

ЕМБС: 06100937

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

АД Демир Капија

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2018

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)	130.167.069,00			133.046.285,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	130.167.069,00			133.046.285,00
10	-- Недвижности (011+012)	87.043.475,00			89.653.180,00
11	-- Земјиште	4.517.012,00			4.489.107,00
12	-- Градежни објекти	82.526.463,00			85.164.073,00
13	-- Постројки и опрема	25.383.922,00			26.730.624,00
16	-- Биолошки средства	11.550.397,00			11.899.153,00
18	-- Материјални средства во подготовка	6.189.275,00			4.763.328,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	43.859.749,00			44.853.585,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	31.665.410,00			31.671.692,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	3.921.656,00			3.729.623,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.041.034,00			918.277,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	11.736.837,00			11.611.492,00
41	-- Залихи на готови производи	14.018.053,00			13.878.024,00
42	-- Залихи на трговски стоки	947.830,00			1.534.276,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	9.901.338,00			10.195.985,00
47	-- Побарувања од купувачи	9.638.275,00			9.968.407,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	44.718,00			34.900,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	127.974,00			108.494,00
50	-- Побарувања од вработените	75.532,00			
51	-- Останати краткорочни побарувања	14.839,00			84.184,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)				532.759,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства				532.759,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.293.001,00			2.453.149,00
60	-- Парични средства	2.293.001,00			2.453.149,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	71.640,00			59.882,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	174.098.458,00			177.959.752,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	126.852.253,00			127.480.386,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	166.050.000,00			166.050.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	807.025,00			831.272,00
72	-- Законски резерви	807.025,00			831.272,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	40.486.126,00			39.404.895,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	677.561,00			1.185.447,00
80	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	1.158.915,00			1.189.456,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	45.709.525,00			48.939.868,00

85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	19.791.829,00	22.264.365,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	19.791.829,00	22.264.365,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	25.917.696,00	26.675.503,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	8.103.810,00	10.120.634,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	17.813.886,00	16.554.869,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.536.680,00	1.539.498,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	174.098.458,00	177.959.752,00

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)	48.028.482,00			49.360.281,00
202	-- Приходи од продажба	47.035.699,00			48.438.121,00
203	-- Останати приходи	992.783,00			922.160,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	21.863.298,00			20.981.551,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	22.520.263,00			21.863.298,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	47.304.481,00			49.418.951,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	15.023.466,00			17.535.243,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	2.674.712,00			2.781.583,00
212	-- Останати трошоци од работењето	11.352.057,00			10.446.179,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	13.306.083,00			13.064.705,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	9.218.370,00			8.416.923,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	741.448,00			606.690,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.300.714,00			3.230.224,00
217	-- Останати трошоци за вработените	45.551,00			810.868,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	4.948.163,00			5.591.241,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	291.781,00			162.470,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	204.130,00			
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	204.130,00			
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	16,00			162.470,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	87.635,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.241.615,00			2.012.460,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	1.858.133,00			1.513.941,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	1.855.725,00			1.509.597,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	2.408,00			4.344,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	346.039,00			498.519,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	37.443,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	568.868,00			1.026.913,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	568.868,00			1.026.913,00
252	-- Данок на добивка	334.899,00			376.050,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	903.767,00			1.402.963,00

257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	38,00	44,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
270	-- Загуба за годината	903.767,00	1.402.963,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	7.094,00	
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)		12.459,00
273	-- Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	7.094,00	
274	-- Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење		12.459,00
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	7.094,00	
287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)		12.459,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	896.673,00	1.415.422,00
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	677.561,00	1.185.447,00
293	-- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	219.113,00	229.975,00

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
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	82.526.463,00			85.164.073,00
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	47.035.699,00			48.438.121,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	15.023.466,00			17.535.243,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	11.352.057,00			10.446.179,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	38,00			44,00

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
2008	- 01.21 - Одгледување на грозје	1.226.197,00			
2081	- 11.02 - Производство на вино од грозје	16.631.310,00			
2438	- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување	13.859.229,00			
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	16.603.527,00			

Потпишано од:

Gordana Trajkova
 gordana@popovakula.com.mk
 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.