

Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќеенаменското подрачје "ЈАСЕН"

Бр. 01-212/1
21.03.2022
СКОПЈЕ

ЕМБС: 06050727

Целосно име: Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќеенаменското подрачје ЈАСЕН Скопје

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)	40.285.542,00			43.039.969,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	40.285.542,00			43.039.969,00
10	-- Недвижности (011+012)	19.009.492,00			20.251.827,00
12	-- Градежни објекти	19.009.492,00			20.251.827,00
13	-- Постройки и опрема	6.446.154,00			7.072.213,00
14	-- Транспортни средства	3.295.557,00			4.173.595,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	126,00			24.291,00
16	-- Биолошки средства	946.200,00			930.030,00
18	-- Материјални средства во подготовка	10.588.013,00			10.588.013,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	21.047.687,00			17.284.963,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	3.603.627,00			4.772.161,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	2.176.109,00			3.381.875,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	246.575,00			209.343,00
41	-- Залихи на готови производи	1.180.943,00			1.180.943,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	14.418.313,00			10.595.622,00
47	-- Побарувања од купувачи	14.268.683,00			10.371.286,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	71.801,00			74.201,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)				18.722,00
50	-- Побарувања од вработените	77.829,00			131.413,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.025.747,00			1.917.180,00
60	-- Парични средства	3.025.747,00			1.917.180,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	11.879.241,00			15.881.984,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	73.212.470,00			76.206.916,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	1.406.016,00			1.406.016,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИЦА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	31.106.206,00			31.049.969,00

66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	26.283.300,00		26.283.300,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	6.499.586,00		6.499.586,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	3.278.289,00		3.278.289,00
72	-- Законски резерви	3.278.289,00		3.278.289,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	4.050.914,00		4.050.914,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	9.062.120,00		1.559.700,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	56.237,00		
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			7.502.420,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	20.218.132,00		17.635.943,00
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	1.381.817,00		1.517.142,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	20.218.132,00		17.635.943,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	13.333.902,00		12.542.723,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.270.543,00		1.744.615,00
100	-- Обврски кон вработените	1.836.440,00		636.535,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.841.247,00		2.222.070,00
108	-- Останати краткорочни обврски	936.000,00		490.000,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	20.506.315,00		26.003.862,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	73.212.470,00		76.206.916,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	1.406.016,00		1.406.016,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	45.785.098,00			37.375.054,00
202	-- Приходи од продажба	43.099.248,00			35.180.333,00
203	-- Останати приходи	2.685.850,00			2.194.721,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	1.180.943,00			1.180.943,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	1.180.943,00			1.180.943,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	45.486.044,00			44.861.224,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	7.014.327,00			5.967.782,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	13.189.162,00			13.162.147,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.116.384,00			2.671.160,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	18.664.853,00			20.672.997,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	11.460.667,00			12.533.804,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	785.588,00			874.747,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.762.341,00			5.214.396,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.656.257,00			2.050.050,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	3.374.809,00			2.313.061,00
222	-- Останати расходи од работењето	126.509,00			74.077,00

223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	31.956,00		
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	31.114,00		
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	842,00		
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	222.886,00		16.250,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	206.675,00		8.127,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	16.211,00		8.123,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	108.124,00		
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)			7.502.420,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	108.124,00		
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)			7.502.420,00
252	-- Данок на добивка	51.887,00		
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	56.237,00		
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)			7.502.420,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	42,00		46,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	56.237,00		-7.502.420,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	56.237,00		
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво			7.502.420,00
269	-- Добивка за годината	56.237,00		
270	-- Загуба за годината			7.502.420,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	56.237,00		
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)			7.502.420,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	265.000,00			265.000,00
610	-- Шуми	1.511.318,00			1.198.818,00
617	-- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	74.500,00			74.500,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	12.868.759,00			10.051.795,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+	26.157.925,00			26.284.393,00

	АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)			
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	26.283.300,00		2.623.300,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	13.582.343,00		12.867.878,00
637	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	1.381.817,00		1.517.142,00
639	-- 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)	40.724.447,00		43.639.805,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	43.099.248,00		35.180.333,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	43.099.248,00		35.155.780,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)			24.553,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	43.099.248,00		35.180.333,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	13.452,00		1.494,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	764.525,00		584.687,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	919.836,00		1.261.823,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	19.388.344,00		20.201.672,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	3.103.338,00		2.373.455,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	2.622,00		23.120,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.703.689,00		1.622.053,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.966.733,00		1.300.260,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	108.133,00		480.563,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)			6.444,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	546.732,00		484.938,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	155.100,00		196.660,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	35.411,00		27.424,00
689	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	477.271,00		
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)			109.542,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.623.204,00		1.877.203,00

701	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	1.582.400,00		
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.386.648,00		1.342.694,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	100,00		28.444,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	194.879,00		335.125,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	238.187,00		20.300,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	84.326,00		110.454,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	3.000,00		14.100,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	11.111,00		
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	729.678,00		591.399,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	17.386,00		
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	46,00		46,00

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
2032	- 02.10 - Одгледување на шуми и останати дејности поврзани со шумарството	45.817.054,00			

Потпишано од:

Novica Zechevikj

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

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.