

ЕМБС: 04167414

Целосно име: Земјоделски комбинат ПЕЛАГОНИЈА Акционерско друштво Битола

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)	2.307.579.743,00			2.360.392.494,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.116.325.223,00			1.166.437.327,00
10	-- Недвижности (011+012)	611.297.801,00			631.339.135,00
11	-- Земјиште	34.652.652,00			31.014.081,00
12	-- Градежни објекти	576.645.149,00			600.325.054,00
13	-- Постројки и опрема	316.350.878,00			364.079.816,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	36.729.822,00			32.882.553,00
16	-- Биолошки средства	140.768.563,00			128.844.264,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	254.237,00			
18	-- Материјални средства во подготовка	10.923.922,00			9.037.322,00
19	-- Останати материјални средства				254.237,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.191.254.520,00			1.193.955.167,00
22	-- Вложувања во подружници	1.184.164.737,00			1.190.056.160,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	7.089.783,00			3.899.007,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	7.089.783,00			3.899.007,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	2.110.193.014,00			1.966.531.299,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.017.539.179,00			855.152.990,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	78.138.596,00			33.307.860,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	132.876.307,00			140.359.346,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	17.018.498,00			3.924.160,00
41	-- Залихи на готови производи	524.197.475,00			362.348.909,00

43	-- Залихи на биолошки средства	265.308.303,00			315.212.715,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	1.084.698.877,00			1.100.923.326,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	339.593.266,00			402.983.036,00
47	-- Побарувања од купувачи	101.724.832,00			40.647.685,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	16.516.079,00			21.589.814,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	33.429.423,00			17.684.361,00
50	-- Побарувања од вработените	1.346.573,00			4.062.396,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	592.088.704,00			613.956.034,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	7.856.165,00			10.382.803,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	4.896.249,00			7.992.888,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	1.576.965,00			1.006.964,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	1.382.951,00			1.382.951,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	98.793,00			72.180,00
60	-- Парични средства	98.793,00			72.180,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	209.497,00			4.235.345,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	4.417.982.254,00			4.331.159.138,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	745.804.390,00			745.804.390,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.293.349.337,00			2.254.509.230,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	738.184.186,00			738.184.186,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	6.716.407,00			6.716.407,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	-5.918.792,00			-5.918.792,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	382.251.155,00			347.833.196,00
72	-- Законски резерви	382.251.155,00			347.833.196,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.146.709.088,00			1.146.709.088,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	38.840.107,00			34.417.959,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.027.741.744,00			2.039.427.909,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	253.446.545,00			252.155.243,00
87	-- Обврски спрема добавувачи	4.422.446,00			3.926.334,00
92	-- Останати финансиски обврски				248.228.909,00
93	-- Останати долгорочни обврски	249.024.099,00			
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до	1.774.295.199,00			1.787.272.666,00

108)				
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	171.466.943,00		236.652.744,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	546.440.895,00		501.756.717,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	258.767.139,00		179.048.941,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	9.352.753,00		6.084.491,00
100	-- Обврски кон вработените	12.846.950,00		15.314.161,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.363.810,00		3.931.674,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	197.815.414,00		186.865.879,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	113.580.132,00		190.339.190,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	536.685,00		519.599,00
107	-- Останати финансиски обврски	88.534.024,00		88.534.024,00
108	-- Останати краткорочни обврски	373.590.454,00		378.225.246,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	96.891.173,00		37.221.999,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	4.417.982.254,00		4.331.159.138,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	745.804.390,00		745.804.390,00

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)	1.283.286.662,00			1.386.930.229,00
202	-- Приходи од продажба	1.118.680.106,00			902.843.404,00
203	-- Останати приходи	101.978.567,00			434.453.487,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	681.485.784,00			703.064.248,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	807.330.480,00			684.182.893,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	62.627.989,00			49.633.338,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.320.645.469,00			1.204.834.911,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	744.491.177,00			560.336.008,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	661.526,00			1.021.685,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.789.788,00			3.113.376,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	161.310.824,00			117.915.364,00
212	-- Останати трошоци од работењето	31.555.659,00			60.790.179,00

213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	202.325.202,00			218.426.461,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	125.072.605,00			134.586.007,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	9.798.566,00			9.683.003,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	51.836.361,00			53.284.430,00
217	-- Останати трошоци за вработените	15.617.670,00			20.873.021,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	117.670.809,00			114.559.372,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	14.043.830,00			
222	-- Останати расходи од работењето	46.796.654,00			128.672.466,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	15.509.096,00			473.092,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	28.361,00			145.577,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	28.361,00			145.577,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	15.051.466,00			31.000,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	429.269,00			296.515,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	61.585.987,00			127.769.914,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	5.959.535,00			3.973.251,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	5.959.535,00			3.973.251,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	55.391.001,00			123.289.938,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	235.451,00			506.725,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	42.408.998,00			35.917.141,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	42.408.998,00			35.917.141,00
252	-- Данок на добивка	3.568.891,00			1.499.182,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	38.840.107,00			34.417.959,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	345,00			389,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	38.840.107,00			34.417.959,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	38.840.107,00			34.417.959,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

			за тековна година	
609	-- Земјишта	34.652.652,00		31.014.081,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	576.645.149,00		600.325.054,00
616	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	6.741.593,00		6.741.593,00
617	-- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	127.053.800,00		128.677.060,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	7.856.164,00		8.999.852,00
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)	458.088.414,00		443.995.755,00
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)	738.184.186,00		738.184.186,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)	378.003.545,00		377.205.069,00
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)	373.590.454,00		523.036.433,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	1.118.680.106,00		902.771.404,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	1.118.680.106,00		902.771.404,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.109.337.379,00		865.513.868,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	4.333.807,00		37.257.536,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	72.000,00		72.000,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	1.230.350,00		3.770.193,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)			57.816,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	81.562.055,00		17.728.006,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 203 од БУ)	537.477.982,00		417.943.005,00

Поднесување годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија					
или = АОП 208 од БУ)					
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	126.238.977,00			74.647.955,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)				262.577,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)				4.551,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	856.009,00			
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	19.676.344,00			14.001.521,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	126.238.977,00			
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	57.542.312,00			49.117.756,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	2.699.553,00			4.245.306,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	32.494.711,00			15.615.326,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.232.494,00			2.081.703,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	4.033.225,00			5.000.283,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.365.300,00			48.676.349,00
688	-- Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	71.633.593,00			
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување				1.384.349,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	5.509.971,00			2.499.590,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)				26.214,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	4.712.920,00			535.200,00
698	-- Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	372.716,00			517.917,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	165.712,00			993.075,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)				318.400,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)				11.893.370,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.809.368,00			3.660.746,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	69.367,00			36.732,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	2.021.852,00			1.561.048,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	5.827.057,00			16.087.382,00

711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.954.366,00			2.748.325,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	5.157.583,00			15.892.606,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	16.525.434,00			20.800.340,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	188.087,00			
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	345,00			389,00

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
2001	- 01.11 - Одгледување на жита (освен ориз), мешункасти растенија и маслодајно семе	1.075.240.675,00			
2012	- 01.25 - Одгледување на јагодесто, јаткасто и друго овошје	1.433.700,00			
2018	- 01.41 - Одгледување на молзни крави	194.740.246,00			
2019	- 01.42 - Одгледување на други говеда и биволи	24.839.761,00			
2376 2407	- 46.77 - Трговија на мало со часовници и накит во специјализирани продавници	2.469.376,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	72.000,00			

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.