

ЕМБС: 04053460

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

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: 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)	391.562.354,00			397.128.456,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	502.333,00			849.755,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	502.333,00			849.755,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	390.752.021,00			395.970.701,00
10	-- Недвижности (011+012)	197.079.919,00			201.894.435,00
11	-- Земјиште	19.679.388,00			19.679.388,00
12	-- Градежни објекти	177.400.531,00			182.215.047,00
13	-- Постројки и опрема	179.729.436,00			181.832.654,00
14	-- Транспортни средства	2.895.631,00			2.388.586,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	3.250.127,00			3.387.626,00
18	-- Материјални средства во подготовка	7.796.908,00			6.467.400,00
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)	368.252.044,00			292.282.174,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	72.955.931,00			51.271.877,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	52.918.128,00			33.966.097,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10.737.535,00			8.209.050,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	1.873.337,00			2.038.160,00
41	-- Залихи на готови производи	7.426.931,00			7.058.570,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	284.729.897,00			204.137.982,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	45.307.031,00			28.729.811,00
47	-- Побарувања од купувачи	228.753.021,00			173.211.525,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.050.987,00			440.662,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	7.842.221,00			
50	-- Побарувања од вработените	29.080,00			
51	-- Останати краткорочни побарувања	1.747.557,00			1.755.984,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	10.566.216,00			36.872.315,00
60	-- Парични средства	10.282.090,00			35.909.212,00
61	-- Парични еквиваленти	284.126,00			963.103,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	3.622.386,00			2.071.762,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	763.436.784,00	691.482.392,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	307.414.936,00	285.305.873,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	432.450.000,00	432.450.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	15.344.317,00	15.344.316,00
72	-- Законски резерви	15.344.317,00	15.344.316,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	162.488.443,00	179.092.758,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	22.109.062,00	16.604.315,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	444.733.950,00	398.810.372,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)		171.655.510,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		171.655.510,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	444.733.950,00	227.154.862,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	103.317.478,00	90.438.224,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	95.490.014,00	61.238.543,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	22.325,00	94.246,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати		1.928.377,00
100	-- Обврски кон вработените	6.584.579,00	3.962.793,00
101	-- Тековни даночни обврски		2.169.449,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	234.402.548,00	62.710.824,00
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)	11.287.898,00	7.366.147,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	763.436.784,00	691.482.392,00

**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)	748.246.672,00			641.989.758,00
202	-- Приходи од продажба	739.491.153,00			635.070.217,00
203	-- Останати приходи	8.569.262,00			6.881.201,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	10.223.118,00			10.227.662,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	10.483.931,00			10.223.118,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	186.257,00			38.340,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	712.957.875,00			612.096.729,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	496.523.171,00			401.451.145,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	2.691.881,00			1.276.420,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	858.954,00			1.236.603,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	58.943.397,00			51.782.731,00
212	-- Останати трошоци од работењето	36.215.044,00			25.192.278,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	84.530.285,00			75.182.174,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	51.629.465,00			45.079.756,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	4.420.053,00			3.823.764,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	19.827.651,00			17.852.656,00
217	-- Останати трошоци за вработените	8.653.116,00			8.425.998,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	22.741.582,00			31.681.781,00

220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	722.608,00	9.515.555,00
222	-- Останати расходи од работењето	9.730.953,00	14.778.042,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	653.759,00	1.300.513,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.344,00	832,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	608.447,00	1.299.681,00
233	-- Останати финансиски приходи	43.968,00	
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	10.712.511,00	10.383.748,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	9.519.613,00	9.544.880,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	9.519.613,00	9.544.685,00
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва		195,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	7.303,00	4.852,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	652.015,00	834.016,00
243	-- Останати финансиски расходи	533.580,00	
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	25.490.858,00	20.805.250,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	25.490.858,00	20.805.250,00
252	-- Данок на добивка	3.381.796,00	4.200.935,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	22.109.062,00	16.604.315,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	134,00	127,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	-- Добивка за годината	22.109.062,00	16.604.315,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	22.109.062,00	16.604.315,00

#### 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			5.408.188,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	4.942.815,00			4.558.433,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	502.333,00			849.755,00
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	348.148.221,00			343.361.352,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	170.747.690,00			161.811.173,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	177.400.531,00			181.550.179,00
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	169.390.151,00			149.833.266,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	2.626.881,00			1.014.495,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	478.078.646,00			392.671.932,00

693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	117.938.021,00	102.837.584,00
694	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	140.527.447,00	137.334.669,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	3.872.656,00	3.554.199,00
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)	1.464.090,00	3.886.008,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.150.738,00	2.995.193,00
717	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	466.872.420,00	375.903.353,00
718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	4.868.120,00	4.463.704,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	711.192,00	798.226,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	617.801,00	495.727,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	366.592,00	215.794,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	384.863,00	416.566,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	5.871.333,00	6.027.244,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	7.916.429,00	5.874.153,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	4.027.119,00	4.566.414,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	2.633.968,00	1.091.591,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	18.038.753,00	14.676.440,00
730	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	18.969.627,00	17.963.707,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.793.008,00	1.592.960,00
733	-- Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	618.642,00	215.691,00
736	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	4.117.556,00	3.572.922,00
738	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)		13.667,00
740	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	240.083,00	202.226,00
742	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	4.257.989,00	1.540.075,00
743	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	498.278,00	444.132,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.299.480,00	1.157.740,00
745	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	450.480,00	448.438,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	2.871.938,00	1.916.198,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	1.772.456,00	1.313.227,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	381.026,00	187.370,00
752	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	476.281,00	164.243,00

753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.180.956,00	1.098.175,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	3.844.909,00	1.622.038,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.210.783,00	1.401.719,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.434.798,00	1.042.998,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	960.894,00	960.895,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	186.015,00	869.821,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	28.577.645,00	20.039.007,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	134,00	127,00

**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	748.900.431,00			

**Потпишано од:**

Marija Angjelkovska  
 marija.angjelkovska@dssmith.com  
 CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2  
 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec  
 Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KibsTrust Qualified Certificate Services

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.

**ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ**