

ЕМБС: 06806830

Целосно име: Друштво за спортски дејности ФУДБАЛСКИ КЛУБ

ПЕЛИСТЕР АД Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

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
<b>1</b>	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	526.853,00			191.958,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	526.853,00			191.958,00
<b>13</b>	-- Постројки и опрема	438.345,00			103.450,00
<b>19</b>	-- Останати материјални средства	88.508,00			88.508,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	2.548.721,00			3.286.148,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	63.031,00			63.031,00
<b>38</b>	-- Залихи на сировини и материјали	18.450,00			18.450,00
<b>39</b>	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	20.135,00			20.135,00
<b>42</b>	-- Залихи на трговски стоки	24.446,00			24.446,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	2.347.064,00			1.386.339,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	933.469,00			479.060,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	200.000,00			200.000,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	470.533,00			69.987,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	743.062,00			637.292,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	138.626,00			1.836.778,00
<b>60</b>	-- Парични средства	138.626,00			1.836.778,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	1.143.446,00			1.143.446,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	4.219.020,00			4.621.552,00

<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-9.798.264,00			-8.145.489,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.537.500,00			1.537.500,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	7.346.308,00			5.135.471,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	17.029.297,00			17.029.297,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				2.210.837,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.652.775,00			
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	14.017.284,00			12.767.041,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	800.944,00			1.165.654,00
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	800.944,00			1.165.654,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	13.216.340,00			11.601.387,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	6.182.114,00			5.035.995,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	323.829,00			125.305,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	674.154,00			254.350,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	223.922,00			1.248.379,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	5.812.321,00			2.318.877,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски				2.618.481,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	4.219.020,00			4.621.552,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	14.985.292,00			17.808.404,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	863.066,00			1.944.464,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	14.122.226,00			15.863.940,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	42.536.029,00			31.497.084,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	659.182,00			605.414,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.803.354,00			1.059.983,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	26.856.380,00			21.544.282,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	11.722.194,00			7.664.537,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	5.435.169,00			4.625.925,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	393.625,00			
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.886.185,00			
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	4.007.215,00			3.038.612,00

<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства			420.359,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	494.919,00		202.509,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	26.000.000,00		16.310.000,00
<b>233</b>	-- Останати финансиски приходи	26.000.000,00		16.310.000,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	4.076,00		5.430,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	4.076,00		
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва			5.430,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)			2.615.890,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	1.554.813,00		
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)			2.615.890,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	1.554.813,00		
<b>252</b>	-- Данок на добивка	97.962,00		405.053,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)			2.210.837,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	1.652.775,00		
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00		10,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината			2.210.837,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	1.652.775,00		
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)			2.210.837,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	1.652.775,00		

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>630</b>	-- 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)	3.019.977,00			2.329.785,00
<b>639</b>	-- 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	7.306.057,00			8.877.457,00

	096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)			
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)			1.231.890,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)			1.231.890,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	863.066,00		712.574,00
<b>644</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)			1.231.890,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	260.600,00		399.984,00
<b>657</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	7.489.730,00		4.055.000,00
<b>659</b>	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	7.489.730,00		4.055.000,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	6.371.896,00		11.408.956,00
<b>668</b>	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	274.598,00		397.848,00
<b>670</b>	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)			63.083,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	4.897,00		203.910,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)			113.338,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)			98.205,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	292.358,00		32.200,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	8.871,00		22.161,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	83.355,00		55.000,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.177.065,00		5.000,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	13.915,00		20.803,00
<b>684</b>	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	266.190,00		119.468,00
<b>685</b>	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)			36.644,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.025.469,00		813.249,00
<b>687</b>	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	53.924,00		23.738,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	1.654.359,00		1.724.502,00

<b>699</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	96.062,00			1.724.502,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	2.344.556,00			1.294.110,00
<b>701</b>	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)				453.006,00
<b>704</b>	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	2.139.127,00			
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	28.639,00			1.594.045,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	24.807,00			12.679,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	64.812,00			84.815,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	181.110,00			939.336,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	714.858,00			216.560,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	494.519,00			194.270,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00			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
<b>4621</b>	- 93.120 - Дејности на спортски клубови	40.985.292,00			

Потпишано од:

Marija Kostadinovska

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.