

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА 2018 СПОРЕДЕН СО 2017 година

Февруари, 2019 година





1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - СКОПЈЕ

1.1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ЈП Водовод и канализација – Скопје е основано со Одлука за поделба на претпријатието ЈКП Комуналец, во повеќе посебни претпријатија, заведено под број 02-8800/7 од 08.10.1992 година. Врз основа на наведената Одлука, извршено е регистрирање во судскиот регистар на Окружниот стопански суд во Скопје, со решение под бр. 1660/92 од 29.12.1992 година.

Управниот одбор на ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, донесе Статут заведен под бр. 0202-6023/4 од 09.05.2018 година, за кој претпријатието обезбеди согласност од Советот на Град Скопје.

ЈП Водовод и канализација - Скопје е заведен во Трговскиот регистар во Основниот суд Скопје 1, според решение, П трег бр. 8116/05 од 23.01.2006 година и изврши усогласување со Законот за јавни претпријатија, со решение трег бр. 6432/99 од 15.10.2001 година, со што е извршено усогласување на основните акти на Јавното Претпријатие со Законот за јавни претпријатија.

1.2 ДЕЈНОСТ

Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ - Скопје врши дејност согласно последното усогласување со националната класификација на дејности и тоа:

Основна дејност на Претпријатието е:

36 Собирање, обработка и снабдување со вода

- 36.0 Собирање, обработка и снабдување со вода
- 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода

37 Отстранување на отпадни води

- 37.0 Отстранување на отпадни води
- 37.00 Отстранување на отпадни води

Покрај основната дејност, Претпријатието обавува и други дејности:

43.2 Електроинсталатерски, водоводни и канализациски инсталации и други градежни работи

43.22 Поставување на инсталации за водовод, канализација, плин и инсталации за греење и клима уреди

71 Архитектонски дејности и инженерство; техничко испитување и анализа

- 71.1 Архитектонски дејности и инженерство и со нив поврзано техничко советување
- 71.11 Архитектонски дејности
- 71.12 Инженерство и со него поврзано техничко испитување

71.2 Техничко испитување и анализа

- 71.20 Техничко испитување и анализа



1.3 ОРГАНИЗАЦИЈА И КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ – Скопје , се организира така што дејноста ја врши на начин со кој се обезбедува:

1. Законитост , стручност, ефикасност и економичност во вршењето на работите;
2. Техничко - технолошко и економско единство на системот ;
3. Ефикасност и транспарентност во работењето;
4. Развој и усогласеност на сопствениот развој во вкупниот стопански развој на град Скопје;
5. Заштита и унапредување на доброта од општ интерес;
6. Трајно , уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците и
7. Самостојност , еднаквост во рамките на системот и функционална поврзаност со другите системи во земјата и светот.

Претпријатието се организира во следните организациони единици :

А) СЕКТОРИ

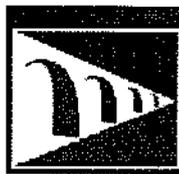
- Сектор Водовод;
- Сектор Канализација;
- Сектор Механизација;
- Сектор Експлоатација и одржување на капацитети;
- Сектор Третман на отпадни води;
- Сектор за Технички работи и развој;
- Сектор Финансии, сметководство и комерција;
- Сектор Правни и општи работи;
- Сектор Наплата;
- Сектор Човечки ресурси;
- Сектор Меѓународна соработка, проекти и односи со јавност;
- Сектор за ИТ и развој ;
- Сектор Дежурно информативни работи;
- Сектор Санитарна контрола;

Б) САМОСТОЈНИ ОДДЕЛЕНИЈА

- Одделение за внатрешна ревизија;
- Одделение за професионална одговорност;
- Одделение за јавни набавки.

Во состав на организационите единици - Сектори се формираат одделенија , а во состав на одделенијата во зависност од техничко-технолошките карактеристики на процесот на работа може да се формираат и микро организациони единици- реони, пунктови и/или оддели.

ЈП Водовод и канализација - Скопје е субјект кој обезбедува единствено услуги поврзани со вода - водоснабдување и одведување на урбани отпадни води во градот и голем број на приградски населби.



ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје активностите ги извршува преку следните сметки, на ниво на правно лице:

<i>Вид на сметка</i>	<i>Жиро сметка</i>	<i>Депонент банка</i>
Денарска сметка	300000000536834	Комерцијална банка Скопје
Денарска сметка	210045289990132	НЛБ Тутунска банка Скопје
Денарска сметка	200001170462617	Стопанска банка Скопје
Денарска сметка	370011100063884	Еуростандард банка Скопје
Денарска сметка	320000000070040	Централна кооперативна банка Скопје
Денарска сметка	240010000862407	Уни банка Скопје
Денарска сметка	530010101005160	Охридска Банка Скопје
Денарска сметка	380176897600116	Прокредит банка Скопје
Денарска сметка	250028000016522	Шпаркасе банка Скопје
Денарска сметка	270045289990139	Халк банка Скопје
Денарска сметка	280108101106284	Силк Роуд банка Скопје
Денарска сметка	290000012016411	ТТК банка
Денарска сметка	500000000729467	Стопанска банка АД Битола
Денарска сметка	330107002110080	Капитал банка Скопје
Денарска сметка	300000003801854	Комерцијална банка – наменска сметка за деловни потреби
Денарска сметка	300000002626311	Комерцијална банка–сметка за исплата на плата и надоместоци
Денарска сметка	250001002678247	Шпаркасе банка – сметка за исплата на плата и надоместоци
Денарска сметка	300000002641249	Комерцијална банка – прием на депозит за учество на тендер



1.4 РАБОТНА РАКА

Вкупниот број на вработени во ЈП Водовод и Канализација - Скопје по кадрова евиденција со состојба 31.12.2018 година изнесува 1.250 работници , споредени со состојба на 31.12.2017 година од 1.183 работници , покажува зголемување за 5,66%, зголемувањето се должи на бројот на работници кои во текот на 2017 година биле ангажирани преку АПВ (Агенции за привремени вработувања) , а во 2018 година се редовно вработени.

Просечниот број на вработени по работни места за разгледуваниот период во 2018 година изнесува 1.207 работници и споредени со 2017 година , кога бројот на просечно вработени изнесува 1.156 работници.

За периодот 01-12/2018 година просечниот број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период во апсолутен износ изнесува 1.229 работника или 4,06% повеќе од 01-12/2017 година, кога просечниот број на вработени врз основа на часови на работа изнесуваше 1.181.

Работници ангажирани преку АПВ

Покрај редовно вработените во ЈП Водовод и Канализација Скопје се вработени и работници ангажирани преку АПВ (Агенции за привремени вработувања). Просечниот број на вработени за разгледуваниот период 01.01- 31.12.2018 година изнесува 38 работници , во однос на истиот период во 2017 година кога бројот изнесува 67 работника.

Во анализираниот период бројот на работници ангажирани преку АПВ е намален за 29 работника , односно за - 43,28% .

1.5 ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Органи на управување во ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје се:

- Управен одбор составен од 11 члена, со мандат од 4 години, кои ги именува и разрешува Советот на Град Скопје;
- Одбор за контрола на материјално-финансиско работење, составен од 5 члена, со мандат од 4 години, исто така избрани и назначени од Советот на Град Скопје;
- Директор, со мандат од 4 години, кого го именува и разрешува Градоначалникот на Град Скопје.



2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

ОСНОВНИ НАЧЕЛА

Основно начело на искажување на податоците во финансиските извештаи и деловните книги во Јавното претпријатие е точно и фер презентирање на средствата, обврските, основната главнина, приходите, расходите и резултатите од работењето на Јавното претпријатие.

Примената на сметководствените политики е потврдена со Одлука на Управниот одбор на ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје, бр.02.2200/2 од 27.02.2006 година.

Оваа одлука се применува при составување на финансиските извештаи кои се составуваат од 2005 година, па за сите следни години понатаму.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со одлуката се утврдуваат сметководствените политики кои ќе се применуваат при составување на основните финансиски извештаи, интерните сметководствени извештаи и сметководствената евиденција, која би соодветставувала и би била прилагодена за потребите на составувањето на основните финансиски извештаи и други извештаи што се подготвуваат за надворешни корисници, како и извештаите што се подготвуваат за потребите на Менаџментот на Претпријатието.

2. Одлуката е во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), односно Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и други законски прописи што се во сила и досегашните методи и постапки користени во претпријатието.

3. Сметководствените политики се применуваат постојано и доследно од 01.01.2005 година.

4. Претпријатието во почетниот Биланс на состојба според МСФИ:

ги признава сите средства и обврски чие признавање се бара според МСФИ;

- не признава ставки како средства или обврски, ако МСФИ не дозволува такво признавање;
- ги рекласифицира ставките кои што се признани според претходните ОПСП како еден вид на средства, обврска или компонента на главнината, а кои што се поинаков вид на средства, обврска или главнина според МСФИ и
- ги применува МСФИ при мерењето на сите признаени средства и обврски.

Почетниот Биланс на состојба според МСФИ, Претпријатието нема да го објавува.

5. Резултирачките корекции кои произлегуваат од настани и трансакции пред датумот на преминувањето на МСФИ, а кои што се предизвикани од користењето на различни сметководствени политики според ОПСП и сметководствените политики користени во почетниот Биланс на состојба според МСФИ, Претпријатието ќе ги признае директно во главнината или резервите на датумот на преминувањето, односно со 01.01.2005 година.

Исправка на големите грешки ќе се врши според МСС 8, точки 34 – 36.

Разликите во сметководствените проценки ќе се евидентираат тековно, но и во идните периоди (перспективно).

Како промена на сметководствената проценка ќе се сметаат особено:

- вреднувањето на ненаплатените побарувања (тековно);



- застареноста на залихите (тековно);
- корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата (тековно и идно).

6. Ревалоризацијата според претходните ОПСП на ставките на недвижности, постројки, опрема и нематеријалните средства на датумот на преминувањето на МСФИ се признава како набавна вредност.

Евентуалната загуба заради оштетување, која според претходните ОПСП не била признаена, согласно МСФИ ќе биде признаена веднаш и за истата ќе се изврши намалување на вредноста на овие средства на товар на тековните расходи.

Ревалоризационата резерва претставува посебна ставка во главнината.

7. Почетниот капитал на Претпријатието, според ОПСП, претставува капитал на Претпријатието.

ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

1. Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите и лиценците, за заштитните знаци и имиња, авторски права, трошоци за истражување и развој, компјутерски софтвер и гудвил. Нематеријалното средство ќе се признае само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе бидат прилив кон Претпријатието и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат. Ако некое средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издаток треба да се признае како расход кога ќе настане (трошоци за развој).

2. Издатоците за истражување не се третираат како средство.

Софтвер трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер, како и останатите долгорочни права во врска со изработката, се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба, но не подолго од 5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на изворната варијанта се признава како дополнително вложување и го зголемува почетниот трошок на софтверот. Помалите побарувања се сметаат за трошоци на одржување кои се сметаат за расходи на тековниот период.

3. Гудвил – разлика помеѓу фер вредноста на надоместокот и фер вредноста на уделот во нето имотот на стекнатото Претпријатие на датумот на припојување.

Гудвилот се амортизира со праволиниска метода зависно од видот на стекнување и проценката на менаџментот за неговиот економски век на траење на стекнатите производи, но не во период подолг од 5 години.

Вредносното спроведување на гудвилот се спроведува ако сегашната вредност е поголема од надоместливиот износ утврден со проценка.

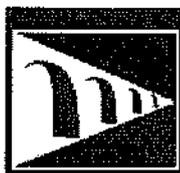
Негативниот гудвил се признава во приход сразмерно на амортизацијата на оној имот од кој произлегол.

4. Основа за пресметување на нематеријалните средства е:

- начинот на нивното стекнување,
- очекуваниот период на добивање на економска корист,
- можноста да се продадат

Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност. Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни, нематеријалното средство да се стави во функција.

5. Нематеријалните средства се амортизираат за период од 5 години.



ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

1. Градежните објекти, постројките, опремата, алатот, погонски и канцелариски инвентар и слични материјални средства, при првото евидентирање во деловните книги, се искажуваат според трошоците на набавка. Во трошоците за набавка кај недвижностите, постројките и опремата спаѓаат: фактурната вредност, царината и увозните давачки, даноци кои не можат да се рефундираат, директните трошоци во врска со доведувањето на средството во работна состојба (транспорт, шпедитерско осигурување, утовар, истовар, претовар, монтажа, хонорари за стручни лица и слични трошоци).

Во набавната вредност не се вклучуваат попустите и работот.

Цената на чинење за основното средство што се изработува во сопствена режија, се утврдува врз основа на истите начела како и за набавка на основно средство.

Административните и други општи режиски трошоци, по правило, не се елемент на набавната вредност, односно цената на чинењето и покрај тоа што одредени трошоци како што се платите на вработените за соодветна набавка се фактички вклучени како дел од процесот на набавка.

Во набавната вредност на материјалните средства не се вклучуваат каматите, доколку основното средство се купува на кредит.

2. Кај материјалните средства се прави разлика меѓу инвестиционото (тековното) одржување и инвестиционото вложување.

Трошоците за одржување и поправка на средствата т.н. трошоци за инвестиционо одржување се признаваат како расход на периодот.

Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои:

- се продолжува векот на употреба на основното средство;
- се зголемува капацитетот;
- се подобрува квалитетот на производот или се намалуваат трошоците на производство на тие производи.

Вредноста на инвестиционото вложување се додава на набавната вредност и така зголемената основица се амортизира согласно номенклатурата за амортизација.

3. Основица за амортизација на материјалните средства е набавната вредност на средството. Ако реално може да се процени остатокот од вредноста, за овој износ се намалува основицата за амортизација.

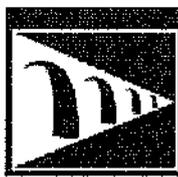
Како стапки за амортизација се применуваат стапките кои се пропишани со Уредбата за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства и за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки.

Земјиштето и уметничките дела не се амортизираат.

На инвестициите во тек не се пресметува амортизација.

4. Материјалните средства во подготовка се искажуваат според вредноста на извршените вложувања до крајот на деловната година, материјалните средства во подготовка се отпишуваат во целост кога Претпријатието ќе заклучи дека се откажува од таквото вложување.

5. Материјалните средства (алат и слично т.н. ситен инвентар) чија поединечна набавна вредност е помала од 300 евра во денарска противвредност на денот на набавката и чиј корисен век е пократок од една година, веднаш се признава како расход, при давањето во употреба



ПОЛИТИКА НА ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

1. Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот на настанување. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот на вложувањето (врз основа на преостапување по основ на должничко – доверителни односи).
2. Исправката (намалувањето на вредноста) на долгорочните финансиски вложувања, се спроведува во периодот на создавање на неможноста за наплата на дел или на вкупното побарување на товар на расходите на периодот. Отписот на овие побарувања се спроведува само во случај кога за тоа ќе донесе Одлука Управниот одбор на Претпријатието.

ПОЛИТИКА НА ЗАЛИХИ

1. Залихите на материјали, суровини и резервни делови се искажуваат по стварни цени и пресметка на трошоците се врши со примена на просечни цени по поделни видови на залиха. Просечните цени се пресметуваат при секој влез на стоки во магацинот, врз основа на утврдените количини и вредности по влезот на нови залихи.
2. Ситниот инвентар во употреба се отпишува калкулативно или при негово ставање во употреба, но и понатаму останува во сметководствената евиденција, се до расходување по предлог на пописната комисија.
3. Заштитната облека се отпишува по методот на калкулативен отпис, согласно правилникот на ХТЗ опрема.
. Автомобилските гуми се отпишуваат калкулативно на две години или по нивно ставње во употреба, но и понатаму остануваат во сметководствената евиденција до моментот на нивна замена.
4. Залихите се отпишуваат до нето набавна вредност на поединечна основа. Ако стануа збор за слични и поврзани ставки, отписот се врши за целата група.

ПОЛИТИКА НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

1. Побарувањата од купувачите по основ на продажба се признаваат во моментот на нивно настанување и издавање соодветен документ, фактура или сметка.
Побарувањата од купувачите, вработените, државата и други институции, како и сите други побарувања, се искажуваат по номинална вредност, зголемени за камата доколку истата е предвидена со одлука или договор.
2. Намалување на вредноста на побарувањата се спроведува во период на осознавањето за неможноста за наплата на дел и на целото побарување од должникот. Проценката за неможноста за наплата на побарувањето се спроведува секогаш кога побарувањето не е наплатено во договорениот рок, а за кое претпријатието нема контрола над истите. За контрола над побарувањата ЈП Водовод и канализација ќе ги применува Меѓународните сметководствени стандарди, стандард 39.
Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација.



ПОЛИТИКА НА ПАРИ ВО БАНКА И БЛАГАЈНА

1. Парите на сметката во денари во банките се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбите и прометот на тие сметки.

Парите во благајна во денари се искажуваат во номинална вредност. Висината на благајничкиот максимум се одредува со посебна одлука.

Девизите на сметките во банките се искажуваат по среден курс на НБРМ на денот на составувањето на Билансот на состојба. Пресметувањето на девизите се врши на денот на прометот на состојбата на сметката и на крајот на секој месец.

Паричните средства ги опфаќаат готовината во касите, депозитите по видување како и орочените депозити (денарски и девизни).

ПОЛИТИКА НА ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА НАРЕДНИОТ ПЕРИОД (АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА)

1. Платените трошоци однапред за наредниот период, се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат како трошоци на периодот на кој се однесуваат.

Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди, мора да биде искажан на соодветна сметководствена исправа.

2. Приходите пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања, кога ќе се стекнат услови, односно ќе се добијат документи врз основа на кој се стекнуваат побарувања, временските разграничувања се пренесуваат на побарувања.

ПОЛИТИКА НА КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

1. Капиталот на основачот се искажува на посебна сметка.

2. Резервите се искажуваат по номинална вредност и тоа посебно:

- законски резерви;
- ревалоризациони резерви.

Во законските резерви Претпријатието издвојува 15% од добивката, се додека нивниот износ не достигне една петтина од главнината. Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го достигне пропишаниот минимум.

Ревалоризациони резерви се пренесените ревалоризациони резерви според ОПСП.

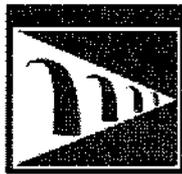
Законските и ревалоризационите резерви може да се користат и за покривање на загубата.

ПОЛИТИКА НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА – ЗАГУБАТА

1. Во деловните книги на Претпријатието посебно се искажува добивката, акумулираната (нераспределената) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето се покрива од добивката, односно сите позиции на капиталот, вклучувајќи ги резервите, по одлука на Управниот одбор и основачот, а во согласност со Законот.

2. Добивката или загубата во тековната година се утврдува согласно законските прописи и со Одлуката за примена на Сметководствените политики. Добивката или загубата во тековната година во Билансот на состојба се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во деловната година.



ПОЛИТИКА НА ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

1. Обврските врз основа на: заеми (обврски спрема кредитни институции), примени аванси, обврски спрема добавувачи и останати долгорочни обврски, се искажуваат по номинална вредност зголемена со камата согласно склучениот договор.

Обврските искажани во девизи се искажуваат во денари, пресметани по среден курс на НБРМ на денот на составување на билансот

Долгорочните кредитни задолжувања се вршат врз основа на одлука на Управниот одбор и основачот.

ПОЛИТИКА НА КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

1. Обврските врз основа на: заеми (обврски спрема кредитни институции), примени аванси, депозити и гаранции, обврски спрема добавувачи, вработени, обврски за даноци, придонеси и други давачки – обврски врз основа на резултатот, како и други видови краткорочни обврски, се искажуваат во вредност која е искажана на соодветен документ, зголемена за камата согласно склучениот договор и законските прописи.

2. Обврските по меници и чекови, односно други хартии од вредност се искажуваат во нивната номинална вредност, кој ги сочинуваат краткорочните обврски на Претпријатието зголемени за камата ако се договорени или утврдени со одлука за нивно издавање.

ОДНАПРЕД НАПЛАТЕНИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА)

1. На товар на пресметковниот период се пресметуваат трошоците за кој не постојат соодветни исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврдат дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските се врши укинување на временските разграничувања, во корист на сметките на обврските.

2. Однапред наплатени износи за наредниот период се искажуваат како пасивни временски разграничувања, а се пресметуваат како приход на периодот на кој се однесуваат.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, според МСС 18, се одложуваат преку временски разграничувања за идните периоди.

ПОЛИТИКА НА ПРИХОДИ

1. Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

2. Приходите од продажба на производи и услуги се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите користи и ризици од услугите и производите,
- износот на приходот може да се измери,
- веројатно е дека продадените производи и услуги ќе се наплатат,
- трошоците кои настанале или ќе настанат во врска со продажбата може да се измерат со сигурност.

Каматите и курсните разлики се признаваат како приход сразмерно на времето на користење на средствата од страна на должникот. Начинот и методот на пресметка на каматите се врши во согласност со пропишаните каматни стапки од старна на НБРМ или согласно камата предвидена во договорот.



3. Приходите врз основа на камата и курсни разлики се пресметуваат најдоцна на денот на составување на Билансот на состојба. Каматите и курсните разлики, се признаваат како приход сразмерно на времето на користење на средствата од страна на должникот, а согласно договорот. Процедурата за изготвување на каматните листи се спроведува врз основа на Одлука донесена од страна на Управниот одбор.

Приходите од дивиденда се евидентираат откако ќе бидат објавени.

4. Ако во моментот на составување на Билансите се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите, се врши исправка на побарувањето на товар на трошоците.

5. За сите приходи кои со овој акт не се дефинирани, се применува МСС 18 и други стандарди кои ја регулираат оваа проблематика.

ПОЛИТИКА НА РАСХОДИТЕ

1. Расходите се признаваат согласно точка 78 до 80 и 94 до 98 од рамка за составување и презентирање на финансиските извештаи (МСФИ).

2. Признавање на расходите се врши врз основа на следните критериуми:

- расходите имаат за последица да ги намалат средствата или зголемат обврските, при што е можно и однапред со сигурност да се измерат;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период како трошок кој не остварува идна економска корист, а нема ниту услови да се признае како позиција на активата во Билансот.
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период тогаш кога настанала обврската, а нема услови да се признае како позиција на активата (точки 94-98 од рамката).

3. Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мора да бидат опфатени во Финансиските извештаи.

ПОЛИТИКА НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

1. Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Билансот на успех.



ПОПИС

1. Состојбата на средствата и обврските се усогласува најмалку еднаш годишно со фактичката состојба која се утврдува со попис на 31 декември од тековната година.
2. Пописот го врши Централната комисија во состав од Претседател и 4 члена и посебни комисији за основни средства, ситен инвентар, алат, ХТЗ опрема, сировини и материјали по Сектори и Центри, попис на благајна и побарувања и обврски, кои ги именува Директорот со посебно решение, а врз основа на Одлука на Управниот одбор за вршење на попис.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Средствата, обврските, приходите и расходите за кои во овој Акт не се утврдени сметководствени политики, ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврдени во соодветните МСФИ

3. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

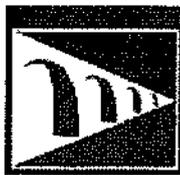
Претпријатието составува финансиски извештаи за годината што ја завршува на 31 декември и тоа:

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за промените на капиталот
- Извештај на паричните текови
- Сметководствени политики и
- Белешки кон финансиските извештаи.

Цели на финансиските извештаи

Целта на финансиските извештаи е тоа што тие даваат информации за финансиската состојба, резултатот и промените во финансиската состојба, потребни за голем број на корисници на овие извештаи.

Една од најзначајните карактеристики на финансиските извештаи е што истите се изготвуваат на пресметковна основа во сметководството, при што применетиот принцип ги признава ефектите од трансакциите кога ќе настанат. Настанатите трансакции треба без одложување да се евидентираат во сметководствената евиденција која е основа за изготвување на финансиските извештаи. На овој начин се даваат информации на корисниците на извештаите не само за минатите настани кои вклучуваат плаќање или примање на парични средства, туку и за обврски за кои треба да се платат парични средства во идниот период.



На кој начин се признаваат елементите на финансиските извештаи ?

Ставките кои се признаваат во билансот на состојба и во билансот на успех треба да ги исполнат следните услови:

- Дока сите идни економски користи поврзани со ставките ќе претставуваат прилив/ одлив на ентитетот
- Ставките да имаат набавна вредност или друга вредност која може да се измери.

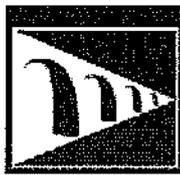
Средствата се признаваат во билансот на состојба кога е веројатно дека идните економски користи ќе се влеат во ентитетот и кога тоа има набавна вредност или друга вредност која може да се измери. Доколку не се очекуваат економски користи во наредниот период, тогаш издатокот нема да добие третман на средство, туку како трошок во билансот на успех.

Обврските се признаваат во билансот на состојба кога е веројатно дека ќе има одлив на ресурси како резултат на подмирување на сегашните обврски.

Приходите се признаваат во билансот на успех кога ќе настане зголемување на идни економски користи поврзани со зголемување на средство или намалување на обврски и истите може веродостојно да се измерат.

Расходите се признаваат во билансот на успех кога настанува намалување на идните економски користи како резултат на намалување на средствата или зголемување на обврските и истото може веродостојно да се измери.

Треба да се истакне дека расходите се признаваат во билансот на успех врз основа на директна поврзаност помеѓу направените трошоци и заработката, што претставува спротивставување на расходите со приходите.



3.1. БИЛАНС НА УСПЕХ

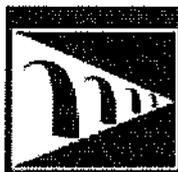
За периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 спореден со билансот на успех за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 год.

Р.б.	Позиции	АОП	Износ	
			Тековна година 01-12.2018	Претходна година 01-12.2017
1.	I ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201	1.378.749.066	1.492.102.181
2.	Приходи од продажба	202	1.161.911.073	1.174.170.467
3.	Останати приходи	203	182.158.633	261.488.443
5.	Капиталитализирано сопствено производство и услуги	206	34.679.360	56.443.271
6.	II РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+220+211+212+213+218+219+220+221+222)	207	1.436.985.626	1.379.749.433
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208	153.443.863	169.989.014
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210	795.366	1.106.086
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211	44.970.280	58.519.100
11.	Останати трошоци од работењето	212	105.832.159	114.317.990
12.	Трошоци за вработените (214+215+216+217)	213	585.010.051	558.767.268
12-а	Плати и надоместоци на плата (нето)	214	386.406.806	369.744.423
12-б	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215	30.920.195	29.838.254
12-в	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216	160.124.386	153.165.591
12-г	Останати трошоци за вработените	217	7.558.664	6.019.000
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218	225.037.663	215.477.627
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219	/	/
15.	Вредносно усогласување(обезвреднување) на тековни средства	220	309.287.154	252.309.308
17.	Останати расходи од работењето	222	12.609.090	9.263.040
18.	III ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223	22.342.737	18.376.177
	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва(225+226+227+228)	224	/	3
	Приходи по основ на курсни разлики од	227	/	3



	работење со поврзани друштва			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230	22.342.704	18.376.174
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231	33	33
25.	IV ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234	8.397.365	404.654
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239	8.203.104	17.002
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	240	1.677	256
31.	Останати финансиски расходи	243	192.584	387.396
34.	Добивка од редовно работење (201+223+244) -(204-205+207+234+245)	246	/	130.324.271
35.	Загуба од редовното работење(204- 205+207+234+245)-(201+223+244)	247	44.291.188	/
38.	Добивка пред оданочубање (246+248) или (246-249)	250	/	130.324.271
39.	Загуба пред оданочубање (247+249) или (247-248)	251	44.291.188	/
40.	Данок на добивка	252	9.989.464	24.977.139
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		105.347.132
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256	54.280.652	/
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257	1229	1181
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258	12	12
	ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		/	/
1.	Добивка за годината	269	/	105.347.132
2.	Загуба за годината	270	54.280.652	
20.	Вкупна сеопфатна добивка за година-та (269+286)или (286-270)	288	/	105.347.132
21.	Вкупна сеопфатна загуба за година-та (270+287)или (270-286)или(287-269)	291	54.280.652	/

Во продолжение дадени се расчленети сите приходи и расходи по категории, нивната структура и споредба со изминатата година, причините кои влијаеле на нивната висина и идејните планови и стратегии на Претпријатието за задржување на позитивните трендови и надминување на негативните влијанија.

**I ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

Приходите од работењето ги опфаќа:

- Приходи од продажба
- Останати приходи

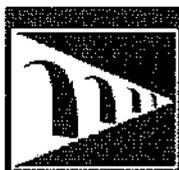
2. Приходи од продажба

Р.Б.	Кон-то	Елементи	01-12/2018	Стр.	01-12/2017	Стр.	Инд.
1.	740	Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	1.161.471.997	99,96	1.174.023.002	99,99	-1,07
2.	742	Приходи од услуги во странство	271.643	0,03	69.965	0,01	+3,88 пати
3.	747	Приходи од наемнини	167.433	0,01	77.500	/	+2,16 пати
		Вкупно:	1.161.911.073	100%	1.174.170.467	100%	-1,04

Приходите од продажба по видови се дадени во следната табела:

Р.Б.	Приходи од продажба	01-12/2018	01-12/2017	Инд.
1.	Приходи од вода	1.083.689.549	1.120.454.764	-3,28
2.	Приходи од услуги	21.730.389	22.335.265	-2,71
3.	Приходи од доведување вода –РЖ Услуги	38.198.211	14.294.507	+2,67 пати
4.	Приходи од манипулативни трошоци	482.963	263.106	+1,84 пати
5.	Приходи од услуги извршени за ЈП „Комунална Хигиена“ Скопје	17.370.885	16.675.360	+4,17
6.	Приходи од услуги во странство	271.643	69.965	+3,88 пати
7.	Приходи од наемнини	167.433	77.500	+2,16 пати
	Приходи од продажба на производи и услуги	1.161.911.073	1.174.170.467	-1,04

Приходите од продажба по категории се поделени на приходи од продажба на вода, извршени услуги и манипулативни трошоци за домаќинство.



Истите се дадени во следната табела:

Рб	Вид на приход	01-12/2018	01-12/2017	Инд.
1.	Приходи од продажба на вода	1.083.689.549	1.120.454.764	-3,28
	- приходи од продажба на вода - домаќинство	665.318.723	688.953.065	-3,43
	-приходи од продажба на вода - стопанство	418.370.826	431.501.699	-3,04
2.	Приходи од манипулативни трошоци	482.963	263.106	+1,84 пати
3.	Приходи од услуги (приклучоци, хидротехнички услови, отпушување канализација, испитување и поправка водомери)	21.730.389	22.335.265	-2,71
4.	Приходи од доведување вода –РЖ Услуги	38.198.211	14.294.507	+2,67 пати
5.	Приходи од услуги за (извршени за ЈП Комунална хигиена Скопје)	17.370.885	16.675.360	+4,17
6.	Приходи од услуги во странство	271.643	69.965	+3,88 пати
7.	Приходи од наемнини (изнајмени градежни објекти)	167.433	77.500	+2,16 пати
	Вкупни приходи од продажба на производи и услуги	1.161.911.073	1.174.170.467	-1,04

Вкупно произведената вода од 01.01 до 31.12. 2018 година изнесува 103.670.229 m³ од вкупно произведената вода 33.914 m³ (0,03%) се од бунари, најголемо учество во вкупно произведената вода имаат двете каптажи на изворот Рашче .

Споредено со претходната 2017 година, вкупно произведената вода во 2018 година бележи намалување од 3.593.272 m³ или 3,35%.



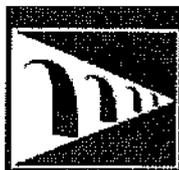
Следи преглед на фактурирани м³ по одделни категории:

Категорија на потрошувачи	01/12/2018	01/12/2017	Инд.
1. Домаќинство			
Домаќинство со канализација	23,615,664	24,302,616	-2.83
Домаќинство без канализација	3,978,327	4,392,909	-9.44
Домаќинство само канализација	1,053	1,416	-25.64
Деловни корисници со канализација	965,235	1,072,781	-10.02
Деловни корисници без канализација	197,452	217,845	-9.36
Деловни само канализација	57,478	61,083	-5.90
Вкупно домаќинство	28,815,209	30,048,650	-4.10
2. Стопанство			
Деловни корисници со канализација	6,469,114	6,673,150	-3.06
Деловни корисници без канализација	594,977	643,502	-7.54
Деловни само канализација	623,695	437,057	+42.70
Корисници со повластена цена			
Деловни корисници со канализација(установи)	1,689,741	1,853,334	-8.83
Деловни корисници без канализација(установи)	233,706	331,250	-29.45
Деловни корисници само канализација(установи)	1,800	2,200	-18.18
Вкупно стопанство	9,613,033	9,940,493	-3.29
Се вкупно	38,428,242	39,989,143	-3.90

Во 2018 година кај категоријата домаќинство, забележано е намалување на фактурираната реализација во м³ за 4,10% во однос на 2017 година. Намалувањето се јавува кај сите категории на потрошувачи од домаќинство.

Во 2018 година кај категоријата стопанство се јавува намалување на фактурираната реализација во м³ за 3,29%. Намалувањето се јавува кај сите категории на потрошувачи. Особено е евидентно зголемување од 42,70% на фактурираните м³ за корисниците кои користат бунарска вода и истата ја одведуваат во канализационата мрежа.

Во вкупната наплата е содржана наплатата од побарувањето за тековната година во период 01-12/2018 година и наплата на побарувањето од купувачите од предходните години, но фактурирањето се однесува само на тековната година.



Приливот на средства во претпријатието (без делот за Паркови и зеленило, Фонд за води и ДДВ) за анализираниот период по категории на корисници даден е во следниот преглед:

Рб	Категорија на потрошувачи	01-12/2018	01-12/2017	Разлика	Инд.
1.	Домаќинство	568.269.057	597.925.412	-16.674.819	-4,96
2.	Стопанство	452.887.928	506.967.803	+93.025.186	-10,67
	Вкупно	1.021.156.985	1.104.893.215	76.350.367	-7,58

Приливот на средства во 2018 година на ниво на претпријатие бележи намалување за 7,58% во поглед на наплатата на редовните и на тужените побарувања. Намалената наплата во апсолутен износ изнесува **83.736.230,00 денари**.

Домаќинство:

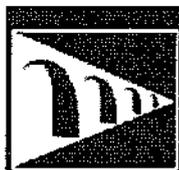
Опис	01-12/2018	01-12/2017	Инд.
Редовни сметки	487.173.843	508.748.701	-4,24
Тужени сметки	81.095.214	89.176.711	-9,06
Вкупно	568.269.057	597.925.412	-4,96

Намалувањето на приливот на средствата кај категоријата **домаќинство** е резултат на намалената наплата на редовните и на тужените побарувања (за 2018 год., на износ од 81.095.214,00 денари, во 2017 год 89.176.711,00 ден.), или намалување на вкупно наплатен износ од 4,96% (вкупно **29.656.355,00 ден.**).

Стопанство:

Опис	01-12/2018	01-12/2017	Инд.
Редовни сметки	404.246.536	401.624.507	+0,65
Тужени сметки	48.641.392	105.343.296	-53,83
Вкупно	452.887.928	506.967.803	-10,67

Кај категоријата **стопанство** приливот на средствата за редовните и за тужените побарувања се намалени за 10,67% односно намалување на вкупно наплатен износ во категорија стопанство **54.079.875,00 денари**. Во овој сегмент очигледно е намалување во наплатата во делот на тужените побарувања од 53,83%.

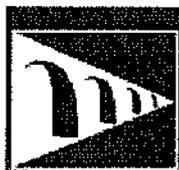


Фактурирана и наплатена вода за Домаќинство во 2018 година

месец	фактурирано денари	наплатено за тековен месец	% теков месец	наплатено кумулативно	% на кумулатив	САМО ВОДА	%ВОДА
1	52,371,796.00	32,215,186.00	61.51%	59,146,002.00	/	44,015,790.00	84.04%
2	52,268,505.00	33,117,543.00	63.36%	58,914,680.00	/	43,838,142.00	83.87%
3	52,218,861.00	32,246,702.00	61.75%	59,191,361.00	/	44,128,568.00	84.51%
4	57,358,330.00	34,788,185.00	60.65%	66,385,410.00	/	49,603,469.00	86.48%
5	56,868,130.00	34,783,140.00	61.16%	65,192,953.00	/	48,803,847.00	85.82%
6	55,865,004.00	35,540,132.00	63.62%	60,441,100.00	/	45,300,459.00	81.09%
7	54,887,645.00	26,006,488.00	47.38%	78,615,323.00	/	57,540,047.00	/
8	63,897,423.00	39,374,298.00	61.62%	50,015,000.00	78.27%	37,436,165.00	58.59%
9	63,531,892.00	38,615,931.00	60.78%	61,928,136.00	97.48%	46,410,036.00	73.05%
10	52,902,139.00	33,505,285.00	63.33%	67,732,361.00	/	50,813,599.00	96.05%
11	54,312,128.00	36,097,466.00	66.46%	63,469,263.00	/	47,416,290.00	87.30%
12	48,836,870.00	32,476,743.00	66.50%	71,059,737.00	/	52,962,645.00	/
Вкупно	665,316,723.00	408,767,099.00	61.44%	762,091,326.00	/	568,269,057.00	85.41%

Фактурирана и наплатена вода за Стопанство за 2018 година

месец	фактурирано денари	наплатено кумулативно	% на кумулатив	САМО ВОДА	%ВОДА
1	34,468,023.00	34,045,262.00	98.77%	25,703,832.00	74.57%
2	34,639,831.00	43,415,449.00	/	32,778,230.00	94.63%
3	31,025,525.00	71,350,136.00	/	53,868,639.00	/
4	37,137,529.00	89,098,334.00	/	67,268,351.00	/
5	30,765,901.00	43,126,547.00	/	32,560,112.00	/
6	36,611,740.00	34,848,202.00	95.18%	26,310,044.00	71.86%
7	32,583,609.00	47,804,353.00	/	36,091,808.00	/
8	39,240,637.00	37,017,981.00	94.34%	27,948,205.00	71.22%
9	35,970,918.00	45,899,053.00	/	34,653,326.00	96.34%
10	35,155,585.00	54,026,878.00	/	40,789,752.00	/
11	37,689,568.00	54,208,379.00	/	40,926,784.00	/
12	33,085,116.00	45,018,932.00	/	33,988,845.00	/
Вкупно	418,373,982.00	599,859,506.00	/	452,887,928.00	/



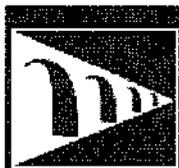
3. Останати приходи

Рб	Конто	Елементи	01-12/2018	Стр.	01-12/2017	Стр.	Инд.
1.	757	Приходи од вредносно усогласување	285.246	0,16	96.354	0,04	+2,96 пати
2.	764	Вишоци (по попис)	51.948	0,03	552	/	/
3.	765	Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	158.813.497	87,18	219.702.305	84,02	-27,71
4.	766	Приходи од ефект од заштита од ризик од неповрзани субјекти-банкарска гаранција	/	/	23.123.511	8,84	/
5.	769	Останати приходи од работењето (приходување на амортизација на донации-за 2014-13.739.054, и др.)	23.007.942	12,63	18.565.721	7,10	+23,93
		Вкупно останати приходи	182.158.633	100%	261.488.443	100%	-30,34

Во останати приходи се наплатените штети од осигурителни компании за пријавени штети на имот, приходи од користење одмаралишта, приходи од заокружување и усогласување со Билинг и приходи од минати години, и останати приходи од редовно работење на Претпријатието.

Во продолжение даден е преглед на приходите од К-то 765- Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски:

Рб	Конто	Елементи	01-12/2018	Стр.	01-12/2017	Стр.	Инд.
1.	76501	Приходи од наплатен главен долг по тужби-стопанство	48.641.392	30,63	105.343.296	47,95	-53,83
2.	765011	Приходи од наплатен главен долг по тужби-домаќинство	81.095.214	51,06	89.176.711	40,59	-9,06
3.	76502, 765021	Приходи од наплатени судски трошоци-домаќинство и стопанство	13.706.989	8,63	12.956.621	5,90	+5,79
4.	76503	Приходи од наплатена камата по тужби-стопанство и домаќинство	1.871	/	/	/	/



5.	7651 7652 7653	Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски)	488.284	0,32	848.975	0,39	-42,49
6.	7650630, 765063	Приход по основ наплатени застарени побарув. домаќинство, ст опанство	5.836.035	3,67	6.612.967	3,01	-11,75
7.	765014 76502, 765021 765023 7650231	Останати приходи по основ на наплата на судски трошоци, нотарски трошоци, трошоци за достава	9.043.712	5,69	4.763.735	2,16	+89,84
		Вкупно:	158.813.497	100%	219.702.305	100%	-27,71

4. Капитализирано сопствено производство и услуги

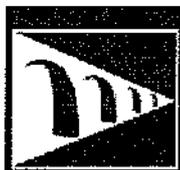
Рб	Конто	Елементи	01-12/2018	01-12/2017	Инд.
1.	7450	Капитализирано сопствено производство и услуги	34.679.360	56.443.271	-38.56
		Вкупно:	34.679.360	56.443.271	-38.56

Во период од 01-12.2018 година ЈП Водовод и канализација - Скопје во сопствена режија реконструираше водоводни и канализациони мрежи, за што всушност се искажани приходи за капитализирано сопствено производство.

Согласно МСС 16 „Набавната вредност на средствата кои се произведуваат во сопствена режија се утврдува со користење на истите принципи како и за стекнување на средството„. Капитализираните сопствено создадени добра се евидентираат на приходи врз основа на употреба на сопствените добра, а издатоците за создавање на употребната вредност истовремено се евидентира и како трошок за создавање на добрата.

Преглед на реконструкција на мрежи во сопствена изведба 01-12.2018 година:

Р.бр.	Сектор: Водовод - Сопствена Режија	01-12/2018г.
1	Реконструкција на водоводна мрежа ул. Бутелска крак 2	757,324.00
2	Реконструкција на водоводна мрежа Кадриово маало Инџиково	675,011.00
3	Реконструкција на водоводна мрежа ул. Сердарот-приклучок	135,913.00
4	Реконструкција на водоводна мрежа ул. 6 бр. 44, Стајковци	953,703.00
5	Реконструкција на водоводна мрежа ул. Кемал Ататурк - Чаир	35,409.00
6	Реконструкција на вод. мрежа ул. Ѓорѓи Капчев 12, Лисиче	554,110.00



ЈП Водовод и канализација - Скопје

7	Реконструкција на вод.мрежа ул.10 Осојница-Сопиште	617,729.00
8	Реконструкција на водоводна мрежа ул.Марко Орешковиќ	1,125,178.00
9	Реконструкција на водоводна мрежа ул.Горѓи А.Кун	84,448.00
10	Реконструкција на водоводна мрежа ул.Христо Татарчев(СаваКовачевиќ1-11)	3,047,687.00
11	Реконструкција на водоводна мрежа Место викано Вршник-Добри Дол	1,304,062.00
12	Реконструкција на водоводна мрежа 2 Македонска бригада бб, Бутел	932,945.00
13	Реконструкција на водоводна мрежа бул.Теодосиј Гологанов-Алумина	5,446,622.00
14	Реконструкција на водоводна мрежа ул.Горѓи Газефов бб-Горче Петров	651,748.00
15	Реконструкција на водоводна мрежа Последна „22-ка,, с.Орман	968,122.00
16	Реконструкција на водоводна мрежа с.Сопиште ул.29	261,357.00
17	Реконструкција на водоводна мрежа ул.11 Качанички пат бр.А-Визбегово	978,635.00
18	Реконструкција на водоводна мрежа РЕ180,ул.Христијан Тодоровски-Карпош	103,492.00
19	Реконструкција на водоводна мрежа локалитет ТРИ круши-Драчево	438,015.00
20	Реконструкција на водоводна мрежа ул.Козле ББ - кај пунктот	1,464,278.00
21	Доповрзување на водоводна мрежа ф100 ул.Петар Дељан и Тодор Паница	1,082,314.00
22	Реконструкција на водоводна мрежа ул „1,, ББ - хотел Беровиќ	52,235.00
23	Реконструкција на водоводна мрежа на ул.„4,,- Попово поле	4,794,498.00
24	Реконструкција на водоводна мрежа на РЕ100 Ф90 ,с.Ракотинци	290,387.00
25	Премостување на ББ приклучок ул.Васко Каранѓелески- до касарна Аеродром	264,398.00
	Вкупно довршена Водоводна мрежа-Сопствена режија	27,019,620.00
	Сектор Канализација - Сопствена Режија	
26	Монтажа на монолитна решетка бул.Александар Македонски	813,557.00
27	Монтажа на монолитна решетка ул.Среќко Пужалка	174,387.00
28	Фекална канализација по ул.Сава Ковачевиќ 2,Марко Орешковиќ	297,631.00
29	Фекална канализација по ул.28(крак) с.Сингелиќ	535,500.00
30	Приклучок на фекална канализација ф400 покрај Усјански канал	134,896.00
31	Приклучок на фекална канализација по ул.Лазар Поп Трајков	38,820.00
32	Преповрзување на пост.фек.канализација ул.С.Ковачевиќ и кружен тек	294,101.00
33	Атмосферска канализација по ул.28(крак од Алија Авдовиќ)с.Сингелиќ	5,370,848.00
	Вкупно довршена Канализациона мрежа-Сопствена режија	7,659,740.00
	Вкупно довршена мрежа-Сопствена режија	34,679,360.00



II РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

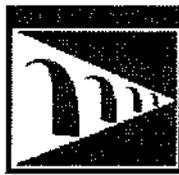
Расходите од работењето ги опфаќаат:

- Трошоци за сировини и други материјали
- Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми
- Услуги со карактер на материјални трошоци
- Останати трошоци од работењето
- Трошоци на вработените
- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства
- Вредносно усогласување(обезвреднување) на тековни средства
- Останати расходи од работењето

5.Трошоци за сировини и други материјали

РБ	Елементи	01-12/2018	Стр.	01-12/2017	Стр.	Инд.
401	Трошоци за материјали	26.390.088	17,20	30.672.831	18,04	-13,96
405	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	38.504.320	25,09	48.011.800	28,25	-19,80
	<i>Вкупно вградени материјали и делови од залихи(401+405)</i>	64.894.408	42,29	78.684.631	46,29	-17,53
403	Трошоци за енергија	86.084.504	56,10	89.535.425	52,67	-3,85
408	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	2.464.951	1,61	1.768.958	1,04	+39,34
	Вкупно:	153.443.863	100%	169.989.014	100%	-9,73

Трошоците за материјали К-то 401 и трошоците за резервни делови и материјали за тековно и инвестиционо одржување К-то 405 би требало да се анализираат заедно, од причина што тие ги искажуваат трошоците за употребените залихи од магацините на претпријатието. Вкупниот износ во 2018 година изнесува 64.894.408 ден., додека во 2017 год., истите изнесуваат 78.684.631 ден. Намалувањето на употребените материјали и резервни делови изнесува 17.53%.



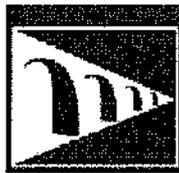
Во продолжение следи детална поделба на трошоците за материјали К-то 401:

Рб	К-то	Елементи	01-12/2018	Стр.	01-12/2017	Стр.	Инд.
1.	4010	Потрошен канцелариски материјал	1.668.329	6,32	1.630.232	5,31	+2,34
2.	40101	Потрошен канцелариски материјал - тонер, кертриџ	2.073.847	7,86	1.641.573	5,35	+26,33
3.	40109	Потрошени суровини, материјали (одржување на пумпени станици, резервоари)	567.248	2,15	440.905	1,44	+28,65
4.	40110	Потрошени резервни делови	7.003	0,03	13.904	0,05	-49,63
5.	40111	Потрошени материјали за тековно одржување	17.475.956	66,22	16.610.650	54,15	+5,21
6.	40113	Потрошен материјал за тековно одржување - хлор	1.243.322	4,71	2.226.695	7,26	-44,16
7.	4012	Потрошен помошен материјал за одржување хигиена	238.640	0,90	356.251	1,16	-33,01
8.	4014	Трошоци за униформи, и др. работни одела и обувки (ХТЗ опрема)	3.115.745	11,81	7.751.904	25,28	-59,81
9.	4016	Потрошени средства за заштита при работа	/	/	717	/	/
Вкупно:			26.390.088	100%	30.672.831	100%	-13,96

Во 2018 година евиденцијата е со подетална поделба на типот на трошоците со подетална аналитика на konto 401.

Трошоците за материјали (konto 401) ги опфаќаат трошоците за материјали редовно работење и за тековно одржување на водоводната инфраструктура, пумпни и хидрофорски станици, лабораторија, машинобраварска работилница, (во најголем дел, трошоци ХТЗ опрема униформи и други работни одела и обувки и сл. материјал, трошоци за градежните материјали од градежната група од Сектор ЕОК кои се користат за одржување на објектите на претпријатието, потрошокот на канцелариски материјали и сл. материјали.)

Овие трошоци за периодот од 01-12/2018 година бележат намалување од 13,96% во споредба со истиот период од 2017 година во главно како резултат на намалувањето е обезбедување на средства за заштита при работа и хтз опрема – униформи, работни одела и обувки (2018 год- 3.115.745,00 ден., за 2017 год. 7.751.904,00 ден.). Како и незначително зголемување на трошоци за потрошениот материјал за тековно одржување согласно зголемени активности за реализација на сите отворени налози за тековно одржување на дефекти.



ЈП Водовод и канализација - Скопје

Аналогно на претходната табела, прикажани се трошоците за резервни делови и материјали за одржување на К-то 405:

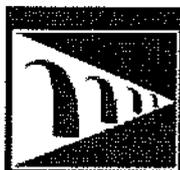
Р6	К-то	Елементи	01-12/2018	Стр.	01-12/2017	Стр.	Инд.
1.	4052	Потрошени резервни делови за тековно одржување	19.582.991	50,86	24.284.961	50,58	-19,36
2.	4053	Потрошени резервни делови за инвестиционо одржување	14.984.926	38,92	20.831.750	43,39	-28,07
3.	4056	Потрошени резервни делови вградени во возила	3.936.403	10,22	2.895.089	6,03	+35,97
Вкупно:			38.504.320	100%	48.011.800	100%	-19,80

Трошок за Резервни делови (конто 405), во 2018 година бележи намалување за 19,80% во однос на периодот од 01-12/2017 година и се однесува на употребените залихи од магацините издадени резервни делови од магацин за тековно одржување на средствата за работа и резервни делови за инвестиционо одржување за реконструкција за тековната година (за тековно и инвестиционо одржување на канализациона и водоводна мрежа, за потрошени резервни делови за поправка на водомери во водомерна лабораторија за замена на закочените водомери) . Издадени се резервни делови од магацин за тековно одржување (овде влегуваат резервни делови за поправка на водомери и резервни делови за поправка на улични мрежи), трошок за резервни делови за инвестиционо одржување и трошок за резервни делови вградени во возила.

Во продолжение следи детална поделба на трошоците за материјали К-то 403:

Р6	Потрошена енергија	01-12/2018	01-12/2017	Инд.
4030	Потрошена електрична енергија	70.513.032	74.990.662	-5,97
4031	Потрошена топлотна енергија	1.232.392	1.217.081	+1,26
40320	Потрошена масло за горење (уље)	1.095.538	943.489	+16,12
40321	Потрошена нафта за греење	1.968.459	1.588.257	+23,94
4033	Потрошено гориво за товарни возила (нафта)	9.656.829	9.082.078	+6,33
4034	Потрошено гориво за патнички возила (бензин)	1.390.306	1.453.657	-4,36
4035	Потрошени дрва, јаглен и др.цврсти горива	191.250	223.750	-14,53
4039	Потрошена друг вид енергија (кислород боци)	36.698	36.451	+0,68
Вкупно:		86.084.504	89.535.425	-3,85

Во текот на 2018 година за производство и препумпување на вода и друг потрошок на електрична енергија во делот на потрошена електрична енергија забележано е намалување на трошокот за 5,97 % во однос на 2017 година. Во периодот од 01-12 /2018 година потрошени се 17.316.926 KWh електрична енергија што компарирано со истиот период во 2017 година бележи намалување за 2.424.639 KWh или намалување за 12,28 %.



- Добрата хидролошка година и минималното користење на БП Нерези од 01-12 / 2018 година;
- Вградената опрема за фреквентна регулација во поголемиот дел од ПС кои се големи потрошувачи на ел.енергија;

6. Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми

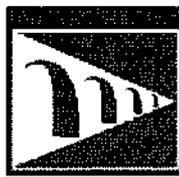
РБ	Кonto	Елементи	01-12/2018	01-12/2017	Инд
1.	703	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	795.366	1.106.086	-28,09
		Вкупно:	795.366	1.106.086	-28,09

Набавната вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци К-то 703, бележи намалување од 28,09% во однос на 2017 година и изнесува 795.366 денари. Трошокот се однесува на вградените делови при изедување на водоводни и канализациони приклучоци за трети лица.

7. Услуги со карактер на материјални трошоци:

РБ	Транспортни услуги	01-12/2018	Стр.	01-12/2017	Стр.	Инд.
410,411	Транспортни услуги, Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	6.516.409	14,49	5.861.337	10,02	+11,18
413	Услуги за одржување и заштита	24.282.677	54,00	32.965.433	56,33	-26,34
414	Наем, лизинг	225.207	0,50	2.802.630	4,79	/
415	Комунални услуги	4.032.149	8,97	5.607.454	9,58	-28,09
416	Трошоци за истражување и развој	3.466.858	7,71	242.943	0,42	/
417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција	1.774.816	3,95	4.207.488	7,19	-57,82
419	Останати услуги (печатење на сметки и сл.)	4.672.164	10,38	6.831.815	11,67	-31,61
	Вкупно:	44.970.280	100%	58.519.100	100%	-23,15

Услугите со карактер на материјални трошоци во 2018 год., бележат намалување од 23,15% во однос на 2017 год., како резултат на намалените трошоци евидентирани на контата 413, 415 и 419.



Трошоците кои се однесуваат на транспортни услуги, поштенски услуги, телефонски услуги, интернет и ГПС трошок- **конто 411**, за 2018 година се зголемени за 11,18% во однос на 2017 година. Имено, трошоците за ПТТ услуги – телефонија се трошоци во кои е содржан трошокот за фиксна и мобилна телефонија и интернет.

Конто 413 – Услуги за одржување и заштита опфаќа услуги за санирање на улици по извршени интервенции, одржување на пумпите, вклучување на мотори, услуги за одржување и поправка на простории, трошоци за ископ на улици и санирање по интервенцијата, одржувањето на компјутерската опрема и програми. За 2018 год. овој трошок во износ од 24.282.677,00 бележи намалување за 26,34% во однос на 2017 год.

Конто 414 – Наемнини ги опфаќаат трошоците за закупнина и комуналии . За 2018 год. овој трошок во износ од 225.207,00 бележи намалување во однос на 2017 година, во периодот од 01-03/2017 год., трошоците се во најголем дел за наемнина на администрацијата во Технометал-Вардар, како и комуналните трошоци поврзани со истиот објект (трошоци за вода, смет, паркинг, комунална рента и сл.) .

Конто 415-Комунални услуги бележат намалување од 28,09%. Намалувањето е во делот на услуги за собирање и изнесување на смет (2018 – 1.699.074 денари; 2017- 3.716.363 денари), пренесување и депонирање на градежен шут од сервис Бутел до депонија Дрисла.

Конто 416 се однесува на трошоци на изработка на геодетски елаборати и проектирање технички документи и катастарски трошоци , во 2018 година евидентно е зголемување за услуга за надворешна обука преку заеднички проекти со специјализирана фирма во областа за испитување на загубите на вода - услуга со напредни технологии за детекција на истекување .

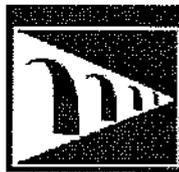
Конто 417 - Трошоци за рекламирање преку електронски медиуми ги содржи трошоците за медиумски соопштенија, презентација на web страна на Ј.П.Водовод и канализација Скопје.

Конто 419- Во оваа група најголемо учество има трошокот за печатење на сметки, печатење опомени за неподмирен долг и флаери од информативен карактер.

Во продолжение даден е преглед на сите аналитички конта од К-тото 442 до 449 Останати услуги:

8. Останати трошоци од работењето

Рб	К-то	Елементи	01-12/2018	Стр	01-12/2017	Стр	Инд.
1.	442	Трошоци за надомест на членови на Управен и Надзорен одбор	2.140.467	2,02	2.131.585	1,86	+0,42
2.	443	Трошоци за спонзорство и донации	3.425.992	3,24	3.766.690	3,29	-9,05
3.	444	Трошоци за репрезентација	426.952	0,40	740.913	0,65	-42,37
4.	445	Трошоци за осигурување	1.757.270	1,66	3.128.997	2,74	-43,84
5.	446	Банкарски услуги и трошоци за пл. промет	3.237.078	3,06	5.099.695	4,46	-36,52



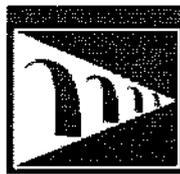
ЈП Водовод и канализација -Скопје

6.	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и др. дава.	1.182.757	1,12	1.356.855	1,19	-12,83
7.	449	Останати трошоци на работењето	93.661.643	88,50	98.093.255	85,81	-4,52
		Вкупно:	105.832.159	100%	114.317.990	100%	-7,42

Групата - Останатите трошоци од работењето во 2018 година намалени се за 7,42 % во однос на 2017 година., најмногу како резултат на намалувањето на трошоците за осигурување (осигурување на постројки и опрема, осигурување на транспорти средства) .

Во продолжение даден е детален преглед на контото - 449 Останатите трошоци од работењето:

Р.б	Кonto	Назив	01-12/2018	01-12/2017	Инд.
1.	44902 /20	Нотарски и судски трошоци (поднесување на тужби и заверување на договори на рати преку нотари)	66.661.023	63.945.302	+4,25
2.	44903	Услуги за ревизија и проценка	353.338	320.640	+10,20
3.	44904	Преводи	293.053	217.483	+34,75
4.	44905, 449050	Услуги за вештачење,	66.780	99.446	-32,85
5.	44907	Услуги од Агенции за привремени вработувања	13.686.621	24.882.812	-45,00
6.	449070	Услуги по договор на дело (Претор и Дојран)	79.890	53.556	+49,17
7.	44909	Други интелектуални услуги (преглед и испитување на дигалки-стјуарт, стручни мислења од БЈН)	1.573.611	2.674.793	-41,17
8.	449091	Услуги за сертификација за ISO стандарда	300.000	358.900	-16,41
9.	449092	Надомест за добивање на лиценци	4.800	406.885	/
10.	449093	Надомест за дозвола за носење на оружје	63.150	73.200	-13,73
11.	44910	Весници и списанија	187.156	26.126	/
12.	44911	Стручна литература	148.705	71.741	+2,07 пати
13.	44913	Радио дифузна такса	17.014	104.310	/
14.	44930 44931	Судски трошоци Трошоци по пресуда	9.091.159	3.953.793	+2,30 пати
15.	4494	Огласување во печатени медиуми	897.000	617.329	+45,30
16.	4499	Други нематеријални трошоци (интернет услуги за тековна состојба од ЦРМ, одобрение за градба и сл.)	233.843	265.146	-11,81
17.	44994	Останати трошоци (перење автом.др.немат.трошоци)	4.500	21.793	/
		ВКУПНО:	93.661.643	98.093.255	-4,52



9. Трошоци на вработените
(9-а, 9-б, 9-в и 9-г)

Р.б.	Елементи	01-12/2018	Стр.	01-12/2017	Стр.	Инд
9-а.	Плати и надоместоци од плата (нето)	335.412.293	57,33	318.974.509	57,09	+5,15
9-б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плати	81.914.708	14,00	80.608.168	14,43	+1,62
	Боледување	6.870.402	1,17	7.061.735	1,26	-2,71
	Годишен одмор	30.064.821	5,14	27.949.064	5,00	+7,57
	Државни празници	13.684.034	2,34	15.461.310	2,77	-11,49
	Пресметано платено одсуство	375.256	0,06	297.805	0,05	+26,01
	Персонален данок на доход	30.920.195	5,29	29.838.254	5,34	+3,63
9-в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	160.124.386	27,37	153.165.591	2,75	+4,54
	Бенифициран стаж	5.770.381	0,99	5.374.008	0,96	+7,38
	Придонес за здравство	41.732.078	7,13	39.958.827	7,15	+4,44
	Професионално заболување	2.858.306	0,49	2.736.892	0,49	+4,44
	Придонес за пензиско осигурување	102.902.876	17,59	98.527.365	17,63	+4,44
	Придонес за вработување	6.860.745	1,17	6.568.499	1,18	+4,45
	Вкупно бруто плата	577.451.387	98,71	552.748.268	98,92	+4,47
9-г	Останати трошоци за вработените	7.558.664	1,29	6.019.000	1,08	+25,58
	Надоместоци за пензионирање, помош во случај на смрт и регрес за годишен одмор	4.036.537	0,68	3.989.061	0,71	+1,19
	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	1.034.620	0,18	113.897	0,02	+9,08 пати
	Надоместоци на трошоци на вработените (обука, семинари, здрав. прегледи)	2.487.507	0,43	1.916.042	0,34	+29,83
	Вкупно:	585.010.051	100%	558.767.268	100%	+4,70

Трошоците за вработените учествуваат со 40,47% во вкупните трошоци од работењето за 2018 година зголемени се за 4,70% во однос на 2017 година.

Трошоците на вработените, кои се однесуваат на нето платите, придонесите и даноците како и останатите трошоци за вработените за 2018 година зголемени за 5,15%, во однос на 2017 година.

Останати трошоци за вработените се однесуваат на патни трошоци и дневници за службени патувања, трошоци за образование и здравствени прегледи на вработените (отпремнина за пензија, помош во случај на смрт на вработен и сл.) и истите се зголемени за 25,58% во 2018 година во однос на 2017 година.



10. Амортизација на материјалните и нематеријалните средства

Р.б.	К-то	Елементи	01-12/2018	01-12/2017	ИНО.
1.	432	Трошоци за амортизација	225.037.663	215.477.627	+4,44
		Вкупно:	225.037.663	215.477.627	+4.44

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства во 2018 година изнесува 225.037.663 денари. Тие се за 4,44% повисоки во 2018 година во однос на 2017 година, кога изнесувале 215.477.627 денари.

Рекапитулар на основни средства во период од 01-12/2018год.

Р.б.	Основни средства	Износ
1.	Градежни објекти ставени во употреба	598.031.781,00
2.	Опрема	116.677.832,00
3.	Средства за работа во подготовка (материјални)	6.524.011,00
	Вкупно:	721.233.624,00

ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ Нови набавки-2018

Р.бр.	Назив	Износ
1	2	3
1	Сектор Водовод	32.433.579,00
2	Сектор Канализација	30.010.748,00
3	Сектор ЕОК	25.693.957,00
4	Центар за санитарна контрола	214.500,00
5	Сектор за правни, кадрови и општи работи	3.000,00
6	Административна зграда	509.675.997,00
	Вкупно :	598.031.781,00

Р.бр.	Назив	Набавено во 2018г.
Сектор Водовод - Сопствена Режија	Реконструкција на водоводна мрежа ул.Бутелска крак 2	757,324.00
	Реконструкција на водоводна мрежа Кадриово маало Индиково	675,011.00
	Реконструкција на водоводна мрежа ул.Сердарот-приклучок	135,913.00
	Реконструкција на водоводна мрежа ул.6 бр.44,Стајковци	953,703.00
	Реконструкција на водоводна мрежа ул.Кемал Ататурк -Чаир	35,409.00
	Реконструкција на вод.мрежа ул.Горѓи Капчев 12,Лисиче	554,110.00
	Реконструкција на вод.мрежа ул.10 Осојница-Сопиште	617,729.00
	Реконструкција на водоводна мрежа ул.Марко Орешковик	1,125,178.00
	Реконструкција на водоводна мрежа ул.Горѓи А.Кун	84,448.00
	Реконструкција на водоводна мрежа ул.ХристоТатарчев(СаваКовачевик1-11)	3,047,687.00
	Реконструкција на водоводна мрежа Место викано Вршник-Добри Дол	1,304,062.00
	Реконструкција на водоводна мрежа 2 Македонска бригада 66, Бутел	932,945.00



ЈП Водовод и канализација - Скопје

	Реконструкција на водоводна мрежа бул.Теодосиј Гологанов-Алумина	5,446,622.00
	Реконструкција на водоводна мрежа ул.Горѓи Газепов бб-Горче Петров	651,748.00
	Реконструкција на водоводна мрежа Последна „22-ка„ с.Орман	968,122.00
	Реконструкција на водоводна мрежа с.Сопиште ул.29	261,357.00
	Реконструкција на водоводна мрежа ул.11 Качанички пат бр.А-Визбегово	978,635.00
	Реконструкција на водоводна мрежа РЕ160,ул.Христијан Тодоровски-Карпош	103,492.00
	Реконструкција на водоводна мрежа локалитет ТРИ круши-Драчево	438,015.00
	Реконструкција на водоводна мрежа ул.Козле ББ - кај пунктот	1,464,278.00
	Доповрзување на водоводна мрежа ф100 ул.Петар Дељан и Тодор Паница	1,082,314.00
	Реконструкција на водоводна мрежа ул „1„ ББ - хотел Беровик	52,235.00
	Реконструкција на водоводна мрежа на ул„4„- Попово поле	4,794,498.00
	Реконструкција на водоводна мрежа на РЕ100 Ф90 „с.Ракоцинци	290,387.00
	Премостување на ББ приклучок ул.Васко Каранѓелески- до касарна Аеродром	264,398.00
	Вкупно довршена мрежа-Сопствена режија	27,019,620.00
Сектор Водовод - Ангажирани изведувачи	Изработка на геодетски елаборат за нумерички податоци за пункт на водовод-Горче Петров	3,500.00
	Изработка на геодетски елаборат за нумерички податоци за зграда бр.4 на пункт на водовод - Водно	4,000.00
	Изработка на геодетски елаборат за легализацијана пункт на водовод- Кале	6,000.00
	Основен проект за катодна заштита	1,390,000.00
	Вкупно -Ангажирани изведувачи:	1,403,500.00
Сектор Водовод - Донација	Приклучок,цевковод,секундарна водоводна мрежа - Арнакија(општина Сарај)	4,010,459.00
	Вкупно Донација:	4,010,459.00
	Вкупно за сектор Водовод:	32,433,579.00
Сектор Канализација - Сопствена Режија	Монтажа на монолитна решетка бул.Александар Македонски	813,557.00
	Монтажа на монолитна решетка ул.Среќко Пужалка	174,387.00
	Фекална канализација по ул.Сава Ковачевиќ 2,Марко Орешковиќ	297,631.00
	Фекална канализација по ул.28(крак) с.Сингелиќ	535,500.00
	Приклучок на фекална канализација ф400 покрај Усјански канал	134,896.00
	Приклучок на фекална канализација по ул.Лазар Поп Трајков	38,820.00
	Преповрзување на пост.фек.канализација ул.С.Ковачевиќ и кружен тек	294,101.00
	Атмосферска канализација по ул.28(крак од Алија Авдовиќ)с. Сингелиќ	5,370,848.00
	Вкупно довршена мрежа-Сопствена режија	7,659,740.00
Сектор Канализација - Ангажирани изведувачи	Геодетски елаборат за фекална мрежа	808,723.00
	Геодетски елаборат за фекална мрежа	573,093.00
	Изработка на геодетски елаборат за легализација на пункт на канализација - Центар	1,000.00
	Атмосферска канализација во нас.Керамидница	20,968,192.00
	Вкупно ангажирани изведувачи канализација	22,351,008.00
	Вкупно за сектор Канализација:	30,010,748.00
Сектор ЕОК Ангажирани изведувачи	Регулациона шахта Сопиште 1	1,425,548.00
	Регулациона шахта Сопиште 2	218,880.00
	Регулациона шахта Сопиште 3	1,068,086.00
	Регулациона шахта Сопиште 4	1,111,921.00
	Регулациона шахта Сопиште 5	1,036,075.00



ЈП Водовод и канализација - Скопје

	Регулациона шахта Ракотинци 1	960,731.00
	Регулациона шахта Ракотинци 2	928,716.00
	Реконструкција на препумпна станица за атмосферски води нас. Ново Лисиче	3,301,622.00
	Изработка на геодетски елаборат за нумерички податоци за зграда бр.1 - ПС Водно	3,500.00
	Изработка на геодетски елаборат за легализација на резервоар Сингелиќ	3,000.00
	Реконструкција на кровна конструкција на Котлара - сервис Бутел	843,733.00
	Реконструкција на кровна конструкција на ПС Барутана 1	430,922.00
	Вкупно -Ангажирани изведувачи	11,332,734.00
Сектор ЕОК - Донација	Препумпна станица за фекални води во Горно Лисиче(општина Аеродром)	12,231,566.00
	Трафостаница 250 KVA -ФПС Горно Лисиче(општина Аеродром)	500,039.00
	Резервоар Арнакија(општина Сарај)	1,300,593.00
	ПС Арнакија(општина Сарај)	329,025.00
	Вкупно донација:	14,361,223.00
	Вкупно за сектор ЕОК:	25,693,957.00
Центар за санитарна контрола-ангажирани изведувачи	Застаклен преграден ѕид со две лизгачки врати - надградба	214,500.00
	Вкупно Центар за санитарна контрола:	214,500.00
Сектор за општи,правни и кадрови работи - Ангажирани изведувачи	Изработка на геодетски елаборат за легализација на одморалиште Претор	3,000.00
	Вкупно за сектор за општи,правни и кадрови работи:	3,000.00
	Административна зграда на ЈП Водовод и канализација-Скопје	509,675,997.00
	Вкупно Административна зграда:	509,675,997.00
	Севкупно:	598,031,781.00



Опрема Нови набавки во 2018 година

Во рамките на новонабавените средства и кај *Опремата* исто така има зголемување на набавната вредност во однос на минатата година за износ од **116.677.832,00 ден.**, што може да се види од следниот преглед на новонабавени средства, кој е даден по сектори:

Дежурно Информативен Центар

Ред.бр.	Назив на основно средство	Количина	Тековна година
1	СЕНЗОР TR A/B-РАМ CORP	3	236,353.00
2	СОНДА ЗА ЗЕМЈЕН МИКРОФОН РАМ W2	1	59,800.00
3	ОПРЕМА ЗА ОТПУШУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНИ ЦЕВКИ	1	146,000.00
4	ПОТОПНА ПУМПА FLYGT READY 8,TYPE 2008.212	1	37,797.00
5	АКУМУЛАТОРСКА УДАРНА ДУПЧАЛКА - ЧЕКАН	1	73,100.00
		7	553,050.00

РАКОВОДЕН ТИМ

Ред.бр.	Назив на основно средство	Количина	Тековна година
1	ВИСОК НАСЛОН СО ФОТЕЉА СО МЕТ.НОГАР НА ТРКАЛА- 1 КАТ	1	19,383.00
2	КАСЕТАР СО КОМПЈУТЕРСКА БАЗА ПОЗ 4/4 - 4 КАТ	13	262,002.00
3	МОБИЛЕН SAMSUNG GALAXY S9+ PUBLIC	1	50,839.00
4	ПОНИЗОК НАСЛОН ФОТЕЉИ ЗА СОСТАНОЦИ - 1 КАТ	9	55,224.00
5	КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО M710 TOWER+МОНИТОР ACCE2280SWH	2	147,612.00
6	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ ЗА 4 ОСОБИ ПОЗ 1/7 - 1 КАТ	1	15,339.00
7	ЗАВРШНИ СТРАНИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ ПОЗ 1/10.1 - 2 КАТ	2	6,950.00
8	РАБОТНО БИРО ЕДИНЕЧНО ПОЗ 4/2 - 4 КАТ	3	87,066.00
9	РАБОТНО БИРО ЕДИНЕЧНО ЗА ПРИЕМ ПОЗ 2/5 - 2 КАТ	1	17,377.00
10	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО СО МАСИВ ЛАЈСНИ ПОЗ 3/1.1 - 3 КАТ	2	11,304.00
11	РАБОТНО БИРО Л ФОРМА ПОЗ 2/2 - 2 КАТ	6	116,220.00
12	ВИС.НАСЛОН ФОТЕЉА СО МАСИВ,РЕЛАКС, КОЖА - 4 КАТ	1	31,624.00
13	КАСЕТАР СО ВРАТНИЧКА ПОЗ 3/4 70*55*60 - 3 КАТ	38	468,844.00
14	РАБОТНО БИРО ЕДИНЕЧНО ПОЗ 4/1 - 4 КАТ	13	251,524.00
15	ПРЕГРАДНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 1/2 - 1 КАТ	1	4,602.00
16	ПРИНТЕР LASER COLOR LEXMARK CS310DN(A4 ЛАСЕРСКИ КО	1	17,525.00
17	КАБИНЕТ МАСА ЕКСКЛУЗИВНА ЗА ДИРЕКТОР КОЖА 320*120*75 - 4 КАТ	1	123,755.00
18	МОБИЛЕН IPHONE X 64GB SILVER PUBLIC	2	123,712.00
19	КАСЕТАР СО ВРАТНИЧКА ПОЗ 2/4 70*55*60- 2 КАТ	7	81,256.00
20	КАСЕТАР И ВРАТНИЧКА ОДВОЕНИ СО ДВЕ СТРАНИ - 4 КАТ	3	53,205.00
21	ВИС.ПЛАКАР АРХИВАР СО ВРАТИ ОД ФУР.МЕДИЈ.ИЛИ СТАКЛ.- 2 КАТ	2	18,890.00
22	ВИСОКА ЗАКАЧАЛКА ДИМ.40*40*180- 2 КАТ	2	7,094.00
23	ЗАВРШНА СТРАНА ЗА БИРО ФУР.МЕДИЈ.ПОЗ 2.3 110*35*17 - ПРИЗЕМЈЕ	13	35,685.00
24	ПОНИЗОК НАСЛОН ФОТЕЉИ ЗА СОСТАНОЦИ РЕЛАКС- 4 КАТ	15	155,265.00
25	ВИС.НАСЛОН ЛИФТОМАТ ФОТЕЉИ СО МЕТ.НОГАРКИ - ПРИЗЕМЈЕ	5	75,015.00
26	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ЗАОБЛЕНА ПОЗ 2/2.1 - 2 КАТ	6	29,022.00
27	РАБ.БИРО ЗА РАКОВОДИТЕЛИ Л ФОРМА СО ПОЛУКРУГ ПОЗ 1.1- 1 КАТ	1	33,053.00
28	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 4/3.1 - 4 КАТ	2	12,574.00
29	ЗАВРШНА СТРАНА НА БИРО ПОЗ 1/2.4 - 1 КАТ	6	13,572.00
30	ЗАВРШНИ СТРАНИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ ПОЗ 3 /8.2 - 3 КАТ	4	13,200.00
31	ВИСОК НАСЛОН ЛИФТОМАТСТОЛИЦИ СО НАСЛОН И МЕТ.НОГ.- 4 КАТ	11	113,861.00
32	МОБИЛЕН HUAWEI P10 LITE PUBLIC	5	82,584.00
33	ПОНИЗОК НАСЛОН ФОТЕЉА ЗА СОСТАНОЦИ СО РАКОНАСЛ. - 2 КАТ	20	122,720.00
34	ВИСОК НАСЛОН ФОТЕЉА СО МАСИВ ОРЕВ ПОЗ 3/12 - 3 КАТ	2	54,172.00
35	ВИСОКА ЗАКАЧАЛКА ПОЗ 3/9 40*40*180- 3 КАТ	11	39,006.00
36	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 2/1.1 - 2 КАТ	2	11,304.00
37	ВИС.КОМОДА СО ФИОКИ ПОЗ 1/9 80*40*193 - 1 КАТ	3	56,214.00
38	ЗАВРШНА СТРАНА ЗА БИРО ПОЗ 2/2.3 - 2 КАТ	11	44,341.00
39	ВИСОК ПЛАКАР ЗА АРХИВИРАЊЕ ПОЗ 3/8 80*55*20 - 3 КАТ	10	177,350.00
40	ВИСОКА ЗАКАЧАЛКА ПОЗ 4/16 - 4 КАТ	10	41,720.00
41	ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ ДВОСЕД ПОЗ 2/20 140*75-80*75 - 2 КАТ	1	56,520.00
42	КОМПЈУТЕРСКИ КОРПУС ПОЗ 2/3 - 2 КАТ	6	38,700.00



ЈП Водовод и канализација - Скопје

43	ЗАДНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ - 1 КАТ	3	8,235.00
44	КОМОДА 3-ДЕЛНА ФУРНИРАН МЕДИЈАПАН ПОЗ 4/10- 4 КАТ	1	82,229.00
45	ЗАВРШНИ СТР.НА ВИС.ПЛАКАРИ ОБЛОЖЕНИ БОЧЕН ДЕЛ - ПРИЗЕМЈЕ	3	11,634.00
46	ЗАВРШНИ СТРАНИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ ПОЗ 2/13.1 - 2 КАТ	4	12,896.00
47	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ ЗА 10 ОСОБИ ПОЗ 4/7 - 4 КАТ	1	46,757.00
48	КОНФЕРЕНЦИСКА МАСА ЗА 16 ОСОБИ ПОЗ 4/11 - 4 КАТ	1	64,493.00
49	МОБИЛЕН GALAXY S9+ PUBLIC	2	101,678.00
50	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ ЗА 4 ОСОБИ МАСИВ ПОЗ 4/6 - 4 КАТ	4	93,512.00
51	ЗАВРШНИ СТРАНИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ - 1 КАТ	1	3,148.00
52	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ЗАОБЛЕНА ПОЗ 3/2.1- 3 КАТ	31	195,207.00
53	ЗАВРШНИ СТРАНИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ ПОЗ 1/9.1- 2 КАТ	4	19,348.00
54	ЗАВРШНИ СТРАНИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ ПОЗ 1/10.2 - 1 КАТ	1	3,148.00
55	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ ЗА 4 ОСОБИ ПОЗ 3/6- 3 КАТ	2	46,756.00
56	СКЕНЕР (A4 СКЕНЕР)SCANNER XEROX Documate 3125	1	32,984.00
57	ВИСОК НАСЛОН ЛИФТОМАТ СТОЛИЦИ ПОЗ 3/14 - 3 КАТ	34	317,934.00
58	ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ ТРОСЕД И ДВЕ ФОТЕЉИ 210*100*70-4 КАТ	1	83,841.00
59	КОМОДА СО СТАКЛО ЗАОБЛЕНА 3-ДЕЛНА ПОЗ 4/8- 4 КАТ	2	62,880.00
60	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 3/2.3 - 3 КАТ	19	107,084.00
61	СОФА ЗА СЕДЕЊЕ КУБУС ТРОСЕД 210*100*70 - 4 КАТ	5	157,200.00
62	КОМОДА КАСЕТАР ПОЗ 4/9 - 4 КАТ	2	46,756.00
63	ВИСОК НАСЛОН ЛИФТОМАТ СТОЛИЦИ СО НАСЛОН- 1 КАТ	3	18,408.00
64	ЗАДНИ ДЕКОРАТИВНИ СТРАНИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ ПОЗ 3/8.2 - 3 КАТ	6	19,800.00
65	НАЈВИСОК НАСЛОН ФОТЕЉА СО ТАПАЦИР.ИНОКС НОГАРИ- 4 КАТ	1	47,593.00
66	ВИСОК ПЛАКАР СО ПОЛИЦИ СО РОЛО И СТАК. ВРАТИ ПОЗ 2/12 - 2 КАТ	2	27,954.00
67	ВИСОКА КОМОДА СО ФИОКИ ПОЗ 1/9 80*40*193 СО КЛУЧ - 2 КАТ	6	82,362.00
68	ТОП ОД ФУРНИРАН МЕДИЈАПАН ПОЗ 1/10.1- 1 КАТ	4	12,592.00
69	РОЛО КАБИНЕТКА НАД БИРО ПОЗ 1/11 - 1 КАТ	7	41,251.00
70	СОФА ЗА СЕДЕЊЕ ЗАОБЛЕН ТРОСЕД 210*100*70 - 4 КАТ	6	177,792.00
71	РАБОТНО БИРО ЗА РАКОВОДИТЕЛИ ВО Л ФОРМА ПОЗ 2/1 - 2 КАТ	2	66,106.00
72	ВИСОК ГАРДЕРОБЕР ПОЗ 1/10 - 1 КАТ	1	13,247.00
73	РОЛО КАБИНЕТКА НАД БИРО ПОЗ 2/15- 2 КАТ	6	53,208.00
74	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ЗАОБЛЕНА ПОЗ 4/1.1 - 4 КАТ	13	73,723.00
75	ПОНИЗОК НАСЛОН ФОТЕЉА СО МАСИВ ОРЕВ ПОЗ 3/14 - 3 КАТ	17	158,967.00
76	НИСКО СЕДЕЊЕ КЛУБ ФОТЕЉА ПОЗ 4/13 70*70*70 - 4 КАТ	7	78,505.00
77	НИСКА КЛУБ МАСА ПОЗ 4/12- 4 КАТ	9	94,914.00
78	ПРЕНОСЕН КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО Е 570	13	739,336.00
79	ВИСОК НАСЛОН ЛИФТОМАТ СТОЛИЦИ СО РАКОНАСЛОН - 2 КАТ	4	24,544.00
80	КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО M710 TINY+МОНИТОР ЛЕНОВО T22i+држ	6	301,932.00
81	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 2/2.1 - 2 КАТ	1	6,288.00
82	МОБИЛЕН IPHONE 8 PLUS 64GB SPACE GRAY PUBLIC	1	49,144.00
83	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ ЗА 5 ОСОБИ ПОЗ 2/8 - 2 КАТ	2	28,982.00
84	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 1/1.1 - 1 КАТ	1	8,384.00
85	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО /ФУРН.МЕДИЈ.СО МАСИВ ЛАЈСНИ - АНЕКС	30	116,340.00
86	ПРЕНОСЕН КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО YOGA YV1-N91L	1	46,919.00
87	КОМПЈУТЕРСКИ КОРПУС СО ФИОКА ПОЗ 3/3 - 3 КАТ	39	251,511.00
88	ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG UE55MU6172UXXH	1	42,033.00
89	РАБОТНО БИРО ВО Л ФОРМА ВО КАНЦЕЛАРИИТЕ ПОЗ 5 - АНЕКС	8	184,160.00
90	ВИСОКА ЗАКАЧАЛКА ПОЗ 1/8 40*40*180 - 1 КАТ	1	2,503.00
91	КОМОДА КАСЕТАР ПОЗ 3/5 70*50*75 - 3 КАТ	2	35,470.00
92	ПРИНТЕР MFP MONO LEXMARK MX310DN(A4 МУЛТИФУНКЦИСКИ	4	70,100.00
93	ЗАВРШНА СТРАНА ЗА БИРО ПОЗ 3/2.4 - 3 КАТ	68	405,552.00
94	НИСКА КЛУБ МАСА ПОЗ 2/18 - 2 КАТ	2	11,786.00
95	ТЕРМИНАЛ СО LCD ДИСПЛЕЈ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБ.ВРЕМЕ	1	43,697.00
96	ТОП ФУРНИР МЕДИЈАПАН 160*43*3 ПРОФИЛ K10- 1 КАТ	7	22,036.00
97	КОМОДА КАСЕТАР ПОЗ 1/6 - 2 КАТ	2	26,578.00
98	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 2/2.3 - 2 КАТ	3	14,511.00
99	РАБОТНО БИРО ЗА РАКОВОДИТЕЛ ПОЗ 4/3 - 4 КАТ	2	62,880.00
100	РАБОТНА МАСА ВО Л ФОРМА СО ПОЛУКРУЖЕН ДЕЛ ПОЗ 3/2.1- 3 КАТ	36	780,120.00
101	ВИСОК НАСЛОН ФОТЕЉА СО НАСЛОН МЕТ.НОГ.НА ТРКАЛА - 2 КАТ	2	31,466.00
102	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО СО МАСИВ ЛАЈСНИ ПОЗ 4/3.2 - 4 КАТ	2	9,674.00
103	РАБОТНО БИРО ЗА РАКОВОДИТЕЛ ВО Л ФОРМА ПОЗ 3/1 - 3 КАТ	2	47,652.00
104	КОМОДА КАСЕТАР ЗА РАКОВОДИТЕЛИ ПОЗ 1/5 - 1 КАТ	1	13,149.00
105	МОБИЛЕН HUAWEI P20 PUBLIC	2	38,966.00
106	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ ЗА 2 ОСОБИ ПОЗ 2/7 120*60*0,75 - 2 КАТ	1	15,339.00
107	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ВО АЛУМ.РАМКИ ПОЗ 3/2.2 - 3 КАТ	25	157,175.00
		738	9,229,594.00

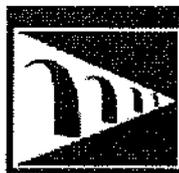


Сектор „ВОДОВОД“

Ред.бр.	Назив на основно средство	Количина	Тековна година
1	ЕЛЕКТРИЧНА УДАРНА ДУПЧАЛКА - ЧЕКАН	9	604,350.00
2	ПРИНТЕР LASER MONO LEXMARK MS417dn(црно-бел)	1	12,268.00
3	ЕЛЕКТРИЧНА УДАРНА ДУПЧАЛКА - ЧЕКАН	1	67,150.00
4	АПАРАТ НАВЛОМАТ ЗА БУШЕЊЕ ЦЕВКИ ПОД ПРИТИСОК	2	134,618.00
5	АПАРАТ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА МАРКЕРИ	2	509,682.00
6	ПРИНТЕР LASER MONO LEXMARK MS911DE A3(ЛАСЕРСКИ ЦРН)	1	175,251.00
7	КЛИМА УРЕД SINCLAIR ASH 13 AIZ	4	112,000.00
8	ЕЛЕКТРИЧЕН ЧЕКАН ЗА РУШЕЊЕ	6	453,900.00
9	ПНЕВМАТСКИ ЗАВРТУВАЧ СО ДОДАТОЦИ	2	170,000.00
10	ПИЛА ХУСКВАРНА 240Е	1	8,333.00
11	ПОТОПНА ПУМПА FLYGT READY 8,TYPE 2008.212	20	755,940.00
		49	3,003,492.00

Сектор „Експлоатација и Одржување на Капацитети“

Ред.бр.	Назив на основно средство	Количина	Тековна година
1	ПУМПА ЗА МАСТ WOERNER	3	900,000.00
2	АВТОМАТСКА РЕШЕТКА ЗА ФЕКАЛНИ СТАНИЦИ	1	3,970,000.00
3	РАБОТЕН ПУЛТ (ЛОЗ11)ЗА ДВЕ ОСОБИ - АНЕКС	1	41,158.00
4	ФОТЕЉА ЗА СЕДЕЊЕ 5/14 - АНЕКС	2	21,600.00
5	СТРУЕН ТРАНСФОРМАТОР	6	28,043.00
6	ВИСОКА ЗАКАЧАЛКА ПОЗ 19 40*40*180 - ПРИЗЕМЈЕ	1	2,503.00
7	ВИС.НАСЛОН ФИКСНА ФОТЕЉА СО МЕТ.НОГ. ЗА ПРИЕМ-ПРИЗЕМЈЕ	13	79,768.00
8	КЛИМА УРЕД SINCLAIR ASH 13 AIZ	5	140,000.00
9	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ФУР.МЕДИЈА.ПОЗ 2.1 СО МАС.ЛАЈС. - ПРИЗЕМЈЕ	8	31,024.00
10	ФРЕКВЕНТЕН РЕГУЛАТОР DANFOSS 160 KW	1	2,162,387.00
11	НИСКА КЛУБ МАСА ПОЗ 4/12- 4 КАТ	3	31,638.00
12	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 1/2.3 - 1 КАТ	2	4,684.00
13	НИСКО СЕДЕЊЕ ФОТЕЉА ВЕШТАЧКА КОЖА ПОЗ 13 - ПРИЗЕМЈЕ	1	3,954.00
14	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 3/2.3 - 3 КАТ	4	22,544.00
15	МЕРЕН УРЕД ЗА МОНИТОРИНГ НА ТРОФАЗНО НАПОЈУВАЊЕ НА ПУМПИ	2	199,414.00
16	ПИЛА ХУСКВАРНА 240Е	1	8,333.00
17	ПОТОПЕН ЕЛЕКТРО ПУМПЕН АГРЕГАТ ЗА ФЕКАЛНА ВОДА-DRENO	2	252,636.00
18	СОФТ-СТАРТЕР ЕМОТРОН MSF-170	3	939,239.00
19	ИНДУСТРИСКИ ФЕН 2300W(BOSCH)	1	6,363.00
20	ЕЛЕКТРИЧНА ПИЛА ЗА ДРВО/МЕТАЛ-МАКИТА	1	15,009.00
21	ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ ДВОСЕД ПОЗ 2/20 140*75-80*75 - 2 КАТ	6	339,120.00
22	ЗАВРШНИ СТ.НА ВИС.ПЛАКАРИ ОБЛОЖЕНИ БОЧЕН ДЕЛ - ПРИЗЕМЈЕ	4	15,512.00
23	РАЗВОДЕН ОРМАР	1	92,354.00
24	ЧАЈНА КУЈНА ПО МЕРКА ПОЗ 1/12 120*220*80 - 1 КАТ	1	29,066.00
25	ДАТА ЛОГЕР СО ТЕЛЕМЕТРИЈА	1	212,916.00
26	МОТОРЕН ТРИМЕР АГ520	2	19,222.00
27	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ, МОНТАЖА НА АМФИТ.МАСИ - АНЕКС	2	644.00
28	КЛУБ СЕТ ЗА СЕДЕЊЕ ДВОСЕД И ДВЕ ФОТЕЉИ- АНЕКС	2	104,400.00
29	ПУЖНА ПУМПА	1	3,154,736.00
30	НАБ.ТРАНС.МОНТАЖА НА ЧАЈНА КУЈНА ВО ШАНК - АНЕКС	1	7,724.00
31	УПРАВУВАЧКИ ОРМАР-СОФТ СТАРТЕР ФРЕКВ.ИНЕРТОР	1	237,572.00
32	ПУМПА ЗА ПИТКА ВОДА ТИП SAPRARI NVT65/3E-55KW	1	291,030.00
33	ЧАЈНА КУЈНА ПО МЕРКА ПОЗ 15 120*220*80- ПРИЗЕМЈЕ	1	29,066.00
34	ПРЕГРАДНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 1/2 - 1 КАТ	3	13,806.00
35	НИСКО СЕДЕЊЕ ФОТЕЉИ БЕЛИ ПОЗ 4/14 100/100/90 ТЕЛЕШ. - 4 КАТ	2	12,898.00
36	ФРЕКВЕНТЕН РЕГУЛАТОР DANFOSS 18,5 KW	1	198,785.00
37	ФРЕКВЕНТЕН РЕГУЛАТОР DANFOSS 55 KW	2	1,008,468.00
38	ЕЛЕКТРО-МОТОР WEG 90KW	3	1,800,000.00
39	КРАН 3 ТОН	1	416,069.00
40	ЗАДНИ СТРАНИ НА ВИС.ПЛАКАРИ СО ЛОГО ПОЗ 10.2 - ПРИЗЕМЈЕ	4	10,980.00
41	ПРИНТЕР LASER MONO LEXMARK MS417dn(црно-бел)	1	12,268.00
42	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ФУР.МЕДИЈ. ПОЗ 5 140*50*75 - ПРИЗЕМЈЕ	1	3,878.00
43	БЕСКОНТАКТЕН МЕРАЧ НА НИВО НА ВОДА	1	176,980.00



ЈП Водовод и канализација - Скопје

44	ЧАЈНА КУЈНА ПО МЕРКА ПОЗ 2/21 120*220*60 - 2 КАТ	1	29,066.00
45	ОПРЕМА ЗА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ	3	9,421,853.00
46	МЕРНИ ИНСТРУМЕНТ НА ПРОТОК	1	166,890.00
47	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ВО АЛУМ.РАМКИ ПОЗ 3/2.2 - 3 КАТ	7	44,009.00
48	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 2/2.3 - 2 КАТ	3	14,511.00
49	НИСКО СЕДЕЊЕ ФОТЕЉА ВЕШТ.КОЖА ПОЗ 3/11 70*70*70 - 3 КАТ	16	79,968.00
50	ГАРНИТ ЗА СЕДЕЊЕ СЕТ ДВОСЕД СО ФОТЕЉИ ,МАСИЧКА ПОЗ 14- ПРИЗЕМЈЕ	1	49,220.00
51	ВИСОК ПЛАКАР СО ПОЛИЦИ СО РОЛО И СТАК. ВРАТИ ПОЗ 2/12 - 2 КАТ	2	27,954.00
52	ПУМПА ВЕРТИКАЛНА, ПОВЕКЕСТЕПЕНА ,ЦЕНТРИФУГАЛНА	3	755,555.00
53	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 1/2 - 1 КАТ	2	7,756.00
54	ГЛАВЕН РАЗВОДЕН ОРМАР-СТАР	1	4,768,903.00
55	ОПРЕМА ЗА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ	1	2,366,087.00
56	ИНДУКТИВЕН ГРЕАЧ ЗА МОНТАЖА НА ЛЕЖИШТА И ОСТАНАТИ ДЕЛОВИ	1	223,553.00
57	ЕЛЕКТРИЧНА МОСТНА ДИГАЛКА	2	3,000,000.00
58	НИСКА КЛУБ МАСА ПОЗ 2/18 - 2 КАТ	3	17,679.00
59	ЗАВРШНА СТРАНА ЗА БИРО ФУР.МЕДИЈ.ПОЗ 2.3 110*35*17 - ПРИЗЕМЈЕ	15	41,175.00
60	НАБ.ТРАН.МОНТАЖА НА МАСА - АНЕКС	30	702,000.00
61	НИСКА КЛУБ МАСА ПОЗ 12 145*60*60 ПОЗ 12 - ПРИЗЕМЈЕ	2	11,786.00
62	ОРМАР	1	381,952.00
63	МЕРНИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОТОК	1	166,890.00
64	НАБ.ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА НА ЧАЈНА КУЈНА ПО МЕРКА- АНЕКС	1	43,533.00
65	НИСКО СЕДЕЊЕ КЛУБ ФОТЕЉА ПОЗ 4/13 70*70*70 - 4 КАТ	2	22,430.00
66	ПУМПА ЗА ТРАНСПОРТ НА ЖЕЛЕЗЕН ТРИ ХЛОРИД(FECL3)	1	57,290.00
67	РАДАПЦИГЕР-ИЗВЛЕКУВАЧ ДВОКРАК ГАРНИТУРА	1	28,945.00
68	ХИДРАУЛИЧЕН ИЗВЛЕКУВАЧ ЗА ДЕМОНТАЖА - 8 ТОНА	1	58,804.00
69	СОФТ СТАРТЕР DANFOSS 11 KW	2	186,178.00
70	ДВОПОЛЕН ТЕСТЕР НА НАПОН СО ЛЦД ДИСПЛЕЈ	8	94,454.00
71	ФРЕКВЕНТЕН РЕГУЛАТОР DANFOSS 11 KW	1	147,391.00
72	РАБОТЕН ПУЛТ ИЗРАБОТЕН ВО 3 СЕГМЕНТИ - АНЕКС	1	245,700.00
73	ЧАЈНА КУЈНА ПО МЕРКА ПОЗ 3/12 120*220*60- 3 КАТ	1	43,533.00
74	ФРЕКВЕНТЕН РЕГУЛАТОР DANFOSS 22 KW	1	237,572.00
75	ПУМПА ЗА ПИТКА ВОДА ТИП SAPRARI MEC-ATRBH2-90KW	2	753,548.00
76	ТОП ФУРНИРАН МЕДИЈАПАН ПОЗ 9.1 80*43*3 - ПРИЗЕМЈЕ	6	10,638.00
77	СОФТ СТАРТЕР DANFOSS 18,5 KW	2	191,996.00
78	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 2/2.1 - 2 КАТ	3	18,864.00
79	ФРЕКВЕНТЕН РЕГУЛАТОР DANFOSS 160KW	1	2,162,387.00
80	МЕРАЧ НА ПРОТОК ВО ОТВОРЕН КАНАЛ ВО КАПТАЖА РАШЧЕ 1	1	1,305,000.00
81	НАБ.ТРАНСП.МОНТАЖА НА СТОЛИЦИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА- АНЕКС	59	456,860.00
82	СОФТ СТАРТЕР DANFOSS 55 KW	2	370,418.00
83	ВИС.НАСЛОН ЕНЕРГОМ.СТОЛ.СО МЕТ.НОГАРКИ ЗА СЛУЖБ. - ПРИЗЕМЈЕ	7	42,952.00
84	КОМПЈУТЕРСКИ КОРПУС СО ФИОКА ПОЗ 3 30*55*60 - ПРИЗЕМЈЕ	6	23,238.00
85	ВИСОК ПЛАКАР СО ВРАТИ ФУР.МЕДИЈ.И СТАКЛ.ВРАТИ,80*40*193-ПРИЗЕМЈЕ	6	157,470.00
86	ПРЕНОСНА ПУМПА FLYGT READY 8,TYPE 2008.212	5	188,985.00
87	ФРЕКВЕНТЕН РЕГУЛАТОР DANFOSS 45KW	2	814,532.00
88	ХИДРАУЛИЧЕН ИЗВЛЕКУВАЧ ЗА ДЕМОНТАЖА - 4 ТОНА	1	47,707.00
89	ПУЖНА ПУМПА	2	8,996,772.00
90	КАСЕТАР СО ВРАТИЧКА ПОЗ.4 70*55*60- ПРИЗЕМЈЕ	4	29,056.00
91	РЕДУКТОР SEW-EURODRIVE 90KW	3	1,800,000.00
92	НИСКА КЛУБ МАСА ПОЗ 3/10 - 3 КАТ	4	35,468.00
93	ПОТОПНА ПУМПА Q=55Л/СЕК H=9M	3	948,702.00
94	КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО M710 TINY+МОНИТОР ЛЕНОВО T22i+држ	1	50,323.00
95	ХИДРАУЛИЧЕН УНИВЕРЗАЛЕН АЛАТ ЗА ПРЕСУВАЊЕ, СЕЧЕЊЕ И ПРОБИВАЊЕ	1	251,721.00
96	ЕЛЕКТРИЧНА ДУПЧАЛКА СДС (МАКИТА MS 9701)	1	8,005.00
97	НИСКО СЕДЕЊЕ ФОТЕЉА ПОЗ 2/19 ВЕШТ.КОЖА 70*70*70 - 2 КАТ	7	27,755.00
98	ДИГИТАЛЕН МУЛТИМЕТАР	1	23,935.00
99	НАБАВКА,ТРАНСПОРТ ,МОНТАЖА НА ШАНК- АНЕКС	1	175,500.00
100	PLC УПРАВУВАЧКИ ОРМАР	7	5,477,464.00
		358	64,859,524.00



Сектор „КАНАЛИЗАЦИЈА“

Ред бр	Назив на основно средство	Количина	Тековна година
1	СИГУРНОСНА ГАРНИТУРА 0,5 Б	1	18,631.00
2	ВОЗДУШЕН ЧЕП ФОРМА НА ПЕРНИЦА УВ70/105-90/135	1	293,180.00
3	ВОЗДУШЕН ЧЕП ФОРМА НА ПЕРНИЦА УП140/180	1	581,830.00
4	СИГУРНОСНА ГАРНИТУРА 1,5 Б	2	37,262.00
5	АДАПТЕР СО ВЕНТИЛ ЗА ПОЛНЕЊЕ ПРЕКУ КАМИОН	4	6,210.00
6	ВОЗДУШЕН ЧЕП ФОРМА НА ПЕРНИЦА УП140/180	1	581,830.00
7	СИГУРНОСНА ГАРНИТУРА 0,7 Б	1	18,631.00
8	ЈАЖЕ СО СИГУРНОСНИ СПОЈКИ 10М	4	24,840.00
9	ВОЗДУШЕН ЧЕП-ФОРМА НА ПЕРНИЦА УП180/220	1	719,362.00
10	ПРИНТЕР LASER MONO LEXMARK A3 CS923de(A3 ЛАСЕРСКИ К	1	196,281.00
11	ПРИТИСОЧНО ЦРЕВО 25Б/10М	1	4,528.00
12	ЈАЖЕ СО СИГУРНОСНИ СПОЈКИ 5М	4	18,112.00
13	ЕЛЕКТРИЧЕН ЧЕКАН ЗА РУШЕЊЕ	9	680,850.00
14	ВОЗДУШЕН ЧЕП У60/120	2	255,916.00
15	ВОЗДУШЕН ЧЕП-ФОРМА НА КОНУС УБ50/75-60/90	1	220,337.00
16	ВОЗДУШЕН ЧЕП У100/160	2	706,942.00
17	СКЕНЕР (А4 СКЕНЕР)SCANNER XEROX Documate 3125	1	32,984.00
18	ВОЗДУШЕН ЧЕП ФОРМА НА ПЕРНИЦА УП180/220	1	719,363.00
19	ВОЗДУШЕН ЧЕП ФОРМА НА ПЕРНИЦА УП100/140	2	852,626.00
20	СИГУРНОСНА ГАРНИТУРА 0,6 Б	1	18,631.00
21	ПРИТИСОЧНО ЦРЕВО СО БРЗА СПОЈКА 25Б/5М	6	21,738.00
22	ПОТОПНА ПУМПА FLYGT READY 8,TYPE 2008.212	4	151,188.00
		51	6,161,272.00

Сектор „МЕХАНИЗАЦИЈА“

Ред бр	Назив на основно средство	Количина	Тековна година
1	ПИКАМЕР 18 КГ ЗА КОМПРЕСОР	1	75,931.00
2	ПНЕВМАТСКИ ОДВРТУВАЧ	1	39,872.00
3	РАДАПЦИГЕР-ИЗВЛЕКУВАЧИ СО ТРИ КРАКА ГАРНИТУРА	1	26,437.00
4	АПАРАТ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ-200А	1	15,907.00
5	РАДАПЦИГЕР ДВОКРАК СО ЛИЗГАЧ 60-350 (6 ДЕЛА) ГАРНИТУРА	1	35,299.00
6	ДИГАЛКА ПНЕВМАТСКА 20 ТОНА LHN22 RODCRAFT	1	35,728.00
7	АПАРАТ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ ТЕЛМИГ 200/2 ТУРБО	1	60,468.00
8	АПАРАТ ЛАВОР ЗА ПЕРЕЊЕ ВОЗИЛА НРХ 1511 ХП	1	142,391.00
9	МАЗАЛИЦА ЗА БУРЕ 200КГ Р/550 КОМПЛЕТ СО КАПАК ЦРЕВО, ПИШТОЛ, НАМАСЛУВАЧ, РЕГ	1	42,245.00
		9	474,278.00

Сектор „ПРАВНИ, КАДРОВИ И ОПШТИ РАБОТИ“

Ред бр	Назив на основно средство	Количина	Тековна година
1	ЗАДНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВИС. ПЛАКАРИ ПОЗ 2/10.2 - 2 КАТ	5	19,390.00
2	ВИСОКА КОМОДА СО ФИОКИ ПОЗ 1/9 80*40*193 СО КЛУЧ - 2 КАТ	3	41,181.00
3	РОЛО КАБИНЕТКА НАД БИРО ПОЗ 2/15 - 2 КАТ	37	328,116.00
4	ЗАВРШНИ СТРАНИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ ПОЗ 2/12.1 - 2 КАТ	4	7,092.00
5	КАСЕТАР СО ВРАТНИЧКА ПОЗ 2/4 70*55*60 - 2 КАТ	37	429,496.00
6	КОМПЈУТЕРСКИ КОРПУС СО ФИОКА ПОЗ 3 30*55*60 - ПРИЗЕМЈЕ	4	15,492.00
7	ВИСОКА ЗАКАЧАЛКА ПОЗ 19 40*40*180 - ПРИЗЕМЈЕ	1	2,503.00
8	ЧАЈНА КУЈНА ПО МЕРКА 120*220*60 - 4 КАТ	1	46,102.00
9	ВИСОК НАСЛОН ФОТЕЉА СО НАСЛОН МЕТ.НОГ.НА ТРКАЛА - 2 КАТ	1	15,733.00
10	ВИСОК ПЛАКАР СО ПОЛИЦИ СО РОЛО И СТАК. ВРАТИ ПОЗ 2/12 - 2 КАТ	2	27,954.00
11	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ЗАОБЛЕНА ПОЗ 2/2.1 - 2 КАТ	38	183,806.00
12	ВИСОКА ЗАКАЧАЛКА ДИМ.40*40*180 - 2 КАТ	11	39,017.00



ЈП Водовод и канализација - Скопје

13	ЗАДНИ СТРАНИ НА ВИС. ПЛАКАРИ СО ЛОГО ПОЗ 10.2 - ПРИЗЕМЈЕ	2	5,490.00
14	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ЗАОБЛЕНА ПОЗ 3/2.1- 3 КАТ	4	25,188.00
15	РАБ.БИРО Л ФОРМА ВО КАНЦЕЛ.ПОЗ 5 СО ПОЛУКРУГ 160*120*75-ПРИЗЕМЈЕ	4	92,080.00
16	РОЛО КАБИНЕТКА НАД БИРО ПОЗ 1/11 - 1 КАТ	1	5,893.00
17	ПОНИЗОК НАСЛОН ФОТЕЉА СО МАСИВ ОРЕВ ПОЗ 3/14 - 3 КАТ	3	28,053.00
18	КАСЕТАР СО ВРАТИЧКА ПОЗ.4 70*55*60- ПРИЗЕМЈЕ	4	29,056.00
19	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 2/1.1 - 2 КАТ	1	5,652.00
20	ВИСОК НАСЛОН ЛИФТОМАТ СТОЛИЦИ СО НАСЛОН И МЕТ.НОГ.- 4 КАТ	2	20,702.00
21	КОМОДА КАСЕТАР ПОЗ 1/6 - 2 КАТ	1	13,289.00
22	ВИСОК НАСЛОН ЛИФТОМАТ СТОЛИЦИ СО РАКОНАСЛОН - 2 КАТ	39	239,304.00
23	ВИС.НАСЛОН ФИКСНА ФОТЕЉА СО МЕТ.НОГ. ЗА ПРИЕМ-ПРИЗЕМЈЕ	2	12,272.00
24	РАБОТНО БИРО Л ФОРМА ПОЗ 2/2 - 2 КАТ	38	736,060.00
25	ЗАВРШНА СТРАНА ЗА БИРО ПОЗ 2/2.3 -2 КАТ	67	270,077.00
26	ВИСОК ПЛАКАР СО ВРАТИ ФУР.МЕДИЈ.И СТАКЛ.ВРАТИ.80*40*193-ПРИЗЕМЈЕ	1	26,245.00
27	СКЕНЕР (А4 СКЕНЕР)SCANNER XEROX Documate 3125	3	98,952.00
28	ВИСОКА КОМОДА СО ФИОКИ ЗА КЛАСЕРИ ПОЗ 9 - ПРИЗЕМЈЕ	2	40,290.00
29	ВИС.НАСЛОН ЕНЕРГОМ.СТОЛ СО МЕТ.НОГАРКИ ЗА СЛУЖБ. - ПРИЗЕМЈЕ	4	24,544.00
30	ВИС.ПЛАКАР АРХИВАР СО ВРАТИ ОД ФУР.МЕДИЈ.ИЛИ СТАКЛ.- 2 КАТ	1	9,445.00
31	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 2/2.3 - 2 КАТ	22	106,414.00
32	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ ЗА 5 ОСОБИ ПОЗ 2/8 - 2 КАТ	1	14,491.00
33	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 2/2.1 - 2 КАТ	25	157,200.00
34	РАБОТНО БИРО ЗА РАКОВОДИТЕЛИ ВО Л ФОРМА ПОЗ 2/1 - 2 КАТ	1	33,053.00
35	ВИСОК ПЛАКАР ГАРДЕРОБЕР ПОЗ 2.10- 2 КАТ	2	42,270.00
36	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ЗАОБЛЕНА ПОЗ 4/1.1 - 4 КАТ	1	5,671.00
37	КАСЕТАР СО КОМПЈУТЕРСКА БАЗА ПОЗ 4/4 - 4 КАТ	1	20,154.00
38	КОМПЈУТЕРСКИ КОРПУС ПОЗ 2/3 - 2 КАТ	39	251,550.00
39	ВИСОК НАСЛОН ЛИФТОМАТ СТОЛИЦИ СО НАСЛОН- 1 КАТ	1	6,136.00
40	РАБОТНО БИРО ЕДИНЕЧНО ЗА ПРИЕМ ПОЗ 2/5 - 2 КАТ	1	17,377.00
41	РАБОТНО БИРО ЕДИНЕЧНО ПОЗ 4/1 - 4 КАТ	1	19,348.00
		418	3,512,138.00

Сектор „СМЕТКОВОДСТВО,ФИНАНСОВИ РАБОТИ, ЈАВНИ НАБАВКИ И КОМЕРЦИЈА

Ред.бр	Назив на основно средство	Колитина	Теховна година
1	ВИСОК НАСЛОН ЛИФТОМАТ СТОЛИЦИ СО НАСЛОН- 1 КАТ	73	447,928.00
2	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 1/2.3 - 1 КАТ	42	98,364.00
3	РАБОТНА МАСА ВО Л ФОРМА СО ПОЛУКРУЖЕН ДЕЛ ПОЗ 3/2.1- 3 КАТ	13	281,710.00
4	СЕРВЕР ЗА ШАСИЈА(ПОЛУШИРОК)	1	403,002.00
5	ПРИНТЕР LASER MONO LEXMARK MS417dn(црно-бел)	9	110,407.00
6	ЗАВРШНИ СТР.НА ВИС.ПЛАКАРИ ОБЛОЖЕНИ БОЧЕН ДЕЛ - ПРИЗЕМЈЕ	3	11,634.00
7	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 1/1.1 - 1 КАТ	3	25,152.00
8	ВИСОК НАСЛОН ЛИФТОМАТ СТОЛИЦИ ПОЗ 3/14 - 3 КАТ	6	56,106.00
9	ТОП ФУРНИР МЕДИЈАПАН 160*43*3 ПРОФИЛ К10- 1 КАТ	3	9,444.00
10	ТОП ОД ФУРНИРАН МЕДИЈАПАН ПОЗ 1/10.1- 1 КАТ	6	18,888.00
11	КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО M710 TOWER+МОНИТОР AOCЕ2280SWH	4	295,224.00
12	ВИСОКА ЗАКАЧАЛКА ПОЗ 1/8 40*40*180 - 1 КАТ	29	72,587.00
13	ВИС.НАСЛОН ЛИФТОМАТ ФОТЕЉИ СО МЕТ.НОГАРКИ - ПРИЗЕМЈЕ	3	45,009.00
14	ВИСОК ГАРДЕРОБЕР ПОЗ 1/10 - 1 КАТ	1	13,247.00
15	ВИСОК ПЛАКАР СО ПОЛИЦИ СО РОЛО И СТАК. ВРАТИ ПОЗ 2/12 - 2 КАТ	4	55,908.00
16	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ ЗА 4 ОСОБИ ПОЗ 1/7 - 1 КАТ	3	46,017.00
17	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ЗАОБЛЕНА ПОЗ 2/2.1 - 2 КАТ	4	19,348.00
18	РАБОТНО БИРО ВО Л ФОРМА ПОЗ. 1/2 - 1 КАТ	78	1,795,660.00
19	ПОНИЗОК НАСЛОН ФОТЕЉИ ЗА СОСТАНОЦИ - 1 КАТ	11	67,496.00
20	КОМПЈУТЕРСКИ КОРПУС СО ФИОКА ПОЗ 3 30*55*60 - ПРИЗЕМЈЕ	38	147,174.00
21	РАБОТНО БИРО Л ФОРМА ПОЗ 2/2 - 2 КАТ	4	77,480.00
22	НИСКА КЛУБ МАСА ПОЗ 2/18 - 2 КАТ	1	5,893.00
23	ПРИНТЕР ТИП 6-XEROX VERSALINK C7025-МУЛТИФУНКЦИСКИ	2	313,349.00
24	ПРИНТЕР MFP MONO LEXMARK MX310DN(A4 МУЛТИФУНКЦИСКИ	3	52,576.00
25	РАБ.БИРО ЗА РАКОВОДИТЕЛИ Л ФОРМА СО ПОЛУКРУГ ПОЗ 1.1- 1 КАТ	3	99,158.00
26	КАСЕТАР СО ВРАТИЧКА ПОЗ 1/4.-1 КАТ	78	566,592.00
27	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ВО АЛУМ.РАМКИ ПОЗ 3/2.2 - 3 КАТ	2	12,574.00
28	ВИСОКА ЗАКАЧАЛКА ПОЗ 3/9 40*40*180- 3 КАТ	1	3,546.00

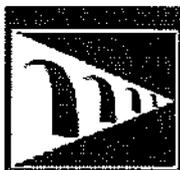


ЈП Водовод и канализација - Скопје

29	ЗАВРШНА СТРАНА НА БИРО ПОЗ 1/2.4 - 1 КАТ	122	275,964.00
30	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ ЗА 2 ОСОБИ ПОЗ 1/6 120*60*0.7 -1 КАТ	2	24,534.00
31	ЗАДНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ - 1 КАТ	9	24,705.00
32	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ФУР.МЕДИЈАП.ПОЗ 2.1 СО МАС.ЛАЈС.- ПРИЗЕМЈЕ	28	108,584.00
33	ЗАВРШНИ СТРАНИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ ПОЗ 1/10.2 - 1 КАТ	3	9,444.00
34	КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО M710 TOWER + МОНИТОР АОС I220SWH	4	295,226.00
35	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 3/2.3 - 3 КАТ	5	28,180.00
36	НИСКО СЕДЕЊЕ ФОТЕЉА ПОЗ 2/19 ВЕШТ.КОЖА 70*70*70 - 2 КАТ	1	3,965.00
37	ПРЕГРАДНА МАСКА НАД БИРО ПОЗ 2.2 160*35*75-ПРИЗЕМЈЕ	12	55,236.00
38	КОМОДА КАСЕТАР ЗА РАКОВОДИТЕЛИ ПОЗ 1/5 - 1 КАТ	3	39,447.00
39	КАСЕТАР СО ВРАТНИЧКА ПОЗ 3/4 70*55*60 - 3 КАТ	9	111,042.00
40	ЗАВРШНА СТРАНА ЗА БИРО ПОЗ 3/2.4 - 3 КАТ	12	71,568.00
41	МОДУЛАРНА СЕРВЕРСКА ШАСИЈА	1	381,374.00
42	ПРЕГРАДНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 1/2 - 1 КАТ	46	211,692.00
43	КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО M710 TINY+МОНИТОР ЛЕНОВО T22I+држ	3	150,969.00
44	ВИС.КОМОДА СО ФИОКИ ПОЗ 1/9 80*40*193 - 1 КАТ	9	168,642.00
45	СВИЧ-CISCO 9500(C9500-40X-E)+14 SFP Module	2	2,134,123.00
46	СВИЧ(SWITCH) ЗА ВГРАДУВАЊЕ ВО ШАСИЈА	1	824,654.00
47	КАСЕТАР СО ВРАТНИЧКА ПОЗ.4 70*55*60- ПРИЗЕМЈЕ	40	290,560.00
48	ПРИНТЕР LASER MONO LEXMARK A3 CS923de(A3 ЛАСЕРСКИ К	1	196,282.00
49	НИСКО СЕДЕЊЕ КЛУБ ФОТЕЉА ПОЗ 4/13 70*70*70 - 4 КАТ	3	33,645.00
50	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ЗАОБЛЕНА ПОЗ 3/2.1 - 3 КАТ	2	12,594.00
51	ВИС.НАСЛОН ЕНЕРГОМ.СТОЛ СО МЕТ.НОГАРКИ ЗА СЛУЖБ. - ПРИЗЕМЈЕ	37	227,032.00
52	ВИСОК НАСЛОН ЛИФТОМАТ СТОЛИЦИ СО РАКОНАСЛОН - 2 КАТ	10	61,360.00
53	ЗАВРШНИ СТРАНИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ - 1 КАТ	3	9,444.00
54	ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ ДВОСЕД ПОЗ 2/20 140*75-80*75 - 2 КАТ	1	56,520.00
55	ТОП ФУРНИРАН МЕДИЈАПАН ПОЗ 9.1 80*43*3 - ПРИЗЕМЈЕ	3	5,319.00
56	СКЕНЕР (A4 СКЕНЕР)SCANNER XEROX Documate 3125	14	461,776.00
57	ВИСОКА ЗАКАЧАЛКА ПОЗ 19 40*40*180 - ПРИЗЕМЈЕ	18	45,054.00
58	РАБ.БИРО Л ФОРМА ВО КАНЦЕЛ.ПОЗ 5 СО ПОЛУКРУГ 160*120*75-ПРИЗЕМЈЕ	3	69,060.00
59	СВИЧ-HP Aruba 2530-48G-PoE+(J9772A)+ 1SFP Module	27	2,085,597.00
60	СВИЧ(SWITCH) ЗА ВГРАДУВАЊЕ ВО РАК ОРМАР ЗА FC СООБРАКАЈ	2	352,781.00
61	РОЛО КАБИНЕТКА НАД БИРО ПОЗ 2/15- 2 КАТ	3	26,604.00
62	ЗАВРШНА СТРАНА ЗА БИРО ФУР.МЕДИЈ.ПОЗ 2.3 110*35*17 - ПРИЗЕМЈЕ	8	21,960.00
63	КОМПЈУТЕРСКИ КОРПУС ПОЗ 1/2.4 - 1 КАТ	78	365,352.00
64	КОМПЈУТЕРСКИ КОРПУС СО ФИОКА ПОЗ 3/3 - 3 КАТ	7	45,143.00
65	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 1/2 - 1 КАТ	76	294,728.00
66	РАБОТНО БИРО ЕДИНЕЧНО ПОЗ.2 160*80*75- ПРИЗЕМЈЕ	36	479,864.00
67	СВИЧ(SWITCH) ЗА ВГРАДУВАЊЕ ВО ШАСИЈА	1	824,654.00
68	БЕЗЖИЧНА ПРИСТАПНА ТОЧКА(Access Point) Fortinet FortiAP 321c	8	223,960.00
69	ВИС.НАСЛОН ФИКСНА ФОТЕЉА СО МЕТ.НОГ. ЗА ПРИЕМ-ПРИЗЕМЈЕ	5	30,680.00
70	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ФУР.МЕДИЈ. ПОЗ 5 140*50*75 - ПРИЗЕМЈЕ	3	11,834.00
71	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО /ФУРН.МЕДИЈ.СО МАСИВ ЛАЈСНИ - АНЕКС	6	23,268.00
72	ВИСОК НАСЛОН СО ФОТЕЉА СО МЕТ.НОГАР НА ТРКАЛА- 1 КАТ	3	58,149.00
73	РОЛО КАБИНЕТКА НАД БИРО ПОЗ 1/11 - 1 КАТ	68	400,724.00
74	БЕЗЖИЧНА ПРИСТАПНА ТОЧКА(Access Point) Fortinet Fo	2	55,990.00
75	ПРЕНОСЕН КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО E 570	2	113,744.00
76	ВИСОКА КОМОДА СО ФИОКИ ЗА КЛАСЕРИ ПОЗ 9 - ПРИЗЕМЈЕ	5	100,725.00
77	ВИС.ПЛАКАР АРХИВАР СО ВРАТИ ОД ФУР.МЕДИЈ.ИЛИ СТАКЛ.- 2 КАТ	9	85,005.00
78	РОЛО КАБИНЕТКА НАД БИРО ПОЗ 7 50*32*35 - ПРИЗЕМЈЕ	23	92,713.00
		1207	17,232,444.00

Сектор „ТЕХНИЧКИ РАБОТИ И РАЗВОЈ“

Ред.бр.	Назив на основно средство	Колитина	Тековна година
1	КОМПЈУТЕРСКИ КОРПУС СО ФИОКА ПОЗ 3/3 - 3 КАТ	48	309,562.00
2	ВИСОК НАСЛОН ФОТЕЉА СО МАСИВ ОРЕВ ПОЗ 3/12 - 3 КАТ	2	54,172.00
3	ПРИНТЕР LASER MONO LEXMARK A3 CS923de(A3 ЛАСЕРСКИ К	2	392,562.00
4	ЗАВРШНА СТРАНА ЗА БИРО ПОЗ 3/2.4 - 3 КАТ	84	500,976.00
5	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО СО МАСИВ ЛАЈСНИ ПОЗ 3/1.1 - 3 КАТ	2	11,304.00
6	ВИСОКА ЗАКАЧАЛКА ПОЗ 3/9 40*40*180- 3 КАТ	8	28,368.00
7	ЗАВРШНИ СТРАНИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ ПОЗ 3 /8.2 - 3 КАТ	4	13,200.00
8	ВИСОКА ЗАКАЧАЛКА ПОЗ 4/16 - 4 КАТ	1	4,172.00

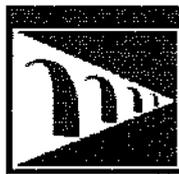


ЈП Водовод и канализација -Скопје

9	ЗАДНИ ДЕКОРАТИВНИ СТРАНИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ ПОЗ 3/8.2 - 3 КАТ	6	19,800.00
10	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ЗАОБЛЕНА ПОЗ 3/2.1- 3 КАТ	33	207,801.00
11	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 3/2.3 - 3 КАТ	26	146,536.00
12	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ ЗА 4 ОСОБИ ПОЗ 3/6- 3 КАТ	2	46,756.00
13	СКЕНЕР (А0 скенер) CANON SmartLF SC 36c Xpress	1	407,960.00
14	КАСЕТАР СО ВРАТИЧКА ПОЗ.4 70*55*60- ПРИЗЕМЈЕ	2	14,528.00
15	ЗАДНИ СТРАНИ НА ВИС.ПЛАКАРИ СО ЛОГО ПОЗ 10.2 - ПРИЗЕМЈЕ	2	5,490.00
16	СКЕНЕР (А4 СКЕНЕР)SCANNER XEROX DocuMate 3125	1	32,984.00
17	ВИСОК НАСЛОН ЛИФТОМАТ СТОЛИЦИ ПОЗ 3/14 - 3 КАТ	49	458,199.00
18	ВИС.НАСЛОН ЕНЕРГОМ.СТОП.СО МЕТ.НОГАРКИ ЗА СЛУЖБ. - ПРИЗЕМЈЕ	2	12,272.00
19	РАБОТНО БИРО ЗА РАКОВОДИТЕЛ ВО Л ФОРМА ПОЗ 3/1 - 3 КАТ	2	47,652.00
20	РАБ.БИРО Л ФОРМА ВО КАНЦЕЛ.ПОЗ 5 СО ПОЛУКРУГ 160*120*75-ПРИЗЕМЈЕ	2	46,040.00
21	ВИСОК ПЛАКАР ЗА АРХИВИРАЊЕ ПОЗ 3/8 80*55*20 - 3 КАТ	14	248,290.00
22	ВИСОКА КОМОДА СО ФИОКИ ЗА КЛАСЕРИ ПОЗ 9 - ПРИЗЕМЈЕ	2	40,290.00
23	КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО M710 TOWER+МОНИТОР А0СЕ2280SWH	5	369,030.00
24	ПОНИЗОК НАСЛОН ФОТЕЉА СО МАСИВ ОРЕВ ПОЗ 3/14 - 3 КАТ	8	74,808.00
25	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ВО АЛУМ.РАМКИ ПОЗ 3/2.2 - 3 КАТ	28	176,036.00
26	КОМПЈУТЕРСКИ КОРПУС СО ФИОКА ПОЗ 3 30*55*60 - ПРИЗЕМЈЕ	2	7,746.00
27	КОМОДА КАСЕТАР ПОЗ 3/5 70*50*75 - 3 КАТ	2	35,470.00
28	КАСЕТАР СО ВРАТИЧКА ПОЗ 3/4 70*55*60 - 3 КАТ	50	616,900.00
29	ВИСОК ПЛАКАР СО ВРАТИ ФУР.МЕДИЈ.И СТАКЛ.ВРАТИ,80*40*193-ПРИЗЕМЈЕ	1	26,245.00
30	РАБОТНА МАСА ВО Л ФОРМА СО ПОЛУКРУЖЕН ДЕЛ ПОЗ 3/2.1- 3 КАТ	49	1,061,830.00
		440	5,416,969.00

Сектор за информатичка технологија

Ред.бр.	Назив на основно средство	Колитина	Тековна година
1	ВИСОК НАСЛОН ЛИФТОМАТ СТОЛИЦИ ПОЗ 3/14 - 3 КАТ	9	84,159.00
2	ВИСОК ПЛАКАР ГАРДЕРОБЕР ПОЗ 2/11 - 2 КАТ	2	27,954.00
3	ВИС.ПЛАКАР АРХИВАР СО ВРАТИ ОД ФУР.МЕДИЈ.ИЛИ СТАКЛ.- 2 КАТ	1	9,445.00
4	КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО M710 TOWER + МОНИТОР А0С I220SWH	1	73,806.00
5	РОЛО КАБИНЕТКА НАД БИРО ПОЗ 2/15- 2 КАТ	23	203,964.00
6	КАСЕТАР СО ВРАТИЧКА ПОЗ 2/4 70*55*60- 2 КАТ	28	325,024.00
7	ВИСОК НАСЛОН ФОТЕЉА СО НАСЛОН МЕТ.НОГ.НА ТРКАЛА - 2 КАТ	1	15,733.00
8	РАБОТЕН ПУЛТ МАСИ ЗА МОНИТОРИНГ ПОЗ 2/16- 2 КАТ	1	45,996.00
9	ПРОТАКОЛАРЕН БЕЗКОНТАКТЕН ЧИТАЧ НА ЕМ 125KHZ КАРТИЧКИ	22	375,552.00
10	КОМПЈУТЕРСКИ КОРПУС СО ФИОКА ПОЗ 3/3 - 3 КАТ	4	25,796.00
11	КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО M710 TOWER+МОНИТОР А0СЕ2280SWH	9	664,263.00
12	КОНТРОЛЕР ЗА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП ЗА МИН.5 ВРАТИ	1	63,536.00
13	КОМПЈУТЕРСКИ КОРПУС ПОЗ 2/3 - 2 КАТ	25	161,250.00
14	РАБОТНО БИРО ЗА РАКОВОДИТЕЛИ ВО Л ФОРМА ПОЗ 2/1 - 2 КАТ	1	33,053.00
15	РАБОТНО БИРО Л ФОРМА ПОЗ 2/2 - 2 КАТ	22	426,140.00
16	ЗАВРШНИ СТРАНИ НА ВИСОКИ ПЛАКАРИ ПОЗ 1/10.1 - 2 КАТ	2	6,950.00
17	ЗАДНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВИС. ПЛАКАРИ ПОЗ 2/10.2- 2 КАТ	7	27,146.00
18	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 2/2.3 - 2 КАТ	12	58,044.00
19	ПРИНТЕР LASER COLOR LEXMARK CS310DN(A4 ЛАСЕРСКИ КО	1	17,525.00
20	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 2/1.1 - 2 КАТ	1	5,662.00
21	КАСЕТАР СО ВРАТИЧКА ПОЗ 3/4 70*55*60 - 3 КАТ	1	12,338.00
22	КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО M710 TINY+МОНИТОР ЛЕНОВО T22i+држ	3	150,969.00
23	ВИСОК НАСЛОН ЛИФТОМАТ СТОЛИЦИ СО РАКОНАСЛОН - 2 КАТ	24	147,264.00
24	ЕЛЕКТРИЧНА БРАВА FAIL SAFE	22	430,785.00
25	ВИСОКА КОМОДА СО ФИОКИ ПОЗ 1/9 80*40*193 СО КЛУЧ - 2 КАТ	3	41,181.00
26	КОНТРОЛЕР ЗА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП ЗА МИН.3 ВРАТИ	8	356,628.00
27	ТЕРМИНАЛ СО LCD ДИСПЛЕЈ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБ.ВРЕМЕ	12	524,358.00
28	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ ЗА 5 ОСОБИ ПОЗ 2/8 - 2 КАТ	1	14,491.00
29	УРЕД ЗА КОНТРОЛА НА БЕЗБЕДНОСТ НА СИСТЕМОТ ЗА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП	1	509,193.00
30	КОМОДА КАСЕТАР ПОЗ 1/6 - 2 КАТ	1	13,289.00
31	ВИСОКА ЗАКАЧАЛКА ДИМ.40*40*180- 2 КАТ	7	24,829.00
32	ПРЕГРАДНА ГОРНА МАСКА ЗА БИРО ПОЗ 2/2.1 - 2 КАТ	14	88,032.00
33	ЗАВРШНА СТРАНА ЗА БИРО ПОЗ 2/2.3 - 2 КАТ	38	153,178.00
34	ВИСОК ПЛАКАР СО ПОЛИЦИ СО РОЛО И СТАК. ВРАТИ ПОЗ 2/12 - 2 КАТ	2	27,954.00
35	ПРЕДНА МАСКА ЗА БИРО ЗАОБЛЕНА ПОЗ 2/2.1 - 2 КАТ	22	106,414.00
		332	5,251,891.00



Центар за 'САНИТАРНА КОНТРОЛА'

Ред.бр.	Назив на основно средство	Количина	Тековна година
1	СТЕРИЛИЗАТОР МОДЕЛ SRN 240	1	154,000.00
2	ВАКУУМ ПУМПА	1	74,000.00
3	МОБИЛЕН ТУРБИДИМЕТАР	1	50,640.00
4	МОБИЛЕН ТУРБИДИМЕТАР	2	101,280.00
5	КЛИМА УРЕД SINCLAIR ASH 13 AIZ	1	28,000.00
6	КОМПЈУТЕР ЛЕНОВО M710 TINY+МОНИТОР ЛЕНОВО T22i+држ	2	100,646.00
7	ПРИНТЕР LASER MONO LEXMARK MS417dn(црно-бел)	2	24,536.00
8	МОБИЛЕН ТУРБИДИМЕТАР	1	42,480.00
9	МОБИЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА МЕРЕЊЕ НА РЕЗИДУАЛЕН ХЛОР	3	51,500.00
10	СТЕРИЛИЗАТОР ЗА СТАКЛАРИЈА МОДЕЛ SRW 115	1	103,448.00
11	РЕГУЛАТОР FM52-L-200-4-DIN 477-14	1	24,255.00
12	МОБИЛЕН МУЛТИМЕТАР	3	228,395.00
		19	983,180.00
Вкупно:			983,180.00

Во продолжение доставен е преглед на состојбата на средствата за работа во подготовка со состојба на ден 31.12.2018 год.:

Средствата за работа во подготовка се средства кои ќе го зголемат износот на градежните објекти во следната година. Тоа се инвестирани средства во проекти кои сеуште не се довршени т.е. се во градба. Завршувањето на објектите наведени во претходната табела ќе значи активирање на истите во групата градежни објекти, а тоа ќе го намали процентот на амортизираност.

Преглед на средства за работа во подготовка:

Кonto	Назив на средството	31.12.2017	31.12.2018	Вкупно
I	Реконструкција на водоводна мрежа			
016196	Реконструкција на водоводна мрежа ул.Цветан Димов крак 1 нас.Гази Баба	3,708,955.00	0.00	3,708,955.00
016234	Изградба на водоводна мрежа:нов резервоар,пумпна станица,нов потисен цевковод Шуто-Оризари	76,054,476.00	0.00	76,054,476.00
016235	Изградба на водоводна мрежа по дел од ул.Мацари	13,215,637.00	0.00	13,215,637.00
016250	Изработка на проект за настрешница на дел од плацот на главниот магацин со ревизија	201,150.00	0.00	201,150.00
016257	Изработка на проект за бокс за ризла со ревизија	203,000.00	0.00	203,000.00
016264	Елаборат за изведба на водоводна мрежа за локалитет Момин Поток	0.00	54,500.00	54,500.00
016265	Изработка на проект за изградба на водоводна,фекална и атмосферска инфра. ул. Васил Горгов -крак - [1]	0.00	224,895.00	224,895.00
016266	Ревизија на Основен проект за водоводна мрежа дел ул. Малешевска - Драчево	0.00	6,482.00	6,482.00
016267	Ревизија на Основен проект за поврзување на осоводна мрежа дел ул. Христо Смирненски - Центар	0.00	4,589.00	4,589.00
016268	Ревизија на основен проект за водоводна мрежа по ул Белградска од ул Мајка Тереза до ул Димче Мирчев	0.00	42,806.00	42,806.00



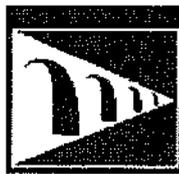
ЈП Водовод и канализација - Скопје

016269	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул Елисие Поповски од ул Мајка Тереза до ул Киро Глигоров	0.00	24,461.00	24,461.00
016270	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул Караорман	0.00	10,879.00	10,879.00
016271	Проект за изградба на водов. мрежа, фекална и атмосфер. канал. ул.184 КО Центар	0.00	399,633.00	399,633.00
016272	Изработка на Геодетски елаборат за водоводна мрежа за дел по ул. Гуро Гаковиќ, Коле Неделковски и Антоние Грубишиќ	0.00	11,250.00	11,250.00
016273	Изработка на Геодетски елаборат за водоводна мрежа за дел од ул. Новопроектирана и Аминта Трети	0.00	9,609.00	9,609.00
016277	Ревизија на Основен проект за водоснабдување на дел од индустриска зона Визбегово	0.00	44,713.00	44,713.00
016278	Ревизија на основен проект за реконструкција на постоечка водоводна мрежа по дел од ул.„Влае“ и ул.„Франц Прешерн“ - Влае1	0.00	19,724.00	19,724.00
016279	Ревизија на Основен проект за реконструкција на постоечка водоводна мрежа по дел од ул.„Лајош Кошут“ и ул.„Карл Липкхнег“	0.00	3,400.00	3,400.00
016280	Ревизија на Основен проект за водоводна мрежа по дел од ул.„Христофер Жефаровиќ“ и ул.„Антон Попов“	0.00	9,519.00	9,519.00
016282	Ревизија на Основен проект за реконструкција на постоечка водоводна мрежа по дел од ул.„Скупи 3,5,7,9 и 11“ во нас.Злокуќани	0.00	36,052.00	36,052.00
	Вкупно:	93,383,218.00	902,512.00	94,285,730.00
II	Реконструкција на фекална канализација			
016226	Реконструкција на атмосферска канализација на дел од бул.Киро Глигоров	5,306,612.00	0.00	5,306,612.00
016238	Изградба на фекална канализација во Припор и Сопиште	869,479.00	0.00	869,479.00
016253	Реконструкција на сифон Влае	888,000.00	2,310.00	890,310.00
016259	Елаборат атмосферска канализација дел бул.Никола Карев од Бит Пазар до постоечки колектор 700/1225mm	114,570.00	0.00	114,570.00
016262	Елаборат за пренасочување на фекална канализација од постоечки атмосферски колектор 800/1400 во постоечки фекален колектор ф800мм по ул.155 о.Чаир	118,563.00	0.00	118,563.00
016263	Елаборат за изведба на атмосферски колектор по дел бул.Киро Глигоров	169,647.00	0.00	169,647.00
016281	Ревизија на Основен проект за атмосферска канализација на ул.„Скупи За“ во нас.Криви Дол	0.00	23,653.00	23,653.00
016284	Ревизија на Основен проект за премин по д Булевар Александар Македонски на фекална канализација со прикп во пост шахта фекал канал локалите Хиподром	0.00	3,403.00	3,403.00
016283	Ревизија на Основен проект за фекална и атмосферска канализација дел од ул.„113, (хотел Арка) и дел од ул.„190,“	0.00	5,704.00	5,704.00
016286	Геодетски елаборат за нумерички податоци за ОП за фекална и атмосферска канализација по дел од ул.Анте Хаџимитков и ул.Охридска до ул.Титовелешка во нас.Маџармаало	0.00	9,410.00	9,410.00
	Вкупно:	7,466,871.00	44,480.00	7,511,351.00
III	Реконструкција на објекти			
016135	Реконструкција на ФПС Макошпед	12,479,232.00	0.00	12,479,232.00



ЈП Водовод и канализација - Скопје

016167	Проектирање на ПС Водно за II Јужна висока зона	825,000.00	0.00	825,000.00
016169	Проектирање и изградба на пречистителна станица за отпадни води Волково	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
016187	Зонски мерачи на проток и редуктори на притисок со арматури	32,023,684.00	1,951,968.00	33,975,652.00
016202	Изготвен геодетски елаборат за нумерички податоци	3,175.00	0.00	3,175.00
016212	Реконструкција на фонтани -шахти	1,570,267.00	0.00	1,570,267.00
016216	Опрема за обезбедување на VPN поврзување интернет	1,259,640.00	0.00	1,259,640.00
016242	Основен проект за реконструкција на кровна површина ПС Гази Баба	65,000.00	0.00	65,000.00
016243	Основен проект за реконструкција на кровна површина ПС Драчево	86,000.00	0.00	86,000.00
016244	Основен проект за реконструкција на кровна површина на ПС Барутана 1	61,000.00	0.00	61,000.00
016245	Основен проект за реконструкција на кровна површина на ПС Инциково	73,200.00	0.00	73,200.00
016246	Основен проект за реконструкција на кровна површина на чуварска куќишка Мост	62,000.00	0.00	62,000.00
016247	Реконструкција на кров на КОТЛАРА Сервис бти Септември	60,000.00	0.00	60,000.00
016248	Изработка на Основен проект за реконструкција на кров на објект Пумпна Станица Сарај	66,000.00	0.00	66,000.00
016260	Проект за реконструкција на кровна површина во сервис Бутел(барака1, автомех.сервис, браварска раб., ПС Радишани)	177,000.00	0.00	177,000.00
016261	Проект за реконструкција на кровна површина во ПС Припор, ПС Бутел и резервоар Барутана	99,600.00	0.00	99,600.00
016274	Изработка на Геодетски елаборат за Идентификација на катастарска парцела за КО Морани	0.00	2,166.00	2,166.00
016275	Реконструкција на тоалети во резервоари и ПС - по спецификација	0.00	784,326.00	784,326.00
016276	Реконструкција на кровни конструкции на резервоар Барутана1 ПС Драчево, чуварска куќишка Мост, Котлара, ПС Сарај, ПС Гази Баба, ПС Инциково	0.00	2,813,774.00	2,813,774.00
016285	Основен проект Пунк Аеродром Бул. Авној бб	0.00	24,785.00	24,785.00
	Вкупно:	68,910,798.00	5,577,019.00	74,487,817.00
	СЕ Вкупно:	169,760,887.00	6,524,011.00	176,284,898.00
	Нематеријални средства			
	А.Нематеријални средства во подготовка			
	ИТ сектор			
0067	Нематеријални средства во подготовка-софтвер и останати права	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00
00670	Софтвер за интеграција на систем за финанс менаџмент - Македонски Телеком - Нематеријални средства во подготовка	20,580,000.00	0.00	20,580,000.00
	Вкупно:	30,480,000.00	0.00	30,480,000.00
	СЕ Вкупно:	200,240,887.00	6,524,011.00	206,764,898.00



11. Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства

Во групата на вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства, спаѓаат:

Р.б	Опис	2018	2017
455	Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	309.287.154	252.309.308
1.	<i>Стопанство</i>	924.889	23.427.010
	Тужени побарувања и вредносно усогласени побарувања	215.967	21.359.116
	Стечајни побарувања	708.922	2.067.894
2.	<i>Домаќинство</i>	308.362.265	228.882.298
	Тужени побарувања- вредносно усогласување на краткороч.побарувања	308.362.265	228.882.298
	Вкупно	309.287.154	252.309.308

Конто 455 – Вредносното усогласување (обезвреднување) на тековни средства за периодот од 01-12/2018 година изнесува **309.287.154** денари, а претставува вредносно усогласување на побарувања од физички и правни лица за кои претпријатието констатира дека наплатата е неизвесна или неможна.

12. Останати расходи од работењето

Р.	К-то	Елементи	01-12/2018	Стр.	01-12/2017	Стр.	Инд.
1.	460	Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства (отпис на стара водоводна мрежа-вреднос. усогласување и расход мат.с-ва)	456.618	3,62	654.101	7,06	-30,19
2.	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење (кусок по попис)	89.270	0,71	161.777	1,75	-1,81 пати
3.	466	Директен отпис на побарувања	1.739.521	13,80	1.146.808	12,38	+51,68
4.	467	Дополнително одобрени работи и попусти	3.351.584	26,58	/	/	/
5.	468	Казни, пенали, надоместоци за штети и друго (трошоци по пресуда)	102.281	0,81	2.500	0,03	/
6.	469	Останати расходи од работењето (од минати години)	6.869.816	54,48	7.297.854	78,78	-5,87
	4693	Дополнителни трошоци од минати години	2.730.897	21,66	1.549.666	16,73	+76,22
	469318	Трошоци од минати години по фактури 18%	333.180	2,64	31.650	0,34	/
	46935	Трошоци од минати години по фактури 5%	3.721.668	29,52	5.605.661	60,52	-33,61
	46971 46973	Заокружување	3.734	0,03	203	/	/
	46974	Разлика за докнижување	80.337	0,64	110.674	1,19	-27,41
		Вкупно:	12.609.090	100%	9.263.040	100%	+36,12



Во рамките на категоријата останати расходи од работењето, во горната табела дадени се различните видови на трошоци, кои во вкупен износ бележат зголемување во 2018 година за 36,12% во однос на 2017 година.

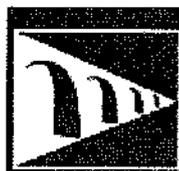
III ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

13. Приходи по основ на камати, од работење со неповрзани друштва

Р.б.	Кonto	Елементи	01-12/2018	Стр.	01-12/2017	Стр.	Инд.
1.	7712	Останати приходи по основ на позит.курсни разлики	/	/	3	/	/
2.	77431	Редовни камати Месечни за домаќинство	2.810.551	12,58	5.455.670	29,69	-48,48
3.	77432	Редовни камати Месечни за стопанство	6.428.474	28,77	7.989.238	43,48	-21,79
4.	774303	Камати гл.долг стопанство	11.704.257	52,39	1.260.734	6,86	/
5.	7743031	Камати гл.долг домаќинство	1.396.091	6,25	3.620.903	19,70	-61,44
6.	774300/3001 /3003/3004...	Камати од деловни банки по средства на трансакциски сметки	3.331	0,01	49.629	0,27	/
7.	7752	Останати приходи по основ на позитивни курсни разлики	33	/	/	/	/
		Вкупно:	22.342.737	100%	18.376.177	100%	+21,59

На ова **konto 774** - евидентирани се приходите по основ на задоцнето плаќање на редовни сметки кај физичките и правните лица. Имено, од 4 месец 2011 година, беа воведени месечни камати за задоцнети уплати и кај физичките лица.

Овој приход бележи зголемување од 21,59% во однос на 2017 година особено заради спроведување на акции за наплата во 2018 година. Евидентно е зголемувањето на овој приход кај категорија стопанство на каматирањето по основ на задоцнето плаќање (камата за задоцнета уплата по основ на склучен договор за плаќање на рати ЈУ од ОНЗ Завод и Ургентен центар-Скопје).



IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

14. Расходи по основ на камати и курсни разлики од работење со неповрзани друштва

Р.б.	Контто	Елементи	01-12/2018	Стр.	01-12/2017	Стр.	Инд.
1.	474	Затезни камати	8.203.104	99,98	17.002	98,52	/
2.	475	Курсни разлики	1.677	0,02	256	1,48	/
3.	479	Казнени камати	192.584	2,29	/	/	/
		Вкупно:	8.397.365	100%	17.258	100%	/

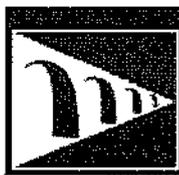
Во рамките на категоријата Финансиски расходи, на контото 474 евидентирани се расходи по основ на камати – договорени камати од кредитните односи со неповрзани друштва (каматни листи за долгорочен кредит) и контото 475 - курсни разлики од работењето со неповрзани друштва. Курсните разлики произлегуваат од позитивните курсни разлики кои ги искажува Народната банка на РМ.

На контото 479 евидентирани се казнени камати заради неисполнување на склучените договори.

15. Добивка / Загуба од редовното работење

Р.б.	Назив	01-12/2018	01-12/2017	Инд.
1	Вкупни приходи	1.401.091.803	1.510.478.358	-7,24
2	Вкупни расходи	1.445.382.991	1.380.154.087	+4,73
3	Добивка/загуба пред оданочување	- 44.291.188	130.324.271	/
4	Данок на добивка	9.989.464	24.977.139	-60,01
5	Нето добивка Добивка / Загуба по оданочување	- 54.280.652	105.347.132	/

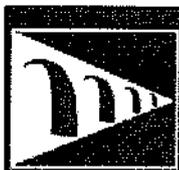
За 2018 година (01.01-31.12.2018) ЈП Водовод и канализација – Скопје искажува негативен финансиски резултат – загуба од редовното работење пред оданочување во износ од **44.291.188,00** денари. Согласно Законот за данок од добивка (Службен весник на РМ бр.112/14) данокот од добивка се пресметува врз основа на добивката утврдена во даночниот биланс зголемена за непризнаени расходи за даночни цели и истиот за 2018 година искажан во даночниот биланс изнесува **9.989.464,00** денари пресметан врз основа на непризнаени раходи за даночни цели по даночна стапка од 10%. Остварената загуба по оданочување изнесува **54.280.652,00** денари.



Во 2018 година ЈП Водовод и канализација-Скопје покажува негативен финансиски резултат во однос на редовното работење, намалување на приходите и зголемување на расходите од редовно работење. Искажаната загуба е резултат на вредносно усогласување на побарувања од домаќинство од постари години (2015, 2016 и 2017 година) кои не се вредносно усогласени во предходните години, во 2018 година е спроведено усогласување согласно даночните прописи.

Утврдувањето на данокот на добивка може да се проследи во следната табела:

Р.б.	Назив	АОП	Износ
Утврдување на данок на добивка			
I	Финансиски резултат во Биланс на успех	01	- 44.291.188
II	Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 27)	02	319.906.687
1.	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03	14.585
2.	Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	2.556.856
3.	Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став 1 точка 2 од ЗДД	05	/
9.	Скриена исплата на добивка (кусоци)	11	14.290
10.	Трошоци за репрезентација	12	411.095
16.	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки	18	775.533
17.	Исплати на стипендии	19	994.686
18.	Трошоци на кало, растур, крш	20	/
19.	Траен отпис на ненаплатени побарувања	21	1.739.521
20.	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	22	308.578.232
21.	Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	23	/
27.	Други усогласувања на расходи согласно со ЗДД	29	4.821.889
III	Даночна основа (I+II)	30	275.615.499
IV	Намалување на даночната основа (АОП30+АОП31+АОП32+АОП33+АОП34)	31	175.720.859
28.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	32	73.870.225
32.	Износ на извршени вложувања од добивката (реивенстрирана)	36	101.850.634



V	Даночна основа по намалување (III-IV)	37	99.894.640
VI	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	38	9.989.464
VIII	Пресметан данок на добивка по намалување (VI-VII)	44	9.989.464
37.	Платени аконтации на данок на добивка за даночен период	45	25.901.163
39.	Износ за доплата/повеќе платен износ (АОП41-АОП42-АОП43)	47	-15.911.699
40.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката(реинвестирана)	48	105.347.132
44.	Остварен вкупен приход во годината	52	1.401.091.803

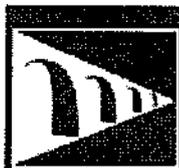
3.2 БИЛАНС НА СОСТОЈБА

АКТИВА

Р.Б	Позиција	АОП	Износ		
			Број на белешка	Тековна година 2018	Претходна година 2017
1.	АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		3.192.257.352	3.217.379.558
2.	I. Нематеријални средства (003+004+005+006+007+008)	002		43.821.057	50.094.661
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		13.341.057	19.614.661
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		30.480.000	30.480.000
9.	II. Материјални средства (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		3.146.325.813	3.165.325.080
10.	Недвижности(011+012)	010		2.533.910.101	2.077.107.396
10а.	Земјиште	011		23.189.845	23.189.845
10б.	Градежни објекти	012		2.510.720.256	2.053.917.551
11.	Постројки и опрема	013		70.966.321	46.782.507
12.	Транспортни средства	014		109.320.171	124.290.382



13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		201.610.980	163.292.220
16.	Материјални средства во подготовка	018		228.936.265	752.270.599
17.	Останати материјални средства	019		1.581.975	1.581.976
	IV. Долгорочни финансиски средства (022+023+024+025+026+030)	021		2.110.482	1.959.817
246.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		2.110.482	1.959.817
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		892.835.523	1.128.361.367
32.	I. Залихи (038+039+040+041+042+043)	037		250.544.059	244.049.814
33.	Залихи на сировини и материјали	038		114.050.512	106.115.392
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	039		136.493.547	137.934.422
40.	III. Краткорочни побарувања (046+047+048+049+050+051)	045		574.440.193	754.898.603
42.	Побарувања од купувачите	047		552.876.417	746.052.968
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		36.088	320
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата(претплати)	049		15.911.699	3.934.194
45.	Побарувања од вработените	050		1.344.458	639.591
46.	Останати краткорочни побарувања	051		4.271.531	4.271.530
47.	IV. Краткорочни финансиски средства (053+056+057+058)	052		744.324	924.324
	Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	056		720.000	900.000
50.	Побарувања по дадени заеми	057		24.324	24.324
52.	V. Парични средства и парични еквиваленти (060+061)	059		67.106.947	128.488.626
52а.	Парични средства	060		67.106.947	128.488.626
53.	VI. Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	062		1.138.574.240	1.026.540.809
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		5.223.667.115	5.372.281.734



ПАСИВА

Р.Б	Позиција	Дол	Број на белешка	Износ	
				Тековна година 2018	Претходна година 2017
56.	ПАСИВА: А. Главнина и резерви (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		2.999.779.269	3.054.059.920
57.	I. Основна главнина	066		1.972.180.219	1.972.180.218
62.	VI. Резерви (072+073+074)	071		501.997.391	396.650.259
63.	Законски резерви	072		394.436.044	394.436.043
65.	Останати резерви	074		107.561.347	2.214.216
66.	VII. Акумулирана добивка	075		579.882.311	579.882.311
68.	IX. Добивка за деловната година	077			105.347.132
69.	X. Загуба за деловната година	078		54.280.652	
72.	Б. Обврски (082+085+095)	081		1.885.163.990	1.999.093.598
76.	II ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 86 до 93)	085		206.834.257	255.931.462
81.	Обврски по заеми и кредити	090		206.834.257	255.931.462
86.	IV. Краткорочни обврски (од 096 до 108)	095		1.678.329.733	1.743.162.136
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		1.296.307.101	1.286.861.106
88.	Обврски спрема добавувачи	097		131.075.137	226.443.490
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		21.791.198	20.882.679
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		9.376.498	8.272.669
91.	Обврски кон вработените	100		20.019.854	17.654.825
92.	Тековни даночни обврски	101		2.231.293	4.234.205
95.	Обврски по заеми и кредити	104		41.366.856	42.655.261
99.	Останати краткорочни обврски	108		156.161.796	136.157.901
100.	V. Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	109		338.723.856	319.128.216
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		5.223.667.115	5.372.281.734



Во Билансот на состојба во активата, во НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА влегуваат:

1. Нематеријалните средства;
2. Материјалните средства;
3. Долгорочни финансиски средства.

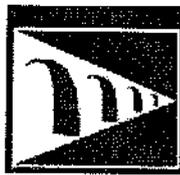
Во следната табела дадени се истите, расчленети по видови:

Ред. бр	Позиција	Износ			
		Ознака на АОП	Број на белешка	Тековна година	Претходна година
1.	А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	001		3.192.257.352	3.217.379.558
2.	I. Нематеријални средства	002		43.821.057	50.094.661
4.	Лиценци (софтвер)	004		13.341.057	19.614.661
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		30.480.000	30.480.000
9.	II. Материјални средства	009		3.146.325.813	3.165.325.080
10.	Недвижности	010		2.533.910.101	2.077.107.396
10а.	Земјиште	011		23.189.845	23.189.845
10б.	Градежни објекти	012		2.510.720.256	2.053.917.551
11.	Постројки и опрема	013		70.966.321	46.782.507
12.	Транспортни средства	014		109.320.171	124.290.382
13.	Алат, погон. канц. инвентар и мебел	015		201.610.980	163.292.220
16.	Материјални средства во подготовка	018		228.936.265	752.270.599
17.	Останати материјални средства	019		1.581.975	1.581.976
19.	IV. Долгорочни финансиски средства	021		2.110.482	1.959.817
20.	3.5. Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		2.110.482	1.959.817

Б. Тековни средства

I. Залихи

Р.б.	Конто	Опис	01-12/2018	01-12/2017
1.	300	Вред. по прес. на добавувачите	641.960	14.925
		Вкупно	641.960	14.925
2.	310	Суровини и материјали на залиха	113.408.552	106.100.467
3.	320	Залиха на резервни делови	124.814.032	124.792.590
		Вкупно	238.222.584	230.893.057
4.	350	Ситен инвентар на залиха	10.845.004	12.723.520

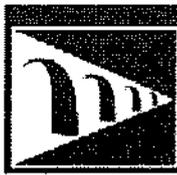


5.	354	Залиха на авто гуми	834.511	418.312
		Вкупно	11.679.515	13.141.832
6.	351	Ситен инвентар во употреба	35.383.834	36.427.917
7.	355	Авто гуми во употреба	5.010.659	4.895.858
		Вкупно	40.394.493	41.323.775
8.	358	Вредносно усогласување на залихите на ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	-40.394.493	-41.323.775
		Вкупно	-40.394.493	-41.323.775
9.		Сегашна вредност	250.544.059	244.049.814
		Вкупно залихи:	250.544.059	244.049.814

Залихите во период од 01.01 до 31.12.2018 година се зголемени за 2,66% во однос на 2017 година.

III. Краткорочни побарувања

Р.Б.	Кonto	Опис	01-12/2018	01-12/2017
1.	12000	Купувачи во земјата – стопанство	185.597.323	115.780.053
2.	12001	Купувачи стопанство-договори на рати	45.349.380	104.805.321
3.	120010	Договор на рати - Трошоци и камата - Побарувања од купувачи за вода и услуги за правни лица	780.809	897.350
4.	12005	Фактурирана реализација за вода од домаќинства	202.778.562	356.858.190
5.	12006	Камати-домаќинство	7.888.998	8.592.114
		Редовни побарувања (домаќинство и стопанство)	442.395.072	586.933.028
6.	120700	Тужени сметки за вода, услуги и камата – стопанство	39.997.939	40.447.078
7.	120701	Тужени сметки за вода – стопанство	137.536.086	178.134.691
8.	120702	Тужени сметки за услуги – стопанство	1.428.686	1.499.463
9.	120703	Камати од тужени сметки-стопанство	2.565.098	6.675.053
10.	120705	Тужени сметки за вода – домаќинство	2.010.799.655	1.753.757.445
11.	120706	Камата по тужби за вода-домаќинство	46.901.808	47.963.024
12.	120707	Тужени побарувања за извршени услуги во земјата - домаќинство - физички лица по извештај од ИТ	437.569	304.945
13.	120720	Тужени побарувања од купувачи за извршени услуги во земјата – физички лица	106.584	106.584
		Тужени побарувања	2.239.773.425	2.028.888.283



		<i>(домаќинство и стопанство)</i>		
14.	1207200	Стечајни побарувања за сметки за вода – стопанство	178.502.976	181.585.655
15.	1207201	Стечајни побарувања за сметки за вода – стопанство	36.907.682	37.058.250
16.	1207202	Стечајни побарувања за услуги– стопанство	122.836	106.695
17.	1207203	Стечајни побарувања за камати– стопанство	39.822.158	39.265.772
18.	1207204	Стечајни побарувања за трошоци стопанство	905.893	887.977
		Стечајни побарувања	256.261.545	258.904.349
19.	12630	Застарени и спорни побарувања - стопанство	4.303.684	4.327.159
20.	12633	Застарени побарувања за смет- сомнителни и спорни побарувања	119.018.318	119.117.673
21.	12634	Застарени и спорни побарувања - фактури за услуги - домаќинства	90.246	16.028
22.	12635	Застарени побарувања од купувачи - домаќинство	250.917.323	250.900.599
		Вкупни застарени побарувања	374.329.571	374.361.459
		Вкупни сомнителни и спорни побарувања	3.312.759.613	3.249.087.119
23.	12020	Купувачи во земјата – физички лица – услуги	145.921	125.512
24.	12021	Купувачи во земјата – физички лица – услуги	418.807	506.723
		Вкупни побарувања по др.основи	564.728	632.235
		Вкупно по сите основи - вода	3.313.324.341	3.249.719.354
25.	120901	Побарувања од купувачите за продажба со кредитна картичка во земјата-вода	0	501
26.	12090	Фактурирана реализација за смет од домаќинства	107.181.852	154.673.913
27.	120790	Тужени сметки – Комунална Хигиена	507.968.339	434.765.611
28.	120791	Камата по тужби за смет (без вред.усогласување)	5.092.193	6.188.368
29.	120792	Тужени сметки во Комунална Хигиена	47.254.149	49.615.562
		Вкупно побарувања - смет	667.496.533	645.243.955
30.	1212	Купувачи за извршени услуги во странство	17.649	/
		Вкупно побарувања -услуги во странство	17.649	/
		Вкупно побарувања:	3.980.838.523	3.894.963.309
31.	129	Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи (тужби)	-3.427.962.106	-3.148.910.341
		Вкупни нетужени побарувања	552.876.417	746.052.968



Во продолжение следи преглед на побарувања за дадени аванси на добавувачи, побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, акцизи и за останати давачки кон државата(претплати) и побарувања од вработените:

Р.б.	Кonto	Опис	01-12/2018	01-12/2017
1.	1220	Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	4.752.637	4.716.869
2.	1229	Останати дадени аванси, депозити и кауции за набавка на добра и услуги во земјата (тужено)	7.007.865	7.007.865
3.	1294	Вредносно усогласување на дадените аванси	-11.724.414	-11.724.414
		Вкупно нетужени аванси	36.088	320
4.	130	ДДВ		
		Вкупно побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, акцизи и за останати давачки кон државата(претплати)	15.911.699	3.934.194
5.	140	Побарувања од вработените за повеќе исплатени други примања	22.801	56.522
6.	145	Други побарувања од вработените	1.321.657	583.069
		Вкупно побарувања од вработените	1.344.458	639.591
7.	158	Побарувања од надворешни лица	4.271.531	4.271.530
		Вкупно побарувања од надворешни лица	4.271.531	4.271.530

Краткорочни финансиски средства

Р.б.	Кonto	Опис	01-12/2018	01-12/2017
1.	1602	Краткорочни бескаматни кредити и заеми дадени на други поврзани субјекти во земјата	720.000	900.000
2.	1629	Краткорочни кредити и заеми дадени на неповрзани друштва во земјата (Дадени депозити за закупнина на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор)	24.324	24.324
		Вкупно:	744.324	924.324

На ова konto евидентирани се средства исплатени на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор врз основа на Договор бр.05-8289 од 17.07.2006 година за закуп на деловен простор кој се наоѓа на улица Милан Мијалковиќ бр.32 лок.бр.7, 8 и 9 како депонирани средства за да се обезбеди исполнувањето на обврските од Договорот, во висина од три месечни закупнини.



Парични средства и парични еквиваленти

Р.Б.	Назив на банка	Број на жиро сметка	Состојба на 31.12.2018
Редовни сметки			
1	Комерцијална банка-Парични средс.на трансакциска сметка во денари	300000000536834	7.684.777,00
2	Тугунска банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	210045289990132	2.796.965,00
3	Еуростандард банка - Парични средства на трансакц.сметка во денари	370011100063884	40.440,00
4	Стопанска банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	200001170462617	7.216.771,00
5	Централна кооперативна банка - Парични сред.на транс.с-ка во ден.	320000000070040	2.722.440,00
6	Уни банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	240010000862407	3.026.568,00
7	Прокредит банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	380176897600116	5.854.897,00
8	Охридска банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	530010101005160	882.779,00
9	Капитал банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	330107002110080	764.053,00
10	Шпаркасе банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	250028000016522	916.048,00
11	Халк банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	270045289990139	3.925.174,00
12	Силк Роуд банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	280108101106284	3.762.195,00
13	ТТК - Парични средства на трансакциска сметка во денари	290000012016411	3.947.340,00
14	Стопанска банка АД Битола - Парични сред.на транс.сметка во денари	500000000729467	2.310.175,00
15	Еуростандард- поштенска банка - Парични сред.на транс.с-ка во ден.	370018330005929	80.185,00
	Вкупно:		45.930.807,00
Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)			
16	Шпаркасе банка - Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)	250101000435893	0,00
17	Комерцијална банка - Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)	300000003904480	0,00
18	Тугунска банка- Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)	210045289990811	0,00
19	Стопанска банка - Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)	200002931409250	88.783,00
20	Халк наменска банка-услуги од граѓани-фолио број	270045289990333	0,00
21	Еуростандард- поштенска банка -Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)	370001200150376	836.500,00
22	Охридска банка - Наменска банка за уплата од граѓани	530010701842463	0,00
	Вкупно:		925.283,00
Наменска сметка за исплата на плата и надоместоци од плата			
23	Комерцијална банка - Наменска с-ка за испл.на плата и надом. од плата	300000002626311	389.173,00
24	Шпаркасе банка - Наменска с-ка за испл.на плата и надом. од плата	250001002678247	1.857,00

**ЈП Водовод и канализација - Скопје**

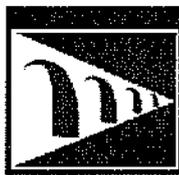
	Вкупно:		391.030,00
Наменска сметка за прием на депозит за учество на тендер			
25	Комерцијална банка –Наменска с-ка за прием на депозит за учество на тендер	300000002641249	227.181,00
	Вкупно:		227.181,00
Строго наменски сметки			
26	Комерцијална банка - Наменска сметка за изградба на управна зграда	300000003801854	19.544.888,00
	Вкупно:		19.544.888,00
СЕ ВКУПНО НА ЖИРО СМЕТКА			67.019.189,00
27	Благајна		46.964,00
	Вкупно:		46.964,00
СЕ ВКУПНО НА ЖИРО СМЕТКА ПО СИТЕ ОСНОВИ			67.066.153,00

На позиција под реден број 25 на износ 227,181.00 денари се наоѓаат уплатени денарски средства по два основи и тоа: гаранција за понуда – за учество во постапка и гаранција за квалитетно и навремено исполнување на договорот, како и редовни камати за средствата на оваа жиро сметка. Во првиот случај понудувачите уплаќаат средства како депозити за учество на тендер кои се враќаат по донесувањето на одлука за избор на понудувачите кои не се избрани, а додека во вториот случај средствата што се уплатени од фирмата која е избрана како најповолен понудувач се враќаат на истата по навремено и квалитетно исполнување на договорот.

Конто 103 –Девизни сметки

Р.Б.	Девизна парија	Девизна сметка	Износ
1.	0270100107578 (долари)	70010522	1,00
2.	0270100107578 (евра)	70010522	40.793,00
	Вкупно:		40.794,00

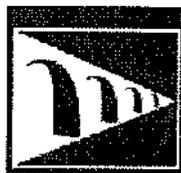
Девизната сметка во ЈП Водовод и канализација Скопје, се користи за потребите на Претпријатието кога се плаќа со дознака.



VI. Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи (ABP)

Р.б.	Кonto	Опис	01-12/2018	01-12/2017
1.	19003	Платени премии за осигурување –Нова осигурување АД Скопје	160.004	0
2.	19006	Платени премии за осигурување –Виена груп	2.577	480.061
3.	19007	Платени премии за осигурување –Евроинс	631.906	520.040
4.	19009	Годишна претплата за електронски потпис КИБС	60.418	104.165
5.	1909	Однапред платени останати трошоци кои можат да се разграничуваат	1.680.375	0
6.	19090	Однапред платени останати трошоци кои можат да се разграничуваат (однапред платен ДДВ 18% по авансни фактури за услуги)	3.164.915	3.255.114
7.	190918	ДДВ за фактури за 12/2018 а архивски примени во 1/2019-18% (износ за пребивање во нареден период)	61.039	/
8.	1909180	Однапред платен 18% ДДВ	22.065	14.856
9.	190950	Однапред платен 5% ДДВ	328.737	138.061
10.	1909500	Однапред платен 5% ДДВ-домаќинство	401.613	
11.	190963	Обврски за застарени побарувања-Паркови и зеленило	45.359.430	84.018.163
12.	1909633	Обврски за застарени побарувања-Комунална хигиена	119.018.318	81.132.392
13.	1909742	Побарувања за тужен дел за ЈП Комунална Хигиена	555.222.488	484.381.173
14.	1909744	Побарувања за тужен дел за ЈП Паркови и зеленило	412.460.355	372.496.784
		Вкупно ABP:	1.138.574.240	1.026.540.809

Во групата Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи (ABP), покрај однапред платен износ за ДДВ по авансни фактури, и износ на ДДВ по влезни фактури за пресметковниот период но со законско право на одбивање за нареден период, евидентирани се исто така обврските за застарени побарувања и побарувањата од комингентите за тужен дел за смет и дел за ЈП Паркови и зеленило. Овие побарувања претставуваат обврска за ЈП Водовод и канализација кога ќе бидат наплатени, истите да бидат префрлени на ЈП Комунална хигиена и ЈП Паркови и зеленило.



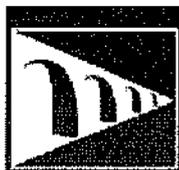
Во пасивата на Билансот на состојба влегуваат:

1. Основна главнина
 2. Резерви
 3. Акумулирана добивка
 4. Добивка за деловна година
 5. Обврски
 6. Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)
- Во следните табели дадено е расчленување на сите поединечни групи:

I.Основна главнина

Р.б.	Кonto	Опис	01-12/2018	01-12/2017
1.	9004	Државен јавен капитал	1.933.710.753	1.933.710.753
2.	9005	Капитал за распоред на добивка – покривање на загуба	38.469.466	38.469.466
		Вкупно Основна Главнина	1.972.180.219	1.972.180.219
3.	9400	Законски резерви	394.436.043	394.436.043
4.	9421	Слободни резерви (Акции по извод од Централен депозитар)	642.558	642.558
5.	9422	Други резерви-инвестициски вложувања	106.918.790	1.571.658
		Вкупно Резерви	501.997.391	396.650.259
6.	95000	Задржана (Акумулирана) добивка до 31.12.08	500.312.487	500.312.487
7.	95001	Задржана (Акумулирана) добивка од 01.01.09	79.569.823	79.569.824
		Вкупно акумулирана добивка	579.882.311	579.882.311
		ВКУПНО КАПИТАЛ:	3.054.059.921	2.948.712.789
8.	9510	Добивка од тековната година		105.347.132
		Добиека за 2017 година нето добивка		105.347.132
131		Загуба од тековната година	54.280.652	
		Загуба за 2018 година нето добиека	54.280.652	
		ВКУПНО:	2.999.779.269	3.054.059.921

Подетална анализа за капиталот е дадена во Извештајот за промени на капиталот и резервите.



Б.ОБВРСКИ

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Р.б.	Кonto	Опис	01-12/2018	01-12/2017
1.	216742	Други обврски од специфично работње спрема поврзани друштва (ЈП Комунална хигиена За смет нетужени-тужени побарувања)	555.185.678	484.381.173
2.	2167430	Обврски за тужени побарувања-Комунална хигиена	5.129.003	6.188.368
3.	216744	Други обврски од специфично работење спрема поврзани друштва (ЈП Паркови и зеленило За смет нетужени-тужени побарувања)	412.463.355	372.496.784
4.	21692	Други обврски од специфично работење спрема поврзани друштва (ЈП Комунална хигиена за смет нетужени-редовни побарувања)	109.112.870	160.337.026
5.	216925	ЈП Комунална хигиена-Тобако	1.896.453	1.896.453
6.	21694	Други обврски од специфично работење спрема поврзани друштва (ЈП Паркови и зеленило За смет нетужени-редовни побарувања)	48.141.994	96.410.747
7.	216963	Паркови и зеленило-Застрени обврски од специфично работење	45.359.429	84.018.163
8.	2169633	Обврски за застарени побарувања-Комунална хигиена	119.018.319	81.132.392
		Вкупни други обврски од специфично работење спрема поврзани друштва	1.296.307.101	1.286.861.106
9.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	131.075.137	226.094.815
10.	221	Обврски спрема добавувачи во странство за извршени услуги	0	344.020
11.	225	Обврски по основ на договорена камата	0	4.655
		Вкупно обврски спрема добавувачи во земјата	131.075.137	226.443.490
12.	2220	Обврски за примени аванси за вода и услуги - стопанство (по коминтенти)	6.846.416	2.957.812
13.	22201	Аванси - домаќинство (за уплати по авансни фактури)	4.039.100	5.402.976
14.	2221	Обврски за примени аванси за услуги – физички лица	113.609	84.086
15.	22211	Аванси – стопанство (за уплати по авансни фактури)	1.470.900	1.449.795



16.	22220	Уплати од непознати коминтенти	821.254	878.256
17.	222201	Нераскнижени уплати по сите основи - домаќинство	8.433.869	5.407.576
18.	222202	Непознати уплати од благајна домаќинство-разлики	23.926	12.285
19.	222209	Плати брзо –Авансни уплати по договор	29.879	15.879
20.	22250	Обврски за кауции за гаранции или плаќање	0	4.629.423
21.	22251	Гаранција по тендер	12.245	44.591
		Вкупно обврски за аванси, депозити и кауции	21.791.198	20.882.679
22.	234	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	9.376.498	8.272.669
		Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	9.376.498	8.272.669
23.	240	Обврски за плата и надоместоци на плата	20.019.854	17.654.825
		Обврски за плата и надоместоци на плата	20.019.854	17.654.825
24.	233001	Обврски за данок на добивка	2.231.293	4.234.205
		Обврски за данок на добивка	2.231.293	4.234.205
25.	23990	Други неспомнати даноци, придонеси и др.давачки (Фонд за води)	140.292.501	122.837.586
26.	23991	Други неспомнати даноци, придонеси и др.давачки (Фонд за отпадни води)	15.869.295	13.320.315
		Вкупни Други неспомнати даноци, придонеси и др.давачки (Фонд за води и отпадни води)	156.161.796	136.157.901
27.	2624	Обврска за дел од долгорочен заем и кредит кој доспева за плаќање до 1 година во земјата	41.366.856	42.655.261
		Обврски по заеми и кредити	41.366.856	42.655.261
		ВКУПНО ОБВРСКИ:	1.678.329.733	1.743.162.136

Вкупните обврски во износ од 1.678.329.733 денари ги вклучуваат и обврските према ЈП Комунална Хигиена и ЈП Паркови и зеленило во вкупен износ 1.296.307.101 денари кои се евидентираат со фактурирање на сметките за вода, а истите се намалуваат со префрлање на средства врз основа на наплатата од граѓаните. Истото се однесува и на тужените сметки.



ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочни обврски по основ на кредити во земјата

Р.б.	Кonto	Опис	01-12/2018	01-12/2017
1.	2861	Долгорочни обврски по основ на заеми и кредити (Обврски по основ на повлечени средства во грејс период од склучен договор за долгорочен кредит со Комерцијална банка за изградба на деловен објект)	206.834.257	255.931.462
		Вкупно:	206.834.257	255.931.462

ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ

Р.б.	Кonto	Опис	01-12/2018	01-12/2017
1.	2902	Пресметано, а одложено плаќање на трошоци	2.118.453	499.096
2.	294100	Одложени приходи од донации-пиезометри	4.809.327	4.900.662
3.	294101	Одложени приходи од донации-телефони	1.024.821	1.146.883
4.	2941012	Одложени приходи од донации-постройки и опрема	150.781	175.243
5.	2941013	Одложени приходи од донации-алат, погонски и канцел.	394.811	418.017
6.	29411	Донација на објекти - Визбегово	22.390.223	23.776.853
7.	29412	Донација на објекти - Првомајска	496.434	526.872
8.	29413	Донација на објекти - Батинци	36.481.740	38.551.537
9.	29414	Донација на објекти - Горна Матка	17.944.865	18.957.624
10.	29415	Донација на објекти - Волково	93.620.519	98.770.292
11.	29416	Донација на објекти - Мис Тренд	524.163	548.733
12.	29417	Донација на објекти - АПС бул. Србија	6.187.000	6.470.494
13.	29418	Донација на објекти - Ракотинци	3.362.491	3.512.494
14.	29419	Донација на објекти - Радишани	67.697.845	70.747.644
15.	29421	Одложени приходи од донации - Пинтија	48.583.072	50.125.772
16.	29422	Одложени приходи од донации - ФПС Горно Лисиче	27.305.115	/
17.	29423	Одложени приходи од донации - Арнакија	5.632.196	/
		ВКУПНО:	338.723.856	319.128.216

На konto 294 аналитички се евидентирани донациите на објекти и парични средства. Износот на ова konto се намалува во висина на пресметаната амортизација за соодветната донација. Имено, амортизацијата се искажува како трошок, но бидејќи се работи за донација, нејзиното амортизирање се извршува преку искажување на приходи во ист износ.



Анализа со помош на финансиски показатели

Анализата на Финансиските извештаи е составена од анализата на коефициенти за да ги покажат важните односи во Финансиските извештаи. Анализа на коефициенти претставува начин за искажување на значајните односи помеѓу компонентите на Финансиските извештаи. Притоа, толкувањето на коефициентите вклучува проучување на податоците на коишто е базирана анализата. Коефициентите претставуваат показатели кои се корисни при проценка на финансиската состојба и работењето на претпријатието и вршењето на споредба со резултатите од предходната година.

Опис на односот на активност	Бројтел	Именител	2018	2017
1. Односи на активност				
1.1 Обрт на побарувањата (ОП)	Вкупни приходи	Просек на побарувања	0,48	0,52
1.2 Денови на нереализирана продажба (ДНП)	Денови на сметководствениот период (365)	Обрт на побарувања (ОП)	757,35	698,34
1.3 Обрт на постојаните (фиксните) средства	Вкупни приходи	Просек на нето постојани (фиксни) средства	0,44	0,43
1.4 Обрт на вкупните средства	Вкупни приходи	Просек на вкупни средства (просек на вкупна актива)	0,26	0,26

2.1 Тековен однос	Тековни средства	Тековни обврски	1,01	1,04
2.2 Брз однос	Тековни средства - Залихи	Тековни обврски	0,88	0,93

3.1 Долгови спрема средства	Вкупни долгови (обврски група 2)	Вкупни средства (вкупна актива)	0,36	0,37
3.2 Долгови спрема капитал	Вкупни долгови (обврски група 2)	Вкупен долг+Главнина (вкупна пасива)	0,36	0,37
3.3 Долгови спрема главнина	Вкупни долгови (обврски група 2)	Вкупна главнина (група 9)	0,63	0,65
3.4 Финансиски левериџ	Просек на вкупни средства (вкупна актива)	Просек на вкупна главнина (просек на група 9)	1,65	1,78

Точка 1. Односи за активност мерат колку ефикасно една компанија може да ги извршува секојдневните активности, како што се наплата на побарувањата, плаќање на обврските, обрт на постојани средства и обрт на вкупни средства и сл.

1.1 и 1.2 претставуваат показатели кои ја отсликуваат наплатата на побарувањата во ЈП Водовод и канализација Скопје.

Обртот на побарувањата (ОП) е показател кој се однесува обратно пропорционално од бројот на деновите на нереализирана продажба и е индикатор за ефикасност на наплатата на побарувањата(готовината)од продажба на вода и услуги.

Бројот на деновите на нереализирана продажба за 2018 год. изнесува 757,35 во однос на 698,34 за 2017 год. и го претставува временскиот период помеѓу продажбата и наплатата. Истиот прикажува колку "брзо" компанијата ги добива парите од купувачите-коминтентите.



Во 2018 год. Обртот на побарувањата (0,48) е повисок во однос на 2017 година (0,52), што упатува на повеќе потребно време за наплата.

1.3 и 1.4 претставуваат показатели кои покажуваат колку ефикасно Претпријатието остварува приходи користејќи ги постојаните средства односно, вкупните средства. Повисокиот обрт укажува на поефикасно искористување на материјалните средства во остварување на приходите и обратно.

Во 2018 година обртот на постојаните средства е незначително зголемен (0,44), во однос на 2017 година (0,43) и обртот на вкупните средства во 2018 година останал константен (0,26) во однос на 2017 година (0,26).

Точка 2. Односите за ликвидност ја мерат способноста на Претпријатието во даден момент да ги исплати своите краткорочни обврски. Ликвидноста всушност мери колку брзо средствата може да бидат конвертирани во готовина.

2.1 и 2.2 претставуваат показатели за тековна ликвидност и моментна (брза) ликвидност.

Показателот на тековна ликвидност изнесува **1,01** што укажува на фактот дека Претпријатието на 31.12.2018 година е во можност да ги подмири краткорочните обврски и да оствари разлика на средства за нови деловни активности (нов обрт). Тековниот однос од 1 е индикатор дека сметководствената вредност на тековните средства е еднаква на сметководствената вредност на тековните обврски. Понизок однос укажува на пониска ликвидност, со што се зголемува можноста компанијата да има потреба од други надворешни финансиски средства (кредити и заеми) за да може да ги исполни своите краткорочни обврски.

Показателот на моментна ликвидност изнесува **0,88** на 31.12.2018 година. Брзиот однос е покonzервативен од тековниот однос, затоа што како тековни средства ги вклучува само оние средства кои се високо ликвидни. Во ситуации кога залихите се неликвидни, кога има низок обрт на истите, посоодветно е да се користи овој показател.

Точка 3 Односи на солвентност, претставуваат показатели кои ја мерат способноста на Претпријатието да ги подмири обврски. Постојат два вида на односи на солвентност. Првиот вид, односи за долг се фокусираат на Извештајот за финансиската состојба и го мерат износот на долг во однос на износот на главнината. Односите за покривање, како втор вид се фокусираат на Извештајот за сеопфатна добивка и даваат увид во способноста на една компанија да ги покрие своите обврски.

Вредноста на сите показатели од оваа група се релативно ниски, од причина што ЈП Водовод и канализација Скопје, како и сите останати јавни претпријатија, е основано со главна-основна дејност од јавен интерес. Произлегува дека неговата задача е да: ангажирајќи ги сите расположливи средства ја обавува услугата-дистрибуцијата на вода до крајните корисници, со оптимален квалитет, а не и остварување на високи профити (добивки).

Белешките кон Финансиски извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Изготвил: Весна Богеска
Проверил: Лидија Јовановска
Одобрил: Стефан Вангелски

ЈП Водовод и канализација Скопје
Директор
М-р Душко Весковски



Број, Numer 0202-2786/7

Дата, Data 28-02-2019

СКОПЈЕ - ШКУР

Врз основа на член 25 од Статутот на ЈП Водовод и канализација Скопје, Управниот одбор на ЈП Водовод и канализација - Скопје на својата шеснаесетта седница одржана на ден 28.02.2019 година донесе

ОДЛУКА

за усвојување на годишен финансискиот извештај
за 2018 година спореден со 2017 година на
ЈП Водовод и канализација Скопје

Член 1

Се усвојува годишниот финансискиот извештај за 2018 година спореден со 2017 година на ЈП Водовод и канализација Скопје, изготвен според Меѓународните сметководствени стандарди.

Член 2

Годишниот финансискиот извештај за 2018 година спореден со 2017 година на ЈП Водовод и канализација Скопје е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

УПРАВЕН ОДБОР
Претседавач,
Владимир Бислимовски



