

Бр./Nr. 05-249/1

28.02. 2024 год./viti.

Скопје - Shkup

ЕМБС: 06702031

Целосно име: Република Северна Македонија, Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош Скопје Republika e Maqedonise se Veriut, Trupi i revizionit per revizion te instrumentit per ndihmen e paraanetaresimit Shkup

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа други органи од нестопанство - 603, 637

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

### Биланс на приходи и трошоци

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>1</b>	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	38.149.484,00			42.346.069,00
<b>2</b>	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	28.780.024,00			32.802.193,00
<b>3</b>	-- Плати и надоместоци	20.530.023,00			23.406.449,00
<b>4</b>	-- Придонеси за социјално осигурување	7.971.001,00			9.089.172,00
<b>6</b>	-- Надоместоци	279.000,00			306.572,00
<b>12</b>	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	9.006.410,00			9.507.590,00
<b>13</b>	-- Патни и дневни расходи	1.179.649,00			1.525.561,00
<b>14</b>	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.736.761,00			1.561.675,00
<b>15</b>	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	454.470,00			384.522,00
<b>16</b>	-- Поправка и тековно одржување	247.636,00			229.362,00
<b>17</b>	-- Договорни услуги	4.985.057,00			5.241.058,00
<b>18</b>	-- Други тековни расходи	402.837,00			565.412,00
<b>33</b>	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	363.050,00			36.286,00
<b>37</b>	-- Разни трансфери	363.050,00			36.286,00
<b>44</b>	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	2.068.550,00			1.197.103,00
<b>45</b>	-- Купување на опрема и машини	1.389.565,00			987.061,00
<b>50</b>	-- Вложувања и нефинансиски средства	678.985,00			210.042,00
<b>59</b>	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	40.218.034,00			43.543.172,00
<b>67</b>	-- Г) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	40.218.034,00			43.543.172,00
<b>88</b>	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	40.218.034,00			43.543.172,00
<b>89</b>	-- Трансфери од други нивоа на власт	40.218.034,00			43.543.172,00
<b>103</b>	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	40.218.034,00			43.543.172,00

<b>105</b>	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	40.218.034,00		43.543.172,00
<b>106</b>	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	30,00		29,00

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>111</b>	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	5.589.405,00	26.963.397,00	22.456.391,00	4.507.006,00
<b>112</b>	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	786.284,00	2.244.651,00	1.448.381,00	796.270,00
<b>114</b>	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	4.803.121,00	24.718.746,00	21.008.010,00	3.710.736,00
<b>117</b>	-- Опрема	4.803.121,00	24.718.746,00	21.008.010,00	3.710.736,00
<b>124</b>	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	2.935.525,00	3.760.134,00		3.760.134,00
<b>125</b>	-- I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	70.000,00	62.000,00		62.000,00
<b>127</b>	-- Благајна	70.000,00	62.000,00		62.000,00
<b>142</b>	-- VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	35.819,00	44.137,00		44.137,00
<b>146</b>	-- Други активни временски разграничувања	2.829.706,00	3.653.997,00		3.653.997,00
<b>147</b>	-- В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	615.372,00	915.348,00	415.358,00	499.990,00
<b>148</b>	-- Материјали	615.372,00	499.990,00		499.990,00
<b>150</b>	-- Ситен инвентар		415.358,00	415.358,00	
<b>159</b>	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	9.140.302,00	31.638.879,00	22.871.749,00	8.767.130,00
<b>161</b>	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	6.204.777,00			5.006.996,00
<b>162</b>	-- Државен -јавен капитал	5.589.405,00			4.507.006,00
<b>163</b>	-- Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	615.372,00			499.990,00
<b>173</b>	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	2.935.525,00			3.760.134,00
<b>175</b>	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	548.613,00			524.483,00
<b>176</b>	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	548.613,00			524.483,00
<b>197</b>	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	2.281.093,00			3.129.514,00
<b>198</b>	-- з) Пасивни временски разграничувања	105.819,00			106.137,00
<b>200</b>	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	9.140.302,00			8.767.130,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
<b>617</b>	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	2.034.609,00			2.244.651,00

619	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	1.248.325,00		1.448.381,00
620	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	786.284,00		796.270,00
648	-- Набавна вредност на компјутерска опрема [3])	13.680.362,00		14.021.322,00
650	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	10.130.231,00		10.939.322,00
651	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	3.550.131,00		3.082.000,00
659	-- Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)	2.281.093,00		3.129.514,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	1.503.916,00		2.055.593,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	138.470,00		197.654,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	638.707,00		876.267,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	823.620,00		726.945,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	24.083,00		24.609,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	540.868,00		537.844,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	264.338,00		202.092,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	23.819,00		32.722,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	17.180,00		31.802,00
675	-- Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)			24.000,00
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	25.999,00		36.236,00
679	-- Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	63.050,00		
685	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	40.218.034,00		43.543.172,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	30,00		29,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2546	- 84.11 - Општи дејности на јавната управа				43.543.172,00

Потпишано од:

Adem Curi + SERIALNUMBER=CRT3667329

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski  
Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.