

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 : 2023

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
<b>1</b>	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	212.113.007,00			221.373.056,00
<b>2</b>	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	0,00			133.824,00
<b>4</b>	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	0,00			133.824,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	212.113.007,00			221.239.232,00
<b>10</b>	-- Недвижности (011+012)	195.798.806,00			202.460.075,00
<b>11</b>	-- Земјиште	4.229.091,00			4.229.091,00
<b>12</b>	-- Градежни објекти	191.569.715,00			198.230.984,00
<b>13</b>	-- Постројки и опрема	14.267.444,00			16.732.400,00
<b>17</b>	-- Аванси за набавка на материјални средства	641.504,00			641.504,00
<b>18</b>	-- Материјални средства во подготовка	568.141,00			568.141,00
<b>19</b>	-- Останати материјални средства	837.112,00			837.112,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	20.137.077,00			24.149.542,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	618.153,00			893.459,00
<b>38</b>	-- Залихи на сировини и материјали	549.348,00			712.239,00
<b>39</b>	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	68.805,00			181.220,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	18.349.903,00			20.573.260,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	17.981.398,00			19.629.524,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	343.505,00			918.736,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	25.000,00			25.000,00

<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.169.021,00		2.682.823,00
<b>60</b>	-- Парични средства	1.169.021,00		2.682.823,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	1.994.128,00		564.979,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	234.244.212,00		246.087.577,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	147.945.496,00		150.994.813,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	32.376.958,00		32.376.958,00
<b>68</b>	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	14.609.291,00		14.609.291,00
<b>70</b>	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	516.221,00		516.221,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	658.288,00		658.288,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	658.288,00		658.288,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	132.052.637,00		150.450.794,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.049.317,00		18.398.157,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	86.298.716,00		95.092.764,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	38.322.672,00		42.729.451,00
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	38.322.672,00		42.729.451,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	47.976.044,00		52.363.313,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	30.841.805,00		30.016.224,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	9.821.502,00		9.821.502,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	669.095,00		483.416,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	1.360.114,00		982.467,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	1.566.888,00		7.850,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	140.000,00		6.845.000,00
<b>107</b>	-- Останати финансиски обврски	1.229.900,00		258.223,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	2.346.740,00		3.948.631,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	234.244.212,00		246.087.577,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	70.615.296,00			84.374.129,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	69.478.753,00			82.048.941,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	1.136.543,00			2.325.188,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	71.114.981,00			98.283.988,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	21.930.128,00			36.746.920,00

<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.902.018,00		7.832.620,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	12.257.450,00		15.913.572,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	19.564.475,00		18.871.395,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	12.467.518,00		12.282.114,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.029.603,00		1.003.185,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	5.327.432,00		5.186.753,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	739.922,00		399.343,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	9.726.331,00		9.762.094,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	734.579,00		9.157.387,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	14.300,00		162.230,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	14.300,00		162.230,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.563.932,00		4.650.528,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.456.037,00		4.585.686,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	107.895,00		64.842,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	3.049.317,00		18.398.157,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	3.049.317,00		18.398.157,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	3.049.317,00		18.398.157,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	42,00		41,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-3.049.317,00		-18.398.157,00
<b>262</b>	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	3.049.317,00		18.398.157,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	3.049.317,00		18.398.157,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	3.049.317,00		18.398.157,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>605</b>	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	0,00			133.824,00
<b>609</b>	-- Земјишта	4.229.091,00			4.229.091,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	191.569.715,00			198.230.984,00

<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	166.019,00			202.454,00
<b>618</b>	-- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	837.112,00			837.112,00
<b>626</b>	-- 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)	17.981.398,00			19.629.524,00
<b>629</b>	-- 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)	343.505,00			918.736,00
<b>631</b>	-- 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
<b>635</b>	-- 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)	30.841.805,00			30.016.224,00
<b>639</b>	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странств (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			9.821.502,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	68.393.409,00			80.963.073,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	68.393.409,00			80.963.073,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	1.085.344,00			1.085.868,00
<b>654</b>	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			5.040,00
<b>658</b>	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			919.326,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	207.816,00			447.619,00
<b>663</b>	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	928.727,00			953.203,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	4.395.657,00			6.777.401,00
<b>670</b>	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	7.157.473,00			9.864.759,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	130.250,00			163.109,00

<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	21.268,00			30.197,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	752.386,00			822.000,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	597.907,00			969.662,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	7.831.648,00			15.116.324,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	270.284,00			2.733.598,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.339.502,00			719.079,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735.137,00			689.711,00
<b>685</b>	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	1.676.008,00			3.949.112,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	661.438,00			310.343,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	372.678,00			181.871,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.087.014,00			921.880,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	284.176,00			254.869,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	912.185,00			2.510.405,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	8.229.543,00			11.009.803,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	42,00			41,00

### 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
<b>2438</b>	- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување	70.629.596,00			

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.