

ЕМЕС: 06487726

Целосно име: М - НАВ АД Скопје M-NAV SHA Shkup

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

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) | 654.112.120,00 | | | 530.250.331,00 |
| 2 | -- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008) | 6.876.085,00 | | | 7.556.682,00 |
| 4 | -- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права | 6.876.085,00 | | | 7.556.682,00 |
| 9 | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019) | 574.992.625,00 | | | 450.450.240,00 |
| 10 | -- Недвижности (011+012) | 129.539.698,00 | | | 133.772.545,00 |
| 12 | -- Градежни објекти | 129.539.698,00 | | | 133.772.545,00 |
| 13 | -- Постройки и опрема | 44.704.993,00 | | | 41.497.279,00 |
| 15 | -- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел | 94.416.647,00 | | | 81.436.527,00 |
| 17 | -- Аванси за набавка на материјални средства | 306.331.287,00 | | | 193.743.889,00 |
| 20 | -- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ | 72.243.410,00 | | | 72.243.409,00 |
| 36 | -- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) | 699.607.984,00 | | | 613.124.690,00 |
| 37 | -- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) | 12.395.178,00 | | | 13.086.299,00 |
| 38 | -- Залихи на сировини и материјали | 420.114,00 | | | 471.358,00 |
| 39 | -- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 11.902.588,00 | | | 12.542.483,00 |
| 42 | -- Залихи на трговски стоки | 72.476,00 | | | 72.458,00 |
| 45 | -- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051) | 202.452.606,00 | | | 157.334.121,00 |
| 47 | -- Побарувања од купувачи | 174.804.814,00 | | | 133.890.744,00 |
| 48 | -- Побарувања за дадени аванси на добавувачи | 277.405,00 | | | 148.972,00 |
| 49 | -- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 27.048.146,00 | | | 23.163.087,00 |
| 50 | -- Побарувања од вработените | 322.241,00 | | | 131.318,00 |
| 59 | -- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) | 484.760.200,00 | | | 442.704.270,00 |
| 60 | -- Парични средства | 484.760.200,00 | | | 442.704.270,00 |
| 62 | -- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР) | 16.531.706,00 | | | 6.212.312,00 |
| 63 | -- ВКУПНА АКТИВА. СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) | 1.370.251.810,00 | | | 1.149.587.333,00 |
| 65 | -- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067+068+069+070+071+075+076+077+078) | 1.034.076.131,00 | | | 897.119.218,00 |
| 66 | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 1.552.034.072,00 | | | 1.552.034.072,00 |
| 69 | -- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-) | 388.140.537,00 | | | 388.140.537,00 |
| 71 | -- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) | 1.872.667,00 | | | |
| 72 | -- Законски резерви | 1.872.667,00 | | | |
| 76 | -- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) | 268.646.984,00 | | | 304.227.658,00 |
| 77 | -- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 136.956.913,00 | | | 37.453.341,00 |
| 81 | -- Б. ОБВРСКИ (082+085+095) | 327.017.886,00 | | | 242.181.408,00 |
| 82 | -- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084) | 6.129.751,00 | | | 6.278.179,00 |
| 83 | -- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените | 6.129.751,00 | | | 6.278.179,00 |
| 85 | -- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) | 205.799.017,00 | | | 162.327.247,00 |
| 90 | -- Обврски по заеми и кредити | 205.799.017,00 | | | 162.327.247,00 |
| 95 | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) | 115.089.118,00 | | | 73.575.982,00 |
| 97 | -- Обврски спрема добавувачи | 52.842.521,00 | | | 17.522.039,00 |
| 99 | -- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати | | | | 20.398.835,00 |
| 100 | -- Обврски кон вработените | 61.666.400,00 | | | 34.942.743,00 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|
| 101 | -- Тековни даночни обврски | 129.358,00 | | 327.803,00 |
| 104 | -- Обарски по заеми и кредити | 450.839,00 | | 384.562,00 |
| 109 | -- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) | 9.157.793,00 | | 10.286.707,00 |
| 111 | -- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) | 1.370.251.810,00 | | 1.149.587.333,00 |

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) | 1.303.793.415,00 | | | 826.746.692,00 |
| 202 | -- Приходи од продажба | 1.302.997.828,00 | | | 823.338.361,00 |
| 203 | -- Останати приходи | 795.587,00 | | | 3.408.331,00 |
| 207 | -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) | 1.155.846.858,00 | | | 782.152.560,00 |
| 208 | -- Трошоци за сировини и други материјали | 38.955.327,00 | | | 17.833.241,00 |
| 211 | -- Услуги со карактер на материјални трошоци | 33.529.970,00 | | | 28.451.491,00 |
| 212 | -- Останати трошоци од работењето | 48.486.870,00 | | | 36.415.174,00 |
| 213 | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217) | 985.274.573,00 | | | 654.956.561,00 |
| 214 | -- Плати и надоместоци на плата (нето) | 567.569.930,00 | | | 405.407.565,00 |
| 215 | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 59.602.860,00 | | | 41.746.550,00 |
| 216 | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување | 272.058.516,00 | | | 193.243.161,00 |
| 217 | -- Останати трошоци за вработените | 86.043.267,00 | | | 14.559.285,00 |
| 218 | -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства | 35.106.331,00 | | | 35.841.841,00 |
| 220 | -- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства | 9.097.055,00 | | | 1.857.223,00 |
| 221 | -- Резервирања за трошоци и ризици | 2.013.789,00 | | | 2.379.709,00 |
| 222 | -- Останати расходи од работењето | 3.382.943,00 | | | 4.417.320,00 |
| 223 | -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233) | 3.522.835,00 | | | 3.469.434,00 |
| 233 | -- Останати финансиски приходи | 3.522.835,00 | | | 3.469.434,00 |
| 234 | -- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243) | 14.512.479,00 | | | 10.610.225,00 |
| 243 | -- Останати финансиски расходи | 14.512.479,00 | | | 10.610.225,00 |
| 246 | -- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245) | 136.956.913,00 | | | 37.453.341,00 |
| 250 | -- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) | 136.956.913,00 | | | 37.453.341,00 |
| 255 | -- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254) | 136.956.913,00 | | | 37.453.341,00 |
| 257 | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 305,00 | | | 305,00 |
| 258 | -- Број на месеци на работења (во апсолутен износ) | 12,00 | | | 12,00 |
| 269 | -- Добивка за годината | 136.956.913,00 | | | 37.453.341,00 |
| 288 | -- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270) | 136.956.913,00 | | | 37.453.341,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 630 | -- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС) | 498.267.453,00 | | | 334.127.235,00 |
| 639 | -- Обарски 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) | 123.796.072,00 | | | 83.478.127,00 |
| 640 | -- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ) | 1.271.136,00 | | | 697.754,00 |
| 642 | -- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ) | 1.271.136,00 | | | 697.754,00 |
| 643 | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ) | 1.271.136,00 | | | 697.754,00 |
| 644 | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ) | 1.301.726.692,00 | | | 822.640.607,00 |
| 645 | -- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ) | 1.301.726.692,00 | | | 822.640.607,00 |
| 657 | -- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ) | | | | 1.503.362,00 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|
| 661 | -- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ) | 795.587,00 | | 1.904.969,00 |
| 668 | -- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ) | 2.958.036,00 | | 3.050.454,00 |
| 673 | -- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ) | | | 7.596,00 |
| 676 | -- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ) | 35.764.374,00 | | 14.383.425,00 |
| 679 | -- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ) | 232.917,00 | | 399.362,00 |
| 680 | -- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 1.187.027,00 | | 877.625,00 |
| 682 | -- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 15.739.010,00 | | 16.455.690,00 |
| 686 | -- Наемници за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 1.504.706,00 | | |
| 687 | -- Наемници за опрема (< или = АОП 211 од БУ) | 64.091,00 | | 65.063,00 |
| 698 | -- Дневници за службени патувања, ножевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ) | 11.056.831,00 | | 2.703.198,00 |
| 699 | -- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ) | 11.056.831,00 | | 2.703.198,00 |
| 700 | -- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ) | 1.715.486,00 | | 1.473.062,00 |
| 707 | -- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители | 408.109,00 | | 437.256,00 |
| 709 | -- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) | 2.872.123,00 | | 1.640.179,00 |
| 710 | -- Премиа за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ) | 11.366.667,00 | | 10.500.000,00 |
| 711 | -- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ) | 10.088.446,00 | | 810.135,00 |
| 712 | -- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ) | 201.041,00 | | 185.858,00 |
| 714 | -- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ) | 1.579.858,00 | | 1.557.091,00 |
| 715 | -- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ) | 278.340,00 | | 292.855,00 |
| 716 | -- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ) | 617.915,00 | | 783.550,00 |
| 717 | -- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ) | 21.074.371,00 | | 19.424.700,00 |

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 |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 2433 | - 52.23 - Услужни дејности поврзани со воздухопловниот превоз | 1.307.316.250,00 | | | |

Потпишано од:

Daniela Trajchuleska

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.