

ЕМБС: 04069145

Целосно име: Република Македонија, Национална установа Кинотека на Македонија Скопје

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа други органи од нестопанство - 603, 637

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Биланс на приходи и трошоци

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	24.592.378,00			19.373.938,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	10.854.642,00			10.768.712,00
3	-- Плати и надоместоци	7.923.761,00			7.850.070,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	2.930.881,00			2.903.642,00
6	-- Надоместоци				15.000,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	13.616.131,00			8.605.226,00
13	-- Патни и дневни расходи	381.381,00			389.848,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.018.398,00			2.041.879,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	95.485,00			190.074,00
16	-- Поправка и тековно одржување	84.836,00			288.293,00
17	-- Договорни услуги	10.857.637,00			5.288.111,00
18	-- Други тековни расходи	178.394,00			407.021,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	106.605,00			
37	-- Разни трансфери	90.036,00			
38	-- Исплати по извршени исправи	16.569,00			

39	-- ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	15.000,00	
40	-- Социјални надоместоци	15.000,00	
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045-054)	33.000,00	1.525.893,00
45	-- Купување на опрема и машини	33.000,00	1.426.666,00
47	-- Други градежни објекти		77.987,00
48	-- Купување на мебел		21.240,00
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	24.625.378,00	20.899.831,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	24.625.378,00	20.899.831,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	24.625.378,00	20.899.831,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	24.625.378,00	20.899.831,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	24.625.378,00	20.899.831,00
104	-- Б) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+061-103)		0,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	24.625.378,00	20.899.831,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	37,00	36,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
111	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	2.159.262.485,00	2.216.105.795,00	57.267.687,00	2.158.838.108,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	2.159.262.485,00	2.216.105.795,00	57.267.687,00	2.158.838.108,00
115	-- Градежни објекти	112.359.392,00	144.258.834,00	31.751.074,00	112.507.760,00
117	-- Опрема	6.692.753,00	31.636.621,00	25.516.613,00	6.120.008,00
120	-- Други материјални средства	2.040.210.340,00	2.040.210.340,00		2.040.210.340,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1.124.978,00	1.319.904,00		1.319.904,00
146	-- Други активни временски разгарничувања	1.124.978,00	1.319.904,00		1.319.904,00
150	-- Ситен инвентар		2.196.111,00	2.196.111,00	
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	2.160.387.463,00	2.219.621.810,00	59.463.798,00	2.160.158.012,00

161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	2.159.262.485,00	2.158.838.108,00
162	-- Државен -јавен капитал	2.159.262.485,00	2.158.838.108,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	1.124.978,00	1.319.904,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	220.895,00	427.967,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	106.560,00	324.123,00
177	-- Обврски спрема добавувачи во странство	76.913,00	
179	-- Обврски спрема добавувачи - граѓани	37.422,00	103.844,00
181	-- г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	96.403,00	94.532,00
186	-- Други краткорочни финасиски обврски	96.403,00	
188	-- Обврски по запирање на работниците		94.532,00
189	-- д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	4.158,00	11.538,00
193	-- Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	4.158,00	11.538,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	803.522,00	785.867,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	2.160.387.463,00	2.160.158.012,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
659	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)	803.522,00			785.867,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	521.691,00			510.252,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	38.848,00			37.906,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	242.983,00			237.709,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	700.000,00			731.963,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	43.935,00			45.137,00

672	- - Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	16.487,00	
673	- - Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	81.462,00	5.288.111,00
677	- - Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	178.394,00	407.021,00
679	- - Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	90.036,00	
680	- - Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	15.000,00	
685	- - Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	24.625.378,00	20.899.831,00
688	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	37,00	36,00

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
2454	- 59.12 - Дејности кои следат после производството на филмови и видео филмови и телевизиска програма				20.899.831,00

Потпишано од:

Vladimir Angelov
vladoa@maccinema.com
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

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.