

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 : 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)	63.349.974,00			54.089.443,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	814.448,00			13.161,00
13	-- Постројки и опрема	814.448,00			13.161,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	62.535.526,00			54.076.282,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	62.535.526,00			54.076.282,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	62.535.526,00			54.076.282,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	89.346.365,00			88.634.475,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.708.164,00			1.688.625,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	376.134,00			399.955,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.332.030,00			1.288.670,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	79.326.839,00			79.963.827,00
47	-- Побарувања од купувачи	79.326.372,00			79.903.984,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	467,00			59.843,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	8.311.362,00			6.982.023,00
60	-- Парични средства	8.311.362,00			6.982.023,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	152.696.339,00			142.723.918,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	36.783.162,00			40.960.603,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	56.025.775,00			56.025.775,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	10.194.632,00			

70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА			1.443.327,00
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 (-)	16.873.607,00		24.551.994,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	7.460.518,00		7.678.387,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	115.913.177,00		101.763.315,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	609.000,00		609.000,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	609.000,00		609.000,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	115.304.177,00		101.154.315,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва			7.927.046,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	98.873.495,00		92.559.544,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	165.184,00		120.403,00
100	-- Обврски кон вработените	334.431,00		247.903,00
101	-- Тековни даночни обврски	146.224,00		290.783,00
108	-- Останати краткорочни обврски	15.784.843,00		8.636,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	152.696.339,00		142.723.918,00

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)	282.692.229,00			271.821.428,00
202	-- Приходи од продажба	281.490.544,00			270.513.795,00
203	-- Останати приходи	1.201.685,00			1.307.633,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	274.758.816,00			263.586.499,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	7.379.082,00			5.112.208,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	258.111.016,00			249.273.384,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.945.511,00			3.498.133,00
212	-- Останати трошоци од работењето	172.605,00			242.080,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	5.903.682,00			5.460.694,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	3.668.487,00			3.162.456,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	257.640,00			244.658,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.526.874,00			1.494.940,00
217	-- Останати трошоци за вработените	450.681,00			558.640,00

218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	87.194,00		
222	-- Останати расходи од работењето	159.726,00		
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	359.300,00		304.850,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	359.300,00		304.850,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)			26,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва			26,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	8.292.713,00		8.539.753,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	8.292.713,00		8.539.753,00
252	-- Данок на добивка	832.195,00		861.366,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	7.460.518,00		7.678.387,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	13,00		13,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	7.460.518,00		7.678.387,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	7.460.518,00		7.678.387,00
269	-- Добивка за годината	7.460.518,00		7.678.387,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	7.460.518,00		7.678.387,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	814.448,00			13.161,00
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)	79.324.716,00			79.903.984,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)				40.960.603,00
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)				101.154.311,00

640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	281.490.544,00			270.513.795,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	281.490.544,00			270.513.795,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)				8.475,00
666	-- Приходи од дивиденди	359.300,00			304.850,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	6.690.930,00			4.544.132,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	29.734,00			24.884,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	3.066,00			17.831,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	531.152,00			476.060,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	124.115,00			65.251,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	28.071,00			32.162,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	376.039,00			353.290,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)				130.452,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	162.617,00			157.209,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	211.264,00			184.579,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	76.800,00			86.400,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	30.370,00			17.526,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	55.003,00			56.298,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	79.695,00			111.873,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	169,00			
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	13,00			13,00

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	283.051.529,00			

Потпишано од:
Toni Lambevski

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.