

Период

Контролор

Вид
работаИдентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на друштвото

Адреса, седиште и телефон

Адреса за е-пошта

Единствен даночен број

Јавно претпријатие за државни патишта

ул.Даме Груев бр.14

contact@roads.org.mk

4080013533677

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12 2022 година

Ред. Бр	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВА	1		119.352.355.029	112.526.227.049
2	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)				
2	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2		7.376.328	1.158.740
3	Издатоци за развој	3		0	0
4	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4		7.376.328	1.158.740
5	Гудвил	5		0	0
6	Аванси за набавка на нематеријални средства	6		0	0
7	Нематеријални средства во подготовка	7		0	0
8	Останати нематеријални средства	8		0	0
9	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9		119.337.990.565	112.504.058.280
10	Недвижности (011+012)	10		63.657.701.383	63.658.889.729
10.a.	Земјиште	11		0	0
10.б.	Градежни објекти	12		63.657.701.383	63.658.889.729
11	Постројки и опрема	13		56.692.979	63.409.637
12	Транспортни средства	14		589.953	1.271.051
13	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15		1.823.343	935.266
14	Биолошки средства	16		0	0
15	Аванси за набавка на материјални средства	17		572.076.004	1.864.040.975
16	Материјални средства во подготовка	18		55.048.837.598	46.915.242.317
17	Останати материјални средства	19		269.305	269.305
18	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20		0	0
19	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21		6.988.136	21.010.029
20	Вложувања во подружници	22		0	0
21	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	23		0	0
22	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	24		0	0
23	Побарувања по дадени долгорочни заеми	25		6.988.136	21.010.029
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	26		0	0
24.a.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	27		0	0
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	28		0	0
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	29		0	0
25	Останати долгорочни финансиски средства	30		0	0
26	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	31		0	0
27	Побарувања од поврзани друштва	32		0	0

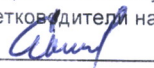
28	Побарувања од купувачи	33	0	0
29	Останати долгорочни побарувања	34	0	0
30	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	35	0	0
31	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	36	2.095.275.867	2.413.128.848
32	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37	2.083.224	1.670.490
33	Залихи на сировини и материјали	38	2.083.224	1.670.490
34	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39	0	0
35	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	40	0	0
36	Залихи на готови производи	41	0	0
37	Залихи на трговски стоки	42	0	0
38	Залихи на биолошки средства	43	0	0
39	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	44	0	0
40	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	45	54 402.766	217.895.763
41	Побарувања од поврзани друштва	46	0	0
42	Побарувања од купувачи	47	40.576.558	40.374 391
43	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48	0	0
44	Побарувања од државата по основ на даноци, продонеси, царина, акцизи и останати давачки	49	13.826.108	177.448.026
45	Побарувања од вработените	50	100	73.346
46	Останати краткорочни побарувања	51	0	0
47	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (046+047+048+049+050+051)	52	0	0
48	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	53	0	0
48 а	Вложувања кои се чуваат до доспевање	54	0	0
48 б	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	55	0	0
49	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	56	0	0
50	Побарувања по дадени заеми	57	0	0
51	Останати краткорочни финансиски средства	58	0	0
52	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59	2.038.789.877	2.193.562.595
52.а.	Парични средства	60	1.121.582.812	933.271.395
52.б.	Парични еквиваленти	61	917.207.065	1.260.291.200
53	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	62	81.864.292	55.122.032
54	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63	121.529.495.188	114.994.477.929
55	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	64	0	0
56	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075+076+077-078)	65	64.831.409.287	61.383.362.145
57	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66	5.000.000	5.000.000
58	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	67	0	0
59	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	68	0	0
60	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	69	0	0
61	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	70	9.796.453.000	9.796.453.000
62	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71	1.473.676.472	4.595.659.800
63	Законски резерви	72	0	0
64	Статутарни резерви	73	0	0
65	Останати резерви	74	1.473.676.472	4.595.659.800
66	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75	50.108.232.673	45.512.572.873
67	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76	0	0
68	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77	3.448.047.142	1.473.676.472
69	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78	0	0
70	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79	0	0
71	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80	0	0

72	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81	54.504.630.058	51.414.146.224
73	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	82	157.441.162	209.062.691
74	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	83	0	0
75	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	84	157.441.162	209.062.691
76	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85	46.615.741.922	43.973.023.290
77	Обврски спрема поврзани друштва	86	0	0
78	Обврски спрема добавувачи	87	0	0
79	Обврски за аванси, депозити и кауции	88	0	0
80	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	89	0	0
81	Обврски по заеми и кредити	90	46.615.741.922	43.973.023.290
82	Обврски по хартии од вредност	91	0	0
83	Останати финансиски обврски	92	0	0
84	Останати долгорочни обврски	93	0	0
85	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	94	0	0
86	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	95	7.731.446.974	7.232.060.243
87	Обврски спрема поврзани друштва	96	0	0
88	Обврски спрема добавувачи	97	798.388.445	644.288.297
89	Обврски за аванси, депозити и кауции	98	1.342.798.901	1.772.047.396
90	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	99	0	0
91	Обврски кон вработените	100	0	0
92	Тековни даночни обврски	101	85.948.850	59.801.224
93	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102	0	0
94	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103	0	0
95	Обврски по заеми и кредити	104	5.504.157.668	4.754.425.316
96	Обврски по хартии од вредност	105	0	0
97	Обврски по основ на учество во резултатот	106	0	0
98	Останати финансиски обврски	107	153.110	1.498.010
99	Останати краткорочни обврски	108	0	0
100	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109	2.193.455.843	2.196.969.560
101	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110	0	0
102	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111	121.529.495.188	114.994.477.929
103	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА	112	0	0

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме **Славица Јорданоска**

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: **110449**

Потпис 

Во Скопје
На ден **31.12.2022**

Име и презиме на
законски застапник на
друштвото

Ејуп Рустеми
Потпис

