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 : 2023

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)	399.716.647,00			426.450.278,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	8.167,00			72.228,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	8.167,00			72.228,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	399.401.480,00			426.071.050,00
10	- - Недвижности (011+012)	331.385.837,00			347.209.739,00
11	- - Земјиште	87.752.859,00			87.752.859,00
12	- - Градежни објекти	243.632.978,00			259.456.880,00
13	- - Постројки и опрема	50.363.487,00			58.059.596,00
14	- - Транспортни средства	10.855.679,00			13.473.823,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	6.796.477,00			5.100.369,00
19	- - Останати материјални средства				2.227.523,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	307.000,00			307.000,00
23	- - Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	307.000,00			307.000,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	195.480.429,00			183.364.039,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	78.287.124,00			85.074.119,00
38	- - Залихи на суровини и материјали	72.391.024,00			78.437.502,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	5.896.100,00			6.636.617,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	112.191.598,00			90.604.841,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	2.219.373,00			366.593,00
47	- - Побарувања од купувачи	100.966.659,00			81.016.380,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за	462.620,00			5.591.162,00

	останати давачки кон државата (претплати)				
50	- - Побарувања од вработените	87.751,00			70.301,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	8.455.195,00			3.560.405,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)				1.700.000,00
56	- - Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва				1.700.000,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	5.001.707,00			5.985.079,00
60	- - Парични средства	5.001.707,00			5.985.079,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	170.417,00			174.713,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	595.367.493,00			609.989.030,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	420.227.019,00			442.307.558,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	511.647.972,00			511.647.972,00
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	69.340.414,00			47.807.584,00
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	22.080.539,00			21.532.830,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	155.191.556,00			146.012.925,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	83.686.631,00			97.676.154,00
90	- - Обврски по заеми и кредити	83.686.631,00			97.676.154,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	71.504.925,00			48.336.771,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	52.818.830,00			38.415.415,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	42.290,00			31.788,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	2.970.322,00			2.486.956,00
100	- - Обврски кон вработените	9.144.238,00			5.106.161,00
101	- - Тековни даночни обврски	1.291.706,00			797,00
108	- - Останати краткорочни обврски	5.237.539,00			2.295.654,00
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	19.948.918,00			21.668.547,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	595.367.493,00			609.989.030,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	271.521.756,00			253.797.854,00
202	- - Приходи од продажба	253.316.588,00			232.117.017,00
203	- - Останати приходи	18.110.862,00			15.099.411,00

206	- - Капитализирано сопствено производство и услуги	94.306,00			6.581.426,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	294.559.176,00			273.711.549,00
208	- - Трошоци за суровини и други материјали	71.097.066,00			75.358.396,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	13.539.123,00			13.539.937,00
212	- - Останати трошоци од работењето	20.554.190,00			15.951.203,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	146.378.066,00			125.032.210,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	89.755.965,00			76.079.366,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	7.405.875,00			5.932.599,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	37.768.077,00			31.882.077,00
217	- - Останати трошоци за вработените	11.448.149,00			11.138.168,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	29.576.248,00			30.825.725,00
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	7.675.482,00			7.641.496,00
222	- - Останати расходи од работењето	5.739.001,00			5.362.582,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.677.595,00			521.461,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.677.595,00			521.461,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.720.714,00			2.140.596,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.705.392,00			2.140.596,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	15.322,00			
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	22.080.539,00			21.532.830,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	22.080.539,00			21.532.830,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	22.080.539,00			21.532.830,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	233,00			231,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	- - Загуба за годината	22.080.539,00			21.532.830,00
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	22.080.539,00			21.532.830,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	- - Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				368.174,00
605	- - Сегашна вредност на софтвер со				72.228,00

	лиценца (< или = АОП 004 од БС)				
609	- - Земјишта	87.752.859,00			87.752.859,00
612	- - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	243.632.977,00			259.456.880,00
614	- - Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)				21.718.428,00
615	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)				557.290,00
631	- - Основна главнина (сопственѝчки капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	511.647.972,00			511.647.972,00
634	- - Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	83.686.631,00			97.676.154,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	52.818.830,00			40.742.857,00
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	9.698.408,00			9.698.408,00
642	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	9.698.408,00			9.698.408,00
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	243.618.180,00			222.418.608,00
654	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	1.840.268,00			14.976,00
655	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	938.464,00			1.936.689,00
657	- - Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)				975.454,00
663	- - Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	1.432.197,00			1.039.547,00
668	- - Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	39.240.050,00			33.866.042,00
669	- - Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	4.823.099,00			3.373.849,00
671	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	3.574.206,00			2.562.208,00
676	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	20.958.223,00			34.630.533,00
677	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	4.823.099,00			3.373.849,00
679	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	2.501.486,00			925.766,00

682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.805.447,00			2.025.112,00
686	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	643.340,00			1.060.941,00
691	- - Вкалкулирани надомести за време на боледување	1.195.465,00			1.414.691,00
692	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	860.183,00			1.119.694,00
694	- - Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	356.074,00			688.676,00
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	4.866.618,00			7.369.658,00
696	- - Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	1.189.920,00			718.370,00
698	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	122.282,00			120.672,00
707	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	794.464,00			866.688,00
708	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	2.102.856,00			2.100.465,00
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	316.151,00			248.842,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	15.061.283,00			10.282.284,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	780.977,00			719.309,00
712	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	135.927,00			135.677,00
714	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	245.189,00			274.349,00
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.911.807,00			2.190.277,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	213,00			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
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	216.684.586,00			
2309	- 42.91 - Изградба на хидроградежни објекти	27.105.635,00			
2468	- 63.11 - Обработка на податоци, хостирање и слични дејности	1.116.000,00			
2523	- 77.39 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место	9.698.408,00			

2545	- 82.99 - Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место	20.594.722,00			

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.