

--	--	--

--	--

Период

Контролор

4	5	0		0	6	5	8	9	8	1	2		3	0	0	0	3	0	0	0	0	1	6	1	2	9	7
1	2	3			4	5	6	7	8	9	1	1		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
										0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6

Вид

Идентификационен број

Резервни кодекси

Работа

(ЕМБС)

Назив на друштвото: Јавно претпријатие за енергетски дејности "Струмица-Гас" Струмица

Адреса, седиште и телефон: 24-ти Октомври бр.2, Струмица, 034/348-113

Адреса за е-пошта: info@strumicagas.mk

Единствен даночен број: МК4027010511534

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 31.12.2023 година

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	(во денари) Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		131.684.439	136.092.830
2.	І. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		43.724	11.694
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		43.724	11.694
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		131.640.715	136.081.136
10.	Недвижности (011+012)	010		105.446.466	107.852.901
10.а.	Земјиште	011			
10.б.	Градежни објекти	012		105.446.466	107.852.901

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		9.825.542	10.685.469
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		14.557.025	14.849.707
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018		1.659.969	2.517.717
17.	Останати материјални средства	019		151.713	175.342
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021			
20.	Вложувања во подружници	022			
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			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026			
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.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		31.656.718	32.628.398
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		4.306.149	4.122.626
33.	Залихи на сировини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		1.085.335	831.166
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042		3.220.814	3.291.460
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		12.096.717	10.828.627
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		11.902.826	10.629.984
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		193.891	192.153
45.	Побарувања од вработените	050			6.490
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052			
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
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			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		15.253.852	17.677.145
52.а.	Парични средства	060		15.253.852	17.677.145
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062			
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		163.341.157	168.721.228
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077- 078)	065		74.478.381	75.260.147
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		153.850	153.850
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		12.593.003	13.669.977
63.	Законски резерви	072		11.365.670	11.365.670
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074		1.227.333	2.304.307
66.	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		62.499.050	61.564.517
67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077			
69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		767.522	128.197
70.	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		28.484.646	30.648.939
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085			
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			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108)	095		28.484.646	30.648.939
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		7.794.543	9.419.373
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		238.561	624.017
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		112.941	108.273
91.	Обврски кон вработените	100		226.072	217.963
92.	Тековни даночни обврски	101		40.529	221.813
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
95.	Обврски по заеми и кредити	104		20.000.000	20.000.000
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		72.000	57.500
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		60.378.130	62.812.142
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		163.341.157	168.721.228
103.	В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме: Благојца Филева

Регистарски број: 0106173

ЕМБГ: 0611988487006

Потпис: 

Целосен назив на друштвото:

Јавно претпријатие за енергетски дејности "Струмица-Гас" Струмица

ЕМБС:6589812

Во Струмица

На ден 26.02.2024

Одговорно лице на субјектот

Благој Милановиќ



