

## ПРИЛОГ 1

|                                                  |  |  |                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> |  |  | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> |  |  |  |  |  |  |  | <div> <div></div> <div></div> </div>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3                                            |  |  | 4 5 6 7 8 9 10 11                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работа                                       |  |  | Идентификационен број (ЕМБС)                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  | Резервни кодекси                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Назив на друштвото

ЈСП СКОПЈЕ -СКОПЈЕ

Адреса, седиште и телефон

Бул.Александар Македонскибр.10

Скопје-Гази Баба

023174264

Адреса за е-пошта

jsp1@jsp.com.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 5 5 2 6 1 4 5 4

### БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. **2019** година

(во денари)

| Реден број | ПОЗИЦИЈА                                                  | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ                |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|
|            |                                                           |               |                 | Тековна година       | Претходна година   |
| 1          | 2                                                         | 3             | 4               | 5                    | 6                  |
| 1.         | <b>АКТИВА:</b>                                            |               |                 |                      |                    |
|            | <b>А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>                              | 001           |                 | <b>1,069,874,741</b> | <b>982,488,815</b> |
|            | <b>(002+009+020+021+031)</b>                              |               |                 |                      |                    |
| 2.         | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>                          | 002           |                 | <b>1,191,678</b>     | <b>7,471,160</b>   |
|            | <b>(003+004+005+006+007+008)</b>                          |               |                 |                      |                    |
| 3.         | Издатоци за развој                                        | 003           |                 |                      |                    |
| 4.         | Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права | 004           |                 | 1,191,678            | 7,471,160          |
| 5.         | Гудвил                                                    | 005           |                 |                      |                    |
| 6.         | Аванси за набавка на нематеријални средства               | 006           |                 |                      |                    |
| 7.         | Нематеријални средства во подготовка                      | 007           |                 |                      |                    |
| 8.         | Останати нематеријални средства                           | 008           |                 |                      |                    |
| 9.         | <b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>                           | 009           |                 | <b>953,868,338</b>   | <b>832,569,378</b> |
|            | <b>(010+013+014+015+016+017+018+019)</b>                  |               |                 |                      |                    |
| 10.        | Недвижности (011+012)                                     | 010           |                 | 347,297,129          | 406,871,861        |
| 10.a.      | Земјиште                                                  | 011           |                 | 165,766,700          | 165,766,700        |
| 10.б.      | Градежни објекти                                          | 012           |                 | 181,530,429          | 241,105,161        |
| 11.        | Постројки и опрема                                        | 013           |                 | 2,144,505            | 2,355,501          |
| 12.        | Транспортни средства                                      | 014           |                 |                      | 1                  |

| 13.        | Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел                                            | 015           |                 | 55,040,868         | 56,439,238         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Реден број | П О З И Ц И Ј А                                                                           | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ              |                    |
|            |                                                                                           |               |                 | Тековна година     | Претходна година   |
| 1          | 2                                                                                         | 3             | 4               | 5                  | 6                  |
| 14.        | Биолошки средства                                                                         | 016           |                 |                    |                    |
| 15.        | Аванси за набавка на материјални средства                                                 | 017           |                 | 121,177,566        |                    |
| 16.        | Материјални средства во подготовка                                                        | 018           |                 | 428,208,270        | 366,902,777        |
| 17.        | Останати материјални средства                                                             | 019           |                 |                    |                    |
| 18.        | <b>III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>                                                      | 020           |                 | <b>4,345,801</b>   | <b>4,523,737</b>   |
| 19.        | <b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)</b>                       | 021           |                 | <b>110,468,924</b> | <b>137,924,540</b> |
| 20.        | Вложувања во подружници                                                                   | 022           |                 | 156,435            | 596,787            |
| 21.        | Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања                          | 023           |                 |                    |                    |
| 22.        | Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва                                 | 024           |                 |                    |                    |
| 23.        | Побарувања по дадени долгорочни заеми                                                     | 025           |                 | 110,312,489        | 137,327,753        |
| 24.        | Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)                                  | 026           |                 | 0                  | 0                  |
| 24.а.      | Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање                                | 027           |                 |                    |                    |
| 24.б.      | Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба                                   | 028           |                 |                    |                    |
| 24.в.      | Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата | 029           |                 |                    |                    |
| 25.        | Останати долгорочни финансиски средства                                                   | 030           |                 |                    |                    |
| 26.        | <b>V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)</b>                                             | 031           |                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 27.        | Побарувања од поврзани друштва                                                            | 032           |                 |                    |                    |
| 28.        | Побарувања од купувачи                                                                    | 033           |                 |                    |                    |
| 29.        | Останати долгорочни побарувања                                                            | 034           |                 |                    |                    |
| 30.        | <b>VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>                                                      | 035           |                 |                    |                    |
| 31.        | <b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)</b>                                              | 036           |                 | <b>419,898,527</b> | <b>484,209,091</b> |
| 32.        | <b>I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)</b>                                                | 037           |                 | <b>43,630,699</b>  | <b>40,017,893</b>  |
| 33.        | Залихи на сировини и материјали                                                           | 038           |                 | 9,723,892          | 6,385,779          |
| 34.        | Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми                            | 039           |                 | 33,518,405         | 33,243,712         |
| 35.        | Залихи на недовршени производи и полупроизводи                                            | 040           |                 |                    |                    |
| 36.        | Залихи на готови производи                                                                | 041           |                 |                    |                    |
| 37.        | Залихи на трговски стоки                                                                  | 042           |                 | 388,402            | 388,402            |

|     |                             |     |  |  |  |
|-----|-----------------------------|-----|--|--|--|
| 38. | Залихи на биолошки средства | 043 |  |  |  |
|-----|-----------------------------|-----|--|--|--|

| Реден број | П О З И Ц И Ј А                                                                                                     | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ                |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                     |               |                 | Тековна година       | Претходна година     |
| 1          | 2                                                                                                                   | 3             | 4               | 5                    | 6                    |
| 39.        | <b>II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>                              | 044           |                 |                      |                      |
| 40.        | <b>III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)</b>                                                        | 045           |                 | <b>62,462,559</b>    | <b>61,772,602</b>    |
| 41.        | Побарувања од поврзани друштва                                                                                      | 046           |                 |                      |                      |
| 42.        | Побарувања од купувачи                                                                                              | 047           |                 | 49,178,271           | 53,177,842           |
| 43.        | Побарувања за дадени аванси на добавувачи                                                                           | 048           |                 | 28,486               | 395,474              |
| 44.        | Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 049           |                 | 12,695,470           | 7,684,790            |
| 45.        | Побарувања од вработените                                                                                           | 050           |                 | 470,356              | 428,539              |
| 46.        | Останати краткорочни побарувања                                                                                     | 051           |                 | 89,976               | 85,957               |
| 47.        | <b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)</b>                                                        | 052           |                 | <b>27,114,976</b>    | <b>27,089,010</b>    |
| 48.        | Вложувања во хартии од вредност (054+055)                                                                           | 053           |                 | 0                    | 0                    |
| 48.a.      | Вложувања кои се чуваат до доспевање                                                                                | 054           |                 |                      |                      |
| 48.б.      | Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата                                                 | 055           |                 |                      |                      |
| 49.        | Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва                                                                      | 056           |                 | 27,015,264           | 27,015,264           |
| 50.        | Побарувања по дадени заеми                                                                                          | 057           |                 |                      |                      |
| 51.        | Останати краткорочни финансиски средства                                                                            | 058           |                 | 99,712               | 73,746               |
| 52.        | <b>V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)</b>                                                          | 059           |                 | <b>286,690,293</b>   | <b>355,329,586</b>   |
| 52.a.      | Парични средства                                                                                                    | 060           |                 | 286,690,293          | 355,329,586          |
| 52.б.      | Парични еквиваленти                                                                                                 | 061           |                 |                      |                      |
| 53.        | <b>VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)</b>                                             | 062           |                 | <b>23,394,096</b>    | <b>10,066,844</b>    |
| 54.        | <b>ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)</b>                                                                | 063           |                 | <b>1,513,167,364</b> | <b>1,476,764,750</b> |
| 55.        | <b>B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА</b>                                                                           | 064           |                 | <b>11,719,007</b>    | <b>9,339,007</b>     |
| 56.        | <b>ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)</b>                                      | 065           |                 | <b>-102,663,923</b>  | <b>-85,785,244</b>   |
| 57.        | <b>I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА</b>                                                                                          | 066           |                 | <b>53,295,972</b>    | <b>53,295,972</b>    |
| 58.        | <b>II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>                                                                                | 067           |                 |                      |                      |
| 59.        | <b>III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)</b>                                                                                     | 068           |                 |                      |                      |
| 60.        | <b>IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)</b>                                                                           | 069           |                 |                      |                      |

| 61.           | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ<br/>ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ<br/>НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b> | 070              |                    |                   |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 62.           | <b>VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)</b>                                                                              | 071              |                    | 0                 | 0                   |
| 63.           | Законски резерви                                                                                              | 072              |                    |                   |                     |
| 64.           | Статутарни резерви                                                                                            | 073              |                    |                   |                     |
| 65.           | Останати резерви                                                                                              | 074              |                    |                   |                     |
| Реден<br>број | П О З И Ц И Ј А                                                                                               | Ознака<br>на АОП | Број на<br>белешка | Износ             |                     |
|               |                                                                                                               |                  |                    | Тековна<br>година | Претходна<br>година |
| 1             | 2                                                                                                             | 3                | 4                  | 5                 | 6                   |
| 66.           | <b>VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА</b>                                                                               | 075              |                    |                   |                     |
| 67.           | <b>VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)</b>                                                                             | 076              |                    | 139,081,216       | 248,155,536         |
| 68.           | <b>IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>                                                                        | 077              |                    |                   | 109,074,320         |
| 69.           | <b>X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>                                                                          | 078              |                    | 16,878,679        |                     |
| 70.           | <b>XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ<br/>НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО</b>                                                 | 079              |                    |                   |                     |
| 71.           | <b>XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО</b>                                                                            | 080              |                    |                   |                     |
| 72.           | <b>Б. ОБВРСКИ (082+085+095)</b>                                                                               | 081              |                    | 682,171,124       | 540,035,158         |
| 73.           | <b>I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ<br/>И ТРОШОЦИ (083+084)</b>                                            | 082              |                    | 0                 | 0                   |
| 74.           | Резервирања за пензии, отпремнини<br>и слични обврски кон вработените                                         | 083              |                    |                   |                     |
| 75.           | Останати долгорочни резервирања<br>за ризици и трошоци                                                        | 084              |                    |                   |                     |
| 76.           | <b>II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)</b>                                                                 | 085              |                    | 236,860,311       | 142,563,043         |
| 77.           | Обврски спрема поврзани друштва                                                                               | 086              |                    |                   |                     |
| 78.           | Обврски спрема добавувачи                                                                                     | 087              |                    |                   |                     |
| 79.           | Обврски за аванси, депозити и кауции                                                                          | 088              |                    |                   |                     |
| 80.           | Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва                                                            | 089              |                    |                   |                     |
| 81.           | Обврски по заеми и кредити                                                                                    | 090              |                    | 236,860,311       | 142,563,043         |
| 82.           | Обврски по хартии од вредност                                                                                 | 091              |                    |                   |                     |
| 83.           | Останати финансиски обврски                                                                                   | 092              |                    |                   |                     |
| 84.           | Останати долгорочни обврски                                                                                   | 093              |                    |                   |                     |
| 85.           | <b>III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>                                                                          | 094              |                    |                   |                     |
| 86.           | <b>IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)</b>                                                                | 095              |                    | 445,310,813       | 397,472,115         |
| 87.           | Обврски спрема поврзани друштва                                                                               | 096              |                    |                   |                     |
| 88.           | Обврски спрема добавувачи                                                                                     | 097              |                    | 352,184,024       | 244,944,574         |
| 89.           | Обврски за аванси, депозити и кауции                                                                          | 098              |                    | 1,427,347         | 696,645             |

|     |                                                                      |     |  |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|------------|
| 90  | Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата | 099 |  | 17,439,631 | 16,256,415 |
| 91. | Обврски кон вработените                                              | 100 |  | 35,924,950 | 34,046,075 |
| 92. | Тековни даночни обврски                                              | 101 |  | 8,806,067  | 1,418,326  |
| 93. | Краткорочни резервирања за ризици и трошоци                          | 102 |  |            |            |
| 94. | Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва                   | 103 |  |            |            |
| 95. | Обврски по заеми и кредити                                           | 104 |  | 28,692,732 | 99,226,901 |

| Реден број | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                   | Ознака на АОП | Број на белешка | Износ                |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                            |               |                 | Тековна година       | Претходна година     |
| 1          | 2                                                                                                                          | 3             | 4               | 5                    | 6                    |
| 96.        | Обврски по хартии од вредност                                                                                              | 105           |                 |                      |                      |
| 97.        | Обврски по основ на учество во резултатот                                                                                  | 106           |                 |                      |                      |
| 98.        | Останати финансиски обврски                                                                                                | 107           |                 |                      |                      |
| 99.        | Останати краткорочни обврски                                                                                               | 108           |                 | 836,062              | 883,179              |
| 100.       | <b>V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)</b>                                                    | 109           |                 | <b>933,660,163</b>   | <b>1,022,514,836</b> |
| 101.       | <b>VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b> | 110           |                 |                      |                      |
| 102.       | <b>ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)</b>                                                   | 111           |                 | <b>1,513,167,364</b> | <b>1,476,764,750</b> |
| 103.       | <b>B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА–ПАСИВА</b>                                                                                    | 112           |                 | <b>11,719,007</b>    | <b>9,339,007</b>     |

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

0

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0

Потпис

Во,

0

Во

0

На ден

28. 02.2019 година

На ден

28. 02.2019 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

0

Потпис