

ЕМБС: 05668280

Целосно име: ФОНД НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Биланс на приходи и расходи

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	7.151.542,00			6.481.405,00
202	-- Потрошени материјали	427.542,00			404.455,00
203	-- Потрошена енергија	2.043.083,00			2.255.307,00
204	-- Други услуги	2.930.711,00			2.426.440,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	809.658,00			301.817,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	387.066,00			508.857,00
208	-- Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	145.437,00			152.000,00
210	-- Други материјални расходи	408.045,00			432.529,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	5.974.065,00			6.887.722,00
212	-- Провизија за платен промет	330.424,00			277.072,00
213	-- Камати на кредити и заеми	3.953,00			814,00
214	-- Премии за осигурување	514.079,00			119.033,00
215	-- Дневници за службено патување	3.056.070,00			3.406.438,00
216	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	298.522,00			173.329,00
217	-- Негативни курсни разлики	259.895,00			280.307,00
218	-- Членарини	3.076,00			3.075,00
219	-- Други расходи	1.278.687,00			1.973.424,00
220	-- Издатоци за меѓународна соработка	229.359,00			11.275,00
221	-- Пренесени средства				642.955,00
222	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	112.003.389,00			70.983.974,00
223	-- Средства за градежни објекти	2.466.587,00			1.522.659,00
224	-- Средства за опрема	726.297,00			1.095.125,00
225	-- Други капитални средства	108.810.505,00			68.366.190,00
226	-- ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)	269.894,00			223.411,00
227	-- Помощти, донации и други давања на субјекти	239.200,00			221.811,00
228	-- Надомести и помошти на физички лица	30.694,00			1.600,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	7.023.291,00			6.255.246,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	7.023.291,00			6.255.246,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	289.354,00			277.539,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	132.711.535,00			91.109.297,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	477.136.030,00			536.297.423,00
237	-- Даноци, придонеси и други давачки од добивката	1.610.168,00			1.627.575,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	475.525.862,00			534.669.848,00

239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	609.847.565,00	627.406.720,00
240	-- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	36.113,00	29.412,00
241	-- Приходи од продажба на производи и стоки	864,00	
242	-- Приходи од услуги	35.249,00	29.412,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики	17.677.048,00	21.671.425,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	115.253.686,00	111.494.472,00
245	-- Приходи од кирии и закупнини	17.279.641,00	20.160.675,00
246	-- Сопствени приходи	36.355,00	226.364,00
247	-- Други приходи		61.210,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	458.710.302,00	473.757.497,00
249	-- Вонредни приходи	854.420,00	5.665,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	609.847.565,00	627.406.720,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	609.847.565,00	627.406.720,00
438	-- Број на работници	13,00	13,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	1.002.749.181,00	1.110.136.610,00	38.471.878,00	1.071.664.732,00
2	-- НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	905.497,00	6.021.461,00	4.631.633,00	1.389.828,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	485.220.854,00	515.819.984,00	33.840.245,00	481.979.739,00
4	-- Земјишта и шуми	4.116.386,00	4.116.386,00		4.116.386,00
5	-- Градежни објекти	470.101.315,00	487.510.618,00	20.635.391,00	466.875.227,00
6	-- Опрема	850.923,00	4.938.414,00	4.488.792,00	449.622,00
7	-- Други материјални средства	10.152.230,00	19.254.566,00	8.716.062,00	10.538.504,00
8	-- МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА	516.622.830,00	588.295.165,00		588.295.165,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	638.770.883,00	582.957.280,00		582.957.280,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	2.651.048,00	2.558.491,00		2.558.491,00
12	-- Жиро сметка	602.983,00	1.624.503,00		1.624.503,00
13	-- Благајна	107.374,00	232.123,00		232.123,00
14	-- Девизна сметка	1.940.691,00	701.865,00		701.865,00
18	-- ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	108.109.136,00			
19	-- КУПУВАЧИ	2.136.587,00	2.833.600,00		2.833.600,00
20	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	6.048.296,00			
21	-- КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	483.748.633,00	542.133.878,00		542.133.878,00
22	-- ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	158.014,00	153.408,00		153.408,00
23	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	34.866.676,00	35.058.926,00		35.058.926,00
24	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	1.052.493,00	218.977,00		218.977,00
25	-- Однапред платени разграничени трошоци	85.683,00	85.689,00		85.689,00
27	-- Други активни временски ограничувања	966.810,00	133.288,00		133.288,00
28	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)	1.476.811,00	1.459.636,00		1.459.636,00
34	-- Стоки	1.476.811,00	1.459.636,00		1.459.636,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	1.642.996.875,00	1.694.553.526,00	38.471.878,00	1.656.081.648,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	1.112.344.102,00			1.073.124.369,00

45	-- Деловен фонд	1.112.344.102,00	1.073.124.369,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	1.487.134,00	1.559.732,00
53	-- б) Добавувачи	984.691,00	729.710,00
54	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	477.120,00	804.703,00
56	-- Други краткорочни обврски	25.323,00	25.319,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	522.192.388,00	572.901.637,00
63	-- Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи	35.357.593,00	34.856.805,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	474.953.533,00	533.147.189,00
65	-- Други пасивни временски разграничувања	11.881.262,00	4.897.643,00
66	-- РЕЗЕРВЕН ФОНД	6.973.251,00	8.495.910,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	1.642.996.875,00	1.656.081.648,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
613	-- Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	594.843,00			1.926.522,00
615	-- Исправка на вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра	594.843,00			827.994,00
616	-- Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра(< или = АОП 002 од БС)				1.098.528,00
617	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	188.313,00			190.950,00
619	-- Исправка на вредност на софтвер со лиценца	188.313,00			190.894,00
620	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 002 од БС)				56,00
633	-- Набавна вредност на останат нематеријален имот	3.850.088,00			3.903.989,00
635	-- Исправка на вредност на останат нематеријален имот	3.009.457,00			3.624.291,00
636	-- Сегашна вредност на останат нематеријален имот (< или = АОП 002 од БС)	840.631,00			279.698,00
637	-- Земјишта	4.116.386,00			4.116.386,00
639	-- Сегашна вредност на земјишта(< или = АОП 004 од БС)	4.116.386,00			4.116.386,00
643	-- Набавна вредност на превозни средства	760.715,00			760.715,00
645	-- Исправка на вредност на превозни средства	760.715,00			760.715,00
651	-- Набавна вредност на компјутерска опрема)	1.616.856,00			1.830.145,00
653	-- Исправка на вредност на компјутерска опрема	1.616.856,00			1.713.170,00
654	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = АОП 006 од БС)	53.492,00			116.975,00
663	-- Книги, уметнички дела, споменици на култура	8.336.522,00			8.920.941,00
668	-- Набавна вредност на продадените трговски стоки(< или = на АОП 208 од БПР)				152.000,00
675	-- Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР)	1.058.484,00			167.895,00
676	-- Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР)	158.900,00			516.850,00
678	-- Надомести и помошти на физичките лица во добра и услуги(< или = на АОП 228 од БПР)	30.694,00			
680	-- Плати(< или = на АОП 231 од БПР)	4.735.441,00			4.218.388,00

681	- - Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	1.896.464,00	1.688.883,00
682	- - Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	392.135,00	347.975,00
686	- - Приходи од камати(< или = на АОП 243 од БПР)	17.376.772,00	21.210.222,00
687	- - Приходи од позитивни курсни разлики (< или = на АОП 243 од БПР)	300.276,00	461.203,00
691	- - Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	1.940.090,00	3.385.336,00
692	- - Приходи од други извори(< или = на АОП 244 од БПР)	113.313.596,00	108.109.136,00
695	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	13,00	13,00

Распоредување на резултатот

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
351	- - А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА	475.525.862,00			534.669.848,00
353	- - Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	475.525.862,00			534.669.848,00
354	- - а) Дел за резервен фонд				1.522.659,00
358	- - г) Дел за пренос во наредната година	475.525.862,00			533.147.189,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)				19.758.856,00
2577	- 88.99 - Останати дејности на социјалната заштита без сместување, неспомнати на друго место				607.442.500,00
2583	- 91.02 - Дејности на музеите				205.364,00

Потпишано од:

SUZANA NIKOLOVSKA

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.