

10145

Врз основа на член 12 став 4 алинея 2 од Статутот на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/15, 94/16, 158/16, 146/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 114/19) и член 482 став 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/2013, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20, 215/21, 99/22 и 272/24), Одборот на директори на Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје на седница одржана на 13.03.2025 година донесе:

Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна Македонија во државна сопственост
Shoqëria Aksionare Ekonomia e Ujërave e Republikës së Maqedonisë së Veriut në pronësi shtetërore

ОДЛУКА

За усвојување на Годишна сметка на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2024 година

Бр.-Нр. 0202-805
13.03 2025 год./viti
Скопје/Shkup

Член 1

Се усвојува Годишната сметка на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје за 2024 година со следниот остварен финансиски резултат од работењето:

1. Остварени приходи	617.775.486,00
2. Остварени расходи	795.003.438,00
3. Загуба пред оданочување	177.227.952,00
4. Данок на добивка	00,00
5. Загуба по оданочување	177.227.952,00

Член 2

Остварената загуба да се покрие од акумулираната добивка и законските резерви.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Одбор на директори
Претседател
Ленче Ристовски

[Signature]



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 : 2024

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)	3.868.999.144,00			4.122.042.147,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2.355.163,00			2.429.759,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	41.083,00			115.679,00
7	-- Нематеријални средства во подготовка	2.314.080,00			2.314.080,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.860.838.981,00			4.113.807.388,00
10	-- Недвижности (011+012)	3.674.916.948,00			3.906.755.258,00
11	-- Земјиште	32.010.734,00			32.010.734,00
12	-- Градежни објекти	3.642.906.214,00			3.874.744.524,00
13	-- Постройки и опрема	42.144.330,00			54.742.110,00
14	-- Транспортни средства	64.351.414,00			41.088.298,00
18	-- Материјални средства во подготовка	78.800.390,00			110.595.823,00
19	-- Останати материјални средства	625.899,00			625.899,00
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)	546.101.685,00			567.220.493,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	19.203.777,00			17.597.761,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	15.373.551,00			14.443.782,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.830.226,00			3.153.979,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	458.197.061,00			499.012.776,00
47	-- Побарувања од купувачи	428.219.884,00			481.382.511,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	25.895.308,00			11.888.837,00

49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.927.653,00			1.954.479,00
50	-- Побарувања од вработените	1.956.121,00			1.949.830,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	198.095,00			1.837.119,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	68.700.847,00			50.609.956,00
60	-- Парични средства	68.700.847,00			50.609.956,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	133.938,00			2.236.915,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	4.415.234.767,00			4.691.499.555,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	129.831.434,00			307.059.386,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	129.150.000,00			129.150.000,00
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	176.679.386,00			289.783.766,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	177.227.952,00			113.104.380,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	540.631.825,00			386.277.025,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	540.631.825,00			386.277.025,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	165.249.391,00			149.124.692,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	14.788.092,00			11.138.470,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	6.207.414,00			6.586.619,00
100	-- Обврски кон вработените	17.535.667,00			17.805.685,00
101	-- Тековни даночни обврски	40.094.132,00			17.173.215,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	254.947.956,00			155.000.000,00
108	-- Останати краткорочни обврски	41.809.173,00			29.448.344,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	3.744.771.508,00			3.998.163.144,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	4.415.234.767,00			4.691.499.555,00

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)	611.135.583,00			573.979.527,00
202	-- Приходи од продажба	292.160.258,00			256.707.669,00
203	-- Останати приходи	318.975.325,00			317.271.858,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	772.900.537,00			657.225.618,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	58.653.018,00			46.014.723,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	18.670.080,00			31.105.226,00
212	-- Останати трошоци од работењето	33.563.450,00			39.236.875,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	273.461.554,00			246.553.623,00

214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	174.864.634,00			157.371.638,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	13.068.188,00			11.781.792,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	73.094.060,00			72.036.148,00
217	-- Останати трошоци за вработените	12.434.672,00			5.364.045,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	303.553.105,00			293.716.710,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	61.673,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	84.380.664,00			12.863,00
222	-- Останати расходи од работењето	556.993,00			585.598,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	6.639.903,00			3.010.292,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	2.845.818,00			2.196.055,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	2.843.550,00			1.925.865,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	2.268,00			270.190,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.381.724,00			200.767,00
233	-- Останати финансиски приходи	412.361,00			613.470,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	22.102.901,00			32.868.581,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	22.102.900,00			32.868.581,00
243	-- Останати финансиски расходи	1,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	177.227.952,00			113.104.380,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	177.227.952,00			113.104.380,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	177.227.952,00			113.104.380,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	507,00			520,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-177.227.952,00			-113.104.380,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	177.227.952,00			113.104.380,00
270	-- Загуба за годината	177.227.952,00			113.104.380,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	177.227.952,00			113.104.380,00

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
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	266.113.252,00			238.466.199,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	4.268.348,00			3.317.003,00

653	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	229.511,00			220.121,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	33.297,00			7.545,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	6.426.016,00			2.759.966,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	305.129.567,00			301.235.587,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	7.156.934,00			13.048.639,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	5.800.968,00			5.171.912,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	36.891,00			52.349,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	503.002,00			561.837,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	617.749,00			171.731,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	73.076,00			
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.872,00			52.770,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.277.322,00			2.241.397,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	195.750,00			49.892,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.048.334,00			6.176.283,00
689	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)				2.500,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	11.405.592,00			3.449.591,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	482.253,00			795.986,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	546.827,00			1.118.468,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.167.985,00			1.941.492,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	300,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.726.054,00			1.161.871,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	198.758,00			3.352.991,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	344.020,00			705.828,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	16.322.463,00			15.173.062,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	32.432,00			30.188,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	507,00			520,00

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
4026	- 01.610 - Помошни дејности за одгледување посеви	617.775.486,00			

Потпишано од:

TODOR POPOVSKI

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

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.

БРУТО БИЛАНС

Конта од/до : сите

Носител т/п :

Период од : 01.01.2024 до 31.12.2024

Локација т/п :

Програма : сите

Кonto	Назив konto	Должи	Побарува	Салдо
003	Софтвер и останати права	30.750,00	0,00	30.750,00
0030	Компјутерски софтвер	1.857.385,00	0,00	1.857.385,00
0031	Интернет страници и ЊЕБ портали	150.000,00	0,00	150.000,00
0032	Заштитен регистриран интернет домен	279.750,00	0,00	279.750,00
0033	Вложувања во авторски права	347.807,00	0,00	347.807,00
0034	Заштитени права на преснимување, репродукција и објавување (емитување)	29.143,00	0,00	29.143,00
Вкупно за синтетика 003		2.694.835,00	0,00	2.694.835,00
0060	Инвестиции во тек издатоци за развој за нематеријални вложувања	2.255.080,00	0,00	2.255.080,00
0069	Инвестиции во тек други нематеријални вложувања кои не се опфатени со контата	59.000,00	0,00	59.000,00
Вкупно за синтетика 006		2.314.080,00	0,00	2.314.080,00
009	Акумулирана амортизација на нематеријални средства	0,00	2.422.392,00	-2.422.392,00
0093	Акумулирана амортизација на софтвер и останати права (аналитика по конта од група 003)	0,00	231.360,00	-231.360,00
Вкупно за синтетика 009		0,00	2.653.752,00	-2.653.752,00
010	ЗЕМЈИШТА И ШУМИ	20.316.252,00	0,00	20.316.252,00
0100	Градежни неизградени земјишта	11.243.200,00	0,00	11.243.200,00
0101	Градежни земјишта под објекти	451.282,00	0,00	451.282,00
Вкупно за синтетика 010		32.010.734,00	0,00	32.010.734,00
011	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ(АНАЛИТИКА ПО ОБЈЕКТИ)	360.540.299,00	2.029.763,00	358.510.536,00
0110	Градежни објекти згради	4.577.610.976,44	493.869,00	4.577.117.107,44
01100	Административни згради	200.594.992,00	0,00	200.594.992,00
011001	ПУМПНИ СТАНИЦИ	157.933.324,00	0,00	157.933.324,00
011002	ЧУВАРА	443.875,00	1,00	443.874,00
011011	Хали	4.623.879,00	0,00	4.623.879,00
011021	Мотели	2.765.963,00	0,00	2.765.963,00
011030	Магацини	254.033,00	0,00	254.033,00
011051	Бараки	1.576.509,00	0,00	1.576.509,00
01108	Инфраструктурни објекти	3.692.181.512,00	0,00	3.692.181.512,00
011086	Цевководи	78.881.014,00	0,00	78.881.014,00
011087	Канали	950.490.730,00	0,00	950.490.730,00
0110871	Системи за наводнување и одводнување	1.591.940.030,00	0,00	1.591.940.030,00
01109	Градежни објекти вон употреба и за останати неспомнати градежни објекти	1.020.593,00	0,00	1.020.593,00
011091	АКУМУЛАЦИИ	5.224.700,00	0,00	5.224.700,00
011092	БРАНА	40.336.365,00	0,00	40.336.365,00
Вкупно за синтетика 011		11.666.418.794,44	2.523.633,00	11.663.895.161,44
012	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	40.478.934,00	1.079.536,00	39.399.398,00
01200	Енергетски постројки и опрема за производство на топлотна енергија	359.515,00	220.547,00	138.968,00
012051	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	16.412.021,00	0,00	16.412.021,00
0121	КОМПЈУТЕРИ	184.720,00	0,00	184.720,00
0122	Опрема за трговија, угостителство и хотелиерство	19.051,00	0,00	19.051,00
0125	Опрема за градежништво	120.084.980,00	0,00	120.084.980,00
0126	Телекомуникациска опрема	49.804,00	0,00	49.804,00
0127	Компјутерска опрема и канцелариска опрема	46.047,00	0,00	46.047,00
0128	Опрема и постројки за заштита на имотот и одбраната и заштита од елементарни не	96.000,00	0,00	96.000,00
0129	Опрема за производство и преработка вон употреба	480.360,00	0,00	480.360,00

Кonto	Назив konto	Должи	Побарува	Салдо
Вкупно за синтетика 012		178.211.432,00	1.300.083,00	176.911.349,00
013	АЛАТ, ПОГОНСКИ И КАНЦЕЛАРИСКИ ИНВЕНТАР, МЕБЕЛ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	1.443.556,00	0,00	1.443.556,00
0130	Погонски и деловен инвентар (машини, алат, транспортни средства и уреди)	0,00	1.116.075,00	-1.116.075,00
01301	АЛАТ	1.390.289,00	35.102,50	1.355.186,50
013011	КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА	10.981.713,00	0,00	10.981.713,00
013013	ТЕЛЕФОНИ	63.076,00	0,00	63.076,00
01302	МЕРНИ И КОНТРОЛНИ АПАРАТИ	579.425,00	0,00	579.425,00
013021	ВИДЕО НАДЗОР-КАМЕРИ	29.216,00	0,00	29.216,00
01303	Уреди, погонски и деловни и деловен инвентар	2.396.848,00	33.450,00	2.363.398,00
01309	Други неспомнати во претходните аналитички conta	26.718.131,00	0,00	26.718.131,00
0131	Мерни, контролни апарати и инструменти, стандардни и специјални апарати	1.280.403,00	0,00	1.280.403,00
0132	Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди, мотори и велосипеди	13.259.239,00	60.000,00	13.199.239,00
013201	КАМИОНИ И ВОЗИЛА	77.416.079,00	0,00	77.416.079,00
01321	Моторини велосипеди	1.266.530,00	58.440,00	1.208.090,00
01322	Камиони	12.622.922,00	0,00	12.622.922,00
01325	Виљушкари на моторен погон	14.523.188,00	0,00	14.523.188,00
01329	Останати неспомнати возила и уреди на моторен погон	2.022.008,00	0,00	2.022.008,00
0134	Компјутерска опрема со софтвер и опрема за видео надзор	1.190.805,00	187.489,00	1.003.316,00
01341	Компјутери персонални	2.440.533,00	0,00	2.440.533,00
01342	Печатачи	23.762,00	0,00	23.762,00
013429	Други печатачи	8.360,00	0,00	8.360,00
01343	Фискална опрема	175.516,00	0,00	175.516,00
01344	Електронски сметачи	1.200,00	0,00	1.200,00
01345	Машини за пишување	16.870,00	0,00	16.870,00
01346	Опрема за видео надзор	927.478,00	0,00	927.478,00
01348	АЛАРМЕН СИСТЕМ ЗА ПОЖАР	1.244.681,00	0,00	1.244.681,00
0135	Машини, апарати и уреди за вршење на канцелариски работи	2.733.715,00	33.990,00	2.699.725,00
01353	ТЕЛЕФОНИ	410.315,00	0,00	410.315,00
01354	РАДИОСТАНИЦИ	482.175,00	0,00	482.175,00
01355	ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ	726.977,50	3.000,00	723.977,50
0136	Мебел	2.641.926,00	0,00	2.641.926,00
01360	Мебел и деловен инвентар во трговијата	130.654,00	0,00	130.654,00
01363	КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ	3.552.926,00	58.463,00	3.494.463,00
01364	ДРУГ МЕБЕЛ	57.661,00	0,00	57.661,00
0135	КАНЦЕЛАРИСКИ ИНВЕНТАР	949.231,50	0,00	949.231,50
0137	Опрема за затоплување, вентилација и одржување канцеларии	152.032,00	0,00	152.032,00
01370	Опрема за затоплување на канцелариски и други простории	33.897,00	0,00	33.897,00
01371	Опрема за вентилација на канцелариски и други простории	25.424,00	0,00	25.424,00
01399	Друга неспомната опрема	250.895,00	0,00	250.895,00
Вкупно за синтетика 013		184.169.657,00	1.586.009,50	182.583.647,50
0150	Ликовни, вајарски, филмски и други уметнички дела	507.899,00	0,00	507.899,00
01502	КАНЦЕЛАРИСКИ ИНВЕНТАР	118.000,00	0,00	118.000,00
Вкупно за синтетика 015		625.899,00	0,00	625.899,00
0160	Земјишта и шуми инвестиции во тек (аналитика според сметка 010)	1.316.040,00	0,00	1.316.040,00
01600	МАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА	49.926.800,00	0,00	49.926.800,00
01605	Изработка на тех. документација за санација на Брана Липа	1.967.000,00	0,00	1.967.000,00
01610	СИСТЕМИ ЗА НАВОДНУВАЊЕ ВО ПОДГОТОВКА	21.318.574,00	0,00	21.318.574,00
01611	ПУМПНА СТАНИЦА БРУШАНИ	250.000,00	0,00	250.000,00
01612	ПУМПНА СТАНИЦА МАРЕНА	0,00	0,00	0,00
01620	ДРУГА ОПРЕМА ВО ПОДГОТОВКА	305.100,00	0,00	305.100,00
0165	Погонски и канцелариски инвентар и мебел во подготовка	3.716.876,00	0,00	3.716.876,00
Вкупно за синтетика 016		78.800.390,00	0,00	78.800.390,00
019	АКОМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	19.166,00	25.857.006,00	-25.837.840,00

Кonto	Назив konto	Должи	Побарува	Салдо
0191	Акумулирана амортизација на градежните објекти (аналитика според сметка 011)	269.941,00	7.518.902.701,83	-7.518.632.760,83
01910	АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ	0,00	114.846.615,00	-114.846.615,00
01911	АКУМУЛИР АМОРТ ЗА СИСТ ЗА НАВОДНУВ	0,00	353.499.344,00	-353.499.344,00
01912	АКУМУЛ АМОРТ АКУМУЛАЦИЈА ПОДЛЕС	0,00	8.172.387,00	-8.172.387,00
0192	Акумулирана амортизација на постројки и опрема (аналитика според сметка 012)	1.174.821,76	56.756.341,35	-55.581.519,59
01920	АКУМУЛ АМОРТ ЗА МЕБЕЛ	9.012,00	11.768,00	-2.756,00
01921	АКУМУЛ АМОРТ ЗА КАНЦЕЛ ИНВЕНТАР	0,00	135.592,00	-135.592,00
01922	АКУМУЛИР АМОРТ ЗА МАШИНИ И АПАРАТИ	0,00	10.315,00	-10.315,00
01923	АКУМУЛ АМОРТ ЗА МЕРНИ И КОНТР АПАРАТИ	0,00	6.672,00	-6.672,00
01925	АКУМУЛ АМОРТ ЗА ГРАДЕЖНИ МАШИНИ 012	123.663,00	79.153.827,00	-79.030.164,00
01926	АКУМУЛИР АМОРТ ЗА СОФТВЕРИ	0,00	0,00	0,00
0193	акумулир аморт на алат, погон и канц инв анал9 с-к013	449.122,00	72.418.495,00	-71.969.373,00
01930	Акумулирана амортизација на транспортни средства	1.087.675,00	11.796.973,00	-10.709.298,00
019302	АКУМУЛ АМОРТИЗ ЗА КАМИОНИ И ВОЗИЛА	0,00	27.884.733,00	-27.884.733,00
01931	Акумулирана амортизација на алат, погонски и деловен инвентар, мебел	0,00	6.527.287,00	-6.527.287,00
01932	Акумулирана амортизација на останат алат, погонски и деловен инвентар, мебел	0,00	849.135,50	-849.135,50
01934	PS генерирано konto	0,00	292.407,00	-292.407,00
5	Акумулирана амортизација на останати материјални средства (аналитика според сметка 015)	0,24	0,00	0,24
Вкупно за синтетика 019		3.133.401,00	8.277.121.599,68	-8.273.988.198,68
03501	Вложувања во акции уни банка	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
03502	Вложување во акции комерцијална банка	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
Вкупно за синтетика 035		5.805.000,00	0,00	5.805.000,00
Вкупно за класа 0		12.154.184.222,44	8.285.185.077,18	3.868.999.145,26
10000	ТРАНСАКСИСКА СМЕТКА СТОПАНСКА БАНКА ПРИХОДНА	104.642.316,00	71.287.380,00	33.354.936,00
100001	ТРАНСАКСИСКА СМЕТКА СТОПАНСКА БАНКА СКОПЈЕ РАСХОДНА	208.271,00	1.607,00	206.664,00
10001	СМЕТКА ЦКБ	38.328.175,00	28.935.407,00	9.392.768,00
100011	ТРАНСАКСИСКА ЦКБ РАСХОДНА	300,00	0,00	300,00
10002	СМЕТКА КОМЕРЦ. БАНКА	472.953.528,00	472.484.031,00	469.497,00
100021	СМЕТКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА РАСХОДНА	7.061,00	3.493,00	3.568,00
10003	СМЕТКА ВО БАНКА- УНИ БАНКА	66.384.840,00	49.844.000,00	16.540.840,00
100031	СМЕТКА ВО БАНКА УНИ БАНКА- РАСХОДНА	37.453,00	0,00	37.453,00
10004	СМЕТКА НЛБ БАНКА ПРИХОДНА	24.346.055,00	19.345.000,00	5.001.055,00
100041	СМЕТКА НЛБ РАСХОДНА	61.353,00	0,00	61.353,00
10005	СМЕТКА СТОПАНСКА БИТОЛА	21.222.794,00	17.851.890,00	3.370.904,00
10009	ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ	1.727.851,00	1.670.000,00	57.851,00
10010	ТРАНСАКСИСКА СМЕТКА СТОПАНСКА БАНКА - НАМЕНСКА ПЛАТЕЖНА АГЕНЦИЈА	110.247.970,00	110.111.505,00	136.465,00
1004	Привремена пресметка за уплата на трансакциона сметка	4.162.000,00	4.162.000,00	0,00
1006	Трансакциона сметка кредитни картички	1.831.948,00	1.809.528,00	22.420,00
1009	Преодна трансакциона сметка.	129.523.000,00	129.523.003,00	-3,00
100910	ПРЕОД С-КА БАНКА-КАСА ОПШТА УПЛАТНИЦА	0,00	35.997,00	-35.997,00
100920	ПРЕОД С-КА БАНКА КАСА МАТЕРИЈАЛЕН ТРОШОК	36.000,00	0,00	36.000,00
Вкупно за синтетика 100		975.720.915,00	907.064.841,00	68.656.074,00
102	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ВО БЛАГАЈНА	772,00	710,00	62,00
102100	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	798.560,00	789.360,00	9.200,00
102101	ПОМОШНА БЛАГАЈНА	0,00	1.989,00	-1.989,00
1023	Благајна на бонови за гориво	1.649.658,00	1.612.158,00	37.500,00
Вкупно за синтетика 102		2.448.990,00	2.404.217,00	44.773,00
11010	Побарувања од интерни односи - готови пари	358.160.050,00	358.160.050,00	0,00
11020	ПОБАРУВАЊА ПОВРЗАНИ ПЛАТИ	215.554.183,00	215.554.183,00	0,00
11030	ПОБАРУВАЊЕ ПОВРЗАНИ - ИЗВРШИТЕЛ	10.264.489,00	10.264.489,00	0,00
11035	ПОБАРУВАЊЕ ОД ПОВРЗАНИ - ФАКТУРИ ОД ТЕНДЕР	49.087.151,00	49.087.151,00	0,00
11050	ПОБАРУВАЊА ОД ИНТЕРНИ ОДНОСИ-ДДВ	33.247.051,00	33.247.051,00	0,00

Кonto	Назив konto	Должи	Побарува	Салдо
11060	Побарувања помеѓу подружници	1.422.384,40	1.422.384,00	0,40
Вкупно за синтетика 110		667.735.308,40	667.735.308,00	0,40
1200	ПОБАРУВАНА ОД КУПУВАЧИ	103.584,00	0,00	103.584,00
1200012	Побарувања од правни водокорисници	47.440.243,00	20.234.313,00	27.205.930,00
12001	ПОБАРУВАЊА ОД ИНДИВИДУАЛНИ ВОДОКОРИСНИЦИ	1.589.373,00	0,00	1.589.373,00
120010	ПОБАРУВАЊА ОД ИНДИВИДУАЛНИ ВОДОКОРИСНИЦИ	142.220.740,39	94.216.401,00	48.004.339,39
120011	ПОБАРУВАЊЕ ОД ИНДИВИДУАЛНИ КОРИСНИЦИ - ОДВОДНУВАЊЕ	21.372.304,00	15.158.093,00	6.214.211,00
120015	5 % ПОБАРУВАЊА ОД ИНДИВИДУАЛ. ВОДОКОРИСНИЦИ	66.591.815,00	46.543.877,00	20.047.938,00
120018	18 % ПОБАРУ.ОД ИНДИВ.ВОДОКОРИСНИЦИ	594.023,00	379.873,00	214.150,00
12002	Побарувања од купувачи-испратени фактури	530.029.745,40	207.600.353,35	322.429.392,05
120021	ИСПР Ф-РИ ЗА КИРИЈА	4.973.721,00	2.394.156,00	2.579.565,00
120022	Приватен приклучок	15.930,00	6.195,00	9.735,00
1201	Купувачи на стоки	0,00	2.547,00	-2.547,00
Вкупно за синтетика 120		814.931.478,79	386.535.808,35	428.395.670,44
1220	Побарувања за дадени аванси	4.167.688,00	0,00	4.167.688,00
1221	Побарувања за дадени депозити (аналитика од 1220)	671.840,00	22.786,00	649.054,00
Вкупно за синтетика 122		4.839.528,00	22.786,00	4.816.742,00
123	ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	0,00	1.811.804,00	-1.811.804,00
1230	ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ НА ДОБАВУВАЧИ	602.612,00	11.556,00	591.056,00
1	ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ НА ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА	34.672.797,00	12.373.539,00	22.299.258,00
1232	ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	56,00	0,00	56,00
Вкупно за синтетика 123		35.275.465,00	14.196.899,00	21.078.566,00
126	Спорни и сомнителни побарувања	137.815.871,40	620.136,00	137.195.735,40
1261	Од купувачи во стечајна постапка	27.935.850,00	277.808,00	27.658.042,00
1263	Од купувачи застарени	11.623.905,00	805.507,00	10.818.398,00
1264	Останати отпишани неспомнати побарувања	28.535.349,00	287.892,00	28.247.457,00
Вкупно за синтетика 126		205.910.975,40	1.991.343,00	203.919.632,40
1272	Останати побарувања Верна картици за гориво	121.195,00	99.000,00	22.195,00
Вкупно за синтетика 127		121.195,00	99.000,00	22.195,00
129	Вредносно усогласување на побарувања од купувачи	5.620.414,00	122.250.348,40	-116.629.934,40
1290	Побарувањата од купувачите во земјата со примена на интерен акт	0,00	5.212.844,00	-5.212.844,00
12901	КУПУВАЧИ . ПО ЦЕСИ И ДРУГИ ИСПРАВКИ НА ВРЕД НА ПОБАРУВАЊА	0,00	22.732.394,00	-22.732.394,00
1293	Побарувања од купувачите во земјата во стечај и ликвидација	767.962,00	6.521.714,00	-5.753.752,00
1294	Побарувања од купувачите во земјата по основ на правосилна судска одлука	287.892,00	26.418.539,00	-26.130.647,00
1299	Исправка на вредноста на останатите побарувања од купувачите	277.808,00	27.935.850,00	-27.658.042,00
Вкупно за синтетика 129		6.954.076,00	211.071.689,40	-204.117.613,40
1300	Побарувања за претходен ДДВ на производи, стоки и услуги набавени во земјата	623.827,00	0,00	623.827,00
13000	Побарувања за ДДВ 18% по влезни ф-ри	84.834.209,30	84.834.118,00	91,30
13001	Побарувања за ДДВ 5% по влезни ф-ри	162.749,00	162.748,00	1,00
13050	ДДВ 18 % ПО ЧЛЕН 32 А ПО ВЛЕЗНИ Ф-РИ	119.608,00	119.608,00	0,00
1307	Побарување за разликата на поголемиот претходен ДДВ од обврската по аконтати	9.537,00	0,00	9.537,00
13071	Побарувања за разликата на повисокиот претходен ДДВ по стапка од 5%	40,00	0,00	40,00
130900	ВКУПНО ПОБАРУВАЊЕ ЗА ДАНОЧНИОТ ПЕРИОД	4.359.230,50	4.331.627,00	27.603,50
Вкупно за синтетика 130		90.109.200,80	89.448.101,00	661.099,80
1330	Побарувања за повеќе платен данок од добивка по годишна сметка	1.256.195,00	0,00	1.256.195,00
Вкупно за синтетика 133		1.256.195,00	0,00	1.256.195,00
1349	По други основи	9.543,00	0,00	9.543,00
Вкупно за синтетика 134		9.543,00	0,00	9.543,00
1350	Побарувања за повеќе платен придонес за ПИО	676,00	0,00	676,00
1351	Побарувања за повеќе платен придонес за здравствено осигурување	279,00	0,00	279,00
1352	Побарувања за повеќе платен придонес за професионално заболување од плата	164,00	0,00	164,00
1353	Побарувања за повеќе платен придонес за вработување	0,00	48,00	-48,00

Кonto	Назив konto	Должи	Побарува	Салдо
1355	Побарување за повеќе платени останати придонеси	0,00	256,00	-256,00
Вкупно за синтетика 135		1.119,00	304,00	815,00
140	Побарувања од вработените за повеќе исплатена плата и надоместоци на плата и др	0,00	3.627,00	-3.627,00
1400	Побарувања за повеќе исплатени плати од редовно работење	0,00	9.975,00	-9.975,00
1404	Побарувања од вработените за повеќе исплатени плати при користење на боледување	1.627,00	0,00	1.627,00
Вкупно за синтетика 140		1.627,00	13.602,00	-11.975,00
1431	Побарувања по основ подигнати аконтации за неизвршени службени патувања	267.892,00	0,00	267.892,00
14391	Побарување од вработени за гориво	474.805,00	412.747,00	62.058,00
Вкупно за синтетика 143		742.697,00	412.747,00	329.950,00
145	Останати побарувања од вработените	241.348,00	0,00	241.348,00
1452	Побарувања од вработените по основ на аванси	503.020,00	153.111,00	349.909,00
1454	Побарувања од вработените по други основи	1.754.948,00	898.673,00	856.275,00
1457	Останати неспомнати побарувања од вработените	170.440,00	9.408,00	161.032,00
14590	ЗАДРЖКИ РАБОТНИЦИ ЛУКАС	3.982,00	0,00	3.982,00
145912	ЗАДРШКИ КОЛЕКТИВНО ЕУРО	2.900,00	0,00	2.900,00
145913	ЗАДРШКИ КОЛЕКТИВНО САВА ОСИГУРУВАЊЕ	22.700,00	0,00	22.700,00
Вкупно за синтетика 145		2.699.338,00	1.061.192,00	1.638.146,00
1502	Побарувања од полиси за вработени	0,00	27.273,00	-27.273,00
Вкупно за синтетика 150		0,00	27.273,00	-27.273,00
158	Останати побарувања	133.290,00	0,00	133.290,00
1580	Останати неспомнати побарувања	192.534,00	0,00	192.534,00
Вкупно за синтетика 158		325.824,00	0,00	325.824,00
159	ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА КРАТКОРОЧНИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ ПОБА	0,00	133.290,00	-133.290,00
1599	Останати побарувања (аналитика според сметка 158)	133.290,00	100.456,00	32.834,00
Вкупно за синтетика 159		133.290,00	233.746,00	-100.456,00
1900	Платени премии за осигурување кои се разграничуваат	71.900,00	0,00	71.900,00
Вкупно за синтетика 190		71.900,00	0,00	71.900,00
1989	Други временски разграничувања	64.337,50	2.300,00	62.037,50
Вкупно за синтетика 198		64.337,50	2.300,00	62.037,50
Вкупно за класа 1		2.809.353.002,89	2.282.321.156,75	527.031.846,14
21010	ОБВРСКА ОД ИНТЕРНИ ОДНОСИ-ГОТОВИ ПАРИ	358.160.050,00	358.160.050,00	0,00
21020	ОБВРСКИ ОД ИНТЕРНИ ОДНОСИ - ПЛАТИ	215.554.183,00	215.554.183,00	0,00
21030	ОБВРСКА ОД ИНТЕРНИ ОДНОСИ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ	10.264.489,00	10.264.489,00	0,00
21035	ОБВРСКА ОД ИНТЕРНИ ОДНОСИ ПО ПРИМЕНИ ФАКТУРИ-ТЕНДЕР	49.087.151,00	49.087.151,00	0,00
21050	Обврска од од интерни односи за ДДВ	33.247.051,30	33.247.051,30	0,00
21060	Обврски помеѓу подружници	1.422.384,00	1.422.384,40	-0,40
Вкупно за синтетика 210		667.735.308,30	667.735.308,70	-0,40
2200	Добавувачи за обртни средства	38.200,00	0,00	38.200,00
220001	аванси	0,00	23.819,00	-23.819,00
22001	ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА	150.772.464,00	314.232.515,50	-163.460.051,50
22002	Обврска спрема физички лица	366.408,00	2.120.800,00	-1.754.392,00
2201	Добавувачи за материјални вложувања	0,00	47.050,00	-47.050,00
Вкупно за синтетика 220		151.177.072,00	316.424.184,50	-165.247.112,50
222	НЕФАКТУРИРАНА СТОКА	0,00	659,50	-659,50
2220	ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ - ДЕПОЗИТИ	1.033.424,00	12.693.709,00	-11.660.285,00
222001	ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ ОД КУПУВАЧИ	0,00	133.108,00	-133.108,00
222002	ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ ПРАВНИ ВОДОКОРИСНИЦИ	0,00	30.527,00	-30.527,00
222003	ОБВРСКА ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ	2.342.695,00	5.306.207,00	-2.963.512,00
Вкупно за синтетика 222		3.376.119,00	18.164.210,50	-14.788.091,50
2251	Обврски за казнени камати	0,00	2.278,00	-2.278,00
Вкупно за синтетика 225		0,00	2.278,00	-2.278,00
2300	Обврски за ДДВ за продадени производи, стоки и услуги по издадени	22.146,00	22.529,00	-383,00
23000	ОБВРСКИ ЗА ДДВ 18% ПО ИЗЛЕЗНИ Ф-РИ	36.138.036,30	36.137.683,30	353,00

Кonto	Назив konto	Должи	Побарува	Салдо
23001	ОБВРСКИ ЗА ДДВ 5% ПО ИЗЛЕЗНИ Ф-РИ	9.696.940,00	9.696.942,00	-2,00
2305	ДДВ 18 % ПО ЧЛЕН 32 А ПО ВЛЕЗНИ Ф-РИ	119.608,00	119.608,00	0,00
2306	Обврски за разлика помеѓу претходниот данок и данокот во пресметковниот	1.365,00	1.365,00	0,00
2309	ВКУПНА ОБВРСКА ЗА ДДВ	9.523.244,00	40.627.598,00	-31.104.354,00
23090	По решение од УЈП	0,00	1.171.691,00	-1.171.691,00
23093	Останат ДДВ.	0,00	50.183,00	-50.183,00
23099	2%обврски за искористена вода-наводнување	0,00	0,00	0,00
Вкупно за синтетика 230		55.501.339,30	87.827.599,30	-32.326.260,00
2330	Данок на добивка	0,00	6.857.946,00	-6.857.946,00
2332	Данок на добивка од дивиденди по решение од УЈП	0,00	871.229,00	-871.229,00
Вкупно за синтетика 233		0,00	7.729.175,00	-7.729.175,00
234	Обврска за даноци и придонеси од плата и надоместоци од плата	0,00	1.251.854,00	-1.251.854,00
2340	Персонален данок од плати (аналитика по општини)	13.277.978,00	14.115.505,00	-837.527,00
2341	Персонален данок од плати за вработени преку Агенција за привремени	781,00	0,00	781,00
2343	Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување	49.943.354,00	53.348.950,00	-3.405.596,00
2344	Придонеси за здравствено осигурување	20.088.083,00	20.875.756,00	-787.673,00
23440	Придонес за задолжително здравствено осигурување	308.304,00	56.860,00	251.444,00
23441	Придонес за професионално заболување	16.501,00	3.894,00	12.607,00
2345	ВРАБОТУВАЊЕ	3.264.622,00	3.318.466,00	-53.844,00
2346	0,5% ПРОФЕСИОН. ЗАБОЛУВАЊЕ	1.314.110,00	1.449.837,00	-135.727,00
2349	Други придонеси од плати	2,00	27,00	-25,00
Вкупно за синтетика 234		88.213.735,00	94.421.149,00	-6.207.414,00
23500	Персонален данок ОД ПЛАТИ	0,00	29.154,00	-29.154,00
2359	Персонален данок на членови на управни органи	0,00	9.543,00	-9.543,00
Вкупно за синтетика 235		0,00	38.697,00	-38.697,00
2364	Данок на имот по решение	3.569,00	51.312,00	-47.743,00
Вкупно за синтетика 236		3.569,00	51.312,00	-47.743,00
239	Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	826,00	0,00	826,00
2390	Обврски по основ на такси	60.500,00	216.759,00	-156.259,00
23901	7% ОБВРСКИ ЗА ВОДИ	0,00	1.835.905,00	-1.835.905,00
239011	7% ОБВРСКИ ЗА ВОДИ ДЕМИР КАПИЈА	34.026,00	825.947,00	-791.921,00
2390110	7% ОБВРСКА ЗА ВОДИ ВАСИЛЕВО	0,00	18.682,00	-18.682,00
23901101	7% ЧУЧЕВ САНДЕВО	0,00	15.845,00	-15.845,00
23901102	7% ОБВРСКИЗА ВОДИ РАНКОВЦИ	0,00	9.072,00	-9.072,00
2390111	7% НАДОМЕСТ ЗА ВОДИ ДЕЛЧЕВО	0,00	206.489,00	-206.489,00
2390112	7% НАДОМЕСТ ЗА ВОДИ КРАТОВО	0,00	25.424,00	-25.424,00
2390113	НАДОМЕСТ ЗА ВОДИ 7% ВИНИЦА	0,00	33.960,00	-33.960,00
2390114	7% НАДОМЕСТ ЗА ВОДИ - ВЕЛЕС	0,00	211.778,00	-211.778,00
2390115	7% ОБВРСКА КРИВА ПАЛАНКА	0,00	66.230,00	-66.230,00
2390116	7% НАДОМЕСТ ЗА ВОДИ ПЕТРОВЕЦ	0,00	244.503,00	-244.503,00
2390117	7 % НАДОМЕСТ ЗА ВОДИ КАРБИНЦИ	0,00	51.168,00	-51.168,00
2390118	7% ОБВРСКИ ЗА ВОДИ ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО	0,00	10.658,00	-10.658,00
2390119	7% НАДОМЕСТ ЗА ВОДИ ГАЗИ БАБА	0,00	4.166,00	-4.166,00
239012	7% ОБВРСКИ ЗА ВОДИ РОСОМАН	169.537,00	691.621,00	-522.084,00
239013	7% ОБВРСКИ ЗА ВОДИ ГРАДСКО	0,00	618.114,00	-618.114,00
239014	7% ОБВРСКИ ЗА ВОДИ НЕГОТИНО	365.467,00	577.902,00	-212.435,00
239015	7% ОБВРСКИ ЗА ВОДИ ВАЛАНДОВО	0,00	64.278,00	-64.278,00
239016	7% НАДОМЕСТ ЗА ВОДИ КУМАНОВО	0,00	222.772,00	-222.772,00
239017	7% ОБВРСКИ ЗА ВОДИ ПЕТРОВЕЦ	0,00	86.003,00	-86.003,00
239018	7% ОБВРСКИ ЗА ВОДИ ГЕВГЕЛИЈА	0,00	908.622,00	-908.622,00
239019	7% ОБВРСКИ ЗА ВОДИ БОГДАНЦИ	0,00	29.287,00	-29.287,00
23902	2% ОБВРСКИ ЗА ВОДА - ТЕХНОЛОШКА ВОДА	156.584,00	5.289.745,14	-5.133.161,14
239020	7% НАДОМЕСТ ЗА ВОДИ ШТИП	0,00	244.648,00	-244.648,00
239021	7%-НАДОМЕСТ ЗА ВОДИ СТРУМИЦА	0,00	454,00	-454,00

Конто	Назив конто	Должи	Побарува	Салдо
239024	1% НАДОМЕСТ ЗА ОДВОДНУВАЊЕ	281.970,00	3.744.747,20	-3.462.777,20
239025	1% НАДОМЕСТ НАВОДНУВАЊЕ	0,00	6.018,00	-6.018,00
23906	2 % ОБВРСКИ ЗА ИСКОРИСТ ВОДА ЗА НАВОДНУВАЊЕ	1.600.063,00	18.109.244,78	-16.509.181,78
Вкупно за синтетика 239		2.668.973,00	34.370.042,12	-31.701.069,12
2400	ОБВРСКИ ЗА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	26.682.474,00	26.808.862,00	-126.388,00
2401	ПРИДОНЕСИ ЗА ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ	0,00	757.336,00	-757.336,00
24011	ПРЕСМЕТАНИ НЕТО ПЛАТИ	174.879.991,00	191.334.151,00	-16.454.160,00
2402	ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ	0,00	307.164,00	-307.164,00
2403	ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	0,00	50.480,00	-50.480,00
2404	ПРИДОНЕС ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ	0,00	21.035,00	-21.035,00
2405	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА	0,00	197.391,00	-197.391,00
Вкупно за синтетика 240		201.562.465,00	219.476.419,00	-17.913.954,00
241	ОБВРСКИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШ НА ВРАБОТЕНИТЕ	44.970,00	173.898,00	-128.928,00
2410	Обврски по основ на дневници за службени патувања	978,00	27.292,00	-26.314,00
24100	Во земјата	0,00	3.513,00	-3.513,00
2410000	ГОРДАНА ТОШЕСКА	0,00	16.040,00	-16.040,00
2410001	ЛОЗАНОСКИ ГОРАН	0,00	18.280,00	-18.280,00
2410002	СУЗАНА КОСТОСКА	0,00	4.550,00	-4.550,00
2410007	ПЕОСКИ ГОРАНЧО	0,00	890,00	-890,00
10012	БОГДАНОСКИ РОБЕРТИНО	0,00	3.310,00	-3.310,00
2410013	ДИМОСКИ МАРЈАНЧО	0,00	1.900,00	-1.900,00
2411	Обврски за надомест на трошоци од службен пат	169.348,00	0,00	169.348,00
24112	Патарини	40.540,00	0,00	40.540,00
24191	ОБВРСКИ ПРЕМА СЕЗОНЦИ ЗА ИСХРАНА	0,00	7.050,00	-7.050,00
Вкупно за синтетика 241		255.836,00	256.723,00	-887,00
2420	Обврски врз основа на отпремнини	0,00	49.570,00	-49.570,00
2421	Јубилејни награди	126.440,00	0,00	126.440,00
Вкупно за синтетика 242		126.440,00	49.570,00	76.870,00
2430	НЕТО ПЛАТА	379.174,00	0,00	379.174,00
Вкупно за синтетика 243		379.174,00	0,00	379.174,00
249	Останати обврски спрема вработените	0,00	16.524,00	-16.524,00
2493	Обврски спрема работниците за надомест на трошоци	190.514,00	40.078,00	150.436,00
24930	ОБВРСКИ РАБОТНИЦИ СИНДИКАТ ЗАДРШКИ ПЛАТА	512.501,00	472.389,00	40.112,00
24931	ОБВРСКИ ПРЕМА РАБ КОЛЕКТИВНО	25.700,00	93.698,00	-67.998,00
249310	ОБВРСКИ РАБОТНИЦИ ДАМЕСКИ БРАНКО	0,00	1.087,00	-1.087,00
249318	ЗАДРШКИ МАРЈАН ДИМОСКИ СЕЗОНСКИ	0,00	8.000,00	-8.000,00
319	ЗАДРШКИ ЗА ТЕЛЕФОН	12.824,00	3.750,00	9.074,00
24931901	задршки за телефон Имрљи Бекири	318,00	318,00	0,00
24932	ОБВРСКИ БЛАГОЈЧЕ СТЕВАНОСКИ	0,00	8.000,00	-8.000,00
249320	ЗАДРШКА ТРАЈКОСКИ ГОЦЕ	0,00	8.000,00	-8.000,00
249325	ЗАДРШКА МИЛЧО СМИЛЕСКИ	25.050,00	33.400,00	-8.350,00
249326	ЗАДРШКА БРАНЕ СИЉАНОСКИ	56.802,00	66.370,00	-9.568,00
24933	ОБВРСКИ МИЛЕ МАРКОСКИ	0,00	8.000,00	-8.000,00
24935	ОБВРСКИ РАБОТНИЦИ ЃОРЃИОСКИ АЛЕКСАНДАР	0,00	18.007,00	-18.007,00
24936	ОБВРСКИ РАБОТНИЦИ ЛУКАС	0,00	25.507,00	-25.507,00
2494	Обврски по други запирања од работниците	810.163,00	473.332,00	336.831,00
24940	ОБВРСКА ПРЕМА СЕЗОНЦИ ЗА ИСХРАНА	0,00	37.838,00	-37.838,00
24942	ОБВРСКИ ПРЕМА ИЗВРШИТЕЛИ	26.345,00	41.749,00	-15.404,00
2499	Други обврски спрема работниците	0,00	5.840,00	-5.840,00
Вкупно за синтетика 249		1.660.217,00	1.361.887,00	298.330,00
2501	Обврски од полиси за подвижен имот	8.320,00	0,00	8.320,00
Вкупно за синтетика 250		8.320,00	0,00	8.320,00
2512	Обврски за надоместоци на членовите на УО	0,00	1,00	-1,00
Вкупно за синтетика 251		0,00	1,00	-1,00
2531	Обврски по основ на оперативен наем(аналитика како кај 2530)	1.628,00	0,00	1.628,00

Кonto	Назив konto	Должи	Побарува	Салдо
Вкупно за синтетика 253		1.628,00	0,00	1.628,00
259	Останати краткорочни обврски	490.498.749,70	502.995.192,95	-12.496.443,25
Вкупно за синтетика 259		490.498.749,70	502.995.192,95	-12.496.443,25
262	Краткорочни кредити и заеми во земјата	52.044,00	255.002.197,00	-254.950.153,00
2620	Дадени краткорочни потрошувачки кредити	2.197,00	0,00	2.197,00
Вкупно за синтетика 262		54.241,00	255.002.197,00	-254.947.956,00
2904	Пресметани кало, растур, крш и расипување	1.993.466,00	0,00	1.993.466,00
2908	Пресметани други трошоци	1.450,00	0,00	1.450,00
29084	Пресметани трошоци за инвести ционо одржување	6.290,00	0,00	6.290,00
29089	Други трошоци.	49.728,00	0,00	49.728,00
Вкупно за синтетика 290		2.050.934,00	0,00	2.050.934,00
294	Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	0,00	109.270.497,00	-109.270.497,00
2940	Одложени приходи од државни поддршки	292.417.318,00	3.927.918.329,13	-3.635.501.011,13
Вкупно за синтетика 294		292.417.318,00	4.037.188.826,13	-3.744.771.508,13
Вкупно за класа 2		1.957.691.438,30	6.243.094.772,20	-4.285.403.333,90
3090	Пресметка на набавката на суровините и материјалите	922.296,00	922.296,00	0,00
Вкупно за синтетика 309		922.296,00	922.296,00	0,00
310	Суровини и материјали на залиха	8.912.202,95	2.817.773,90	6.094.429,05
31002	Суровини и материјали на залиха -индивидуални земјоделци	41.142,00	0,00	41.142,00
3103	Суровини и материјали на залиха -суроа вода индустрија	0,00	9.300,00	-9.300,00
3101	Залиха на помошен материјал	11.237.970,50	2.597.040,00	8.640.930,50
3102	Залиха на гориво и мазиво	4.971.515,00	345.930,00	4.625.585,00
3109	Залиха на други материјали	142.325,00	0,00	142.325,00
Вкупно за синтетика 310		25.305.155,45	5.770.043,90	19.535.111,55
3180	Исправка на вредноста на суровините и материјалите поради оштетеност	0,00	4.161.561,00	-4.161.561,00
Вкупно за синтетика 318		0,00	4.161.561,00	-4.161.561,00
320	Залиха на резервни делови	23.846,00	0,00	23.846,00
3200	Резервни делови за вградување во сопствените производи	302.341,00	0,00	302.341,00
32002	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМИ ЗА НАВОДНУВАЊЕ	1.974.178,60	138.761,00	1.835.417,60
32003	Резервни делови на залиха	2.922.006,00	450.574,33	2.471.431,67
3201	Резервни делови за одржување на средства за работа	44.549,52	5.199,00	39.350,52
3202	Резервни делови за транспортни средства	1.848,00	0,00	1.848,00
Вкупно за синтетика 320		5.268.769,12	594.534,33	4.674.234,79
3280	Исправка на вредноста на резервни делови за вградување во сопствени производи	0,00	218.387,00	-218.387,00
3289	Исправка на вредноста на залиха на останати резервни делови	0,00	1.330.866,00	-1.330.866,00
Вкупно за синтетика 328		0,00	1.549.253,00	-1.549.253,00
350	Ситен инвентар на залиха	437.734,00	80.634,80	357.099,20
3500	Ситен инвентар наменет за производство на производи и вршење на услуги	230.317,75	155.332,00	74.985,75
3501	Алати	45.316,00	0,00	45.316,00
3502	Апарати, инструменти и прибор за работа	2.610,00	0,00	2.610,00
3509	Друг ситен инвентар во склад	3.447,00	0,00	3.447,00
Вкупно за синтетика 350		719.424,75	235.966,80	483.457,95
351	Ситен инвентар во употреба	1.578.803,68	120.335,50	1.458.468,18
3510	Ситен инвентар во употреба	1.038.713,00	29.640,00	1.009.073,00
Вкупно за синтетика 351		2.617.516,68	149.975,50	2.467.541,18
354	Залиха на автогуми	234.087,00	12.600,00	221.487,00
3542	Вулканизирани и протектирани	2.000,00	0,00	2.000,00
Вкупно за синтетика 354		236.087,00	12.600,00	223.487,00
355	Автогуми во употреба	204.932,00	88.865,00	116.067,00
3550	Неупотребувани летни и зимски гуми	140.943,00	0,00	140.943,00
Вкупно за синтетика 355		345.875,00	88.865,00	257.010,00
358	Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата	96.029,57	367.735,40	-271.705,83
3580	Исправка на вредноста на ситниот инвентар	107.145,50	2.582.511,21	-2.475.365,71

Кonto	Назив кonto	Должи	Побарува	Салдо
Вкупно за синтетика 358		203.175,07	2.950.246,61	-2.747.071,54
361	СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТЕРЕБА	20.820,00	0,00	20.820,00
Вкупно за синтетика 361		20.820,00	0,00	20.820,00
Вкупно за класа 3		35.639.119,07	16.435.342,14	19.203.776,93
400	ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	266.501,00	0,00	266.501,00
4000	Основни сировини и материјали	775.156,00	0,00	775.156,00
40001	ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ	3.587.003,50	0,00	3.587.003,50
400010	Основни сировини и материјали	267.240,00	0,00	267.240,00
4000101	Железариски материјал-комунално претпријатие	185.786,00	0,00	185.786,00
4000102	Железариски материјал- индивидуални водокорисници	23.223,00	0,00	23.223,00
4000103	Железариски материјал-суро̀ва вода индустриски пр-ја	2.111,00	0,00	2.111,00
400013	Канцелариски материјал погонски	14.000,00	0,00	14.000,00
40002	ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЕНА	83.057,00	0,00	83.057,00
400021	Хигиенски материјал-комунално претпријатие	3.705,00	0,00	3.705,00
400022	Хигиенски материјал-индивидуални земјоделци	463,00	0,00	463,00
400023	Хигиенски материјал-суро̀ва вода индустрија	42,00	0,00	42,00
4001	КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ	391.513,00	0,00	391.513,00
40011	Канцелариски материјал-комунално претпријатие	20.828,00	0,00	20.828,00
400111	Потрошен градежен материјал-комунално	3.000,00	0,00	3.000,00
400112	Канцелариски материјал-индивидуални водокорисници	2.597,00	0,00	2.597,00
40013	Канцелариски материјал-суро̀ва вода индустрија	235,00	0,00	235,00
4002	Материјали за тековно одржување	143.053,00	0,00	143.053,00
4005	Работна облека и обувки останати	12.334,00	0,00	12.334,00
4007	Средства за хигиена останати	19.120,00	0,00	19.120,00
Вкупно за синтетика 400		5.800.967,50	0,00	5.800.967,50
40108	Средства за хигиена останати	9.128,00	0,00	9.128,00
401080	потросени средства за хигиена за користење	5.061,00	0,00	5.061,00
4011	Материјали за чистење и одржување	2.723,00	0,00	2.723,00
40113	Канцелариски материјали	19.189,00	0,00	19.189,00
4012	Потрошени материјали за тековно одржување на компјутери	790,00	0,00	790,00
Вкупно за синтетика 401		36.891,00	0,00	36.891,00
402	Трошоци за енергија	441.270,00	0,00	441.270,00
4020	Енергија директен трошок	1.965,00	0,00	1.965,00
40200	ПОТРОШЕНА ЕЛЕКТР ЕНЕРГИЈА	41.605.491,70	0,00	41.605.491,70
402001	Електрична енергија-комунално претпријатие	304.646,00	0,00	304.646,00
402002	Електрична енергија-индивидуални водокорисници	37.366,00	0,00	37.366,00
402003	Електрична енергија-суро̀ва вода индустрија	3.407,00	0,00	3.407,00
402004	Приклучок на струја	2.746,00	0,00	2.746,00
402011	потрошен плин-комунално претпријатие	19.587,00	0,00	19.587,00
402012	потрошен плин-индивидуални водокорисници	2.448,00	0,00	2.448,00
402013	потрошен плин-суро̀ва вода индустрија	223,00	0,00	223,00
40205	Мазут	295.856,00	0,00	295.856,00
40206	Нафта и деривати	7.129.145,00	0,00	7.129.145,00
402061	Потрошено гориво- комунално претпријатие	610.314,00	0,00	610.314,00
402062	Потрошено гориво-индивидуални водокорисници	76.291,00	0,00	76.291,00
402063	Потрошено гориво-исуро̀ва вода индустрија	6.935,00	0,00	6.935,00
40207	Гориво за погонски транспортни средства	725.708,00	0,00	725.708,00
402301	потрошено масла и масти-комунално	30.539,00	0,00	30.539,00
402302	потрошено масла и масти-индустрија	3.205,00	0,00	3.205,00
402303	потрошено масла и масти-суро̀ва вода	291,00	0,00	291,00
4029	МАСЛО СAE	125.163,00	0,00	125.163,00
Вкупно за синтетика 402		51.422.596,70	0,00	51.422.596,70
403000	Електрична енергија	43.840,00	0,00	43.840,00
403006	Нафта и деривати	216.455,00	0,00	216.455,00
403007	Гориво за транспортни средства	242.707,00	0,00	242.707,00

Конто	Назив конто	Должи	Побарува	Салдо
Вкупно за синтетика 403		503.002,00	0,00	503.002,00
4040	Потрошени резервни делови во сопствено производство	7.000,00	0,00	7.000,00
4041	Потрошени резервни делови за тековно одржување на средствата за работа	564.590,00	0,00	564.590,00
40411	потрошени резервни делови за хмс-комунално прет.	40.620,00	0,00	40.620,00
40412	потрошени резервни делови за хмс-индустрија	5.078,00	0,00	5.078,00
40413	потрошени резервни делови за хмс-суроа вода	461,00	0,00	461,00
Вкупно за синтетика 404		617.749,00	0,00	617.749,00
4050	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување за управа	5.147,00	0,00	5.147,00
40500	Потрошени резервни делови	148.389,00	0,00	148.389,00
Вкупно за синтетика 405		153.536,00	0,00	153.536,00
4072	Отпис на автогуми во употреба	20.460,00	0,00	20.460,00
4073	Отпис на ситен инвентар на залиха	35.566,00	0,00	35.566,00
407301	отпис на ситен инвентар-комунално	15.004,00	0,00	15.004,00
407302	отпис на ситен инвентар-индивидуални водокорисници	1.875,00	0,00	1.875,00
407303	отпис на ситен инвентар-суроа вода индустрија	171,00	0,00	171,00
Вкупно за синтетика 407		73.076,00	0,00	73.076,00
4080	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	23.360,00	0,00	23.360,00
40800	Отпис на ситен инвентар во употреба	21.839,00	0,00	21.839,00
Вкупно за синтетика 408		45.199,00	0,00	45.199,00
4100	Трошоци за превоз во јавниот сообраќај во земјата	1.025,00	0,00	1.025,00
4105	трошоци за транспорт на сопствени машини	847,00	0,00	847,00
Вкупно за синтетика 410		1.872,00	0,00	1.872,00
411	ПОШТЕНСКИ , ТЕЛЕФОНСКИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ	10.600,00	0,00	10.600,00
4110	Трошоци за ПТТ и интернет во земјата	88.542,00	0,00	88.542,00
41100	ПОШТАНСКИ УСЛУГИ	930.173,00	0,00	930.173,00
411001	поштенски услуги-комунално	34.808,00	0,00	34.808,00
411002	поштенски услуги-индивидуални водокорисници	3.794,00	0,00	3.794,00
411003	поштенски услуги-суроа вода индустрија	348,00	0,00	348,00
41104	ТЕЛЕФОН	1.050.962,00	0,00	1.050.962,00
411041	Мобилна телефонија-комунално претпријатие	51.641,00	0,00	51.641,00
411042	Мобилна телефонија-индивидуални земјоделци	6.453,00	0,00	6.453,00
411043	Мобилна телефонија-суроа вода за индустрија	588,00	0,00	588,00
41105	ИНТЕРНЕТ	99.413,00	0,00	99.413,00
Вкупно за синтетика 411		2.277.322,00	0,00	2.277.322,00
4129	Надворешни услуги од други	195.750,00	0,00	195.750,00
Вкупно за синтетика 412		195.750,00	0,00	195.750,00
4130	ПОПРАВКИ И ОДРЖУВАЊЕ	4.159.355,00	0,00	4.159.355,00
4132	ОДРЖАВКА НА КАНАЛ	226.880,00	0,00	226.880,00
41321	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ХМС	323.815,40	0,00	323.815,40
4133	ОДРЖАВКА НА ПУМПИ	143.670,00	0,00	143.670,00
4135	ОДРЖАВКА НА ВОЗЕН ПАРК	2.376.158,00	0,00	2.376.158,00
41351	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗЕН ПАРК	680.305,00	0,00	680.305,00
413511	резервни делови за возен парк комунално	54.780,00	0,00	54.780,00
413512	резервни делови за возен парк индивидуални водокорисници	6.847,00	0,00	6.847,00
413513	резервни делови за возен парк суроа вода индустрија	623,00	0,00	623,00
4138	ОДРЖАВКА НА КОМПЈУТЕРИ И СОФТВЕРИ	1.663.939,00	0,00	1.663.939,00
Вкупно за синтетика 413		9.636.372,40	0,00	9.636.372,40
4140	ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР-КИРИИ	458.463,00	0,00	458.463,00
414001	Закупнина на деловни простории-комунално	45.704,00	0,00	45.704,00
414002	Закупнина на деловни простории-индивидуални водокорисници	5.716,00	0,00	5.716,00
414003	Закупнина на деловни простории-суроа вода индустрија	512,00	0,00	512,00
4143	Закуп на опрема	2.499.888,00	0,00	2.499.888,00
4146	Лизинг за возила	38.051,00	0,00	38.051,00
Вкупно за синтетика 414		3.048.334,00	0,00	3.048.334,00
415	комунални услуги	16.642,00	0,00	16.642,00

Кonto	Назив konto	Должи	Побарува	Салдо
4150	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	450.509,00	0,00	450.509,00
41500	Трошоци за вода	560.441,00	0,00	560.441,00
415001	Ѓубрарина - комунално претпријатие	552.040,00	0,00	552.040,00
415002	Ѓубрарина - индивидуални водокорисници	3.485,00	0,00	3.485,00
415003	Ѓубрарина - сурова вода индустрија	315,00	0,00	315,00
41509	Други комунални услуги	173.862,00	0,00	173.862,00
41510	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	133.743,00	0,00	133.743,00
415101	Комунална такса за јавно осветлување-комунално претпријатие	14.907,00	0,00	14.907,00
415102	Комунална такса за јавно осветлување-индивидуални водокорисници	1.841,00	0,00	1.841,00
415103	Комунална такса за јавно осветлување-сурова вода индустрија	185,00	0,00	185,00
Вкупно за синтетика 415		1.907.970,00	0,00	1.907.970,00
41701	РТВ ОБЈАВИ,ОГЛАСИ И РЕКЛАМИ	2.500,00	0,00	2.500,00
4179	Останати неспомнати	1,00	0,00	1,00
Вкупно за синтетика 417		2.501,00	0,00	2.501,00
419	Останати услуги	13.400,00	0,00	13.400,00
4190	Производствени услуги	3.850,00	0,00	3.850,00
41900	ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ	4.043,00	0,00	4.043,00
4191	Услуги за регистрација на возила	29.843,00	0,00	29.843,00
419101	услуги за регистрација на возило-комунално претпријатие	8.871,00	0,00	8.871,00
419102	услуги за регистрација на возило-индивидуални земјоделци	1.110,00	0,00	1.110,00
419103	услуги за регистрација на возило-сурова вода индустрија	100,00	0,00	100,00
41911	УСЛУГИ ЗА ПП АПАРАТИ	14.180,00	0,00	14.180,00
4192	Услуги за огласување	423.978,00	0,00	423.978,00
41921	СЕМИНАРИ И СОВЕТУВАЊА	246.250,00	0,00	246.250,00
41925	Услуги за стручно усовршување и обука	164.707,00	0,00	164.707,00
4193	Други непроизводни услуги	370,00	0,00	370,00
41931	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ	310.000,00	0,00	310.000,00
41934	ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ	219.200,00	0,00	219.200,00
419341	здравствени услуги -анализа на вода комунално	48.900,00	0,00	48.900,00
419343	здравствени услуги -анализа на вода сурова вода индустрија	37.000,00	0,00	37.000,00
41936	законска стапка на надоместок, регулаторна	7.024,00	0,00	7.024,00
41939	Други услуги	16.133,00	0,00	16.133,00
4194	Услуги за обезбедување	36.000,00	0,00	36.000,00
4195	Други наспомнати услуги.	15.000,00	0,00	15.000,00
Вкупно за синтетика 419		1.599.959,00	0,00	1.599.959,00
420	БРУТО ПЛАТИ	212.236.006,00	0,00	212.236.006,00
42000	Вкалкуирани бруто плати по основ на тековен труд-редовно вработени	25.628.728,00	0,00	25.628.728,00
420001	Пресметана бруто плата-комунално претпријатие	20.382.688,00	0,00	20.382.688,00
420002	Пресметана бруто плата-индивидуални земјоделци	2.547.834,00	0,00	2.547.834,00
420003	Пресметана бруто плата-сурова вода индустрија	231.625,00	0,00	231.625,00
4209	Други неспомнати бруто плати	1,00	0,00	1,00
Вкупно за синтетика 420		261.026.882,00	0,00	261.026.882,00
42109	Други неспомнати бруто плати.	3,00	0,00	3,00
Вкупно за синтетика 421		3,00	0,00	3,00
4220	ОТПРЕМНИНА ПРИ ЗАМИНУВАЊЕ ВО ПЕНЗИЈА	618.632,00	0,00	618.632,00
42201	отпремнина за заминување во пензија -комунално	72.834,00	0,00	72.834,00
42202	отпремнина за заминување во пензија -индивидуални водокорисници	9.104,00	0,00	9.104,00
42203	отпремнина за заминување во пензија -сурова вода индустрија	828,00	0,00	828,00
4223	РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	9.806.730,00	0,00	9.806.730,00
4224	Помош на семејствата во случај на смрт	456.495,00	0,00	456.495,00
42241	Помош во случај на смрт на поблизок член на семејството на вработениот	140.966,00	0,00	140.966,00
4229	Останати неспомнати	300.000,00	0,00	300.000,00
Вкупно за синтетика 422		11.405.589,00	0,00	11.405.589,00

Кonto	Назив konto	Должи	Побарува	Салдо
4300	Амортизација на нематеријални средства кои се корис	16.023.879,00	0,00	16.023.879,00
43000	ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА-	16.721.832,00	0,00	16.721.832,00
43001	Амортизација на градежни (добинеи на користење)	61.158.249,00	0,00	61.158.249,00
4301	На материјалните средства кои се користат во производство (според аналитика	204.115.279,00	0,00	204.115.279,00
4302	АМОРТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНИ МАШИНИ - К-ТО 012	165.722,00	0,00	165.722,00
4303	АМОРТИЗАЦИЈА ОД К-ТО 012	5.368.144,00	0,00	5.368.144,00
Вкупно за синтетика 430		303.553.105,00	0,00	303.553.105,00
44000	Дневници за службени патувања во земјата	20.754,00	0,00	20.754,00
44001	Дневници за службени патувања во странство	32.472,00	0,00	32.472,00
44010	Трошоци за превоз за службено патување во земјата	3.230,00	0,00	3.230,00
44011	Трошоци за превоз за службено патување во странство	47.206,00	0,00	47.206,00
44013	Надомест за сместување при службени патувања	249.287,00	0,00	249.287,00
4408	Патарини, паркирање и слично	129.304,00	0,00	129.304,00
Вкупно за синтетика 440		482.253,00	0,00	482.253,00
441	НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШ НА ВРАБОТЕНИТЕ	1.800,00	0,00	1.800,00
4415	Трошоци за задолжителни систематски лекарски прегледи	52.000,00	0,00	52.000,00
4418	ИСПРАТНИНА ПРИ ОДЕЊЕ ВО ПЕНЗИЈА	155.338,00	0,00	155.338,00
4419	Останати неспомнати надоместоци на трошоци на вработените, подароци	337.689,00	0,00	337.689,00
Вкупно за синтетика 441		546.827,00	0,00	546.827,00
4420	Надоместоци и други примања на членови на управен и надзорен одбор	1.043.281,00	0,00	1.043.281,00
44200	Надоместоци за членувања во управни надзорни и други органи	124.704,00	0,00	124.704,00
Вкупно за синтетика 442		1.167.985,00	0,00	1.167.985,00
4430	Трошоци за спонзорство	100,00	0,00	100,00
44312	Донации на физички лица	200,00	0,00	200,00
Вкупно за синтетика 443		300,00	0,00	300,00
4440	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	1.726.054,00	0,00	1.726.054,00
Вкупно за синтетика 444		1.726.054,00	0,00	1.726.054,00
445	ОСИГУРУВАЊЕ	155.432,00	0,00	155.432,00
4450	Премии за осигурување на нематеријалните и материјалните вложувања	38.739,00	0,00	38.739,00
445001	осигурување-комунално претпријатие	4.037,00	0,00	4.037,00
445002	осигурување-индивидуални земјоделци	505,00	0,00	505,00
445003	осигурување-суроа вода за индустрија	45,00	0,00	45,00
Вкупно за синтетика 445		198.758,00	0,00	198.758,00
446	Банкарски услуги и трошоци за платниот промет	1.832,00	0,00	1.832,00
60	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ	334.857,00	0,00	334.857,00
44601	Бакарска провизија -комунално претпријатие	576,00	0,00	576,00
44602	Банкарска провизија-индивидуални водокорисници	72,00	0,00	72,00
44603	Банкарска провизија-суроа вода индустрија	7,00	0,00	7,00
4461	Надомести за вршење на банкарски услуги	6.676,00	0,00	6.676,00
Вкупно за синтетика 446		344.020,00	0,00	344.020,00
4471	ДАНОК НА ИМОТ	45.375,00	0,00	45.375,00
4473	ДДВ	15.672.280,00	0,00	15.672.280,00
4474	Такси	287.893,00	0,00	287.893,00
44740	Трошоци за истакнување фирма	2.000,00	0,00	2.000,00
44742	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	72.985,00	0,00	72.985,00
44745	ТАКСА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ВОДНИ УСЛУГИ	330,00	0,00	330,00
4474501	такса за утврдување на тарифа за водна услуга-комунално претпријатие	6.384,00	0,00	6.384,00
4474502	такса за утврдување на тарифа за водна услуга-индивидуални земјоделци	798,00	0,00	798,00
4474503	такса за утврдување на тарифа за водна услуга-суроа вода индустрија	73,00	0,00	73,00
4477	СУДСКИ ТАКСИ	234.345,00	0,00	234.345,00
Вкупно за синтетика 447		16.322.463,00	0,00	16.322.463,00
449	Останати трошоци на работењето	702.510,00	0,00	702.510,00

Кonto	Назив konto	Должи	Побарува	Салдо
4490	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ	20.356,00	0,00	20.356,00
44901	СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ	8.000,00	0,00	8.000,00
44902	РЕВИЗИЈА на финансиски извештаи и слични услуги	450.000,00	0,00	450.000,00
44903	АДВОКАТСКИ УСЛУГИ	3.486.475,00	0,00	3.486.475,00
44904	НОТАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ	1.481.420,00	0,00	1.481.420,00
44905	УСЛУГИ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНКИ	125.000,00	0,00	125.000,00
44908	ДОГОВОР НА ДЕЛО	2.724.422,00	0,00	2.724.422,00
4491	Здравствени услуги (контролни прегледи и сл. освен задолжителни	12.000,00	0,00	12.000,00
449101	здравствени услуги- систематски комунално	70.176,00	0,00	70.176,00
449102	здравствени услуги- систематски индивидуални водокорисници	3.872,00	0,00	3.872,00
449103	здравствени услуги- систематски сурова вода индустрија	352,00	0,00	352,00
44912	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	22.939,00	0,00	22.939,00
4492	КАТАСТАРСКИ УСЛУГИ	6.750,00	0,00	6.750,00
4493	ПРОЕКТАНСКИ УСЛУГИ	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
4496	ФОТОКОПИРАЊЕ	500,00	0,00	500,00
4497	РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА	236.054,00	0,00	236.054,00
4498	ПАТАРИНА И ФОНД ЗА ПАТИШТА	23.044,00	0,00	23.044,00
4499	Останати нематеријални трошоци СИНДИКАТ	800.000,00	0,00	800.000,00
Вкупно за синтетика 449		13.803.870,00	0,00	13.803.870,00
511	БУ на градежни објекти (аналитика по објекти од сметка 011)	3,00	0,00	3,00
4512	БУ на постројки и опрема (аналитика од 012)	35.710,24	0,00	35.710,24
Вкупно за синтетика 451		35.713,24	0,00	35.713,24
4537	Останати неспомнати материјални средства	25.960,00	0,00	25.960,00
Вкупно за синтетика 453		25.960,00	0,00	25.960,00
4550	БУ на ОТПИС НА ПОБАРУВАЊА НАД 3 ГОД	81.468.865,85	0,00	81.468.865,85
4551	БУ на ОТПИС побарув. купувачите- (исправка на вредноста на)	2.893.918,00	0,00	2.893.918,00
Вкупно за синтетика 455		84.362.783,85	0,00	84.362.783,85
4590	Вредносно усогласување (БУ) на финансиски средства	17.880,43	0,00	17.880,43
Вкупно за синтетика 459		17.880,43	0,00	17.880,43
4601	Загуби од расходуваните основни средства (аналитика како кај 4600)	6.750,00	0,00	6.750,00
Вкупно за синтетика 460		6.750,00	0,00	6.750,00
46400	Кусоци на основните средства	223.931,00	0,00	223.931,00
Вкупно за синтетика 464		223.931,00	0,00	223.931,00
466	Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	10.000,00	0,00	10.000,00
Вкупно за синтетика 466		10.000,00	0,00	10.000,00
57	Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени	167.445,00	0,00	167.445,00
4670	На поврзани субјекти	1.736,00	0,00	1.736,00
46706	Дополнително одобрени попусти	94.116,00	0,00	94.116,00
Вкупно за синтетика 467		263.297,00	0,00	263.297,00
468	Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	30.900,00	0,00	30.900,00
46831	казнена камата	1.532,00	0,00	1.532,00
Вкупно за синтетика 468		32.432,00	0,00	32.432,00
46920	трошоци од поранешни години	17.283,00	0,00	17.283,00
4696	Останати трошоци од работењето	3.300,00	0,00	3.300,00
Вкупно за синтетика 469		20.583,00	0,00	20.583,00
474	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	20.913.117,00	0,00	20.913.117,00
4740	Камати за нематеријални и материјални вложувања (основни средства)	3.052,00	0,00	3.052,00
47400	Камата на ненавремено платени јавни давачки	1.184.608,00	0,00	1.184.608,00
474001	Камата на ненавремено платени јавни давачки-комунално пр-је	1.858,00	0,00	1.858,00
474002	Камата на ненавремено платени јавни давачки-индивидуални водокорисници	225,00	0,00	225,00
474003	Камата на ненавремено платени јавни давачки-сурова вода индустрија	40,00	0,00	40,00
Вкупно за синтетика 474		22.102.900,00	0,00	22.102.900,00

Кonto	Назив konto	Должи	Побарува	Салдо
479	Останати финансиски расходи	1,00	0,00	1,00
Вкупно за синтетика 479		1,00	0,00	1,00
Вкупно за класа 4		795.003.438,12	0,00	795.003.438,12
74040	ПРИХОДИ ОД НАВОДНУВАЊЕ	0,00	81.145.892,00	-81.145.892,00
74041	ПРИХОДИ ОД ИСПУШТЕНА ВОДА	0,00	1.470.694,00	-1.470.694,00
74043	ПРИХОДИ ОД ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ-ОДВОДНУВАЊЕ	0,00	77.761.781,00	-77.761.781,00
74044	ПРИХОДИ УСЛУГА ПРИКЛУЧОК	0,00	12.000,00	-12.000,00
7405	ИНДУСТРИСКА ВОДА	0,00	1.130.147,00	-1.130.147,00
74050	ПРИХОДИ ОД ТЕХНОЛОШКА ВОДА-КОМУНАЛНИ ПР-ЈА	0,00	42.078.563,00	-42.078.563,00
74051	ПРИХОДИ ОД ПОТРОШ.ВОДА ЗА ВОДОСНАБД. КОМУНАЛЕЦ	0,00	6.290.743,00	-6.290.743,00
7406	ВОДА ФИКСНА ЦЕНА	0,00	2.742.594,00	-2.742.594,00
7407	ВОДА ПРОМЕНЛИВА ЦЕНА	0,00	53.476.306,00	-53.476.306,00
Вкупно за синтетика 740		0,00	266.108.720,00	-266.108.720,00
7450	Приходи остварени од употреба на сопствени производи и услуги за инвестиции во	0,00	4.532,00	-4.532,00
Вкупно за синтетика 745		0,00	4.532,00	-4.532,00
747	ПРИХОДИ ОД НАЕМНИНИ	0,00	177.116,00	-177.116,00
7470	Приходи од дадени земјишта во закуп	0,00	77.020,00	-77.020,00
7471	Приходи од дадени градежни објекти во закуп	0,00	3.086.854,00	-3.086.854,00
7472	Приходи од дадена опрема во закуп	0,00	27.000,00	-27.000,00
7479	Останати неспомнати приходи	0,00	652.787,00	-652.787,00
74790	ДРУГИ ПРИХОДИ 18% ПРЕФАКТУРИРАНИ	0,00	169.871,00	-169.871,00
74791	ДРУГИ ПРИХОДИ 5% ПРЕФАКТУРИРАНИ	0,00	77.700,00	-77.700,00
Вкупно за синтетика 747		0,00	4.268.348,00	-4.268.348,00
74900	ПРИХОДИ ОД ПЕСОК	0,00	14.186.299,00	-14.186.299,00
74901	ПРИХОДИ ОД ХИДРОЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗ. НА ЕЛ ЕНЕРГ	0,00	7.592.359,00	-7.592.359,00
Вкупно за синтетика 749		0,00	21.778.658,00	-21.778.658,00
76301	приходи од минати години	0,00	229.511,00	-229.511,00
Вкупно за синтетика 763		0,00	229.511,00	-229.511,00
76412	Камати од продажба на услуги	0,00	33.297,00	-33.297,00
Вкупно за синтетика 764		0,00	33.297,00	-33.297,00
765	ПРИХ ОД НАПЛАТ ОТПИШАНИ ПОБАРУВАЊА	0,00	1.354.044,00	-1.354.044,00
7650	Отпис на краткорочните обврски спрема добавувачи од земјата	0,00	4.825.608,00	-4.825.608,00
7655	Приходи од наплатени отпишани побарувања спрема купувачи од земјата	0,00	246.364,00	-246.364,00
Вкупно за синтетика 765		0,00	6.426.016,00	-6.426.016,00
767	ПРИХ ОД ПРЕМИИ,СУБВЕНЦИИ,ДОТАЦИИ И ДОНАЦИИ	0,00	12.761.277,00	-12.761.277,00
7672	ПРИХОДИ ОД ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ -преотстапени државни средства	0,00	252.631.598,00	-252.631.598,00
7676	Приходи од донации од земјата	0,00	39.736.692,00	-39.736.692,00
Вкупно за синтетика 767		0,00	305.129.567,00	-305.129.567,00
7690	Приходи од наплатени пенали	0,00	1.909,00	-1.909,00
7692	Приходи наплатени за изгубена добивка	0,00	14.250,00	-14.250,00
7694	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	0,00	1.000,00	-1.000,00
7695	ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ОД ОСИГУРИТЕЛНИ ДРУШТВА	0,00	12.600,00	-12.600,00
7699	Останати приходи од работењето	0,00	7.127.175,00	-7.127.175,00
Вкупно за синтетика 769		0,00	7.156.934,00	-7.156.934,00
7722	Останати неспомнати приходи.	0,00	2.268,00	-2.268,00
Вкупно за синтетика 772		0,00	2.268,00	-2.268,00
77300	Приходи од дивиденди од обични акции	0,00	2.843.550,00	-2.843.550,00
Вкупно за синтетика 773		0,00	2.843.550,00	-2.843.550,00
774	Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0,00	73.549,00	-73.549,00
7740	Камати од банка	0,00	2.021,00	-2.021,00
7741	Камати од должничко доверителски односи(ДДО) во земја	0,00	108.381,00	-108.381,00
77410	Приходи од камати од индивидуални земјоделци	0,00	116.271,00	-116.271,00
7743	Камати по други основи	0,00	3.081.502,00	-3.081.502,00

Кonto	Назив konto	Должи	Побарува	Салдо
Вкупно за синтетика 774		0,00	3.381.724,00	-3.381.724,00
77501	Од побарувањата	0,00	12.930,00	-12.930,00
77505	Од останати неспомнати	0,00	3.638,00	-3.638,00
Вкупно за синтетика 775		0,00	16.568,00	-16.568,00
779	Останати финансиски приходи	0,00	11.185,00	-11.185,00
7795	Останати приходи	0,00	27.255,00	-27.255,00
77951	Останати приходи - нотарски трошоци	0,00	357.353,00	-357.353,00
Вкупно за синтетика 779		0,00	395.793,00	-395.793,00
Вкупно за класа 7		0,00	617.775.486,00	-617.775.486,00
9000	Запишан и уплатен капитал обични акции (аналитика по акционери)	0,00	129.150.000,00	-129.150.000,00
Вкупно за синтетика 900		0,00	129.150.000,00	-129.150.000,00
940	ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ	0,00	1.230.000,00	-1.230.000,00
Вкупно за синтетика 940		0,00	1.230.000,00	-1.230.000,00
950	Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	578.746.105,34	755.425.491,74	-176.679.386,40
9500	Акумулирана добивка од претходни години до 31.12.2008	82.518.613,00	82.518.613,00	0,00
9501	Акумулирана добивка од претходни години од 01.01.2009	112.670.161,64	112.670.161,64	0,00
9502	Акумулирана добивка од претходна година	233.846.375,45	233.846.375,45	0,00
Вкупно за синтетика 950		1.007.781.255,43	1.184.460.641,83	-176.679.386,40
951	ДОБИВКА ОД ТЕКОВНА ГОДИНА	67.813.034,00	67.813.034,00	0,00
9510	Нераспоредена добивка по годишната сметка	48.292.973,00	48.292.973,00	0,00
Вкупно за синтетика 951		116.106.007,00	116.106.007,00	0,00
961	ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНА ГОДИНА	161.118.389,00	161.118.389,00	0,00
Вкупно за синтетика 961		161.118.389,00	161.118.389,00	0,00
Вкупно за класа 9		1.285.005.651,43	1.592.065.037,83	-307.059.386,40
ВКУПНО		19.036.876.872,25	19.036.876.872,10	0,15