

ЕМБС: 04767683

Целосно име: ИНТЕРНЕСНЕЛ ХОТЕЛС Акционерско друштво за хотелиерство и угостителство Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

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) | 221.373.056,00 | | | 230.688.394,00 |
| 2 | -- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008) | 133.824,00 | | | 133.824,00 |
| 4 | -- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права | 133.824,00 | | | 133.824,00 |
| 9 | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019) | 221.239.232,00 | | | 230.554.570,00 |
| 10 | -- Недвижности (011+012) | 202.460.075,00 | | | 209.126.902,00 |
| 11 | -- Земјиште | 4.229.091,00 | | | 4.229.091,00 |
| 12 | -- Градежни објекти | 198.230.984,00 | | | 204.897.811,00 |
| 13 | -- Постројки и опрема | 16.732.400,00 | | | 19.380.911,00 |
| 17 | -- Аванси за набавка на материјални средства | 641.504,00 | | | 641.504,00 |
| 18 | -- Материјални средства во подготовка | 568.141,00 | | | 568.141,00 |
| 19 | -- Останати материјални средства | 837.112,00 | | | 837.112,00 |
| 36 | -- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) | 24.149.542,00 | | | 27.848.819,00 |
| 37 | -- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) | 893.459,00 | | | 4.276.388,00 |
| 38 | -- Залихи на сировини и материјали | 712.239,00 | | | 1.480.864,00 |
| 39 | -- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 181.220,00 | | | 2.795.524,00 |
| 45 | -- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051) | 20.573.260,00 | | | 23.100.711,00 |
| 47 | -- Побарувања од купувачи | 19.629.524,00 | | | 21.270.671,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------|--|----------------|
| 49 | -- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 918.736,00 | | 587.110,00 |
| 50 | -- Побарувања од вработените | 25.000,00 | | 1.242.930,00 |
| 52 | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058) | | | 179.151,00 |
| 58 | -- Останати краткорочни финансиски средства | | | 179.151,00 |
| 59 | -- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) | 2.682.823,00 | | 292.569,00 |
| 60 | -- Парични средства | 2.682.823,00 | | 292.569,00 |
| 62 | -- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP) | 564.979,00 | | 76.138,00 |
| 63 | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) | 246.087.577,00 | | 258.613.351,00 |
| 65 | -- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078) | 150.994.813,00 | | 169.392.970,00 |
| 66 | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 32.376.958,00 | | 32.376.958,00 |
| 68 | -- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-) | 14.609.291,00 | | 14.609.291,00 |
| 70 | -- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА | 516.221,00 | | 516.221,00 |
| 71 | -- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) | 658.288,00 | | 658.288,00 |
| 72 | -- Законски резерви | 658.288,00 | | 658.288,00 |
| 75 | -- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА | 150.450.794,00 | | 160.611.265,00 |
| 78 | -- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 18.398.157,00 | | 10.160.471,00 |
| 81 | -- Б. ОБВРСКИ (082+085+095) | 95.092.764,00 | | 88.301.055,00 |
| 85 | -- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) | 42.729.451,00 | | 46.929.451,00 |
| 90 | -- Обврски по заеми и кредити | 42.729.451,00 | | 46.929.451,00 |
| 95 | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) | 52.363.313,00 | | 41.371.604,00 |
| 97 | -- Обврски спрема добавувачи | 30.016.224,00 | | 22.040.372,00 |
| 98 | -- Обврски за аванси, депозити и кауции | 9.821.502,00 | | 9.821.502,00 |
| 99 | -- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати | 483.416,00 | | |
| 100 | -- Обврски кон вработените | 982.467,00 | | 38.099,00 |
| 101 | -- Тековни даночни обврски | 7.850,00 | | |
| 104 | -- Обврски по заеми и кредити | 6.845.000,00 | | 6.845.000,00 |
| 107 | -- Останати финансиски обврски | 258.223,00 | | 1.285.313,00 |
| 108 | -- Останати краткорочни обврски | 3.948.631,00 | | 1.341.318,00 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 109 | -- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) | | | | 919.326,00 |
| 111 | -- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) | 246.087.577,00 | | | 258.613.351,00 |

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) | 84.374.129,00 | | | 48.017.087,00 |
| 202 | -- Приходи од продажба | 82.048.941,00 | | | 42.700.245,00 |
| 203 | -- Останати приходи | 2.325.188,00 | | | 5.316.842,00 |
| 207 | -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) | 98.283.988,00 | | | 55.349.299,00 |
| 208 | -- Трошоци за сировини и други материјали | 36.746.920,00 | | | 15.536.724,00 |
| 211 | -- Услуги со карактер на материјални трошоци | 7.832.620,00 | | | 4.966.722,00 |
| 212 | -- Останати трошоци од работењето | 15.913.572,00 | | | 10.567.092,00 |
| 213 | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217) | 18.871.395,00 | | | 12.272.999,00 |
| 214 | -- Плати и надоместоци на плата (нето) | 12.282.114,00 | | | 7.945.653,00 |
| 215 | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 1.003.185,00 | | | 596.325,00 |
| 216 | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување | 5.186.753,00 | | | 3.391.164,00 |
| 217 | -- Останати трошоци за вработените | 399.343,00 | | | 339.857,00 |
| 218 | -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства | 9.762.094,00 | | | 10.479.142,00 |
| 222 | -- Останати расходи од работењето | 9.157.387,00 | | | 1.526.620,00 |
| 223 | -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233) | 162.230,00 | | | 7.145,00 |
| 230 | -- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | | | | 4.608,00 |
| 231 | -- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва | 162.230,00 | | | 2.537,00 |
| 234 | -- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243) | 4.650.528,00 | | | 2.835.404,00 |
| 239 | -- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 4.585.686,00 | | | 2.790.132,00 |
| 240 | -- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва | 64.842,00 | | | 45.272,00 |
| 247 | -- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244) | 18.398.157,00 | | | 10.160.471,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------|--|----------------|
| 251 | -- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) | 18.398.157,00 | | 10.160.471,00 |
| 256 | -- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254) | 18.398.157,00 | | 10.160.471,00 |
| 257 | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 41,00 | | 27,00 |
| 258 | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ) | 12,00 | | 12,00 |
| 259 | -- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД | -18.398.157,00 | | -10.160.471,00 |
| 262 | -- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво | 18.398.157,00 | | 10.160.471,00 |
| 270 | -- Загуба за годината | 18.398.157,00 | | 10.160.471,00 |
| 291 | -- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269) | 18.398.157,00 | | 10.160.471,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 605 | -- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС) | 133.824,00 | | | 133.824,00 |
| 609 | -- Земјишта | 4.229.091,00 | | | 4.229.091,00 |
| 612 | -- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС) | 198.230.984,00 | | | 204.897.811,00 |
| 615 | -- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС) | 202.454,00 | | | 246.939,00 |
| 618 | -- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС) | 837.112,00 | | | 837.112,00 |
| 626 | -- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 Од БС) | 19.629.524,00 | | | 21.270.671,00 |
| 629 | -- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 Од БС) | 918.736,00 | | | 587.110,00 |
| 631 | -- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС) | 32.376.958,00 | | | 32.376.958,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--|--|---------------|
| 635 | -- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС) | 30.016.224,00 | | | 22.040.372,00 |
| 639 | -- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС) | 9.821.502,00 | | | 9.850.342,00 |
| 640 | -- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ) | 80.963.073,00 | | | 41.614.015,00 |
| 641 | -- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ) | 80.963.073,00 | | | 41.614.015,00 |
| 647 | -- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ) | 1.085.868,00 | | | 1.086.230,00 |
| 654 | -- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ) | 5.040,00 | | | |
| 658 | -- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ) | 919.326,00 | | | 3.625.000,00 |
| 661 | -- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ) | 447.619,00 | | | 1.324.074,00 |
| 663 | -- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ) | 953.203,00 | | | |
| 669 | -- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ) | 6.777.401,00 | | | 2.213.145,00 |
| 670 | -- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ) | 9.864.759,00 | | | 4.356.093,00 |
| 671 | -- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ) | 163.109,00 | | | 48.950,00 |
| 673 | -- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ) | 30.197,00 | | | |
| 674 | -- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ) | 822.000,00 | | | 478.708,00 |
| 675 | -- Вода (< или = АОП 208 од БУ) | 969.662,00 | | | 507.463,00 |
| 676 | -- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ) | 15.116.324,00 | | | 7.637.281,00 |
| 679 | -- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ) | 2.733.598,00 | | | 41.393,00 |
| 680 | -- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 719.079,00 | | | |
| 682 | -- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 689.711,00 | | | 689.278,00 |
| 685 | -- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ) | 3.949.112,00 | | | 10.000,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--|--|--------------|
| 698 | -- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ) | 310.343,00 | | | 141.273,00 |
| 704 | -- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ) | | | | 28.758,00 |
| 709 | -- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) | 181.871,00 | | | 76.061,00 |
| 710 | -- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ) | 921.880,00 | | | 843.140,00 |
| 711 | -- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ) | 254.869,00 | | | 194.968,00 |
| 712 | -- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ) | 2.510.405,00 | | | |
| 714 | -- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ) | | | | 27.910,00 |
| 717 | -- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ) | 11.009.803,00 | | | 8.355.773,00 |
| 722 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 41,00 | | | 27,00 |

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 |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 2438 | - 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување | 84.536.359,00 | | | |

Потпишано од:

VESNA MILOSHESKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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.