

ЕМБС: 07326041

Целосно име: Јавно претпријатие Колекторски систем Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

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)	622.338.468,00			430.371.691,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.308.167,00			60.000,00
3	-- Издатоци за развој	54.000,00			60.000,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.254.167,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	621.030.301,00			430.311.691,00
10	-- Недвижности (011+012)	157.119.519,00			169.132.177,00
11	-- Земјиште	531.065,00			531.065,00
12	-- Градежни објекти	156.588.454,00			168.601.112,00
13	-- Постројки и опрема	23.427.085,00			27.258.139,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	890.105,00			135.312,00
18	-- Материјални средства во подготовка	439.593.592,00			233.786.063,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	401.016.170,00			384.735.563,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.614.300,00			1.572.007,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	1.443.564,00			1.418.865,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	170.736,00			153.142,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	397.808.472,00			378.718.682,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	395.393.012,00			376.758.181,00

47	-- Побарувања од купувачи	77.749,00		77.749,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	20.383,00		20.000,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.294.620,00		1.827.044,00
50	-- Побарувања од вработените	22.708,00		35.708,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.593.398,00		4.444.874,00
60	-- Парични средства	1.593.398,00		4.444.874,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	14.598.860,00		14.608.360,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.037.953.498,00		829.715.614,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	17.814.973,00		-130.082.414,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	256.452.066,00		256.202.066,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	247.312.331,00		395.731.492,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	8.675.238,00		9.447.012,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	541.274.974,00		681.409.411,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	541.274.974,00		681.409.411,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	303.678.870,00		398.113.826,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати			732.125,00
100	-- Обврски кон вработените	330.178,00		1.940.548,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.418.205,00		2.212.247,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	235.644.004,00		278.410.376,00
108	-- Останати краткорочни обврски	203.717,00		289,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	478.863.551,00		278.388.617,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.037.953.498,00		829.715.614,00

Биланс на успех

Ознака	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста	Претходна година
АОП					

			за тековна година	
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	79.451.721,00		43.997.194,00
202	-- Приходи од продажба	64.384.857,00		39.347.541,00
203	-- Останати приходи	15.066.864,00		4.649.653,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0,00		
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0,00		
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	0,00		
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	69.326.766,00		33.116.365,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	12.270.616,00		6.532.896,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	8.213.484,00		3.906.269,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.459.052,00		876.941,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	27.679.051,00		11.857.533,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	18.390.048,00		7.537.757,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.359.367,00		520.691,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	7.681.997,00		3.057.266,00
217	-- Останати трошоци за вработените	247.639,00		741.819,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	16.985.327,00		8.316.040,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	434.977,00		1.595.549,00
222	-- Останати расходи од работењето	284.259,00		31.137,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	581.136,00		192.656,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	0,00		
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	581.136,00		192.656,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	9.543.819,00		10.694.392,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	0,00		6.219,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	9.543.819,00		10.694.392,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	0,00		6.219,00
252	-- Данок на добивка	868.581,00		1.247.380,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-	8.675.238,00		9.447.012,00

252+253-254)				
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	63,00		64,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за годината	8.675.238,00		9.447.012,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	0,00		
285	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0,00		
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	0,00		
287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	0,00		
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	8.675.238,00		9.447.012,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	0,00		6.219,00

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)	60.000,00			
604	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	54.000,00			
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	1.254.167,00			
609	-- Земјишта	531.065,00			531.065,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	156.588.454,00			168.478.552,00
633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 065 од БС)	17.814.972,00			-130.082.414,00
638	-- 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)	1.418.205,00			2.944.372,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити,	533.895,00			1.867.742,00

	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)			
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	64.384.857,00		39.347.541,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	64.384.857,00		39.347.541,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	9.637.986,00		
659	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	5.082.594,00		3.828.798,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	311.746,00		820.855,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	34.808,00		
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	272.120,00		264.492,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	91.662,00		115.591,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	213.788,00		
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	11.493.068,00		5.509.815,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	54.000,00		377.015,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	79.330,00		265.983,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	80.000,00		
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	72.521,00		345.802,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	4.463.942,00		2.970.647,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	684.130,00		589.820,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)			50.208,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)			633.333,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	52.972,00		25.000,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	105.767,00		23.278,00

700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	82.800,00			10.000,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.286.606,00			497.255,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	148.000,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	43.353,00			186.824,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	106.185,00			29.638,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.639.771,00			157.005,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	63,00			60,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	2,00			

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
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	64.384.857,00			
2309	- 42.91 - Изградба на хидроградежни објекти	15.066.864,00			

Потпишано од:

Vladimir Aleksijoski
 jp_kolektorskisistem@yahoo.com
 CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
 OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
 CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD
 Skopje, C=MK
 KibsTrust Qualified Certificate Services

Кликнете на **ПОВТОРНО ПОДНЕСИ** за ја пратите годишната сметка до Централен регистар на одобрување.

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.