



Број: 0906-50/150020190426091

Датум и време: 1.7.2019 г. 15:04:33

/Електронски издаден документ/

**ЛИСТИНГ ОД ОБРАБОТЕНА ГОДИШНА СМЕТКА**

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4025555
Назив:	Јавно комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес
Седиште:	ВЕЛЕС

**БИЛАНС НА УСПЕХ**

	ПРИХОДИ	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2018	2017		2018	2017
1.	Приходи од работењето	176.380.250	185.699.672	95,0	98,3	97,9
2.	Финансиски приходи	3.010.353	3.923.808	76,7	1,7	2,1
3.	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно приходи	179.390.603	189.623.480	94,6	100,0	100,0

	РАСХОДИ	2018	2017		2018	2017
1.	Расходи од работењето	194.921.624	183.311.299	106,3	100,0	100,0
1.1	Расходи од основна дејност	59.242.835	55.414.913	106,9	30,4	30,2
1.2	Останати трошоци од работењето	7.657.809	5.981.818	128,0	3,9	3,3
1.3	Трошоци за вработени	101.918.839	96.424.653	105,7	52,3	52,6
1.4	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства и вредносно усогласување	26.065.280	25.121.985	103,8	13,4	13,7
1.5	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0,0	0,0	0,0
1.6	Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0	0	0,0	0,0	0,0
1.7	Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0	0	0,0	0,0	0,0
1.8	Останати расходи од работењето	36.861	367.930	10,0	0,0	0,2

2.	Финансиски расходи	31.071	8.978	346,1	0,0	0,0
2.1	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
2.2	Расходи по основ на камати и курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	31.071	8.978	346,1	0,0	0,0
2.3	Расходи од финансиски средства и вредносно усогласување	0	0	0,0	0,0	0,0
2.4	Останати финансиски расходи	0	0	0,0	0,0	0,0
3.	Удел во загуба на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно расходи	194.952.695	183.320.277	106,3	100,0	100,0

	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2018	2017	
1.	Добивка пред одданочување	0	6.303.203	0,0
2.	Загуба пред одданочување	15.562.092	0	0,0
3.	Данок на добивка	0	869.089	0,0
4.	Нето добивка за деловната година	0	5.434.114	0,0
5.	Нето загуба за деловната година	15.562.092	0	0,0

#### БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	АКТИВА:	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2018	2017		2018	2017
A.	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	331.107.139	329.648.819	100,4	47,7	48,1
I.	Нематеријални средства	1.001.397	702.136	142,6	0,1	0,1
II.	Материјални средства	330.105.742	328.939.405	100,4	47,6	47,9
III.	Вложувања во недвижности	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Долгорочни финансиски средства	0	0	0,0	0,0	0,0
V.	Долгорочни побарувања	0	7.278	0,0	0,0	0,0
Б.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0	0	0,0	0,0	0,0
В.	ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	362.864.136	356.243.156	101,9	52,3	51,9
I.	Залихи	9.811.640	9.403.820	104,3	1,4	1,4
II.	Краткорочни побарувања	326.193.273	333.431.030	97,8	47,0	48,6
III.	Краткорочни финансиски средства	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Парични средства и парични еквиваленти	26.859.223	13.408.306	200,3	3,9	2,0
Г.	СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0	0	0,0	0,0	0,0

Д.	ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	98.664	140.737	70,1	0,0	0,0
	ВКУПНА АКТИВА	694.069.939	686.032.712	101,2	100,0	100,0

	ПАСИВА:	2018	2017		2018	2017
А.	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	645.669.394	661.231.486	97,6	93,0	96,4
I.	Основна главнина	625.597.090	625.597.090	100,0	90,1	91,2
II.	Премии на емитирани акции	0	0	0,0	0,0	0,0
III.	Сопствени акции(-)	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Запишан, неуплатен капитал(-)	0	0	0,0	0,0	0,0
V.	Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка	0	0	0,0	0,0	0,0
VI.	Резерви	5.444.531	4.629.414	117,6	0,8	0,7
VII.	Акумулирана добивка	30.189.865	25.570.868	118,1	4,3	3,7
VIII.	Пренесена загуба (-)	0	0	0,0	0,0	0,0
IX.	Добивка за деловната година	0	5.434.114	0,0	0,0	0,8
X.	Загуба за деловната година(-)	15.562.092	0	0,0	2,2	0,0
XI.	Главнина на сопствениците на матичното друштво	0	0	0,0	0,0	0,0
XII.	Неконтролирано учество	0	0	0,0	0,0	0,0
Б.	ОБВРСКИ	31.722.953	22.360.686	141,9	4,6	3,3
I.	Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0	0	0,0	0,0	0,0
II.	Долгорочни обврски	0	0	0,0	0,0	0,0
III.	Краткорочни обврски	31.722.953	22.360.686	141,9	4,6	3,3
В.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0,0	0,0	0,0
Г.	ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	16.677.592	2.440.540	683,4	2,4	0,4
Д.	ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0	0	0,0	0,0	0,0
	ВКУПНО ПАСИВА	694.069.939	686.032.712	101,2	100,0	100,0

**ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ОД ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2018 ГОДИНА**

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
<b>ЕМБС:</b>	4025555
<b>Назив:</b>	Јавно комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес
<b>Седиште:</b>	ВЕЛЕС

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна година	Претходна година
2	3	4	5	6
АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1		331.107.139	329.648.819
I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2		1.001.397	702.136
Издатоци за развој	3			
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4		1.001.397	702.136
Гудвил	5			
Аванси за набавка на нематеријални средства	6			
Нематеријални средства во подготовка	7			
Останати нематеријални средства	8			
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9		330.105.742	328.939.405
Недвижности (011+012)	10		300.957.533	311.970.116
Земјиште	11		8.088.118	8.088.118
Градежни објекти	12		292.869.415	303.881.998
Постројки и опрема	13		29.148.209	16.969.289
Транспортни средства	14			
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15			
Биолошки средства	16			
Аванси за набавка на материјални средства	17			
Материјални средства во подготовка	18		0	0
Останати материјални средства	19			
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20			
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21			

Вложувања во подружници	22			
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	23			
Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	24			
Побарувања по дадени долгорочни заеми	25			
Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	26			
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	27			
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	28			
Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	29			
Останати долгорочни финансиски средства	30			
V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	31		0	7.278
Побарувања од поврзани друштва	32			
Побарувања од купувачи	33		0	7.278
Останати долгорочни побарувања	34			
VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	35			
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	36		362.864.136	356.243.156
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37		9.811.640	9.403.820
Залихи на сировини и материјали	38		8.344.376	8.241.750
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39		1.467.264	1.162.070
Залихи на недовршени производи и полупроизводи	40			
Залихи на готови производи	41			
Залихи на трговски стоки	42			
Залихи на биолошки средства	43			
II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	44			
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	45		326.193.273	333.431.030
Побарувања од поврзани друштва	46			
Побарувања од купувачи	47		324.484.375	332.049.166
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48		63.819	107.564
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49		951.455	702.711
Побарувања од вработените	50			

Останати краткорочни побарувања	51		693.624	571.589
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	52			
Вложувања во хартии од вредност (054+055)	53			
Вложувања кои се чуваат до доспевање	54			
Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	55			
Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	56			
Побарувања по дадени заеми	57			
Останати краткорочни финансиски средства	58			
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59		26.859.223	13.408.306
Парични средства	60		26.859.223	13.408.306
Парични еквиваленти	61			
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	62		98.664	140.737
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63		694.069.939	686.032.712
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64			
ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068- 069+070+071+075-076+077-078)	65		645.669.394	661.231.486
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66		625.597.090	625.597.090
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	67			
III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	68			
IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	69			
V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	70			
VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71		5.444.531	4.629.414
Законски резерви	72		5.444.531	4.629.414
Статутарни резерви	73			
Останати резерви	74			
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75		30.189.865	25.570.868
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76			
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77		0	5.434.114
X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78		15.562.092	0
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79			
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80			

Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81		31.722.953	22.360.686
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	82			
Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	83			
Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	84			
II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85			
Обврски спрема поврзани друштва	86			
Обврски спрема добавувачи	87			
Обврски за аванси, депозити и кауции	88			
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	89			
Обврски по заеми и кредити	90			
Обврски по хартии од вредност	91			
Останати финансиски обврски	92			
Останати долгорочни обврски	93			
III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	94			
IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	95		31.722.953	22.360.686
Обврски спрема поврзани друштва	96			
Обврски спрема добавувачи	97		9.905.659	9.371.118
Обврски за аванси, депозити и кауции	98		259.453	454.731
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	99			
Обврски кон вработените	100		4.960	4.333
Тековни даночни обврски	101		32.777	225.211
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
Обврски по заеми и кредити	104			
Обврски по хартии од вредност	105			
Обврски по основ на учество во резултатот	106			
Останати финансиски обврски	107			
Останати краткорочни обврски	108		21.520.104	12.305.293
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		16.677.592	2.440.540

VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		694.069.939	686.032.712
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112			
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		176.380.250	185.699.672
Приходи од продажба	202		176.380.250	185.699.672
Останати приходи	203			
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	204			
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	205			
Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		194.921.624	183.311.299
Трошоци за сировини и други материјали	208		26.498.282	22.620.200
Набавна вредност на продадените стоки	209			
Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
Услуги со карактер на материјални трошоци	211		32.744.553	32.794.713
Останати трошоци од работењето	212		7.657.809	5.981.818
Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		101.918.839	96.424.653
Плати и надоместоци на плата (нето)	214		64.103.884	60.692.809
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		4.177.694	3.716.035
Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		25.418.781	24.020.131
Останати трошоци за вработените	217		8.218.480	7.995.678
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		26.065.280	25.121.985
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220		0	0
Резервирања за трошоци и ризици	221			
Останати расходи од работењето	222		36.861	367.930
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		3.010.353	3.923.808



Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224			
Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		390.270	2.483.241
Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		0	0
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
Останати финансиски приходи	233		2.620.083	1.440.567
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		31.071	8.978
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235			
Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		31.071	8.978
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240			
Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241			
Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
Останати финансиски расходи	243			
Удел во добивката на придружените друштва	244			
Удел во загуба на придружените друштва	245			
Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246		0	6.303.203
Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		15.562.092	0
Нето добивка од прекинати работења	248			

Нето загуба од прекинати работења	249			
Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		0	6.303.203
Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		15.562.092	0
Данок на добивка	252		0	869.089
Одложени даночни приходи	253			
Одложени даночни расходи	254			
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		0	5.434.114
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		15.562.092	0
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		327	297
Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259			
Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260			
Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	261			
Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
Загуба која се однесува на неконтролирано учество	263			
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
Вкупна основна заработувачка по акција	265			
Вкупна разводнета заработувачка по акција	266			
Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	267			
Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење	268			
Добивка за годината	269		0	5.434.114
Загуба за годината	270		15.562.092	0
Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271			
Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272			
Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273			
Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	274			

Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275			
Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276			
Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	279			
Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	280			
Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283			
Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284			
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286			
Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	287			
Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		0	5.434.114
Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		15.562.092	0
Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

**Правна поука:** Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.