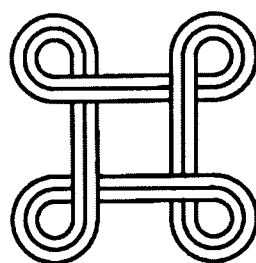
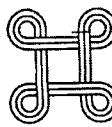


ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
ЗА ДРЖАВНИ  
ПАТИШТА



Финансиски  
извештаи за годината  
која завршува на 31  
декември 2023 год



ЈАВНОПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

31 Декември 2023 и 2022

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 2024

---

Финансиски извештаи за 2023 година

**1. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која  
завршува на 31 декември 2023**

	2023	2022
Приходи од продажба	5,754,254,054	5,117,467,662
Останати оперативни приходи	5,025,462,744	4,946,979,862
Залихи на готови производи и недовршено производство	0	0
<b>Вкупно оперативни приходи</b>	<b>10,779,716,798</b>	<b>10,064,447,524</b>
Потрошени сировини и материјали	161,575,249	212,646,027
Трошоци за вработени	457,802,974	390,735,985
Трошоци за амортизација	2,105,095,194	1,987,875,616
Вредносно усогласување на тековни средства	1,245,811	11,788,770
Набавна вредност на продадени стоки	0	0
Останати оперативни расходи	2,398,093,567	1,967,269,443
<b>Вкупно оперативни расходи</b>	<b>5,123,812,795</b>	<b>4,570,315,841</b>
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА</b>	<b>5,655,904,003</b>	<b>5,494,131,683</b>
Приходи од финансирање	2,064,839,167	3,000,563,142
Расходи од финансирање	1,505,545,430	4,821,223,885
<b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>	<b>6,215,197,740</b>	<b>3,673,470,940</b>
Данок на добивка	308,770,568	225,423,798
<b>НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>5,906,427,172</b>	<b>3,448,047,142</b>
Останата сеопфатна добивка	/	/
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	<b>5,906,427,172</b>	<b>3,448,047,142</b>

**2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА за годината која завршува на 31 декември 2023**


СРЕДСТВА	2023	2022
<b>Тековни средства</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	2,886,002,986	2,038,789,877
Побарувања од купувачи( краткорочни поб.)	47,179,116	54,402,766
Залихи	2,274,216	2,083,224
Краткорочни финансиски средства		
Други тековни средства	58,323,463	81,864,292
<b>Вкупно тековни средства</b>	<b>2,993,779,781</b>	<b>2,177,140,159</b>
<b>Нетековни средства</b>		
Материјални средства и влож. во недвиж.	144,334,233,532	119,337,990,565
Долгорочни финансиски средства	0	6,988,136
Нематеријални средства	6,122,874	7,376,328
Долгорочни побарувања	0	0
Други долгорочни средства	0	0
<b>Вкупно нетековни средства</b>	<b>144,340,356,406</b>	<b>119,352,355,029</b>
<b>Вкупни средства</b>	<b>147,334,136,187</b>	<b>121,529,495,188</b>
<b>ОБВРСКИ И КАПИТАЛ</b>		
<b>Тековни обврски</b>		
Краткорочни обврски	10,010,926,670	7,731,446,974
Одложено плаќање на трошоци и приходи	16,792,101,440	2,193,455,843
<b>Вкупно тековни обврски</b>	<b>26,803,028,110</b>	<b>9,924,902,817</b>
<b>Нетековни обврски</b>		
Долгорочни обврски и обв. за нетек. средства	49,614,821,500	46,615,741,922
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци и одл.дан.обврски	178,450,116	157,441,162
<b>Вкупно нетековни обврски</b>	<b>49,793,271,616</b>	<b>46,773,183,084</b>
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ</b>	<b>76,596,299,726</b>	<b>56,698,085,901</b>
<b>Капитал</b>		
Капитал	5,000,000	5,000,000
Резерви	3,448,047,142	1,473,676,472
Ревалоризациони резерви	9,796,453,000	9,796,453,000
Акумулирана добивка (загуба)	51,581,909,145	50,108,232,673
Добивка / Загуба за деловната година	5,906,427,172	3,448,047,142
<b>Вкупен Капитал</b>	<b>70,737,836,459</b>	<b>64,831,409,287</b>
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ</b>	<b>147,334,136,185</b>	<b>121,529,495,188</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 2023						
	Државен капитал	Ревалоризациона резерва	Резерви - реинвестирана добивка	Акумулирана добивка (загуба)	Добивка од тековна година	Вкупно Капитал
Состојба на 1 Јануари 2022	5,000,000	9,796,453,000	4,595,659,800	45,512,572,873	1,473,676,472	61,383,362,145
Добивка(загуба) за тековната година					3,448,047,142	3,448,047,142
Ревалоризациона резерва						0
Резерви (реинвестирана добивка)			1,473,676,472	4,595,659,800	-1,473,676,472	4,595,659,800
Враќање на реинвес.во акумулирана			-4,595,659,800			-4,595,659,800
Останати корекции						0
Состојба на 31 Декември 2022	5,000,000	9,796,453,000	1,473,676,472	50,108,232,673	3,448,047,142	64,831,409,287
Состојба на 1 Јануари 2023	5,000,000	9,796,453,000	1,473,676,472	50,108,232,673	3,448,047,142	64,831,409,287
Добивка (загуба) за тековната година					5,906,427,172	5,906,427,172
Ревалоризациона резерва						0
Резерви (реинвестирана добивка)			3,448,047,142	1,473,676,472	3,448,047,142	1,473,676,472
Враќање на реинвес.во акумулирана			-1,473,676,472			-1,473,676,472
Останати корекции						0
Состојба на 31 Декември 2023	5,000,000	9,796,453,000	3,448,047,142	51,581,909,145	5,906,427,172	70,737,836,459

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

ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	2023	2022
Парични примања од надоместоци	10,647,395,252	9,726,485,302
Парични примања од останати оперативни активности	46,850,149	135,432,108
Исплати на добавувачи за трошоци за основна дејност	-1,186,268,812	-1,144,638,721
Исплати за плати и надоместоци на плати	-457,802,974	-390,347,308
Исплати за останати оперативни расходи	-1,191,283,791	-997,621,884
Платен данок од добивка	-206,582,752	-51,129,076
Примени камати	1,831,449	25,025,593
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>	<b>7,654,138,521</b>	<b>7,303,206,014</b>
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ		
Дадени/наплатени заеми на други	6,988,137	14,021,893
Набавки на нематеријални средства	-4,656,462	-8,431,058
Набавки на недвижности, постројки и опрема	-7,066,280,627	-11,875,839,608
Дадени/оправдани аванси за основни средства, нето	-2,695,515,785	1,291,964,971
<b>Нето парични текови од вложувачки активности</b>	<b>-9,759,464,737</b>	<b>-10,578,283,802</b>
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Платени камати на кредити	-544,625,391	-272,145,914
Примени (отплатени) долгорочни кредити, нето	9,173,745,928	8,283,836,692

 **ЈАВНОПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**  
**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
31 Декември 2023 и 2022

Отплатени кредити	-5,676,581,212	-4,891,385,708
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>2,952,539,325</b>	<b>3,120,305,070</b>
Нето зголемување (намалување) на паричните средства	847,213,109	-154,772,718
Парични средства на почеток на годината	2,038,789,878	2,193,562,596
Парични средства на крајот на годината	2,886,002,986	2,038,789,878

Директор  
Ејуп Rustemi

