

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 : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

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
<b>1</b>	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	123.941.766,00			127.738.508,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	123.941.766,00			127.738.508,00
<b>10</b>	-- Недвижности (011+012)	87.122.878,00			89.726.580,00
<b>11</b>	-- Земјиште	4.910.673,00			4.580.972,00
<b>12</b>	-- Градежни објекти	82.212.205,00			85.145.608,00
<b>13</b>	-- Постројки и опрема	21.962.306,00			22.479.395,00
<b>16</b>	-- Биолошки средства	12.806.036,00			13.204.039,00
<b>18</b>	-- Материјални средства во подготовка	1.985.120,00			2.328.494,00
<b>19</b>	-- Останати материјални средства	65.426,00			
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	53.038.167,00			50.701.034,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37.841.717,00			37.351.650,00
<b>38</b>	-- Залихи на сировини и материјали	4.772.144,00			3.946.218,00
<b>39</b>	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.099.573,00			1.158.773,00
<b>40</b>	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	14.668.085,00			15.453.114,00
<b>41</b>	-- Залихи на готови производи	16.783.136,00			14.779.590,00
<b>42</b>	-- Залихи на трговски стоки	518.779,00			2.013.955,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	4.338.987,00			4.239.605,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	2.569.067,00			3.226.766,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	163.205,00			26.349,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за	1.592.566,00			712.538,00

	останати давачки кон државата (претплати)			
<b>51</b>	-- Останати краткорочни побарувања	14.149,00		273.952,00
<b>52</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	120.000,00		120.000,00
<b>57</b>	-- Побарувања по дадени заеми	120.000,00		120.000,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	10.737.463,00		8.989.779,00
<b>60</b>	-- Парични средства	10.737.463,00		8.989.779,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	2.156.519,00		21.750,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	179.136.452,00		178.461.292,00
<b>64</b>	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0,00		
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	119.988.778,00		117.979.127,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	169.759.147,00		167.202.027,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	1.176.940,00		736.591,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	1.176.940,00		736.591,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	3.390,00		
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	52.662.369,00		52.522.911,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.711.670,00		2.563.420,00
<b>79</b>	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	166.050.000,00		166.050.000,00
<b>80</b>	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	1.460.670,00		1.152.027,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	56.301.735,00		56.966.338,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	44.312.728,00		45.986.584,00
<b>89</b>	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	36.803.320,00		35.950.345,00
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	7.509.408,00		10.036.239,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	11.989.007,00		10.979.754,00
<b>96</b>	-- Обврски спрема поврзани друштва	405.978,00		297.079,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	5.252.788,00		4.509.754,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	633.666,00		290.170,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	486.589,00		380.830,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	1.008.839,00		809.673,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	790.616,00		260.116,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	2.716.795,00		3.978.117,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	693.736,00		454.015,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	2.845.939,00		3.515.827,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	179.136.452,00		178.461.292,00

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	58.454.865,00			50.323.480,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	55.632.157,00			48.029.268,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	2.822.708,00			2.294.212,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	30.232.704,00			23.456.319,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	29.911.017,00			30.232.704,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	54.528.703,00			53.265.604,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	16.057.240,00			23.944.222,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	6.225.101,00			354.917,00
<b>210</b>	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	525.441,00			
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	7.775.874,00			9.580.161,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	16.636.452,00			13.969.039,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	10.920.769,00			9.808.482,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.105.116,00			756.475,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.578.348,00			3.337.827,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	32.219,00			66.255,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	5.472.017,00			5.417.265,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	1.836.578,00			
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	16.026,00			494.238,00
<b>224</b>	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	1.143,00			76.284,00
<b>227</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	1.143,00			76.284,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	18,00			
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	14.865,00			417.954,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.744.453,00			1.761.167,00
<b>235</b>	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	1.018.269,00			942.686,00
<b>236</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	1.017.855,00			939.338,00
<b>237</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	414,00			3.348,00

<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	643.629,00			528.209,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	82.555,00			290.272,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	1.876.048,00			2.567.332,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.876.048,00			2.567.332,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	164.378,00			3.912,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	1.711.670,00			2.563.420,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	30,00			31,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	1.711.670,00			
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	1.637.866,00			
<b>261</b>	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	73.804,00			
<b>269</b>	-- Добивка за годината	1.711.670,00			2.563.420,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	1.711.670,00			2.563.420,00
<b>289</b>	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	1.711.670,00			2.563.420,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	55.632.157,00			48.029.268,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	55.632.157,00			48.029.268,00
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	16.057.240,00			23.944.222,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	30,00			31,00

### 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
<b>2008</b>	- 01.21 - Одгледување на грозје	2.250.508,00			

<b>2081</b>	- 11.02 - Производство на вино од грозје	13.812.202,00			
<b>2438</b>	- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување	22.529.762,00			
<b>2442</b>	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	19.878.419,00			

**Потпишано од:**

Gordana Trajkova

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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.