

ЕМБС: 04015215

Целосно име: Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2016

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)	772.445.166,00			689.298.149,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	847.294,00			974.181,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	270.000,00			270.000,00
8	-- Останати нематеријални средства	577.294,00			704.181,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	753.596.768,00			669.122.042,00
10	-- Недвижности (011+012)	441.301.448,00			436.521.876,00
11	-- Земјиште	31.959.502,00			31.640.932,00
12	-- Градежни објекти	409.341.946,00			404.880.944,00
13	-- Постројки и опрема	161.430.039,00			79.174.704,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	145.520.357,00			137.592.264,00
18	-- Материјални средства во подготовка	5.344.924,00			15.833.198,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	744.362,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	17.256.742,00			19.201.926,00
22	-- Вложувања во подружници	652.000,00			652.000,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	15.383.977,00			12.072.021,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	15.383.977,00			12.072.021,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	1.220.765,00			6.477.905,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	588.452.821,00			649.607.203,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	253.480.867,00			242.610.528,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	108.189.948,00			117.185.760,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	71.866.534,00			79.852.812,00
41	-- Залихи на готови производи	71.700.480,00			38.634.926,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.723.905,00			6.937.030,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	312.430.326,00			331.909.742,00
47	-- Побарувања од купувачи	256.782.971,00			239.367.922,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	27.058.051,00			64.556.615,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	27.297.225,00			26.734.437,00
50	-- Побарувања од вработените	1.292.079,00			1.248.117,00
51	-- Останати краткорочни побарувања				2.651,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	30.741,00			31.098,00

58	-- Останати краткорочни финансиски средства	30.741,00	31.098,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	22.510.887,00	75.055.835,00
60	-- Парични средства	22.110.918,00	74.650.261,00
61	-- Парични еквиваленти	399.969,00	405.574,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	8.935.036,00	5.611.520,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.369.833.023,00	1.344.516.872,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	146.479.829,00	147.060.645,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	791.152.575,00	802.890.854,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	248.770.416,00	248.770.560,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	1.780.669,00	
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7.474.417,00	3.163.596,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	213.325.354,00	173.269.908,00
72	-- Законски резерви	134.465.760,00	134.465.760,00
74	-- Останати резерви	78.859.594,00	38.804.148,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	319.790.483,00	325.987.210,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.572.574,00	51.699.580,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	556.094.281,00	518.354.758,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	188.040.670,00	230.564.274,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	188.040.670,00	230.564.274,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	368.053.611,00	287.790.484,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	9.817.963,00	9.817.964,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	240.229.717,00	182.901.265,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	22.022.494,00	21.373.073,00
100	-- Обврски кон вработените	29.685,00	46.767,00
101	-- Тековни даночни обврски	872.754,00	1.397.721,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	92.064.783,00	69.837.090,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	605.895,00	700.114,00
108	-- Останати краткорочни обврски	2.410.320,00	1.716.490,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	22.586.167,00	23.271.260,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.369.833.023,00	1.344.516.872,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	146.479.829,00	147.060.645,00

## 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)	1.783.355.428,00			1.742.613.478,00
202	-- Приходи од продажба	1.728.096.369,00			1.668.551.626,00
203	-- Останати приходи	55.259.059,00			74.061.852,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	38.645.078,00			37.073.980,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	68.971.978,00			38.645.078,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.796.898.244,00			1.676.074.608,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	1.020.977.165,00			941.446.114,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	25.571.332,00			32.615.823,00

211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	133,912,754,00	116,178,137,00
212	-- Останати трошоци од работењето	83,997,487,00	79,957,230,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	284,452,171,00	277,744,099,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	251,654,203,00	243,107,473,00
217	-- Останати трошоци за вработените	32,797,968,00	34,636,626,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	115,901,082,00	103,806,287,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1,864,260,00	7,875,885,00
222	-- Останати расходи од работењето	130,221,993,00	116,451,033,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3,132,713,00	5,206,111,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	735,443,00	36,113,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	17,785,00	54,598,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1,661,232,00	4,987,045,00
233	-- Останати финансиски приходи	718,253,00	128,355,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	14,136,089,00	14,074,697,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	1,630,316,00	1,278,101,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	1,630,316,00	1,278,101,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	9,534,896,00	8,544,876,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2,970,877,00	4,251,720,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	5,780,708,00	59,241,382,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	5,780,708,00	59,241,382,00
252	-- Данок на добивка	2,208,134,00	7,541,802,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	3,572,574,00	51,699,580,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	627,00	627,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	-- Добивка за годината	3,572,574,00	51,699,580,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	3,964,313,00	1,781,000,00
273	-- Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	652,357,00	781,117,00
275	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	3,311,956,00	999,883,00
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	3,964,313,00	1,781,000,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	7,536,887,00	53,480,580,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	31,959,502,00			31,640,932,00
671	-- Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	652,000,00			1,936,209,00
672	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ,	29,778,277,00			26,729,600,00

	ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет		
673	-- Останати побарувања од физички лица , трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	1.315.506,00	1.218.117,00
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	190.014.843,00	147.750.958,00
687	-- Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	2.243.417,00	1.722.617,00
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	7.794.116,00	8.007.152,00
689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	17.173.797,00	15.140.649,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	1.728.096.360,00	1.668.448.893,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	2.558.517,00	2.207.828,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	3.459.293,00	11.520.738,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	10.510.205,00	5.060.723,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	968.372.122,00	863.292.447,00
718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	2.415.860,00	21.352.258,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	5.513.374,00	2.051.946,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	13.532.887,00	10.729.080,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	5.160.859,00	5.922.961,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	43.398.210,00	44.557.812,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	2.415.960,00	103.579,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.277.599,00	1.931.359,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	22.370.335,00	15.934.002,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	8.486.914,00	8.767.873,00
734	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	1.360.453,00	1.251.915,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.202.706,00	3.377.319,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	6.830.426,00	6.072.654,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	31.050.115,00	27.590.782,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	9.216.447,00	7.970.698,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	4.191.634,00	4.138.600,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	29.994.715,00	26.008.921,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	627,00	627,00

**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
2072	- 10.82 - Производство на какао, чоколади и кондиторски производи	1,786,488,141,00			

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.