

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 ГОДИНА

Консолидиран Извештај за финансиска состојба- Биланс на состојба

Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка - Биланс на успех

Консолидиран Извештај за промена на капиталот

Консолидиран Извештај за промена на состојбата на средствата

Консолидиран Извештај за парични текови

Информација за АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост

1.ИНФОРМАЦИИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје, својата дејност во својство на правно лице ја отпочна од 04.Јуни 2011 година.

Седиштето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор е на ул. Стале Попов бр.9 во Скопје.

Правната основа за воспоставување и функционирање на друштвото е врз основа на Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопаниавање со станбен и деловен простор на РМ (Сл. Весник на РМ бр. 105/09) и Законот за трговски друштва.

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Македонија . Собранието одлучува само за прашања определени со Закон и со статутот на Друштвото

Со планот за поделба на ЈПССДП на РМ и делбениот биланс врз основа на кој АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост е запишано во Централниот регистар на РМ , друштвото ги превзеде правата, обврските, опремата и вработените и ја отпочна својата работа.

Согласно Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, пакетот на акции за управување со АД градски трговски центар од 97,58 % се пренесоа на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост (во понатамошниот текст Друштвото).

Основната дејност на Друштвото, согласно Номенклатурата на дејности, е 68.20 Активности во врска со недвижен имот.

Друштвото врши стопанисување и издавање под закуп на сопствен и државен деловен простор, ја одредува закупнината, склучува договори за закуп , врши тековно и инвестиционо одржување на истиот, води единствена евиденција за деловниот простор и други активности предвидени со Статутот.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Консолидираните финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во Државна сопственост се изготвени во согласност со законските прописи, Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) што се прифатени и објавени во Република Македонија, во Правилникот за водење на сметководство (Службен весник на Рм бр.159/09,164/10 и 107/11).

Консолидираните финансиски извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

Консолидираните Финансиски извештаи се подготвени врз претпоставката за континуитет, односно дека Друштвото ќе продолжи со своето работење во некое неопределено време . Овие консолидирани финансиски извештаи содржат износи за побарувањата, обврските, резултатите од работењето, промените на главницата и паричните текови за Друштвото и ГТЦ.

3.ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се признаваат според набавната вредност во Блансот на состојба, само доколку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат прилив кон Друштвото и трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на најдобро проценетиот век на употреба.

3.2. Материјални средства

Градежните објекти и опремата се вреднуваат според набавната вредност, намалени за вкалкулираната амортизација и загуба, заради безвреднување.

Издатоците направени за замена на дел од материјалното средство, се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат прилив во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како трошок во Билансот на успех во моментот на настанување.

Амортизацијата се пресметува по пропорционална метода, со примена на стапки определени со сметководствена политика на Друштвото, (во моментот се користат сметководствените политики донесени од ЈП ССДП, до донесување на политиките на Друштвото). Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење.

3.3. Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се водат според номиналната вредност, намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи.

3.4. Залихи

Залихите Друштвото ги вреднува по набавна цена, односно цена на чинење на готовите производи, но не повисока од нето реализационата вредност.

3.5. Пари и парични еквиваленти

Пари вклучуваат готовина во благајна и депозити во банки, по видување. Парични еквиваленти вклучуваат краткорочни високоликвидни средства кои можат брзо да се конвертират во готовина, без некаков значаен ризик од промена на вредноста.

3.6. Обврски спрема добавувачите

Обврските спрема добавувачите се евидентираат според номиналната вредност.

Обврските за даноци се пресметуваат и плаќаат согласно законските прописи на РМ. Данокот на добивка се пресметува по пропишаната стапка на добивка на непризнати ставки на расходи, корегирани за даночни олеснувања и ослободувања согласно Законот за данок на добивка

3.7. Странски валути

Искажувањето на трансакциите искажани во странски валути, се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари, по среден курс на НБРМ на последниот ден на пресметковниот период.

Сите добивки или загуби кои произлегуваат од курсните разлики, опфатени се во Билансот на успех како приходи или расходи од финансирањето на пресметковниот период.

3.8. Приходи од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и услуги се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот, износот на приходот може веродостојно да се измери, трошоците кои се направени во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат, веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе преставуваат прилив за Друштвото.

3.9. Приходи од камати и дивиденди

Приходите од камати се признаваат во Билансот на успех за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот принос на средствата.

Дивидендите се признаваат кога ќе биде утврдено правото на акционерот да го прими плаќањето.

3.10. Приходи од продажба

Приходите од продажба на услуги ги опфаќа производите од фактурираната закупнина о извештајниот период

3.11. Останати оперативни приходи

Останатите оперативни приходи, ги опфаќаат приходите од неплатени отпишани побарувања, приходи од продажба на постојни средства, приходи од поранешни години, приходи од дотации, регреси, камати и курсни разлики.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

При подготвување на консолидираните финансиски извештаи Друштвото применува сметководствени проценки.Проценувањето вклучува расудување што се заснива на последни расположиви информации.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКА

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со измени или донесување на МСС или МСФИ ,или доброволно, со одлука на раководството на Друштвото, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во годишната сметка.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на компаративните податоци за предходните периоди, до најраниот датум кога тоа е изводливо и прави соодветни корекции на почетното салдо на секоја засегната компонента.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици, како што се пазарниот ризик (ризик на промена на цените), кредитниот ризик, ризикот на промена на каматите стапки, ризикот на неликвидност и даночниот ризик.

6.1 Пазарен ризик

Друштвото е изложено на пазарните цени на вложувањата расположиви за продажба, затоа што промената на цената на пазарот може да влијае на зголемување или намалување на вредноста на вложувањата расположиви за продажба.

6.2 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање спрема Друштвото.

6.3 Каматен ризик

Друштвото е изложено на каматен ризик од промената на каматните стапки кога користи кредити од банките или има депонирани средства во банки.

Со оглед на тоа дека Друштвото нема ни кредити ни депозити, Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик.

6.4 Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик или ризикот од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба, со своите парични средства, редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

6.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи на РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на финансиските извештаи, не е извршена контрола на данокот на добивка за 2011г., како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања.

6.6 Финансиски ризик

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот на задолженост. Овој показател се пресметува како однос помеѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (долгорочни и краткорочни) и паричните средства.

	2017	2016
Краткорочни обврска	246.316.265	361.256.777
Парични средства	354.129.331	370.176.456
Капитал и резерви	1.092.433.592	1.132.974.536

ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

Во текот на 2017 година , во Друштвото се остварени следните приходи и расходи, кои по видови се прикажуваат во следниот преглед:

7.1.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА УЧИНОЦИ

во денари

Р. бр.	Вид на приход	2017	2016	% 3/4
1	2	3	4	5
2	Фактурир.закупнина и услуги	204.298.407	254.346.756	80,33
3.	приходи од продажба(наемнина)	40.339.879	5.021.175	803,40
А Вкупно од закупнина		244.638.286	259.367.931	94,32
4	Останати приходи од работење	2.010.223	1.531.359	131,27
5	Наплатени отпишани побарувања	1.452.233	7.175.640	20,24
6	Наплатено по спогодби			
7	Останати приходи од работењето	1.640.607	1.022.666	160,43
Б Вкупно други приходи		5.103.063	9.729.665	52,45
8	Приходи од камата	8.682.701	28.801.035	30,15
9	Приходи од дивиденда	1.111.801	2.621.543	42,41
В Вкупно финансиски приходи		9.794.502	31.422.578	31,17
Г Одложен приход Државен ДП		24.146.816	25.205.545	95,80
Вкупно		283.682.667	325.725.719	87,10

7.2. Трошоци на работењето

Вкупните трошоци за стопанисувањето со деловните простории како и трошоците за извршувањето на функцијата , се прикажуваат во следниот преглед:

Р. бр.	Вид на трошок	2017	2016	1/2 %
Материјални трошоци		1	2	
1	Материјали и енергија	61.259.924	66.762.890	91,76
2	ПТТ и транспорт. услуги	20.291.764	23.341.813	86,94
3	Останати трошоци од работењето	25.164.303	18.673.846	134,76
4	Финансиски трошоци			
5	Трошоци за вработени	118.706.925	119.642.546	99,22
6	деpreciјација	70.582.127	70.266.510	100,45
7	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	3.373.129	12.009.177	28,09
8	Останати расходи од работењето	14.961.205	8.465.991	176,73
В Вкупно од 1 до 8		314.339.377	319.162.773	98,49
	Добивка/загуба пред одданочување	30.738.498	6.555.718	468,88
	Данок на добивка		1.106.400	
	Нето добивка		5.449.318	
	Вкупно приходи		325.718.487	
	Вкупно расходи		319.162.773	
	Добивка пред одданочување		6.555.718	
	Данок на добивка		1.106.400	
	Нето загуба	30.738.498	5.449.318	564,08

7.3 Данок на непризнати расходи	2017	2016
Данок на непризнати расходи кои се оданочуваат	331.169	1.106.400
8.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	2017	2016
Парични средства	353.620.130	369.514.551
Парични средства од благајна	105.155	
ХВ Готовински еквиваленти	404.046	661.905
Состојба на 31. Декември	354.129.331	370.176.456
9.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ	2017	2016
Купувачи во земјата	115.832.224	110.086.996
Вредносно усогласување на побарувањата		
Состојба на 31 декември	115.832.224	110.086.996
10.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	2017	2016
Побарувања од државата по основ на платени даноци и придонеси и давачки	56.798.784	3.254.313
Побарувања од вработените	191.924	34.687
Состојба на 31 декември	56.990.708	3.289.000
11.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ	2017	2016
Однапред платени трошоци-АВР	1.725.003	1.688.383
Состојба на 31 декември	1.725.003	1.688.383
12.АВАНСИ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	2017	2016
Аванси за материјални средства	232.869	0
Состојба на 31 декември	232.869	
13. ЗАЛИХИ	2017	2016
Суровини и материјали,резервни делови	13.494.129	14.552.927
Ситен инвентар	9.116.222	8.498.951
Залиха трговски стоки		1.265
Состојба на 31 декември	22.610.351	23.053.143
14.НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	2017	2016
14.1		
Нематеријални средства	66.667	269.797
Исправка на вредноста на немат.сред		0
Состојба на 31 декември	66.667	269.797
14.2	2017	2016
Материјални средства	814.272.101	868.188.936
Исправка на вредност на матер.сред.		0
Состојба на 31 декември	814.272.101	868.188.936

15. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	2017	2016
Состојба на 31 декември	889.254.504	889.254.504
16. ОБРСКИ СПРЕМА ДОБАВУБАЧИТЕ	2017	2016
Обврски спрема добавувачи во земјата	10.954.030	37.348.050
Обврски спрема поврзани субјекти	15.711.056	15.702.276
Состојба на 31 декември	26.665.086	53.050.326
17. ПРИМЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	2017	2016
Примени депозити	11.006.114	
Состојба на 31 декември	11.006.114	13.449.215
18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	2017	2016
Краткор.обврски за даноци, придонеси и др.давачки	533.919	2.647.802
Обврски спрема вработените	6.716.520	6.726.772
Останати краткорочни и финансиски обврски	<u>51.866.147</u>	<u>45.578.663</u>
Состојба на 31 декември	59.116.586	54.953.237
19.ОДЛОЖЕНО ПЛАКАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ	2017	2016
Однапред пресметани трошоци		
Пресметани приходи за идни периоди	1.725.003	1.688.383
Одложено призн. на приход од Држ. подршка	<u>483.694.459</u>	<u>547.275.393</u>
-Состојба на 31 декември	485.419.462	548.963.776
20.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	2017	2016
Основна главнина – запишан капитал	1.072.098.856	1.072.098.858
Законски резерви	3.392.878	3.179.744
Останата резерва		0
Акумулирана добивка	48.011.523	36.161.963
Загуба за тековната година	<u>31.069.665</u>	5.449.318
Малцинско(неконтролирано) учество	0	<u>16.084.653</u>
Состојба на 31 декември	1.092.433.592	1.132.974.536

Изготвил
Светлана Сотировска
Шеф на сметководство

Генерален Директор
Шеваљ Цеку

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

А СРЕДСТВА

нетековни средства

31.12.2017

31.12.2016

нематеријални средства - нето	66.667	472.926
Материјални средства - нето	814.272.101	868.188.936
вложувања во недвижности	237.110.080	288.360.787
финансиски вложувања	758.904	758.905
вкупно долгорочни средства	1.052.207.752	1.157.781.554

тековни средства

Залихи	22.610.576	23.055.773
побарувања од купувачи	116.065.142	110.086.996
Други краткорочни побарувања	85.393.329	51.169.469
Финансиски вложувања	292.081.810	327.548.122
Пари и парични средства	354.129.331	370.176.408
вкупно обртни средства	870.281.188	882.036.768

АВР

1.725.003

1.688.383

ВКУПНИ СРЕДСТВА

1.924.212.943

2.041.506.705

Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Запишан капитал	1.072.098.858	1.072.098.856
Неконтролирано.малц.учество		16.084.653
Законски резерви	3.392.878	3.179.746
Акумулирана добивка	48.011.523	36.161.963
добивка за деловната година	-31.069.665	5.449.318
Вкупно капитал и резерви	1.092.433.594	1.132.974.536

ОБВРСКИ

краткорочни обврски	246.316.265	361.256.776
Резерв.за обврски и трошоци		0
Одложен прих.од државна подр.	483.694.459	547.275.393
Вкупно обврски	730.010.724	908.532.169

ВКУПНО КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	1.924.212.943	2.041.506.705
--	----------------------	----------------------

**КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА
УСПЕХ
(во денари)**

	31.12.2017	31.12.2016
Приходи од продажба	244.638.286	259.367.931
Одложен приход од недвижен имот	27.608.613	33.403.853
Останати оперативни приходи	11.435.768	32.953.935
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	283.682.667	325.725.719

Потрошени материјали и резервни делови	82.136.747	90.104.703
Трошоци на вработените	117.531.191	119.642.546
Амортизација	70.582.127	70.266.509
Вредносно усогласување на средст.	3.254.393	12.009.177
Останати трошоци на работење	40.916.707	27.147.062
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	314.421.165	319.169.997

ЗАГУБА ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	30.738.498	6.555.722
--	-------------------	------------------

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	11.435.768	32.953.935
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	86.338	7.224
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		6.555.718
Данок од добивка на непризнати		1.106.400
НЕТО ЗАГУБА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	-30.738.498	5.449.318

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

Позиција	2017	2016
Добивка за годината		6.555.718
Загуба за годината	31.069.667	
Останата сеопфатна добивка		
Курсни разлики од пресметка на вложување во странство		
Добивка или загуба по основ на повторно вреднување на финансиски средства расположиви за продажба		
Добивка или загуба по основ на ефективна заштита на паричниот тек		
Промена на ревалоризационите резерви на долгорочните средства		
Добивка или загуба по основ на ефективна заштита на нето вложување во странство		
Удел во останата сеопфатна добивка на придружени претпријатија		
Актуарски добивки (загуби) од пензиски планови на дефинирани користи		
Данок на добивка кој се однесува на компонентите на останата сеопфатна добивка		
Нето останата сеопфатна добивка /загуба за годината		
Вкупна сеопфатна добивка		6.555.718
Вкупна сеопфатна загуба	31.069.667	

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА КАПИТАЛОТ ЗА ГОДИНАТА
ШТО ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА**

2016

Позиција	Запишан капитал	Законски резерви	Акумулирана Добивка 97,54%	Неконтролирано учество 2,46%	Вкупно
На 01.01.2016	1.072.098.856	2.295.082	64.484.897	16.140.000	1.155.018.835
Алокација 5%		884.664	-884.664		
Исплата на дивиденда на Влада на РМ			-17.693.280		-17.693.280
Корекција на грешка МСС 8			-7.550.460		-7.550.460
Останато намалување			-2.194.530	-55.347	-2.249.877
Нето Добивка за 2016			5.420.126	29.192	5.449.318
На 31.12.2016	1.072.098.856	3.179.746	41.582.089	16.113.845	1.132.974.536

2017

Позиција	Запишан капитал	Законски резерви	Акумулирана Добивка 97,54%	Неконтролирано учество 2,46%	Вкупно
На 01.01.2017	1.072.098.856	3.179.746	41.582.089	16.113.845	1.132.974.536
Алокација 5%		213.132	-213.132		
Исплата на дивиденда на Влада на РМ			-4.262.638		-4.262.638
Корекција на грешка МСС 8			-3.878.045		-3.878.045
			2.867.026		2.867.026
Загуба на подружница			-33.101.848	-834.843	-33.936.691
Обврски за дивиденда			-1.297.863	-32.733	-1.330.596
На 31.12.2017	1.072.098.856	3.392.878	1.695.589	15.246.269	1.092.433.592

Р.бр.	Опис	2017	2016
1.	Запишан капитал	1.072.098.856	1.072.098.856
2.	Законска резерва	3.392.878	3.179.746
3.	Акумулирана добивка	48.011.523	36.161.963
4.	Малцински интерес		16.084.653
5.	Загуба на годината	-31.069.665	5.449.318
	Вкупно	1.092.433.592	1.132.974.536

Остварено е нето намалување на капиталот, а произлегува од алокација во законски резерви 5% од 213.132 исплата на дивиденда на Влада на РМ 4.262.638 како и корекција согласно стандардот МСС8 во износ од 3.878.045 денари.

Загубата за деловната година е во износ од 31.069.665 денари, и се пренесува како загуба со што се намалува вкупниот капитал. Во 2017г. Во АД ГТЦ наплатен е судски спор од АД Топлификација во износ од 14.956.653 ден.

Движење на основните средства во 2017

ОПИС	Земјиште К/то 010	Градежни средства К/то011	Опрема, пост ројки, канц. К/то 012,013 и 015	Инвестиции и во тек	Нематриј ални средства	Вкупно
Набавна вредност 01.01.2017	10.343.138	1.160.896.718	633.047.832	28.628.766	5.973.170	1.838.889.624
Нови набавки во годината	0	180.646	0	12.115.292		12.295.938
Трансфер од инвестиции во тек		26.425.279	14.318.779	-40.744.058		0
Трансфер од Кто 020		27.761.090	0	0		27.761.090
Отпис продажба		-48.142.542	-11.399.221	0	236.560	-59.778.323
31.12.2017	10.343.138	1.167.121.191	635.967.390	0	5.736.610	1.819.168.329
Акумулирана деpreciјација 01.01.2017	0	520.606.415	-444.121.101		-5.500.244	-970.227.760
Трансфер на деpreciјација		-14.421.354	0	0	0	-14.421.354
Тековна деpreciјација	0	-29.442.108	-29.562.660		-169.699	-59.174.467
Отпис/ продажба	0	27.690.833	11.303.189			38.994.022
	0	-536.779.043	462.380.572	0	-5.669.943	-1.004.829.559
Книговодство на вредност 2017	10.343.138	630.342.148	173.586.818	0	66.667	814.338.771
Книговодство на вредност 2016	10.343.138	640.290.303	188.926.731	28.628.766	472.926	868.661.864

Табела на движење во вложувања 2017год.

ОПИС	Земјиште К/то 010	Градежни средства К/то011	Опрема,пост ројки, канц. К/то 012,013 и 015	Инвестиц ии во тек	Нематријал ни средства	Вкупно
Набавна вредност 01.01.2017	10.343.138	1.160.896.718	633.047.832	28.628.766	5.973.170	1.838.889.624
Нови набавки во годината		180.646	0	12.115.292	0	12.295.938
Трансвер од Кто 020		27.761.090	0			27.761.090
Отпис продажба		-48.142.542	-11.399.221		-236.560	-59.778.323
31.12.2017	10.343.138	1.140.695.912	621.648.611	40.744.058	5.736.610	1.819.168.329
Акумулиран адепрец. 01.01.2017		-520.606.415	-444.121.101	0	-5.500.244	-970.227.760
Трансфер на депрецијација.		-14.421.354	0	0	0	-14.421.354
Тековна депрецијација.		-29.442.108	-29.562.660		-169.699	-59.174.467
Отпис/ продажба		27.690.833	11.303.189	0		38.994.022
вкупно	10.343.135	536.779.044	-462.380.572		-5.669.943	-1.004.829.559
Книговодст вена вредност 2017	10.343.138	603.916.868	159.268.039		-11.339.886	-1.004.829.559
Книговодст вена вредност 2016	10.343.138	640.290.303	188.926.731	28.628.766	-472.926	868.661.864

ИЗВЕШТАЈ ЗА КОНСОЛИДИРАНИ ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ

		2017	2016
	<i>Парични текови од деловни активности</i>		
	Загуба пред оданочување	-30.738.498	6.555.722
	Депрецијација на материјални средства	70.582.127	72.994.650
	Одложен приход од недвижности	-24.146.816	-27.933.689
	Трошоци од намалување на долг.финансиски вложувања		
	Зголемување/намалување на побарувањата и други побарувања	-4.769.902	-114.589.194
	Зголемување/намалување на залихата	442.736	3.062.594
	Зголемување/намалување на обврски и други обврски	-10.672.134	179.345.175
	Платена камата		0
I	<i>Нето парични средства од оперативни активности</i>	697.513	119.435.254
II	<i>инвестициони активности набавка на материјални средства</i>		-60.202.143
	Одлив од продажба на државни град.објекти	0	-126.803.445
	Одлив за исплата на дивидента	-4.448.700	-17.693.280
	Нето готовина од инвестиции	-16.744.638	-204.698.868
	Продажба на основни средства		0
	Исплата на дивиденда		
II	<i>Нето од инвестициони активности</i>		
III	<i>финансиски активности</i>	0	
	Зголемување/намалување на капитал	0	0
	Прилив /одлив од кредити и позајмици	0	0

	Нето зголемување/намалување на парични средства	-16.047.125	-85.263.610
	<i>Парични средства на 01.01.2017</i>	370.176.456	455.440.066
	<i>Парични средства на 31.12.2017</i>	354.129.331	370.176.456

Изготвил
Светлана Сотировска
Шеф на сметководство

Генерален Директор
Шеваљ Цеку