ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
ЛИСИЧЕ
Бр. 01-151/3
09.03. 2023 год.
ВЕЛЕС

ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

НА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУГИ ЕНТИТЕТИ

ЈПВ ЛИСИЧЕ ВЕЛЕС за 2022 година

СОДРЖИНА

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 2
2. БИЛАНС НА УСПЕХ 4
3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ 5
4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ 6
5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА 7
6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ 8
7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 9
8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 10
9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ 12

во илјади денари

	1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО од претходна година	ПЛАНИРАНО од тековна година (поч.)	ОСТВАРЕНО од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	АКТИВА						
1	Парични средства	4.337	4.337	1.934	45%	45%	0
2	Побарувања	4.092	4.092	7.551	185%	185%	0
3	Залихи	2.895	2.895	2.870	99%	99%	0
4	Краткорочни финансиски средства	53	53	28	53%	53%	0
5	Други тековни средства (АВР)	0	0	0	0	0	0
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**11.377**	**11.377**	**12.383**	**109%**	**109%**	**0**
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	3.122.524	3.122.524	3.061.772	98%	98%	0
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0	0	0	0
9	Нематеријални средства	0	0	330	0	0	0
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	0	0	0	0
11	Други средства	10.047	10.047	10.047	100%	100%	0
12	**Вкупна актива** (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**3.143.948**	**3.143.948**	**3.084.532**	**98%**	**98%**	**0**
13	Вонбилансна актива	0	0	0	0	0	0

	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО од претходна година	ПЛАНИРАНО од тековна година (поч.)	ОСТВАРЕНО од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
14	Краткорочни обврски	409	409	501	123%	123%	**0**
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0	0	0	0	0
16	**Тековни обврски** (14+15)	**409**	**409**	**501**	**123%**	**123%**	**0**
17	Долгорочни обврски	289.115	289.115	267.881	93%	93%	0
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	0	0	0	0	0
19	**Нетековни обврски** (17+18)	**289.115**	**289.115**	**267.881**	**93%**	**93%**	**0**
20	**Обврски** (16+19)	**289.524**	**289.524**	**268.382**	**93%**	**93%**	**0**
21	Капитал	2.932.869	2.932.869	2.932.869	100%	100%	0
22	Акумулирана добивка	-39.450	-39.450	-78.445	199%	199%	0
23	Резерви	0	0	0	0	0	0
24	Реваloризациони резерви	0	0	0	0	0	0
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-38.995	-38.995	-38.274	99%	99%	0
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)	**2.854.424**	**2.854.424**	**2.816.150**	**99%**	**99%**	**0**
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	**3.143.948**	**3.143.948**	**3.084.532**	**98%**	**98%**	**0**
28	Вонбилансна пасива	0	0		0	0	0

во илјади денари

	2. БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО од претходна година	ПЛАНИРАНО за тековна година	ОСТВАРЕНО во тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
29	Приходи од продажба	20.706	22.210	22.867	110%	103%	0
30	Останати оперативни приходи	24.387	23.970	24.265	99%	101%	0
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**45.093**	**46.180**	**47.132**	**105%**	**102%**	**0**
32	Потрошени суровини и материјали	4.935	5.685	6.081	123%	107%	0
33	Трошоци за вработените	13.850	15.540	14.742	106%	95%	0
34	Амортизација на материјални средства	61.725	62.000	61.931	100%	100%	0
35	Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0	0	0
37	Останати оперативни расходи	2.860	2.740	2.238	78%	82%	0
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**83.370**	**85.965**	**84.992**	**102%**	**99%**	**0**
39	**Добивка од оперативно работење** (31+38)	**-38.277**	**-39.785**	**-37.860**	**99%**	**95%**	**0**
40	Приходи од финансирање	218	180	457	210%	254%	0
41	Расходи од финансирање	936	895	871	93%	97%	0
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**-38.995**	**-40.500**	**-38.274**	**98%**	**95%**	**0**
43	Данок на добивка	0	0	0	0	0	0
44	**Нето добивка / загуба**	**-38.995**	**-40.500**	**-38.274**	**98%**	**95%**	**0**

	3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО во претходна година	ПЛАНИРАНО за тековна година	ОСТВАРЕНО во тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Приходи од дејноста						
1	А (вода за пиење)	20.009.164	21.100.000	22.139.238	111%	105%	0
2	Б (наводнување)	668.335	1.000.000	665.565	100%	67%	0
3	В (буџет – трансфери)	2.400.000	2.500.000	2.500.000	104%	100%	0
4	Г (буџет – кредит)	20.781.025	20.610.000	20.799.446	100%	101%	0
5	Д	0	0	0	0	0	0
6	**Вкупни оперативни приходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**43.858.524**	**45.210.000**	**46.104.249**	**105%**	**102%**	**0**
7	А (Приходи од буџет - камата)	946.737	860.000	871.146	92%	101%	0
8	Б Приходи од прод. на осн. с-ва (возила)	21.000	110.000	63.800	304%	58%	0
9	В Приходи од камата и ост. п-ди)	46.750	180.000	92.661	198%	52%	0
10	Г (Приходи од поз. курсни разлики)	217.964	0	456.789	210%	0	0
11	Д (Приходи од вредн. усогл. на осн. с-ва)	220.000	0	0	0	0	0
12	**Вкупно останати приходи** (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**1.452.451**	**1.150.000**	**1.484.396**	**102%**	**129%**	**0**
13	**Вкупно приходи**(6 +12)	**45.310.975**	**46.360.000**	**47.588.645**	**105%**	**103%**	**0**

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

		ОСТВАРЕНО во претходна година	ПЛАНИРАНО за тековна година	ОСТВАРЕНО во тековна година	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Расходи од дејноста						
1	А (материјали, енергија)	4.014.582	4.400.000	4.711.687	117%	107%	0
2	Б (услуги и одржување)	1.069.009	1.285.000	1.368.602	128%	107%	0
3	В (трошоци за бруто плати)	13.701.504	15.540.000	14.741.836	108%	95%	0
4	Г (амортизација)	61.725.037	62.000.000	61.930.878	100%	100%	0
5	Д (инвестиц. одржување)	2.860.269	2.740.000	2.238.306	78%	82%	0
6	**Вкупно оперативни расходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**83.370.401**	**85.965.000**	**84.991.309**	**102%**	**99%**	**0**
	Останати раходи						
7	А (нови инвестиции)	(4.046.585)	(2.390.000)	(1.509.086)	37%	63%	0
8	Б (камати по кредит)	935.587	860.000	871.146	93%	101%	0
9	В (ост. финанс. расходи)	72	35.000	106	147%	0%	0
10	Г (загуба од работењето)	-38.995.085	-40.500.000	-38.273.916	98%	95%	0
11	Д	0	0	0	0	0	0
12	**Вкупно останати расходи** (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**935.659**	**895.000**	**871.252**	**93%**	**97%**	**0**
13	**Вкупно расходи** (6 +12)	**84.306.060**	**86.860.000**	**85.862.561**	**102%**	**99%**	**0**

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**13.046.912**	**14.700.000**	**13.890.796**	**107%**	**95%**	**0**
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**28**	**28**	**28**	**100%**	**100%**	**0**

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА

		СОСТОЈБА од претходна година	АМОРТИЗАЦИЈА од претходна година	СОСТОЈБА од тековна година	АМОРТИЗАЦИЈА од тековна година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	3.120.311.715	61.405.607	3.059.856.203	61.516.709	61.700.000	98%	100%
2	Возила	1.994.438	259.822	1.734.616	259.822	250.000	87%	100%
3	Мебел и вградување на мебел	217.840	59.608	181.082	154.347	50.000	83%	259%
4	Останати материјални основни средства	10.046.576	0	10.046.576	0	0	100%	0
5	**Вкупно материјални средства** (1 + 2 + 3 + 4)	**3.132.570.569**	**61.725.037**	**3.071.818.477**	**61.930.878**	**62.000.000**	**98%**	**100%**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0	0
7	Права	0	0	330.300	0	0	0	0
8	Гудвил	0	0	0	0	0	0	0
9	Трошоци за истражување и развој	0	0	0	0	0	0	0
10	Други нематеријални средства	0	0	0	0	0	0	0
11	**Вкупно нематеријални средства** (6 +7 + 8 + 9 + 10)	**0**	**0**	**330.300**	**0**	0	**0**	**0**
12	**Вкупно средства** (5 +11)	**3.132.570.569**	**61.725.037**	**3.072.148.777**	**61.930.878**	**62.000.000**	**98%**	**100%**

	6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ	ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на годишен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
1	Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Вкупно краткорочни кредити** (1 + 2 + 3 + 4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6	Кредит 1 – ICO –Кралство Шпанија	6.869.503€	14.051€	0,3%	349.149€	2.513.233€	4.356.270€	/	2005-2035/31г.
7	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Вкупно долгорочни кредити** (6 +7 + 8 + 9)	6.869.503€	14.051€	0,3%	349.149€	2.513.233€	4.356.270€	/	2005-2035/31г.
10	**Вкупно** (5 +10)	6.869.503€	14.051€	0,3%	349.149€	2.513.233€	4.356.270€	/	2005-2035/31г.

во илјади денари

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО од претходна година	ПЛАНИРАНО од тековна година	ОСТВАРЕНО во тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	0	0	0	0	0	0
Нето добивка/загуба за деловната година	-38.995	-40.500	-38.274	98%	95%	0
Резерви	0	0	0	0	0	0
Ревалоризациони резерви	0	0	0	0	0	0
Дивиденда	0	0	0	0	0	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	0	0	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	0	0	0	0	0	0

по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 38.274
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.931
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побарувања од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.265
Залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.870
Обврски кон добавувачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493
АВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од оперативни активности	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.171**
Парични средства од инвестиции	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
Парични средства од финансиски активности	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.671**
Краткорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.671
Капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.816.150
Исплатена дивиденда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нето зголемување / намалување на паричните текови	**-522**	**-2.259**	**2.351**	**-2.934**	**985**	**1.758**	**-3.541**	**2.938**	**-2.881**	**1.722**	**3.204**	**-3.223**	**-2.402**
Парични средства на почетокот на периодот	**4,335**	**3.813**	**1.554**	**3.905**	**971**	**1.956**	**3.714**	**173**	**3.111**	**230**	**1.952**	**5.156**	**4.335**
Парични средства на крајот на периодот	**3.813**	**1.554**	**3.905**	**971**	**1.956**	**3.714**	**173**	**3.111**	**230**	**1.952**	**5.156**	**1.933**	**1.933**

$$\text{Показател на моментална ликвидност} = \frac{\text{Пари и парични еквиваленти}}{\text{Краткорочни обврски}} = \text{xxxxx (прифатливо е 1 и повеќе од 1)}$$

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ



по квартали, во илјади денари

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали-зација[2]	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План 2022	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива	3.143948	3.129662	98	3.143948	3.114787	99	3.143948	3.099257	99	3.143948	3.084411	98	3.143948	3.084532	98
Тековни обрвски	250	516	206	250	640	256	250	304	122	250	545	218	250	493	197
Вкупно приходи од дејноста	15.300	15.338	100	5.550	5.781	104	16.100	6.719	42	8.250	18.265	221	45.210	47.132	104
Вкупно приходи	15.840	15.848	100	5.640	5.796	103	16.700	6.725	40	8.290	18.761	226	46.360	47.589	103
Вкупно расходи од дејноста	21.715	20.845	96	20.965	20.788	99	21.830	20.876	96	21.035	22.047	105	85.965	84.991	99
Вкупно расходи	22.225	21.340	96	20.975	20.788	99	22.340	20.876	93	21.040	22.477	107	86.860	85.863	99
Трошоци за плата	3.535	3.459	98	3.695	3.518	95	3.735	3.386	91	3.735	3.488	93	14.700	13.891	95
Просечен број на вработени	28	28	100	29	28	97	28	27	96	28	28	100	28	28	100
Вкупно трошоци за кредити	10.800	10.841	100	0	0	0	10.800	0	0	0	10.830	0	21.470	21.671	101
Резерви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитал	2.932869	2.932869	100	2.932869	2.932869	100	2.932869	2.932869	100	2.932869	2.932869	100	2.932869	2.932869	100
Добивка / Загуба	-6.385	-5.492	86	-15.335	-14.992	98	-5.640	-14.151	251	-12.750	-3.716	29	-40.500	-38.274	95
Вкупно материјални средства	3.132571	3.117345	99	3.132571	3.101913	99	3.132571	3.086948	99	3.132571	3.071626	98	3.132571	3.072149	98
Вкупно нематеријални с-ва	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно средства	3.132571	3.117345	99	3.132571	3.101913	99	3.132571	3.086948	99	3.132571	3.071626	98	3.132571	3.072149	98

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа
[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО ЛИСИЧЕ ВЕЛЕС

Пивонов