

ЕМБС: 05915422

Целосно име: Друштво за угостителство, туризам, игри на среќа, трговија на големо и мало АД ХОТЕЛ БАЛКАН Кавадарци

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки

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)	50.411.317,00			20.467.218,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	50.411.317,00			20.467.218,00
10	- - Недвижности (011+012)	29.123.435,00			20.467.218,00
12	- - Градежни објекти	29.123.435,00			20.467.218,00
13	- - Постройки и опрема	21.287.882,00			
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	35.732.229,00			
44	- - II.СРЕДСТВА (или ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	25.044.276,00			
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	32.002.481,00			
47	- - Побарувања од купувачи	31.992.330,00			
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	10.151,00			
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	3.729.599,00			
58	- - Останати краткорочни финансиски средства	3.729.599,00			
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	149,00			
60	- - Парични средства	149,00			
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	111.187.822,00			20.467.218,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	38.860.222,00			20.467.218,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	20.467.218,00			20.467.218,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	2.583.841,00			
72	- - Законски резерви	2.583.841,00			
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	18.269.279,00			
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	2.435.509,00			
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	24.607,00			
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	60.764.366,00			
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	60.764.366,00			
97	- - Обврски спрема добавувачи	8.362.080,00			
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	108.011,00			
100	- - Обврски кон вработените	14.682.025,00			
101	- - Тековни даночни обврски	7.606.864,00			
103	- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	11.425.538,00			
104	- - Обврски по заеми и кредити	13.555.871,00			
108	- - Останати краткорочни обврски	5.023.977,00			
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	11.563.234,00			
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111.187.822,00			20.467.218,00

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)	584.250,00			
202	-- Приходи од продажба	584.250,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	608.857,00			
212	-- Останати трошоци од работењето	8.857,00			
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	600.000,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	24.607,00			
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	24.607,00			
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	24.607,00			
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			
270	-- Загуба за годината	24.607,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	24.607,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	43.047.714,00			
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	29.123.435,00			
674	-- Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 095 од БС)	60.764.366,00			
678	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	38.860.222,00			
682	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	20.467.218,00			
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	584.250,00			
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	8.857,00			

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
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	584.250,00			

Потпишано од:

Ratka Trifunova
ratka957@yahoo.comCN=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.