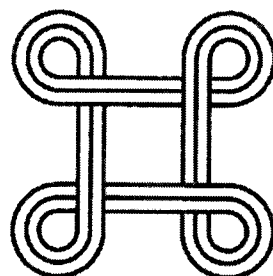
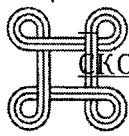


ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
ЗА ДРЖАВНИ  
ПАТИШТА

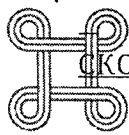


Финансиски  
извештаи за годината  
која завршува на 31  
декември 2022 год



Содржина	Страна
1 Извештај за сеопфатна добивка	2
2 Извештај за финансиска состојба	3
3 Извештај за промени на капиталот	4
4 Извештај за парични текови	5

Скопје, Март 2023

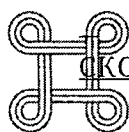


1. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која  
завршува на 31 декември 2022

	2022	2021
Приходи од продажба	5,117,467,662	4,630,295,529
Останати оперативни приходи	4,946,979,862	3,696,520,513
Залихи на готови производи и недовршено производство	0	0
<b>Вкупно оперативни приходи</b>	<b>10,064,447,524</b>	<b>8,326,816,042</b>
Потрошени сировини и материјали	212,646,027	104,389,612
Трошоци за вработени	390,735,985	273,889,535
Трошоци за амортизација	1,987,875,616	1,957,223,259
Вредносно усогласување на тековни средства	11,788,770	66,779,838
Набавна вредност на продадени стоки	0	0
Останати оперативни расходи	1,967,269,443	2,036,616,863
<b>Вкупно оперативни расходи</b>	<b>4,570,315,841</b>	<b>4,438,899,107</b>
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА</b>	<b>5,494,131,683</b>	<b>3,887,916,935</b>
Приходи од финансирање	3,000,563,142	699,350,454
Расходи од финансирање	4,821,223,885	3,106,232,464
<b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>	<b>3,673,470,940</b>	<b>1,481,034,925</b>
Данок на добивка	225,423,798	7,358,453
<b>НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>3,448,047,142</b>	<b>1,473,676,472</b>
Останата сеопфатна добивка	/	/
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	<b>3,448,047,142</b>	<b>1,473,676,472</b>

**2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА за годината која завршува на 31 декември 2022**

СРЕДСТВА	2022	2021
<b>Тековни средства</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	2,038,789,877	2,193,562,595
Побарувања од купувачи( краткорочни поб.)	54,402,766	217,895,763
Залихи	2,083,224	1,670,490
Краткорочни финансиски средства		
Други тековни средства	81,864,292	55,122,032
<b>Вкупно тековни средства</b>	<b>2,177,140,159</b>	<b>2,468,250,880</b>
<b>Нетековни средства</b>		
Материјални средства и влож. во недвиж.	119,337,990,565	112,504,058,280
Долгорочни финансиски средства	6,988,136	21,010,029
Нематеријални средства	7,376,328	1,158,740
Долгорочни побарувања	0	0
Други долгорочни средства	0	0
<b>Вкупно нетековни средства</b>	<b>119,352,355,029</b>	<b>112,526,227,049</b>
<b>Вкупни средства</b>	<b>121,529,495,188</b>	<b>114,994,477,929</b>
<b>ОБВРСКИ И КАПИТАЛ</b>		
<b>Тековни обврски</b>		
Краткорочни обврски	7,731,446,974	7,232,060,243
Одложено плаќање на трошоци и приходи	2,193,455,843	2,196,969,560
<b>Вкупно тековни обврски</b>	<b>9,924,902,817</b>	<b>9,429,029,803</b>
<b>Нетековни обврски</b>		
Долгорочни обврски и обв. за нетек. средства	46,615,741,922	43,973,023,290
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци и одл.дан.обврски	157,441,162	209,062,691
<b>Вкупно нетековни обврски</b>	<b>46,773,183,084</b>	<b>44,182,085,981</b>
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ</b>	<b>56,698,085,901</b>	<b>53,611,115,784</b>
<b>Капитал</b>		
Капитал	5,000,000	5,000,000
Резерви	1,473,676,472	4,595,659,800
Ревалоризациони резерви	9,796,453,000	9,796,453,000
Акумулирана добивка (загуба)	50,108,232,673	45,512,572,873
Добивка / Загуба за деловната година	3,448,047,142	1,473,676,472
<b>Вкупен Капитал</b>	<b>64,831,409,287</b>	<b>61,383,362,145</b>
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ</b>	<b>121,529,495,188</b>	<b>114,994,477,929</b>



## 3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ за годината која завршува на 31 декември 2022

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ за годината која завршува на 31 декември 2022						
	Државен капитал	Ревалоризационна резерва	Резерви - реинвестирана добивка	Акумулирана добивка (загуба)	Добивка од тековна година	Вкупно Капитал
Состојба на 1 Јануари 2021	5,000,000	9,796,453,000	2,885,000,995	42,627,571,878	4,595,659,800	59,909,685,6
Добивка(загуба) за тековната година					1,473,676,472	1,473,676,47
Ревалоризационна резерва						
Резерви (реинвестирана добивка)			4,595,659,800	2,885,000,995	-4,595,659,800	2,885,000,99
Враќање на реинвес.во акумулирана			-2,885,000,995			-2,885,000,99
Останати корекции						
Состојба на 31 Декември 2021	5,000,000	9,796,453,000	4,595,659,800	45,512,572,873	1,473,676,472	61,383,362,14
Состојба на 1 Јануари 2022	5,000,000	9,796,453,000	4,595,659,800	45,512,572,873	1,473,676,472	61,383,362,14
Добивка(загуба) за тековната година					3,448,047,142	3,448,047,14
Ревалоризационна резерва						
Резерви (реинвестирана добивка)			1,473,676,472	4,595,659,800	-1,473,676,472	4,595,659,80
Враќање на реинвес.во акумулирана			-4,595,659,800			-4,595,659,80
Останати корекции						
Состојба на 31 Декември 2022	5,000,000	9,796,453,000	1,473,676,472	50,108,232,673	3,448,047,142	64,831,409,21

**4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември 2022**

ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	2022	2021
Парични примања од надоместоци	9,726,485,302	8,120,848,947
Парични примања од останати оперативни активности	135,432,108	26,784,935
Исплати на добавувачи за трошоци за основна дејност	-1,144,638,721	-1,423,077,383
Исплати за плати и надоместоци на плати	-390,347,308	-273,705,426
Исплати за останати оперативни расходи	-997,621,884	-760,844,883
Платен данок од добивка	-51,129,076	-40,497,618
Примени камати	25,025,593	4,510,835
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>	<b>7,303,206,014</b>	<b>5,654,019,407</b>
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ		
Дадени/наплатени заеми на други	14,021,893	14,044,756
Набавки на нематеријални средства	-8,431,058	-603,243
Набавки на недвижности, постројки и опрема	-11,875,839,608	-11,848,974,348
Дадени/оправдани аванси за основни средства, нето	1,291,964,971	276,835,967
<b>Нето парични текови од вложувачки активности</b>	<b>-10,578,283,802</b>	<b>-11,558,696,868</b>
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Платени камати на кредити	-272,145,914	-283,219,844
Примени (отплатени) долгорочни кредити, нето	8,283,836,692	10,817,075,233



ЈАВНОПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА-  
СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31 Декември 2022 и 2021

Отплатени кредити	-4,891,385,708	-3,626,814,384
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>3,120,305,070</b>	<b>6,907,041,005</b>
Нето зголемување (намалување) на паричните средства	-154,772,718	1,002,363,544
Парични средства на почеток на годината	2,193,562,595	1,191,199,051
Парични средства на крајот на годината	2,038,789,877	2,193,562,595

Директор,  
Ејуп Rustemi

