

Број	ПОЗИЦИЈА	на АОП	белешка	Тековна година	Претходна година
		3	4	5	6
1	2				
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		16.281.537	12.698.936
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		88.062.854	73.523.784
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		3.137.978	9.315.980
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		11.940.541	14.788.058
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		43.733.987	39.709.012
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222		3.124.969	3.613.333
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		6.007	405.170
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230			3.564
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		6.007	401.606
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		2.864.921	1.015.164
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		0	0
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		2.722.777	930.077
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240			
Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година

1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243		142.144	85.087
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		0	7.623.650
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		130.692.707	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		0	7.623.650
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		130.692.707	0
40.	Данок на добивка	252			3.807.462
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		0	3.816.188
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		130.692.707	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257			
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		-130.692.707	3.816.188
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		0	3.816.188
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		130.692.707	0
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупно разводната заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	267			
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинатото работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01. до 31.12. 2023 година

Реден	Страница	Број на	Износ
-------	----------	---------	-------

број	ПОЗИЦИЈА	на АОП	белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		0	3.816.188
2.	Загуба за годината	270		130.692.707	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		0	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		0	0
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		0	3.816.188
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		0	3.816.188
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		130.692.707	0

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		130.692.707	0

21.6.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			
-------	---	-----	--	--	--

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

--	--	--	--

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме

Валентина Васкова

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

0101157

Лице (правен субјект) одговорно за составување на билансот:

Целосен назив на друштвото:

0

ЕМБС:

0

0

Потпис

Во

Скопје

На ден

31.03. 2024 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Во,

Скопје

Сефи Шабани

На ден

31.03. 2024 година

Потпис

K

Период					Контролор	

			0	4	5	2	8	9	5	6	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	0	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

Назив на друштвото _____

Адреса, седиште и телефон _____ Илинденска бр.104 Скопје 023070-112

Адреса за е-пошта _____ info@parkovi.com.mk

Единствен даночен број _____ 4 0 3 0 9 9 2 1 7 6 4 6 7

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

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА:				
	А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	001		722.486.603	733.153.314
	(002+009+020+021+031)				
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	002		0	0
	(003+004+005+006+007+008)				
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			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	009		722.486.603	733.153.314
	(010+013+014+015+016+017+018+019)				
10.	Недвижности (011+012)	010		688.370.921	689.648.606
10.а.	Земјиште	011		675.420.000	675.420.000
10.б.	Градежни објекти	012		12.950.921	14.228.606
11.	Постројки и опрема	013		9.829.738	13.764.621
12.	Транспортни средства	014		19.089.139	24.543.282
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			
				Износ	
Реден	Ознака	Број на	Износ		

број	ПОЗИЦИЈА	на АОП	белешка	Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018		5.196.805	5.196.805
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		0	0
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
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		0	0
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		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		151.648.182	186.045.494
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		21.877.716	28.558.341
33.	Залихи на сировини и материјали	038		3.357.517	3.319.655
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		2.414.343	2.434.354
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		15.369.335	22.002.970
36.	Залихи на готови производи	041		23.336	20.681
37.	Залихи на трговски стоки	042		713.185	780.681
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6

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		129.451.102	131.366.827
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		124.659.685	129.492.443
42.	Побарувања од купувачи	047		1.170.217	837.177
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		52.114	42.674
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		3.485.090	64.336
45.	Побарувања од вработените	050		83.996	930.197
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		0	0
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
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			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		319.364	26.120.326
52.а.	Парични средства	060		319.364	26.120.326
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		164.656	274.334
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		874.299.441	919.473.142
55.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		624.244.073	754.936.780
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		821.205.854	821.205.854
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		2.101.391	2.101.391
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		32.458.846	31.724.566
63.	Законски резерви	072		29.207.371	28.473.091
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074		3.251.475	3.251.475

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		36.840.940	22.889.623

67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		137.670.251	126.800.842
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		0	3.816.188
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		130.692.707	0
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		227.161.033	135.736.363
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		0	0
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		0	0
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 до 108)	095		227.161.033	135.736.363
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		150.743.676	75.596.497
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		136.521	40.140
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		11.501.952	7.684.846
91.	Обврски кон вработените	100		29.120.750	21.385.187
92.	Тековни даночни обврски	101		6.882.091	2.091.955
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		27.859.611	27.859.611
95.	Обврски по заеми и кредити	104			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
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		916.432	1.078.127

100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		22.894.335	28.799.999
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		874.299.441	919.473.142
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112		3.846.801	3.846.801

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме

Валентина Васкова

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

0101157

Лице (правен субјект) одговорно за составување на билансот:

0

Целосен назив на друштвото:

0

ЕМБС:

0

Потпис

Во

0

На ден

31.03. 2024 година

Во,

Скопје

На ден

31.03. 2024 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Сефи Шабани

Потпис

Образец „ДЕ“

[][][]			[][][][][][][][][][]								[][][]														
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

Назив на субјектот

Адреса, седиште и телефон

Адреса за е-пошта

Единствен даночен број

Илинденска бр.104

Скопје

023070-112

info@parkovi.com.mk

4 0 3 0 9 9 2 1 7 6 4 6 7

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

за 2023 година

(во денари)

Реден број	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601		
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при развојот на интерен проект	603		
2.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	604	0	0

¹ Трошоци за материјали и услуги се трошоци за сировини и материјали, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интерен проект.

Реден број	Група на сметки,	Ознака	Износ
------------	------------------	--------	-------

ор.б.	сметка	Позиција	на АОП	Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	605		
4.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	606		
5.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	607		
6.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	608		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
7.	010д	Земјишта	609	675.420.000	675.420.000
8.	014д	Шуми	610		
9.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	611	4.018.373	4.237.209
10.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба ² кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	612	8.932.548	9.991.397
11.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба ³ (< или = АОП 012 од БС)	613		
12.		Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема ⁴ (< или = АОП 013 од БС)	614		
13.		Сегашна вредност на компјутерска опрема ⁵ (< или = АОП 013 од БС)	615	1.730.261	1.218.401
14.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	616		
15.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	617		
16.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	618		

² Објекти од високоградба се објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одморалишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

³ Објекти од нискоградба се објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

⁴ Телекомуникациска опрема е уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

⁵ Компјутерска опрема е хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Реден број	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6

17.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	619		
18.	015д	Драгоцени метали и камења (< или = АОП 019 од БС)	620		
19.	015д	Антиквитети и дрги уметнички дела (< или = АОП 019 од БС)	621		
20.	015д	Други скапоцености (< или = АОП 019 од БС)	622		
21.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка (< или = АОП 018 од БС)	623		
22.	016д	Подобрување на земјиштето (< или = АОП 018 од БС)	624		
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот			
23.	032д (во земјата) 033д (во земјата) 040д (во земјата) 041д (во земјата) 044д, 045д, 046д, 114д, 125д, 126д, 160, 162, 168д	Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 024 + АОП 025 + АОП 032 + АОП 033 + АОП 034 + АОП 046 + АОП 047 + АОП 056 + АОП 057 + АОП 058 од БС)	625		
		Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА со состојба на крај на периодот			
24.	005д, 017д, 037д (во земјата) 110, 112, 114д, 116д (во земјата) 118д (закуп), 120д, 122д, 124д (во земјата), 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 006 + АОП 017 + АОП 030 + АОП 046 + АОП 047 + АОП 048 од БС)	626	30.809.439	1.370.466

⁶ Нефинансиски трговски друштва се сите трговски друштва кои не припаѓаат на финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва итн.)

⁷ Земјата се однесува на финансиските релации со физички и правни лица на територијата на Република Северна Македонија.

Реден број	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6

25.	037д, 114д, 120д, 122д, 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 030 + АОП 046 + АОП 047 + АОП 048 од БС)	627		
26.	047д, 118д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, група 19д	Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 034 + АОП 046 + АОП 047 + АОП 051 + АОП 62 од БС)	628		
27.	047д, 050, 127д, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151д, 152д, 158д, група 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034 + АОП 035 + АОП 047 + АОП 049 + АОП 051 + АОП 062 од БС)	629	150.637	72.225
28.	005, 017, 037, 047, 05, група 11 (без сметка 119), група 12 (без сметка 129), група 13 (без сметка 139), 162д (заеми во производи и стоки), група 14 (без сметка 149), група 15 (без сметка 159), група 19	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 006 + АОП 017 + АОП 030 + АОП 034 + АОП 035 + АОП 046 + АОП 047 + АОП 049 + АОП 050 + АОП 051 + АОП 057 + АОП 062 од БС)	630	546.435	690.974

Реден број	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ ⁸			

29.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	631		
30.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ¹⁰ регистрирани во земјата ⁷	632		
31.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Северна Македонија, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	633	766.019.854	766.019.854
		Г. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на периодот			
32.	214д, 225д, 260, 262д, 266д (кредити), 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282, 284д (во земјата), 285д (во земјата), 286д (во земјата)	Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 086 + АОП 087 + АОП 088 + АОП 089 + АОП 090 + АОП 096 + АОП 0104 + АОП 107 од БС)	634		

⁸ Позициите од Поглавјето Д. Сопственички капитал ги пополнуваат следните форми на трговски друштва: јавно трговско друштво, командитни друштво и друштвото со ограничена одговорност.

⁹ Нето вредност на основна главнина е разлика од запишаната и уплатена основна главнина (сметка 900д), минус запишаната, а неуплатена основна главнина (сметка 901д) минус сопствените акции и удели (сметка 902д).

¹⁰ Непрофитни организации се: стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Северна Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Реден број	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ со состојба на крај на периодот			

33.	210д, 212, 214д, 216д (во земјата), 218д (закуп), 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 096 + АОП 097 + АОП 098 + АОП 108 од БС)	635		
34.	214д, 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 096 + АОП 097 + АОП 098 + АОП 108 од БС)	636		
35.	218д, 254д, 255д, 259д, 269д, 288д, 29д	Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 092 + АОП 093 + АОП 096 + АОП 106 + АОП 107 + АОП 108 + АОП 109 од БС)	637		
36.	група 23, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092 + АОП 093 + АОП 094 + АОП 099 + АОП 101 + АОП 107 + АОП 108 + АОП 109 од БС)	638		
37.	група 21, група 22, група 23, група 24, група 25 (без 256), 269, 288, 289, група 29,	Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092 + АОП 093 + АОП 094 + АОП 096 + АОП 097 + АОП 098 + АОП 099 + АОП 100 + АОП 101 + АОП 107 + АОП 108 + АОП 109 од БС)	639	10.499.666	9.657.197

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Ж. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			

38.		Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641 + АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	640	274.033.841	273.946.481
39.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	641		
40.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	642	274.033.841	273.946.481
41.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	643	174.770.110	118.090.205
42.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	644		
43.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на Европската унија ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ)	645		
44.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	646		
45.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	647	3.859.685	3.875.952
46.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	648		
47.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	649		
		II. Останати приходи			
48.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	650		
49.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	651		

¹⁰ Држави членки на Европската унија: Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија и Хрватска.

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	652		
51.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	653		

52.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	654	68.488	2.300
53.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	655	26.151.852	26.764.854
54.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	656		
55.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	657	6.014.842	56.783.919
56.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	658		
57.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	659		
58.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	660		
59.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	661	737.247	1.547.940
60.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	662		
61.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	663	36.984	19.423
62.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	664		
63.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	665		
		III. Финансиски приходи			
64.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	666		
		3. РАСХОДИ			
65.	700	Расходи на продадени производи и услуги	667	34.323.663	20.660.612

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	Позиција	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
66.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	668	124.436.028	64.005.253
67.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	669	166.249	222.251

68.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	670		
69.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	671	642.790	767.196
70.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	672		
71.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	673		
72.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	674	6.733	9.249
73.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	675	568.717	331.862
74.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	676	2.584.980	5.779.036
75.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	677	13.801.880	19.456.828
76.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	678	6.610.613	6.948.615
77.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	679	44.221	55.829
		II. Трошоци за услуги			
78.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	680	15.701	57.730
79.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	681		
80.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	682	1.643.316	1.495.620
81.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	683		
82.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	684		

Реден број	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Останати трошоците за вработените¹²			
83.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	685	18.344	115.866
84.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	686		
85.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	687	138.346	112.537
86.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	688		

87.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	689		
88.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	690		
89.	420д, 421д	Вкалкуирани надомести за време на боледување	691	4.517.398	3.630.376
90.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	692	1.358.239	1.501.600
91.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	693		
92.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	694		
93.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	695		6.019.995
94.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	696	86.588	15.000
95.	441д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	697		
		IV. Останати трошоци од работењето ¹²			
96.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	698	440	5.732
97.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	699		

12 Износите за позициите од поглавјето III. Останати трошоци за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Реден број	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	700	135.346	102.030
99.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	701		
100.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	702		
101.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	703		
102.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	704		

103.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	705		
104.	441д	Надомести на ангажирана работна сила преку Агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	706		
105.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	707		
106.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	708		
107.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	709		965.746
108.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	710	470.664	678.139
109.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	711	562.324	496.812
110.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	712	769.400	836.617
111.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	713		
112.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	714		
113.	449д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	715		
114.	449д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	716		
115.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	717	3.106.745	2.243.328

Реден број	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		V. Останати расходи			
116.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	718		
117.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	719		
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
118.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	720		

		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите			
119.		Исплатени дивиденди	721		
		S. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
120.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	722	603	625
121.		Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	723		
122.		Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	724		

Во СкопјеНа ден 31.03. 2024 година

Лице одговорно за составување

на образецот

Валентина Васкова

Овластен застапник

на друштвото

Сефи Шабани

Дата на прием во ЦРСМ _____

Контролата ја извршиле: _____

[] [] []			[] [] [] [] [] [] [] []							[] [] [] [] [] [] [] []					
1 2 3			0 4 5 2 8 9 5 6							3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 5					
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)							Резервни кодекси					

Назив на субјектот **ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО**

Адреса, седиште и телефон Илинденска бр.104 Скопје 023070-112

Адреса на е-пошта info@parkovi.com.mk

Единствен даночен број 4 0 3 0 9 9 2 1 7 6 4 6 7

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01. до 31.12. 2023 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
1.	2538	81-3	485.307.748
2.			
3.			
4.			
5.6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. број	Класа ¹	Назив ²	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

--	--	--	--

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ 0 _____ ДЕЈНОСТ-

0	0	0	0
---	---	---	---

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме

Валентина Васкова

Потпис

Во _____ Скопје _____ М.П. _____ Име и презиме на законскиот застапник

На ден _____ 31.03. 2024 година _____

Сефи Шабани

Потпис

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

Назив на друштвото	ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
Адреса	Илинденска бр.104
Седиште	Скопје
Телефон	023070-112
Единствен даночен број	

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

за 2023 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото	ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		
Форма на трговско друштво	ДОО		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар			
Седиште	Илинденска бр.104	Скопје	
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува			
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)			
Број на вработени према степен на образование	Основно	Средно	Високо
Сопственичка структура	100% домашни физички лица		
Други релевантни информации за друштвото	Друштвото е основано во XXXX година		

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти-МСФИ за МСЕ / Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	консолидирана
Валута на презентација	МКД

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).	
<p>Вреднувањето на средствата и обврските се врши според методот на набавна вредност (историски трошоци), а приходите и расходите се вреднуваат согласно со методот на фактурирана реализација и принципот на судирање.</p>	

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Применети методи на значајни проценки кои се применети
(за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго).

Во 2023 година посебни проценки на средствата, обврските, приходите и расходите не се вршени.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција

Промена на сметководствените политики и корекции на грешки во 2023 година не се вршени

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот

*Пазарниот ризик, Друштвото го контролира со добри политики на менаџментот.
Друштвото не е изложено на кредитен ризик.
Ризикот на ликвидноста, друштвото го апсолвира со контрола на паричниот тек,
атомизирање на депозити во големи македонски банки кои работат со лиценца издадена од НБРСМ.*

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	ВКУПНО
---------	-------------------	--------	---------	-------------------	------------------------	--------

Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)	0	0	928.640	0	0	928.640
Зголемување						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)	0	0	928.640	0	0	928.640
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)	0	0	928.640	0	0	928.640
Амортизација						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)	0	0	928.640	0	0	928.640
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (тековна година)	0	0	0	0	0	0

Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2022 (претходна година)			928.640			928.640
Зголемување						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2022 (претходна година)	0	0	928.640	0	0	928.640
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2022 (претходна година)			928.640			928.640
Амортизација						0
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2022 (претходна година)	0	0	928.640	0	0	928.640
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022 (претходна година)	0	0	0	0	0	0
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022 (претходна година)	0	0	0	0	0	0

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					

Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)	675.420.000	119.974.466	178.370.077	5.196.805	978.961.348
Зголемување			1.357.797		1.357.797
Намалување			6.908.350		6.908.350
Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)	675.420.000	119.974.466	172.819.524	5.196.805	973.410.795
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)		105.745.860	140.062.174		245.808.034
Амортизација		1.277.685	10.662.859		11.940.544
Намалување			6.824.386		6.824.386
Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)	0	107.023.545	143.906.647	0	250.924.192
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (тековна година)	675.420.000	12.950.921	28.918.877	5.196.805	722.486.603
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (тековна година)	675.420.000	14.228.606	38.307.903	5.196.805	733.153.314

Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2022 (претходна година)	675.420.000	120.678.439	187.545.778	5.196.805	988.841.022
Зголемување			989.826		989.826
Намалување		703.973	10.165.527		10.869.500
Салдо на 31 Декември 2022 (претходна година)	675.420.000	119.974.466	178.370.077	5.196.805	978.961.348
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2022 (претходна година)		105.161.935	136.419.177		241.581.112
Амортизација		1.287.898	13.500.160		14.788.058
Намалување		703.973	9.857.163		10.561.136
Салдо на 31 Декември 2022 (претходна година)	0	105.745.860	140.062.174	0	245.808.034
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022 (претходна година)	675.420.000	14.228.606	38.307.903	5.196.805	733.153.314
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022 (претходна година)	675.420.000	15.516.504	51.126.601	5.196.805	747.259.910

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2023	Недојарени земјоделски производи	Основно стадо	Обратно стадо	Повеегодиш- ни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2023 (тековна година)	0	0	0	0	0	0

Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2023 (тековна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0
2022						
Состојба на 1 Јануари 2022 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2022 (претходна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
Вкупно биолошки средства						0

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	35.556.334	5.670.316
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	-4.051.203	
Ведносно усогласување на побарувања	29.250	4.080.453
Вкупно:	31.475.881	1.589.863

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	315.376	26.106.708
Парични средства во денарска благајна	3.988	13.618
Девизна сметка		
Девизна благајна		
Вкупно:	319.364	26.120.326

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.1.2023	%	Состојба		31.12.2023	%
				зголем.	намал.		
2023 (тековна година)							
Обични акции	Физички лица	0	0			0	
	Правни лица	55.186.000	0			55.186.000	

	Откупени сопствени акции	0	0			0	
Приоритетни акции	ФПИО	0	0			0	
Вкупно:		55.186.000	0	0	0	55.186.000	0
2022 (претходна година)		01.1.2022	%	Состојба		31.12.2022	%
				зголем.	намал.		
Обични акции	Физички лица					0	
	Правни лица	55.186.000				55.186.000	
	Откупени сопствени акции					0	
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		55.186.000	0	0	0	55.186.000	0

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	151.078.108	75.851.220
Добавувачи во странство		
Добавувачи за нефактурирани стоки		
Вкупно:	151.078.108	75.851.220

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обарски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	110.946.574	102.336.574
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	110.946.574	102.336.574

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	211.770.877	139.986.962
Приходи од продажба во странство		
Вкупно:	211.770.877	139.986.962

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	3.859.685	3.875.952
Приходи од наплатени отпишани побарувања	26.151.852	26.764.854
Приходи од државни поддршки	6.014.842	56.617.599
Вкупно:	36.026.379	87.258.405

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	15.701	57.730
Трошоци за саеми		
Наемнина	138.346	112.537
Дневници за службени патувања и патни трошоци	440	19.002
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	1.776.000	1.772.000
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама		
Премии за осигурување	470.664	591.349
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	562.324	496.812
Трошоци за ревизија	408.587	325.680
Трошоци за останати интелектуални услуги	204.509	486.406
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	43.591.872	39.699.692
Загуби од отуѓување на нетековни средства		
Останати расходи	2.477.325	3.094.391
Вкупно останати оперативни расходи	49.645.768	46.655.599

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи		
Обврски по основ на купопродажни односи		
Приходи од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

Во, СкопјеНа ден 31.03. 2024 годинаЛице одговорно за составување на извештајот:
Валентина Васкова

М.П.

законски застапник:

Сефи Шабани