

ЕМБС: 06100937

Целосно име: Друштво за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

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) | 124.769.477,00 | | | 126.948.312,00 |
| 9 | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019) | 122.126.327,00 | | | 124.305.162,00 |
| 10 | -- Недвижности (011+012) | 92.292.268,00 | | | 73.387.450,00 |
| 11 | -- Земјиште | 4.489.107,00 | | | 4.489.107,00 |
| 12 | -- Градежни објекти | 87.803.161,00 | | | 68.898.343,00 |
| 13 | -- Постројки и опрема | 27.169.107,00 | | | 25.570.073,00 |
| 16 | -- Биолошки средства | 1.479.207,00 | | | 1.535.079,00 |
| 18 | -- Материјални средства во подготовка | 1.185.745,00 | | | 23.812.560,00 |
| 21 | -- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030) | 2.643.150,00 | | | 2.643.150,00 |
| 22 | -- Вложувања во подружници | 2.643.150,00 | | | 2.643.150,00 |
| 36 | -- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) | 47.335.397,00 | | | 43.863.215,00 |
| 37 | -- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) | 30.004.292,00 | | | 28.274.016,00 |
| 38 | -- Залихи на сировини и материјали | 3.348.856,00 | | | 3.787.681,00 |
| 39 | -- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 1.178.848,00 | | | 1.472.509,00 |
| 40 | -- Залихи на недовршени производи и полупроизводи | 13.378.808,00 | | | 11.164.703,00 |
| 41 | -- Залихи на готови производи | 11.446.050,00 | | | 11.185.295,00 |
| 42 | -- Залихи на трговски стоки | 651.730,00 | | | 663.828,00 |
| 45 | -- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051) | 10.701.878,00 | | | 12.848.563,00 |
| 46 | -- Побарувања од поврзани друштва | 3.172.921,00 | | | 3.353.959,00 |
| 47 | -- Побарувања од купувачи | 7.241.241,00 | | | 9.327.597,00 |
| 48 | -- Побарувања за дадени аванси на добавувачи | 55.119,00 | | | 800,00 |
| 49 | -- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 231.253,00 | | | 166.207,00 |
| 51 | -- Останати краткорочни побарувања | 1.344,00 | | | |
| 52 | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058) | 3.898.838,00 | | | 1.190.601,00 |
| 56 | -- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва | 3.898.838,00 | | | 1.190.601,00 |
| 59 | -- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) | 2.730.389,00 | | | 1.550.035,00 |
| 60 | -- Парични средства | 2.730.389,00 | | | 1.550.035,00 |
| 62 | -- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР) | 27.540,00 | | | 27.540,00 |
| 63 | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) | 172.132.414,00 | | | 170.839.067,00 |
| 65 | -- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078) | 129.130.046,00 | | | 129.068.754,00 |
| 66 | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 166.050.000,00 | | | 166.050.000,00 |
| 76 | -- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) | 36.981.246,00 | | | 37.102.438,00 |
| 77 | -- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 61.292,00 | | | 121.192,00 |

| | | | |
|-----|--|----------------|----------------|
| 81 | -- Б. ОБВРСКИ (082+085+095) | 43.002.368,00 | 41.646.975,00 |
| 85 | -- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) | 29.582.387,00 | 24.190.079,00 |
| 89 | -- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | 29.582.387,00 | |
| 90 | -- Обврски по заеми и кредити | | 24.190.079,00 |
| 95 | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) | 13.419.981,00 | 17.456.896,00 |
| 96 | -- Обврски спрема поврзани друштва | 245.925,00 | 124.430,00 |
| 97 | -- Обврски спрема добавувачи | 8.686.870,00 | 9.106.394,00 |
| 98 | -- Обврски за аванси, депозити и кауции | 422.652,00 | 546.508,00 |
| 99 | -- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати | 898.579,00 | 882.755,00 |
| 101 | -- Тековни даночни обврски | 399.697,00 | 386.721,00 |
| 103 | -- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва | | 3.695.682,00 |
| 104 | -- Обврски по заеми и кредити | 2.656.122,00 | 2.708.185,00 |
| 107 | -- Останати финансиски обврски | | 6.221,00 |
| 108 | -- Останати краткорочни обврски | 110.136,00 | |
| 109 | -- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) | | 123.338,00 |
| 111 | -- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) | 172.132.414,00 | 170.839.067,00 |

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) | 48.102.056,00 | | | 49.460.053,00 |
| 202 | -- Приходи од продажба | 46.053.819,00 | | | 48.658.750,00 |
| 203 | -- Останати приходи | 2.048.237,00 | | | 801.303,00 |
| 204 | -- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината | 18.418.676,00 | | | 15.211.170,00 |
| 205 | -- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината | 20.981.551,00 | | | 18.418.676,00 |
| 207 | -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) | 48.592.051,00 | | | 50.670.988,00 |
| 208 | -- Трошоци за сировини и други материјали | 24.938.285,00 | | | 23.237.392,00 |
| 209 | -- Набавна вредност на продадените стоки | 2.339.211,00 | | | 2.027.757,00 |
| 210 | -- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 774.352,00 | | | 1.977.931,00 |
| 212 | -- Останати трошоци од работењето | 4.075.642,00 | | | 7.269.574,00 |
| 213 | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217) | 10.969.733,00 | | | 11.258.738,00 |
| 214 | -- Плати и надоместоци на плата (нето) | 7.139.150,00 | | | 6.981.162,00 |
| 215 | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 455.212,00 | | | 445.826,00 |
| 216 | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување | 2.799.966,00 | | | 2.774.958,00 |
| 217 | -- Останати трошоци за вработените | 575.405,00 | | | 1.056.792,00 |
| 218 | -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства | 5.494.828,00 | | | 4.899.596,00 |
| 223 | -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233) | 210.635,00 | | | 321.779,00 |
| 224 | -- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228) | 113.622,00 | | | 89.803,00 |
| 226 | -- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва | 113.622,00 | | | 89.803,00 |
| 230 | -- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 70,00 | | | 47.529,00 |
| 231 | -- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва | 96.943,00 | | | 184.447,00 |
| 234 | -- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243) | 1.858.324,00 | | | 1.961.034,00 |
| 235 | -- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238) | 1.698.496,00 | | | 1.842.927,00 |

| | | | |
|-----|---|--------------|--------------|
| 236 | - - Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва | 1.674.544,00 | 1.586.394,00 |
| 237 | - - Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва | 23.952,00 | 72.086,00 |
| 238 | - - Останати финансиски расходи од поврзани друштва | | 184.447,00 |
| 239 | - - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 159.828,00 | 118.107,00 |
| 246 | - - Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245) | 425.191,00 | 357.316,00 |
| 250 | - - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) | 425.191,00 | 357.316,00 |
| 252 | - - Данок на добивка | 363.899,00 | 236.124,00 |
| 255 | - - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254) | 61.292,00 | 121.192,00 |
| 257 | - - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 36,00 | 37,00 |
| 258 | - - Број на месеци на работење (во апсолутен износ) | 12,00 | 12,00 |
| 259 | - - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД | 61.292,00 | 121.192,00 |
| 260 | - - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 61.292,00 | 121.192,00 |
| 269 | - - Добивка за годината | 61.292,00 | 121.192,00 |
| 288 | - - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270) | 61.292,00 | 121.192,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 625 | - - Земјишта | 4.489.107,00 | | | 4.489.107,00 |
| 631 | - - Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност | 108.218.768,00 | | | 68.898.343,00 |
| 634 | - - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС) | 87.803.161,00 | | | 68.898.343,00 |
| 647 | - - Набавна вредност на повеќегодишните насади | 2.234.842,00 | | | 1.535.079,00 |
| 650 | - - Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС) | 1.479.207,00 | | | 1.535.079,00 |
| 690 | - - Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ) | 46.053.819,00 | | | 48.658.750,00 |
| 744 | - - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ) | 42.218,00 | | | 359.273,00 |
| 771 | - - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 36,00 | | | 37,00 |

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 |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 2081 | - 11.02 - Производство на вино од грозје | 19.723.249,00 | | | |
| 2438 | - 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување | 12.388.066,00 | | | |
| 2442 | - 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна | 16.201.376,00 | | | |

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.