86	-- Обврски спрема поврзани друштва			80.491.082,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	96.245.221,00		84.487.538,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	93.943.541,00		81.600.462,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	2.104.038,00		2.385.186,00
100	-- Обврски кон вработените	5.447,00		
101	-- Тековни даночни обврски	50.357,00		501.890,00
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	1.000,00		
108	-- Останати краткорочни обврски	140.838,00		
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	82.982.414,00		79.717.080,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.647.487.657,00		2.822.111.833,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА- ПАСИВА	159.054,00		300.769,00

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)	103.414.241,00			75.846.172,00
202	-- Приходи од продажба	68.261.408,00			50.873.475,00
203	-- Останати приходи	35.148.053,00			24.935.399,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	4.780,00			37.298,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	211.280.232,00			111.485.706,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	43.324.213,00			29.266.037,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	188.173,00			181.965,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	25.900.445,00			5.005.422,00
212	-- Останати трошоци од работењето	4.098.102,00			3.235.789,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	25.739.665,00			27.710.962,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	16.343.210,00			17.639.652,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.091.505,00			1.219.772,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	6.907.580,00			7.333.978,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.397.370,00			1.517.560,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	44.195.985,00			45.785.341,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	67.702.400,00			
222	-- Останати расходи од работењето	131.249,00			300.190,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	17.014,00			43.290,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				1.857,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	5.524,00			4.508,00
233	-- Останати финансиски приходи	11.490,00			36.925,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	532.619,00			13.871.074,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	521.271,00			13.865.304,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	7.246,00			5.370,00
243	-- Останати финансиски расходи	4.102,00			400,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	108.381.596,00			49.467.318,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	108.381.596,00			49.467.318,00

256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	108.381.596,00			49.467.318,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	62,00			62,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	108.381.596,00			49.467.318,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	108.381.596,00			49.467.318,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	768.762.001,00			649.710.601,00
618	-- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	60.000,00			60.000,00
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)	4.427.286,00			4.535.229,00
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)	7.464.071,00			7.270.041,00
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)	353.140,00			1.552.005,00
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)	338.595,00			19.204,00
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)	8.985.211,00			9.019.872,00
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)				80.491.082,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски	96.047.579,00			83.985.648,00

	трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)			
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)	82.989.524,00		79.716.901,00
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)	2.247.313,00		501.890,00
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)	179.226.635,00		164.204.618,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	51.110.708,00		37.262.205,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	614.873,00		488.052,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	50.495.835,00		36.774.153,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	50.495.835,00		36.774.153,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	17.150.700,00		13.611.050,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)			20.526,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)			21.600,00
656	-- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	33.737,00		
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	34.574.668,00		24.505.768,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	29.706.545,00		19.637.549,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	532.904,00		377.258,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)			3.300,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	7.263.856,00		6.634.138,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	3.525.079,00		3.437.560,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	108.530,00		9.526,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	295.911,00		213.560,00

675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	820.117,00			1.710.412,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	30.130.163,00			16.952.091,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	3.525.079,00			3.437.560,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.584.998,00			531.836,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	419.521,00			434.317,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	4.647.760,00			
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)				170.056,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.275.874,00			1.174.006,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	15.000,00			75.000,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	330.022,00			351.136,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	18.761,00			64.080,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	443.300,00			292.319,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	227.685,00			184.067,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	241.247,00			443.373,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	3.075,00			
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.974.319,00			1.753.036,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	62,00			62,00

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)	103.431.255,00			

Потпишано од:

Katarina Blazhevska

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

Кликнете на ПОВТОРНО ПОДНЕСИ за ја пратите годишната сметка до Централен регистар на одобрување.

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.