

Број: 0906-50/150020200127008

Датум и време: 1.6.2020 г. 14:17:23

/Електронски издаден документ/

ЛИСТИНГ ОД ОБРАБОТЕНА ГОДИШНА СМЕТКА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6701221
Назив:	Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
Седиште:	СКОПЈЕ - ЦЕНТАР

БИЛАНС НА УСПЕХ

	ПРИХОДИ	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
1.	Приходи од работењето	805.754.705	847.945.217	95,0	96,9	96,3
2.	Финансиски приходи	25.697.645	32.286.389	79,6	3,1	3,7
3.	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно приходи	831.452.350	880.231.606	94,5	100,0	100,0

	РАСХОДИ	2019	2018		2019	2018
1.	Расходи од работењето	768.678.785	819.327.000	93,8	93,5	94,4
1.1	Расходи од основна дејност	266.772.144	289.999.973	92,0	32,4	33,4
1.2	Останати трошоци од работењето	26.689.374	31.418.902	84,9	3,2	3,6
1.3	Трошоци за вработени	236.588.247	220.963.774	107,1	28,8	25,5
1.4	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства и вредносно усогласување	231.965.786	272.444.951	85,1	28,2	31,4
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	6.663.234	4.499.400	148,1	0,8	0,5

2.	Финансиски расходи	53.857.308	48.304.001	111,5	6,5	5,6
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	53.857.308	48.304.001	111,5	6,5	5,6
2.3	Расходи од финансиски средства и вредносно усогласување	0	0	0,0	0,0	0,0
2.4	Останати финансиски расходи	0	0	0,0	0,0	0,0
3.	Удел во загуба на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно расходи	822.536.093	867.631.001	94,8	100,0	100,0

	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2019	2018	
1.	Добивка пред одданочување	8.916.257	12.600.605	70,8
2.	Загуба пред одданочување	0	0	0,0
3.	Данок на добивка	1.781.692	9.510.868	18,7
4.	Нето добивка за деловната година	7.134.565	3.089.737	230,9
5.	Нето загуба за деловната година	0	0	0,0

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	АКТИВА:	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
A.	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	10.344.591.869	10.399.108.115	99,5	78,5	79,4
I.	Нематеријални средства	0	0	0,0	0,0	0,0
II.	Материјални средства	9.048.084.826	9.043.767.198	100,0	68,6	69,1
III.	Вложувања во недвижности	996.776.088	1.025.777.121	97,2	7,6	7,8
IV.	Долгорочни финансиски средства	299.730.955	329.563.796	90,9	2,3	2,5
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	2.837.790.181	2.694.774.463	105,3	21,5	20,6
I.	Залихи	1.022.679.644	1.162.587.510	88,0	7,8	8,9
II.	Краткорочни побарувања	1.295.741.152	1.134.856.435	114,2	9,8	8,7
III.	Краткорочни финансиски средства	124.734.222	171.518.071	72,7	0,9	1,3
IV.	Парични средства и парични еквиваленти	394.635.163	225.812.447	174,8	3,0	1,7
Г.	СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0	0	0,0	0,0	0,0

Д.	ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	0	570.547	0,0	0,0	0,0
	ВКУПНА АКТИВА	13.182.382.05 0	13.094.453.12 5	100,7	100,0	100,0

	ПАСИВА:	2019	2018		2019	2018
А.	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	2.958.819.697	2.951.685.132	100,2	22,4	22,5
I.	Основна главнина	2.870.949.232	2.870.949.232	100,0	21,8	21,9
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	44.392.672	44.238.185	100,3	0,3	0,3
VII.	Акумулирана добивка	36.343.228	33.407.978	108,8	0,3	0,3
VIII.	Пренесена загуба (-)	0	0	0,0	0,0	0,0
IX.	Добивка за деловната година	7.134.565	3.089.737	230,9	0,1	0,0
X.	Загуба за деловната година(-)	0	0	0,0	0,0	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	2.748.148.099	2.659.342.247	103,3	20,8	20,3
I.	Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0	6.297.583	0,0	0,0	0,0
II.	Долгорочни обврски	1.689.626.702	1.428.422.118	118,3	12,8	10,9
III.	Краткорочни обврски	1.058.521.397	1.224.622.546	86,4	8,0	9,4
В.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0,0	0,0	0,0
Г.	ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	7.475.414.254	7.483.425.746	99,9	56,7	57,1
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	13.182.382.05 0	13.094.453.12 5	100,7	100,0	100,0

ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ОД ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6701221
Назив:	Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
Седиште:	СКОПЈЕ - ЦЕНТАР

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		10.344.591.869	10.399.108.115
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2			
Издатоци за развој	3			
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4			
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		9.048.084.826	9.043.767.198
Недвижности (011+012)	10		6.189.824.330	6.250.956.654
Земјиште	11		65.298.597	65.298.597
Градежни објекти	12		6.124.525.733	6.185.658.057
Постројки и опрема	13		115.573.264	123.870.599
Транспортни средства	14		478.124	640.624
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15		629.538	392.863
Биолошки средства	16			
Аванси за набавка на материјални средства	17		117.382.257	0
Материјални средства во подготовка	18		2.623.191.313	2.666.900.458
Останати материјални средства	19		1.006.000	1.006.000
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20		996.776.088	1.025.777.121

IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21		299.730.955	329.563.796
Вложувања во подружници	22			
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		297.005.602	307.682.456
Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	26		2.725.353	2.725.353
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	27		1.108.353	1.108.353
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	28		1.617.000	1.617.000
Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	29			
Останати долгорочни финансиски средства	30		0	19.155.987
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		2.837.790.181	2.694.774.463
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37		1.022.679.644	1.162.587.510
Залихи на сировини и материјали	38		100.550	100.550
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39			
Залихи на недовршени производи и полупроизводи	40		769.291.430	704.634.649
Залихи на готови производи	41		253.287.664	457.852.311
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		1.295.741.152	1.134.856.435
Побарувања од поврзани друштва	46		892.127.011	729.248.281
Побарувања од купувачи	47		342.059.990	350.396.748
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48		2.045.769	2.045.769

Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49		56.771.726	50.326.913
Побарувања од вработените	50		2.449.242	2.585.585
Останати краткорочни побарувања	51		287.414	253.139
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	52		124.734.222	171.518.071
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			
Побарувања по дадени заеми	57		124.704.260	171.488.109
Останати краткорочни финансиски средства	58		29.962	29.962
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59		394.635.163	225.812.447
Парични средства	60		394.101.570	224.838.751
Парични еквиваленти	61		533.593	973.696
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	62		0	570.547
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63		13.182.382.050	13.094.453.125
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64			
ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	65		2.958.819.697	2.951.685.132
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66		2.870.949.232	2.870.949.232
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		44.392.672	44.238.185
Законски резерви	72		44.392.672	44.238.185
Статутарни резерви	73			
Останати резерви	74			
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75		36.343.228	33.407.978
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76			
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77		7.134.565	3.089.737

X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78			
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79			
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80			
Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81		2.748.148.099	2.659.342.247
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	82		0	6.297.583
Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	83			
Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	84		0	6.297.583
II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85		1.689.626.702	1.428.422.118
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		1.689.626.702	1.428.422.118
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		1.058.521.397	1.224.622.546
Обврски спрема поврзани друштва	96		303.030.539	319.854.983
Обврски спрема добавувачи	97		103.826.492	264.530.726
Обврски за аванси, депозити и кауции	98		96.712.512	75.876.607
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	99			
Обврски кон вработените	100		12.181.581	11.767.919
Тековни даночни обврски	101		30.071.953	20.655.326
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
Обврски по заеми и кредити	104		1.677.917	8.282.763
Обврски по хартии од вредност	105			
Обврски по основ на учество во резултатот	106		505.825.457	505.825.457
Останати финансиски обврски	107			

Останати краткорочни обврски	108		5.194.946	17.828.765
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		7.475.414.254	7.483.425.746
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		13.182.382.050	13.094.453.125
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112			
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		805.754.705	847.945.217
Приходи од продажба	202		569.447.602	621.105.001
Останати приходи	203		236.307.103	226.840.216
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		768.678.785	819.327.000
Трошоци за сировини и други материјали	208		24.373.183	24.085.603
Набавна вредност на продадените стоки	209		204.714.666	241.368.494
Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
Услуги со карактер на материјални трошоци	211		37.684.295	24.545.876
Останати трошоци од работењето	212		26.689.374	31.418.902
Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		236.588.247	220.963.774
Плати и надоместоци на плата (нето)	214		152.063.417	144.415.922
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		12.957.975	12.620.458
Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		62.348.395	58.319.698
Останати трошоци за вработените	217		9.218.460	5.607.696
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		197.193.641	191.268.151
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220		34.772.145	81.176.800
Резервирања за трошоци и ризици	221			
Останати расходи од работењето	222		6.663.234	4.499.400

III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		25.697.645	32.286.389
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		25.407.620	32.092.071
Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		290.025	194.318
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
Останати финансиски приходи	233			
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		53.857.308	48.304.001
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		52.232.170	48.050.390
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		1.625.138	253.611
Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241			
Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
Останати финансиски расходи	243			
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		8.916.257	12.600.605

Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247			
Нето добивка од прекинати работења	248			
Нето загуба од прекинати работења	249			
Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		8.916.257	12.600.605
Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251			
Данок на добивка	252		1.781.692	9.510.868
Одложени даночни приходи	253			
Одложени даночни расходи	254			
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		7.134.565	3.089.737
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256			
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		362	355
Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259			
Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260			
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		7.134.565	3.089.737
Загуба за годината	270			
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		7.134.565	3.089.737
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			
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.