

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

Бр. 05-100 /1

11.03. 2019 год.

ПРИЛЕП

**Финансиски Извештаи и
Објаснувачки Белешки**

за годината која завршува на 31 Декември 2018

Прилеп, Март 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 Декември 2018 година

		во илјади денари	
	Белешка	2018	2017
Приходи од продажба	7	139.212	136.890
Останати оперативни приходи	8	14.987	14.457
Вкупно оперативни приходи		154.199	151.347
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производство во тек			
Потрошени материјали, инвертар и резервни делови	9	(23.748)	(20.892)
Набавна вредност на продадени стоки	10	(71.119)	(74.684)
Трошоци за вработените	11	(29.817)	(29.163)
Амортизација	12	(32.013)	(20.708)
Останати оперативни трошоци		(156.697)	(145.447)
Вкупно оперативни расходи			
Добивка од оперативно работење		(2.498)	5.900
Финансиски приходи	13	3.969	2.818
Финансиски расходи	14	(45)	(58)
Добивка пред оданочување		1.426	8.660
Данок на добивка	15	699	1.885
Нето добивка за периодот		727	6.775
Останата сеопфатна добива			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		727	6.775

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Раководител на
Сектор за финансиско работење
Со овластување бр.04-220/1



Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
На ден 31 Декември 2018 година

		во илјади денари	
		2018	2017
СРЕДСТВА			
Тековни средства			
Парични средства и хартии од вредност	16	36.186	25.505
Побарувања од купувачи	17	100.385	100.674
Останати краткорочни побарувања	18	348	375
Краткорочни финансиски средства		-	-
Платени трошоци за идните периоди	19	1.147	36
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	20	52.952	51.645
Залихи		-	-
Аванси за нематеријални средства			
Вкупно тековни средства		191.018	178.235
Нетековни средства			
Долгорочни побарувања	21	549.733	569.389
Нематеријални и материјални средства		-	-
Долгорочни финансиски средства			
Вкупно нетековни средства		549.733	569.389
ВКУПНО СРЕДСТВА		740.751	747.624
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ			
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачите	22	14.780	8.875
Останати краткорочни обврски	23	24.036	23.318
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Одложени плаќања на трошоци во идни периоди	24	355.307	369.450
Примени аванси, краткорочни депозити и кауции	25	200	278
Вкупно тековни обврски		394.323	401.921
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски		-	-
Долгорочни резервирања		-	-
Вкупно нетековни обврски			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		26	
Државен капитал		10.028	10.028
Ревалоризациона резерва		7.598	7.598
Резерви		37.491	37.491
Акумулирана добивка		290.584	283.811
Добивка за финансиска година		727	6.775
Вкупно капитал и резерви		346.428	345.703
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		740.751	747.624

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Раководител на
Сектор за финансиско работење
Со овластување бр.04-220/1

Финансиски извештаи за 2018 година



Директор

М. Елиев

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за година која завршува на 31 Декември 2018

во илјади денари
 2018 2017

Опис	2018	2017
A. Готовински текови од оперативно раководење	727	6.775
Нето добивка (загуба)		
Трошоци кои не повлекуваат користење на обртни средства:		
Амортизација	29.817	29.163
Резервации на трошоци	-	-
Приходи од отпис на обврски и вишоци	-	-
Приходи по основ на преотстапени средства без надомест	(289)	(54)
Расходи од отпис на побарувања и кусоци	63	1.608
Готовински текови од работење	30.318	37.492
Побарувања од купувачи	263	(6.529)
Останати краткорочни побарувања	27	(3)
Платени трошоци за идните периоди	-	-
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	(1.111)	(25)
Залихи	(1.328)	2.077
Обврски спрема добавувачи	5.905	(1.302)
Краткорочни обврски од финансирање	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди (ПВР)	(14.144)	(14.082)
Примени аванси, краткорочни депозити и кауции	(78)	8
Нето готовински текови од оперативно работење	19.852	17.806
B. Готовински текови од инвестиционо работење		
Долгорочни побарувања	-	-
Материјални вложувања	(9.308)	(14.345)
Расходи и оттуѓувања/намалувања	138	282
Долгорочни финансиски средства	-	-
Нето готовински текови од инвестиционо работење	(9.170)	(14.063)
C. Готовински текови од финансиско работење		
Обврски по долгорочни кредити	-	-
Долгорочни резервирања	-	-
Капитал	-	-
Нето готовински текови од финансиско работење	-	-
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	10.682	3.743
Парични средства на почеток на годината	25.505	21.762
Парични средства на крајот на годината	36.187	25.505

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Раководител на
 Сектор за финансиско работење
 Со овластување бр.04-220/1

Финансиски извештаи за 2018 година



Директор

Г. Елиев

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ
за годината која завршува на 31 декември 2018 година

2017

ВО ИЛЈАДИ ДЕНАРИ

	Запишан капитал	Ревалоризацион и резерви	Резерви	Акумулирана добривка	Вкупно
Состојба на ден 01 јануари 2017	10.028	7.598	37.491	283.811	338.928
Добривка за финансиска година					
Распределба на добивката во корист на капиталот и резервите	-	-	-	6.775	6.675
Покривање на загубата на терет на капиталот	-	-	-	-	-
Останати неспомннати промени кои влијаат на капиталот и резервите	-	-	-	-	-
Состојба на ден 31.12.2017 година	10.028	7.598	37.491	290.586	345.703
ВО ИЛЈАДИ ДЕНАРИ					
Состојба на ден 01 јануари 2018	10.028	7.598	37.491	290.586	345.703
Добривка за финансиска година					
Распределба на добивката во корист на капиталот и резервите	-	-	-	727	727
Покривање на загубата на терет на капиталот	-	-	-	-	-
Останати неспомннати промени кои влијаат на капиталот и резервите	-	-	-	-	-
Состојба на ден 31.12.2018 година	10.028	7.598	37.491	291.313	346.430

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Раководител на
Сектор за финансиско работење
Со овластување бр.04-220/1

Финансиски извештаи за 2018 година

Директор

