

Заклучен Лист

за период од: 01-01-2020 до: 31-12-2020

Класа:

Класа	Синтет. Конто	Опис	Почетно Салдо		Тековен Промет		Салдо	
			Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува
	01211	Канцелариска опрема фотокопири скенери	105.814,00		14.998,00		120.812,00	
	01212	аларми клима телевизори аудио	79.369,00				79.369,00	
	01213	Телекомуникациска опрема телефонски центри со телефони самостојни Компјутери	68.896,00		7.380,00		76.276,00	
012			254.079,00		22.378,00		276.457,00	
	01340	Работни бироа, работни столци, полици, осветлување, теписи	50.313,00		91.717,00		142.030,00	
	01360	Патнички возила	2.930.540,00		435.500,00	2.930.540,00	435.500,00	
013			2.980.853,00		527.217,00	2.930.540,00	577.530,00	
	01590	Вложувања во туѓи недвижности постројки и опрема			33.648,00		33.648,00	
015					33.648,00		33.648,00	
	019211	Акумулирана амортизација на канцелариска опрема		77.774,00		14.671,00		92.445,00
	019212	Акумулирана амортизација на телекомуникациска опрема		67.643,00		11.726,00		79.369,00
	019213	Акумулирана амортизација на компјутери		67.233,00		2.892,00		70.125,00
	01934	Акумулирана амортизација бироа, столци, полици, осветлување		21.727,00		22.268,00		43.995,00
	01936	ИСП-ТРАНСПОРТНИ С-ВА			1.068.974,00		1.068.974,00	
	019360	Акумулирана амортизација на патнички возила		1.964.807,00	1.066.050,00	170.217,00		1.068.974,00
	019590	Акумулирана амортизација на вложување во туѓи објекти				4.353,00		4.353,00
019				2.199.184,00	2.135.024,00	226.127,00		290.287,00
	0350	Сопственички хартии од вредност расположиви за продажба акции	615.000,00			615.000,00		
035			615.000,00			615.000,00		
0			3.849.932,00	2.199.184,00	2.718.267,00	3.771.667,00	597.348,00	

10001 Жиро с-ка стопанска

45,00

226.230,00

226.258,00

17,00

10002 Жиро с-ка халкбанка

24.847,00

256.879,00

252.232,00

29.494,00

Класа	Синтет. Конто	Опис	Почетно Салдо		Тековен Промет		Салдо	
			Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува
	10003	Жиро с-ка комерц.-Битола	16.766,00		1.167.428,00	1.182.186,00	2.008,00	
	10004	Жиро с-ка Уни			5.182.493,00	5.182.493,00		
	100099	Пренос на средства од сметка на сметка во друга банка			641.500,00	641.500,00		
	10090	Чекови-подигнати од банка			469.000,00	469.000,00		
	100901	Дневен промет-преодна сметка	19.574,00		344.910,00	320.395,00	44.089,00	
	100902	ДН.ПАЗАР-БИТОЛА	102.712,00		974.460,00	1.063.013,00	14.159,00	
	100		163.944,00		9.262.900,00	9.337.077,00	89.767,00	
	1020	Главна благајна			344.910,00	344.910,00		
	10201	Главна благајна- Битола			974.460,00	974.460,00		
	102201	КАСА-МАТЕРИЈАЛНИ Т.	726.215,00		469.000,00	273.066,00	922.149,00	
	102		726.215,00		1.788.370,00	1.592.436,00	922.149,00	
	10801	Картица - Уни банка			142.951,00	106.185,00	36.766,00	
	108				142.951,00	106.185,00	36.766,00	
	1200	Побарувања од купувачи од продажба на добра производи и услуги во зе	2.200.936,00	711.811,00	5.935.248,00	5.551.793,00	1.872.580,00	
	120		2.200.936,00	711.811,00	5.935.248,00	5.551.793,00	1.872.580,00	
	1220	Побарувања за дадени аванси во земјата	161.697,00				161.697,00	
	122		161.697,00				161.697,00	
	1269	Сомнителни спорни	129.583,00			79.058,00	50.525,00	
	126		129.583,00			79.058,00	50.525,00	
	1330	Побарувања за повеќе платен данок на добивка	35.333,00		726,00		36.059,00	
	133		35.333,00		726,00		36.059,00	
	1450	Побарувања од вработените за кусоци на средства и надомест на штета	8.319,00				8.319,00	
	1452	Побарувања од вработените за дадени парични износи за плаќања со готов	312.268,00		560,00		312.828,00	
	145		320.587,00		560,00		321.147,00	
	1589	Останати побарувања			32.257,00		32.257,00	
	158				32.257,00		32.257,00	
	1620	Краткорочни финансиски кредити и заеми	355.000,00		433.000,00	433.000,00	355.000,00	
	162		355.000,00		433.000,00	433.000,00	355.000,00	
	1900	Однапред платени трошоци за одржување на недвижности постројки и опре	304.674,00			104.014,00	200.660,00	
	1909	Останати однапред платени трошоци	236.250,00				236.250,00	
	190		540.924,00			104.014,00	436.910,00	

Класа Синтет. Конто		Опис	Почетно Салдо		Тековен Промет		Салдо	
			Должи	Побарува	Должи	Побарува	Должи	Побарува
1			4.634.219,00	711.811,00	17.596.012,00	17.203.563,00	4.314.857,00	
	2200	Обврски спрема добавувачи врз основа на набавка на добра производи и	31.697,00	584.256,00	5.237.658,00	4.952.496,00		267.397,00
	220		31.697,00	584.256,00	5.237.658,00	4.952.496,00		267.397,00
	2220	Обврски за примени аванси во земјата			576.000,00	576.000,00		
	222				576.000,00	576.000,00		
	2330	Обврски за данок на добивка		5.974,00	5.974,00	3.745,00		3.745,00
	233			5.974,00	5.974,00	3.745,00		3.745,00
	2340	Обврска за персонален данок на плата и надоместоци на плата			30.721,00	30.721,00		
	2341	Обврски за придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување			157.552,00	157.552,00		
	2342	Обврски за придонес за задолжително здравствено осигурување			62.854,00	62.854,00		
	2343	Обврски за дополнителен придонес за здравствено осигурување во случај			4.192,00	4.192,00		
	2344	Обврски за придонес за вработување во случај на невработеност			10.058,00	10.058,00		
	234				265.377,00	265.377,00		
	23500	Обврски за персонален данок на дополнителни примања		10.804,00	3.651,00	3.651,00		10.804,00
	23502	Обврски за персонален данок врз основа на договор за дело		818,00	35.591,00	35.589,00		816,00
	23509	Обврски за персонален данок врз други основи		13.629,00		2.409,00		16.038,00
	235			25.251,00	39.242,00	41.649,00		27.658,00
	2400	Обврски за плата			572.677,00	572.677,00		
	240				572.677,00	572.677,00		
	2410	Обврски за дневници и патни трошоци за службени патувања во земјата			128.103,00	128.103,00		
	2419	Останати обврски за надоместоци на трошоците за вработените			101.748,00	101.748,00		
	241				229.851,00	229.851,00		
	2420	Обврски за регрес за годишен одмор			32.868,00	32.868,00		
	242				32.868,00	32.868,00		
	2520	Обврски за договор за дело			320.354,00	320.354,00		
	252				320.354,00	320.354,00		
	26200	Кратк.кредити-дозволен минус		152.048,00	152.048,00			
	26201	Краткорочни финансиски кредити и заеми од правни лица				177.075,00		177.075,00
	262			152.048,00	152.048,00	177.075,00		177.075,00

класа	синтет. konto	опис	почетно салдо		тековен промет		салдо	
			должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува
	2820	Долгорочни обврски од добавувачи во земјата врз основа на набавка на д		1.198.392,00	689.919,00			508.473,00
	282			1.198.392,00	689.919,00			508.473,00
	2930	Однапред наплатени приходи				4.583,00		4.583,00
	293					4.583,00		4.583,00
	29401	Државна помош-плати 4-6/20				130.500,00		130.500,00
	29402	Државна помош-плати 10-12/2020				127.987,00		127.987,00
	294					258.487,00		258.487,00
2			31.697,00	1.965.921,00	8.121.968,00	7.435.162,00		1.247.418,00
	3510	Ситен инвентар во употреба што се отпишува еднократно аналитика споре			12.794,00	12.794,00		
	351				12.794,00	12.794,00		
3					12.794,00	12.794,00		
	4000	Потрошен основен материјал и сировини			150,00	150,00		
	4002	Потрошен материјал за чистење и одржување			1.784,00	1.784,00		
	4003	Потрошен материјал за заштита работна и заштитна облека и обувки			130,00	130,00		
	4009	Останати директни и општи трошоци на погон услужни единици и слично			2.322,00	2.322,00		
	400				4.386,00	4.386,00		
	4010	Потрошен канцелариски материјал хартија пенкала регистратори тонер			11.080,00	11.080,00		
	4011	Потрошен материјал за чистење и одржување			5.359,00	5.359,00		
	401				16.439,00	16.439,00		
	4030	Електрична енергија			34.588,00	34.588,00		
	4032	Гориво за моторни возила			90.041,00	90.041,00		
	403				124.629,00	124.629,00		
	4080	Трошоци за ситен инвентар			13.294,00	13.294,00		
	408				13.294,00	13.294,00		
	4110	Поштенски услуги			1.300,00	1.300,00		
	4111	Телефонски услуги			129.148,00	129.148,00		
	4112	Интернет услуги			5.880,00	5.880,00		
	411				136.328,00	136.328,00		

класа	синтет. konto	опис	почетно салдо		тековен промет		салдо	
			должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува
	4130	Услуги за тековно и инвестиционо одржување на недвижности постројки и			35.190,00	35.190,00		
	4136	Услуги за сервис и одржување на моторни возила патнички товарни и сл			19.348,00	19.348,00		
	413				54.538,00	54.538,00		
	4140	Наемнини за недвижности во земјата			192.034,00	192.034,00		
	414				192.034,00	192.034,00		
	4150	Трошоци за вода и наводнување			2.872,00	2.872,00		
	4151	Услуги на Комунална хигиена			3.110,00	3.110,00		
	415				5.982,00	5.982,00		
	4179	Останати трошоци за реклама пропаганда промоција и саеми			476,00	476,00		
	417				476,00	476,00		
	4190	Регистрација на патнички автомобили и товарни возила и трошоци за дозв			8.405,00	8.405,00		
	419				8.405,00	8.405,00		
	42100	Основна плата за редовна работа			572.677,00	572.677,00		
	42110	Персонален данок на плата			30.721,00	30.721,00		
	42120	Придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување			157.552,00	157.552,00		
	42121	Придонес за задолжително здравствено осигурување			62.854,00	62.854,00		
	42122	Дополнителен придонес за здравствено осигурување во случај на повреда			4.192,00	4.192,00		
	42123	Придонес за вработување во случај на невработеност			10.058,00	10.058,00		
	421				838.054,00	838.054,00		
	4223	Регрес за годишен одмор			36.519,00	36.519,00		
	422				36.519,00	36.519,00		
	4320	Амортизација на недвижности постројки и опрема			226.127,00	226.127,00		
	432				226.127,00	226.127,00		
	44000	Дневници за службени патувања во земјата			117.043,00	117.043,00		
	44010	Трошоци за ноќевање во земјата			7.500,00	7.500,00		
	4406	Останати трошоци патарини, паркирање и слично			14.920,00	14.920,00		
	440				139.463,00	139.463,00		
	4440	Трошоци за репрезентација во земјата			61.281,00	61.281,00		
	444				61.281,00	61.281,00		
	4451	Премии за осигурување на транспортни средства			15.871,00	15.871,00		
	4452	Премии за осигурување на лица од ризични работи пренесување на пари			30.770,00	30.770,00		

класа	синтет. konto	опис	почетно салдо		тековен промет		салдо	
			должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува
	4459	Премии за осигурување по други основи			33.448,00	33.448,00		
	445				80.089,00	80.089,00		
	44600	Банкарски услуги во земјата			63.430,00	63.430,00		
	446				63.430,00	63.430,00		
	4476	Членарини на здруженија фондови платежни картички туристички сојузи			1.200,00	1.200,00		
	4478	Трошоци за истакнување на фирми			6.000,00	6.000,00		
	44793	НАД.ОД ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР			19.772,00	19.772,00		
	447				26.972,00	26.972,00		
	44901	Трошоци за договор за дело			355.943,00	355.943,00		
	44902	Консултантски советодавни и сметководствени услуги			85.569,00	85.569,00		
	44903	Услуги на ревизија на финансиски извештаи и слични услуги			97.969,00	97.969,00		
	44905	Адвокатски и нотарски услуги			23.904,00	23.904,00		
	4499	Останати трошоци на работењето			14.970,00	14.970,00		
	449				578.355,00	578.355,00		
	4551	Вредносно усогласување обезвреднување на краткорочни побарувања од н			13.030,00	13.030,00		
	455				13.030,00	13.030,00		
	4693	Расходи кои не се во функција на вршење на дејноста			39.345,00	39.345,00		
	469				39.345,00	39.345,00		
	47400	Расходи врз основа на камати од краткорочни и долгорочни кредити во зе			14.483,00	14.483,00		
	47405	РАС.ЛИЗИНГ-ВОЗИЛО			11.845,00	11.845,00		
	47406	РАСК.ЛИЗИНГ-АУДИ АЗ			11.506,00	11.506,00		
	4747	Камати за ненавремено платени јавни давачки			32,00	32,00		
	474				37.866,00	37.866,00		
	4793	Расходи за берзански услуги емисија на хартии од вредност			4.130,00	4.130,00		
	479				4.130,00	4.130,00		
	4900	Распоред на трошоци			2.701.172,00	2.701.172,00		
	490				2.701.172,00	2.701.172,00		
4					5.402.344,00	5.402.344,00		

740000 ПРИХОДИ ОСИГ.-ЗИВОТ

1.873.288,00 1.873.288,00

740001 ПРИХ.НЕЗИВОТ-ФРИ

654.316,00 654.316,00

класа	синтет. konto	опис	почетно салдо		тековен промет		салдо	
			должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува
740					2.527.604,00	2.527.604,00		
	7606	Добивки од продажба на недвижности постројки и опрема			186.251,00	186.251,00		
760					186.251,00	186.251,00		
	7653	Приходи од отпис на обврските од неповрзани друштва			3.833,00	3.833,00		
765					3.833,00	3.833,00		
	7697	Приходи врз основа на дополнително одобрени попусти рабат рекламации			3.345,00	3.345,00		
769					3.345,00	3.345,00		
	7760	Приходи од дивиденди или удел во добивката од неповрзани друштва			23.412,00	23.412,00		
776					23.412,00	23.412,00		
	7900	Разлика на приходи и расходи од работењето			2.744.445,00	2.744.445,00		
790					2.744.445,00	2.744.445,00		
7					5.488.890,00	5.488.890,00		
	8000	Добивка пред оданочување			43.273,00	43.273,00		
800					43.273,00	43.273,00		
	8100	Данок од добивка			17.418,00	17.418,00		
810					17.418,00	17.418,00		
	8200	Нето добивка за периодот по оданочување			25.855,00	25.855,00		
820					25.855,00	25.855,00		
8					86.546,00	86.546,00		
	9000	Основна главнина обични акции		925.187,00				925.187,00
900				925.187,00				925.187,00
	9400	Резерви согласно ЗТД		73.209,00				73.209,00
940				73.209,00				73.209,00
	950015	НЕР.ДОБ.ДБ		1.032.240,00				1.032.240,00
	950016	НЕР.ДОБИВКА		749.476,00				749.476,00
	950017	нераспоредена добивка		273.257,00				273.257,00
	950018	нераспоредена добивка		457.093,00				457.093,00
	950019	Нераспоредена добивка				128.470,00		128.470,00

класа	синтет. конто	опис	почетно салдо		тековен промет		салдо	
			должи	побарува	должи	побарува	должи	побарува
	950			2.512.066,00		128.470,00		2.640.536,00
	9510	Добивка за тековната година		128.470,00	128.470,00	25.855,00		25.855,00
	951			128.470,00	128.470,00	25.855,00		25.855,00
9				3.638.932,00	128.470,00	154.325,00		3.664.787,00
сите класи			8.515.848,00	8.515.848,00	39.555.291,00	39.555.291,00		