

ЦЕРТУС АД – СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2022

Скопје, февруари 2023 година

Назив на друштвото Адреса, седиште и телефон Адреса за е-пошта	ЦЕРТУС АД Методија Андонов Ченто 15А info@certus.mk СКОПЈЕ 078 258 067
--	---

Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)

31.12. 2022 година (во денари)

	2022	2021
Средства		
1 Парични средства и парични еквиваленти	1,318,802	1,404,908
2 Побарувања од купувачите (краткорочни побарувања)	11,897,440	12,300,890
3 Залихи	0	0
4 Краткорочни финансиски средства	1,460,000	1,275,000
5 Други тековни средства (ABP)	142,593	38,212
6 Тековни средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	14,818,835	15,019,010
7 Материјални средства и вложувања во недвижности	660,511	1,031,441
8 Долгорочни финансиски средатва	0	0
9 Нематеријални средства	285,855	494,742
10 Долгорочни побарувања	0	0
11 Други долгорочни средства	0	0
12 Нетековни средства (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	946,366	1,526,183
13 Вкупни средства (6 + 12)	15,765,201	16,545,193
14 Вонбилансна актива	0	0
Обврски и Акционерски капитал		
15 Краткорочни обврски	13,691,725	16,364,883
16 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	6,061,905	6,427,551
17 Тековни обврски (15+16)	19,753,630	22,792,434
18 Долгорочни обврски и обврски за нетековни средства	1,073,200	1,242,600
19 Долгор. резервирања за ризици и трошоци и одл. дан. обврски	0	0
20 Нетековни обврски (18+19)	1,073,200	1,242,600
21 Вкупни обврски (17+20)	20,826,830	24,035,034
22 Капитал	3,690,000	3,690,000
23 Акумулирана добивка / Пренесена загуба	17,871,843	-12,668,168
24 Резерви	0	0
25 Ревалоризациони резерви	0	0
26 Добивка / Загуба за деловната година	2,428,212	1,488,327
27 Вкупен капитал (22+23+24+25±26)	-5,061,629	-7,489,841
28 Вкупно Обврски и капитал (21+27)	15,765,201	16,545,193
29 Вонбилансна пасива	0	0

01.01.- 31.12. 2022

година

(во денари)

2022

2021

Биланс на успех (Извештај за добивка и загуба)

30	Приходи од продажба
31	Останати оперативни приходи
32	Залихи на готови п-ди и недовршено п-во
33	Вкупно оперативни приходи (30+31+32)
34	Потрошени сировини и материјали
35	Трошоци за вработените
36	Амортизација на материјални средства
37	Вредносно усогласување на тековни средства
38	Набавна вредност на продадени стоки
39	Останати оперативни расходи
40	Вкупно оперативни расходи
41	Оперативна добивка (32 - 39)
42	Приходи од финансирање
43	Расходи од финансирање
44	Добивка пред оданочување (39+40-41)
45	Данок на добивка
46	Нето добивка / загуба

25,689,249	23,278,075
390,616	179,876
0	0
26,079,865	23,457,951
883,308	618,973
9,147,166	7,897,637
638,215	871,413
350,175	591,536
0	0
12,040,040	11,431,891
23,058,904	21,411,450
3,020,961	2,046,501
9,860	196
18,124	9,138
3,012,697	2,037,559
584,485	549,232
2,428,212	1,488,327

Извештај за промените во капиталот

- 47 Номиниран капитал
- 48 Нераспределена добивка на почетокот на периодот
- 48 Нето добивка/загуба за деловната година
- 49 Резерви
- 50 Ревалоризациони резерви
- 51 Исплатена дивиденда
- 52 Усогласувања на задржаната добивка
- 53 Нераспределена добивка на крајот на периодот
- 54 Вкупно капитал

(во денари)

2022	2021
3,690,000	3,690,000
17,871,843	-12,668,168
2,428,212	1,488,327
0	0
0	0
0	0
0	0
20,300,055	-11,179,841
44,290,110	-18,669,682



ПРЕГЛЕД НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ЗА 2022 г. 2021 г.

(во 000 ден.) (во 000 ден.)

О П И С	2022	2021
А.ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	674	2538
- Добивка(Загуба)пред оданочување	3,013	2038
- Усогл.за Амортизација	638	871
- Расходи(Приходи(од камати	(17)	9
- Нето приходи (расходи) од камати	0	
- Оперативна добивка(загуба)пред промена на	3,634	2918
- (Зголемување)Намалување на побар.од купувачи	393	(895)
- Зголемување(Намалување) на обвр.према добавувачи	(2,674)	2453
- (Зголемување)Намалување на останати побар.	(10)	(103)
- Зголемување(Намалување) на останати обврски	110	492
- (Зголемување)Намалување на АВР	143	(38)
- Зголемување(Намалување) на ПВР	(366)	(2,080)
- Платен Данок на добивка	(556)	(200)
Б.ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ	(236)	(2,457)
- Набавка на постојани средства	(58)	(105)
- #VALUE! Зголемување (намалување) на кредити долгор.	(169)	(2,352)
- Расходи(Приходи(од камати	(9)	(9)
В.ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	(524)	(379)
- Исплатена Дивиденда	-	
- Зголемување(намалување на краткор. Финансис. средства	(304)	(455)
- Зголемув.(намалув.)краткор.обврски од позајмици	(219)	76
- Нето Зголемување(Намалување) на парич.ср.	(86)	(298)
- Парични средтва на почеток на периодот	1405	1703
- Парични средтва на крај на периодот	1319	1405

