

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 : 2019

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)	2.794.141.552,00			2.839.171.746,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.476.288.501,00			2.521.318.695,00
10	-- Недвижности (011+012)	2.339.580.663,00			2.443.209.379,00
11	-- Земјиште	649.710.601,00			649.710.601,00
12	-- Градежни објекти	1.689.870.062,00			1.793.498.778,00
13	-- Постројки и опрема	131.331.570,00			72.733.035,00
14	-- Транспортни средства	548.150,00			835.023,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.469.119,00			1.182.259,00
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			317.853.051,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	33.024.116,00			29.794.113,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	275.601,00			246.159,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	14.808,00			14.199,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	153.699,00			153.699,00
42	-- Залихи на трговски стоки	107.094,00			78.261,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	13.635.156,00			17.002.172,00
47	-- Побарувања од купувачи	10.866.175,00			9.831.552,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	43.507,00			2.117.390,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	632.539,00			2.394.432,00
50	-- Побарувања од вработените	587.935,00			249.302,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	1.505.000,00			2.409.496,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	19.113.359,00			12.545.782,00
60	-- Парични средства	19.113.359,00			12.545.782,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	21.516.773,00			21.213.219,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.848.682.441,00			2.890.179.078,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	242.628,00			116.094,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.531.063.391,00			2.508.240.149,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.540.776.661,00			1.480.776.661,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	1.288.160.685,00			1.297.765.595,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	260.697.197,00			258.688.197,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	37.176.758,00			11.613.910,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	228.136.568,00			287.967.344,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	21.156.114,00			21.156.114,00

84	- - Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	21.156.114,00	21.156.114,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	200.491.082,00	195.368.311,00
86	- - Обврски спрема поврзани друштва	200.491.082,00	195.368.311,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	6.489.372,00	71.442.919,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	3.090.790,00	68.801.352,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	1.730.234,00	2.622.772,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати		3.904,00
100	- - Обврски кон вработените		11.030,00
101	- - Тековни даночни обврски	1.663.173,00	
108	- - Останати краткорочни обврски	5.175,00	3.861,00
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	89.482.482,00	93.971.585,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.848.682.441,00	2.890.179.078,00
112	- - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	242.628,00	116.094,00

### 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)	76.797.534,00			117.824.931,00
202	- - Приходи од продажба	69.595.177,00			70.926.185,00
203	- - Останати приходи	7.158.308,00			46.826.382,00
206	- - Капитализирано сопствено производство и услуги	44.049,00			72.364,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	114.053.158,00			128.808.550,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	23.144.229,00			27.455.463,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	558.520,00			456.708,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	14.451.143,00			14.306.035,00
212	- - Останати трошоци од работењето	1.886.409,00			2.607.608,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	26.888.424,00			26.570.632,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	17.543.230,00			17.301.757,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.198.078,00			1.210.333,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	7.108.818,00			6.847.077,00
217	- - Останати трошоци за вработените	1.038.298,00			1.211.465,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	46.179.013,00			43.005.711,00
219	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				13.499.399,00
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				3.930,00
222	- - Останати расходи од работењето	945.420,00			903.064,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	91.238,00			46.223,00
224	- - Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	4.772,00			798,00
227	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	4.772,00			798,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	43.814,00			26.406,00
233	- - Останати финансиски приходи	42.652,00			19.019,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	12.372,00			676.514,00
235	- - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	217,00			
237	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	217,00			
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	7.497,00			674.198,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со	4.654,00			2.312,00

	неповрзани друштва		
243	-- Останати финансиски расходи	4,00	4,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	37.176.758,00	11.613.910,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	37.176.758,00	11.613.910,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	37.176.758,00	11.613.910,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	71,00	75,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
270	-- Загуба за годината	37.176.758,00	11.613.910,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	37.176.758,00	11.613.910,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	649.710.601,00			649.710.601,00
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	7.365.392,00			8.945.500,00
671	-- Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	30.393.558,00			9.756.216,00
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	632.539,00			2.394.432,00
673	-- Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	587.935,00			249.302,00
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)	1.540.776.661,00			1.480.776.661,00
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	226.468.230,00			287.948.548,00
687	-- Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	89.482.482,00			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	1.663.173,00			3.904,00
689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	5.175,00			11.030,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	1.517.400,00			1.261.692,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	52.865.404,00			54.096.770,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	52.865.404,00			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	15.212.373,00			15.567.723,00

	БУ)		
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	19.136,00	259.783,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	513.166,00	802.248,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	6.083.730,00	5.188.857,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	505.268,00	569.189,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	6.970.463,00	9.787.724,00
718	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	2.663.467,00	3.156.486,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	135.554,00	199.131,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки		23.650,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	673.168,00	527.377,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.410.159,00	1.136.545,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	12.038.577,00	10.570.637,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	2.663.467,00	3.156.486,00
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)	61.563,00	2.803.571,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	417.012,00	372.834,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	49.570,00	48.420,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	829.466,00	797.572,00
745	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)		15.000,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)		19.720,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)		1.695,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	360.024,00	386.296,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	99.419,00	138.233,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	619.813,00	208.014,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	209.389,00	183.756,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	135.553,00	107.133,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	231.252,00	1.344.177,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	71,00	75,00

### 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)	76.888.772,00			

Потпишано од:

Katarina Blazhevska

katarina.blazhevska@gmail.com

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec

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.