

--	--	--	--	--	--

Период

Контролор

4	5	0	0	7	3	0	9	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6			

Вид Идентификационен број Резервни кодекси
 Работа (ЕМБС)

Назив на друштвото **МЕМО ДООЕЛ**
 Адреса, седиште и телефон ул. Максим Горки бр.4
 Адреса за е-пошта ilija.shajnoski@memo.mk
 Единствен даночен број 4080018576790

Национален оператор на пазар на електрична енергија **МЕМО ДООЕЛ** Скопје
 Operator nacional i tregut të energjisë elektrike **MEMO SHPKNJR** Shkup
 Бр.-Nr. 05-712/1
19.02.2022 год.-viti

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
 на ден 31.12.2021 година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		23.000.464	23.272.460
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		12.306.168	
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		12.306.168	
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		10.694.296	23.272.460
10.	Недвижности (011+012)	010			
10.a.	Земјиште	011			
10.б.	Градежни објекти	012			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		
					Тековна година
1	2	3	4		
11.	Постројки и опрема	013		7.415.785	971.903
12.	Транспортни средства	014		323.969	485.953
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		2.954.542	21.814.604
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021			
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026			
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		
					Тековна година
1	2	3	4		
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		525.814.028	384.155.939
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037			
33.	Залихи на суровини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039			
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		299.565.409	205.784.803
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		299.565.409	202.564.642
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049			3.220.161
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052			
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		
					Тековна година
1	2	3	4		
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		226.248.619	178.371.136
52.а.	Парични средства	060		226.248.619	178.371.136
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		450.184	432
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		549.264.676	407.428.831
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	065		177.817.684	159.137.527
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		142.287.600	142.287.600
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		15.871.975	4.553.690
63.	Законски резерви	072		842.497	227.685
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074		15.029.478	4.326.005
66.	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		977.952	
67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		18.680.157	12.296.237
69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078			
70.	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		
					Тековна година
1	2	3	4		
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		371.446.992	248.291.304
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085			
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		371.446.992	248.291.304
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		295.325.812	200.982.804
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		74.700.000	46.690.000
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099			
91.	Обврски кон вработените	100			
92.	Тековни даночни обврски	101		1.421.180	618.500
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		
					Тековна година
1	2	3	4		
95.	Обврски по заеми и кредити	104			
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108			
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		549.264.676	407.428.831
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на билансот: Име, презиме и регистарски број

Шајноски Илија ЕМБГ: 1307988430007

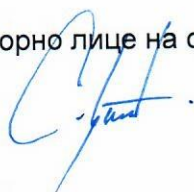
Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото

Национален оператор на пазар на електрична енергија – МЕМО ДООЕЛ ЕМБС: 7309724

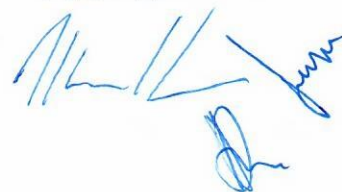
Во Скопје

На ден 11.02.2022

Одговорно лице на субјектот




Раководител





Период

Контролор

4	5	0	0	7	3	0	9	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6		

Вид Идентификационен број Резервни кодекси
Работа (ЕМБС)

Назив на друштвото

МЕМО ДООЕЛ

Адреса, седиште и телефон

ул. Максим Горки бр.4

Адреса за е-пошта

ilija.shajnoski@memo.mk

Единствен даночен број

4080018576790

**БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)**

за периодот од 01.01 до 31.12 2021 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		2.679.815.374	2.609.976.668
2.	Приходи од продажба	202		2.679.815.374	2.609.976.668
3.	Останати приходи	203			
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.б.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		2.660.787.511	2.596.645.809
7.	Трошоци за суровини и други материјали	208		269.032	121.735
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		2.555.108.330	2.554.482.164
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		8.633.492	2.359.180
11.	Останати трошоци од работењето	212		66.773.530	11.797.194
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		21.091.907	21.133.745
12.a.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		13.115.624	13.273.680

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Тековна година
1	2	3	4	5	5
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		1.220.712	1.238.295
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		5.564.562	5.643.565
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		1.191.009	978.205
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		8.911.220	6.751.791
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222			
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		807.865	20.207
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва(225+226+227+228)	224			
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		807.721	19.967
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		144	240
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		2.056	3.883
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235			
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239			
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		2.056	1.939

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Тековна година
1	2	3	4	5	5
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			1.944
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+ 223+244) – (204-205+207+234+245)	246		19.833.672	13.347.183
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) – (201+ 223+244)	247			
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		19.833.672	13.347.183
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251			
40.	Данок на добивка	252		1.153.515	1.050.946
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		18.680.157	12.296.237
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256			
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		20	22
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259			
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260			
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА

за периодот од _____ до _____ 20__

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		18.680.157	12.296.237
2.	Загуба за годината	270			
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271			
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272			
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286			
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		18.680.157	12.296.237
20.a.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291			
21.a.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			

21.6	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			
------	---	-----	--	--	--

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Управување и давање помош за поуспешно деловно работење ДЕЈНОСТ-

(Се назначува главна приходна шифра на дејноста утврдена со НКД)

8	4	1	3
---	---	---	---

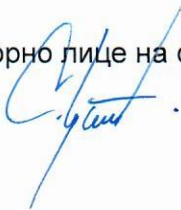
Лице одговорно за составување на билансот: Име, презиме и регистарски број
Шајноски Илија ЕМБГ: 1307988430007

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото
Национален оператор на пазар на електрична енергија – МЕМО ДООЕЛ ЕМБС:7309724

Во Скопје

На ден 11.02.2022

Одговорно лице на субјектот



Раководител



Прилог
Образец "ДЕ"

Период

Контролор

1	2	3	0	7	3	0	9	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5							

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

Назив на субјектот МЕМО ДООЕЛ
Адреса, седиште и телефон МАКСИМ ГОРКИ БР.4
Адреса за е-пошта ilija.shajnoski@memo.mk
Единствен даночен број 4080018576790

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601		
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при развојот на интерен проект	603		
2.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	604		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
1	2	3	4	Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6

¹ Трошоци за материјали и услуги се трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интерен проект.

3.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	605	12.306.168	
4.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	606		
5.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	607		
6.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	608		
Б.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА					
7.	010д	Земјишта	609		
8.	014д	Шуми	610		
9.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	611		
10.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба ² кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	612		
11.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба ³ (< или = АОП 012 од БС)	613		
12.		Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема ⁴ (< или = АОП 013 од БС)	614	5.071.242	22.781
13.		Сегашна вредност на компјутерска опрема ⁵ (< или = АОП 013 од БС)	615	2.344.543	53.858
14.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	616		
15.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	617		
16.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	618		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
17.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	619		
18.	015д	Драгоцени метали и камења (< или = АОП 019 од БС)	620		

² Објекти од високоградба се објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складништа, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одмаралишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

³ Објекти од нискоградба се објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

⁴ Телекомуникациска опрема е уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациска опрема и апарати).

⁵ Компјутерска опрема е хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

19.	015д	Антиквитети и други уметнички дела (< или = АОП 019 од БС)	621		
20.	015д	Други скапоцености (< или = АОП 019 од БС)	622		
21.	016 д	Вложувања во природни богатства во подготовка (< или = АОП 018 од БС)	623		
22.	016 д	Подобрување на земјиштето (< или = АОП 018 од БС)	624		
В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот					
23.	032д (во земјата), 033д (во земјата), 040д (во земјата), 041д (во земјата), 044д, 045д, 046д, 114д, 125д, 126д, 160, 162, 168д	Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+ АОП 057+АОП 058 од БС)	625		
Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА со состојба на крај на периодот					
24.	005д, 017д, 037д (во земјата), 110, 112, 114д, 116д (во земјата), 118д (закуп), 120д, 122д, 124д (во земјата), 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	626		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
25.	037д, 114д, 120д, 122д, 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	627		

⁶ Нефинансиски трговски друштва се сите трговски друштва кои не припаѓаат на финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва, итн.)

⁷ Земјата се однесува на финансиски релации со физички лица и правни лица на територијата на Република Северна Македонија.

26.	047д, 118д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, група 19д	Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 034+ АОП 046+АОП 047+АОП 051+АОП 062 од БС)	628		
27.	047д, 050, 127д, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151д, 152д, 158д, група 19д	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)	629	0	3.220.593
28.	005, 017, 037, 047, 05, група 11 (без сметка 119), група 12 (без сметка 129), група 13 (без сметка 139), 162д (заеми во производи и стоки), група 14 (без сметка 149), група 15 (без сметка 159), група 19	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+АОП 046+АОП 047+АОП 049+АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	630	299.565.409	205.784.803
Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ⁸					
29.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< или =АОП 065 од БС)	631		
30.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршителите на дејност и непрофитни организации ¹⁰ регистрирани во земјата ⁷ (< или = АОП 065 од БС)	632		

⁸ Позициите од Поглавјето Д. Сопственички капитал ги пополнуваат следните форми на трговски друштва: јавно трговско друштво, командитно друштво и друштвото со ограничена одговорност.

⁹ Нето вредност на основна главнина е разлика од запишаната и уплатена основна главнина (сметка 900д), минус запишаната, а неуплатена основна главнина (сметка 901д) минус сопствените акции и удели (сметка 902д).

¹⁰ Непрофитни организации се: стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Северна Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

31.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Северна Македонија, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или = АОП 065 од БС)	633		
32.	214д, 225д, 260, 262д, 266д (кредити), 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282, 284д (во земјата), 285д (во земјата), 286д (во земјата)	Г.ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+ АОП 104+ АОП 107+ од БС)	634		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ со состојба на крај на периодот			
33.	210д, 212, 214д, 216д (во земјата), 218д (закуп), 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+АОП 108+ од БС)	635		
34.	214д, 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС)	636		

35.	218д, 254д, 255д, 259д, 269д, 288д, 29д	Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 096+АОП 106+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)	637		
36.	група 23, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	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)	638	1.421.180	618.500
37.	група 21, група 22, група 23, група 24, група 25 (без 256), 269, 288, 289, група 29	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)	639	371.446.992	248.291.304
Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
Ж. ПРИХОДИ					
І. Приходи од продажба					
38.		Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	640	2.679.815.374	2.609.976.668
39.	73д и 74 д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	641		
40.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	642	2.679.815.374	2.609.976.668
41.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	643		
42.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	644		
43.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на Европската унија ¹¹ (< или = АОП 202 од БУ)	645		

¹¹ Држави членки на Европската унија: Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија, Хрватска.

44.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	646		
45.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	647		
46.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	648		
47.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	649		
II. Останати приходи					
48.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	650		
49.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	651		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	652		
51.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	653		
52.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	654		
53.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	655		
54.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	656		
55.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	657		
56.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	658		
57.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	659		
58.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	660		
59.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	661		

95.	441д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	697		
		IV. Останати трошоци од работењето ¹²			
96.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	698	78.452	101.674
97.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	699	15.177	29.366
Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	700		
99.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	701		
100.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	702		
101.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	703		22.222
102.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	704		
103.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	705		
104.	441д	Надоместоци на ангажирана работна сила преку Агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	706		
105.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	707		
106.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	708		
107.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	709	148.116	66.377
108.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	710		
109.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	711	159.458	128.318
110.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	712		
111.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	713		
112.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	714	814.225	841.693

113.	449д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	715		
114.	449д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	716		
115.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	717	66.773.530	10.742.383
Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
V. Останати расходи					
116.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	718		
117.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	719		
VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања					
118.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположливи за продажба (= АОП 242 од БУ)	720		
VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите					
119.		Исплатени дивиденди	721		
S. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ					
120.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	722	20	22
121.		Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	723	20	22
122.		Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	724		

Во Скопје

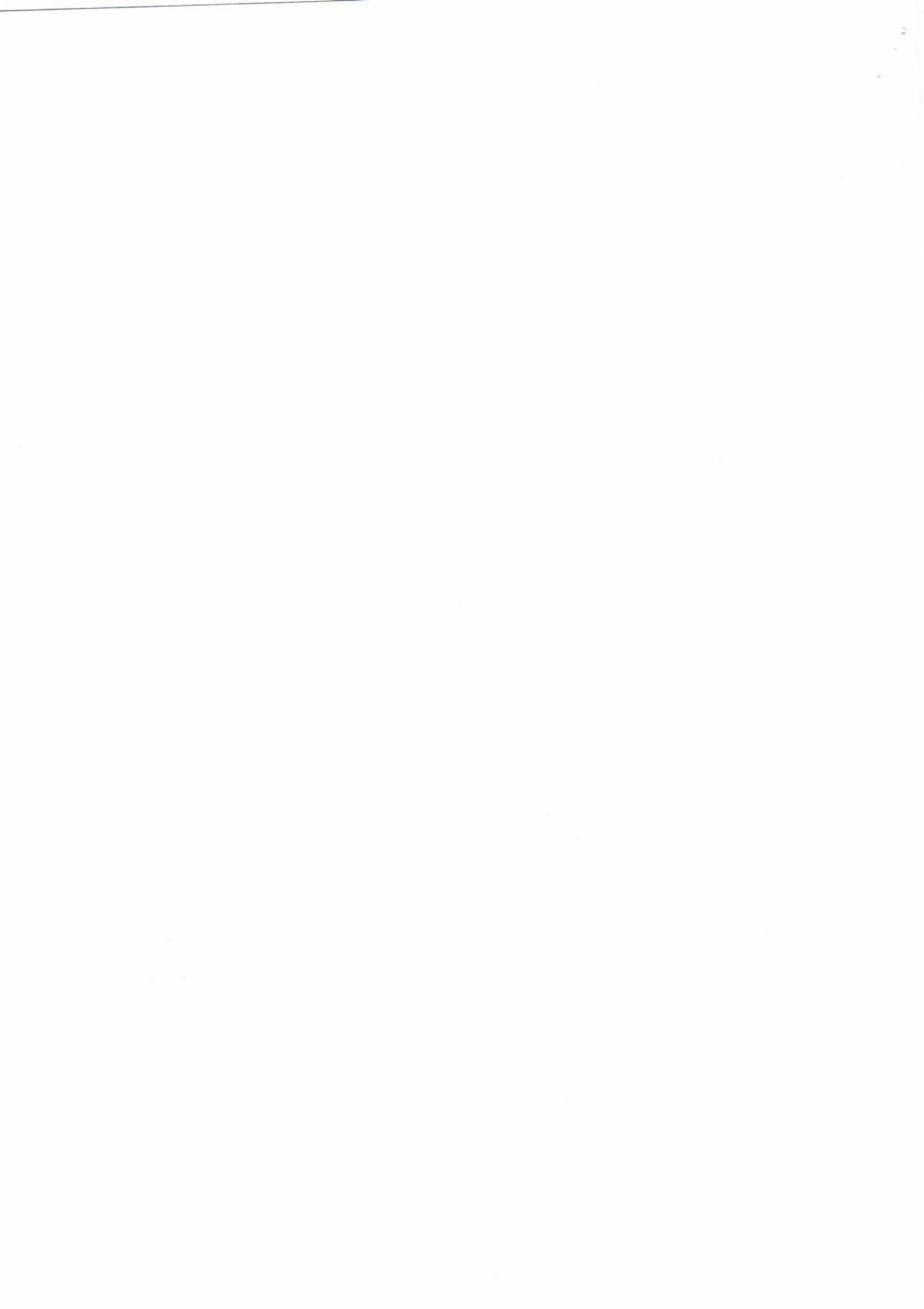
На ден 11.02.2022

Лице одговорно за составување на
Образецот

Овластен застапник на
друштвото

Датум на прием во ЦРСМ _____
Контролата ја извршиле _____





ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ - MEMO ДООЕЛ – 2021 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

- Назив на друштвото, форма на трговско друштво, број на регистарска влошка во Трговскиот регистар;
- Седиште;
- Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување;
- Позначајни дејности кои ги извршува;
- Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество);
- Број на вработени према степен на образование;
- Сопственичка структура;
- Други релевантни информации за друштвото.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

- Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка);
- Информација дали годишна сметка е поединечна или консолидирана;
- Валута на презентација.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

- Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

- Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго).

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

- Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

- Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2021			23.397.343			23.397.343
Зголемување						
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2021			23.397.343			23.397.343
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2021			5.241.836			5.241.836
Амортизација			5.849.336			5.849.336
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2021			11.091.172			11.091.172
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021			12.306.171			12.306.171
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021			23.397.343			23.397.343
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2020			23.397.343			23.397.343
Зголемување						
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2020			23.397.343			23.397.343
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2020			0			0
Амортизација			5.241.836			5.241.836
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2020			5.241.836			5.241.836
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020			18.155.507			18.155.507
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021			23.397.343			23.397.343

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2021			6.626.908		6.626.908
Зголемување			8.639.224		8.639.224
Намалување					
Салдо на 31 Декември 2021			15.266.132		15.266.132
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2021			1.509.957		1.509.957
Амортизација			3.061.879		3.061.879
Намалување					
Салдо на 31 Декември 2021			4.571.836		6.751.791
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021			10.694.296		10.694.296
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021			5.116.951		5.116.951
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2020			26.623.342		26.623.342
Зголемување			3.400.909		3.400.909
Намалување					
Салдо на 31 Декември 2020			30.024.251		30.024.251
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2020			0		0
Амортизација			6.751.791		6.751.791
Намалување					
Салдо на 31 Декември 2020					0
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020			23.272.460		23.272.460
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020			26.623.342		26.623.342

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

20__	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќе-годишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 20__ (тековна година)						
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
Состојба на 31 Декември 20__ (тековна година)						
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
Вкупно биолошки средства 20__						
Состојба на 1 Јануари 20__ (претходна година)						
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
Состојба на 31 Декември 20__ (претходна година)						
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
Вкупно биолошки средства						

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		
Број на конвертибилни обврзници:		
Права кои ги носат конвертибилните обврзници:		

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	299.565.409	202.564.642
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања		
Вредносно усогласување на побарувања		
Вкупно:	299.565.409	202.564.642

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	226.248.619	178.371.136
Парични средства во денарска благајна		
Девизна сметка		
Девизна благајна		
Вкупно:	226.248.619	178.371.136

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на		Состојба				
	20__ (тековна година)	01.01.__	%	згол.ем.	намал.	31.12.__	%
Обични акции	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени сопствени акции						
Приоритетни акции	ФПИО						
	Вкупно						
	20__ (претходна година)	01.01.__	%	згол.ем.	намал.	31.12.__	%
Обични акции	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени сопствени акции						
Приоритетни акции	ФПИО						
	Вкупно						

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:	Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:		
Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва	_____	_____
Обврски кон добавувачи	_____	_____
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити	_____	_____
Обврски по основ на кредити	_____	_____
Обврски по основ на заеми	_____	_____
Останати долгорочни обврски:	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Вкупно:	_____	_____
	_____	_____

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	533	
Трошоци за саеми		
Наемнина	3.862.950	693.350
Дневници за службени патувања и патни трошоци	78.452	101.674
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама		
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	159.468	128.318
Трошоци за ревизија		
Трошоци за останати интелектуални услуги	1.646.000	25.603
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Премии за осигурување	131.877	55.090
Останати расходи	28.175.044	24.001.687
Вкупно останати оперативни расходи	<u>34.054.324</u>	<u>25.005.722</u>

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи		
Обврски по основ на купопродажни односи		
Приходи од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

--	--	--	--

--	--	--

Период

Контролор

1	2	3

0	7	3	0	9	7	2	4
4	5	6	7	8	9	10	11

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			

Вид
работаИдентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на друштвото

МЕМО ДООЕЛ

Адреса, седиште и телефон

ул. Максим Горки бр.4

Адреса за е-пошта

ilija.shajnoski@memo.mk

Единствен даночен број

4080018576790

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01 до 31.12.2021 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	84.13	Управување и давање помош за поуспешно деловно работење	2.680.623.239
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8 4 1 3

Управување и давање помош за поуспешно деловно работење

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

□ □ □ □

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Шајноски Илија

Потпис

Во

Скопје

На ден

11.02.2022



Име и презиме на законскиот застапник

Симој Илијаски

Потпис

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2021 и 2020 – MEMO ДООЕЛ
(во Денари)

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Готовински тек од оперативни активности		
Загуба/Добивка после оданочување	18.680.157	12.296.237
<i>Коригирано за:</i>		
Амортизација	8.911.220	6.751.791
Побарувања од купувачи	299.565.409	202.564.642
Останати побарувања и АВР	450.184	3.220.593
Залихи		
Обврски спрема добавувачи	295.325.812	200.982.804
Останати краткорочни обврски	76.121.180	47.308.500
<i>Нето готовина од оперативни активности</i>	<u>56.516.707</u>	<u>71.883.029</u>
Готовински тек од инвестициони активности		
Продажба на основни средства		
Набавка на основни средства	8.639.224	3.400.909
Депозит		
<i>Нето готовина од инвестициони активности</i>	<u>8.639.224</u>	<u>3.400.909</u>
Готовински тек од финансиски активности		
Примени позајмици		
Вратени позајмици		
Примени кредити		
Вратени кредити		
Орочени Депозити		
<i>Нето готовина од финансиски активности</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
Нето зголемување (намалување) на парични еквиваленти	<u>47.877.483</u>	<u>68.482.120</u>
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	<u>178.371.136</u>	<u>109.889.016</u>
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	<u>226.248.619</u>	<u>178.371.136</u>

Одговорно лице на субјектот

Раководител





ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 Декември 2021 и 2020 – МЕМО ДООЕЛ
(во Денари)

2021	Запишан капитал	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно
Состојба 1 Јануари 2021 година	142.287.600	-	16.849.927	159.137.527
Распределба за законски резерви	-	842.497	(842.497)	-
Распределба за реинвестирана добивка	-	16.007.430	(16.007.430)	-
Вкупна сеопфатна добивка за 2021 година	-	-	18.680.157	18.680.157
Состојба на 31 Декември 2021 година	142.287.600	16.849.927	18.680.157	177.817.684
2020	Запишан капитал	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно
Состојба 1 Јануари 2020 година	142.287.600	-	4.553.690	146.841.290
Распределба за законски резерви	-	227.685	(227.685)	-
Распределба за реинвестирана добивка	-	4.326.005	(4.326.005)	-
Вкупна сеопфатна добивка за 2020 година	-	-	12.296.237	12.296.237
Состојба на 31 Декември 2020 година	142.287.600	4.553.690	12.296.237	159.137.527

Одговорно лице на субјектот

Раководител





ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2021 и 2020 – MEMO ДООЕЛ
(во Денари)

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
А НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА		
Нематеријални средства	-	-
Недвижности, постројки и опрема - нето	23.000.464	23.272.460
<i>Вкупно нетековни средства</i>	<u>23.000.464</u>	<u>23.272.460</u>
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА		
Побарувања од купувачи	299.565.409	202.564.642
Други краткорочни побарувања	0	3.220.161
Парични средства	226.248.619	178.371.136
АВР	450.184	432
<i>Вкупно тековни средства</i>	<u>526.264.212</u>	<u>384.155.939</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА	<u>549.264.676</u>	<u>407.428.831</u>
Б ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ		
Запишан капитал	142.287.600	142.287.600
Законски и други резерви	15.871.975	4.553.690
Добивка за финасиска година	18.680.157	12.296.237
Акумулирана (задржана) добивка/загуба	977.952	-
<i>Вкупна главнина и резерви</i>	<u>177.817.684</u>	<u>159.137.527</u>
В ОБВРСКИ		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	295.325.812	200.982.804
Краткорочни обврски по кредити		
Други краткорочни обврски	74.700.000	46.690.000
Обврски за даноци	1.421.180	618.500
<i>Вкупно тековни обврски</i>	<u>371.446.992</u>	<u>248.291.304</u>
ВКУПНО ОБВРСКИ	<u>371.446.992</u>	<u>248.291.304</u>
ВКУПНА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	<u>549.264.676</u>	<u>407.428.831</u>

Одговорно лице на субјектот



Раководител

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на
31 Декември 2021 и 2020 – МЕМО ДООЕЛ
(во Денари)

	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Приходи од продажба	2.679.815.374	2.609.976.668
Останати оперативни приходи	-	-
Трошоци за сировини и материјали	(269.032)	(121.735)
Набавна вредност на продадените производи	(2.555.108.330)	(2.554.482.164)
Трошоци за вработените	(21.091.907)	(21.133.745)
Амортизација	(8.911.220)	(6.751.791)
Останати расходи	(75.409.078)	(14.160.257)
Нето приходи од финансирање	807.865	20.207
<i>Добивка/загуба пред оданочување</i>	19.833.672	13.347.183
Расходи за данок на добивка	(1.153.515)	(1.050.946)
Добивка/загуба за годината од континуирано работење	18.680.157	12.296.237
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА	18.680.157	12.296.237
<i>Нето останата сеопфатна добивка</i>	-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	18.680.157	12.296.237

Одговорно лице на субјектот



Раководител

