

Број: 0906-50/150020200127022

Датум и време: 1.6.2020 г. 14:19:21

/Електронски издаден документ/

ЛИСТИНГ ОД ОБРАБОТЕНА ГОДИШНА СМЕТКА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4528956
Назив:	Јавно претпријатие ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО-Скопје Ndermarrja Publike Parqe dhe gjelberime - Shkup
Седиште:	СКОПЈЕ - КАРПОШ

БИЛАНС НА УСПЕХ

	ПРИХОДИ	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
1.	Приходи од работењето	470.150.297	455.650.916	103,2	100,0	100,0
2.	Финансиски приходи	3.774	18.359	20,6	0,0	0,0
3.	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно приходи	470.154.071	455.669.275	103,2	100,0	100,0

	РАСХОДИ	2019	2018		2019	2018
1.	Расходи од работењето	450.601.712	455.093.300	99,0	99,7	100,0
1.1	Расходи од основна дејност	190.105.742	140.545.167	135,3	42,0	30,9
1.2	Останати трошоци од работењето	6.743.397	6.379.118	105,7	1,5	1,4
1.3	Трошоци за вработени	206.286.400	225.753.515	91,4	45,6	49,6
1.4	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства и вредносно усогласување	44.939.380	80.720.679	55,7	9,9	17,7
1.5	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0,0	0,0	0,0
1.6	Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0	0	0,0	0,0	0,0
1.7	Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0	0	0,0	0,0	0,0
1.8	Останати расходи од работењето	2.526.793	1.694.821	149,1	0,6	0,4

2.	Финансиски расходи	1.540.247	196.048	785,6	0,3	0,0
2.1	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
2.2	Расходи по основ на камати и курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	82.409	172.587	47,7	0,0	0,0
2.3	Расходи од финансиски средства и вредносно усогласување	0	0	0,0	0,0	0,0
2.4	Останати финансиски расходи	1.457.838	23.461	6213,9	0,3	0,0
3.	Удел во загуба на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно расходи	452.141.959	455.289.348	99,3	100,0	100,0

	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2019	2018	
1.	Добивка пред одданочување	18.012.112	379.927	4740,9
2.	Загуба пред одданочување	0	0	0,0
3.	Данок на добивка	3.264.397	5.406.643	60,4
4.	Нето добивка за деловната година	14.747.715	0	0,0
5.	Нето загуба за деловната година	0	5.026.716	0,0

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	АКТИВА:	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
A.	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	730.838.433	726.725.702	100,6	82,1	83,5
I.	Нематеријални средства	163.745	275.769	59,4	0,0	0,0
II.	Материјални средства	730.674.688	726.449.933	100,6	82,0	83,4
III.	Вложувања во недвижности	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Долгорочни финансиски средства	0	0	0,0	0,0	0,0
V.	Долгорочни побарувања	0	0	0,0	0,0	0,0
Б.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0	0	0,0	0,0	0,0
В.	ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	159.683.913	143.675.999	111,1	17,9	16,5
I.	Залихи	5.671.501	4.629.898	122,5	0,6	0,5
II.	Краткорочни побарувања	68.315.370	61.480.871	111,1	7,7	7,1
III.	Краткорочни финансиски средства	47.673.709	32.013.709	148,9	5,4	3,7
IV.	Парични средства и парични еквиваленти	38.023.333	45.551.521	83,5	4,3	5,2
Г.	СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0	0	0,0	0,0	0,0

Д.	ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	102.974	169.311	60,8	0,0	0,0
	ВКУПНА АКТИВА	890.625.320	870.571.012	102,3	100,0	100,0

	ПАСИВА:	2019	2018		2019	2018
А.	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	811.272.074	796.524.359	101,9	91,1	91,5
I.	Основна главнина	766.019.854	766.019.854	100,0	86,0	88,0
II.	Премии на емитирани акции	0	0	0,0	0,0	0,0
III.	Сопствени акции(-)	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Запишан, неуплатен капитал(-)	0	0	0,0	0,0	0,0
V.	Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка	1.161.451	1.161.451	100,0	0,1	0,1
VI.	Резерви	29.343.054	44.342.938	66,2	3,3	5,1
VII.	Акумулирана добивка	0	0	0,0	0,0	0,0
VIII.	Пренесена загуба (-)	0	9.973.168	0,0	0,0	1,1
IX.	Добивка за деловната година	14.747.715	0	0,0	1,7	0,0
X.	Загуба за деловната година(-)	0	5.026.716	0,0	0,0	0,6
XI.	Главнина на сопствениците на матичното друштво	0	0	0,0	0,0	0,0
XII.	Неконтролирано учество	0	0	0,0	0,0	0,0
Б.	ОБВРСКИ	45.534.705	50.168.281	90,8	5,1	5,8
I.	Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0	0	0,0	0,0	0,0
II.	Долгорочни обврски	0	0	0,0	0,0	0,0
III.	Краткорочни обврски	45.534.705	50.168.281	90,8	5,1	5,8
В.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0,0	0,0	0,0
Г.	ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	33.818.541	23.878.372	141,6	3,8	2,7
Д.	ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0	0	0,0	0,0	0,0
	ВКУПНО ПАСИВА	890.625.320	870.571.012	102,3	100,0	100,0

ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ОД ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4528956
Назив:	Јавно претпријатие ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО-Скопје Ndermarrja Publike Parqe dhe gjelberime - Shkup
Седиште:	СКОПЈЕ - КАРПОШ

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна година	Претходна година
2	3	4	5	6
АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1		730.838.433	726.725.702
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2		163.745	275.769
Издатоци за развој	3			
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4		163.745	275.769
Гудвил	5			
Аванси за набавка на нематеријални средства	6			
Нематеријални средства во подготовка	7			
Останати нематеријални средства	8			
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9		730.674.688	726.449.933
Недвижности (011+012)	10		683.245.961	684.061.354
Земјиште	11		675.420.000	675.420.000
Градежни објекти	12		7.825.961	8.641.354
Постројки и опрема	13		10.229.951	13.719.693
Транспортни средства	14		37.198.776	28.668.886
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15			
Биолошки средства	16			
Аванси за набавка на материјални средства	17			
Материјални средства во подготовка	18			
Останати материјални средства	19			
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20			

IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21		0	0
Вложувања во подружници	22			
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	23		0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	24			
Побарувања по дадени долгорочни заеми	25			
Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	26			
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	27			
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	28			
Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	29			
Останати долгорочни финансиски средства	30			
V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	31			
Побарувања од поврзани друштва	32			
Побарувања од купувачи	33			
Останати долгорочни побарувања	34			
VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	35			
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	36		159.683.913	143.675.999
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37		5.671.501	4.629.898
Залихи на сировини и материјали	38		3.535.330	1.901.038
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39		2.136.171	2.728.860
Залихи на недовршени производи и полупроизводи	40			
Залихи на готови производи	41			
Залихи на трговски стоки	42			
Залихи на биолошки средства	43			
II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	44			
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	45		68.315.370	61.480.871
Побарувања од поврзани друштва	46		66.354.586	60.450.075
Побарувања од купувачи	47		224.286	990.278
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48		26.132	0

Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49		1.664.736	0
Побарувања од вработените	50		45.630	40.518
Останати краткорочни побарувања	51			
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	52		47.673.709	32.013.709
Вложувања во хартии од вредност (054+055)	53			
Вложувања кои се чуваат до доспевање	54			
Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	55			
Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	56		47.673.709	32.013.709
Побарувања по дадени заеми	57			
Останати краткорочни финансиски средства	58			
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59		38.023.333	45.551.521
Парични средства	60		38.023.333	45.551.521
Парични еквиваленти	61			
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	62		102.974	169.311
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63		890.625.320	870.571.012
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64		1.805.428	1.357.059
ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	65		811.272.074	796.524.359
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66		766.019.854	766.019.854
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	67			
III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	68			
IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	69			
V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	70		1.161.451	1.161.451
VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71		29.343.054	44.342.938
Законски резерви	72		26.091.579	41.091.463
Статутарни резерви	73			
Останати резерви	74		3.251.475	3.251.475
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75		0	0
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76		0	9.973.168
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77		14.747.715	0

X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78		0	5.026.716
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79			
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80			
Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81		45.534.705	50.168.281
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	82			
Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	83			
Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	84			
II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85			
Обврски спрема поврзани друштва	86			
Обврски спрема добавувачи	87			
Обврски за аванси, депозити и кауции	88			
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	89			
Обврски по заеми и кредити	90			
Обврски по хартии од вредност	91			
Останати финансиски обврски	92			
Останати долгорочни обврски	93			
III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	94			
IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	95		45.534.705	50.168.281
Обврски спрема поврзани друштва	96		2.331.158	3.679.288
Обврски спрема добавувачи	97		25.418.149	23.281.941
Обврски за аванси, депозити и кауции	98		0	0
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	99		5.502.863	6.793.110
Обврски кон вработените	100		11.580.289	14.685.110
Тековни даночни обврски	101		540.173	1.528.524
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
Обврски по заеми и кредити	104			
Обврски по хартии од вредност	105			
Обврски по основ на учество во резултатот	106			
Останати финансиски обврски	107			

Останати краткорочни обврски	108		162.073	200.308
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		33.818.541	23.878.372
VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		890.625.320	870.571.012
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		1.805.428	1.357.059
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		470.150.297	455.650.916
Приходи од продажба	202		409.235.499	406.201.614
Останати приходи	203		60.914.798	49.449.302
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	204			
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	205			
Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		450.601.712	455.093.300
Трошоци за сировини и други материјали	208		111.120.848	90.003.626
Набавна вредност на продадените стоки	209			
Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
Услуги со карактер на материјални трошоци	211		78.984.894	50.541.541
Останати трошоци од работењето	212		6.743.397	6.379.118
Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		206.286.400	225.753.515
Плати и надоместоци на плата (нето)	214		136.366.208	150.529.885
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		9.840.445	11.114.224
Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		55.457.895	59.786.712
Останати трошоци за вработените	217		4.621.852	4.322.694
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		13.016.865	11.530.793
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		0	0
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220		31.922.515	69.189.886
Резервирања за трошоци и ризици	221			
Останати расходи од работењето	222		2.526.793	1.694.821

III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		3.774	18.359
Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224			
Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		3.774	18.359
Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
Останати финансиски приходи	233			
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		1.540.247	196.048
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235			
Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		82.409	172.587
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240			
Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241			
Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
Останати финансиски расходи	243		1.457.838	23.461
Удел во добивката на придружените друштва	244			
Удел во загуба на придружените друштва	245			
Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	246		18.012.112	379.927

Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		0	0
Нето добивка од прекинати работења	248			
Нето загуба од прекинати работења	249			
Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		18.012.112	379.927
Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
Данок на добивка	252		3.264.397	5.406.643
Одложени даночни приходи	253			
Одложени даночни расходи	254			
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		14.747.715	0
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	5.026.716
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		513	572
Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259		14.747.715	-5.026.716
Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		14.747.715	0
Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	261			
Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		0	5.026.716
Загуба која се однесува на неконтролирано учество	263			
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
Вкупна основна заработувачка по акција	265			
Вкупна разводнета заработувачка по акција	266			
Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			
Добивка за годината	269		14.747.715	0
Загуба за годината	270		0	5.026.716
Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271			
Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272			

Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273			
Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	274			
Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275			
Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276			
Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	279			
Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	280			
Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283			
Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284			
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286			
Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	287			
Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		14.747.715	0
Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		0	5.026.716
Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.