ПРИЛОГ 1

Контролор

Период

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 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

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. 2019 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:<br>А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА<br>(002+009+020+021+031)** | 001 | | **71.270.683** | **24.323.574** |
| 2. | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА<br>(003+004+005+006+007+008)** | 002 | | **827.275** | **1.137.242** |
| 3. | Издатоци за развој | 003 | | | |
| 4. | Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права | 004 | | 827.275 | 1.137.242 |
| 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<br>(010+013+014+015+016+017+018+019)** | 009 | | **70.443.408** | **23.186.332** |
| 10. | Недвижности (011+012) | 010 | | 15.450.529 | 16.053.853 |
| 10.а. | Земјиште | 011 | | | |
| 10.б. | Градежни објекти | 012 | | 15.450.529 | 16.053.853 |

| 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 | | 280.567 | 342.527 |
| 12. | Транспортни средства | 014 | | 54.482.438 | 6.626.378 |
| 13. | Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел | 015 | | 215.714 | 149.414 |
| 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 | | **8.842.826** | **7.160.830** |
| 32. | **I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)** | 037 | | 106.636 | 95.773 |
| 33. | Залихи на суровини и материјали | 038 | | 106.636 | 66.242 |
| 34. | Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 039 | | | 29.531 |
| 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 | | **4.887.588** | **5.441.567** |
| 41. | Побарувања од поврзани друштва | 046 | | | |
| 42. | Побарувања од купувачи | 047 | | 4.877.339 | 5.425.496 |
| 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 | | 9.649.050 | 15.471 |
| 45. | Побарувања од вработените | 050 | | 600 | 600 |
| 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 | | **3.848.602** | **1.623.490** |
| 52.а. | Парични средства | 060 | | 3.848.602 | 1.623.490 |
| 52.б. | Парични еквиваленти | 061 | | | |
| 53. | **VI.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)** | 062 | | 5.886 | 3.856 |
| 54. | **ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)** | 063 | | **80.119.395** | **31.488.260** |
| 55. | **В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА** | 064 | | | |
| 56. | **ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)** | 065 | | **5.702.866** | **-316.294** |
| 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 | | | |
| 67. | **XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)** | 076 | | -1.823.603 | -3.503.945 |
| 68. | **XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА** | 077 | | 6.019.159 | 1.680.341 |
| 69. | **XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА** | 078 | | | |
| 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 | | 56.250.815 | **12.134.044** |
| 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 | | **56.250.815** | **12.134.044** |
| 87. | Обврски спрема поврзани друштва | 096 | | 3.279.366 | 2.156.207 |
| 88. | Обврски спрема добавувачи | 097 | | 50.123.153 | 7.671.387 |
| 89. | Обврски за аванси, депозити и кауции | 098 | | | |
| 90. | Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата | 099 | | 662.059 | 627.571 |
| 91. | Обврски кон вработените | 100 | | 1.408.623 | 1.365.067 |
| 92. | Тековни даночни обврски | 101 | | 777.614 | 313.812 |
| 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 | | 18.165.714 | 19.670.510 |
| 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 | | **80.119.395** | **31.488.260** |
| 103. | **В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА** | 112 | | | |

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 28.02.2020 година

| | |
|---|---|
| Во Прилеп<br><br>На ден 28.02.2020 г. | Име и презиме на законски застапник на друштвото:<br>Илија Иваноски<br>Потпис _____ |