

БР 02-1181-7
12.08 2022 год.
Битола



Врз основа на член 383, став 1, точка 2 и член 384, став 2, точка 1 од Законот за трговските друштва и член 51 од Статутот на Друштвото, Собранието на акционери на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола, со седиште на ул.Димитар Илиевски Мурато бр.5 во Битола, со ЕМБС 7000324, на седницата на годишното собрание, одржана на ден 12.08.2022 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за одобрување на Завршна сметка на Друштвото
во деловна година 2021

Член 1

СЕ ОДОБРУВА Завршна сметка на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола за деловната 2021 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е:

1.Завршна сметка на Осигурителното брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола за 2021 година.

Член 3

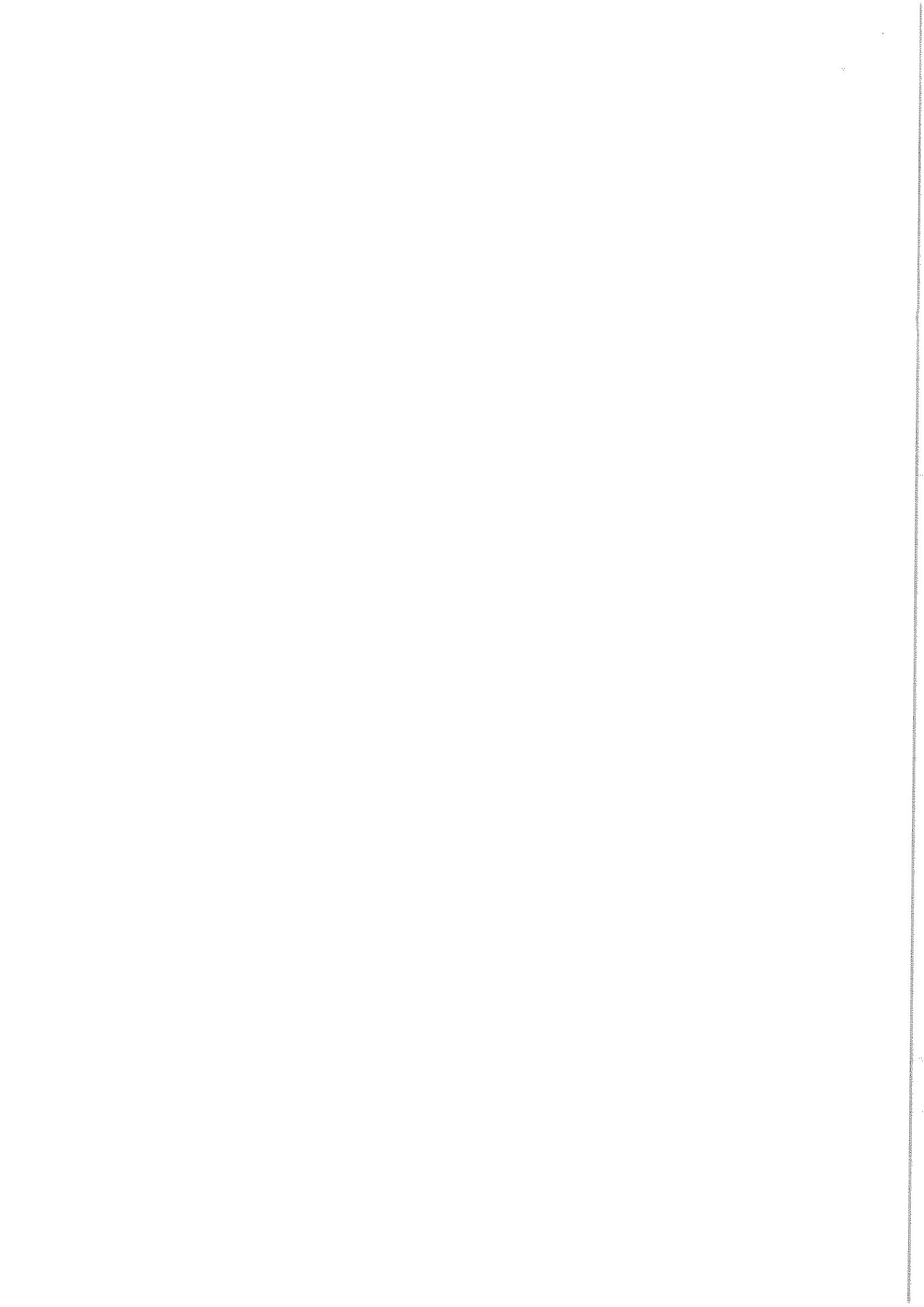
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Битола, 12.08.2022.

Претседавач,

Зоран Пејчиновски





ЕМБС: 07000324

Целосно име: Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР

АД Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
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)	264.503.918,00			264.996.632,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	264.503.918,00			264.996.632,00
10	-- Недвижности (011+012)	218.684.459,00			220.629.434,00
11	-- Земјиште	2.260.218,00			2.260.218,00
12	-- Градежни објекти	216.424.241,00			218.369.216,00
13	-- Постројки и опрема	33.859.236,00			38.349.327,00
14	-- Транспортни средства	10.123.949,00			6.017.871,00
19	-- Останати материјални средства	1.836.274,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	859.665.266,00			754.060.356,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	39.023,00			33.113,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	5.910,00			
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	33.113,00			33.113,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	838.934.815,00			746.342.350,00
47	-- Побарувања од купувачи	799.869.188,00			703.832.500,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	7.847.151,00			4.712.757,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	66.530,00			2.960.525,00
50	-- Побарувања од вработените	3.110.545,00			2.484.029,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	28.041.401,00			32.352.539,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	6.076.395,00			2.543.874,00

57	-- Побарувања по дадени заеми	6.076.395,00			2.543.874,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	14.615.033,00			5.141.019,00
60	-- Парични средства	13.092.248,00			4.358.364,00
61	-- Парични еквиваленти	1.522.785,00			782.655,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	2.075.120,00			2.063.575,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.126.244.304,00			1.021.120.563,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	187.444.411,00			136.736.235,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	84.142.662,00			84.167.334,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	3.095.856,00			492.011,00
72	-- Законски резерви	3.095.856,00			492.011,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	49.473.045,00			
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	50.732.848,00			52.076.890,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	927.759.881,00			877.756.839,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	276.851.671,00			302.115.700,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	149.347.507,00			181.626.982,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	13.110.580,00			15.547.507,00
93	-- Останати долгорочни обврски	114.393.584,00			104.941.211,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	650.908.210,00			575.641.139,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	423.040.406,00			334.505.700,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.646.788,00			1.439.446,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.643.575,00			1.544.809,00
100	-- Обврски кон вработените	3.148.519,00			2.963.254,00
101	-- Тековни даночни обврски	14.619.108,00			15.652.341,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	81.219.768,00			95.656.133,00
108	-- Останати краткорочни обврски	125.590.046,00			123.879.456,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	11.040.012,00			6.627.489,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.126.244.304,00			1.021.120.563,00

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)	284.458.780,00		235.902.449,00
202	-- Приходи од продажба	281.072.676,00		221.692.976,00
203	-- Останати приходи	3.386.104,00		14.209.473,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	217.402.475,00		168.999.244,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	9.157.727,00		7.647.933,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	23.677.196,00		14.576.694,00
212	-- Останати трошоци од работењето	22.708.451,00		74.032.368,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	125.535.448,00		51.681.497,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	39.314.538,00		33.448.699,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.137.693,00		2.640.090,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	16.453.613,00		14.071.554,00
217	-- Останати трошоци за вработените	66.629.604,00		1.521.154,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11.388.027,00		9.284.578,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			93.003,00
222	-- Останати расходи од работењето	24.935.626,00		11.683.171,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	15.416.413,00		8.705.655,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	795.508,00		8.698.401,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.774,00		347,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	28.994,00		6.907,00
233	-- Останати финансиски приходи	14.590.137,00		
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	23.157.772,00		18.133.671,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	837.580,00		18.132.170,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	837.580,00		432.952,00
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва			17.699.218,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	22.319.666,00		
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	526,00		1.501,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	59.314.946,00		57.475.189,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	59.314.946,00		57.475.189,00
252	-- Данок на добивка	8.582.098,00		5.398.299,00

255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	50.732.848,00			52.076.890,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот лериод (во апсолутен износ)	133,00			117,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	50.732.848,00			52.076.890,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	50.732.848,00			52.076.890,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	2.260.218,00			2.260.218,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	216.424.241,00			
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)	6.076.395,00			
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)	807.716.339,00			
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	28.041.401,00			
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< 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)				745.445.400,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршителите на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	84.142.662,00			
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	243.677.855,00			

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)	550.277.240,00		
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)			586.155.407,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	141.207,00		
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	14.590.137,00		
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	2.100.000,00		
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	15.865,00		40.493,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.270.239,00		378.089,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)			2.682.600,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	7.203.553,00		4.366.310,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.866.060,00		2.682.600,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	569.173,00		
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)			4.366.310,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	36.644,00		451.858,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	5.390,00		147.165,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	31.460,00		3.406,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.992.600,00		2.453.750,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)			2.700.688,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	5.792.647,00		4.467.827,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.308.490,00		1.151.534,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	375.149,00		359.220,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)			359.220,00

700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)				10.400,00
701	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)				10.400,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители				2.610.000,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	2.080.671,00			3.349.854,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	6.011.699,00			3.708.103,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	996.288,00			6.928.213,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	4.145.783,00			3.077.813,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	9.474.010,00			8.204.950,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	63.577.548,00			
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)				46.153.435,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	34.710,00			
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	133,00			117,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	133,00			

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
2487	- 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	299.875.193,00			

Потпишано од:

Aleksandra Sudevska

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.

ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

