

ЕМБС: 04011236

Целосно име: Јавно комунално претпријатие ВОДОВОД Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	426.450.278,00			419.530.714,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	72.228,00			242.791,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	72.228,00			242.791,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	426.071.050,00			418.818.739,00
10	-- Недвижности (011+012)	347.209.739,00			309.006.591,00
11	-- Земјиште	87.752.859,00			87.752.859,00
12	-- Градежни објекти	259.456.880,00			221.253.732,00
13	-- Постројки и опрема	58.059.596,00			68.901.236,00
14	-- Транспортни средства	13.473.823,00			20.714.946,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	5.100.369,00			3.411.842,00
18	-- Материјални средства во подготовка				16.784.124,00
19	-- Останати материјални средства	2.227.523,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	307.000,00			469.184,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	307.000,00			469.184,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	183.364.039,00			204.306.800,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	85.074.119,00			81.809.680,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	78.437.502,00			74.622.683,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен	6.636.617,00			7.186.997,00

инвентар, амбалажа и автогуми				
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	90.604.841,00		97.424.565,00
<b>46</b>	-- Побарувања од поврзани друштва	366.593,00		592.536,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	81.016.380,00		87.409.177,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	5.591.162,00		5.799.762,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	70.301,00		47.587,00
<b>51</b>	-- Останати краткорочни побарувања	3.560.405,00		3.575.503,00
<b>52</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	1.700.000,00		
<b>56</b>	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	1.700.000,00		
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	5.985.079,00		25.072.555,00
<b>60</b>	-- Парични средства	5.985.079,00		25.072.555,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	174.713,00		9.291.652,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	609.989.030,00		633.129.166,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	442.307.558,00		463.840.387,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	511.647.972,00		511.647.972,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	47.807.584,00		30.369.215,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	21.532.830,00		17.438.370,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	146.012.925,00		146.161.172,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	97.676.154,00		113.211.740,00
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	97.676.154,00		113.211.740,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	48.336.771,00		32.949.432,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	38.415.415,00		23.646.265,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	31.788,00		25.345,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	2.486.956,00		2.244.531,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	5.106.161,00		6.319.668,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	797,00		532.283,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	2.295.654,00		181.340,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	21.668.547,00		23.127.607,00



<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	609.989.030,00			633.129.166,00
------------	--	----------------	--	--	----------------

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	253.797.854,00			255.696.823,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	232.117.017,00			234.483.429,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	15.099.411,00			15.053.667,00
<b>206</b>	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	6.581.426,00			6.159.727,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	273.711.549,00			270.855.627,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	75.358.396,00			67.527.038,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	13.539.937,00			15.215.602,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	15.951.203,00			12.877.609,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	125.032.210,00			122.726.839,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	76.079.366,00			71.853.282,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	5.932.599,00			5.536.832,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	31.882.077,00			30.085.915,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	11.138.168,00			15.250.810,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	30.825.725,00			29.929.598,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	7.641.496,00			15.353.214,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	5.362.582,00			7.225.727,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	521.461,00			619.164,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	521.461,00			619.164,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.140.596,00			2.551.730,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.140.596,00			2.551.730,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204- 205+207+234+245)-(201+223+244)	21.532.830,00			17.091.370,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247- 248)	21.532.830,00			17.091.370,00



<b>252</b>	-- Данок на добивка				347.000,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	21.532.830,00			17.438.370,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	231,00			231,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	21.532.830,00			17.438.370,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	21.532.830,00			17.438.370,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>601</b>	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	368.174,00			368.174,00
<b>605</b>	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	72.228,00			242.791,00
<b>609</b>	-- Земјишта	87.752.859,00			87.752.859,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	259.456.880,00			221.253.732,00
<b>614</b>	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	21.718.428,00			67.868.170,00
<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	557.290,00			1.333.066,00
<b>631</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	511.647.972,00			511.647.972,00
<b>634</b>	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 од БС)	97.676.154,00			113.211.740,00
<b>635</b>	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	40.742.857,00			23.852.950,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	9.698.408,00			9.698.408,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или =	9.698.408,00			9.698.408,00

АОП 202 од БУ)				
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	222.418.608,00		224.785.021,00
<b>654</b>	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	14.976,00		153.448,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	1.936.689,00		1.749.865,00
<b>657</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	975.454,00		983.675,00
<b>658</b>	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)			2.000.000,00
<b>663</b>	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	1.039.547,00		804.438,00
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	33.866.042,00		35.275.157,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	3.373.849,00		2.888.621,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.562.208,00		1.003.422,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	34.630.533,00		23.536.788,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	3.373.849,00		2.888.621,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	925.766,00		1.894.710,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.025.112,00		1.910.750,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.060.941,00		1.060.941,00
<b>691</b>	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	1.414.691,00		1.713.732,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.119.694,00		519.094,00
<b>694</b>	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	688.676,00		1.115.181,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	7.369.658,00		6.938.655,00
<b>696</b>	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	718.370,00		1.798.503,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	120.672,00		169.223,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	866.688,00		866.688,00
<b>708</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	2.100.465,00		2.012.767,00



<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	248.842,00			482.123,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	10.282.284,00			6.217.784,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	719.309,00			623.692,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	135.677,00			135.677,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	274.349,00			251.348,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	2.190.277,00			3.154.218,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	217,00			217,00

## Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2293</b>	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	216.356.037,00			
<b>2309</b>	- 42.91 - Изградба на хидроградежни објекти	13.634.856,00			
<b>2468</b>	- 63.11 - Обработка на податоци, хостирање и слични дејности	1.116.000,00			
<b>2523</b>	- 77.39 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место	9.698.408,00			
<b>2545</b>	- 82.99 - Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место	13.514.014,00			

Потпишано од:

RUZHA KONJANOVSKA

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

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

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

**ПЕЧАТИ ОТКАЖИ**

