

ЕМБС: 04057724

Целосно име: ТЕКСТИЛ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

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)	134.134.161,00			138.959.390,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	134.065.016,00			138.890.245,00
10	-- Недвижности (011+012)	84.228.854,00			85.840.427,00
11	-- Земјиште	4.316.976,00			4.316.976,00
12	-- Градежни објекти	79.911.878,00			81.523.451,00
13	-- Постројки и опрема	48.293.698,00			52.192.533,00
14	-- Транспортни средства	342.964,00			457.285,00
16	-- Биолошки средства	1.199.500,00			400.000,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	69.145,00			69.145,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	69.145,00			69.145,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	45.428.374,00			46.598.842,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	28.999.123,00			30.615.822,00
38	-- Залихи на сировини и материјали				63.715,00
41	-- Залихи на готови производи	4.047.549,00			6.383.079,00
42	-- Залихи на трговски стоки	24.951.574,00			24.169.028,00
44	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	2.760.073,00			7.142.435,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	11.420.182,00			8.899.206,00
47	-- Побарувања од купувачи	11.094.496,00			7.684.436,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	136.981,00			471.259,00

50	-- Побарувања од вработените	5.000,00			90.985,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	183.705,00			652.526,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	5.009.069,00			7.083.814,00
60	-- Парични средства	5.009.069,00			7.083.814,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	182.322.608,00			192.700.667,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	142.585.998,00			141.130.023,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	91.638.704,00			91.638.704,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	49.491.319,00			50.328.350,00
72	-- Законски резерви	49.491.319,00			50.328.350,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.455.975,00			
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				837.031,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	39.736.610,00			49.915.359,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	4.498.154,00			17.716.960,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	4.498.154,00			17.716.960,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	35.238.456,00			32.198.399,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	9.066.652,00			9.320.928,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.397.019,00			
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	406.465,00			534.489,00
101	-- Тековни даночни обврски	409.899,00			32.706,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	15.205.720,00			14.718.774,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	7.165.840,00			7.165.840,00
107	-- Останати финансиски обврски	1.582.461,00			
108	-- Останати краткорочни обврски	4.400,00			425.662,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)				1.655.285,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	182.322.608,00			192.700.667,00

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)	47.517.229,00			55.677.322,00
202	-- Приходи од продажба	41.493.223,00			51.759.583,00
203	-- Останати приходи	6.024.006,00			3.917.739,00

207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	44.529.481,00			54.957.792,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	3.050.271,00			6.413.524,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	18.339.676,00			26.512.641,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	4.429.857,00			5.781.690,00
212	-- Останати трошоци од работењето	6.064.488,00			5.110.961,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	6.195.603,00			7.354.176,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	4.030.657,00			4.773.739,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	273.496,00			321.020,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.674.224,00			1.979.513,00
217	-- Останати трошоци за вработените	217.226,00			279.904,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	6.449.586,00			3.702.740,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				82.060,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.312.335,00			1.533.478,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.312.335,00			1.533.478,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	1.675.413,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)				813.948,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.675.413,00			
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)				813.948,00
252	-- Данок на добивка	219.438,00			23.083,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	1.455.975,00			
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)				837.031,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	13,00			18,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	1.455.975,00			
270	-- Загуба за годината				837.031,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	1.455.975,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)				837.031,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна	Бруто за тековна	Исправка на	Претходна година
---------------	------	-----------------	------------------	-------------	------------------

		година	година	вредноста за тековна година	
609	-- Земјишта	4.316.976,00			4.316.976,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	41.493.223,00			33.459.623,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	41.493.223,00			33.459.623,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)				18.299.960,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	140.412,00			1.260.699,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)				1.940.205,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	42.079,00			
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.090.487,00			862.034,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	31.241,00			609.683,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.634.502,00			981.837,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	217.226,00			111.120,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)				160.784,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	257.287,00			209.693,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	389.114,00			
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	456.428,00			239.195,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	322.643,00			546.550,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	217.226,00			
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	13,00			18,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	13,00			18,00

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
2350	- 46.38 - Трговија на големо со друга храна, вклучувајќи и риба, лушпари и мекотели	47.517.229,00			

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.