

ЕМБС: 06806830

Целосно име: Друштво за спортски дејности ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР

АД Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

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)	1.133.658,00			1.340.255,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.133.658,00			1.340.255,00
13	-- Постројки и опрема	292.828,00			56.882,00
19	-- Останати материјални средства	840.830,00			1.283.373,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.567.288,00			1.169.069,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	1.180.387,00			1.125.954,00
47	-- Побарувања од купувачи	351.492,00			351.492,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	200.000,00			200.000,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	54.433,00			
50	-- Побарувања од вработените	574.462,00			574.462,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	386.901,00			43.115,00
60	-- Парични средства	386.901,00			43.115,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	3.016.638,00			166.667,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	5.717.584,00			2.675.991,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-15.491.797,00			-11.450.024,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.537.500,00			1.537.500,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	12.987.524,00			6.420.178,00

78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	4.041.773,00			6.567.346,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	21.209.381,00			14.126.015,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	21.209.381,00			14.126.015,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	6.035.447,00			2.819.469,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	374.442,00			215.255,00
100	-- Обврски кон вработените	749.226,00			454.207,00
101	-- Тековни даночни обврски	984.950,00			1.352.126,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	7.924.359,00			3.502.593,00
108	-- Останати краткорочни обврски	5.140.957,00			5.782.365,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	5.717.584,00			2.675.991,00

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)	8.310.840,00			5.225.714,00
202	-- Приходи од продажба				638.800,00
203	-- Останати приходи	8.310.840,00			4.586.914,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	22.413.896,00			21.576.190,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	228.058,00			160.369,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	943.407,00			811.283,00
212	-- Останати трошоци од работењето	10.861.956,00			13.370.609,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	9.553.908,00			6.762.088,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	4.697.414,00			3.542.946,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	301.529,00			238.856,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.931.757,00			1.470.696,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.623.208,00			1.509.590,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	496.482,00			471.841,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	172,00			
222	-- Останати расходи од работењето	329.913,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	10.277.500,00			9.900.044,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	10.277.246,00			9.900.000,00
	-- Останати финансиски приходи од работење со				

228	поврзани друштва	10.277.246,00			9.900.000,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	254,00			44,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	216.217,00			116.914,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	205.547,00			100.187,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	10.670,00			16.727,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	4.041.773,00			6.567.346,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	4.041.773,00			6.567.346,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	4.041.773,00			6.567.346,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	19,00			14,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	4.041.773,00			6.567.346,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	4.041.773,00			6.567.346,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	1.537.500,00			-11.450.024,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)				638.800,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)				638.800,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	909.984,00			465.878,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	5.870.515,00			3.300.000,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.530.341,00			821.036,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	110.924,00			11.347,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	390,00			763,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	44.240,00			26.533,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (<	18.284,00			20.098,00

или = АОП 208 од БУ)				
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	39.154,00		
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	4.966,00		14.068,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	10.100,00		
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	713.270,00		529.532,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	689,00		
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	150.872,00		241.968,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	184.557,00		278.153,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)			9.709,00
702	-- Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	1.036.650,00		403.200,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	970.330,00		621.370,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	780.309,00		1.373.171,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	67.712,00		46.860,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	9.969.587,00		11.903.433,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	265.141,00		
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	20,00		
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот			14,00

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
2588	- 93.12 - Дејности на спортските клубови	18.588.340,00			

Потпишано од:

ZORAN STOJCHEVSKI

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.