

ЕМБС: 05668280

Целосно име: ФОНД НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА
Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Прилог

Биланс на приходи и расходи

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 201 | -- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210) | 5.309.110,00 | | | 12.613.966,00 |
| 202 | -- Потрошени материјали | 258.238,00 | | | 532.387,00 |
| 203 | -- Потрошена енергија | 1.027.802,00 | | | 7.271.915,00 |
| 204 | -- Други услуги | 3.278.714,00 | | | 3.237.992,00 |
| 205 | -- Превозни и транспортни услуги | 241.058,00 | | | 519.386,00 |
| 206 | -- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација | 198.393,00 | | | 464.732,00 |
| 208 | -- Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги | 124.424,00 | | | 22.085,00 |
| 210 | -- Други материјални расходи | 180.481,00 | | | 565.469,00 |
| 211 | -- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221) | 2.028.510,00 | | | 4.039.412,00 |
| 212 | -- Провизија за платен промет | 42.065,00 | | | 64.407,00 |
| 213 | -- Камати на кредити и заеми | 295,00 | | | 778,00 |
| 214 | -- Премии за осигурување | 60.224,00 | | | 421.593,00 |
| 215 | -- Дневници за службено патување | 231.132,00 | | | 1.036.018,00 |
| 216 | -- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните | 140.004,00 | | | 150.003,00 |
| 217 | -- Негативни курсни разлики | 3.314,00 | | | 13.322,00 |
| 218 | -- Членарини | | | | 300,00 |
| 219 | -- Други расходи | 1.530.429,00 | | | 2.344.836,00 |
| 220 | -- Издатоци за меѓународна соработка | 21.047,00 | | | 8.155,00 |
| 222 | -- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225) | 369.890,00 | | | 74.839,00 |
| 224 | -- Средства за опрема | 310.990,00 | | | 56.549,00 |
| 225 | -- Други капитални средства | 58.900,00 | | | 18.290,00 |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--|--|---------------|
| 226 | -- ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229) | 31.901,00 | | | 23.658,00 |
| 228 | -- Надомести и помошти на физички лица | 31.901,00 | | | 23.658,00 |
| 230 | -- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232) | 4.553.349,00 | | | 5.139.486,00 |
| 231 | -- а) Вкалкулирани плати | 4.553.349,00 | | | 5.139.486,00 |
| 233 | -- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот | 307.966,00 | | | 332.001,00 |
| 235 | -- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234) | 12.600.726,00 | | | 22.223.362,00 |
| 236 | -- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235 | 22.465.077,00 | | | 5.909.594,00 |
| 237 | -- Даноци, придонеси и други давачки од добивката | 186.767,00 | | | 94.194,00 |
| 238 | -- Остварен нето вишок-добивка (236-237) | 22.278.310,00 | | | 5.815.400,00 |
| 239 | -- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252 | 35.065.803,00 | | | 28.132.956,00 |
| 240 | -- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242) | 39.990,00 | | | |
| 242 | -- Приходи од услуги | 39.990,00 | | | |
| 243 | -- Приходи од камати и позитивни курсни разлики | 6.475.099,00 | | | 6.747.331,00 |
| 244 | -- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори | 1.248.439,00 | | | 1.585.678,00 |
| 245 | -- Приходи од кирии и закупнини | 19.646.797,00 | | | 9.886.913,00 |
| 246 | -- Сопствени приходи | 29.943,00 | | | 532.463,00 |
| 247 | -- Други приходи | | | | 12.741,00 |
| 248 | -- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година | 7.622.003,00 | | | 9.367.830,00 |
| 249 | -- Вонредни приходи | 3.532,00 | | | |
| 250 | -- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249 | 35.065.803,00 | | | 28.132.956,00 |
| 252 | -- ВКУПНО (250+251)=239 | 35.065.803,00 | | | 28.132.956,00 |
| 438 | -- Број на работници | 9,00 | | | 9,00 |

Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | -- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009) | 1.261.366.979,00 | 1.623.114.295,00 | 81.753.102,00 | 1.541.361.193,00 |
| 2 | -- НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 894.465,00 | 7.732.716,00 | 7.236.229,00 | 496.487,00 |
| 3 | -- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007) | 773.673.900,00 | 1.032.196.842,00 | 74.516.873,00 | 957.679.969,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 4 | -- Земјишта и шуми | 4.116.386,00 | 4.116.386,00 | | 4.116.386,00 |
| 5 | -- Градежни објекти | 535.213.872,00 | 733.067.109,00 | 57.454.136,00 | 675.612.973,00 |
| 6 | -- Опрема | 783.355,00 | 6.346.252,00 | 5.891.384,00 | 454.868,00 |
| 7 | -- Други материјални средства | 233.560.287,00 | 288.667.095,00 | 11.171.353,00 | 277.495.742,00 |
| 8 | -- МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА | 486.798.614,00 | 583.184.737,00 | | 583.184.737,00 |
| 10 | -- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024) | 620.402.784,00 | 583.344.254,00 | | 583.344.254,00 |
| 11 | -- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017) | 6.124.517,00 | 4.069.415,00 | | 4.069.415,00 |
| 12 | -- Жиро сметка | 3.081.147,00 | 113.455,00 | | 113.455,00 |
| 13 | -- Благајна | 126.735,00 | 118.672,00 | | 118.672,00 |
| 14 | -- Девизна сметка | 2.916.635,00 | 3.837.288,00 | | 3.837.288,00 |
| 18 | -- ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | | 134.546.872,00 | | 134.546.872,00 |
| 19 | -- КУПУВАЧИ | 2.617.203,00 | 5.062.775,00 | | 5.062.775,00 |
| 20 | -- ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ | | 280.000.000,00 | | 280.000.000,00 |
| 21 | -- КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА | 576.064.686,00 | 158.409.395,00 | | 158.409.395,00 |
| 22 | -- ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА | 354.550,00 | 352.813,00 | | 352.813,00 |
| 23 | -- ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ | 34.981.643,00 | 251.593,00 | | 251.593,00 |
| 24 | -- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027) | 260.185,00 | 651.391,00 | | 651.391,00 |
| 25 | -- Однапред платени разграничени трошоци | 95.014,00 | 651.391,00 | | 651.391,00 |
| 27 | -- Други активни временски ограничувања | 165.171,00 | | | |
| 28 | -- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034) | 1.727.070,00 | 1.749.155,00 | | 1.749.155,00 |
| 34 | -- Стоки | 1.727.070,00 | 1.749.155,00 | | 1.749.155,00 |
| 42 | -- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041) | 1.883.496.833,00 | 2.208.207.704,00 | 81.753.102,00 | 2.126.454.602,00 |
| 44 | -- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА | 1.263.094.051,00 | | | 1.543.110.350,00 |
| 45 | -- Деловен фонд | 1.263.094.051,00 | | | 1.543.110.350,00 |
| 51 | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061) | 1.862.926,00 | | | 1.952.778,00 |
| 53 | -- б) Добавувачи | 769.662,00 | | | 1.662.235,00 |
| 54 | -- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски | 1.060.179,00 | | | 251.446,00 |
| 56 | -- Други краткорочни обврски | 26.897,00 | | | 39.097,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|--|--|------------------|
| 61 | -- Обврски за плати | 6.188,00 | | | |
| 62 | -- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065) | 45.890.819,00 | | | 15.715.688,00 |
| 63 | -- Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи | 34.855.838,00 | | | |
| 64 | -- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година | 2.278.310,00 | | | 5.815.400,00 |
| 65 | -- Други пасивни временски разграничувања | 8.756.671,00 | | | 9.900.288,00 |
| 66 | -- РЕЗЕРВЕН ФОНД | 572.649.037,00 | | | 565.675.786,00 |
| 69 | -- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068) | 1.883.496.833,00 | | | 2.126.454.602,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 613 | -- Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра | 2.198.957,00 | | | 2.402.698,00 |
| 614 | -- Ревалоризација на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра | 209.415,00 | | | 11.928,00 |
| 615 | -- Исправка на вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра | 2.027.026,00 | | | 2.342.453,00 |
| 616 | -- Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра(< или = АОП 002 од БС) | 381.346,00 | | | 72.174,00 |
| 617 | -- Набавна вредност на софтвер со лиценца | 251.950,00 | | | 289.457,00 |
| 618 | -- Ревалоризација на софтвер со лиценца | | | | 21.173,00 |
| 619 | -- Исправка на вредност на софтвер со лиценца | 193.052,00 | | | 174.837,00 |
| 620 | -- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 002 од БС) | 58.900,00 | | | 135.793,00 |
| 633 | -- Набавна вредност на останат нематеријален имот | 4.709.035,00 | | | |
| 634 | -- Ревалоризација на останат нематеријален имот | 105.480,00 | | | |
| 635 | -- Исправка на вредност на останат нематеријален имот | 4.301.396,00 | | | |
| 636 | -- Сегашна вредност на останат нематеријален имот (< или = АОП 002 од БС) | 513.119,00 | | | |
| 637 | -- Земјишта | 4.116.386,00 | | | 4.116.386,00 |
| 639 | -- Сегашна вредност на земјишта(< или = АОП 004 од БС) | 4.116.386,00 | | | 4.116.386,00 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--|--|--------------|
| 643 | -- Набавна вредност на превозни средства | 760.715,00 | | | 760.715,00 |
| 645 | -- Исправка на вредност на превозни средства | 760.715,00 | | | 760.715,00 |
| 663 | -- Книги, уметнички дела, споменици на култура | 9.667.154,00 | | | 9.667.154,00 |
| 675 | -- Издатоци за авторски хонорари (< или = на АОП 219 од БПР) | 215.331,00 | | | 176.471,00 |
| 676 | -- Издатоци за повремени и привремени работи (< или = на АОП 219 од БПР) | 278.956,00 | | | 108.231,00 |
| 680 | -- Плати(< или = на АОП 231 од БПР) | 4.553.349,00 | | | 3.426.259,00 |
| 681 | -- Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР) | 4.300.749,00 | | | 1.415.077,00 |
| 682 | -- Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР) | 252.600,00 | | | 278.592,00 |
| 686 | -- Приходи од камати(< или = на АОП 243 од БПР) | 6.439.548,00 | | | 6.733.351,00 |
| 691 | -- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР) | 1.248.439,00 | | | 495.170,00 |
| 695 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 9,00 | | | 9,00 |

Распоредување на резултатот

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 351 | -- А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА | 22.278.310,00 | | | 5.815.400,00 |
| 353 | -- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352) | 22.278.310,00 | | | 5.815.400,00 |
| 354 | -- а) Дел за резервен фонд | 20.000.000,00 | | | |
| 358 | -- г) Дел за пренос во наредната година | 2.278.310,00 | | | 5.815.400,00 |

Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 2577 | - 88.99 - Останати дејности на социјалната заштита без сместување, неспомнати на друго место | | | | 28.132.956,00 |

Потпишано од:

Suzana Nikolovska

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

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.