

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 : 2017

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) | 133.046.285,00 | | | 134.887.787,00 |
| 9 | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019) | 133.046.285,00 | | | 134.887.787,00 |
| 10 | -- Недвижности (011+012) | 89.653.180,00 | | | 92.292.268,00 |
| 11 | -- Земјиште | 4.489.107,00 | | | 4.489.107,00 |
| 12 | -- Градежни објекти | 85.164.073,00 | | | 87.803.161,00 |
| 13 | -- Постројки и опрема | 26.730.624,00 | | | 28.230.466,00 |
| 16 | -- Биолошки средства | 11.899.153,00 | | | 12.247.908,00 |
| 18 | -- Материјални средства во подготовка | 4.763.328,00 | | | 2.117.145,00 |
| 36 | -- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) | 44.853.585,00 | | | 44.114.382,00 |
| 37 | -- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) | 31.671.692,00 | | | 32.486.885,00 |
| 38 | -- Залихи на сировини и материјали | 3.729.623,00 | | | 3.348.856,00 |
| 39 | -- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 918.277,00 | | | 1.178.848,00 |
| 40 | -- Залихи на недовршени производи и полупроизводи | 11.611.492,00 | | | 13.378.808,00 |
| 41 | -- Залихи на готови производи | 13.878.024,00 | | | 13.928.643,00 |
| 42 | -- Залихи на трговски стоки | 1.534.276,00 | | | 651.730,00 |
| 45 | -- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051) | 10.195.985,00 | | | 8.332.600,00 |
| 47 | -- Побарувања од купувачи | 9.968.407,00 | | | 7.854.869,00 |
| 48 | -- Побарувања за дадени аванси на добавувачи | 34.900,00 | | | 13.940,00 |
| 49 | -- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 108.494,00 | | | 462.447,00 |
| 51 | -- Останати краткорочни побарувања | 84.184,00 | | | 1.344,00 |
| 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) | 2.453.149,00 | | | 3.294.897,00 |
| 60 | -- Парични средства | 2.453.149,00 | | | 3.294.897,00 |
| 62 | -- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР) | 59.882,00 | | | 83.506,00 |
| 63 | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) | 177.959.752,00 | | | 179.085.675,00 |
| 65 | -- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078) | 127.480.386,00 | | | 128.667.692,00 |
| 66 | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 166.050.000,00 | | | 166.050.000,00 |
| 71 | -- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) | 831.272,00 | | | 787.176,00 |
| 72 | -- Законски резерви | 831.272,00 | | | 787.176,00 |
| 76 | -- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) | 39.404.895,00 | | | 38.969.958,00 |
| 78 | -- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 1.185.447,00 | | | 542.318,00 |
| 80 | -- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО | 1.189.456,00 | | | 1.342.792,00 |
| 81 | -- Б. ОБВРСКИ (082+085+095) | 48.939.868,00 | | | 48.714.583,00 |
| 85 | -- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) | 22.264.365,00 | | | 24.724.828,00 |
| 90 | -- Обврски по заеми и кредити | 22.264.365,00 | | | 24.724.828,00 |

| | | | |
|-----|--|----------------|----------------|
| 95 | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) | 26.675.503,00 | 23.989.755,00 |
| 97 | -- Обврски спрема добавувачи | 10.120.634,00 | 7.721.968,00 |
| 99 | -- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати | | 949.015,00 |
| 101 | -- Тековни даночни обврски | | 408.482,00 |
| 104 | -- Обврски по заеми и кредити | 16.554.869,00 | 14.910.290,00 |
| 109 | -- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) | 1.539.498,00 | 1.703.400,00 |
| 111 | -- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) | 177.959.752,00 | 179.085.675,00 |

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) | 49.360.281,00 | | | 50.255.506,00 |
| 202 | -- Приходи од продажба | 48.438.121,00 | | | 48.421.321,00 |
| 203 | -- Останати приходи | 922.160,00 | | | 1.834.185,00 |
| 204 | -- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината | 20.981.551,00 | | | 18.418.676,00 |
| 205 | -- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината | 21.863.298,00 | | | 20.981.551,00 |
| 207 | -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) | 49.418.951,00 | | | 50.709.325,00 |
| 208 | -- Трошоци за сировини и други материјали | 17.535.243,00 | | | 18.639.234,00 |
| 209 | -- Набавна вредност на продадените стоки | 2.781.583,00 | | | 3.602.839,00 |
| 212 | -- Останати трошоци од работењето | 10.446.179,00 | | | 11.206.120,00 |
| 213 | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217) | 13.064.705,00 | | | 11.223.696,00 |
| 214 | -- Плати и надоместоци на плата (нето) | 8.416.923,00 | | | 7.378.825,00 |
| 215 | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 606.690,00 | | | 469.500,00 |
| 216 | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување | 3.230.224,00 | | | 2.799.966,00 |
| 217 | -- Останати трошоци за вработените | 810.868,00 | | | 575.405,00 |
| 218 | -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства | 5.591.241,00 | | | 6.037.436,00 |
| 223 | -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233) | 162.470,00 | | | 72.991,00 |
| 230 | -- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 162.470,00 | | | 72.991,00 |
| 234 | -- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243) | 2.012.460,00 | | | 2.327.106,00 |
| 235 | -- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238) | 1.513.941,00 | | | 1.766.640,00 |
| 236 | -- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва | 1.509.597,00 | | | 1.742.688,00 |
| 237 | -- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва | 4.344,00 | | | 23.952,00 |
| 239 | -- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 498.519,00 | | | 560.466,00 |
| 247 | -- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244) | 1.026.913,00 | | | 145.059,00 |
| 251 | -- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) | 1.026.913,00 | | | 145.059,00 |
| 252 | -- Данок на добивка | 376.050,00 | | | 397.259,00 |
| 256 | -- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254) | 1.402.963,00 | | | 542.318,00 |
| 257 | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 44,00 | | | 40,00 |
| 258 | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ) | 12,00 | | | 12,00 |
| 270 | -- Загуба за годината | 1.402.963,00 | | | 542.318,00 |
| 272 | -- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283) | 12.459,00 | | | 1.345,00 |

| | | | |
|-----|--|--------------|------------|
| 274 | -- Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење | 12.459,00 | 1.345,00 |
| 287 | -- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285) | 12.459,00 | 1.345,00 |
| 290 | -- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество | | 32.724,00 |
| 291 | -- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269) | 1.415.422,00 | 543.663,00 |
| 292 | -- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво | 1.185.447,00 | 576.387,00 |
| 293 | -- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество | 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) | 85.164.073,00 | | | 87.803.161,00 |
| 690 | -- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ) | 48.438.121,00 | | | 48.421.321,00 |
| 717 | -- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ) | 17.535.243,00 | | | 18.639.234,00 |
| 765 | -- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ) | 10.446.179,00 | | | 11.206.120,00 |
| 771 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 44,00 | | | 40,00 |

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 | 1.015.898,00 | | | |
| 2081 | - 11.02 - Производство на вино од грозје | 20.374.102,00 | | | |
| 2438 | - 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување | 13.309.060,00 | | | |
| 2442 | - 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна | 14.823.691,00 | | | |

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.