

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 : 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)	134.887.787,00			136.681.203,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	134.887.787,00			136.681.203,00
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	28.230.466,00			26.884.529,00
16	- - Биолошки средства	12.247.908,00			12.596.664,00
18	- - Материјални средства во подготовка	2.117.145,00			23.812.560,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	44.114.382,00			44.921.431,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	32.486.885,00			31.937.244,00
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	13.928.643,00			14.848.523,00
42	- - Залихи на трговски стоки	651.730,00			663.828,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	8.332.600,00			11.108.774,00
47	- - Побарувања од купувачи	7.854.869,00			10.824.744,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	13.940,00			
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	462.447,00			259.674,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	1.344,00			24.356,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.294.897,00			1.875.413,00
60	- - Парични средства	3.294.897,00			1.875.413,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	83.506,00			44.079,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	179.085.675,00			181.646.713,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	128.667.692,00			129.341.770,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	166.050.000,00			166.050.000,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	787.176,00			820.306,00
72	- - Законски резерви	787.176,00			820.306,00
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	38.969.958,00			39.069.674,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				136.819,00
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	542.318,00			
80	- - XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	1.342.792,00			1.404.319,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	48.714.583,00			52.181.605,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	24.724.828,00			31.585.708,00
90	- - Обврски по заеми и кредити	24.724.828,00			

91	-- Обврски по хартии од вредност		31.585.708,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	23.989.755,00	20.595.897,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	7.721.968,00	10.095.637,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	949.015,00	882.755,00
101	-- Тековни даночни обврски	408.482,00	386.721,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		2.505.081,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	14.910.290,00	6.362.706,00
107	-- Останати финансиски обврски		6.221,00
108	-- Останати краткорочни обврски		356.776,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.703.400,00	123.338,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	179.085.675,00	181.646.713,00

### 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)	50.255.506,00			52.791.553,00
202	-- Приходи од продажба	48.421.321,00			50.682.242,00
203	-- Останати приходи	1.834.185,00			2.109.311,00
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)	50.709.325,00			53.621.628,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	18.639.234,00			23.749.598,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	3.602.839,00			5.400.593,00
212	-- Останати трошоци од работењето	11.206.120,00			7.418.397,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	11.223.696,00			11.467.309,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	7.378.825,00			7.124.498,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	469.500,00			450.054,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.799.966,00			2.826.222,00
217	-- Останати трошоци за вработените	575.405,00			1.066.535,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	6.037.436,00			5.585.731,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	72.991,00			323.646,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	72.991,00			103.921,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				219.725,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.327.106,00			2.560.645,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	1.766.640,00			1.942.109,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	1.742.688,00			1.685.576,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	23.952,00			256.533,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	560.466,00			618.536,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				140.432,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	145.059,00			
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				140.432,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	145.059,00			
252	-- Данок на добивка	397.259,00			



255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)		140.432,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	542.318,00	
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	40,00	38,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	-- Добивка за годината		140.432,00
270	-- Загуба за годината	542.318,00	
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	1.345,00	
274	-- Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	1.345,00	
287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	1.345,00	
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)		140.432,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		136.819,00
290	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	32.724,00	3.614,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	543.663,00	
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	576.387,00	

**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)	87.803.161,00			68.898.343,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	48.421.321,00			50.682.242,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	18.639.234,00			23.487.285,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	11.206.120,00			7.418.397,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	40,00			38,00

**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	878.498,00			
2081	- 11.02 - Производство на вино од грозје	20.860.557,00			
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.

**ПЕЧАТИ ОТКАЖИ**