



Број: 0906-50/150020190425965

Датум и време: 1.7.2019 г. 14:25:47

/Електронски издаден документ/

ЛИСТИНГ ОД ОБРАБОТЕНА ГОДИШНА СМЕТКА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4011236
Назив:	Јавно комунално претпријатие ВОДОВОД Битола
Седиште:	БИТОЛА

БИЛАНС НА УСПЕХ

	ПРИХОДИ	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2018	2017		2018	2017
1.	Приходи од работењето	240.829.527	227.086.061	106,1	99,4	99,5
2.	Финансиски приходи	1.515.324	1.050.978	144,2	0,6	0,5
3.	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно приходи	242.344.851	228.137.039	106,2	100,0	100,0

	РАСХОДИ	2018	2017		2018	2017
1.	Расходи од работењето	236.595.317	251.998.314	93,9	99,0	99,0
1.1	Расходи од основна дејност	68.788.659	83.146.333	82,7	28,8	32,7
1.2	Останати трошоци од работењето	13.799.399	15.660.498	88,1	5,8	6,2
1.3	Трошоци за вработени	107.237.071	107.280.561	100,0	44,9	42,2
1.4	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства и вредносно усогласување	40.545.121	42.628.434	95,1	17,0	16,8
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	6.225.067	3.282.488	189,6	2,6	1,3

2.	Финансиски расходи	2.300.737	2.455.134	93,7	1,0	1,0
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	2.300.737	2.455.134	93,7	1,0	1,0
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	238.896.054	254.453.448	93,9	100,0	100,0

	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2018	2017	
1.	Добивка пред одданочување	3.448.797	0	0,0
2.	Загуба пред одданочување	0	26.316.409	0,0
3.	Данок на добивка	1.776.088	0	0,0
4.	Нето добивка за деловната година	1.672.709	0	0,0
5.	Нето загуба за деловната година	0	26.316.409	0,0

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	АКТИВА:	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2018	2017		2018	2017
A.	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	428.105.438	440.518.439	97,2	66,8	68,9
I.	Нематеријални средства	424.308	782.339	54,2	0,1	0,1
II.	Материјални средства	427.211.946	439.266.916	97,3	66,7	68,7
III.	Вложувања во недвижности	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Долгорочни финансиски средства	469.184	469.184	100,0	0,1	0,1
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	208.440.810	195.412.104	106,7	32,5	30,6
I.	Залихи	62.022.664	66.970.255	92,6	9,7	10,5
II.	Краткорочни побарувања	86.833.267	94.625.086	91,8	13,5	14,8
III.	Краткорочни финансиски средства	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Парични средства и парични еквиваленти	59.584.879	33.816.763	176,2	9,3	5,3
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)	4.430.779	3.308.853	133,9	0,7	0,5
	ВКУПНА АКТИВА	640.977.027	639.239.396	100,3	100,0	100,0

	ПАСИВА:	2018	2017		2018	2017
А.	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	481.032.251	479.359.543	100,3	75,0	75,0
I.	Основна главнина	511.647.972	511.647.973	100,0	79,8	80,0
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	0	0	0,0	0,0	0,0
VII.	Акумулирана добивка	0	0	0,0	0,0	0,0
VIII.	Пренесена загуба (-)	32.288.430	5.972.021	540,7	5,0	0,9
IX.	Добивка за деловната година	1.672.709	0	0,0	0,3	0,0
X.	Загуба за деловната година(-)	0	26.316.409	0,0	0,0	4,1
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	134.265.723	131.690.346	102,0	20,9	20,6
I.	Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0	0	0,0	0,0	0,0
II.	Долгорочни обврски	99.948.300	102.906.150	97,1	15,6	16,1
III.	Краткорочни обврски	34.317.423	28.784.196	119,2	5,4	4,5
В.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0,0	0,0	0,0
Г.	ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	25.679.053	28.189.507	91,1	4,0	4,4
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	640.977.027	639.239.396	100,3	100,0	100,0

ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ОД ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2018 ГОДИНА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4011236
Назив:	Јавно комунално претпријатие ВОДОВОД Битола
Седиште:	БИТОЛА

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		428.105.438	440.518.439
I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2		424.308	782.339
Издатоци за развој	3		0	0
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4		424.308	782.339
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		427.211.946	439.266.916
Недвижности (011+012)	10		348.568.366	365.842.770
Земјиште	11		87.752.859	87.752.859
Градежни објекти	12		260.815.507	278.089.911
Постројки и опрема	13		63.805.782	56.291.681
Транспортни средства	14		10.288.406	12.683.882
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15		4.492.564	4.346.302
Биолошки средства	16			
Аванси за набавка на материјални средства	17			
Материјални средства во подготовка	18			
Останати материјални средства	19		56.828	102.281
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20			
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21		469.184	469.184

Вложувања во подружници	22		469.184	469.184
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	23		0	0
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			
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		208.440.810	195.412.104
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37		62.022.664	66.970.255
Залихи на суровини и материјали	38		53.174.623	51.362.703
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39		8.848.041	15.607.552
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		86.833.267	94.625.086
Побарувања од поврзани друштва	46		315.830	166.767
Побарувања од купувачи	47		83.445.295	90.449.042
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48		36.771	0
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49		2.594.502	2.121.936
Побарувања од вработените	50		22.156	0

Останати краткорочни побарувања	51		418.713	1.887.341
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		59.584.879	33.816.763
Парични средства	60		59.584.879	33.816.763
Парични еквиваленти	61			
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	62		4.430.779	3.308.853
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63		640.977.027	639.239.396
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64			
ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068- 069+070+071+075-076+077-078)	65		481.032.251	479.359.543
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66		511.647.972	511.647.973
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			
Законски резерви	72			
Статутарни резерви	73			
Останати резерви	74			
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75			
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76		32.288.430	5.972.021
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77		1.672.709	0
X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78		0	26.316.409
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79			
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80			

Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81		134.265.723	131.690.346
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		99.948.300	102.906.150
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		99.948.300	102.906.150
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		34.317.423	28.784.196
Обврски спрема поврзани друштва	96			
Обврски спрема добавувачи	97		22.219.341	15.940.708
Обврски за аванси, депозити и кауции	98		237.620	30.879
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	99		1.833.806	1.912.408
Обврски кон вработените	100		5.383.084	4.119.496
Тековни даночни обврски	101		1.935.329	0
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		2.708.243	6.780.705
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		25.679.053	28.189.507

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		640.977.027	639.239.396
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112			
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		240.829.527	227.086.061
Приходи од продажба	202		218.508.034	211.464.456
Останати приходи	203		22.147.074	10.432.866
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		174.419	5.188.739
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		236.595.317	251.998.314
Трошоци за сировини и други материјали	208		53.924.401	64.878.199
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		14.864.258	18.268.134
Останати трошоци од работењето	212		13.799.399	15.660.498
Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		107.237.071	107.280.561
Плати и надоместоци на плата (нето)	214		64.557.108	66.668.258
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		5.107.424	5.332.404
Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		25.766.189	26.630.290
Останати трошоци за вработените	217		11.806.350	8.649.609
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		28.397.156	27.816.042
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220		12.147.965	14.812.392
Резервирања за трошоци и ризици	221			
Останати расходи од работењето	222		6.225.067	3.282.488
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		1.515.324	1.050.978

Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		0	0
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		1.515.324	1.050.978
Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
Останати финансиски приходи	233			
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		2.300.737	2.455.134
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		2.300.737	2.455.134
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		0	0
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		3.448.797	0
Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		0	26.316.409
Нето добивка од прекинати работења	248			

Нето загуба од прекинати работења	249			
Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		3.448.797	0
Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	26.316.409
Данок на добивка	252		1.776.088	0
Одложени даночни приходи	253			
Одложени даночни расходи	254			
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		1.672.709	0
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	26.316.409
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		218	230
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		1.672.709	0
Загуба за годината	270		0	26.316.409
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		1.672.709	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	26.316.409
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.