

ЕМБС: 04528999

Целосно име: Јавно претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА-Скопје Ndermarja publike

UJESJELLESИ DHE KANALIZIMI - Shkup

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	3.276.545.216,00			3.229.932.882,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	67.941.838,00			55.351.269,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	33.762.838,00			15.939.935,00
7	-- Нематеријални средства во подготовка	34.179.000,00			39.411.334,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.206.922.195,00			3.172.471.130,00

10	-- Недвижности (011+012)	2.451.352.227,00			2.440.404.664,00
11	-- Земјиште	23.189.845,00			23.189.845,00
12	-- Градежни објекти	2.428.162.382,00			2.417.214.819,00
13	-- Постројки и опрема	132.399.042,00			79.082.786,00
14	-- Транспортни средства	144.955.311,00			135.914.917,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	182.708.604,00			190.648.827,00
18	-- Материјални средства во подготовка	293.861.376,00			324.837.960,00
19	-- Останати материјални средства	1.645.635,00			1.581.976,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.681.183,00			2.110.483,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	1.681.183,00			2.110.483,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	1.681.183,00			2.110.483,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.093.772.075,00			953.312.144,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	334.979.120,00			269.877.272,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	127.032.301,00			110.960.626,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	207.946.819,00			158.916.646,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	695.269.208,00			637.334.772,00
47	-- Побарувања од купувачи	668.413.429,00			623.365.816,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на	78.724,00			158.205,00

добавувачи				
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	25.425.236,00		8.068.039,00
50	-- Побарувања од вработените	1.351.819,00		1.471.181,00
51	-- Останати краткорочни побарувања			4.271.531,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	744.324,00		744.324,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	720.000,00		720.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	24.324,00		24.324,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	62.779.423,00		45.355.776,00
60	-- Парични средства	62.779.423,00		45.355.776,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	1.205.568.656,00		1.155.394.960,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	5.575.885.947,00		5.338.639.986,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	3.103.138.155,00		3.043.542.308,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.972.180.219,00		1.972.180.219,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	546.598.936,00		501.997.391,00
72	-- Законски резерви	394.436.044,00		394.436.044,00
74	-- Останати резерви	152.162.892,00		107.561.347,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	524.763.153,00		524.763.153,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	59.595.847,00		44.601.545,00

81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.162.006.119,00			1.972.437.136,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	157.194.034,00			165.467.401,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	157.194.034,00			165.467.401,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.004.812.085,00			1.806.969.735,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	1.426.209.738,00			1.352.072.682,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	283.567.713,00			183.686.145,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	28.377.788,00			22.248.275,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	9.197.349,00			9.769.007,00
100	-- Обврски кон вработените	19.445.906,00			20.899.954,00
101	-- Тековни даночни обврски	9.982.172,00			36.548,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	39.298.509,00			41.366.856,00
108	-- Останати краткорочни обврски	188.732.910,00			176.890.268,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	310.741.673,00			322.660.542,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	5.575.885.947,00			5.338.639.986,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------

			за тековна година	
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.589.209.468,00		1.406.925.988,00
202	-- Приходи од продажба	1.401.978.383,00		1.238.662.102,00
203	-- Останати приходи	173.474.841,00		157.018.937,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	13.756.244,00		11.244.949,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.499.842.608,00		1.372.684.720,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	203.938.731,00		190.407.126,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.105.253,00		970.154,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	77.926.840,00		73.633.643,00
212	-- Останати трошоци од работењето	87.694.963,00		117.075.688,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	617.878.026,00		611.652.509,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	395.647.681,00		396.242.669,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	30.740.757,00		30.973.909,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	171.836.599,00		168.116.215,00
217	-- Останати трошоци за вработените	19.652.989,00		16.319.716,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	219.772.781,00		214.363.417,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	429.300,00		

220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	280.131.717,00			143.639.127,00
222	-- Останати расходи од работењето	10.964.997,00			20.943.056,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	8.263.594,00			38.893.227,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	8.263.488,00			38.893.210,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	106,00			17,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	12.198.672,00			10.487.945,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	8.770.428,00			8.765.390,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	952,00			1.576,00
243	-- Останати финансиски расходи	3.427.292,00			1.720.979,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	85.431.782,00			62.646.550,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	85.431.782,00			62.646.550,00
252	-- Данок на добивка	25.835.935,00			18.045.005,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	59.595.847,00			44.601.545,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	1.234,00			1.255,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	59.595.847,00			44.601.545,00

288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	59.595.847,00			44.601.545,00
------------	---	---------------	--	--	---------------

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	33.762.838,00			15.799.971,00
609	-- Земјишта	23.189.845,00			23.189.845,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	289.918.434,00			274.894.442,00
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	1.660.255.618,00			1.651.555.677,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	753.949,00			847.135,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	56.756.758,00			21.887.708,00
619	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	1.645.635,00			1.581.976,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП	744.324,00			744.324,00

	033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 Од БС)			
626	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 Од БС)	67.938.148,00		67.141.740,00
627	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или=АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 Од БС)	103.972.145,00		101.031.477,00
629	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 Од БС)	25.425.236,00		8.065.800,00
630	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 Од БС)	1.875.358.228,00		1.784.527.812,00
631	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	1.972.180.219,00		1.972.180.219,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и	2.255.400,00		2.314.808,00

	јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)			
636	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	4.176.691,00		1.962.700,00
638	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	199.472.760,00		186.695.823,00
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	1.957.073.905,00		1.765.602.879,00
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.401.895.126,00		1.237.340.731,00
644	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	14.157,00		50.121,00
647	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	69.100,00		120.504,00
654	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	342,00		347,00
655	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	125.191.446,00		132.273.879,00

656	-- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	58.325,00			
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	43.431.941,00			17.619.739,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	25.851.561,00			
659	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	17.580.380,00			17.619.739,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.063.417,00			3.668.226,00
662	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	625.601,00			593.830,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	437.816,00			3.074.396,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	799.013,00			995.653,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	10.869.459,00			14.549.353,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.425.070,00			3.642.016,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	10.984.624,00			11.883.444,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	20.733.581,00			21.855.622,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	109.323.318,00			96.053.853,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	293.235,00			245.608,00

678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	21.099.051,00			22.449.097,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	9.472.890,00			3.080.581,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	201,00			2.857,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6.374.810,00			5.684.799,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	343.412,00			256.991,00
689	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)				10.385,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	19.652.989,00			16.319.716,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	2.219.791,00			2.711.637,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	96.848,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	14.219.876,00			8.117.229,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	883.892,00			765.571,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	187.049,00			1.059.542,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	160.713,00			862.987,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.650.467,00			3.373.180,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на	2.464.421,00			2.533.308,00

	надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители			
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)			1.285.000,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	784.333,00		984.659,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.600.913,00		2.043.235,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	3.484.229,00		4.170.307,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	16.745,00		16.745,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	737.452,00		732.647,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	424.975,00		424.575,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	24.507.103,00		12.834.053,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	73.691.940,00		101.511.924,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	2.031.481,00		3.843.897,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	2.031.481,00		3.843.897,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	1.215,00		1.233,00

Структура на приходи по дејности

--	--	--	--	--

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	1.095.852.898,00			
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	486.244.571,00			
2315	- 43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди	8.137.300,00			
2499	- 71.11 - Архитектонски дејности	2.670.748,00			
2500	- 71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување	1.257.960,00			
2501	- 71.20 - Техничко испитување и анализа	3.309.585,00			

Потпишано од:

Dushko Veskovski
dushko.veskovski@vodovod-skopje.com.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD
Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

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.

