

ЕМБС: 04050525

Целосно име: Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година: 2016

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Спис	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)	173.936.976,00			172.342.255,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2.844.587,00			3.645.008,00
3	-- Издатоци за развој	1.269.625,00			1.269.625,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	550.865,00			567.720,00
7	-- Нематеријални средства во подготовка	585.601,00			960.616,00
8	-- Останати нематеријални средства	438.496,00			847.047,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	171.092.389,00			168.697.247,00
10	-- Недвижности (011+012)	88.840.572,00			91.985.269,00
11	-- Земјиште	2.187.550,00			1.085.260,00
12	-- Градежни објекти	86.653.022,00			90.900.009,00
13	-- Постројки и опрема	70.589.141,00			70.337.982,00
14	-- Транспортни средства	8.137.677,00			3.654.265,00
18	-- Материјални средства во подготовка	1.250.424,00			318.181,00
19	-- Останати материјални средства	2.274.375,00			2.401.550,00
35	-- VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	85.500,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	456.620.158,00			433.507.690,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	58.172.734,00			63.623.609,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	41.022.415,00			46.372.247,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	725.476,00			606.023,00
41	-- Залихи на готови производи	14.798.952,00			14.342.474,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.625.891,00			2.302.865,00
43	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	201.517.002,00			190.810.945,00
47	-- Побарувања од купувачи	194.672.657,00			186.557.710,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплаќа)	5.752.397,00			1.336.150,00
50	-- Побарувања од вработените	958.758,00			2.734.307,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	133.190,00			182.778,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	141.118.837,00			139.695.735,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	141.118.837,00			139.695.735,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+051)	55.811.585,00			39.377.401,00
60	-- Парични средства	33.786.023,00			33.553.648,00
61	-- Парични еквиваленти	17.025.562,00			5.823.753,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	5.255.290,00			2.269.537,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+025+036+044+062)	635.897.924,00			608.119.482,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	85.500,00			
65	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067+068+069+070+071+075+076+077+078)	258.217.720,00			237.892.570,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	187.150.121,00			186.939.600,00

70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	57.888,00	322.886,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	194.856,00	140.379,00
72	-- Законски резерви	194.856,00	140.379,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	50.489.706,00	38.149.375,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	20.325.149,00	12.340.330,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+083+095)	368.056.049,00	360.601.071,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	41.782.937,00	51.576.754,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	41.782.937,00	51.576.754,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	326.273.112,00	309.024.317,00
97	-- Обврски спрема добазувачи	102.014.598,00	147.829.120,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и клаузии	56.208.458,00	23.431.012,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	1.367.119,00	2.007.077,00
100	-- Обврски кон вработените	2.399.059,00	5.363.387,00
101	-- Тековни даночни обврски	3.576.851,00	5.374.644,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	160.707.027,00	125.019.077,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌЕЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	9.624.155,00	9.625.841,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	635.897.924,00	608.119.482,00
112	-- В. ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	85.500,00	

**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)	352.260.197,00			528.888.026,00
202	-- Приходи од продажба	342.237.334,00			487.441.860,00
203	-- Останати приходи	10.022.863,00			41.446.166,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	14.342.474,00			18.255.939,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	14.798.952,00			14.342.474,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	321.814.871,00			502.838.285,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	163.401.443,00			171.333.849,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	20.614.536,00			195.890.642,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.710.296,00			1.500.531,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	27.321.841,00			20.341.704,00
212	-- Останати трошоци од работењето	25.800.572,00			30.367.435,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	53.524.419,00			59.199.288,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	32.985.879,00			38.833.283,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	6.307.363,00			7.619.873,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	8.583.645,00			10.602.988,00
217	-- Останати трошоци за вработените	5.547.532,00			2.143.144,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	13.299.423,00			14.204.176,00
219	-- Вредностно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	6.169.915,00			6.928.000,00
222	-- Останати расходи од работењето	9.972.426,00			3.072.660,00
225	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.970.283,00			4.073.168,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.234.883,00			2.768.313,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	735.400,00			1.304.855,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	10.824.320,00			12.554.628,00
235	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	10.176.034,00			11.899.768,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	648.286,00			654.860,00

246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	22.047.767,00	13.644.816,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	22.047.767,00	13.644.816,00
252	-- Данок на добивка	1.722.618,00	1.304.486,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	20.325.149,00	12.340.330,00
257	-- Просечен брсј на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	192,00	232,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	20.325.149,00	12.340.330,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	20.325.149,00	12.340.330,00
269	-- Добивка за годината	20.325.149,00	12.340.330,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	20.325.149,00	12.340.330,00

**Државна евиденција**

Означител за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	2.187.550,00			1.085.260,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	303.428.856,00			302.200.441,00
629	-- Акмулирана амортизација на станови и станбени згради	216.775.834,00			211.300.432,00
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 612 од БС)	86.653.022,00			90.900.009,00
633	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни аршителите на дејност и непрофитни организации во земјата (< или = АОП 052 од БС)	141.118.837,00			139.695.735,00
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	48.883.903,00			62.824.687,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	143.073.847,00			330.315.237,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	180.571.726,00			163.438.840,00
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	16.832.569,00			6.658.121,00
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	1.542.500,00			21.973.805,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	3.091.293,00			2.613.575,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	2.898.468,00			763.113,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	163.401.443,00			171.333.849,00
718	-- Отгрев, гориво и мазира (< или = АОП 208 од БУ)	7.660.068,00			10.690.215,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	292.762,00			409.859,00
721	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	147.369,00			78.670,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	110.023,00			719.653,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.324.475,00			1.646.753,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	5.301.660,00			14.491.544,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.596.213,00			1.475.650,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автомуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	7.110,00			4.085,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	8.443.583,00			7.259.335,00
731	-- ППТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.046.874,00			1.393.298,00

740	-- Вкалкуирани надомести за време на боледување	94.327,00	92.393,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	937.926,00	1.497.682,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	1.107.543,00	874.938,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	378.571,00	285.566,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	4.788.732,00	2.022.361,00
756	-- Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	5.547.532,00	2.022.361,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	17.750,00	41.251,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	2.008.206,00	2.008.591,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	64.042,00	2.635.588,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.115.271,00	1.720.950,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	613.055,00	464.503,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	16.614.896,00	16.989.078,00
766	-- Возни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	1.454.737,00	401.690,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	176,00	228,00

**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
2066	- 10.61 - Производство на мелнички производи	62.042.858,00			
2072	- 10.82 - Производство на какао, чоколади и кондиторски производи	203.655.995,00			
2378	- 47.11 - Трговије на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун	27.903.956,00			
2450	- 56.10 - Други издвачки дејности	60.627.671,00			

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 Централен Регистар.