

ЕМБС: 07080336

Целосно име: Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

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)	4.693.105.701,00			4.952.253.468,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2.870.217,00			3.061.737,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	269.217,00			460.737,00
7	- - Нематеријални средства во подготовка	2.601.000,00			2.601.000,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	4.684.430.484,00			4.943.386.731,00

10	- - Недвижности (011+012)	4.300.391.804,00			4.769.447.180,00
11	- - Земјиште	32.010.734,00			32.010.734,00
12	- - Градежни објекти	4.268.381.070,00			4.737.436.446,00
13	- - Постројки и опрема	163.376.111,00			74.291.913,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	144.906.733,00			23.891.370,00
18	- - Материјални средства во подготовка	75.247.937,00			75.247.937,00
19	- - Останати материјални средства	507.899,00			508.331,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	5.805.000,00			5.805.000,00
26	- - Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	5.805.000,00			5.805.000,00
28	- - Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	5.805.000,00			5.805.000,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	566.367.955,00			583.856.154,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	17.816.199,00			15.942.605,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	13.424.202,00			11.716.957,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	4.391.997,00			4.225.648,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	491.871.487,00			518.380.271,00
47	- - Побарувања од купувачи	474.217.642,00			501.164.224,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	10.590.341,00			12.425.677,00

49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	5.241.524,00			2.977.283,00
50	- - Побарувања од вработените	1.496.156,00			1.487.263,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	325.824,00			325.824,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	56.680.269,00			49.533.278,00
60	- - Парични средства	56.680.269,00			49.533.278,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	105.837,00			95.537,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	5.259.579.493,00			5.536.205.159,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	336.080.495,00			356.514.050,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	36.150.000,00			36.150.000,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	1.230.000,00			1.230.000,00
72	- - Законски резерви	1.230.000,00			1.230.000,00
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	319.133.619,00			347.247.552,00
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	20.433.124,00			28.113.502,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	331.323.746,00			328.163.590,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	331.323.746,00			328.163.590,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	120.260.290,00			115.780.904,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	11.406.200,00			21.886.995,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	4.795.912,00			3.984.930,00

100	- - Обврски кон вработените	16.412.295,00			13.715.024,00
101	- - Тековни даночни обврски	57.415.991,00			57.841.021,00
103	- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	93.000.000,00			93.000.000,00
108	- - Останати краткорочни обврски	28.033.058,00			21.954.716,00
110	- - VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	4.592.175.252,00			4.851.527.519,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	5.259.579.493,00			5.536.205.159,00

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)	672.099.566,00			628.422.400,00
202	- - Приходи од продажба	283.216.879,00			261.093.735,00
203	- - Останати приходи	388.882.687,00			367.328.665,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	684.766.463,00			648.824.450,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	64.248.464,00			26.873.270,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	38.591.509,00			25.751.612,00

212	- - Останати трошоци од работењето	45.435.055,00			29.825.119,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	222.989.682,00			208.585.825,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	146.672.670,00			138.876.672,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	9.918.897,00			9.483.387,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	60.899.382,00			55.885.734,00
217	- - Останати трошоци за вработените	5.498.733,00			4.340.032,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	261.138.338,00			334.604.569,00
219	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	9.886,00			9.606,00
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	49.644.218,00			10.597.218,00
222	- - Останати расходи од работењето	2.709.311,00			12.577.231,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.451.441,00			1.273.616,00
224	- - Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	9.186,00			
226	- - Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	9.186,00			
229	- - Приходи од вложувања во неповрзани друштва	783.000,00			717.750,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	533.597,00			123.325,00
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	6.149,00			
233	- - Останати финансиски приходи	2.119.509,00			432.541,00

234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	7.992.554,00			8.985.068,00
235	- - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	2.045,00			23.823,00
236	- - Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	2.045,00			23.823,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	7.902.150,00			8.960.255,00
243	- - Останати финансиски расходи	88.359,00			990,00
247	- - Загуба од редовното работење (204- 205+207+234+245)-(201+223+244)	17.208.010,00			28.113.502,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	17.208.010,00			28.113.502,00
252	- - Данок на добивка	3.225.114,00			
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252- 253+254)	20.433.124,00			28.113.502,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	610,00			593,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-20.433.124,00			-28.113.502,00
262	- - Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	20.433.124,00			28.113.502,00
270	- - Загуба за годината	20.433.124,00			28.113.502,00
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	20.433.124,00			28.113.502,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	- - Земјишта	32.010.734,00			32.010.734,00
633	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 065 од БС)	36.150.000,00			36.150.000,00
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	249.542.867,00			240.540.436,00
647	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	5.109.856,00			4.555.898,00
653	- - Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	312.861,00			733.000,00
654	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	36.600,00			
655	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	6.407.017,00			1.143.378,00
656	- - Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)				186.073,00
657	- - Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	381.183.650,00			364.226.696,00
661	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	942.559,00			1.039.518,00
668	- - Трошоци за сировини и материјали (< или =	3.814.412,00			4.142.882,00

АОП 208 од БУ)				
671	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	133.116,00		71.327,00
676	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	768.161,00		505.175,00
678	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.405.133,00		981.118,00
679	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	69.770,00		8.645,00
680	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	257.592,00		84.331,00
682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.142.666,00		2.261.648,00
684	- - Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	4.730.901,00		49.648,00
686	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	5.730.825,00		
687	- - Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)			5.857.915,00
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	4.228.806,00		4.117.562,00
698	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	152.889,00		25.774,00
700	- - Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.117.038,00		196.696,00
707	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.302.231,00		1.016.382,00

708	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	30.000,00			
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	647.124,00			998.432,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.247.048,00			62.364,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.321.376,00			708.763,00
712	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	3.161.438,00			1.018.459,00
718	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	463.183,00			720.159,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	610,00			593,00

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
2027	- 01.61 - Помошни дејности за одгледување на посеви	675.551.007,00			

Потпишано од:

Angjel Petkov

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

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.