

ЕМБС: 04221907

Целосно име: УГОТУР Акционерско друштво за организирана
исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

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)	44.743.876,00			40.056.629,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	13.161,00			72.520,00
13	-- Постројки и опрема	13.161,00			72.520,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	44.730.715,00			39.984.109,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	44.730.715,00			39.984.109,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	44.730.715,00			39.984.109,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	6.400.833,00			7.946.738,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.706.085,00			1.721.003,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	417.669,00			432.587,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.288.416,00			1.288.416,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	2.892.637,00			2.011.390,00
47	-- Побарувања од купувачи	2.047.050,00			2.011.390,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	845.587,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.802.111,00			4.214.345,00
60	-- Парични средства	1.802.111,00			4.214.345,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	51.144.709,00			48.003.367,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	47.227,00			45.521,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	38.438.228,00			31.555.110,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	56.025.775,00			56.025.775,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6.599.339,00			-1.278.742,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	365.108,00			365.108,00
72	-- Законски резерви	365.108,00			365.108,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	23.557.031,00			28.097.333,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				4.540.302,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	994.963,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	12.706.481,00			16.448.257,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	12.706.481,00			16.448.257,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	12.065.446,00			15.153.651,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	143.531,00			127.325,00
100	-- Обврски кон вработените	297.800,00			317.809,00
101	-- Тековни даночни обврски	192.789,00			845.039,00
108	-- Останати краткорочни обврски	6.915,00			4.433,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И	51.144.709,00			48.003.367,00

ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)

112

- - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА

47.227,00

45.521,00

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)	12.652.255,00			22.929.148,00
202	- - Приходи од продажба	12.295.781,00			9.806.454,00
203	- - Останати приходи	356.474,00			13.122.694,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	12.990.638,00			13.968.561,00
208	- - Трошоци за суровини и други материјали	5.626.878,00			4.808.011,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки				27.643,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	1.181.288,00			1.258.618,00
212	- - Останати трошоци од работењето	82.139,00			743.441,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	5.928.912,00			6.258.415,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	3.649.090,00			3.726.162,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.734.746,00			263.399,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување				1.475.604,00
217	- - Останати трошоци за вработените	545.076,00			793.250,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	58.323,00			594.637,00
222	- - Останати расходи од работењето	113.098,00			277.796,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	937.420,00			24.009,00
229	- - Приходи од вложувања во неповрзани друштва	906.580,00			
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	60,00			6.596,00
233	- - Останати финансиски приходи	30.780,00			17.413,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.594.000,00			3.297.882,00
242	- - Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	1.594.000,00			3.297.882,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				5.686.714,00
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	994.963,00			
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				5.686.714,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	994.963,00			
252	- - Данок на добивка				907.449,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				4.779.265,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	994.963,00			
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	14,00			15,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	- - Добивка за годината				4.779.265,00
270	- - Загуба за годината	994.963,00			
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				4.779.265,00
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	994.963,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
635	- - Набавна вредност на објекти од нискоградба				18.667.313,00
636	- - Вредносно усогласување на објекти од нискоградба				18.200.630,00

637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба		466.683,00
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема		38.421,00
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема		38.421,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	219.747,00	428.422,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	218.345,00	426.015,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	1.402,00	2.407,00
678	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	38.438.228,00	31.555.110,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	12.140.379,00	9.197.049,00
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	81.864,00	609.405,00
702	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	3.320,00	
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	112.487,00	13.122.694,00
715	-- Приходи од дивиденди	906.580,00	
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	4.964.410,00	4.262.315,00
718	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	110.788,00	41.305,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	34.831,00	46.408,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	193.681,00	256.731,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	505.106,00	359.566,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	11.743,00	96.322,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)		124.941,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	24.191,00	39.370,00
742	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	48.868,00	46.520,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	168.330,00	181.042,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	193.280,00	230.336,00
754	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	134.600,00	109.292,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	15.516,00	93.391,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	36.510,00	27.560,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	20.000,00	14.800,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	121,00	5.841,00
768	-- Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	1.594.000,00	3.297.882,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	14,00	15,00

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
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	13.589.675,00
------	---	---------------

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.