

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 : 2021

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки и други прилози  
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
<b>1</b>	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	606.894.539,00			622.338.468,00
<b>2</b>	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.268.208,00			1.308.167,00
<b>3</b>	-- Издатоци за развој	48.000,00			54.000,00
<b>4</b>	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.220.208,00			1.254.167,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	605.626.331,00			621.030.301,00
<b>10</b>	-- Недвижности (011+012)	145.107.334,00			157.119.519,00
<b>11</b>	-- Земјиште	531.065,00			531.065,00
<b>12</b>	-- Градежни објекти	144.576.269,00			156.588.454,00
<b>13</b>	-- Постројки и опрема	20.306.845,00			23.427.085,00
<b>15</b>	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	868.560,00			890.105,00
<b>18</b>	-- Материјални средства во подготовка	439.343.592,00			439.593.592,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	440.849.326,00			401.016.170,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.979.186,00			1.614.300,00
<b>38</b>	-- Залихи на сировини и материјали	1.780.791,00			1.443.564,00
<b>39</b>	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	198.395,00			170.736,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	421.740.131,00			397.808.472,00
<b>46</b>	-- Побарувања од поврзани друштва	384.420.251,00			395.393.012,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	31.321.024,00			77.749,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	20.000,00			20.383,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на	5.968.148,00			2.294.620,00

	даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)			
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	10.708,00		22.708,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	17.130.009,00		1.593.398,00
<b>60</b>	-- Парични средства	17.130.009,00		1.593.398,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	14.598.860,00		14.598.860,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.062.342.725,00		1.037.953.498,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	42.323.477,00		17.814.973,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	256.452.066,00		256.452.066,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	203.637.093,00		247.312.331,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			8.675.238,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	10.491.496,00		
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	544.827.890,00		541.274.974,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	544.827.890,00		541.274.974,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	340.407.112,00		303.678.870,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	908.084,00		
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	2.152.939,00		330.178,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	545.862,00		1.418.205,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	200.644.004,00		235.644.004,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	169.889,00		203.717,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	475.191.358,00		478.863.551,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.062.342.725,00		1.037.953.498,00

### 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)	89.671.955,00			79.451.721,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	85.669.463,00			64.384.857,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	4.002.492,00			15.066.864,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	99.987.492,00			69.326.766,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	36.196.798,00			12.270.616,00

<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	11.502.536,00			8.213.484,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	2.727.158,00			3.459.052,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	32.489.233,00			27.679.051,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	20.649.409,00			18.390.048,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.585.137,00			1.359.367,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	8.646.741,00			7.681.997,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	1.607.946,00			247.639,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	15.931.715,00			16.985.327,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.006.239,00			434.977,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	133.813,00			284.259,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	311.367,00			
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	311.367,00			
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	487.326,00			581.136,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	487.326,00			581.136,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				9.543.819,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	10.491.496,00			
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				9.543.819,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	10.491.496,00			
<b>252</b>	-- Данок на добивка				868.581,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				8.675.238,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	10.491.496,00			
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	65,00			63,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината				8.675.238,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	10.491.496,00			
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				8.675.238,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	10.491.496,00			

## 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			60.000,00
604	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	48.000,00			54.000,00
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	1.220.208,00			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)	144.576.269,00			156.588.454,00
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)	42.323.477,00			17.814.972,00
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)	1.453.946,00			1.418.205,00
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)	168.889,00			533.895,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	85.669.463,00			64.384.857,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	85.669.463,00			64.384.857,00
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)	3.672.193,00			5.082.594,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	168.257,00			311.746,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	162.042,00			34.808,00
668	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	636.070,00			272.120,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	241.846,00			91.662,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	88.250,00			213.788,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	34.822.507,00			11.493.068,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	289.002,00			54.000,00

<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	96.382,00			79.330,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	22.741,00			
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				80.000,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.896.082,00			72.521,00
<b>685</b>	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	3.054.886,00			4.463.942,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.997.036,00			684.130,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	224.774,00			
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.145.640,00			
<b>696</b>	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	28.144,00			52.972,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	68.648,00			105.767,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	71.740,00			82.800,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.229.561,00			1.286.606,00
<b>708</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	45.000,00			148.000,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	54.874,00			43.353,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	263.474,00			106.185,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	221.788,00			
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	892.605,00			1.639.771,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	65,00			63,00
<b>724</b>	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	2,00			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
<b>2294</b>	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	85.669.463,00			
<b>2309</b>	- 42.91 - Изградба на хидроградежни објекти	4.313.859,00			

**Потпишано од:**

Vladimir Aleksijoski

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.