

ЕМБС: 04528999

Целосно име: Јавно претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА-Скопје Ndermarja

publike UJESJELLESI DHE KANALIZIMI - Shkup

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	3.293.359.475,00			3.276.545.216,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	73.377.027,00			67.941.838,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	39.198.027,00			33.762.838,00
7	-- Нематеријални средства во подготовка	34.179.000,00			34.179.000,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.218.331.793,00			3.206.922.195,00
10	-- Недвижности (011+012)	2.408.190.489,00			2.451.352.227,00
11	-- Земјиште	23.189.845,00			23.189.845,00
12	-- Градежни објекти	2.385.000.644,00			2.428.162.382,00
13	-- Постројки и опрема	153.820.452,00			132.399.042,00
14	-- Транспортни средства	146.694.066,00			144.955.311,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	175.703.582,00			182.708.604,00
18	-- Материјални средства во подготовка	332.277.570,00			293.861.376,00
19	-- Останати материјални средства	1.645.634,00			1.645.635,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.650.655,00			1.681.183,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	1.650.655,00			1.681.183,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	1.650.655,00			1.681.183,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.040.647.787,00			1.093.772.075,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	377.263.281,00			334.979.120,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	138.578.618,00			127.032.301,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	238.684.663,00			207.946.819,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	628.041.953,00			695.269.208,00

(046+047+048+049+050+051)			
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	586.753.340,00	668.413.429,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	527.419,00	78.724,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	39.412.962,00	25.425.236,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	1.348.232,00	1.351.819,00
<b>52</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	3.710.506,00	744.324,00
<b>56</b>	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	3.686.182,00	720.000,00
<b>57</b>	-- Побарувања по дадени заеми	24.324,00	24.324,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	31.632.047,00	62.779.423,00
<b>60</b>	-- Парични средства	31.632.047,00	62.779.423,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	1.291.480.870,00	1.205.568.656,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	5.625.488.132,00	5.575.885.947,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	3.035.950.376,00	3.103.138.155,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.972.180.219,00	1.972.180.219,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	606.194.783,00	546.598.936,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	394.436.044,00	394.436.044,00
<b>74</b>	-- Останати резерви	211.758.739,00	152.162.892,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	524.763.153,00	524.763.153,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА		59.595.847,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	67.187.779,00	
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.302.924.832,00	2.162.006.119,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	104.796.022,00	157.194.034,00
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	104.796.022,00	157.194.034,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.198.128.810,00	2.004.812.085,00
<b>96</b>	-- Обврски спрема поврзани друштва	1.497.398.737,00	1.426.209.738,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	390.986.755,00	283.567.713,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	27.890.246,00	28.377.788,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	9.087.499,00	9.197.349,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	19.451.263,00	19.445.906,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	2.283.866,00	9.982.172,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	52.398.012,00	39.298.509,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	198.632.432,00	188.732.910,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ	286.612.924,00	310.741.673,00

ПЕРИОДИ (ПВР)				
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	5.625.488.132,00		5.575.885.947,00

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.581.924.136,00			1.589.209.468,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	1.423.515.139,00			1.401.978.383,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	150.274.301,00			173.474.841,00
<b>206</b>	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	8.134.696,00			13.756.244,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.629.768.706,00			1.499.842.608,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	209.488.502,00			203.938.731,00
<b>210</b>	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	643.713,00			1.105.253,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	93.832.308,00			77.926.840,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	129.407.857,00			87.694.963,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	609.505.021,00			617.878.026,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	398.617.415,00			395.647.681,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	30.693.661,00			30.740.757,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	173.046.558,00			171.836.599,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	7.147.387,00			19.652.989,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	229.325.795,00			219.772.781,00
<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	30.528,00			429.300,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	343.128.607,00			280.131.717,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	14.406.375,00			10.964.997,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	9.063.883,00			8.263.594,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	9.063.883,00			8.263.488,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				106,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	9.803.907,00			12.198.672,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	8.587.427,00			8.770.428,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	519,00			952,00
<b>243</b>	-- Останати финансиски расходи	1.215.961,00			3.427.292,00

<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)			85.431.782,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	48.584.594,00		
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)			85.431.782,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	48.584.594,00		
<b>252</b>	-- Данок на добивка	18.603.185,00		25.835.935,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)			59.595.847,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	67.187.779,00		
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	1.244,00		1.234,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината			59.595.847,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	67.187.779,00		
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)			59.595.847,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	67.187.779,00		

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>605</b>	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	30.908.027,00			33.762.838,00
<b>609</b>	-- Земјишта	23.189.845,00			23.189.845,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	276.571.155,00			289.918.434,00
<b>613</b>	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	1.643.169.194,00			1.660.255.618,00
<b>614</b>	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	744.429,00			753.949,00
<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	59.080.404,00			56.756.758,00
<b>619</b>	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	1.645.634,00			1.645.635,00
<b>625</b>	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	3.710.506,00			744.324,00
<b>626</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во	71.231.329,00			67.938.148,00

	приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 Од БС)			
<b>627</b>	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или=АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 Од БС)	137.336.454,00		103.972.145,00
<b>629</b>	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 Од БС)	39.412.962,00		25.425.236,00
<b>630</b>	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 Од БС)	1.879.606.766,00		1.875.358.228,00
<b>631</b>	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	1.972.180.219,00		1.972.180.219,00
<b>635</b>	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 Од БС)	835.222,00		2.255.400,00
<b>636</b>	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 Од БС)	4.554.257,00		4.176.691,00
<b>638</b>	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 Од БС)	210.003.797,00		199.472.760,00
<b>639</b>	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 Од БС)	2.145.730.799,00		1.957.073.905,00
<b>643</b>	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.423.424.608,00		1.401.895.126,00
<b>644</b>	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	30.027,00		14.157,00
<b>647</b>	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	60.504,00		69.100,00
<b>654</b>	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	304,00		342,00
<b>655</b>	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП	120.101.268,00		125.191.446,00

	203 од БУ)			
<b>656</b>	-- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)			58.325,00
<b>657</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	25.160.313,00		43.431.941,00
<b>658</b>	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	7.533.000,00		25.851.561,00
<b>659</b>	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	17.627.313,00		17.580.380,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	855.856,00		1.063.417,00
<b>662</b>	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	642.873,00		625.601,00
<b>663</b>	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	212.983,00		437.816,00
<b>668</b>	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	911.913,00		799.013,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	13.764.067,00		10.869.459,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.772.546,00		1.425.070,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	8.588.771,00		10.984.624,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	24.531.073,00		20.733.581,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	107.800.489,00		109.323.318,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	204.618,00		293.235,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	22.990.196,00		21.099.051,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	15.328.278,00		9.472.890,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)			201,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	7.362.058,00		6.374.810,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	515.850,00		343.412,00
<b>689</b>	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	20.875,00		
<b>691</b>	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	7.147.387,00		19.652.989,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.658.065,00		2.219.791,00
<b>694</b>	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	107.987,00		96.848,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.617.605,00		14.219.876,00
<b>696</b>	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	1.324.743,00		883.892,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања,	286.313,00		187.049,00

	нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)			
<b>699</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	278.665,00		160.713,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.299.807,00		1.650.467,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.530.409,00		2.464.421,00
<b>708</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	2.386.000,00		
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.470.658,00		784.333,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.377.055,00		1.600.913,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	4.618.643,00		3.484.229,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	19.635,00		16.745,00
<b>713</b>	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	740.276,00		737.452,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	404.991,00		424.975,00
<b>715</b>	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	7.147.387,00		24.507.103,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	106.486.900,00		73.691.940,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	2.010.767,00		2.031.481,00
<b>719</b>	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	2.010.767,00		2.031.481,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	1.220,00		1.215,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2293</b>	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	1.099.060.990,00			
<b>2294</b>	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	476.037.470,00			
<b>2315</b>	- 43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди	11.033.106,00			
<b>2499</b>	- 71.11 - Архитектонски дејности	2.885.766,00			
<b>2500</b>	- 71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување	728.919,00			
<b>2501</b>	- 71.20 - Техничко испитување и анализа	1.241.768,00			

**Потпишано од:**

Zlatko Perinski

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.