

**Годишна сметка за период  
01.01.2020 - 31.12.2020 година**

ЕМБС: 06252818

Целосно име: ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје NP HRMV Infrastrukture-Shkup ZRSMI

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки бележки  
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)	28.984.223.200,00			29.158.720.796,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	15.636.745,00			15.122.179,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	15.636.745,00			15.122.179,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	28.940.137.251,00			29.115.024.703,00
10	-- Недвижности (011+012)	21.641.476.167,00			21.957.689.831,00
11	-- Земјиште	7.222.462.518,00			7.222.462.518,00
12	-- Градежни објекти	14.419.013.649,00			14.735.227.313,00
13	-- Постройки и опрема	240.046.729,00			291.055.572,00
14	-- Транспортни средства	69.643.894,00			74.854.756,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	25.337.579,00			28.048.488,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	3.395.958,00			3.395.958,00
18	-- Материјални средства во подготовка	6.960.071.755,00			6.759.814.929,00
19	-- Останати материјални средства	165.169,00			165.169,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	28.449.204,00			28.573.914,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	27.616.561,00			27.487.820,00
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	537.643,00			791.094,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	295.000,00			295.000,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	295.000,00			295.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.144.949.317,00			878.459.273,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	453.594.780,00			362.427.724,00

38	-- Залихи на сировини и материјали	389.081.592,00		295.009.150,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	64.513.188,00		67.418.574,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	195.939.123,00		244.923.397,00
47	-- Побарувања од купувачи	195.247.095,00		244.206.646,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	6.000,00		6.000,00
50	-- Побарувања од вработените	686.028,00		710.751,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	495.415.414,00		271.108.152,00
60	-- Парични средства	495.415.414,00		271.108.152,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	12.992.814,00		13.555.171,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	30.142.165.331,00		30.050.735.240,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	73.439.781,00		73.439.781,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	26.300.994.191,00		26.623.585.128,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	29.720.532.895,00		29.720.532.895,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	3.096.947.768,00		2.756.329.216,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	322.590.936,00		340.618.551,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.321.585.191,00		2.256.752.844,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	48.332.992,00		49.808.659,00
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	3.598.257,00		5.733.288,00
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	44.734.735,00		44.075.371,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	1.090.279.276,00		1.173.091.304,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	1.090.279.276,00		1.173.091.304,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.182.972.923,00		1.033.852.881,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	20.887.731,00		107.204.685,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.690.772,00		1.676.372,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	12.024.319,00		12.225.203,00
100	-- Обврски кон вработените	24.642.585,00		25.741.406,00
101	-- Тековни даночни обврски	12.035.099,00		50.720.419,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	1.111.590.350,00		836.186.596,00
108	-- Останати краткорочни обврски	102.067,00		98.200,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.519.585.949,00		1.170.397.268,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	30.142.165.331,00		30.050.735.240,00

(065+081+094+109+110)

112	-- В. ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	73.439.781,00			73.439.781,00
-----	-------------------------------------	---------------	--	--	---------------

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	776.008.658,00			857.201.052,00
202	-- Приходи од продажба	453.608.939,00			508.869.185,00
203	-- Останати приходи	322.040.709,00			348.331.867,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	359.010,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.092.722.596,00			1.204.326.603,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	92.974.681,00			125.298.187,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	34.543.713,00			33.055.271,00
212	-- Останати трошоци од работењето	22.656.032,00			16.121.543,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	451.634.496,00			459.909.675,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	289.788.015,00			293.211.625,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	22.234.544,00			22.440.100,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	124.622.743,00			122.788.721,00
217	-- Останати трошоци за вработените	14.989.194,00			21.469.229,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	478.744.863,00			510.221.820,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				10.010.935,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	5.208.981,00			14.865.792,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	5.722.809,00			11.483.960,00
222	-- Останати расходи од работењето	1.237.021,00			23.359.420,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	4.509.856,00			17.045.340,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	552.331,00			526.404,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.404.956,00			13.261.651,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	552.569,00			3.257.285,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	10.386.854,00			10.538.340,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	251.289,00			315.397,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	5.971.332,00			3.046.838,00
243	-- Останати финансиски расходи	4.164.233,00			7.176.105,00

247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	322.590.936,00		340.618.551,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	322.590.936,00		340.618.551,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	322.590.936,00		340.618.551,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	911,00		955,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-322.590.936,00		-340.618.551,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	322.590.936,00		340.618.551,00
270	-- Загуба за годината	322.590.936,00		340.618.551,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	322.590.936,00		340.618.551,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	15.636.745,00			15.122.179,00
609	-- Земјишта	7.222.462.518,00			7.222.462.518,00
611	-- Сегашна вредност на станovi и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	71.045.449,00			73.495.354,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	687.393.000,00			703.963.415,00
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	13.106.190.247,00			13.384.668.516,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	18.800.161,00			30.037.954,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	39.248.629,00			38.100.743,00
619	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	165.169,00			165.169,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	537.643,00			791.094,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	196.660.654,00			222.372.267,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во	12.992.814,00			13.555.171,00

	земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)			
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	212.321.895,00		261.868.526,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	22.523.904,00		44.628.605,00
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)	24.059.418,00		62.945.622,00
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)	1.590.968.522,00		1.368.063.553,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	420.243.389,00		475.235.579,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	420.243.389,00		475.235.579,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	805.945,00		1.008.418,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	32.559.606,00		32.625.187,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	865.488,00		4.485.639,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	258.509.330,00		289.356.999,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	258.502.015,00		289.356.999,00
659	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	7.315,00		
660	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	59.005.534,00		50.332.056,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	3.660.356,00		4.157.173,00
662	-- Приходи од наплатени пенали, неподиплати капари, отсталнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	2.403.553,00		3.294.699,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	1.256.803,00		862.474,00
666	-- Приходи од дивиденди	552.331,00		526.404,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	28.539.425,00		56.790.443,00
669	-- Огрев, гориво и мазира (< или = АОП	3.160.088,00		3.416.804,00

208 од БУ)				
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.988.049,00		2.150.051,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	909.966,00		375.371,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	6.927.730,00		8.285.291,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	30.735.932,00		34.911.999,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	7.145.493,00		9.135.056,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	13.110.275,00		7.479.081,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	7.366.234,00		10.574.087,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	9.121,00		257.363,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.524.104,00		2.685.129,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	332.296,00		331.475,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	4.173.834,00		5.678.725,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	5.023.811,00		3.061.037,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	597.459,00		891.308,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	1.034.861,00		8.366.154,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	612.974,00		1.679.351,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	1.302.435,00		1.323.678,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	741.394,00		1.541.341,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	741.394,00		1.541.341,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	10.420.145,00		7.538.490,00
701	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	5.574.319,00		2.393.673,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.191.685,00		1.303.488,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	305.147,00		
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	540.466,00		613.947,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.175.000,00		898.000,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или =	1.449.374,00		1.012.402,00

АОП 212 од БУ)				
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	245.120,00		226.876,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	4.155.904,00		4.219.470,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	2.499.612,00		2.494.955,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	3.036.256,00		1.151.362,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	10.358.258,00		4.981.996,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	1.025.040,00		23.104.151,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	1.025.040,00		23.104.151,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	919,00		939,00

## 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
2431	- 52.21 - Услужни дејности поврзани со копнениот превоз	397.432.726,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	36.952.210,00			
2545	- 82.99 - Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место	346.133.578,00			

Потпишано од:

Jasminka Oklevska

CN=KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures,  
 OU=KIBS AD Trust Services, OU=Class 2  
 DigiCert PKI Platform Individual Subscriber CA,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, O=KIBS AD  
 Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures

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.