

ЕМБС: 04053460

Целосно име: Друштво за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Ревидирана годишна сметка

Тип на документ: Ревизорски извештај

Година : 2018

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Ревизорски извештај

Годишен извештај

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)	484.186.705,00			391.562.354,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	209.131,00			502.333,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	209.131,00			502.333,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	483.669.574,00			390.752.021,00
10	-- Недвижности (011+012)	189.623.405,00			197.079.919,00
11	-- Земјиште	19.679.388,00			19.679.388,00
12	-- Градежни објекти	169.944.017,00			177.400.531,00
13	-- Постройки и опрема	215.757.777,00			179.729.436,00
14	-- Транспортни средства	2.796.736,00			2.895.631,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	6.708.733,00			3.250.127,00
18	-- Материјални средства во подготовка	68.782.923,00			7.796.908,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	308.000,00			308.000,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	308.000,00			308.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	433.864.948,00			368.252.044,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	146.954.651,00			72.955.931,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	124.759.405,00			52.918.128,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	11.507.656,00			10.737.535,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	1.653.657,00			1.873.337,00
41	-- Залихи на готови производи	9.016.183,00			7.426.931,00
42	-- Залихи на трговски стоки	17.750,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	268.666.259,00			284.729.897,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	13.673.905,00			45.307.031,00
47	-- Побарувања од купувачи	184.364.954,00			228.753.021,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	17.927.389,00			1.050.987,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	52.129.859,00			7.842.221,00
50	-- Побарувања од вработените	91.414,00			29.080,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	478.738,00			1.747.557,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	18.244.038,00			10.566.216,00
60	-- Парични средства	17.779.912,00			10.282.090,00
61	-- Парични еквиваленти	464.126,00			284.126,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	3.439.469,00			3.622.386,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	921.491.122,00			763.436.784,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	262.542.329,00			307.414.936,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	432.450.000,00			432.450.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	15.344.317,00			15.344.317,00
72	-- Законски резерви	15.344.317,00			15.344.317,00

76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	141.296.101,00	162.488.443,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА		22.109.062,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	43.955.887,00	
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	646.893.976,00	444.733.950,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	239.886.290,00	
87	-- Обврски спрема добавувачи	5.467.350,00	
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	234.418.940,00	
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	407.007.686,00	444.733.950,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	256.666.866,00	103.317.478,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	138.195.426,00	95.490.014,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	422.315,00	22.325,00
100	-- Обврски кон вработените	7.110.304,00	6.584.579,00
101	-- Тековни даночни обврски	369,00	
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		234.402.548,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	4.612.406,00	4.612.406,00
107	-- Останати финансиски обврски		304.600,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	12.054.817,00	11.287.898,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	921.491.122,00	763.436.784,00

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)	733.127.912,00			748.246.672,00
202	-- Приходи од продажба	729.630.896,00			739.491.153,00
203	-- Останати приходи	3.464.418,00			8.569.262,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	10.483.931,00			10.223.118,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	10.669.839,00			10.483.931,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	32.598,00			186.257,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	766.172.721,00			712.957.875,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	520.621.261,00			496.523.171,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	239.907,00			2.691.881,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	8.104.241,00			858.954,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	59.953.718,00			58.943.397,00
212	-- Останати трошоци од работењето	32.365.074,00			36.215.044,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	90.324.771,00			84.530.285,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	52.187.220,00			51.629.465,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	4.732.308,00			4.420.053,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	23.823.038,00			19.827.651,00
217	-- Останати трошоци за вработените	9.582.205,00			8.653.116,00
218	-- Амортизација на материјалните средства	24.175.858,00			22.741.582,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	8.773.112,00			722.608,00
222	-- Останати расходи од работењето	21.614.779,00			9.730.953,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	348.691,00			653.759,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	579,00			1.344,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	192.056,00			608.447,00
233	-- Останати финансиски приходи	156.056,00			43.968,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	11.445.677,00			10.712.511,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	9.507.763,00			9.519.613,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	9.507.763,00			9.519.613,00

239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.032,00	7.303,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.588.587,00	652.015,00
243	-- Останати финансиски расходи	347.295,00	533.580,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)		25.490.858,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	43.955.887,00	
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)		25.490.858,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	43.955.887,00	
252	-- Данок на добивка		3.381.796,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)		22.109.062,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	43.955.887,00	
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	133,00	134,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-43.955.887,00	
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	43.955.887,00	
269	-- Добивка за годината		22.109.062,00
270	-- Загуба за годината	43.955.887,00	
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)		22.109.062,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	43.955.887,00	

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	5.445.148,00			5.445.148,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	5.236.016,00			4.942.815,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	209.131,00			502.333,00
625	-- Земјишта	19.679.389,00			19.679.389,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	349.997.354,00			348.148.221,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	180.053.337,00			170.747.690,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	169.944.017,00			177.400.531,00
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	4.753.300,00			169.390.151,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)				2.626.881,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	489.666.203,00			478.078.646,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	230.589.325,00			117.938.021,00
694	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	4.574.070,00			140.527.447,00
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	4.654.666,00			3.872.656,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)				145.552,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	330.177,00			1.464.090,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	3.112.915,00			2.150.738,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	489.545.623,00			466.872.420,00

718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	5.207.533,00	4.868.120,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	779.642,00	711.192,00
721	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	2.762.205,00	
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	519.807,00	617.801,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	319.915,00	366.592,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	448.661,00	384.863,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	7.224.746,00	5.871.333,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	9.048.861,00	7.916.429,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	3.484.743,00	4.027.119,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	306.532,00	2.633.968,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	33.953.411,00	18.038.753,00
730	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	2.523.115,00	18.969.627,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.608.258,00	1.793.008,00
733	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	1.965.644,00	618.642,00
736	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	4.135.244,00	4.117.556,00
740	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување		240.083,00
742	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	2.275.667,00	4.257.989,00
743	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	544.202,00	498.278,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.423.224,00	1.299.480,00
745	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	334.263,00	450.480,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	2.348.218,00	2.871.938,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	1.241.463,00	1.772.456,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)		381.026,00
752	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	429.645,00	476.281,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	537.180,00	1.180.956,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	2.402.776,00	3.844.909,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.160.123,00	1.210.783,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.438.614,00	1.434.798,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)		960.894,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	133.030,00	186.015,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	26.230.531,00	28.577.645,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	133,00	134,00

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
2117	- 17.21 - Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон	733.476.603,00			

Потпишано од:

SLAVCHO GEORGIEVSKI

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom,
C=MK
Makedonski Telekom CA

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.