ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
ЛИСИЧЕ
Бр. 01-1661 3
12.03. 20 25 год.
ВЕЛЕС

ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

НА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУГИ ЕНТИТЕТИ

ЈПВ ЛИСИЧЕ ВЕЛЕС за 2024 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	1.512	1.512	2.991	1988%	198%	0
2	Побарувања	8.184	8.400	10.931	134%	130%	0
3	Залихи	2.928	2.930	2.879	98%	98%	0
4	Краткорочни финансиски средства	126	30	41	33%	137%	0
5	Други тековни средства (АВР)	0	0	0	0	0	0
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**12.750**	**12.872**	**16.842**	**132%**	**131%**	**0**
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	3.001.091	3.002.947	2.939.448	98%	98%	0
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0	0	0	0
9	Нематеријални средства	264	264	198	75%	75%	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)	**3.024.152**	**3.026.130**	**2.966.535**	**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	474	450	1.291	272%	287%	**0**
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0	0	0	0	0
16	**Тековни обврски** (14+15)	**474**	**450**	**1.291**	**272%**	**272%**	**0**
17	Долгорочни обврски	247.282	247.130	226.675	92%	92%	0
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	0	0	0	0	0
19	**Нетековни обврски** (17+18)	**247.282**	**247.130**	**226.675**	**92%**	**92%**	**0**
20	**Обврски** (16+19)	**247.756**	**247.580**	**227.966**	**92%**	**92%**	**0**
21	Капитал	2.932.869	2.932.869	2.932.869	100%	100%	0
22	Акумулирана добивка	-116.718	-116.719	-156.473	134%	134%	0
23	Резерви	0	0	0	0	0	0
24	Реваloризациони резерви	0	0	0	0	0	0
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-39.755	-37.600	-37.827	95%	101%	0
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)	**2.776.396**	**2.778.550**	**2.738.569**	**99%**	**99%**	**0**
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	**3.024.152**	**3.026.130**	**2.966.535**	**98%**	**98%**	**0**
28	Вонбилансна пасива	0	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	22.319	26.400	26.721	120%	101%	0
30	Останати оперативни приходи	24.128	25.535	24.041	100%	94%	0
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**46.447**	**51.935**	**50.762**	**109%**	**98%**	**0**
32	Потрошени суровини и материјали	5.442	5.830	5.402	99%	93%	0
33	Трошоци за вработените	16.189	18.940	18.097	112%	96%	0
34	Амортизација на материјални средства	62.039	62.000	62.074	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	1.609	2.030	2.123	132%	105%	0
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**85.279**	**88.800**	**87.696**	**103%**	**99%**	**0**
39	**Добивка од оперативно работење** (31+38)	**-38.832**	**-36.865**	**-36.934**	**95%**	**100%**	**0**
40	Приходи од финансирање	82	155	9	11%	6%	0
41	Расходи од финансирање	1.005	890	902	90%	101%	0
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**-39.755**	**-37.600**	**-37.827**	**95%**	**101%**	**0**
43	Данок на добивка	0	0	0	0	0	0
44	**Нето добивка / загуба**	**-39.755**	**-37.600**	**-37.827**	**95%**	**101%**	**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)	21.761.280	25.400.000	26.042.240	120%	103%	0
2	Б (наводнување)	557.268	1.000.000	679.023	122%	68%	0
3	В (буџет – трансфери)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100%	100%	0
4	Г (буџет – кредит)	20.774.358	20.610.000	20.752.935	100%	101%	0
5	Д	0	0	0	0	0	0
6	**Вкупни оперативни приходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**45.592.906**	**49.510.000**	**49.974.198**	**110%**	**101%**	**0**
7	А (Приходи од буџет - камата)	853.675	860.000	787.439	92%	92%	0
8	Б Приходи од прод. на осн. с-ва (возила)	70.853	0	0	0%	0%	0
9	В Приходи од камата и ост. п-ди)	11.667	155.000	9.083	78%	6%	0
10	Г Приходи по основ на донација 50% од ЦМРС Словенија	0	1.565.000	0	0	0	0
11	Д	0	0	0	0	0	0
12	**Вкупно останати приходи** (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**936.195**	**2.580.000**	**796.522**	**85%**	**31%**	**0**
13	**Вкупно приходи**(6 +12)	**46.529.101**	**52.090.000**	**50.770.720**	**109%**	**98%**	**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)	4.054.746	4.460.000	4.104.000	101%	92%	0
2	Б (услуги и одржување)	1.386.567	1.370.000	1.297.449	94%	95%	0
3	В (трошоци за бруто плати)	16.188.999	18.940.000	18.097.413	112%	96%	0
4	Г (амортизација)	62.038.805	62.000.000	62.074.343	100%	100%	0
5	Д (инвестиц. одржување)	1.609.307	2.030.000	2.123.006	132%	105%	0
6	**Вкупно оперативни расходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**85.278.424**	**88.800.000**	**87.696.211**	**103%**	**99%**	**0**
	Останати раходи						
7	А (нови инвестиции)	(1.378.094)	(5.290.000)	(366.000)	27%	7%	0
8	Б (камати по кредит)	853.675	860.000	764.889	90%	89%	0
9	В (ост. финанс. расходи)	58	30.000	334	576%	7%	0
10	Г (загуба од работењето)	-39.754.643	-37.600.000	-37.827.006	95%	101%	0
11	Д (негативни курсни разлики)	151.587	0	136.352	90%	0	0
12	**Вкупно останати расходи** (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**1.005.320**	**890.000**	**901.575**	**90%**	**101%**	**0**
13	**Вкупно расходи** (6 +12)	**86.283.744**	**89.690.000**	**88.597.786**	**103%**	**99%**	**0**

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**15.453.746**	**18.200.000**	**17.222.706**	**112%**	**95%**	**0**
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**27**	**28**	**26**	**96%**	**93%**	**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	2.999.481.613	61.636.885	2.938.173.950	61.673.663	61.634.000	98%	100%
2	Возила	1.474.794	259.822	1.214.972	259.822	250.000	82%	100%
3	Мебел и вградување на мебел	133.844	76.038	59.046	74.798	50.000	44%	99%
4	Останати материјални основни средства	10.046.576	0	10.046.576	0	0	100%	0
5	**Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)**	**3.011.136.827**	**61.972.745**	**2.949.494.544**	**62.008.283**	**61.934.000**	**98%**	**100%**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0	0
7	Права	264.240	66.060	198.180	66.060	66.000	75%	100%
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)**	**264.240**	**66.060**	**198.180**	**66.060**	66.000	**75%**	**100%**
12	**Вкупно средства (5 +11)**	**3.011.401.067**	**62.038.805**	**2.949.692.724**	**62.074.343**	**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€	12.356€	0,3%	347.453€	3.183.428€	3.686.075€	/	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€	12.356€	0,3%	347.453€	3.183.428€	3.686.075€	/	2005-2035/31г.
10	**Вкупно** (5 +10)	6.869.503€	12.356€	0,3%	347.453€	3.183.428€	3.686.075€	/	2005-2035/31г.

во илјади денари

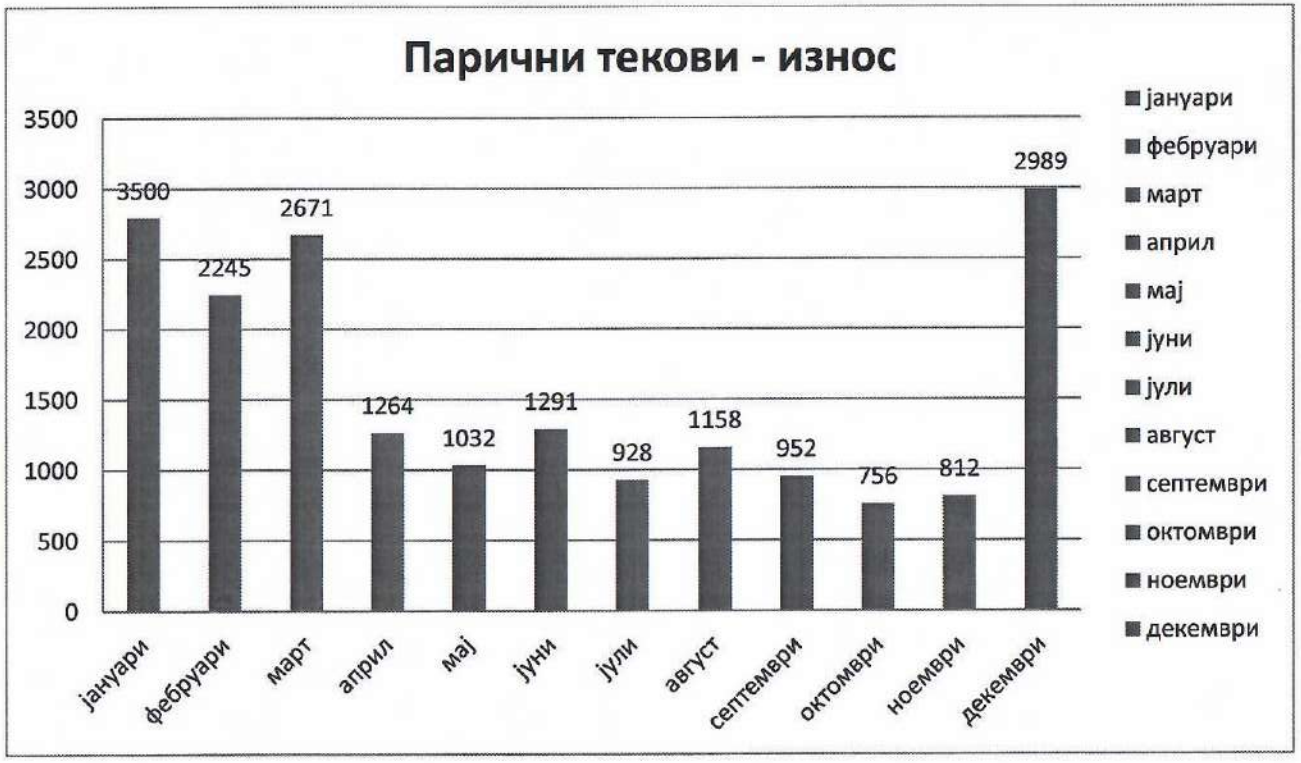
7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО од претходна година	ПЛАНИРАНО од тековна година	ОСТВАРЕНО во тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	0	0	0	0	0	0
Нето добивка/загуба за деловната година	-39.755	-37.600	-37.827	95%	101%	0
Резерви	0	0	0	0	0	0
Реваloризациони 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	**- 37.600**
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**62.000**
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	**8.200**
Залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.928**
Обврски кон добавувачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**450**
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**	**23.970**
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**	**21.470**
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	**21.470**
Капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.932.869**
Исплатена дивиденда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Нето зголемување / намалување на паричните текови	**1.291**	**-548**	**426**	**-1.407**	**-232**	**259**	**-363**	**230**	**-206**	**-196**	**56**	**2.177**	**1.487**
Парични средства на почетокот на периодот	**1.502**	**2.793**	**2.245**	**2.671**	**1.264**	**1.032**	**1.291**	**928**	**1.158**	**952**	**756**	**812**	**1.502**
Парични средства на крајот на периодот	**2.793**	**2.245**	**2.671**	**1.264**	**1.032**	**1.291**	**928**	**1.158**	**952**	**756**	**812**	**2.989**	**2.989**

$$\text{Показател на моментална ликвидност} = \frac{\text{Пари и парични еквиваленти (2.989)}}{\text{Краткорочни обврски (1.086)}} = \text{2,75 (прифатливо е 1 и повеќе од 1)}$$

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 2024	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива	3.024152	3.009541	99	3.024152	2.993411	99	3.024152	2.979137	98	3.024152	2.966938	98	3.024152	2.966535	98
Тековни обрвски	450	363	81	450	480	107	450	256	57	450	1.078	240	450	1.086	241
Вкупно приходи од дејноста	15.950	16.047	101	6.500	6.611	101	20.610	17.942	87	6.450	9.386	146	49.510	49.974	101
Вкупно приходи	16.420	16.459	100	6.540	6.613	101	22.645	18.308	81	6.485	9.390	145	52.090	50.771	98
Вкупно расходи од дејноста	22.060	21.937	99	22.275	21.503	97	22.535	21.810	97	21.930	22.326	102	88.800	87.696	99
Вкупно расходи	22.490	22.337	99	22.285	21.504	97	22.975	22.175	97	21.940	22.326	102	89.690	88.598	99
Трошоци за плата	4.270	4.267	100	4.380	4.405	101	4.725	4.322	92	4.825	4.227	88	18.200	17.223	95
Просечен број на вработени	26	26	100	26	26	100	29	26	90	29	25	86	28	26	93
Вкупно трошоци за кредити	10.730	10.788	101	0	0	0	10.740	10.598	99	0	133	0	21.470	21.540	100
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	-6.070	-5.878	97	-15.745	-14.891	95	-330	-3.867	1172	-15.455	-12.936	84	-37.600	-37.827	101
Вкупно материјални средства	3.011137	2.995820	99	3.011137	2.970290	99	3.011137	2.964847	98	3.011137	2.949550	98	3.011137	2.949495	98
Вкупно нематеријални с-ва	264	248	94	264	231	88	264	214	81	264	198	75	264	198	75
Вкупно средства	3.011401	2.996068	99	3.011401	2.970521	99	3.011401	2.965061	98	3.011401	2.949748	98	3.011401	2.949693	98

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