

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 : 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)	118.973.671,00			122.326.597,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	116.330.521,00			119.683.447,00
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	24.598.334,00			25.833.407,00
16	-- Биолошки средства	1.367.464,00			1.423.336,00
18	-- Материјални средства во подготовка	3.321.248,00			2.773.524,00
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)	55.559.121,00			52.512.777,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	30.905.005,00			30.453.721,00
38	-- Залихи на сировини 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	187.425,00			316.305,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	14.261.909,00			13.695.584,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	4.494.880,00			3.567.430,00
47	-- Побарувања од купувачи	9.579.092,00			9.941.383,00
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)	67.687,00			67.687,00
50	-- Побарувања од вработените	75.532,00			84.184,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	9.083.990,00			6.661.700,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	9.083.990,00			6.661.700,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.308.217,00			1.701.772,00
60	-- Парични средства	1.308.217,00			1.701.772,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	71.640,00			27.540,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	174.604.432,00			174.866.914,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	129.296.202,00			129.181.247,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	166.050.000,00			166.050.000,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	36.868.753,00			36.919.954,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	114.955,00			51.201,00

81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	45.308.230,00	45.685.667,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	32.216.948,00	31.096.328,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	32.216.948,00	31.096.328,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	13.091.282,00	14.589.339,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	252.543,00	248.643,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	8.239.763,00	9.820.319,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	415.259,00	463.866,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	995.784,00	1.001.789,00
101	-- Тековни даночни обврски	208.866,00	212.377,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	2.929.048,00	2.789.438,00
108	-- Останати краткорочни обврски	50.019,00	52.907,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	174.604.432,00	174.866.914,00

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)	46.802.285,00			46.964.906,00
202	-- Приходи од продажба	46.352.637,00			45.833.902,00
203	-- Останати приходи	449.648,00			1.131.004,00
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)	45.535.792,00			46.016.720,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	21.199.446,00			20.914.420,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.879.916,00			1.137.500,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	520.048,00			826.636,00
212	-- Останати трошоци од работењето	5.622.011,00			5.950.725,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	11.770.721,00			12.008.055,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	7.875.836,00			8.199.674,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	551.953,00			531.495,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.300.714,00			3.230.224,00
217	-- Останати трошоци за вработените	42.218,00			46.662,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	4.543.650,00			5.179.384,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	291.781,00			276.707,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	204.130,00			237.060,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	204.130,00			237.060,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	16,00			33,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	87.635,00			39.614,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.779.775,00			1.689.548,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	1.599.276,00			1.513.941,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	1.596.868,00			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	143.227,00			138.268,00

240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	37.272,00	37.339,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	435.464,00	417.092,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	435.464,00	417.092,00
252	-- Данок на добивка	320.509,00	365.891,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	114.955,00	51.201,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	35,00	45,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	114.955,00	51.201,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	114.955,00	51.201,00
269	-- Добивка за годината	114.955,00	51.201,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	114.955,00	51.201,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	4.517.012,00			4.489.107,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	108.688.526,00			108.608.672,00
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
647	-- Набавна вредност на повеќегодишните насади	2.234.842,00			2.234.842,00
650	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	1.367.464,00			1.423.336,00
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	46.352.637,00			45.833.902,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	42.218,00			46.662,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	35,00			45,00

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	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 Регистрар.