

ЕМБС: 04048393

Целосно име: Комунално Јавно претпријатие ВОДОВОД Кочани

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)	1.258.053.211,00			1.311.204.564,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	943.508,00			1.629.787,00
3	-- Издатоци за развој	670.101,00			943.305,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	273.407,00			686.482,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.257.015.703,00			1.309.480.777,00
10	-- Недвижности (011+012)	914.254.717,00			874.982.611,00
11	-- Земјиште	2.814.817,00			2.814.817,00
12	-- Градежни објекти	911.439.900,00			872.167.794,00
13	-- Постројки и опрема	258.676.825,00			351.220.844,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	78.948.165,00			78.141.326,00
18	-- Материјални средства во подготовка	5.135.996,00			5.135.996,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	94.000,00			94.000,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	94.000,00			94.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	284.224.437,00			278.810.322,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	12.713.640,00			9.962.540,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	9.893.037,00			9.267.155,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.882.614,00			
42	-- Залихи на трговски стоки	937.989,00			695.385,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	269.062.631,00			267.107.649,00
47	-- Побарувања од купувачи	263.928.013,00			262.108.267,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.397.986,00			1.400.989,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.929.819,00			2.612.780,00

50	-- Побарувања од вработените	257.080,00			116.825,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	549.733,00			868.788,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.448.166,00			1.740.133,00
60	-- Парични средства	2.448.166,00			1.740.133,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	450.570,00			2.433.904,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.542.728.218,00			1.592.448.790,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	18.500,00			1.000,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	360.098.876,00			421.499.457,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	407.889.490,00			407.889.490,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	2.436.853,00			2.436.853,00
72	-- Законски резерви	1.933.483,00			1.933.483,00
74	-- Останати резерви	503.370,00			503.370,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	92.732.060,00			92.732.060,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	78.655.259,00			12.214.030,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	64.304.268,00			69.344.916,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	218.263.752,00			172.995.699,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	30.919.390,00			51.984.857,00
87	-- Обврски спрема добавувачи				16.816.995,00
88	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	368.638,00			2.580.394,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	30.550.752,00			32.587.468,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	187.344.362,00			121.010.842,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	106.669.818,00			52.781.223,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	31.263.063,00			27.478.049,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	2.756.316,00			2.457.311,00
100	-- Обврски кон вработените	8.901.109,00			7.133.951,00
101	-- Тековни даночни обврски	710.597,00			383.974,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	36.382.263,00			30.130.744,00
105	-- Обврски по хартии од вредност				100,00
108	-- Останати краткорочни обврски	661.196,00			645.490,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	964.365.590,00			997.953.634,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.542.728.218,00			1.592.448.790,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	18.500,00			1.000,00

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)	227.137.066,00			253.895.870,00
202	-- Приходи од продажба	177.276.839,00			179.121.926,00
203	-- Останати приходи	49.860.227,00			74.773.944,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	290.411.397,00			323.352.061,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	65.725.348,00			97.259.316,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.086.906,00			661.239,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	28.707.007,00			19.987.638,00
212	-- Останати трошоци од работењето	16.078.033,00			13.733.169,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	103.528.339,00			97.824.915,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	64.453.935,00			62.754.531,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	4.739.849,00			4.290.232,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	26.916.345,00			26.073.473,00
217	-- Останати трошоци за вработените	7.418.210,00			4.706.679,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	69.948.790,00			93.451.810,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	3.951.025,00			84.890,00
222	-- Останати расходи од работењето	1.385.949,00			349.084,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.650.378,00			1.489.885,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.256.570,00			928.115,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	192.604,00			5.632,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства				11,00
233	-- Останати финансиски приходи	201.204,00			556.127,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.680.315,00			1.378.610,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.680.315,00			1.378.610,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	64.304.268,00			69.344.916,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	64.304.268,00			69.344.916,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	64.304.268,00			69.344.916,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	210,00			233,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	64.304.268,00			69.344.916,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	64.304.268,00			69.344.916,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
604	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	670.101,00			943.305,00

605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	273.407,00			686.482,00
609	-- Земјишта	2.814.817,00			2.814.817,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	911.439.900,00			872.167.794,00
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)	268.209.215,00			263.509.256,00
634	-- 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)	30.919.390,00			51.984.857,00
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)	187.344.362,00			90.729.928,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	177.276.839,00			177.009.385,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	2.128.111,00			2.112.541,00
659	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	45.403.577,00			71.997.363,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	4.456.650,00			2.720.310,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	8.310.317,00			8.442.322,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	103.420,00			87.287,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	674.365,00			679.305,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	274.917,00			623.147,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	41.073.402,00			68.377.105,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	6.985.953,00			8.354.874,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	721.346,00			717.013,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	847.166,00			695.058,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	693.763,00			624.983,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.004.696,00			392.584,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	379.769,00			371.167,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	2.060.000,00			2.360.000,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	29.252,00			48.249,00

707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	342.000,00			321.000,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	286.791,00			176.194,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.180.622,00			1.701.580,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.334.477,00			1.122.566,00
712	-- Даночи кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.147.548,00			382.202,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	4.182.073,00			3.166.550,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)				94.966,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)				52.026,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	210,00			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
2285	- 35.11 - Производство на електрична енергија	86.496,00			
2292	- 35.30 - Снабдување со пареа и климатизација	19.814.670,00			
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	60.947.798,00			
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	39.087.060,00			
2295	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	44.331.584,00			
2431	- 52.21 - Услужни дејности поврзани со копнениот превоз	3.069.346,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	3.111.705,00			
2538	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	17.271.595,00			
2611	- 96.09 - Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место	41.067.190,00			

Потпишано од:

Natashka Georgieva

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

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 ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ