

Број: 0906-50/150020200126957

Датум и време: 1.6.2020 г. 14:04:56

/Електронски издаден документ/

ЛИСТИНГ ОД ОБРАБОТЕНА ГОДИШНА СМЕТКА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4057040
Назив:	Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ
Седиште:	СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА

БИЛАНС НА УСПЕХ

	ПРИХОДИ	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
1.	Приходи од работењето	1.776.773.071	1.687.160.592	105,3	99,4	90,8
2.	Финансиски приходи	10.548.112	171.526.573	6,1	0,6	9,2
3.	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно приходи	1.787.321.183	1.858.687.165	96,2	100,0	100,0

	РАСХОДИ	2019	2018		2019	2018
1.	Расходи од работењето	1.798.414.605	1.737.422.849	103,5	99,7	99,9
1.1	Расходи од основна дејност	1.030.885.955	954.903.050	108,0	57,1	54,9
1.2	Останати трошоци од работењето	47.106.687	58.829.597	80,1	2,6	3,4
1.3	Трошоци за вработени	599.171.665	587.139.218	102,0	33,2	33,8
1.4	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства и вредносно усогласување	103.875.971	109.656.376	94,7	5,8	6,3
1.5	Резервирања за трошоци и ризици	3.146.014	2.506.344	125,5	0,2	0,1
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	14.228.313	24.388.264	58,3	0,8	1,4

2.	Финансиски расходи	5.785.257	1.246.463	464,1	0,3	0,1
2.1	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	440.352	859.700	51,2	0,0	0,0
2.2	Расходи по основ на камати и курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	5.344.905	386.760	1382,0	0,3	0,0
2.3	Расходи од финансиски средства и вредносно усогласување	0	0	0,0	0,0	0,0
2.4	Останати финансиски расходи	0	3	0,0	0,0	0,0
3.	Удел во загуба на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно расходи	1.804.199.862	1.738.669.312	103,8	100,0	100,0

	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2019	2018	
1.	Добивка пред одданочување	0	120.017.853	0,0
2.	Загуба пред одданочување	16.878.679	0	0,0
3.	Данок на добивка	0	10.943.533	0,0
4.	Нето добивка за деловната година	0	109.074.320	0,0
5.	Нето загуба за деловната година	16.878.679	0	0,0

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	АКТИВА:	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
A.	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	1.069.874.741	982.488.815	108,9	70,7	66,5
I.	Нематеријални средства	1.191.678	7.471.160	16,0	0,1	0,5
II.	Материјални средства	953.868.338	832.569.378	114,6	63,0	56,4
III.	Вложувања во недвижности	4.345.801	4.523.737	96,1	0,3	0,3
IV.	Долгорочни финансиски средства	110.468.924	137.924.540	80,1	7,3	9,3
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	419.898.527	484.209.091	86,7	27,7	32,8
I.	Залихи	43.630.699	40.017.893	109,0	2,9	2,7
II.	Краткорочни побарувања	62.462.559	61.772.602	101,1	4,1	4,2
III.	Краткорочни финансиски средства	27.114.976	27.089.010	100,1	1,8	1,8
IV.	Парични средства и парични еквиваленти	286.690.293	355.329.586	80,7	18,9	24,1
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)	23.394.096	10.066.844	232,4	1,5	0,7
	ВКУПНА АКТИВА	1.513.167.364	1.476.764.750	102,5	100,0	100,0

	ПАСИВА:	2019	2018		2019	2018
А.	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	-102.663.923	-85.785.244	119,7	-6,8	-5,8
I.	Основна главнина	53.295.972	53.295.972	100,0	3,5	3,6
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	0	0	0,0	0,0	0,0
VI.	Резерви	0	0	0,0	0,0	0,0
VII.	Акумулирана добивка	0	0	0,0	0,0	0,0
VIII.	Пренесена загуба (-)	139.081.216	248.155.536	56,0	9,2	16,8
IX.	Добивка за деловната година	0	109.074.320	0,0	0,0	7,4
X.	Загуба за деловната година(-)	16.878.679	0	0,0	1,1	0,0
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	682.171.124	540.035.158	126,3	45,1	36,6
I.	Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0	0	0,0	0,0	0,0
II.	Долгорочни обврски	236.860.311	142.563.043	166,1	15,7	9,7
III.	Краткорочни обврски	445.310.813	397.472.115	112,0	29,4	26,9
В.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0,0	0,0	0,0
Г.	ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	933.660.163	1.022.514.836	91,3	61,7	69,2
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	1.513.167.364	1.476.764.750	102,5	100,0	100,0

ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ОД ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4057040
Назив:	Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ
Седиште:	СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА

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		1.069.874.741	982.488.815
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2		1.191.678	7.471.160
Издатоци за развој	3			
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4		1.191.678	7.471.160
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		953.868.338	832.569.378
Недвижности (011+012)	10		347.297.129	406.871.861
Земјиште	11		165.766.700	165.766.700
Градежни објекти	12		181.530.429	241.105.161
Постројки и опрема	13		2.144.505	2.355.501
Транспортни средства	14		0	1
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15		55.040.868	56.439.238
Биолошки средства	16			
Аванси за набавка на материјални средства	17		121.177.566	0
Материјални средства во подготовка	18		428.208.270	366.902.777
Останати материјални средства	19			
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20		4.345.801	4.523.737
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21		110.468.924	137.924.540

Вложувања во подружници	22		156.435	596.787
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	23			
Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	24			
Побарувања по дадени долгорочни заеми	25		110.312.489	137.327.753
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		419.898.527	484.209.091
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37		43.630.699	40.017.893
Залихи на суровини и материјали	38		9.723.892	6.385.779
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39		33.518.405	33.243.712
Залихи на недовршени производи и полупроизводи	40			
Залихи на готови производи	41			
Залихи на трговски стоки	42		388.402	388.402
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		62.462.559	61.772.602
Побарувања од поврзани друштва	46			
Побарувања од купувачи	47		49.178.271	53.177.842
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48		28.486	395.474
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49		12.695.470	7.684.790
Побарувања од вработените	50		470.356	428.539

Останати краткорочни побарувања	51		89.976	85.957
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	52		27.114.976	27.089.010
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		27.015.264	27.015.264
Побарувања по дадени заеми	57			
Останати краткорочни финансиски средства	58		99.712	73.746
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59		286.690.293	355.329.586
Парични средства	60		286.690.293	355.329.586
Парични еквиваленти	61			
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	62		23.394.096	10.066.844
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63		1.513.167.364	1.476.764.750
В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64		11.719.007	9.339.007
ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068- 069+070+071+075-076+077-078)	65		-102.663.923	-85.785.244
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66		53.295.972	53.295.972
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			
VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71			
Законски резерви	72			
Статутарни резерви	73			
Останати резерви	74			
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75			
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76		139.081.216	248.155.536
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77		0	109.074.320
X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78		16.878.679	0
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79			
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80			

Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81		682.171.124	540.035.158
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		236.860.311	142.563.043
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		236.860.311	142.563.043
Обврски по хартии од вредност	91			
Останати финансиски обврски	92		0	0
Останати долгорочни обврски	93			
III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	94			
IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	95		445.310.813	397.472.115
Обврски спрема поврзани друштва	96			
Обврски спрема добавувачи	97		352.184.024	244.944.574
Обврски за аванси, депозити и кауции	98		1.427.347	696.645
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	99		17.439.631	16.256.415
Обврски кон вработените	100		35.924.950	34.046.075
Тековни даночни обврски	101		8.806.067	1.418.326
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
Обврски по заеми и кредити	104		28.692.732	99.226.901
Обврски по хартии од вредност	105			
Обврски по основ на учество во резултатот	106			
Останати финансиски обврски	107			
Останати краткорочни обврски	108		836.062	883.179
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		933.660.163	1.022.514.836

VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		1.513.167.364	1.476.764.750
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		11.719.007	9.339.007
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		1.776.773.071	1.687.160.592
Приходи од продажба	202		1.355.537.714	1.309.642.409
Останати приходи	203		420.682.768	376.660.579
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		552.589	857.604
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		1.798.414.605	1.737.422.849
Трошоци за сировини и други материјали	208		507.230.260	437.251.422
Набавна вредност на продадените стоки	209			
Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		3.182	3.006
Услуги со карактер на материјални трошоци	211		523.652.513	517.648.622
Останати трошоци од работењето	212		47.106.687	58.829.597
Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		599.171.665	587.139.218
Плати и надоместоци на плата (нето)	214		400.934.087	395.476.493
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		84.935.813	83.708.801
Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		109.558.638	105.187.296
Останати трошоци за вработените	217		3.743.127	2.766.628
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		103.875.971	109.656.376
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220			
Резервирања за трошоци и ризици	221		3.146.014	2.506.344
Останати расходи од работењето	222		14.228.313	24.388.264
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		10.548.112	171.526.573

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		10.505.069	171.505.869
Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		8.576	46
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
Останати финансиски приходи	233		34.467	20.658
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		5.785.257	1.246.463
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		440.352	859.700
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		440.352	859.700
Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		5.340.848	377.017
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		4.057	9.743
Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241			
Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
Останати финансиски расходи	243		0	3
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		0	120.017.853
Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		16.878.679	0
Нето добивка од прекинати работења	248			

Нето загуба од прекинати работења	249			
Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		0	120.017.853
Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		16.878.679	0
Данок на добивка	252		0	10.943.533
Одложени даночни приходи	253			
Одложени даночни расходи	254			
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		0	109.074.320
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		16.878.679	0
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1.298	1.325
Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259		16.878.679	0
Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		16.878.679	0
Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	261			
Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
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		0	109.074.320
Загуба за годината	270		16.878.679	0
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		0	109.074.320
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		16.878.679	0
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.