

Број: 0906-50/150020200127028

Датум и време: 1.6.2020 г. 14:21:04

/Електронски издаден документ/

ЛИСТИНГ ОД ОБРАБОТЕНА ГОДИШНА СМЕТКА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4528964
Назив:	Јавно претпријатие УЛИЦИ И ПАТИШТА Скопје
Седиште:	СКОПЈЕ - ЦЕНТАР

БИЛАНС НА УСПЕХ

	ПРИХОДИ	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
1.	Приходи од работењето	335.926.614	306.228.144	109,7	100,0	100,0
2.	Финансиски приходи	120.272	24	501133,3	0,0	0,0
3.	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно приходи	336.046.886	306.228.168	109,7	100,0	100,0

	РАСХОДИ	2019	2018		2019	2018
1.	Расходи од работењето	301.579.023	266.081.439	113,3	99,7	99,0
1.1	Расходи од основна дејност	167.553.173	139.214.515	120,4	55,4	51,8
1.2	Останати трошоци од работењето	11.074.174	7.624.542	145,2	3,7	2,8
1.3	Трошоци за вработени	112.070.476	107.200.176	104,5	37,0	39,9
1.4	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства и вредносно усогласување	9.546.503	10.193.011	93,7	3,2	3,8
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	1.334.697	1.849.195	72,2	0,4	0,7

2.	Финансиски расходи	954.674	2.735.289	34,9	0,3	1,0
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	3.339	2.566	130,1	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	951.335	2.732.723	34,8	0,3	1,0
3.	Удел во загуба на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно расходи	302.533.697	268.816.728	112,5	100,0	100,0

	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2019	2018	
1.	Добивка пред одданочување	33.513.189	37.411.440	89,6
2.	Загуба пред одданочување	0	0	0,0
3.	Данок на добивка	3.455.917	3.836.607	90,1
4.	Нето добивка за деловната година	30.057.272	33.574.833	89,5
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	56.964.942	61.592.789	92,5	17,9	22,7
I.	Нематеријални средства	300.376	578.881	51,9	0,1	0,2
II.	Материјални средства	55.979.576	60.328.918	92,8	17,6	22,2
III.	Вложувања во недвижности	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Долгорочни финансиски средства	684.990	684.990	100,0	0,2	0,3
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	260.305.529	209.817.121	124,1	82,0	77,3
I.	Залихи	13.959.674	17.092.519	81,7	4,4	6,3
II.	Краткорочни побарувања	229.267.144	177.490.564	129,2	72,2	65,3
III.	Краткорочни финансиски средства	598.000	598.000	100,0	0,2	0,2
IV.	Парични средства и парични еквиваленти	16.480.711	14.636.038	112,6	5,2	5,4
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)	218.187	194.122	112,4	0,1	0,1
	ВКУПНА АКТИВА	317.488.658	271.604.032	116,9	100,0	100,0

	ПАСИВА:	2019	2018		2019	2018
А.	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	163.070.531	133.013.259	122,6	51,4	49,0
I.	Основна главнина	23.185.342	23.185.342	100,0	7,3	8,5
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	87.853	87.853	100,0	0,0	0,0
VI.	Резерви	2.318.534	751.613	308,5	0,7	0,3
VII.	Акумулирана добивка	107.421.530	75.413.618	142,4	33,8	27,8
VIII.	Пренесена загуба (-)	0	0	0,0	0,0	0,0
IX.	Добивка за деловната година	30.057.272	33.574.833	89,5	9,5	12,4
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	147.838.871	125.693.171	117,6	46,6	46,3
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	147.838.871	125.693.171	117,6	46,6	46,3
В.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0,0	0,0	0,0
Г.	ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	6.579.256	12.897.602	51,0	2,1	4,7
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	317.488.658	271.604.032	116,9	100,0	100,0

ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ОД ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4528964
Назив:	Јавно претпријатие УЛИЦИ И ПАТИШТА 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		56.964.942	61.592.789
I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2		300.376	578.881
Издатоци за развој	3			
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4		300.376	578.881
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		55.979.576	60.328.918
Недвижности (011+012)	10		2.341.989	2.561.130
Земјиште	11			
Градежни објекти	12		2.341.989	2.561.130
Постројки и опрема	13		31.199.005	38.134.576
Транспортни средства	14		21.925.920	18.767.367
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15		512.662	865.845
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		684.990	684.990

Вложувања во подружници	22			
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	23		684.990	684.990
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		260.305.529	209.817.121
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37		13.959.674	17.092.519
Залихи на сировини и материјали	38		8.997.801	11.972.849
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39		4.961.873	5.119.670
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		229.267.144	177.490.564
Побарувања од поврзани друштва	46			
Побарувања од купувачи	47		211.017.090	164.404.926
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48		3.832.461	3.452.551
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49		14.329.962	9.527.143
Побарувања од вработените	50			

Останати краткорочни побарувања	51		87.631	105.944
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	52		598.000	598.000
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		188.000	188.000
Побарувања по дадени заеми	57		410.000	410.000
Останати краткорочни финансиски средства	58			
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59		16.480.711	14.636.038
Парични средства	60		16.480.711	14.636.038
Парични еквиваленти	61			
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	62		218.187	194.122
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63		317.488.658	271.604.032
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64			
ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068- 069+070+071+075-076+077-078)	65		163.070.531	133.013.259
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66		23.185.342	23.185.342
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		87.853	87.853
VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71		2.318.534	751.613
Законски резерви	72		2.318.534	751.613
Статутарни резерви	73			
Останати резерви	74			
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75		107.421.530	75.413.618
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76		0	0
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77		30.057.272	33.574.833
X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78			
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79			
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80			

Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81		147.838.871	125.693.171
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		147.838.871	125.693.171
Обврски спрема поврзани друштва	96			
Обврски спрема добавувачи	97		116.488.435	98.296.995
Обврски за аванси, депозити и кауции	98		252.703	20.475
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	99			
Обврски кон вработените	100		14.308.664	13.719.681
Тековни даночни обврски	101		16.122.721	13.015.531
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		0	0
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		666.348	640.489
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		6.579.256	12.897.602

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		317.488.658	271.604.032
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112			
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		335.926.614	306.228.144
Приходи од продажба	202		307.015.429	286.740.649
Останати приходи	203		28.911.185	19.487.495
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		301.579.023	266.081.439
Трошоци за сировини и други материјали	208		92.076.185	90.872.366
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		75.476.988	48.342.149
Останати трошоци од работењето	212		11.074.174	7.624.542
Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		112.070.476	107.200.176
Плати и надоместоци на плата (нето)	214		73.782.755	71.839.356
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		5.543.883	5.481.556
Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		30.327.324	28.598.229
Останати трошоци за вработените	217		2.416.514	1.281.035
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		9.054.839	10.149.077
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		243.926	43.934
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220		247.738	0
Резервирања за трошоци и ризици	221			
Останати расходи од работењето	222		1.334.697	1.849.195
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		120.272	24

Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		120.272	0
Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		120.272	0
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		0	24
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		954.674	2.735.289
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			
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		3.339	2.566
Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241			
Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
Останати финансиски расходи	243		951.335	2.732.723
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		33.513.189	37.411.440
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		33.513.189	37.411.440
Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251			
Данок на добивка	252		3.455.917	3.836.607
Одложени даночни приходи	253			
Одложени даночни расходи	254			
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		30.057.272	33.574.833
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		272	267
Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259		30.057.272	33.574.833
Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		30.057.272	33.574.833
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 прекинатото работење	267			
Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење	268			
Добивка за годината	269		30.057.272	33.574.833
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		30.057.272	33.574.833
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.