

ЕМБС: 04054016

Целосно име: Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони

ЕВРОПА-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2017

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

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)	566.432.007,00			566.415.219,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	313.817.319,00			344.376.990,00
10	- - Недвижности (011+012)	137.253.375,00			146.801.506,00
11	- - Земјиште	863.915,00			863.915,00
12	- - Градежни објекти	136.389.460,00			145.937.591,00
13	- - Постројки и опрема	173.125.725,00			187.840.644,00
14	- - Транспортни средства	2.683.796,00			3.762.050,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	228.999,00			4.932.336,00
17	- - Аванси за набавка на материјални средства	525.424,00			763.952,00
19	- - Останати материјални средства				276.502,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	252.614.688,00			222.038.229,00
23	- - Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	38.922.811,00			28.922.810,00
25	- - Побарувања по дадени долгорочни заеми	5.459.019,00			5.567.944,00
26	- - Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	208.232.858,00			187.547.475,00
27	- - Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање				187.547.475,00
28	- - Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	208.232.858,00			
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	347.791.374,00			341.380.595,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	114.754.836,00			124.000.005,00
38	- - Залихи на суровини и материјали	65.615.730,00			69.132.506,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	9.751.421,00			10.193.318,00
40	- - Залихи на недовршени производи и полупроизводи	14.034.176,00			15.541.418,00
41	- - Залихи на готови производи	25.344.285,00			29.090.197,00
42	- - Залихи на трговски стоки	9.224,00			42.566,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	183.673.328,00			195.617.315,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	720.310,00			116.797,00
47	- - Побарувања од купувачи	175.102.218,00			184.325.282,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	58.150,00			58.150,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	7.050.454,00			10.161.511,00
50	- - Побарувања од вработените	10.807,00			278.059,00

51	-- Останати краткорочни побарувања	731.389,00	677.516,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	12.546.367,00	1.191.669,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	12.546.367,00	1.191.669,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	36.816.843,00	20.571.606,00
60	-- Парични средства	36.816.843,00	20.571.606,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	1.108.812,00	856.461,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	915.332.193,00	908.652.275,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	746.718.694,00	707.455.259,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	621.173.075,00	613.773.075,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	69.623.036,00	69.623.036,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	64.015.060,00	61.413.673,00
72	-- Законски резерви	64.015.060,00	61.413.673,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	83.400.747,00	77.749.432,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	47.752.848,00	24.142.115,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	168.588.559,00	201.155.488,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	21.782.064,00	49.724.639,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	21.782.064,00	49.724.639,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	146.806.495,00	151.430.849,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	68.200.215,00	68.037.256,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	13.150.336,00	38.471.310,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	185.909,00	83.539,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	4.095.491,00	5.082.313,00
100	-- Обврски кон вработените	7.933.753,00	7.986.557,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.257.554,00	206.850,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	48.500.000,00	30.000.000,00
105	-- Обврски по хартии од вредност	2.355.387,00	1.490.069,00
108	-- Останати краткорочни обврски	127.850,00	72.955,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	24.940,00	41.528,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	915.332.193,00	908.652.275,00

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)	722.345.879,00			714.150.053,00
202	-- Приходи од продажба	710.691.176,00			708.454.985,00
203	-- Останати приходи	11.654.703,00			5.695.068,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	44.962.349,00			34.414.770,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	39.726.197,00			44.962.349,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	652.172.289,00			692.179.146,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	385.994.058,00			412.200.265,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.046.677,00			6.073.576,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10.725.164,00			700.561,00

211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	28.317.563,00	35.525.844,00
212	-- Останати трошоци од работењето	13.180.579,00	17.929.097,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	160.311.386,00	167.126.270,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	103.896.119,00	107.939.274,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	7.448.059,00	7.806.108,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	28.487.211,00	29.559.809,00
217	-- Останати трошоци за вработените	20.479.997,00	21.821.079,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	35.222.198,00	36.782.526,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	612.470,00	335.680,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	5.314.118,00	3.113.768,00
222	-- Останати расходи од работењето	11.448.076,00	12.391.559,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	11.972.316,00	3.702.050,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	2.643.763,00	
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	589.387,00	136,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	705.298,00	941.131,00
233	-- Останати финансиски приходи	8.033.868,00	2.760.783,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	20.458.439,00	7.454.387,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.086.769,00	5.617.545,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.518.283,00	1.821.134,00
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	14.692.560,00	
243	-- Останати финансиски расходи	160.827,00	15.708,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	56.451.315,00	28.766.149,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	56.451.315,00	28.766.149,00
252	-- Данок на добивка	6.185.160,00	3.446.112,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	50.266.155,00	25.320.037,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	430,00	438,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	50.266.155,00	25.320.037,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	49.922.118,00	25.320.037,00
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	344.037,00	
269	-- Добивка за годината	50.266.155,00	25.320.037,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	50.266.155,00	25.320.037,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	49.922.118,00	
290	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	344.037,00	

Државна евиденција

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

609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	900.000,00	900.000,00
610	-- Вредносно усогласување на софтвер со лиценца		900.000,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	900.000,00	
625	-- Земјишта	863.915,00	863.915,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	396.314.583,00	396.118.216,00
629	-- Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	259.925.123,00	250.180.625,00
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	136.389.460,00	145.937.589,00
662	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	516.423,00	633.002,00
666	-- Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)	210.996.858,00	187.547.475,00
668	-- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	92.458.296,00	98.437.134,00
671	-- Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	1.321.870,00	1.522.215,00
672	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	7.050.454,00	10.161.513,00
673	-- Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	10.806,00	262.780,00
674	-- Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 095 од БС)	48.500.000,00	30.000.000,00
676	-- Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 085 од БС)	21.782.064,00	49.724.639,00
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)	739.481.767,00	697.877.245,00
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	74.526.546,00	82.944.428,00
688	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	2.572.229,00	535.324,00
689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	9.124.711,00	10.254.592,00
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	12.302,00	
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	560.157,00	753.015,00

692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	288.474.963,00	306.819.515,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	420.533.614,00	399.917.856,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	1.220.713,00	923.132,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	7.791.982,00	129.363,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	704.157,00	1.143.485,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	321.253,00	953.922,00
713	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	2.743.463,00	2.728.538,00
715	-- Приходи од дивиденди	2.643.763,00	2.760.783,00
716	-- Расходи на продадени производи и услуги	677.126.023,00	679.634.824,00
717	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	252.270.670,00	275.623.685,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	421.226,00	395.341,00
721	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	96.639.748,00	101.817.558,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	417.637,00	324.931,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	430.029,00	307.041,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	6.474.180,00	6.258.080,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	8.752.137,00	7.743.749,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	16.820.222,00	13.481.420,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	4.782.430,00	4.908.332,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.617.881,00	1.218.702,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.361,00	566.098,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	66.536,00	922.331,00
734	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)		2.256.635,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.296.923,00	1.762.555,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	317.784,00	44.142,00
742	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	1.409.710,00	2.594.153,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	4.322.256,00	4.197.176,00
745	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	68.814,00	222.215,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	289.826,00	320.280,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	36.474,00	25.000,00
752	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)		138.891,00

753	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.655.841,00	1.371.579,00
756	- - Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	310.209,00	155.690,00
757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	5.311.824,00	8.828.400,00
758	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	95.666,00	314.274,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.111.861,00	1.604.896,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	562.157,00	649.133,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.090.441,00	1.498.970,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.477.894,00	1.479.895,00
764	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	428.049,00	625.258,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	183.112,00	227.236,00
766	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	10.307,00	
768	- - Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	14.692.560,00	
769	- - Исплатени дивиденди	17.808.876,00	27.667.896,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	430,00	438,00

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
2072	- 10.82 - Производство на какао, чоколади и кондиторски производи	682.759.292,00			
2375	- 46.76 - Трговија на големо со останати полупроизводи	8.564.632,00			
2386	- 47.29 - Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	38.863.920,00			
2478	- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	2.848.795,00			
2486	- 66.21 - Процена на ризици и штети	60.843,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	1.220.713,00			

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.

ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија