



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



**Влада на Република
Северна Македонија**

Бр. _____
Скопје

И з в е ш т а ј
за финансиското работење на
Акционерското Друштво Водостопанство
на Република Северна Македонија во државна сопственост Скопје
за периодот од
01.01.2023 до 31.03.2023

**АД ВОДОСТОПАНСТВО
на Република Северна
Македонија**

Ул. Аминта Трети бр.2
1000 Скопје,
Република Северна Македонија

Тел.02/ 3161 - 168
3223 - 772
vsm.rm@hotmail.com

ж-ска : **200002947947459**
Стопанска Банка АД Скопје

ж-ска : **320100025489564**
Централна Кооперативна
Банка, Скопје

Даночен Број : **4080015555228**



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



АД Водостопанство на РСМ во државна сопственост е основано со Закон за Водостопанство службен весник бр. 51/2015 од 31.03.2015. Донесен е и Статутот службен весник бр. 187/2015 од 30.10.2015 со кои се утврдува: фирмата, седиштето, предметот на работење, износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите, бројот на акциите од секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите, предностите што за себе ги задржува основачот, постапката за свикнување и одржување на собранието, фирмата, седиштето и ЕМБС на основачот, видот, составот и начинот на избор на органот на управување, формата и начинот на објавувањата и други одредби што се од значење за Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна Македонија во државна сопственост.

Имотот, опремата, средствата за работа и другите средства, архивата, документацијата, вработените лица и правата и обврските на постојните Водостопанства: ВС Тиквеш од Кавадарци, ВС Брегалница од Кочани, ВС Скопско Поле од Скопје, ВС Прилепско поле од Прилеп, ВС Кумановско-Липковско поле од Куманово, ВС Струмичко Поле од Струмица, ВС Радовишко поле од Радовиш, ВС Битолско Поле од Битола, ВС Полог од Гостивар, ВС Берово од Берово, ВС Јужен вардар од Гевгелија и ВС Преспа од Ресен ќе бидат преземени од страна на Подружниците соодветно на регионите кои ги покриваат, со денот на основањето односно уписот на АД Водостопанство на Република Северна Македонија во трговскиот регистар.

Официјал АД Водостопанство на РСМ почна со работа од 10.11.2015. Организациони делови на АД Водостопанство на РСМ се Дирекција и 14 подружници.

Друштвото има дванаесет подружници кои покриваат одредени региони, и тоа: Тиквеш, со седиште во Кавадарци, со подрачје на дејствување на територијата на општините Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Градско и Росоман; Брегалница, со седиште во Кочани, со подрачје на дејствување на територијата на општините Штип, Кочани, Свети Николе, Виница, Делчево, Пехчево, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново Облешево, Лозово и Карбинци; Скопско Поле, со седиште во Скопје, со подрачје на дејствување на територијата на Град Скопје и територијата на општините Илинден, Петровец, Зелениково, Чучер Сандево, Арачиново, Студеничани и Сопиште; Прилепско Поле, со седиште во Прилеп, со подрачје на дејствувањена територијата на општините Прилеп, Долнени Кривогаштани, Крушево и Македонски Брод; Кумановско-Липковско Поле, со



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



седиште во Куманово, со подрачје на дејствување на територијата на општините Куманово, Липково, Крива Паланка, Ранковце и Старо Нагоричане; Струмичко Поле, со седиште во Струмица, со подрачје на дејствување на територијата на општините Струмица, Ново Село, Василево и Босилово; Радовишко Поле, со седиште во Радовиш, со подрачје на дејствување на територијата на општините Радовиш и Конче; Битолско Поле, со седиште во Битола, со подрачје на дејствување на територијата на општините Битола, Могила, Новаци и Демир Хисар; Полог, со седиште во Гостивар, со подрачје на дејствување на територијата на општините Гостивар, Тетово, Брвеница, Врапчиште, Желино, Јегуновце, Маврово Ростуше, Боговиње и Теарце; Јужен Вардар со седиште во Гевгелија, со подрачје на дејствување на територијата на општините Гевгелија, Валандово, Богданци и Дојран; Берово со седиште во Берово, со подрачје на дејствување на територијата на општина Берово; Црн Дрим, со седиште во Охрид, со подрачје на дејствување на територијата на поранешното Водостопанство Преспа (општина Ресен), општините Охрид, Струга, Вевчани, Центар Жупа, Дебар, Кичево и Пласница, подружница Свети Николе и подружница Тетово..

Согласно член 30 од статутот на АД Водостопанство на РСМ Главниот Извршен директор најмалку еднаш во три месеци му поднесува на одборот на директорите пишан извештај за работењето на друштвото во кој ќе бидат содржани финансиски показатели за работењето на друштвото.

Согласно член 17 алинеа 27 од статутот на АД Водостопанство на РСМ Одборот на директори ги одобрува и доставува до Собранието тримесечните финансиски извештаи.



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



КОМПАРАТИВЕН ИЗВЕШАЈ ЗА ПРВ КВАРТАЛ 2023 ГОДИНА ПО ПОДРУЖНИЦИ

Прилог табела по подружници :

КУМУЛАТИВЕН И КОМПАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВ КВАРТАЛ 2023 и 2022 ГОДИНА

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

		2023	2022	Планирано
I	структура на приходите			
1	приходи од наводнување	1.520.854	2.289.831	10.000.000
2	приходи од одводнување	1.371.249	1.889.408	10.000.000
3	приходи од индустриска вода	1.619.332	2.271.125	3.000.000
4	приходи од испорачана вода на комунални	9.495.341	11.270.745	12.000.000
5	приходи од наемнини	826.191	1.907.384	0
6	приходи од песок	2.495.756	3.091.481	10.000.000
7	приходи од вода за производство на ел. енергија	63.900	295.317	1.000.000
8	останати приходи	2.159.423	1.343.980	1.000.000
	8.1 Наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски	813.739	1.101.448	0
	8.2 Приходи од камати	155.406	23.698	0
	8.3 Приходи од дивиденда на обични акции	0	0	0
	8.4 Приходи од осигурителни друштва и наплатени штети	169.500	0	0



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



	8.5 Приходи од испуштена вода	125.657	61.200	0
	8.6 Приходи од субвенции, донации и дотации	631.768	0	0
	8.7 Приходи од извршени услуги	71.136	4.747	1.000.000
	8.8 Наплатени приходи од нотари и извршители	192.217	152.887	0
	8.9 приходи од продажба на материјали	0	0	0
9	приходи од вредносно усогласување	68.745.585	70.652.644	58.984.874
	вкупно приходи	88.297.631	95.011.915	105.984.874
	структура на трошоците	0	0	0
I	материјални трошоци	4.086.968	8.847.698	32.857.657
1	Трошоци за сировини и материјали	588.101	420.654	8.760.028
2	Трошоци за енергија	3.312.222	8.386.589	23.326.077
3	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	152.218	21.368	612.250
4	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	34.427	19.087	159.302
II	трошоци за услуги	5.503.962	2.586.558	22.001.160
1	Транспортни услуги	12.600	31.426	766.500
2	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	275.433	282.899	732.939
3	Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	254	3.000	2.427.650
4	Услуги за одржување и заштита	2.470.833	1.017.058	9.512.695
5	Наем	1.992.754	624.373	2.050.000
6	Комунални услуги	317.383	369.541	447.312
7	Трошоци за истражување и развој	0	0	0



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



8	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	0	0	0
9	Останати услуги	434.705	258.261	6.064.064
	9.1 Услуги за стручно образование	35.785	48.178	261.239
	9.2 Интелектуални услуги	101.666	17.444	1.723.400
	9.3 Занаетчиски услуги	4.250	950	380.175
	9.4 Услуги за изработка на елаборати и проекти	0	141.610	3.378.750
	9.5 Услуги за огласување	293.004	50.079	320.500
III	плати и надоместоци	49.475.223	54.053.653	72.541.726
1	Плата и надоместоци на плата - бруто	47.666.177	52.927.831	70.240.919
2	Останати трошоци за вработените	1.809.046	1.125.822	2.300.807
	2.1 Отрпемнини	535.040	463.390	500.000
	2.2 Договори за дело	1.137.784	427.184	900.000
	2.3 Регрес за годишен одмор и помош за смрт на работник или член на семејство	136.222	235.248	900.807
IV	Трошоци за амортизација	74.189.158	72.292.774	57.168.645
V	останати трошоци од работењето	10.643.203	6.671.953	36.236.299
1	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	19.800	11.180	142.849
2	Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	315.514	58.096	0
3	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	569.849	551.294	250.000
4	Трошоци по менаџерски договор	0	1.354.760	0
5	Трошоци за спонзорства, донации и дотации (акцизи) и синдикат	600.000	0	30.197.602
6	Трошоци за репрезентација	100.758	290.684	339.213



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



7	Трошоци за осигурување	93.173	7.500	1.089.750
8	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	195.671	213.409	267.950
9	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	68.021	117.016	11.844
10	Трошоци за користење на права (освен наем)	0	0	0
11	Останати трошоци на работењето	8.680.417	4.068.014	3.937.091
	11.1 Трошоци за извршители и нотарски услуги	746.262	1.647.736	1.686.002
	11.2 Трошоци за адвокатски услуги	928.480	599.633	1.000.000
	11.3 Регистрација на возила	102.510	201.409	125.400
	11.4 Штети на корисници и одобренија	1.383.929	259.328	0
	11.5 Испавка на побарувањата и обврски	4.004	136.126	0
	11.6 Камати	5.513.992	741.642	0
	11.7 Катастарски услуги	1.240	87.140	187.250
	11.8 Вредносно усогласување на материјалните средства	0	395.000	938.439
	вкупно трошоци	143.898.514	144.452.636	220.805.487
	Разлика	-55.600.883	-49.440.721	-114.820.613



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



ОСТВАРНИ ПРИХОДИ

1. Приходи од наводнување:

- во периодот –2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има остварено приходи 1.520.854 денари
- во периодот –2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има остварено приходи 2.289.831 денари
- согласно планот за 2023 год – за период (01.01.2023 до 31.03.2023) се планирани средства по основ услуги за наводнување 10.000.000 денари

2. Приходите од одводнување:

- во периодот –2023 (01.01.2023 до 31.03.2023)) има остварено приходи 1.371.249 денари
- во периодот –2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има остварено приходи 1.889.408 денари
- согласно планот за 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) се планирани средства по основ услуги за одводнување 10.000.000 денари

3. Приходите од индустрија:

- во периодот –2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има остварено приходи 1.619.332 денари
- во периодот –2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има остварено приходи 2.271.125 денари
- согласно планот за 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) се планирани средства по основ услуги за водоснабдување на индустрија 3.000.000 денари

4. Приходите од испорачана вода на комунални претпријатија:

- во периодот –2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има остварено приходи 9.495.341 денари
- во периодот –2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има остварено приходи 11.270.745 денари
- согласно планот за 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) се планирани средства по основ приходите од испорачана вода на комунални претпријатија 12.000.000 денари

5. Приходите од наемнини:

- во периодот –2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има остварено приходи 826.191 денари
- во периодот –2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има остварено приходи 1.907.384 денари
- согласно планот за 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) се планирани средства по основ приходи од наемнини 0 денари



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



6. Приходите од продажба на речен материјал:

- во периодот –2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има остварено приходи 2.495.756 денари
- во периодот –2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има остварено приходи 3.091.481 денари
- согласно планот за 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) се планирани средства по основ приходите од продажба на речен материјал 10,000,000 денари

7. Приходите од испорачана вода за производство на електрична енергија:

- во периодот –2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има остварено приходи 63.900 денари
- во периодот –2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има остварено приходи 295.317 денари
- согласно планот за 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) се планирани средства по основ приходите од испорачана вода за производство на електрична енергија 1,000.000 денари

8. Останати приходи

- во периодот –2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има остварено приходи 2.159.423 денари
- во периодот –2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има остварено приходи 1.343.980 денари
- согласно планот за 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) средства по основ останати приходи 1.000.000 денари

9. Приходите од вредносно усогласување:

- во периодот –2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има остварено приходи 68.745.585 денари
- во периодот –2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има остварено приходи 70.652.644 денари
- согласно планот за 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) се планирани средства по основ приходите од вредносно усогласување 58.984.874 денари

СТРУКТУРА НА ТРОШОЦИ

1. Материјални трошоци.

Материјални трошоци за период 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има 4.086.968 денари



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Материјални трошоци за период 2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има 8.847.698 денари

Планирани материјални трошоци за период 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има 32.857.657 денари

2. Трошоци на услуги.

Трошоци на услуги за период 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има 5.503.962 денари

Трошоци на услуги за период 2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има 2.586.558 денари

Планирани трошоци на услуги за период 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има 22.001.160 денари

3. Трошоци за вработените.

Трошоци за вработените за период 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има 49.475.223 денари

Трошоци за вработените за период 2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има 54.053.653 денари

Планирани трошоци за вработените за период 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има 72.541.726 денари

4. Трошоци за амортизација

Трошоци за амортизација за период 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има 74.189.158 денари

Трошоци за амортизација за период 2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има 72.292.774 денари

Планирани трошоци за амортизација за период 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има 57.168.645 денари

5. Останати трошоци од работењето

Останати трошоци од работењето за период 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има 10.643.203 денари

Останати трошоци од работењето за период 2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има 6.671.774 денари

Планирани Останати трошоци од работењето за период 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има 36.236.299 денари

6. Вкупно трошоци.

Вкупно трошоци за период 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има 143.898.514 денари

Вкупно трошоци за период 2022 (01.01.2022 до 31.03.2022) има 144.452.636 денари

Планирани вкупно трошоци за период 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) има 220.805.487 денари

Вкупните приходи за период од 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) изнесуваат 88.297.631 денари, а трошоците 143.898.514 денари односно за овој период имаме остварена загуба во износ од 55.600.883 денари.



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Ако ги погледнеме колоните за планирани приходи за период 2023 (01.01.2023 до 31.03.2023) планирано е 105.984.874 денари, а остварено е 88.297.631 денари најголемите отстапување се во однос на приходи од продажба на речен материјал, планирани се 10.000.000 денари, а остварени се 2.495.423 денари, планирани приходи од наводнување 10.000.000 а остварено 1.520.854 денари и планирани останати приходи планирани се 1.000.000 денари а остварени 2.159.423 денари.

Материјални трошоци планирани 32.857.657 денари, а остварени 4.086.968 денари.

Трошоци за услуги планирани се 22.001.160 денари, а остварено 5.503.962 денари.

Трошоци за вработени планирано 72.541.726 денари, а остварено 49.475.223 денари.

Трошоци за амортизација планирано 57.168.645 денари, а остварено 74.189.158 денари.

Останати трошоци од работењето планирано 36.236.299 денари, а остварено 10.643.203 денари.



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



На 31.03.2023 година обврските и побарувањата во АД Водостопанство на РСМ се дадени во следниот извештај:

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОБВРСКИТЕ ПО ПОДРУЖНИЦИ

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ТИКВЕШ

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0		0			
Плати и придонеси	2.720.744	2.720.744	0			
Долгови кон ЕВН	54.471.749	18.737.184	35.734.565		35.734.565	
Комунални и други услуги	818.673		818.673		818.673	
Други обврски	6.021.243		6.021.243		6.021.243	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограма -рати	0		0			
ВКУПНО	64.032.409	21.457.928	42.574.481	0	42.574.481	

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ГЕВГЕЛИЈА

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0		0			
Плати и придонеси	803.605	803.605	0			
Долгови кон ЕВН	17.596.346	3.216.092	14.380.254	14.380.254		
Комунални и други услуги	27.852		27.852	27.852		
Други обврски	1.549.405		1.549.405	1.549.405		
Обврски за ДДВ редовно	0		0			
Обврски за ДДВ репрограма -рати	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



вкупно	19.977.208	4.019.697	15.957.511	15.957.511	0	
--------	------------	-----------	------------	------------	---	--

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ОХРИД

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0		0			
Плати и придонеси	661.943	661.943	0			
Долгови кон ЕВН	4.526		4.526		4.526	
Комунални и други услуги	9.455	4.092	5.363	1.770	3.593	
Други обврски	9.797		9.797		9.797	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			
Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



вкупно	685.721	666.035	19.686	1.770	17.916	
--------	---------	---------	--------	-------	--------	--

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ РАДОВИШ

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0		0			
Плати и придонеси	671.036	671.036	0			
Долгови кон ЕВН	128.670		128.670		128.670	
Комунални и други услуги	61.246		61.246		61.246	
Други обврски	152.534		152.534		152.534	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			
Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



вкупно	1.013.486	671.036	342.450	0	342.450	
--------	-----------	---------	---------	---	---------	--

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ГОСТИВАР

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0	0	0	0	0	
Плати и придонеси	534.081	534.081	0	0	0	
Долгови кон ЕВН	28.985	0	28.985	16.939	12.046	
Комунални и други услуги	4.000	0	4.000		4.000	
Други обврски	5.000	0	5.000		5.000	
Обврски за ДДВ редовно	0	0	0	0	0	



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограм -рати	0	0	0	0	0	
ВКУПНО	572.066	534.081	37.985	16.939	21.046	

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ КУМАНОВО

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0		0			
Плати и придонеси	1.731.067	1.731.067	0			
Долгови кон ЕВН	185.348		185.348	54.984	130.364	
Комунални и други услуги	0		0			
Други обврски	60.364		60.364	4.661	55.703	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			
ВКУПНО	1.976.779	1.731.067	245.712	59.645	186.067	

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ БЕРОВО

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0		0			
Плати и придонеси	475.251	475.251	0			
Долгови кон ЕВН	35.540		35.540		35.540	
Комунални и други услуги	0		0			
Други обврски	603.452		603.452		603.452	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			
ВКУПНО	1.114.243	475.251	638.992	0	638.992	

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ БИТОЛА

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0		0			
Плати и придонеси	711.885	711.885	0			
Долгови кон ЕВН	64.101	10.050	54.051	54.051	0	
Комунални и други услуги	92.710	7.615	85.095	6.857	78.238	
Други обврски	2.037.224	0	2.037.224	11.871	2.025.353	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограма -рати	0		0			
ВКУПНО	2.905.920	729.550	2.176.370	72.779	2.103.591	

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ СКОПСКО

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0		0			
Плати и придонеси	860.696	860.696	0			
Долгови кон ЕВН	0		0			
Комунални и други услуги	0		0			
Други обврски	1.464.526		1.464.526	1.464.526		
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Обврски за ДДВ репрограма -рати	0		0			
Вкупно	2.325.222	860.696	1.464.526	1.464.526	0	

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ СТРУМИЦА

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања						
Плати и придонеси	2.008.548	2.008.548,00	0			
Долгови кон ЕВН	86.330		86.330		86.330	
Комунални и други услуги	425.150		425.150		425.150	
Други обврски	181.780		181.780		181.780	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			
ВКУПНО	2.701.808	2.008.548	693.260	0	693.260	

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ КОЧАНИ

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0		0			
Плати и придонеси	1.499.292	1.499.292	0			
Долгови кон ЕВН	166.571		166.571	67.868	98.703	
Комунални и други услуги	66.723		66.723	11.398	55.325	
Други обврски	6.685.636		6.685.636	2.600	6.683.036	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограма -рати	0		0			
ВКУПНО	8.418.222	1.499.292	6.918.930	81.866	6.837.064	

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ПРИЛЕП

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0		0			
Плати и придонеси	942.836	942.836	0			
Долгови кон ЕВН	109.019	379	108.640		108.640	
Комунални и други услуги	26.779	10.053	16.726	8.363	8.363	
Други обврски	20.552	2.500	18.052		18.052	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			
ВКУПНО	1.099.186	955.768	143.418	8.363	135.055	

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ДИРЕКЦИЈА

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0		0			
Плати и придонеси	3.390.067	3.390.067	0			
Долгови кон ЕВН	1.520		1.520	370	1.150	
Комунални и други услуги	71.700		71.700	6.291	65.409	
Други обврски	84.517.530	4.411.368	80.106.162	25.595.939	54.510.223	
Обврски за ДДВ редовно	69.482.488		69.482.488		69.482.488	



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограма -рати	0		0			
ВКУПНО	157.463.305	7.801.435	149.661.870	25.602.600	124.059.270	

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ СВЕТИ НИКОЛЕ

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0		0			
Плати и придонеси	950.607	950.607	0	0	0	
Долгови кон ЕВН	16.000		16.000	16.000	0	
Комунални и други услуги	68.914		68.914	0	68.914	
Други обврски	0		0			
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			
ВКУПНО	1.035.521	950.607	84.914	16.000	68.914	

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ТЕТОВО

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	0		0			
Плати и придонеси	487.796	487.796	0			
Долгови кон ЕВН	0		0			
Комунални и други услуги	2.844		2.844		2.844	
Други обврски	106.745		106.745		106.745	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Обврски за ДДВ репрограма -рати	0		0			
ВКУПНО	597.385	487.796	109.589	0	109.589	0

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ВКУПНО

ВИД	ВКУПНА ОБВРСКА	НЕ ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ ОБВРСКИ	ДОСПЕАНИ		УТУЖЕНИ
				ДО 30 ДЕНА	НАД 30 ДЕНА	
	1=(2+3)	2	3=(4+5)	4	5	6
Долгови што произлегуваат од капитални вложувања	-	-	-	-	-	-
Плати и придонеси	18.449.454	18.449.454	-	-	-	-
Долгови кон ЕВН	72.894.705	21.963.705	50.931.000	14.590.466	36.340.534	-
Комунални и други услуги	1.676.046	21.760	1.654.286	62.531	1.591.755	-
Други обврски	103.415.788	4.413.868	99.001.920	28.629.002	70.372.918	-



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Обврски за ДДВ редовно	69.482.488	-	69.482.488	-	69.482.488	-
Обврски за ДДВ репрограм -рати	-	-	-	-	-	-
ВКУПНО	265.918.481	44.848.787	221.069.694	43.281.999	177.787.695	-

Од прегледот на обврските може да се види дека АД Водостопанство на РСМ со состојба на 31.03.2023 има вкупно обврски од 265.918.481,00 денари од кои 44.848.787 денари се недоспеани обврски, а остатокот од 221.069.694 се доспеани обврски од кои до 30 дена 43.281.999 денари, а 177.787.695 денари се над 30 дена.

Од вкупните обврски 0 денари се за капитални инвестиции, за неисплатена плата 18.449.454 денари, долгови кон ЕВН 72.894.705 денари, комунални и други услуги 1.676.046 денари, други обврски 103.415.788 денари, обврски за ДДВ тековно 69.482.488 денари.

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ТИКВЕШ

Побарувања од министерства	0
побарувања од правни субјекти	51.485.523
Побарувања од индивидуални корисници	10.942.766
Утужени побарувања	23.965.240
ВКУПНО	86.393.529
Состојба на тековната сметката на крај на	227.550



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



квартал

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ГЕВГЕЛИЈА

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	3.216.396
Побарувања од индивидуални корисници	1.155.181
Утужени побарувања	
ВКУПНО	4.371.577
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	77.003

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ОХРИД

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	1.889.579
Побарувања од индивидуални корисници	295.051



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Утужени побарувања	
ВКУПНО	2.184.630
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	18.959

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА РАДОВИШ

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	3.816.222
Побарувања од индивидуални корисници	2.724.050
Утужени побарувања	
ВКУПНО	6.540.272
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ГОСТИВАР

Побарувања од министерства	0
побарувања од правни субјекти	192.000
Побарувања од индивидуални корисници	220.111



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Утужени побарувања	0
ВКУПНО	412.111
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	30.721

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА КУМАНОВО

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	3.647.898
Побарувања од индивидуални корисници	9.496.729
Утужени побарувања	150.362.286
ВКУПНО	163.506.913
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА БЕРОВО

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	8.625.034



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Побарувања од индивидуални корисници	52.554
Утужени побарувања	
ВКУПНО	8.677.588
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА БИТОЛА

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	15.309.044
Побарувања од индивидуални корисници	2.342.697
Утужени побарувања	342.958
ВКУПНО	17.994.699
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА СКОПСКО

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	15.959.000



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Побарувања од индивидуални корисници	
Утужени побарувања	
ВКУПНО	15.959.000
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА СТРУМИЦА

Побарувања од министерства	20.020
побарувања од правни субјекти	66.927.810
Побарувања од индивидуални корисници	8.006.530
Утужени побарувања	0,00
ВКУПНО	74.954.360
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	121.057,00

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА КОЧАНИ

Побарувања од министерства	
----------------------------	--



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



побарувања од правни субјекти	589.718
Побарувања од индивидуални корисници	13.908.718
Утужени побарувања	55.993.366
ВКУПНО	70.491.802
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	114.930

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ПРИЛЕП

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	1.421.916
Побарувања од индивидуални корисници	2.559.679
Утужени побарувања	
ВКУПНО	3.981.595
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ДИРЕКЦИЈА

Побарувања од министерства	
----------------------------	--



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



побарувања од правни субјекти	33.126.969
Побарувања од индивидуални корисници	
Утужени побарувања	
ВКУПНО	33.126.969
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	41.392.785

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА СВЕТИ НИКОЛЕ

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	137.730
Побарувања од индивидуални корисници	12.099.308
Утужени побарувања	
ВКУПНО	12.237.038
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	128.403

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ТЕТОВО

Побарувања од министерства	
----------------------------	--



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



побарувања од правни субјекти	192.780
Побарувања од индивидуални корисници	709.216
Утужени побарувања	
ВКУПНО	901.996
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	503

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ВКУПНО

Побарувања од министерства	20.020
побарувања од правни субјекти	206.537.619
Побарувања од индивидуални корисници	64.512.590
Утужени побарувања	230.663.850
ВКУПНО	501.734.079
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	42.111.911

Од табелата на извори на побарувања може да се види дека АД Водостопанство на РСМ има вкупни побарувања од 501.734.079 денари од кои: побарувања од купувачи 271.070.229 денари, утужени побарувања 230.663.850 денари. Утужените побарувања се од: Подружница Битолско поле во износ од 342.958 денари, Подружница Брегалница Кочани во износ од 55.993.366 денари. Подружница Кумановско-Липковско поле во износ од 150.362.286 денари и подружница Тиквеш 23.965.240 денари.

Вкупната состојба на трансакциските сметки на 31.03.2023 изнесува 42.111.911 денари.



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Скопје, 25.04.2023 год.

Изработил : Тодор Поповски _____

Контролирал: Ангел Петков _____

Одобрил: Меријем Рамадани _____

Главен Извршен директор,
Локман Љимани
