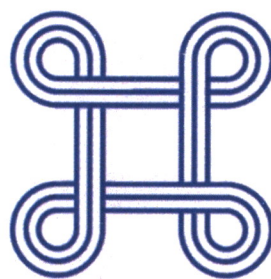


ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА



Финансиски
извештаи за годината
која завршува на 31
декември 2021 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 2022



1. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува
на 31 декември 2021

	2021	2020
Приходи од продажба	4,630,295,529	3,747,736,726
Останати оперативни приходи	3,696,520,513	3,213,576,470
Залихи на готови производи и недовршено производство	0	0
Вкупно оперативни приходи	8,326,816,042	6,961,313,196
Потрошени сировини и материјали	104,389,612	102,623,258
Трошоци за вработени	273,889,535	244,183,787
Трошоци за амортизација	1,957,223,259	2,066,045,592
Вредносно усогласување на тековни средства	66,779,838	57,343,434
Набавна вредност на продадени стоки	0	0
Останати оперативни расходи	2,036,616,863	1,836,660,097
Вкупно оперативни расходи	4,438,899,107	4,306,856,168
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	3,887,916,935	2,654,457,028
Приходи од финансирање	699,350,454	3,022,065,106
Расходи од финансирање	3,106,232,464	884,967,928
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	1,481,034,925	4,791,554,206
Данок на добивка	7,358,453	195,894,406
НЕТО ДОБИВКА	1,473,676,472	4,595,659,800
Останата сеопфатна добивка	/	/
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	1,473,676,472	4,595,659,800

**2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА за годината која завршува на 31 декември 2021**

СРЕДСТВА	2021	2020
Тековни средства		
Парични средства и парични еквиваленти	2,193,562,595	1,191,199,051
Побарувања од купувачи(краткорочни побарувања)	217,895,763	178,288,001
Залихи	1,670,490	1,502,665
Краткорочни финансиски средства		
Други тековни средства	55,122,032	7,015,360
Вкупно тековни средства	2,468,250,880	1,378,005,077
Нетековни средства		
Материјални средства и вложувања во недвижности	112,504,058,280	106,491,014,629
Долгорочни финансиски средства	21,010,029	35,054,785
Нематеријални средства	1,158,740	8,762,926
Долгорочни побарувања	0	0
Други долгорочни средства	0	0
Вкупно нетековни средства	112,526,227,049	106,534,832,340
Вкупни средства	114,994,477,929	107,912,837,417
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		
Тековни обврски		
Краткорочни обврски	7,232,060,243	7,464,504,381
Одложено плаќање на трошоци и приходи	2,196,969,560	2,305,871,284
Вкупно тековни обврски	9,429,029,803	9,770,375,665
Нетековни обврски		
Долгорочни обврски и обврски за нетековни средства	43,973,023,290	38,038,819,870
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци и одл.дан.обврски	209,062,691	193,956,209
Вкупно нетековни обврски	44,182,085,981	38,232,776,079
ВКУПНО ОБВРСКИ	53,611,115,784	48,003,151,744
Капитал		
Капитал	5,000,000	5,000,000
Резерви	4,595,659,800	2,885,000,995
Ревалоризациони резерви	9,796,453,000	9,796,453,000
Акумулирана добивка (загуба)	45512572873	42627571878
Добивка / Загуба за деловната година	1,473,676,472	4,595,659,800
Вкупен Капитал	61,383,362,145	59,909,685,673
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ	114,994,477,929	107,912,837,417

**3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ за годината која завршува на 31 декември 2021**

	Државен капитал	Ревалоризациона резерва	Резерви - реинвестирана добивка	Акумулирана добивка (загуба)	Добивка од тековна година	Вкупно Капитал
Состојба на 1 Јануари 2020	5,000,000	9,796,453,000	2,499,257,805	40,128,314,073	2,885,000,995	55,314,025,873
Добивка(загуба) за тековната година					4,595,659,800	4,595,659,800
Ревалоризацио на резерва						0
Резерви (реинвестирана добивка)			2,885,000,995	2,499,257,805	-2,885,000,995	2,499,257,805
Враќање на реинвес.во акумулирана			-2,499,257,805			-2,499,257,805
Останати корекции						0
Состојба на 31 Декември 2020	5,000,000	9,796,453,000	2,885,000,995	42,627,571,878	4,595,659,800	59,909,685,673
Состојба на 1 Јануари 2021	5,000,000	9,796,453,000	2,885,000,995	42,627,571,878	4,595,659,800	59,909,685,673
Добивка(загуба) за тековната година					1,473,676,472	1,473,676,472
Ревалоризацио на резерва						0
Резерви (реинвестирана добивка)			4,595,659,800	2,885,000,995	-4,595,659,800	2,885,000,995
Враќање на реинвес.во акумулирана			-2,885,000,995			-2,885,000,995
Останати корекции						0
Состојба на 31 Декември 2021	5,000,000	9,796,453,000	4,595,659,800	45,512,572,873	1,473,676,472	61,383,362,145

**4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември 2021**

	2021	2020
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Парични примања од надоместоци	8,120,848,947	6,807,718,003
Парични примања од останати оперативни активности	26,784,935	33,358,928
Исплати на добавувачи за трошоци за основна дејност	-1,423,077,383	-1,268,014,471
Исплати за плати и надоместоци на плати	-273,705,426	-244,090,463
Исплати за останати оперативни расходи	-760,844,883	-707,837,285
Платен данок од добивка	-40,497,618	0
Примени камати	4,510,835	17,743,476
Нето парични текови од оперативни активности	5,654,019,407	4,638,878,188
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ		
Дадени/наплатени заеми на други	14,044,756	14,179,078
Набавки на нематеријални средства	-603,243	-754,437
Набавки на недвижности, постројки и опрема	-11,848,974,348	-4,053,070,644
Дадени/оправдани аванси за основни средства, нето	276,835,967	492,251,688
Нето парични текови од вложувачки активности	-11,558,696,868	-3,547,394,315
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Платени камати на кредити	-283,219,844	-290,567,622
Примени (отплатени) долгорочни кредити, нето	10,817,075,233	1,869,670,156
Отплатени кредити	-3,626,814,384	-3,513,158,377
Нето парични текови од финансиски активности	6,907,041,005	-1,934,055,843
Нето зголемување (намалување) на паричните средства	1,002,363,544	-842,571,970
Парични средства на почеток на годината	1,191,199,051	2,033,771,021
Парични средства на крајот на годината	2,193,562,595	1,191,199,051

Директор
Ејуп Раистени

