

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ



SHOQËRIA AKSIONARE
E MENAXHIMIT
TË HAPËSIRAVE AFARISTE
NË PRONËSI SHTETËRORE

Акционерско друштво за стопанисување со
деловен простор во државна сопственост
Shoqëria Aksionare e Menaxhimit të
Hapësirave Afariste në Pronësi Shtetërore
Бр.-Nr. 05-935/1
31-03-2022
SHKUP

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021 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 Северна 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 РСМ , 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 Северна 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 Северна Македонија, во Правилникот за водење на сметководство (Службен весник на РСМ 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 РСМ. 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 НБРСМ 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 РСМ, 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.

	2021	2020
Краткорочни обврска	386.409.613	398.521.111
Парични средства	354.487.354	363.099.214
Капитал и резерви	1.076.419.605	1.076.259.206

ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

Во текот на 2021 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	2021	2020	% 3/4
1	2	3	4	5
2	Фактурир.закупнина и услуги	267.678.636	250.557.150	106,83
3.	приходи од продажба(наемнина)			
А Вкупно од закупнина		267.678.636	250.557.150	106,83
4	Останати приходи од работење			
5	Наплатени отпишани побарувања	983.479	876.360	112,22
6	Наплатено по спогодби			
7	Останати приходи од работењето	34.018.010	28.016.423	121,42
Б Вкупно други приходи		35.001.489	28.892.783	121,14
8	Приходи од камата	10.092.389	9.009.190	112,02
9	Приходи од дивиденда	0	0	
В Вкупно финансиски приходи		10.133.206	14.657.139	69,13
Г Одложен приход Државен ДП		0	0	
Вкупно		312.813.331	294.107.072	106,36

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	2021	2020	1/2 %
Материјални трошоци		1	2	3
1	Материјали и енергија	75.793.225	62.025.090	122,19
2	ПТТ и транспорт. услуги	2.020.498	21.762.906	9,28
3	Останати трошоци од работењето	21.813.165	20.254.488	107,69
4	Финансиски трошоци	2.857.306	3.030.790	94,27
5	Трошоци за вработени	148.088.555	143.133.766	103,46
6	деpreciјација	66.993.167	66.654.160	100,51
7	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	3.683.587	4.117.716	89,46
8	Останати расходи од работењето	23.574.640	8.517.640	276,77
В Вкупно од 1 до 8		344.824.143	329.496.556	104,65
	Добивка/загуба пред одданочување	-32.010.812	-.35.389.484	-90,45
	Данок на добивка	504.253	792.401	63,64
	Нето добивка			
	Вкупно приходи			
	Вкупно расходи			
	Добивка пред одданочување			
	Данок на добивка			
	Нето загуба	-32.515.065	-36.181.885	-89,86

7.3 Данок на непризнати расходи	2021	2020
Данок на непризнати расходи кои се оданочуваат	504.253	792.401
8.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	2021	2020
Парични средства	354.394.195	362.381.201
Парични средства од благајна	93.159	122.368
ХВ Готовински еквиваленти	459.244	595.645
Состојба на 31. Декември	354.946.598	363.099.214
9.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ	2021	2020
Купувачи во земјата	190.541.879	174.273.970
Вредносно усогласување на побарувањата		
Состојба на 31 декември	190.541.879	174.273.970
10.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	2021	2020
Побарувања од државата по основ на платени даноци и придонеси и давачки	376.667	1.226.332
Побарувања од вработените	243.518	239.861
Состојба на 31 декември	620.185	1.466.193
11.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ	2021	2020
Однапред платени трошоци-АВР	635.913	435.456
Состојба на 31 декември	635.913	435.456
12.АВАНСИ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	2021	2020
Аванси за материјални средства		0
Состојба на 31декември		0
13. ЗАЛИХИ	2021	2020
Суровини и материјали,резервни делови	10.270.694	11.095.667
Ситен инвентар	7.826.293	7.862.913
Залиха трговски стоки		
Состојба на 31 декември	18.096.987	18.958.580
14.НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	2021	2020
14.1		
Нематеријални средства	66.500	113.343
Исправка на вредноста на немат.сред		
Состојба на 31 декември	66.500	113.343
14.2	2021	2020
Материјални средства	611.994.724	651.307.534
Исправка на вредност на матер.сред.		
Состојба на 31 декември	611.994.724	651.307.534

15. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	2021	2020
Состојба на 31 декември	340.915	758.904
16. ОБРСКИ СПРЕМА ДОБАВУБАЧИТЕ	2021	2020
Обврски спрема добавувачи во земјата	31.037.644	17.804.848
Обврски спрема поврзани субјекти	9.731.106	17.365.834
Состојба на 31 декември	40.768.750	35.170.682
17. ПРИМЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	2021	2020
Примени депозити	15.651.887	15.301.330
Состојба на 31 декември	15.651.887	15.301.330
18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	2021	2020
Краткор. обврски за даноци, придонеси и др. давачки	3.473.788	3.327.239
Обврски спрема вработените	8.037.495	7.771.800
Останати краткорочни и финансиски обврски	2.403.544	3.115.373
Состојба на 31 декември	13.914.827	14.214.412
19. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ	2021	2020
Однапред пресметани трошоци		
Пресметани приходи за идни периоди	719.636	719.636
Одложено призн. на приход од Држ. поддршка	309.480.430	340.001.857
-Состојба на 31 декември	310.200.066	340.721.493
20. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	2021	2020
Основна главнина – запишан капитал	1.072.098.856	1.072.098.856
Законски резерви	4.320.747	4.160.348
Останата резерва		
Акумулирана добивка	-87.775.951	-46.934.793
Загуба за тековната година	-32.515.065	-36.181.885
Малцинско(неконтролирано) учество		
Состојба на 31 декември	956.128.587	993.142.528

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

А СРЕДСТВА

нетековни средства

31.12.2021

31.12.2020

нематеријални средства - нето	66.500	113.343
Материјални средства - нето	611.994.724	651.307.534
вложувања во недвижности	230.745.884	238.010.656
финансиски вложувања	340.915	758.904
вкупно долгорочни средства	843.148.023	890.190.437

тековни средства

31.12.2021

31.12.2020

Залихи	18.096.987	18.958.580
побарувања од купувачи	190.541.879	174.273.970
Други краткорочни побарувања	17.415.093	36.874.320
Финансиски вложувања	227.234.139	247.833.519
Пари и парични средства	354.946.598	363.099.214
вкупно обртни средства	808.234.696	841.039.603

АВР

635.913

435.456

ВКУПНИ СРЕДСТВА

1.652.018.632

1.731.665.496

Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

31.12.2021

31.12.2020

Запишан капитал	1.072.098.858	1.072.098.858
Неконтролирано.малц.учество		
Законски резерви	4.320.747	4.160.348
Акумулирана добивка/загуба	-87.775.951	-46.934.793
Добивка/загуба за деловната година	-32.515.065	-36.181.885
Вкупно капитал и резерви	956.128.589	993.142.528

ОБВРСКИ

31.12.2021

31.12.2020

краткорочни обврски	386.409.613	398.521.111
Резерв.за обврски и трошоци		
Одложен прих.од државна подр.	309.480.430	340.001.857
Вкупно обврски	695.890.043	738.522.968

ВКУПНО КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	1.652.018.632	1.731.665.496
--	----------------------	----------------------

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

	31.12.2021	31.12.2020
Приходи од продажба	267.678.636	250.557.150
Одложен приход од недвижен имот		22.729.305
Останати оперативни приходи	35.001.489	28.892.783
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	302.680.125	279.449.933

	31.12.2021	31.12.2020
Потрошени материјали и резервни делови	99.288.426	86.930.452
Трошоци на вработените	148.088.555	143.133.766
Амортизација	66.993.167	66.654.160
Вредносно усогласување на средст.	3.683.587	4.600.179
Останати трошоци на работење	23.913.102	25.147.209
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	341.966.837	326.465.766

ЗАГУБА ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	39.286.712	47.015.833
--	-------------------	-------------------

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	10.133.206	14.657.139
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	2.857.306	3.030.790
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		
Данок од добивка на непризнати	504.253	792.401
НЕТО ЗАГУБА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	32.515.065	36.181.885

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

Позиција	2021	2020
Добивка за годината		
Загуба за годината	32.515.065	36.181.885
Останата сеопфатна добивка		
Курсни разлики од пресметка на вложување во странство		
Добивка или загуба по основ на повторно вреднување на финансиски средства расположливи 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		
Вкупна сеопфатна загуба	32.515.065	36.181.885

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА КАПИТАЛОТ ЗА ГОДИНАТА
ШТО ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

2021

Позиција	Запишан капитал	Законски резерви	Акумулирана Добивка 97,54%	Неконтролирано учество 2,46%	Вкупно
На 01.01.2021	1.072.098.856	4.160.348	(83.332.100)	10.374.000	992.927.104
Алокација 5%		160.399			
Исплата на дивиденда на Влада на РСМ			-4.443.851		4.443.851
Корекција на грешка МСС 8					
Останато намалување			(32.515.065)		-32.515.065
Загуба на подружницата					
Обврски за дивиденда					
На 31.12.2021	1.072.098.856	4.320.747	-120.291.016		956.128.589

2020

Позиција	Запишан капитал	Законски резерви	Акумулирана Добивка 97,54%	Неконтролирано учество 2,46%	Вкупно
На 01.01.2020	1.072.098.856	3.938.156	-25.169.327	12.432.783	1.038.434.902
Алокација 5%		222.192			222.192
Исплата на дивиденда на Влада на РСМ					
Корекција на грешка МСС 8					
Останато намалување			-45.514.588		-45.514.588
Нето добивка					
На 31.12.2020	1.072.098.856	4.160.348	-70.683.915	-12.432.783	993.142.528

Р.бр.	Опис	2021	2020
1.	Запишан капитал	1.072.098.856	1.072.098.856
2.	Законска резерва	4.320.747	4.160.348
3.	Акумулирана добивка/загуба	(87.775.951)	(46.934.793)
4.	Малцински интерес		
5.	Загуба на годината	-32.515.065	-36.181.885
	Вкупно	956.128.589	993.142.528

Остварено е нето намалување на капиталот а произлегува од алокација во законски резерви 5% од 160.399 денари исплата на дивиденда на Влада на Република Северна Македонија 3.207.982 денари.

Загубата за деловната година е во износ од 32.515.065 денари и се пренесува како загуба со што се намалува вкупниот капитал. Во 2021 година во АД ГТЦ зголемени се трошоците за надоместоци за вработени/пензија, помош, регрес, здравствени прегледи, плати во износ од 103.540 илјади денари, амортизација на износ од 44.169 илјади денари. Во услови на Пандемија КОВИД-19, состојбата се влошува, бидејќи деловните простории од закупците се затвараат поради нерентабилно работење, како и откажување на дел.простор. Редовните трошоци за тековно и инвестиционо одржување на објектот во голема мера се на терет на АД ГТЦ.

Движење на основните средства во 2021

ОПИС	Земјиште К/то 010	Градежни средства К/то011	Опрема, пост ројки, канц. К/то 012,013 и 015	Инвестици и во тек	Нематри- јални средства	Вкупно
Набавна вредност 01.01.2021	10.343.138	1.024.896.864	677.820.675	1.445.120	5.923.981	1.720.429.778
Нови набавки во годината		8.993.775	14.060.733	5.645.500		28.700.008
Трансфер од инвестиции во тек						
Трансвер од Кто 020						
Отпис продажба		17.646.524	2.491.418	5.986.620		26.124.562
31.12.2021	10.343.138	1.016.244.115	689.389.990	1.104.000	5.923.981	1.723.005.224
Акумулирана деpreciјација 01.01.2021		525.166.973	95.223.595		5.810.639	626.201.207
Трансфер на деpreciјација						
Тековна деpreciјација		19.083.560	29.280.010		46.842	48.410.412
Отпис/ продажба		3.983.899				3.983.899
Книговодство на вредност 2021	10.343.138	475.977.481	124.503.605	1.104.000	66.500	611.994.724

Табела на движење во вложувања 2020год.

ОПИС	Земјиште К/то 010	Градежни средства К/то011	Опрема,постројки, канц. К/то 012,013 и 015	Вкупно
Набавна вредност 01.01.2020	10.343.138	566.039.213	154.021.007	737.987.940
Нови набавки во годината		61.448.084	9.540.388	70.988.472
Трансвер од Кто 020				
Отпис продажба		127.757.405	29.911.473	157.668.878
Трансвер на konto 020				
31.12.2020	10.343.138	499.729.892	133.649.922	651.307.534
Акумулирана депрецијација 01.01.2020				
Трансфер на депрецијација				
Тековна депрецијација		31.273.195	4.883.672	
Отпис/ продажба				
	10.343.138	499.729.892	133.649.922	651.307.534

Книговодствена

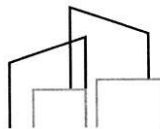
Вредност 2021 **10.343.138** **475.977.481** **125.674.105** **611.994.724**

Книговодствена **10.343.138** **499.729.892** **133.716.422** **651.307.534**

Вредност 2020

ИЗВЕШТАЈ ЗА КОНСОЛИДИРАНИ ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ

		2021	2020
	<i>Парични текови од деловни активности</i>		
	Загуба пред оданочување	-32.010.812	-35.389.484
	Депрецијација на материјални средства	66.993.167	66.654.160
	Одложен приход од недвижности		-18.714.634
	Трошоци од намалување на долг.финансиски вложувања		
	Зголемување/намалување на побарувањата и други побарувања	23.790.698	34.047.164
	Зголемување/намалување на залихата	861.593	319.176
	Зголемување/намалување на обврски и други обврски	-12.111.498	-81.009.765
	Платена камата	-2.857.306	-3.030.790
I	<i>Нето парични средства од оперативни активности</i>	17.838.	-18.409.539
II	<i>инвестициони активности набавка на материјални средства</i>		
	Одлив од продажба на државни град.објекти		



	Одлив за исплата на дивиденда	-3.207.982	-4.443.851
	Нето готовина од инвестиции		44.363.000
	Продажба на основни средства		
	Исплата на дивиденда		
II	Нето од инвестициони активности		
III	финансиски активности		55.232.069
	Зголемување/намалување на капитал	-37.013.939	-44.220.431
	Прилив /одлив од кредити и позајмици		86.281.329
	Нето зголемување/намалување на парични средства	-8.152.616	13.171.171
	Парични средства на 01.01.2021	363.099.214	349.928.043
	Парични средства на 31.12.2021	354.946.598	363.099.214



Генерален Директор
Sheval Ceku

Изготвил:
Финансов директор
Аријана Раман - Рустеми