

Број: 0906-50/150020200126967

Датум и време: 1.6.2020 г. 14:07:41

/Електронски издаден документ/

ЛИСТИНГ ОД ОБРАБОТЕНА ГОДИШНА СМЕТКА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4528999
Назив:	Јавно претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА-Скопје Ndermarja publike UJESJELLESI DHE KANALIZIMI - Shkup
Седиште:	СКОПЈЕ - ЦЕНТАР

БИЛАНС НА УСПЕХ

	ПРИХОДИ	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
1.	Приходи од работењето	1.406.925.988	1.378.749.066	102,0	97,3	98,4
2.	Финансиски приходи	38.893.227	22.342.737	174,1	2,7	1,6
3.	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно приходи	1.445.819.215	1.401.091.803	103,2	100,0	100,0

	РАСХОДИ	2019	2018		2019	2018
1.	Расходи од работењето	1.372.684.720	1.436.985.626	95,5	99,2	99,4
1.1	Расходи од основна дејност	265.010.923	199.209.509	133,0	19,2	13,8
1.2	Останати трошоци од работењето	117.075.688	105.832.159	110,6	8,5	7,3
1.3	Трошоци за вработени	611.652.509	585.010.051	104,6	44,2	40,5
1.4	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства и вредносно усогласување	358.002.544	534.324.817	67,0	25,9	37,0
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	20.943.056	12.609.090	166,1	1,5	0,9

2.	Финансиски расходи	10.487.945	8.397.365	124,9	0,8	0,6
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	8.766.966	8.204.781	106,9	0,6	0,6
2.3	Расходи од финансиски средства и вредносно усогласување	0	0	0,0	0,0	0,0
2.4	Останати финансиски расходи	1.720.979	192.584	893,6	0,1	0,0
3.	Удел во загуба на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно расходи	1.383.172.665	1.445.382.991	95,7	100,0	100,0

	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2019	2018	
1.	Добивка пред одданочување	62.646.550	0	0,0
2.	Загуба пред одданочување	0	44.291.188	0,0
3.	Данок на добивка	18.045.005	9.989.464	180,6
4.	Нето добивка за деловната година	44.601.545	0	0,0
5.	Нето загуба за деловната година	0	54.280.652	0,0

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	АКТИВА:	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
A.	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3.229.932.882	3.192.257.352	101,2	60,5	61,1
I.	Нематеријални средства	55.351.269	43.821.057	126,3	1,0	0,8
II.	Материјални средства	3.172.471.130	3.146.325.813	100,8	59,4	60,2
III.	Вложувања во недвижности	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Долгорочни финансиски средства	2.110.483	2.110.482	100,0	0,0	0,0
V.	Долгорочни побарувања	0	0	0,0	0,0	0,0
Б.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0	0	0,0	0,0	0,0
В.	ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	953.312.144	892.835.523	106,8	17,9	17,1
I.	Залихи	269.877.272	250.544.059	107,7	5,1	4,8
II.	Краткорочни побарувања	637.334.772	574.440.193	110,9	11,9	11,0
III.	Краткорочни финансиски средства	744.324	744.324	100,0	0,0	0,0
IV.	Парични средства и парични еквиваленти	45.355.776	67.106.947	67,6	0,8	1,3
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)	1.155.394.960	1.138.574.240	101,5	21,6	21,8
	ВКУПНА АКТИВА	5.338.639.986	5.223.667.115	102,2	100,0	100,0

	ПАСИВА:	2019	2018		2019	2018
А.	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	3.043.542.308	2.999.779.269	101,5	57,0	57,4
I.	Основна главнина	1.972.180.219	1.972.180.219	100,0	36,9	37,8
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	501.997.391	501.997.391	100,0	9,4	9,6
VII.	Акумулирана добивка	524.763.153	579.882.311	90,5	9,8	11,1
VIII.	Пренесена загуба (-)	0	0	0,0	0,0	0,0
IX.	Добивка за деловната година	44.601.545	0	0,0	0,8	0,0
X.	Загуба за деловната година(-)	0	54.280.652	0,0	0,0	1,0
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	1.972.437.136	1.885.163.990	104,6	36,9	36,1
I.	Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0	0	0,0	0,0	0,0
II.	Долгорочни обврски	165.467.401	206.834.257	80,0	3,1	4,0
III.	Краткорочни обврски	1.806.969.735	1.678.329.733	107,7	33,8	32,1
В.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0,0	0,0	0,0
Г.	ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	322.660.542	338.723.856	95,3	6,0	6,5
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	5.338.639.986	5.223.667.115	102,2	100,0	100,0

ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ОД ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4528999
Назив:	Јавно претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА-Скопје Ndermarja publike UJESJELLESI DHE KANALIZIMI - Shkup
Седиште:	СКОПЈЕ - ЦЕНТАР

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		3.229.932.882	3.192.257.352
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2		55.351.269	43.821.057
Издатоци за развој	3			
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4		15.939.935	13.341.057
Гудвил	5			
Аванси за набавка на нематеријални средства	6			
Нематеријални средства во подготовка	7		39.411.334	30.480.000
Останати нематеријални средства	8			
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9		3.172.471.130	3.146.325.813
Недвижности (011+012)	10		2.440.404.664	2.533.910.101
Земјиште	11		23.189.845	23.189.845
Градежни објекти	12		2.417.214.819	2.510.720.256
Постројки и опрема	13		79.082.786	70.966.321
Транспортни средства	14		135.914.917	109.320.171
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15		190.648.827	201.610.980
Биолошки средства	16			
Аванси за набавка на материјални средства	17			
Материјални средства во подготовка	18		324.837.960	228.936.265
Останати материјални средства	19		1.581.976	1.581.975
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20			

IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21		2.110.483	2.110.482
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		2.110.483	2.110.482
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	27			
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	28		2.110.483	2.110.482
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			
Побарувања од поврзани друштва	32			
Побарувања од купувачи	33			
Останати долгорочни побарувања	34			
VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	35			
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	36		953.312.144	892.835.523
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37		269.877.272	250.544.059
Залихи на сировини и материјали	38		110.960.626	114.050.512
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39		158.916.646	136.493.547
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		637.334.772	574.440.193
Побарувања од поврзани друштва	46			
Побарувања од купувачи	47		623.365.816	552.876.417
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48		158.205	36.088

Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49		8.068.039	15.911.699
Побарувања од вработените	50		1.471.181	1.344.458
Останати краткорочни побарувања	51		4.271.531	4.271.531
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	52		744.324	744.324
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		720.000	720.000
Побарувања по дадени заеми	57		24.324	24.324
Останати краткорочни финансиски средства	58			
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59		45.355.776	67.106.947
Парични средства	60		45.355.776	67.106.947
Парични еквиваленти	61			
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	62		1.155.394.960	1.138.574.240
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63		5.338.639.986	5.223.667.115
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64			
ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	65		3.043.542.308	2.999.779.269
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66		1.972.180.219	1.972.180.219
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		501.997.391	501.997.391
Законски резерви	72		394.436.044	394.436.044
Статутарни резерви	73			
Останати резерви	74		107.561.347	107.561.347
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75		524.763.153	579.882.311
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76			
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77		44.601.545	0

X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78		0	54.280.652
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79			
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80			
Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81		1.972.437.136	1.885.163.990
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		165.467.401	206.834.257
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		165.467.401	206.834.257
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		1.806.969.735	1.678.329.733
Обврски спрема поврзани друштва	96		1.352.072.682	1.296.307.101
Обврски спрема добавувачи	97		183.686.145	131.075.137
Обврски за аванси, депозити и кауции	98		22.248.275	21.791.198
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	99		9.769.007	9.376.498
Обврски кон вработените	100		20.899.954	20.019.854
Тековни даночни обврски	101		36.548	2.231.293
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
Обврски по заеми и кредити	104		41.366.856	41.366.856
Обврски по хартии од вредност	105			
Обврски по основ на учество во резултатот	106			
Останати финансиски обврски	107			

Останати краткорочни обврски	108		176.890.268	156.161.796
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		322.660.542	338.723.856
VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		5.338.639.986	5.223.667.115
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112			
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		1.406.925.988	1.378.749.066
Приходи од продажба	202		1.238.662.102	1.161.911.073
Останати приходи	203		157.018.937	182.158.633
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		11.244.949	34.679.360
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		1.372.684.720	1.436.985.626
Трошоци за сировини и други материјали	208		190.407.126	153.443.863
Набавна вредност на продадените стоки	209			
Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		970.154	795.366
Услуги со карактер на материјални трошоци	211		73.633.643	44.970.280
Останати трошоци од работењето	212		117.075.688	105.832.159
Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		611.652.509	585.010.051
Плати и надоместоци на плата (нето)	214		396.242.669	386.406.806
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		30.973.909	30.920.195
Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		168.116.215	160.124.386
Останати трошоци за вработените	217		16.319.716	7.558.664
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		214.363.417	225.037.663
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220		143.639.127	309.287.154
Резервирања за трошоци и ризици	221			
Останати расходи од работењето	222		20.943.056	12.609.090

III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		38.893.227	22.342.737
Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
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		0	0
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		38.893.210	22.342.704
Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		17	33
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
Останати финансиски приходи	233			
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		10.487.945	8.397.365
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		8.765.390	8.203.104
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		1.576	1.677
Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241			
Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
Останати финансиски расходи	243		1.720.979	192.584
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		62.646.550	0

Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		0	44.291.188
Нето добивка од прекинати работења	248			
Нето загуба од прекинати работења	249			
Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		62.646.550	0
Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	44.291.188
Данок на добивка	252		18.045.005	9.989.464
Одложени даночни приходи	253			
Одложени даночни расходи	254			
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		44.601.545	0
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	54.280.652
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1.255	1.229
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 прекинато работење	267			
Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			
Добивка за годината	269		44.601.545	0
Загуба за годината	270		0	54.280.652
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		44.601.545	0
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		0	54.280.652
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.