

ЕМБС: 04205880

Целосно име: Деловен систем АДИНГ АД за производство, примена и пласман на хемиски материјали за градежништво и инженеринг работи Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2018

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)	252.739.008,00			262.310.512,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	3.567.000,00			2.500.000,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	3.567.000,00			
8	- - Останати нематеријални средства				2.500.000,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	212.259.694,00			223.008.342,00
10	- - Недвижности (011+012)	172.469.158,00			183.030.857,00
11	- - Земјиште	14.478.328,00			14.475.407,00
12	- - Градежни објекти	157.990.830,00			168.555.450,00
13	- - Постројки и опрема	6.766.157,00			5.329.394,00
14	- - Транспортни средства	2.832.313,00			1.284.928,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	10.888.774,00			10.492.948,00
17	- - Аванси за набавка на материјални средства	1.100.466,00			1.100.389,00
18	- - Материјални средства во подготовка	18.202.826,00			21.769.826,00
20	- - III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	21.468.344,00			21.557.000,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	15.443.970,00			15.245.170,00
22	- - Вложувања во подружници	14.591.970,00			14.591.970,00
26	- - Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	852.000,00			653.200,00
29	- - Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	852.000,00			653.200,00
35	- - VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА				93.944,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	271.533.080,00			246.756.165,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	61.639.652,00			54.465.685,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	39.755.041,00			30.635.859,00
41	- - Залихи на готови производи	6.198.905,00			7.148.159,00
42	- - Залихи на трговски стоки	15.685.706,00			16.681.667,00
44	- - II.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	1.763.614,00			1.763.614,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	194.025.740,00			186.650.619,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	614.106,00			69.305,00
47	- - Побарувања од купувачи	189.251.382,00			169.993.254,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.005.295,00			1.030.803,00
50	- - Побарувања од вработените	2.431.794,00			14.802.704,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	723.163,00			754.553,00

52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	1.865.015,00	20.165,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	1.865.015,00	20.165,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	14.002.673,00	5.619.696,00
60	-- Парични средства	14.002.673,00	5.619.696,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	1.346.775,00	246.775,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	527.382.477,00	511.171.010,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	333.266.197,00	326.360.477,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	200.591.400,00	200.589.887,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	21.208.205,00	21.208.205,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6.467,00	6.467,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	55.261.530,00	55.046.647,00
72	-- Законски резерви	54.623.916,00	54.607.833,00
74	-- Останати резерви	637.614,00	438.814,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	93.612.732,00	89.259.710,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	5.002.273,00	2.665.971,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	194.111.077,00	184.810.533,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	74.316.228,00	108.189.422,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	74.316.228,00	108.189.422,00
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	5.203,00	
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	119.794.849,00	76.621.111,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	1.355.312,00	1.630.515,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	54.354.447,00	42.594.446,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции		196.712,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.876.235,00	1.813.931,00
100	-- Обврски кон вработените	3.350.711,00	3.799.818,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.346.351,00	2.911.845,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	832.370,00	
104	-- Обврски по заеми и кредити	42.465.477,00	1.184.897,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	12.759.278,00	22.024.290,00
107	-- Останати финансиски обврски	107.114,00	75.384,00
108	-- Останати краткорочни обврски	347.554,00	389.273,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	527.382.477,00	511.171.010,00

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)	443.720.140,00			430.399.563,00
202	-- Приходи од продажба	441.066.704,00			429.210.206,00
203	-- Останати приходи	2.568.217,00			842.818,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	7.731.012,00			9.610.216,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	9.599.100,00			7.730.934,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	85.219,00			346.539,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	431.253.308,00			419.716.491,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	168.194.368,00			170.663.331,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	84.322.254,00			68.137.802,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	45.256.804,00			40.153.951,00

212	-- Останати трошоци од работењето	16.108.294,00	24.695.962,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	81.097.014,00	84.596.223,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	48.601.169,00	51.744.858,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	4.832.821,00	5.110.948,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	16.846.440,00	17.769.509,00
217	-- Останати трошоци за вработените	10.816.584,00	9.970.908,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	12.954.051,00	12.319.933,00
222	-- Останати расходи од работењето	23.320.523,00	19.149.289,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.315.183,00	5.464.019,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	134.900,00	203.060,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	19.055,00	192.582,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	434.392,00	1.618.211,00
233	-- Останати финансиски приходи	726.836,00	3.450.166,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.614.689,00	7.370.686,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.132.914,00	6.874.869,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	420.724,00	424.273,00
243	-- Останати финансиски расходи	61.051,00	71.544,00
244	-- Удел во добивката на придружените друштва	165.897,00	17.643,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	10.201.311,00	6.914.766,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	10.201.311,00	6.914.766,00
252	-- Данок на добивка	5.099.663,00	4.252.947,00
253	-- Одложени даночни приходи		4.152,00
254	-- Одложени даночни расходи	99.375,00	
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	5.002.273,00	2.665.971,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	135,00	142,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	5.002.273,00	2.665.971,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	5.002.273,00	2.665.971,00
269	-- Добивка за годината	5.002.273,00	2.665.971,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	198.800,00	92.300,00
275	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	198.800,00	92.300,00
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	198.800,00	92.300,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	5.201.073,00	2.758.271,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	5.201.073,00	

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	3.567.000,00			
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	3.567.000,00			
625	-- Земјишта	14.478.328,00			14.475.407,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	281.229.858,00			276.957.900,00

629	- - Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	123.239.028,00	108.402.450,00
630	- - Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	157.990.830,00	168.555.450,00
662	- - Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштво приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	1.865.015,00	20.165,00
667	- - Вложувања во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	24.403.578,00	24.403.578,00
668	- - Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	86.231.118,00	88.372.070,00
670	- - Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	773.552,00	4.001.992,00
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)	10.276.847,00	10.276.847,00
679	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	181.413.308,00	181.413.308,00
684	- - Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	15.427.678,00	23.866.867,00
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	1.811.448,00	2.911.845,00
689	- - Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	12.759.278,00	24.333.646,00
692	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	322.233.405,00	322.178.816,00
693	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	105.460.430,00	102.093.801,00
694	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	11.173.458,00	4.937.589,00
696	- - Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	2.199.411,00	2.472.497,00
703	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	124.712,00	170.163,00
711	- - Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	549.389,00	249.350,00
712	- - Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	1.476.699,00	423.305,00
715	- - Приходи од дивиденди	134.900,00	203.060,00
716	- - Расходи на продадени производи и услуги	156.819.651,00	185.646.098,00
717	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	125.045.357,00	131.790.512,00
720	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	516.395,00	487.110,00
721	- - Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	28.071.242,00	27.965.382,00
722	- - Униформи-заштитна облека и обувки	811.559,00	1.475.513,00
723	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	63.859,00	177.372,00

725	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.207.427,00	2.994.497,00
726	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	3.712.036,00	3.944.022,00
727	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	600.197,00	1.595.574,00
728	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	337.124,00	233.349,00
729	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.977.391,00	2.556.290,00
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.071.224,00	2.853.278,00
734	- - Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	24.337.193,00	20.274.804,00
735	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	720.357,00	
736	- - Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	832.178,00	1.237.157,00
741	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	251.058,00	263.543,00
742	- - Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	885.661,00	
743	- - Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	181.204,00	198.944,00
744	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.366.653,00	1.400.001,00
745	- - Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	149.454,00	220.676,00
747	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	4.102.496,00	4.240.232,00
752	- - Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	286.882,00	1.663.863,00
753	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	3.322.229,00	4.244.218,00
755	- - Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)		7.333,00
756	- - Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	1.618.447,00	7.968.337,00
757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	3.731.397,00	7.592.871,00
758	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	446.223,00	973.597,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	2.435.603,00	2.359.337,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.537.006,00	2.033.035,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.066.764,00	968.489,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	448.929,00	757.274,00
764	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	311.557,00	277.643,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	5.093.771,00	9.470.629,00
766	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)		263.087,00
769	- - Исплатени дивиденди	7.849.563,00	6.422.396,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	135,00	142,00

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
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

2143	- 20.59 - Производство на други хемиски производи, неспомнати на друго место	254.542.609,00
2323	- 43.99 - Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место	59.802.134,00
2374	- 46.75 - Трговија на големо со хемиски производи	82.762.467,00
2377	- 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо	343.618,00
2379	- 47.19 - Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	20.633.413,00
2468	- 63.11 - Обработка на податоци, хостирање и слични дејности	111.600,00
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	2.199.411,00
2499	- 71.11 - Архитектонски дејности	6.594.790,00
2500	- 71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување	1.901.233,00
2505	- 73.11 - Агенција за маркетинг	375.219,00
2545	- 82.99 - Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место	15.934.726,00

Потпишано од:

JELENA GADJA

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.