

ЕМБС:04221907

Целосно име:УГОТУР Акционерско друштво за организирана исхрана, устостителство и туризам
агенциско работење и трговија-Скопје

Вид на работа:450

Тип на годишна сметка:Годишна сметка

Тип на документ:Годишна сметка

Година:2015

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)	18,201,143,00			18,683,396,00
9	--II.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	18,201,143,00			18,683,396,00
10	--Недвижности (011+012)	17,484,730,00			18,098,029,00
12	--Градежни објекти	17,484,730,00			18,098,029,00
13	--Постројки и опрема	716,413,00			585,367,00
36	--Б.ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	12,143,521,00			15,252,809,00
37	--I.ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	2,506,315,00			2,746,529,00
38	--Залихи на суровини и материјали	1,374,223,00			1,622,604,00
39	--Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1,132,092,00			1,123,925,00
45	--III.КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	8,355,376,00			12,253,062,00
47	--Побарувања од купувачи	8,249,618,00			12,147,304,00
49	--Побарувања од државата по основ на даноци,придонеси,царина,акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	105,758,00			105,758,00
59	--V.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ(060+061)	1,281,830,00			253,218,00
60	--Парични средства	1,281,830,00			253,218,00
63	--ВКУПНА АКТИВА:СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	30,344,664,00			33,936,205,00
64	--В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА -АКТИВА	523,234,00			452,524,00
65	--ПАСИВА:А.ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	25,531,679,00			29,704,963,00
66	--I.ОСНОВНА ГЛАВНИНА	56,025,775,00			56,025,775,00
70	--V.РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА				11,496,643,00
71	--VI.РЕЗЕРВИ (072+073+074)				5,339,876,00
72	--Законски резерви				5,205,652,00
74	--Останати резерви				134,224,00
76	--VIII.ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	26,320,812,00			40,036,956,00
78	--X.ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	4,173,284,00			3,120,375,00
81	--Б.ОБВРСКИ (082+085+095)	4,812,985,00			4,231,242,00
85	--II.ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)				246,000,00
88	--Обврски за аванси, депозити и кауции				246,000,00
95	--IV.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ				

	(од 096 до 108)	4,812,985,00	3,985,242,00
97	--Обврски спрема добавувачи	3,885,913,00	2,958,003,00
99	--Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	263,060,00	280,640,00
100	--Обврски кон вработените	536,999,00	545,645,00
101	--Тековни даночни обврски	70,246,00	21,949,00
108	--Останати краткорочни обврски	56,767,00	179,005,00
	--ВКУПНО ПАСИВА: ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	30,344,664,00	33,936,205,00
112	--В. ВОНБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	523,234,00	452,524,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековната година	Бруто за тековната година	Исправка на вредноста за тековната година	Претходна година
201	--I.ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	21,599,675,00			25,153,319,00
202	--Приходи од продажба	21,489,485,00			24,516,010,00
203	--Останати приходи	110,190,00			637,309,00
207	--II.РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220 +221+222)	25,862,025,00			28,598,935,00
208	--Трошоци за суровини и други материјали	11,433,379,00			11,803,003,00
209	--Набавна вредност на продадените стоки				28,591,00
211	--Услуги со карактер на материјални трошоци	1,520,499,00			3,168,755,00
212	-Останати трошоци од работењето	861,543,00			788,059,00
213	--Трошоци за вработени (214+215+216+217)	11,300,380,00			10,901,791,00
214	--Плати и надоместоци на плата(нето)	6,770,925,00			6,740,633,00
215	--Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	477,727,00			467,864,00
216	--Придонеси од задолжително осигурување	2,680,977,00			2,666,526,00
217	--Останати трошоци за вработени	1,370,751,00			1,026,768,00
218	--Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	612,033,00			389,424,00
222	--Останати расходи од работење	134,191,00			1,519,312,00
223	--III.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	89,066,00			330,122,00
230	--Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	20,783,00			330,122,00
233		68,283,00			
234	--Останати финансиски приходи --IV.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)				4,881,00
239	--Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				4,881,00
247	--Загуба од редовно работење (204-205+207+234+245)-(201+223 +244)	4,173,284,00			3,120,375,00
251	--Загуба пред оданочување (247+249)или(247-248)	4,173,284,00			3,120,375,00
256	--НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА(251+252+253+254)	4,173,284,00			3,120,375,00
257	--Просечен бр.на вработени врз основа на часови на работа	28			29
258	во пресм.период(во апс.износ) -Број на месеци на работење	12			12

270	(во апсолутен износ)	4,173,284,00	3,120,375,00
291	--Загуба за годината		
	--Вкупна сеопфатна загуба		
	за годината (270+287)или	4,173,284,00	3,120,375,00
	(270+286)или(287-269)		