

ЕМБС: 04767683

Целосно име: ИНТЕРНЕСНЕЛ ХОТЕЛС Акционерско друштво за хотелиерство и угостителство Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози

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)	199.087.623,00			203.420.092,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	199.087.623,00			203.420.092,00
10	-- Недвижности (011+012)	182.567.768,00			189.165.923,00
11	-- Земјиште	4.229.091,00			4.229.091,00
12	-- Градежни објекти	178.338.677,00			184.936.832,00
13	-- Постројки и опрема	14.473.098,00			12.207.412,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	641.504,00			641.504,00
18	-- Материјални средства во подготовка	568.141,00			568.141,00
19	-- Останати материјални средства	837.112,00			837.112,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	25.303.990,00			21.491.628,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	815.610,00			631.459,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	499.378,00			403.879,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	316.232,00			227.580,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	21.473.358,00			20.343.888,00
47	-- Побарувања од купувачи	21.115.732,00			19.643.828,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи				492.900,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	332.626,00			182.160,00
50	-- Побарувања од вработените	25.000,00			25.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.015.022,00			516.281,00
60	-- Парични средства	3.015.022,00			516.281,00

62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	592.771,00			2.021.920,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	224.984.384,00			226.933.640,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	149.654.944,00			149.398.762,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	32.376.958,00			32.376.958,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	14.609.291,00			14.609.291,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	516.221,00			516.221,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	658.288,00			658.288,00
72	-- Законски резерви	658.288,00			658.288,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	130.456.586,00			129.003.320,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	256.182,00			1.453.266,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	75.192.779,00			77.508.958,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	32.364.527,00			32.032.919,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	32.364.527,00			32.032.919,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	42.828.252,00			45.476.039,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	28.039.070,00			29.287.795,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	9.821.502,00			12.208.722,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	533.372,00			403.960,00
100	-- Обврски кон вработените	1.008.207,00			788.601,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.851.669,00			1.992.419,00
104	-- Обврски по заеми и кредити				140.000,00
108	-- Останати краткорочни обврски	574.432,00			654.542,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	136.661,00			25.920,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	224.984.384,00			226.933.640,00

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)	94.519.081,00			85.322.024,00
202	-- Приходи од продажба	93.699.371,00			82.676.381,00
203	-- Останати приходи	819.710,00			2.645.643,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	90.601.841,00			80.804.131,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	25.980.979,00			25.617.702,00

211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	12.489.224,00		11.366.270,00
212	-- Останати трошоци од работењето	22.310.009,00		12.082.700,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	20.447.133,00		21.580.433,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	13.136.429,00		13.316.500,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.060.361,00		1.115.453,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	5.602.301,00		5.678.550,00
217	-- Останати трошоци за вработените	648.042,00		1.469.930,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	8.819.207,00		9.247.428,00
222	-- Останати расходи од работењето	555.289,00		909.598,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	155.092,00		4.425,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	153.370,00		
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.722,00		4.425,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.606.943,00		2.752.667,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.363.128,00		2.592.870,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	243.815,00		159.797,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	465.389,00		1.769.651,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	465.389,00		1.769.651,00
252	-- Данок на добивка	209.207,00		316.385,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	256.182,00		1.453.266,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	31,00		45,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	256.182,00		1.453.266,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	256.182,00		1.453.266,00
269	-- Добивка за годината	256.182,00		1.453.266,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	256.182,00		1.453.266,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	4.229.081,00			4.229.091,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	178.338.677,00			184.936.832,00

615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	124.514,00		124.514,00
618	-- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	837.112,00		837.112,00
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)	21.123.864,00		19.643.828,00
629	-- 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)	332.626,00		182.180,00
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)	32.376.958,00		32.376.958,00
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)	28.039.070,00		29.287.795,00
639	-- 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)	9.821.502,00		12.208.722,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	93.066.565,00		81.591.056,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	93.066.565,00		81.591.056,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	632.806,00		1.085.326,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	555.456,00		133.260,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	263.244,00		2.512.383,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)			5.033.704,00
670	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	9.998.446,00		8.276.643,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	236.850,00		178.300,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	19.958,00		78.590,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.102.019,00		884.553,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	2.230.241,00		836.815,00

676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	9.229.346,00			10.378.179,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	583.577,00			346.994,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				2.598.279,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	816.802,00			785.197,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)				349.185,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	2.758.389,00			
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	91.025,00			115.270,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)				96.657,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)				113.106,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	385.331,00			483.177,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	675.154,00			477.697,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.186.310,00			1.111.361,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	291.461,00			347.703,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.274.370,00			1.017.120,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	14.130.161,00			7.582.790,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	31,00			45,00

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
4448	- 55.100 - Хотелско и слично сместување	94.674.173,00			

Потпишано од:

Dragan Mitkovski

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.