

ЕМБС: 04528999

Целосно име: Јавно претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА-Скопје Ndermarja publike UJESJELLES DHE KANALIZIMI - Shkup

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

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)	3.167.352.417,00			3.293.359.475,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	75.451.819,00			73.377.027,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	65.551.819,00			39.198.027,00
7	- - Нематеријални средства во подготовка	9.900.000,00			34.179.000,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.090.249.943,00			3.218.331.793,00
10	- - Недвижности (011+012)	2.383.309.492,00			2.408.190.489,00
11	- - Земјиште	23.747.345,00			23.189.845,00
12	- - Градежни објекти	2.359.562.147,00			2.385.000.644,00
13	- - Постройки и опрема	120.009.430,00			153.820.452,00
14	- - Транспортни средства	140.139.311,00			146.694.066,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	151.933.232,00			175.703.582,00
18	- - Материјални средства во подготовка	293.212.844,00			332.277.570,00
19	- - Останати материјални средства	1.645.634,00			1.645.634,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.650.655,00			1.650.655,00
26	- - Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	1.650.655,00			1.650.655,00
28	- - Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	1.650.655,00			1.650.655,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.184.584.139,00			1.040.647.787,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	362.966.278,00			377.263.281,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	136.559.406,00			138.578.618,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	226.406.872,00			238.684.663,00

45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	776.265.769,00			628.041.953,00
47	- - Побарувања од купувачи	736.517.950,00			586.753.340,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	97.708,00			527.419,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	36.180.629,00			39.412.962,00
50	- - Побарувања од вработените	3.469.482,00			1.348.232,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	587.745,00			3.710.506,00
56	- - Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	563.421,00			3.686.182,00
57	- - Побарувања по дадени заеми	24.324,00			24.324,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	44.764.347,00			31.632.047,00
60	- - Парични средства	44.764.347,00			31.632.047,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	1.314.364.549,00			1.291.480.870,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	5.666.301.105,00			5.625.488.132,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	3.022.645.947,00			3.035.950.376,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.972.180.219,00			1.972.180.219,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	605.880.487,00			606.194.783,00
72	- - Законски резерви	394.436.044,00			394.436.044,00
74	- - Останати резерви	211.444.443,00			211.758.739,00
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	457.858.241,00			524.763.153,00
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	13.273.000,00			67.187.779,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.374.352.882,00			2.302.924.832,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	52.398.010,00			104.796.022,00
90	- - Обврски по заеми и кредити	52.398.010,00			104.796.022,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.321.954.872,00			2.198.128.810,00
96	- - Обврски спрема поврзани друштва	1.573.971.816,00			1.497.398.737,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	426.070.817,00			390.986.755,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	28.806.114,00			27.890.246,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	9.563.579,00			9.087.499,00
100	- - Обврски кон вработените	20.288.625,00			19.451.263,00
101	- - Тековни даночни обврски	1.927.580,00			2.283.866,00
104	- - Обврски по заеми и кредити	52.398.012,00			52.398.012,00
108	- - Останати краткорочни обврски	208.928.329,00			198.632.432,00
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ	269.302.276,00			286.612.924,00

ПЕРИОДИ (ПВР)				
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	5.666.301.105,00		5.625.488.132,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.626.658.897,00			1.581.924.136,00
202	-- Приходи од продажба	1.465.240.351,00			1.423.515.139,00
203	-- Останати приходи	138.569.448,00			150.274.301,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	22.849.098,00			8.134.696,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.626.530.949,00			1.629.768.706,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	313.733.301,00			209.488.502,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	716.284,00			643.713,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	75.135.047,00			93.832.308,00
212	-- Останати трошоци од работењето	94.255.267,00			129.407.857,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	656.422.099,00			609.505.021,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	414.804.654,00			398.617.415,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	32.299.529,00			30.693.661,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	180.021.012,00			173.046.558,00
217	-- Останати трошоци за вработените	29.296.904,00			7.147.387,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	244.281.132,00			229.325.795,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				30.528,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	223.456.661,00			343.128.607,00
222	-- Останати расходи од работењето	18.531.158,00			14.406.375,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	13.629.950,00			9.063.883,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	13.629.853,00			9.063.883,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	97,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	6.852.746,00			9.803.907,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.974.877,00			8.587.427,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	551,00			519,00

243	-- Останати финансиски расходи	877.318,00			1.215.961,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	6.905.152,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204- 205+207+234+245)-(201+223+244)				48.584.594,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	6.905.152,00			
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247- 248)				48.584.594,00
252	-- Данок на добивка	20.178.152,00			18.603.185,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	13.273.000,00			67.187.779,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	1.202,00			1.244,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	13.273.000,00			67.187.779,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	13.273.000,00			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
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	59.334.320,00			30.908.027,00
609	-- Земјишта	23.747.345,00			23.189.845,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	258.028.457,00			276.571.155,00
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	1.648.040.008,00			1.643.169.194,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	532.303,00			744.429,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	36.707.035,00			59.080.404,00
619	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	1.645.634,00			1.645.634,00
625	-- 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)	587.745,00			3.710.506,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	78.255.266,00			71.231.329,00

627	- - 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)	191.135.334,00			137.336.454,00
629	- - 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)	35.526.819,00			39.412.962,00
630	- - 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)	2.054.376.305,00			1.879.606.766,00
631	- - Основна главнина (сопственички капитал) во уделу 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
635	- - 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)	1.242.915,00			835.222,00
636	- - 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)	2.986.884,00			4.554.257,00
638	- - 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)	220.419.488,00			210.003.797,00
639	- - 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)	2.269.556.860,00			2.145.730.799,00
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.465.119.033,00			1.423.424.608,00
644	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	57.814,00			30.027,00
647	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	63.504,00			60.504,00
654	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)				304,00
655	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	106.068.242,00			120.101.268,00
657	- - Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	18.131.650,00			25.160.313,00

658	- - Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)				7.533.000,00
659	- - Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	18.131.650,00			17.627.313,00
661	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)				855.856,00
662	- - Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	566.779,00			642.873,00
663	- - Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	10.095.559,00			212.983,00
668	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.125.101,00			911.913,00
669	- - Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	18.069.823,00			13.764.067,00
671	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.723.480,00			1.772.546,00
673	- - Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	4.297.887,00			8.588.771,00
674	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	24.486.314,00			24.531.073,00
676	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	200.197.415,00			107.800.489,00
677	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	133.080,00			204.618,00
678	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	19.482.694,00			22.990.196,00
679	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	15.642.002,00			15.328.278,00
682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	7.648.337,00			7.362.058,00
686	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	595.310,00			515.850,00
689	- - Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)				20.875,00
691	- - Вкалкулирани надомести за време на боледување	29.296.904,00			7.147.387,00
692	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	2.708.839,00			1.658.065,00
694	- - Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	173.256,00			107.987,00
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	20.805.146,00			1.617.605,00
696	- - Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	546.845,00			1.324.743,00
698	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	259.308,00			286.313,00
699	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	255.428,00			278.665,00
700	- - Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	2.309.208,00			1.299.807,00

707	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.542.431,00			2.530.409,00
708	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	826.000,00			2.386.000,00
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	484.334,00			1.470.658,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.120.821,00			1.377.055,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.832.678,00			4.618.643,00
712	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	45.760,00			19.635,00
713	- - Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	877.654,00			740.276,00
714	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	416.560,00			404.991,00
715	- - Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	29.296.904,00			7.147.387,00
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	72.120.530,00			106.486.900,00
718	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	187.310,00			2.010.767,00
719	- - Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	187.310,00			2.010.767,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	1.182,00			1.220,00

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
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	1.104.896.121,00			
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	519.279.775,00			
2315	- 43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди	9.647.759,00			
2499	- 71.11 - Архитектонски дејности	2.482.339,00			
2500	- 71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување	982.318,00			
2501	- 71.20 - Техничко испитување и анализа	3.000.535,00			

Потпишано од:

Dragan Ilievski

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.