ЈКП,, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ,,ПРИЛЕП

Финансиски Извештаи и Објаснувачки Белешки

за годината која завршува на 31 Декември 2024

Прилеп, Март 2025 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА

за годината која завршува на 31 Декември 2024 година

во илјади денари

	Белешка	2023	2024
Приходи од продажба	7	184.934	205.492
Останати оперативни приходи	8	66.111	59.578
Вкупно оперативни приходи		**251.045**	**265.070**
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производство во тек		-	-
Потрошени материјали, инвентар и резервни делови	9	(28.811)	(30.320)
Набавна вредност на продадени стоки			-
Трошоци за вработените	10	(118.395)	(141.942)
Амортизација	11	(68.833)	(69.287)
Останати оперативни трошоци	12	(43.101)	(56.537)
Вкупно оперативни расходи		**(259.140)**	**(298.086)**
Добивка од оперативно работење		**(8.095)**	**-**
Загуба од оперативно работење			**(28.453)**
Финансиски приходи	13	9.327	4.563
Финансиски расходи	14	(505)	-
Добивка /(Загуба) пред оданочување		**727**	**(28.453)**
Данок на добивка	15	365	--
Нето добивка/(загуба)за периодот		**362**	**(28.453)**
Останата сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА /(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		**362**	**(28.453)**

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Помошник Раководител на
Сектор за финансиско работење

Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
На ден 31 Декември 2023 година

во илјади денари

	Белешка	2023	2024
СРЕДСТВА			
Тековни средства			
Парични средства и хартии од вредност	16	16.451	15.405
Побарувања од купувачи	17	117.503	125.323
Останати краткорочни побарувања	18	2.300	2.444
Краткорочни финансиски средства		-	-
Платени трошоци за идните периоди		-	-
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	19	-	-
Залихи	20	51.623	47.986
Аванси за нематеријални средства			-
Вкупно тековни средства		**187.877**	**191.158**
Нетековни средства			
Долгорочни побарувања			-
Нематеријални и материјални средства	21	1.300.483	1.234.380
Долгорочни финансиски средства	22	2.826	2.315
Вкупно нетековни средства		**1.303.309**	**1.236.695**
ВКУПНО СРЕДСТВА		**1.491.186**	**1.427.853**
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ			
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачите	23	31.566	52.260
Останати краткорочни обврски	24	27.332	27.829
Краткорочни финансиски обврски			
Одложени плаќања на трошоци во идни периоди	25	1.063.466	1.007.345
Примени аванси, краткорочни депозити и кауции	26	271	321
Вкупно тековни обврски		**1.122.635**	**1.087.755**
НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски		-	-
Долгорочни резервирања		-	-
Вкупно нетековни обврски		**-**	**-**
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Државен капитал	27	10.028	10.028
Реваloризациона резерва		7.598	7.598
Резерви		35.742	35.742
Акумулирана добивка		314.818	315.183
Добивка за финансиска година		365	(28.453)
Вкупно капитал и резерви		**368.551**	**340.098**
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		**1.491.186**	**1.427.853**

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Помошник Раководител на
Сектор за финансиско работење

Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за година која завршува на 31 Декември 2023

во илјади денари

Опис	2023	2024
А. Готовински текови од оперативно раководење		
Нето добивка / (загуба)	**365**	**(28.453)**
Трошоци кои не повлекуваат користење на обртни средства:		
Амортизација	68.833	69.287
Резервации на трошоци	-	-
Приходи од отпис на обврски и вишоци	-	-
Приходи по основ на преотстапени средства без надомест	(42)	(25)
Расходи од отпис на побарувања и кусоци	856	3.008
Готовински текови од работење	**70.012**	**43.817**
Побарувања од купувачи	(5.323)	(10.827)
Останати краткорочни побарувања	405	(146)
Платени трошоци за идните периоди	-	-
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	61	-
Залихи	563	3.637
Обврски спрема добавувачи	13.036	20.694
Останати краткорочни обврски	(4.609)	497
Краткорочни обврски од финансирање	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди (ПВР)	(55.140)	(56.095)
Примени аванси, краткорочни депозити и кауции	10	49
Нето готовински текови од оперативно работење	**19.015**	**1.626**
Б. Готовински текови од инвестиционо работење		
Долгорочни побарувања		
Материјални вложувања	(8.509)	(3.215)
Расходи и оттуѓувања/намалувања	-	33
Долгорочни финансиски средства	2.322	511
Нето готовински текови од инвестиционо работење	**(6.187)**	**(2.671)**
В. Готовински текови од финансиско работење		
Обврски по долгорочни кредити	-	-
Долгорочни резервирања	-	-
Капитал	(4.597)	-
Нето готовински текови од финансиско работење	**(4.597)**	**-**
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/(НАМАЛУВАЊЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	**8.231**	**(1.045)**
Парични средства на почеток на годината	**8.220**	**16.451**
Парични средства на крајот на годината	**16.451**	**15.405**

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Помошник Раководител на
Сектор за финансиско работење

Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ
за годината која завршува на 31 декември 2024година

2023 во илјади денари

	Запишан капитал	Ревалоризациони резерви	Резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на ден 01 јануари 2023	**10.028**	**7.598**	**37.491**	**317.666**	**372.783**
Добивка за финансиска година	-	-	-	365	**365**
Распределба на добивката во корист на капиталот и резервите	-	-	-	-	-
Покривање на загубата на терет на капиталот	-	-	-	-	-
Останати неспомнати промени кои влијаат на капиталот и резервите	-	-	-	(4.597)	**(4.597)**
Состојба на ден 31.12.2023 година	**10.028**	**7.598**	**37.491**	**313.434**	**368.551**

2024 во илјади денари

	Запишан капитал	Ревалоризациони резерви	Резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на ден 01 јануари 2024	**10.028**	**7.598**	**37.491**	**313.434**	**368.551**
Добивка за финансиска година	-	-	-	(28.453)	**(28.453)**
Распределба на добивката во корист на капиталот и резервите	-	-	-	-	
Покривање на загубата на терет на капиталот	-	-	-	-	
Останати неспомнати промени кои влијаат на капиталот и резервите	-	-	-	-	
Состојба на ден 31.12.2024 година	**10.028**	**7.598**	**37.491**	**284.981**	**340.098**

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Помошник Раководител на
Сектор за финансиско работење

Јавно комунално претпријатие "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Прилеп

Директор