

ЕМБС: 07244991

Целосно име: Акционерско друштво за производство, трговија и услуги

СИНЦЕРИТАС АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

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)	465.886.706,00			495.542.885,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	361.789,00			591.425,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	361.789,00			591.425,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	465.524.917,00			493.409.095,00
10	-- Недвижности (011+012)	190.416.862,00			189.083.383,00
11	-- Земјиште	13.011.647,00			13.011.647,00
12	-- Градежни објекти	177.405.215,00			176.071.736,00
13	-- Постройки и опрема	249.295.790,00			267.821.215,00
14	-- Транспортни средства				53.604,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	16.747.826,00			19.810.777,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	1.280.600,00			4.519.294,00
18	-- Материјални средства во подготовка	7.783.839,00			12.120.822,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)				1.542.365,00
22	-- Вложувања во подружници				1.542.365,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	312.379.044,00			285.264.490,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	271.648.581,00			235.454.612,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	13.629.587,00			91.301.410,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.614.778,00			8.507.191,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	232.684.727,00			115.278.976,00
41	-- Залихи на готови производи	18.929.273,00			15.614.015,00
42	-- Залихи на трговски стоки	2.790.216,00			4.753.020,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	38.113.850,00			24.238.075,00
47	-- Побарувања од купувачи	33.762.622,00			5.244.504,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	262.097,00			737.195,00

49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	4.089.131,00			18.256.376,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	2.174.709,00			4.819.019,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	2.174.709,00			4.819.019,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	441.904,00			20.752.784,00
60	-- Парични средства	374.254,00			20.752.784,00
61	-- Парични еквиваленти	67.650,00			
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	130.836,00			476.808,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	778.396.586,00			781.284.183,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-149.931.669,00			-46.468.157,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	172.824.029,00			172.824.029,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	184.196.859,00			184.196.859,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)				270.922,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	403.218.125,00			263.188.927,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	103.734.432,00			140.029.196,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	928.328.255,00			810.125.441,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	582.981.203,00			400.393.465,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	545.019.777,00			51.493.646,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	37.961.426,00			348.899.819,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	345.347.052,00			409.731.976,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	9.238.690,00			7.393.840,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	115.711.359,00			145.752.180,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	57.463,00			1.581.885,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	2.900.496,00			322.817,00
100	-- Обврски кон вработените	2.894.561,00			609.255,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.176.803,00			15.839.995,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	213.367.680,00			238.232.004,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)				17.626.899,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	778.396.586,00			781.284.183,00

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)	134.109.132,00			21.738.614,00
202	-- Приходи од продажба	119.066.345,00			20.881.903,00

203	-- Останати приходи	15.042.787,00			856.711,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	125.496.485,00			23.859.244,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	247.578.813,00			125.496.483,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	317.456.763,00			236.069.516,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	166.697.400,00			83.936.402,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	5.445.790,00			11.842.114,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	23.713.813,00			27.704.166,00
212	-- Останати трошоци од работењето	31.609.587,00			33.844.626,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	46.648.848,00			35.061.964,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	29.204.283,00			21.493.720,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.662.138,00			1.935.720,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	12.374.579,00			9.003.773,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.407.848,00			2.628.751,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	40.781.139,00			39.976.677,00
222	-- Останати расходи од работењето	2.560.186,00			3.703.567,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	999.485,00			3.015.773,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	258.861,00			1.650.377,00
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	258.861,00			1.650.377,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	125,00			28,00
233	-- Останати финансиски приходи	740.499,00			1.365.368,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	43.468.614,00			30.351.308,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	39.414.727,00			27.645.381,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	39.380.868,00			27.540.827,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	33.859,00			104.554,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.826.644,00			2.385.627,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	227.243,00			273.960,00
243	-- Останати финансиски расходи				46.340,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	103.734.432,00			140.029.198,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	103.734.432,00			140.029.198,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	103.734.432,00			140.029.198,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	49,00			41,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-103.734.432,00			-140.029.198,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	103.734.432,00			140.029.198,00
270	-- Загуба за годината	103.734.432,00			140.029.198,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	103.734.432,00			140.029.198,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	361.789,00			591.425,00
609	-- Земјишта	13.011.647,00			13.011.647,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	177.405.215,00			176.071.736,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	249.295.790,00			267.821.215,00
624	-- Подобрување на земјиштето (< или = АОП 018 од БС)				12.120.822,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)				10.500.993,00
627	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или=АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)				5.981.699,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	4.089.131,00			23.977.685,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)				28.496.979,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удела поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	172.824.029,00			-46.468.159,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)				407.787.305,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	44.918.278,00			154.727.905,00
637	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)				25.020.739,00

638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	4.077.299,00			33.789.711,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	131.979.372,00			189.126.871,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	119.066.345,00			17.491.943,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	117.665.311,00			17.491.943,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	1.401.034,00			
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	4.590.833,00			
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	106.799.247,00			3.389.960,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	57.369,00			
652	-- Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	5.861.025,00			
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	183.777,00			
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	4.107.627,00			
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	4.575.904,00			
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	257.086,00			856.711,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	56.256.530,00			
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	98.689.138,00			14.658.381,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)				363.129,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	2.403.746,00			
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)				438.623,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)				1.711.863,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	53.740.797,00			60.041.923,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	3.812.264,00			2.973.713,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	3.548.549,00			1.213.119,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.941.072,00			1.977.483,00

680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	349.842,00			1.153.656,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	755.834,00			51.597,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	14.712,00			
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.354.924,00			1.985.541,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	3.411.739,00			2.135.781,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)				244.790,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	966.302,00			678.868,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	1.170.893,00			1.178.783,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	162.053,00			638.310,00
706	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)				2.628.751,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	44.019,00			307.500,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.461.545,00			748.896,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	694.777,00			728.184,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	427.558,00			931.691,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.697.529,00			1.621.328,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)				52.856,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	2.407.848,00			
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	21.739,00			
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)				27.027.337,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	49,00			41,00

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
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	135.108.617,00			

Потпишано од:

DARKO ANDONOV

CN=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.