

ЕМБС: 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 : 2023

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)	672.896.524,00			654.112.120,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	4.758.278,00			6.876.085,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4.758.278,00			6.876.085,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	661.416.424,00			574.992.625,00
10	-- Недвижности (011+012)	189.557.395,00			129.539.698,00
12	-- Градежни објекти	189.557.395,00			129.539.698,00
13	-- Постројки и опрема	18.358.865,00			44.704.993,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	99.307.836,00			94.416.647,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	354.192.328,00			306.331.287,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	6.721.822,00			72.243.410,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	964.221.300,00			699.607.984,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	11.486.405,00			12.395.178,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	1.166.933,00			420.114,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10.246.904,00			11.902.588,00
42	-- Залихи на трговски стоки	72.568,00			72.476,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	198.458.855,00			202.452.606,00
47	-- Побарувања од купувачи	190.899.755,00			174.804.814,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	224.331,00			277.405,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	7.094.821,00			27.048.146,00
50	-- Побарувања од вработените	239.948,00			322.241,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	754.276.040,00			484.760.200,00
60	-- Парични средства	754.276.040,00			484.760.200,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	4.868.993,00			16.531.706,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.641.986.817,00			1.370.251.810,00

65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.290.604.773,00			1.034.076.131,00
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)	8.720.514,00			1.872.667,00
72	-- Законски резерви	8.720.514,00			1.872.667,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	138.537.917,00			268.646.984,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	256.528.641,00			136.956.913,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	344.646.243,00			327.017.886,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	6.808.508,00			6.129.751,00
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	6.808.508,00			6.129.751,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	251.816.444,00			205.799.017,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	251.816.444,00			205.799.017,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	86.021.291,00			115.089.118,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	17.712.258,00			52.842.521,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	16.028,00			
100	-- Обврски кон вработените	68.071.182,00			61.666.400,00
101	-- Тековни даночни обврски	59.721,00			129.358,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	162.102,00			450.839,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	6.735.801,00			9.157.793,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.641.986.817,00			1.370.251.810,00

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)	1.442.759.360,00			1.303.793.415,00
202	-- Приходи од продажба	1.431.718.101,00			1.302.997.828,00
203	-- Останати приходи	11.041.259,00			795.587,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.162.920.273,00			1.155.846.858,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	22.828.393,00			38.955.327,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	36.755.125,00			33.529.970,00
212	-- Останати трошоци од работењето	67.750.144,00			48.486.870,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	986.127.099,00			985.274.573,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	562.392.949,00			567.569.930,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	58.865.503,00			59.602.860,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	269.063.684,00			272.058.516,00
217	-- Останати трошоци за вработените	95.804.963,00			86.043.267,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	39.608.866,00			35.106.331,00

220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	5.839.211,00			9.097.055,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	746.197,00			2.013.789,00
222	-- Останати расходи од работењето	3.265.238,00			3.382.943,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	4.123.201,00			3.522.835,00
233	-- Останати финансиски приходи	4.123.201,00			3.522.835,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	13.322.048,00			14.512.479,00
243	-- Останати финансиски расходи	13.322.048,00			14.512.479,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	270.640.240,00			136.956.913,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	270.640.240,00			136.956.913,00
252	-- Данок на добивка	14.111.599,00			
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	256.528.641,00			136.956.913,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	310,00			305,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	256.528.641,00			136.956.913,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	256.528.641,00			136.956.913,00

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)	550.425.355,00			498.267.453,00
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)	92.594.990,00			123.796.072,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	1.537.872,00			1.271.136,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	1.537.872,00			1.271.136,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.537.872,00			1.271.136,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.430.180.229,00			1.301.726.692,00
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	1.430.180.229,00			1.301.726.692,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	11.041.259,00			795.587,00

668	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	4.188.744,00			2.958.036,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	3.798,00			
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	16.772.793,00			35.764.374,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.505.521,00			
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	357.537,00			232.917,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.428.649,00			1.187.027,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	15.987.327,00			15.739.010,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.221.451,00			1.504.706,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	64.012,00			64.091,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	11.965.744,00			11.056.831,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	11.965.744,00			11.056.831,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.941.840,00			1.715.486,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	426.660,00			408.109,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	4.939.811,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.509.132,00			2.872.123,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	9.990.833,00			11.366.667,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.654.529,00			10.088.446,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	187.923,00			201.041,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	1.603.884,00			1.579.858,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	314.754,00			278.340,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	833.850,00			617.915,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	45.288.768,00			21.074.371,00

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	1.446.882.561,00			

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.