

ЕМБС: 04767683

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

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

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)	239.849.664,00			251.113.423,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	133.824,00			167.280,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	133.824,00			167.280,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	239.715.840,00			250.946.143,00
10	-- Недвижности (011+012)	214.663.735,00			221.305.970,00
11	-- Земјиште	4.229.091,00			4.229.091,00
12	-- Градежни објекти	210.434.644,00			217.076.879,00
13	-- Постројки и опрема	23.005.348,00			27.490.167,00
14	-- Транспортни средства	0,00			103.249,00
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)	27.824.607,00			64.485.639,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	4.526.237,00			7.910.179,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	1.738.758,00			4.743.586,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.787.479,00			3.166.593,00

45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	21.834.607,00			53.238.421,00
47	-- Побарувања од купувачи	20.430.757,00			52.155.350,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	505.860,00			260.262,00
50	-- Побарувања од вработените	897.990,00			822.809,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	179.151,00			179.151,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	179.151,00			179.151,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.284.612,00			3.157.888,00
60	-- Парични средства	1.284.612,00			3.157.888,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	532.567,00			998.304,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	268.206.838,00			316.597.366,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	179.553.441,00			251.147.769,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	32.376.958,00			32.376.958,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	14.609.291,00			14.609.291,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	1.174.509,00			1.174.509,00
72	-- Законски резерви	1.174.509,00			1.174.509,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	232.205.593,00			235.627.283,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	71.594.328,00			3.421.690,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	85.028.397,00			65.449.597,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	46.929.451,00			41.097.652,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	46.929.451,00			41.097.652,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	38.098.946,00			24.351.945,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	19.908.048,00			18.426.144,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	9.821.502,00			
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	289.503,00			
100	-- Обврски кон вработените	586.014,00			31.659,00
101	-- Тековни даночни обврски	75.432,00			1.136.532,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	6.845.000,00			4.652.570,00
108	-- Останати краткорочни обврски	573.447,00			105.040,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	3.625.000,00			

111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	268.206.838,00			316.597.366,00
------------	--	----------------	--	--	----------------

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)	12.844.225,00			91.094.499,00
202	-- Приходи од продажба	11.170.763,00			90.575.492,00
203	-- Останати приходи	1.673.462,00			519.007,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	83.667.154,00			92.086.499,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	10.214.336,00			32.027.417,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.135.193,00			5.684.131,00
212	-- Останати трошоци од работењето	4.694.106,00			16.990.404,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	23.115.151,00			36.755.791,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	12.764.278,00			22.598.101,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	689.483,00			1.569.090,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	6.031.737,00			9.186.592,00
217	-- Останати трошоци за вработените	3.629.653,00			3.402.008,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11.691.310,00			
222	-- Останати расходи од работењето	30.817.058,00			628.756,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	109.454,00			94.649,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	109.454,00			94.649,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	880.853,00			1.953.868,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	734.386,00			1.735.109,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	146.467,00			218.759,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	71.594.328,00			2.851.219,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	71.594.328,00			2.851.219,00
252	-- Данок на добивка				570.471,00

256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	71.594.328,00			3.421.690,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	59,00			95,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-71.594.328,00			-3.421.690,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	71.594.328,00			3.421.690,00
270	-- Загуба за годината	71.594.328,00			3.421.690,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	71.594.328,00			3.421.690,00

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			167.280,00
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)	210.434.644,00			217.076.879,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	289.252,00			364.251,00
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)	20.430.756,00			52.155.350,00
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)	505.860,00			260.262,00
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	19.908.049,00			18.426.144,00

	трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 Од БС)				
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 Од БС)	289.503,00			
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)	9.850.342,00			
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	9.683.275,00			90.575.492,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	9.683.275,00			90.575.492,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	1.487.488,00			2.146.183,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	1.562.378,00			
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	3.344,00			399.548,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	5.068.552,00			8.315.387,00
670	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	2.322.409,00			14.884.364,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	35.860,00			469.450,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	47.214,00			109.335,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	301.985,00			1.859.901,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	456.447,00			1.441.802,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.004.655,00			5.673.280,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	433.662,00			319.246,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				7.770,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	703.238,00			895.228,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	16.200,00			150.260,00
687	-- Наемници за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	24.600,00			330.673,00

698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	200.671,00			866.390,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	59,00			95,00

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	12.953.679,00			

Потпишано од:

Vesna Milosheska
 miloskeska@hotelcontinental.com.mk
 CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
 OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
 CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD
 Skopje, C=MK
 KibsTrust Qualified Certificate Services

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.