

Контролор

Бр.-Нр. 05-1409/2

10-05-2024 год.-vite.
СКОПЈЕ - SHKUP

Период

1	2	3	0	6	7	0	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	26
			4	5	6	7	8	9	10	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	

Вид
работа

Идентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на друштвото_АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје

Адреса, седиште и телефон Стале Попов 9 лок. 5 Скопје

Адреса за е-пошта _____

Единствен даночен број 4080011521604

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 31.12. 2023 година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		1.251.619.184	1.274.110.562
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		60.270	
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008		60.270	
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		167.125.794	167.000.655
10.	Недвижности (011+012)	010		162.385.435	161.775.037
10.а.	Земјиште	011		10.343.138	10.343.138

10.б.	Градежни објекти	012		152.042.297	151.431.899
Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		639.028	381.082
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		1.935.301	2.678.506
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019		2.166.030	2.166.030
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020		195.178.616	217.855.403
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		889.254.504	889.254.504
20.	Вложувања во подружници	022		888.913.589	888.913.589
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		340.915	340.915
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026			
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			

30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		177.089.693	193.204.476
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037			
33.	Залихи на суровини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039			
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		19.220.445	37.173.777
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		8.131.993	22.346.956
42.	Побарувања од купувачи	047		9.101.367	14.780.234
3.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		1.987.085	
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051			46.587
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		52.482.678	51.465.913
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057		52.482.678	51.465.913

51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		✓ 105.386.570	104.564.786
52.а.	Парични средства	060		105.386.570	104.140.234
52.б.	Парични еквиваленти	061			424.552
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062			
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		1.428.708.877	1.467.315.038
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	065		1.129.554.464	1.134.930.098
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		1.072.098.858	1.072.098.858
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		4.803.154	4.616.170
63.	Законски резерви	072		4.803.154	4.616.170
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			
66.	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		48.912.780	52.306.612
67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		3.739.672	5.908.458
69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078			
70.	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			

71.	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		26.994.935	41.453.341
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085			
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108)	095		26.994.935	41.453.341
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		1.605.713	15.762.206
88.	Обврски спрема добавувачи	097		1.072.436	1.116.411
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		17.209.456	17.322.723
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		789.023	549.222
91.	Обврски кон вработените	100		3.672.834	4.108.665
92.	Тековни даночни обврски	101			
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104			
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		2.645.473	2.594.114
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		272.159.478	290.931.599
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		1.428.708.877	1.467.315.038
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Аријана Раман

Број од регистарот на Институтот на сметководители и
овластени сметководители на Република Македонија: __0110140

Потпис Аријана Раман

Во Скопје
На ден 28.02.2024

Во _Скопје_	Име и презиме на законски застапник на друштвото: Шеваљ Цеку
На ден 28.02.2024	Потпис <u>Шеваљ Цеку</u>

