

Друштво за застапување во
осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ

АД Прилеп

Бр. 05-01/01

10.03.2023 год.

ЕМБС: 07048947

Целосно име: Друштво за застапување во осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ

АД Прилеп

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

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)	1.290.474,00			1.161.895,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.290.474,00			1.161.895,00
13	-- Постројки и опрема	380.020,00			211.895,00
14	-- Транспортни средства	855.000,00			950.000,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	55.454,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	10.591.741,00			9.594.719,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	8.485.663,00			7.848.053,00
47	-- Побарувања од купувачи	5.776.041,00			4.888.922,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	132.307,00			132.307,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)				185.569,00
50	-- Побарувања од вработените	2.577.315,00			2.641.255,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.106.078,00			1.746.666,00
60	-- Парични средства	2.106.078,00			1.746.666,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	17.727.439,00			12.024.775,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	29.609.654,00		22.781.389,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	12.944.438,00		9.703.337,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	959.000,00		959.000,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	8.773.883,00		7.721.125,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.211.555,00		1.023.212,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	16.280.616,00		12.693.452,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	16.280.616,00		12.693.452,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	15.718.815,00		11.891.750,00
100	-- Обврски кон вработените	18.583,00		10.419,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	369.000,00		738.000,00
108	-- Останати краткорочни обврски	174.218,00		53.283,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	384.600,00		384.600,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	29.609.654,00		22.781.389,00

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)	7.017.031,00			5.274.613,00
202	-- Приходи од продажба	7.007.250,00			5.200.016,00
203	-- Останати приходи	9.781,00			74.597,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	3.449.525,00			4.251.791,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	398.726,00			249.601,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	612.691,00			809.487,00
212	-- Останати трошоци од работењето	192.600,00			229.345,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	2.026.140,00			2.871.170,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	1.366.231,00			1.970.225,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	86.717,00			114.143,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	509.720,00			765.105,00

217	-- Останати трошоци за вработените	63.472,00			21.697,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	161.024,00			51.839,00
222	-- Останати расходи од работењето	58.344,00			40.349,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.836,00			53.673,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.836,00			53.673,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	3.571.342,00			1.076.495,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	3.571.342,00			1.076.495,00
252	-- Данок на добивка	359.787,00			53.283,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	3.211.555,00			1.023.212,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	7,00			10,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	3.211.555,00			1.023.212,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	3.211.555,00			1.023.212,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	7.007.250,00			5.200.016,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	7.007.250,00			5.200.016,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	9.781,00			74.597,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)				81.650,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	29.832,00			
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	2.200,00			
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)				20.709,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	21.363,00			

677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	60.200,00			
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)				32.680,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	39.800,00			
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	103.113,00			90.586,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	249.728,00			296.064,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	57.112,00			5.560,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	6.360,00			16.137,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	29.481,00			27.058,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	69.719,00			61.946,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)				51.492,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)				19.739,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	73.600,00			40.349,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	7,00			10,00

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
2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	7.020.867,00			

Потпишано од:

Goce Kostoski

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.