

ЕМБС: 06801773

Целосно име: Друштво за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ РАБОТНИЧКИ

АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

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)                                                                  | 56.143,00              |                         |                                         | 106.037,00       |
| 9             | - - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)                                                          | 56.143,00              |                         |                                         | 106.037,00       |
| 13            | - - Постројки и опрема                                                                                                  | 39.756,00              |                         |                                         |                  |
| 15            | - - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел                                                                      | 16.387,00              |                         |                                         | 106.037,00       |
| 36            | - - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)                                                                               | 2.869.055,00           |                         |                                         | 2.205.539,00     |
| 45            | - - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)                                                               | 2.790.402,00           |                         |                                         | 2.177.289,00     |
| 47            | - - Побарувања од купувачи                                                                                              | 2.405.380,00           |                         |                                         | 1.780.702,00     |
| 48            | - - Побарувања за дадени аванси на добавувачи                                                                           | 278.920,00             |                         |                                         | 329.817,00       |
| 49            | - - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 106.102,00             |                         |                                         | 66.770,00        |
| 59            | - - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)                                                                 | 78.653,00              |                         |                                         | 28.250,00        |
| 60            | - - Парични средства                                                                                                    | 78.653,00              |                         |                                         | 28.250,00        |
| 63            | - - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)                                                                       | 2.925.198,00           |                         |                                         | 2.311.576,00     |
| 65            | - - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)                                            | -17.170.096,00         |                         |                                         | -17.871.138,00   |
| 66            | - - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА                                                                                                 | 1.540.500,00           |                         |                                         | 1.540.500,00     |
| 76            | - - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)                                                                                          | 19.411.638,00          |                         |                                         | 16.911.244,00    |
| 77            | - - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА                                                                                     | 701.042,00             |                         |                                         |                  |
| 78            | - - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА                                                                                       |                        |                         |                                         | 2.500.394,00     |
| 81            | - - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)                                                                                            | 20.095.294,00          |                         |                                         | 20.182.714,00    |
| 95            | - - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)                                                                             | 20.095.294,00          |                         |                                         | 20.182.714,00    |
| 97            | - - Обврски спрема добавувачи                                                                                           | 5.011.781,00           |                         |                                         | 4.046.196,00     |
| 99            | - - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати                                                      | 117.607,00             |                         |                                         |                  |
| 100           | - - Обврски кон вработените                                                                                             | 281.001,00             |                         |                                         | 12.519.412,00    |
| 101           | - - Тековни даночни обврски                                                                                             | 2.221.646,00           |                         |                                         | 14.620,00        |
| 104           | - - Обврски по заеми и кредити                                                                                          | 940.000,00             |                         |                                         | 70.000,00        |
| 107           | - - Останати финансиски обврски                                                                                         | 24.395,00              |                         |                                         |                  |
| 108           | - - Останати краткорочни обврски                                                                                        | 11.498.864,00          |                         |                                         | 3.532.486,00     |
| 111           | - - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)                                                   | 2.925.198,00           |                         |                                         | 2.311.576,00     |

**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)                                                                  | 25.568.959,00          |                         |                                         | 25.531.939,00    |
| 202           | - - Приходи од продажба                                                                                     | 2.056.451,00           |                         |                                         | 1.126.323,00     |
| 203           | - - Останати приходи                                                                                        | 23.512.508,00          |                         |                                         | 24.405.616,00    |
| 207           | - - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)                                 | 26.755.675,00          |                         |                                         | 29.180.067,00    |
| 208           | - - Трошоци за сировини и други материјали                                                                  | 1.526.586,00           |                         |                                         | 1.714.687,00     |
| 211           | - - Услуги со карактер на материјални трошоци                                                               | 21.179.312,00          |                         |                                         | 923.214,00       |
| 212           | - - Останати трошоци од работењето                                                                          | 1.074.088,00           |                         |                                         | 23.575.588,00    |
| 213           | - - Трошоци за вработени (214+215+216+217)                                                                  | 2.542.697,00           |                         |                                         | 2.289.280,00     |
| 214           | - - Плати и надоместоци на плата (нето)                                                                     | 1.672.131,00           |                         |                                         | 1.493.115,00     |
| 215           | - - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата                                                       | 120.739,00             |                         |                                         | 709.410,00       |
| 216           | - - Придонеси од задолжително социјално осигурување                                                         | 663.137,00             |                         |                                         |                  |
| 217           | - - Останати трошоци за вработените                                                                         | 86.690,00              |                         |                                         | 86.755,00        |
| 218           | - - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства                                                | 49.895,00              |                         |                                         | 44.213,00        |
| 222           | - - Останати расходи од работењето                                                                          | 383.097,00             |                         |                                         | 633.085,00       |
| 223           | - - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)                                                       | 2.141.295,00           |                         |                                         | 1.293.438,00     |
| 230           | - - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва                                            | 15,00                  |                         |                                         | 28,00            |
| 233           | - - Останати финансиски приходи                                                                             | 2.141.280,00           |                         |                                         | 1.293.410,00     |
| 234           | - - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)                                                        | 130.561,00             |                         |                                         | 145.704,00       |
| 239           | - - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва                                            | 123.300,00             |                         |                                         | 142.081,00       |
| 240           | - - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва                                    |                        |                         |                                         | 1.426,00         |
| 243           | - - Останати финансиски расходи                                                                             | 7.261,00               |                         |                                         | 2.197,00         |
| 246           | - - Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)                                       | 824.018,00             |                         |                                         |                  |
| 247           | - - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)                                        |                        |                         |                                         | 2.500.394,00     |
| 250           | - - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)                                                        | 824.018,00             |                         |                                         |                  |
| 251           | - - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)                                                         |                        |                         |                                         | 2.500.394,00     |
| 252           | - - Данок на добивка                                                                                        | 122.976,00             |                         |                                         |                  |
| 255           | - - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)                                                      | 701.042,00             |                         |                                         |                  |
| 256           | - - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)                                                       |                        |                         |                                         | 2.500.394,00     |
| 257           | - - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 6,00                   |                         |                                         | 6,00             |
| 258           | - - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)                                                         | 12,00                  |                         |                                         | 12,00            |
| 259           | - - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД                                                                                |                        |                         |                                         | -2.500.394,00    |
| 262           | - - Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво                                      |                        |                         |                                         | 2.500.394,00     |
| 269           | - - Добивка за годината                                                                                     | 701.042,00             |                         |                                         |                  |
| 270           | - - Загуба за годината                                                                                      |                        |                         |                                         | 2.500.394,00     |
| 288           | - - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)                                            | 701.042,00             |                         |                                         |                  |
| 291           | - - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)                               |                        |                         |                                         | 2.500.394,00     |
| Ознака за АОП | Опис                                                                                                        | Нето за тековна        | Бруто за                | Исправка на                             | Претходна        |

**Државна евиденција**

|     |                                                                                             | година        | тековна година | вредност<br>тековна |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 691 | - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)                                     |               |                |                     |
| 692 | - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ) | 406.271,00    |                |                     |
| 696 | - Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)                                                | 1.650.180,00  |                |                     |
| 704 | - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)       | 31.008,00     |                |                     |
| 706 | - Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)                   | 23.481.500,00 |                |                     |
| 717 | - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)                                  |               |                |                     |
| 718 | - Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)                                             |               |                |                     |
| 720 | - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)                                           | 21.383,00     |                |                     |
| 723 | - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)                                  | 249.653,00    |                |                     |
| 724 | - Вода (< или = АОП 208 од БУ)                                                              | 307.985,00    |                |                     |
| 725 | - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)                                     | 1.211.965,00  |                |                     |
| 726 | - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)                                       | 39.941,00     |                |                     |
| 727 | - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)               |               |                |                     |
| 729 | - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                     |               |                |                     |
| 731 | - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                             | 20.642,00     |                |                     |
| 733 | - Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)    | 597.434,00    |                |                     |
| 735 | - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                          | 792.632,00    |                |                     |
| 736 | - Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)                                                | 47.225,00     |                |                     |
| 759 | - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)                                                    | 364.411,00    |                |                     |
| 761 | - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)                                      | 55.841,00     |                |                     |
| 762 | - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)                               | 147.207,00    |                |                     |
| 765 | - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)                                    | 70.054,00     |                |                     |
| 766 | - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)                        |               |                |                     |
| 771 | - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот                  | 6,00          |                |                     |

**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 | 27.710.254,00          |                         |                                         |                  |

Потпишано од:

Ksenija Chaminska

ksenija.chaminska@gmail.com

CN=KIBS Qualified Certificate Services CA, OU=Class 2  
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Terms of  
use at https://ca.kibs.com.mk/repository/rpa (c)10,  
OU=VeriSign Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KIBS Qualified Certificate Services CA

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.

**ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ**

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија