ПРИЛОГ 1

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		

Контролор

Период

Вид работа

Идентификационен број (ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на друштвото **Јавно претпријатие за Просторни и Урбанистички Планови**

Адреса, седиште и телефон ул.Прилепски Бранители бр.1 Прилеп 076/468-842

Адреса за е-пошта jpzapup@yahoo.com

Единствен даночен број MK4021004144432

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2018 година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	**АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)**	001		**24.323.574**	26.851.630
2.	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)**	002		**1.137.242**	1.486.662
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		1.137.242	1.486.662
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 (010+013+014+015+016+017+018+019)**	009		**23.186.332**	25.364.968
10.	Недвижности (011+012)	010		16.053.853	16.657.177
10.а.	Земјиште	011			
10.б.	Градежни објекти	012		16.053.853	16.657.177

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		342.527	493.108
12.	Транспортни средства	014		6.626.378	7.950.180
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		149.414	250.343
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019		14.160	14.160
18.	**III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ**	020			
19.	**IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)**	021			
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			
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			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	**VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА**	035			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	**Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)**	036		**7.160.830**	5.511.689
32.	**I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)**	037		95.773	227.783
33.	Залихи на суровини и материјали	038		66.242	188.191
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		29.531	39.592
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38	Залихи на биолошки средства	043			
39.	**II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА**	044			
40.	**III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)**	045		**5.441.567**	4.468.640
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		5.425.496	4.390.479
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		15.471	76.881
45.	Побарувања од вработените	050		600	1.280
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	**IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)**	052			
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
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	058			

	Средства				
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52.	**V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)**	059		**1.623.490**	815.266
52.а.	Парични средства	060		1.623.490	815.266
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	**VI.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)**	062		3.856	18.136
54.	**ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)**	063		**31.488.260**	32.381.455
55.	**В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА**	064			874.500
56.	**ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)**	065		**-316.294**	-1.897.507
57.	**I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА**	066		1.507.310	1.507.310
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			
62.	**XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)**	071			
63.	Законски резерви	072			
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			
66.	**XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА**	075			1.435.778
67.	**XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)**	076		-3.503.945	
68.	**XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**	077		1.680.341	
69.	**XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**	078			4.840.595
70.	**XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО**	079			

71.	**XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО**	080			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	**Б. ОБВРСКИ (082+085+095)**	081		**12.134.044**	13.103.720
73.	**I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)**	082			
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			
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 до108)**	095		**12.134.044**	13.103.720
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		2.156.207	2.168.448
88.	Обврски спрема добавувачи	097		7.671.387	8.146.217
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		627.571	653.054
91.	Обврски кон вработените	100		1.365.067	2.052.524
92.	Тековни даночни обврски	101		313.812	83.477
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			

94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
95.	Обврски по заеми и кредити	104			
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			
100.	**V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)**	109		19.670.510	21.175.242
101.	**VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА**	110			
102.	**ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)**	111		**31.488.260**	32.381.455
103.	**В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА**	112			874.500

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Анета Кукеска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 0102793

Потпис _____

Во Прилеп

На ден 28.02.2019 година

Во Прилеп На ден 28.02.2019 г.	Име и презиме на законски застапник на друштвото: Марија Цветаноска Потпис _____