

Број: 0906-50/150020200127059

Датум и време: 1.6.2020 г. 14:32:04

/Електронски издаден документ/

## ЛИСТИНГ ОД ОБРАБОТЕНА ГОДИШНА СМЕТКА

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

### БИЛАНС НА УСПЕХ

	ПРИХОДИ	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
1.	Приходи од работењето	189.180.314	176.380.250	107,3	97,3	98,3
2.	Финансиски приходи	5.288.674	3.010.353	175,7	2,7	1,7
3.	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно приходи	194.468.988	179.390.603	108,4	100,0	100,0

	РАСХОДИ	2019	2018		2019	2018
1.	Расходи од работењето	209.910.902	194.921.624	107,7	100,0	100,0
1.1	Расходи од основна дејност	66.777.834	59.242.835	112,7	31,8	30,4
1.2	Останати трошоци од работењето	3.806.343	7.657.809	49,7	1,8	3,9
1.3	Трошоци за вработени	111.141.304	101.918.839	109,0	52,9	52,3
1.4	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства и вредносно усогласување	28.111.334	26.065.280	107,8	13,4	13,4
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	74.087	36.861	201,0	0,0	0,0

2.	Финансиски расходи	68.943	31.071	221,9	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	68.943	31.071	221,9	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	209.979.845	194.952.695	107,7	100,0	100,0

	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2019	2018	
1.	Добивка пред одданочување	0	0	0,0
2.	Загуба пред одданочување	15.510.857	15.562.092	99,7
3.	Данок на добивка	0	0	0,0
4.	Нето добивка за деловната година	0	0	0,0
5.	Нето загуба за деловната година	15.510.857	15.562.092	99,7

#### БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	АКТИВА:	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
A.	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	364.945.184	331.107.139	110,2	52,6	47,7
I.	Нематеријални средства	1.296.604	1.001.397	129,5	0,2	0,1
II.	Материјални средства	359.159.745	330.105.742	108,8	51,8	47,6
III.	Вложувања во недвижности	4.488.835	0	0,0	0,6	0,0
IV.	Долгорочни финансиски средства	0	0	0,0	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	328.286.880	362.864.136	90,5	47,3	52,3
I.	Залихи	9.083.711	9.811.640	92,6	1,3	1,4
II.	Краткорочни побарувања	287.074.168	326.193.273	88,0	41,4	47,0
III.	Краткорочни финансиски средства	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Парични средства и парични еквиваленти	32.129.001	26.859.223	119,6	4,6	3,9
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)	111.839	98.664	113,4	0,0	0,0
	ВКУПНА АКТИВА	693.343.903	694.069.939	99,9	100,0	100,0

	ПАСИВА:	2019	2018		2019	2018
А.	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	616.345.390	645.669.394	95,5	88,9	93,0
I.	Основна главнина	504.090.188	625.597.090	80,6	72,7	90,1
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	26.951.432	5.444.531	495,0	3,9	0,8
VII.	Акумулирана добивка	100.814.627	30.189.865	333,9	14,5	4,3
VIII.	Пренесена загуба (-)	0	0	0,0	0,0	0,0
IX.	Добивка за деловната година	0	0	0,0	0,0	0,0
X.	Загуба за деловната година(-)	15.510.857	15.562.092	99,7	2,2	2,2
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	56.890.707	31.722.953	179,3	8,2	4,6
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	56.890.707	31.722.953	179,3	8,2	4,6
В.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0,0	0,0	0,0
Г.	ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	20.107.806	16.677.592	120,6	2,9	2,4
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	693.343.903	694.069.939	99,9	100,0	100,0

**ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ОД ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 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		364.945.184	331.107.139
I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2		1.296.604	1.001.397
Издатоци за развој	3			
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4		1.296.604	1.001.397
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		359.159.745	330.105.742
Недвижности (011+012)	10		284.345.757	300.957.533
Земјиште	11		8.088.118	8.088.118
Градежни објекти	12		276.257.639	292.869.415
Постројки и опрема	13		74.813.988	29.148.209
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			
Останати материјални средства	19			
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20		4.488.835	0
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	0
Побарувања од поврзани друштва	32			
Побарувања од купувачи	33		0	0
Останати долгорочни побарувања	34			
VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	35			
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	36		328.286.880	362.864.136
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37		9.083.711	9.811.640
Залихи на сировини и материјали	38		7.799.564	8.344.376
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39		1.284.147	1.467.264
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		287.074.168	326.193.273
Побарувања од поврзани друштва	46			
Побарувања од купувачи	47		278.131.655	324.484.375
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48		1.595.003	63.819
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49		6.426.745	951.455
Побарувања од вработените	50			

Останати краткорочни побарувања	51		920.765	693.624
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		32.129.001	26.859.223
Парични средства	60		32.129.001	26.859.223
Парични еквиваленти	61			
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	62		111.839	98.664
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63		693.343.903	694.069.939
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64			
ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068- 069+070+071+075-076+077-078)	65		616.345.390	645.669.394
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66		504.090.188	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		26.951.432	5.444.531
Законски резерви	72		21.959.912	5.444.531
Статутарни резерви	73			
Останати резерви	74		4.991.520	0
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75		100.814.627	30.189.865
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76			
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77		0	0
X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78		15.510.857	15.562.092
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79			
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80			

Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81		56.890.707	31.722.953
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		56.890.707	31.722.953
Обврски спрема поврзани друштва	96			
Обврски спрема добавувачи	97		16.499.232	9.905.659
Обврски за аванси, депозити и кауции	98		268.500	259.453
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	99			
Обврски кон вработените	100		4.960	4.960
Тековни даночни обврски	101		32.777	32.777
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		40.085.238	21.520.104
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		20.107.806	16.677.592

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		693.343.903	694.069.939
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112			
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		189.180.314	176.380.250
Приходи од продажба	202		189.180.314	176.380.250
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		209.910.902	194.921.624
Трошоци за сировини и други материјали	208		29.551.376	26.498.282
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		37.226.458	32.744.553
Останати трошоци од работењето	212		3.806.343	7.657.809
Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		111.141.304	101.918.839
Плати и надоместоци на плата (нето)	214		70.308.643	64.103.884
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		4.495.364	4.177.694
Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		28.583.067	25.418.781
Останати трошоци за вработените	217		7.754.230	8.218.480
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		28.111.334	26.065.280
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220			
Резервирања за трошоци и ризици	221			
Останати расходи од работењето	222		74.087	36.861
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		5.288.674	3.010.353



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		239.589	390.270
Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
Останати финансиски приходи	233		5.049.085	2.620.083
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		68.943	31.071
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		68.943	31.071
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	0
Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		15.510.857	15.562.092
Нето добивка од прекинати работења	248			

Нето загуба од прекинати работења	249			
Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		0	0
Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		15.510.857	15.562.092
Данок на добивка	252		0	0
Одложени даночни приходи	253			
Одложени даночни расходи	254			
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		0	0
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		15.510.857	15.562.092
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		302	327
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	0
Загуба за годината	270		15.510.857	15.562.092
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	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		15.510.857	15.562.092
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.