

ЕМБС: 04767683

Целосно име: ИНТЕРНЕТНЕЛ 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 : 2019

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)	251.113.423,00			243.240.069,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	167.280,00			167.280,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	167.280,00			167.280,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	250.946.143,00			243.072.789,00
10	-- Недвижности (011+012)	221.305.970,00			219.103.467,00
11	-- Земјиште	4.229.091,00			4.229.091,00
12	-- Градежни објекти	217.076.879,00			214.874.376,00
13	-- Постројки и опрема	27.490.167,00			21.670.352,00
14	-- Транспортни средства	103.249,00			103.249,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	641.504,00			1.358.609,00
18	-- Материјални средства во подготовка	568.141,00			
19	-- Останати материјални средства	837.112,00			837.112,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	64.485.639,00			68.730.653,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	7.910.179,00			6.353.029,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	4.743.586,00			3.533.869,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.166.593,00			2.819.160,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	53.238.421,00			55.362.518,00
47	-- Побарувања од купувачи	52.155.350,00			54.946.998,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	260.262,00			261.483,00
50	-- Побарувања од вработените	822.809,00			154.037,00
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)	3.157.888,00			6.835.955,00
60	-- Парични средства	3.157.888,00			6.835.955,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	998.304,00			651.650,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	316.597.366,00			312.622.372,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	251.147.769,00			254.569.460,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	32.376.958,00			32.376.958,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	14.609.291,00			14.609.290,00
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	235.627.283,00			235.333.315,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				293.968,00

78	-- Х. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.421.690,00	
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	65.449.597,00	58.052.912,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	41.097.652,00	41.552.032,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	41.097.652,00	41.552.032,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	24.351.945,00	16.500.880,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	18.426.144,00	11.906.453,00
100	-- Обврски кон вработените	31.659,00	
101	-- Тековни даночни обврски	1.136.532,00	479.312,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	4.652.570,00	3.985.735,00
108	-- Останати краткорочни обврски	105.040,00	129.380,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	316.597.366,00	312.622.372,00

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)	91.094.499,00			95.132.015,00
202	-- Приходи од продажба	90.575.492,00			94.705.735,00
203	-- Останати приходи	519.007,00			426.280,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	92.086.499,00			91.530.175,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	32.027.417,00			30.359.710,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.684.131,00			6.869.175,00
212	-- Останати трошоци од работењето	16.990.404,00			13.350.548,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	36.755.791,00			34.177.947,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	22.598.101,00			21.103.424,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.569.090,00			1.433.085,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	9.186.592,00			8.341.198,00
217	-- Останати трошоци за вработените	3.402.008,00			3.300.240,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства				5.238.363,00
222	-- Останати расходи од работењето	628.756,00			1.534.432,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	94.649,00			102.662,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				25.528,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	94.649,00			77.134,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.953.868,00			2.781.023,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.735.109,00			2.505.001,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	218.759,00			276.022,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				923.479,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	2.851.219,00			
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				923.479,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	2.851.219,00			
252	-- Данок на добивка	570.471,00			629.511,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				293.968,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	3.421.690,00			
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	95,00			99,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00

259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-3.421.690,00	293.968,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		293.968,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	3.421.690,00	
269	-- Добивка за годината		293.968,00
270	-- Загуба за годината	3.421.690,00	
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)		293.968,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	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
625	-- Земјишта	429.091,00			4.229.091,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	321.381.631,00			318.755.761,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	109.969.020,00			101.396.738,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	211.412.611,00			214.874.376,00
647	-- Набавна вредност на повеќегодишните насади	599.495,00			599.495,00
649	-- Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	174.892,00			114.943,00
655	-- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	837.112,00			837.112,00
674	-- Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 095 од БС)	4.652.570,00			3.985.735,00
676	-- Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 085 од БС)	41.097.652,00			41.551.032,00
678	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	32.376.958,00			32.376.958,00
688	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	1.136.532,00			573.152,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	88.429.309,00			93.249.426,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	2.146.183,00			1.456.309,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	19.459,00			89.171,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)				7.182,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	399.548,00			329.927,00
718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	8.315.387,00			6.656.490,00
719	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	14.884.364,00			15.563.095,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	469.450,00			583.447,00

722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	109.335,00	89.031,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.859.901,00	1.962.000,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.441.802,00	1.968.531,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	5.673.280,00	4.856.844,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	319.246,00	206.867,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	7.770,00	108.507,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	895.228,00	980.657,00
734	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	150.260,00	264.819,00
736	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	330.673,00	497.925,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	866.390,00	927.252,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.159.815,00	1.358.007,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.215.235,00	966.657,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	278.001,00	340.730,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	754.628,00	818.322,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	577.219,00	429.981,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	615.865,00	765.120,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	24.680,00	22.510,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.160.390,00	5.659.075,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	95,00	99,00

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	91.189.148,00			

Потпишано од:

Vesna Milosheska
milosheska@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.