

ЕМБС: 07358547

Целосно име: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА  
ЈАВЕН ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА  
ЈАВЕН ЛОКАЛЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНАТА БИТОЛА Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

### Биланс на состојба

| Ознака за АОП | Опис   | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 1             | -- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)  | 4.696.834,00           |                         |   | 3.908.225,00     |
| 9             | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)  | 4.696.834,00           |                         |   | 3.908.225,00     |
| 10            | -- Недвижности (011+012)   | 311.121,00             |                         |   | 246.092,00       |
| 12            | -- Градежни објекти  | 311.121,00             |                         |   | 246.092,00       |
| 13            | -- Постройки и опрема  | 1.884.246,00           |                         |   | 1.086.553,00     |
| 14            | -- Транспортни средства  | 2.490.720,00           |                         |   | 2.561.274,00     |
| 15            | -- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел  | 10.747,00              |                         |   | 14.306,00        |
| 36            | -- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)   | 4.611.041,00           |                         |   | 6.199.302,00     |
| 45            | -- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)   | 1.503.899,00           |                         |   | 1.272.870,00     |
| 47            | -- Побарувања од купувачи  | 1.382.105,00           |                         |   | 1.266.851,00     |
| 49            | -- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 24.014,00              |                         |   | 6.019,00         |
| 50            | -- Побарувања од вработените   | 97.780,00              |                         |   |                  |
| 59            | -- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)   | 3.107.142,00           |                         |   | 4.926.432,00     |
| 60            | -- Парични средства  | 3.107.142,00           |                         |   | 4.926.432,00     |
| 63            | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)   | 9.307.875,00           |                         |   | 10.107.527,00    |
| 65            | -- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)  | 5.721.277,00           |                         |   | 6.314.856,00     |
| 66            | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА   | 7.770.007,00           |                         |   | 7.590.007,00     |
| 75            | -- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА  | 54.167,00              |                         |   | 54.167,00        |

|            |  |              |  |  |               |
|------------|--|--------------|--|--|---------------|
| <b>76</b>  | - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)   | 1.329.318,00 |  |  |               |
| <b>78</b>  | -- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА                                     | 773.579,00   |  |  | 1.329.318,00  |
| <b>81</b>  | -- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)  | 3.586.598,00 |  |  | 3.792.671,00  |
| <b>95</b>  | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)                           | 3.586.598,00 |  |  | 3.792.671,00  |
| <b>96</b>  | -- Обврски спрема поврзани друштва                                   | 396.059,00   |  |  | 1.121.789,00  |
| <b>97</b>  | -- Обврски спрема добавувачи   | 816.928,00   |  |  | 585.091,00    |
| <b>99</b>  | -- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати    | 480.753,00   |  |  | 400.904,00    |
| <b>100</b> | -- Обврски кон вработените   | 1.007.267,00 |  |  | 840.570,00    |
| <b>101</b> | -- Тековни даночни обврски   | 885.591,00   |  |  | 844.317,00    |
| <b>111</b> | -- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) | 9.307.875,00 |  |  | 10.107.527,00 |

### Биланс на успех

| Ознака за АОП | Опис   | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| <b>201</b>    | -- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)                                  | 25.694.953,00          |                         |   | 20.824.526,00    |
| <b>202</b>    | -- Приходи од продажба   | 25.637.591,00          |                         |   | 20.113.528,00    |
| <b>203</b>    | -- Останати приходи  | 57.362,00              |                         |   | 710.998,00       |
| <b>207</b>    | -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) | 26.468.532,00          |                         |   | 22.153.844,00    |
| <b>208</b>    | -- Трошоци за сировини и други материјали                                  | 2.143.523,00           |                         |   | 1.495.748,00     |
| <b>211</b>    | -- Услуги со карактер на материјални трошоци                               | 2.886.454,00           |                         |   | 2.439.316,00     |
| <b>212</b>    | -- Останати трошоци од работењето  | 1.053.750,00           |                         |   | 1.079.642,00     |
| <b>213</b>    | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217)                                  | 19.585.908,00          |                         |   | 16.823.478,00    |
| <b>214</b>    | -- Плати и надоместоци на плата (нето)                                     | 11.836.515,00          |                         |   | 9.007.204,00     |
| <b>215</b>    | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата                       | 760.288,00             |                         |   | 578.917,00       |
| <b>216</b>    | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување                         | 4.896.987,00           |                         |   | 3.728.850,00     |
| <b>217</b>    | -- Останати трошоци за вработените   | 2.092.118,00           |                         |   | 3.508.507,00     |
| <b>218</b>    | -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства                | 596.801,00             |                         |   | 315.554,00       |
| <b>220</b>    | -- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства           | 6,00                   |                         |   | 8,00             |
| <b>222</b>    | -- Останати расходи од работењето  | 202.090,00             |                         |   | 98,00            |
| <b>247</b>    | -- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)        | 773.579,00             |                         |   | 1.329.318,00     |
| <b>251</b>    | -- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)                         | 773.579,00             |                         |   | 1.329.318,00     |
|               | -- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА   |                        |                         |   |                  |

|            |  |            |  |  |              |
|------------|--|------------|--|--|--------------|
| <b>256</b> | (251+252-253+254)  | 773.579,00 |  |  | 1.329.318,00 |
| <b>257</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 52,00      |  |  | 45,00        |
| <b>258</b> | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)   | 12,00      |  |  | 12,00        |
| <b>270</b> | -- Загуба за годината  | 773.579,00 |  |  | 1.329.318,00 |
| <b>291</b> | -- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)                               | 773.579,00 |  |  | 1.329.318,00 |

### Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис  | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| <b>640</b>    | -- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)       | 25.637.591,00          |                         |   | 20.113.528,00    |
| <b>642</b>    | -- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)                                  | 25.637.591,00          |                         |   | 20.113.528,00    |
| <b>657</b>    | -- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)                |                        |                         |   | 696.000,00       |
| <b>661</b>    | -- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)                                 | 57.362,00              |                         |   | 14.998,00        |
| <b>668</b>    | -- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)                               | 641.909,00             |                         |   | 608.741,00       |
| <b>669</b>    | -- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)   | 311.571,00             |                         |   | 121.997,00       |
| <b>671</b>    | -- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)  | 143.538,00             |                         |   | 122.930,00       |
| <b>673</b>    | -- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)                              | 187.011,00             |                         |   | 166.927,00       |
| <b>674</b>    | -- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)                               | 27.724,00              |                         |   | 46.956,00        |
| <b>676</b>    | -- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)                                  | 293.570,00             |                         |   | 242.242,00       |
| <b>678</b>    | -- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)            | 508.380,00             |                         |   | 170.548,00       |
| <b>679</b>    | -- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ) | 29.820,00              |                         |   | 15.407,00        |
| <b>680</b>    | -- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                  | 440,00                 |                         |   |                  |
| <b>682</b>    | -- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)  | 522.211,00             |                         |   | 467.455,00       |
| <b>684</b>    | -- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ) | 2.363.803,00           |                         |   | 1.971.861,00     |
| <b>695</b>    | -- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)  | 822.714,00             |                         |   | 415.291,00       |
| <b>698</b>    | -- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП                   | 7.134,00               |                         |   | 1.720,00         |

| 217 од БУ) |   |              |  |              |
|------------|---|--------------|--|--------------|
| <b>699</b> | -- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)  |              |  | 37.629,00    |
| <b>700</b> | -- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)   | 212.500,00   |  | 37.843,00    |
| <b>706</b> | -- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)                 | 1.049.770,00 |  | 3.016.024,00 |
| <b>707</b> | -- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители | 163.500,00   |  | 19.500,00    |
| <b>708</b> | -- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)   | 260.072,00   |  | 84.464,00    |
| <b>709</b> | -- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)   | 67.706,00    |  | 95.156,00    |
| <b>710</b> | -- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)  | 119.466,00   |  | 86.544,00    |
| <b>711</b> | -- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)   | 126.984,00   |  | 69.767,00    |
| <b>712</b> | -- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)  | 136.082,00   |  | 54.078,00    |
| <b>714</b> | -- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)   | 26.500,00    |  | 20.000,00    |
| <b>717</b> | -- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)   | 153.440,00   |  | 650.133,00   |
| <b>718</b> | -- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)   | 202.090,00   |  | 98,00        |
| <b>722</b> | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот   | 52,00        |  | 45,00        |

### Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис  | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| <b>2431</b>   | - 52.21 - Услужни дејности поврзани со копнениот превоз | 25.694.953,00          |                         |   |                  |

Потпишано од:

GORAN STEPANOVSKI

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2