



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
01.04.2023 до 30.06.2023

**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 : **408001555228**



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, Винаца, 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; Пологи, 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 ВТОР КВАРТАЛ 2023 ГОДИНА ПО ПОДРУЖНИЦИ

Прилог табела по подружници :

КУМУЛАТИВЕН И КОМПАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВТОР КВАРТАЛ 2023 и 2022 ГОДИНА

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

		2023	2022	Планирано
I	структура на приходите			
1	приходи од наводнување	2.879.075	3.763.102	40.000.000
2	приходи од одводнување	25.820.463	28.273.624	10.000.000
3	приходи од индустриска вода	361.144	2.959.956	4.000.000
4	приходи од испорачана вода на комунални	10.515.417	10.412.007	15.000.000
5	приходи од наемнини	711.342	2.076.293	1.740.941
6	приходи од песок	2.139.184	4.179.764	10.000.000
7	приходи од вода за производство на ел. енергија	1.061.444	903.278	1.000.000
8	останати приходи	4.774.646	5.130.020	55.800.000
	8.1 Наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски	1.750.610	1.405.350	0
	8.2 Приходи од камати	24.967	147.740	0
	8.3 Приходи од дивиденда на обични акции	652.563	809.100	0
	8.4 Приходи од осигурителни друштва и наплатени штети	0	0	0
	8.5 Приходи од испуштена вода	125.335	114.352	3.100.000



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



	8.6 Приходи од субвенции, донации и дотации	1.780.620	0	50.000.000
	8.7 Приходи од извршени услуги	318.901	11.829	2.700.000
	8.8 Наплатени приходи од нотари и извршители	121.650	2.641.649	0
	8.9 приходи од продажба на материјали	0	0	0
9	приходи од вредносно усогласување	68.824.951	71.383.264	58.984.874
	вкупно приходи	117.087.666	129.081.308	196.525.815
	структура на трошоците	0	0	0
I	материјални трошоци	5.876.475	26.607.139	32.857.657
1	Трошоци за сировини и материјали	940.700	1.774.895	8.760.028
2	Трошоци за енергија	4.846.828	24.473.651	23.326.077
3	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	88.863	60.027	612.250
4	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	84	298.566	159.302
II	трошоци за услуги	8.282.419	5.526.233	22.001.160
1	Транспортни услуги	3.000	59.047	766.500
2	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	494.676	330.197	732.939
3	Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	33.026	6.394	2.427.650
4	Услуги за одржување и заштита	4.000.413	1.548.071	9.512.695
5	Наем	1.314.844	2.322.073	2.050.000
6	Комунални услуги	443.990	367.185	447.312
7	Трошоци за истражување и развој	0	0	0
8	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	2.500	4.000	0



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



9	Останати услуги	1.989.970	889.266	6.064.064
	9.1 Услуги за стручно образование	43.000	93.355	261.239
	9.2 Интелектуални услуги	1.033.297	349.000	1.723.400
	9.3 Занаетчиски услуги	4.400	91.870	380.175
	9.4 Услуги за изработка на елаборати и проекти	900.000	269.136	3.378.750
	9.5 Услуги за огласување	9.273	85.905	320.500
III	плати и надоместоци	61.736.616	61.139.741	72.541.726
1	Плата и надоместоци на плата - бруто	60.550.240	60.197.822	70.240.919
2	Останати трошоци за вработените	1.186.376	941.919	2.300.807
	2.1 Отрпемнини	393.037	253.338	500.000
	2.2 Договори за дело	793.339	540.003	900.000
	2.3 Регрес за годишен одмор и помош за смрт на работник или член на семејство	0	148.578	900.807
IV	Трошоци за амортизација	74.121.909	73.205.602	57.168.645
V	останати трошоци од работењето	6.764.734	88.073.677	36.236.299
1	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	440.680	12.190	142.849
2	Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	271.106	0	0
3	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	531.204	468.610	250.000
4	Трошоци по менаџерски договор	0	0	0
5	Трошоци за спонзорства, донации и дотации (акцизи) и синдикат	0	0	30.197.602
6	Трошоци за репрезентација	220.839	284.093	339.213
7	Трошоци за осигурување	21.957	100.265	1.089.750



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



8	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	180.828	189.538	267.950
9	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	454.091	172.515	11.844
10	Трошоци за користење на права (освен наем)	0	0	0
11	Останати трошоци на работењето	4.644.029	86.846.466	3.937.091
	11.1 Трошоци за извршители и нотарски услуги	304.386	1.482.942	1.686.002
	11.2 Трошоци за адвокатски услуги	613.985	295.663	1.000.000
	11.3 Регистрација на возила	72.043	315.658	125.400
	11.4 Штети на корисници и одобренија	140.881	20.250	0
	11.5 Испавка на побарувањата и обврски	16.772	84.070.256	0
	11.6 Камати	3.495.962	597.708	0
	11.7 Катастарски услуги	0	750	187.250
	11.8 Вредносно усогласување на материјалните средства	0	63.239	938.439
	вкупно трошоци	156.782.153	254.552.392	220.805.487
	разлика	-39.694.487	-125.471.084	-24.279.672

ОСТВАРНИ ПРИХОДИ

1. Приходи од наводнување:

- во периодот –2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има остварено приходи 2.879.075 денари
- во периодот –2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има остварено приходи 3.763.102 денари
- согласно планот за 2023 год – за период (01.04.2023 до 30.06.2023) се планирани средства по основ услуги за наводнување 40.000.000 денари



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



2. Приходите од одводнување:

- во периодот –2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има остварено приходи 25.820.463 денари
- во периодот –2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има остварено приходи 28.273.624 денари
- согласно планот за 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) се планирани средства по основ услуги за одводнување 10.000.000 денари

3. Приходите од индустрија:

- во периодот –2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има остварено приходи 361.144 денари
- во периодот –2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има остварено приходи 2.959.956 денари
- согласно планот за 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) се планирани средства по основ услуги за водоснабдување на индустрија 4.000.000 денари

4. Приходите од испорачана вода на комунални претпријатија:

- во периодот –2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има остварено приходи 10.515.417 денари
- во периодот –2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има остварено приходи 10.412.007 денари
- согласно планот за 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) се планирани средства по основ приходите од испорачана вода на комунални претпријатија 15.000.000 денари

5. Приходите од наемнини:

- во периодот –2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има остварено приходи 711.342 денари
- во периодот –2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има остварено приходи 2.076.293 денари
- согласно планот за 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) се планирани средства по основ приходи од наемнини 1.740.941 денари

6. Приходите од продажба на речен материјал:

- во периодот –2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има остварено приходи 2.139.184 денари
- во периодот –2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има остварено приходи 4.179.764 денари
- согласно планот за 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) 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:



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



- во периодот –2023(01.04.2023 до 30.06.2023) има остварено приходи 1.061.444 денари
- во периодот –2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има остварено приходи 903.278 денари
- согласно планот за 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) се планирани средства по основ приходите од испорачана вода за производство на електрична енергија 1,000.000 денари

8. Останати приходи

- во периодот –2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има остварено приходи 4.774.646 денари
- во периодот –2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има остварено приходи 5.130.020 денари
- согласно планот за 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) средства по основ останати приходи 55.800.000 денари

9. Приходите од вредносно усогласување:

- во периодот –2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има остварено приходи 68.824.951 денари
- во периодот –2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има остварено приходи 71.383.264 денари
- согласно планот за 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) се планирани средства по основ приходите од вредносно усогласување 58.984.874 денари

СТРУКТУРА НА ТРОШОЦИ

1. Материјални трошоци.

Материјални трошоци за период 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има 5.876.475 денари

Материјални трошоци за период 2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има 26.607.139 денари

Планирани материјални трошоци за период 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има 32.857.657 денари

2. Трошоци на услуги.

Трошоци на услуги за период 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има 8.282.419 денари

Трошоци на услуги за период 2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има 5.526.233 денари



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Планирани трошоци на услуги за период 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има 22.001.160 денари

3. Трошоци за вработените.

Трошоци за вработените за период 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има 61.736.616 денари

Трошоци за вработените за период 2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има 61.139.741 денари

Планирани трошоци за вработените за период 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има 72.541.726 денари

4. Трошоци за амортизација

Трошоци за амортизација за период 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има 74.121.909 денари

Трошоци за амортизација за период 2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има 73.205.602 денари

Планирани трошоци за амортизација за период 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има 57.168.645 денари

5. Останати трошоци од работењето

Останати трошоци од работењето за период 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има 6.764.734 денари

Останати трошоци од работењето за период 2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има 88.073.677 денари

Планирани Останати трошоци од работењето за период 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има 36.236.299 денари

6. Вкупно трошоци.

Вкупно трошоци за период 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има 156.782.153 денари

Вкупно трошоци за период 2022 (01.04.2022 до 30.06.2022) има 254.552.392 денари

Планирани вкупно трошоци за период 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) има 220.805.487 денари

Вкупните приходи за период од 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) изнесуваат 117.087.666 денари, а трошоците 156.782.153 денари односно за овој период имаме остварена загуба во износ од 39.694.487 денари.

Ако ги погледнеме колоните за планирани приходи за период 2023 (01.04.2023 до 30.06.2023) планирано е 196.525.815 денари, а остварено е 117.087.666 денари најголемите отстапување се во однос на приходи од продажба на речен материјал, планирани се 10.000.000 денари, а остварени се 2.139.184 денари, планирани приходи од наводнување 40.000.000 а остварено 2.879.075 денари и планирани останати приходи планирани се 55.800.000 денари а остварени 4.774.646 денари.

Материјални трошоци планирани 32.857.657 денари, а остварени 5.876.475 денари.

Трошоци за услуги планирани се 22.001.160 денари, а остварено 8.282.419 денари.



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Трошоци за вработени планирано 72.541.726 денари, а остварено 61.736.616 денари.

Трошоци за амортизација планирано 57.168.645 денари, а остварено 74.121.909 денари.

Останати трошоци од работењето планирано 36.236.299 денари, а остварено 6.764.734 денари.

На 30.06.2023 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	3.360.183	3.360.183	0			
Долгови за струја	44.828.826	18.737.184	26.091.642		26.091.642	
Комунални и други услуги	867.267		867.267		867.267	
Други обврски	5.948.755		5.948.755		5.948.755	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			
ВКУПНО	55.005.031	22.097.367	32.907.664	0	32.907.664	

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	834.362	834.362	0			
Долгови за струја	6.229.852		6.229.852	217242	6012610	
Комунални и други услуги	36.511	2774	33.737	2707	31030	
Други обврски	1.555.819		1.555.819		1.555.819	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограма -рати	0		0			
ВКУПНО	8.656.544	837.136	7.819.408	219.949	7.599.459	

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	786.947	786.947	0			
Долгови за струја	8.411	3.405	5.006	5.006		
Комунални и други услуги	17.103	1.779	15.324	3.020	12.304	
Други обврски	9.592	4.796	4.796		4.796	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			
Обврски за ДДВ репрограма -рати	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



вкупно	822.053	796.927	25.126	8.026	17.100	
--------	---------	---------	--------	-------	--------	--

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	747.609	747.609	0			
Долгови за струја	114.192		114.192		114.192	
Комунални и други услуги	66.199		66.199		66.199	
Други обврски	121.492		121.492		121.492	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			
Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



вкупно	1.049.492	747.609	301.883	0	301.883	
--------	-----------	---------	---------	---	---------	--

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	593.983	593.983	0	0	0	
Долгови за струја	8.917	0	8.917	8.062	855	
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	611.900	593.983	17.917	8.062	9.855	

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	1.823.832	1.823.832	0			
Долгови за струја	68.370		68.370		68.370	
Комунални и други услуги	0		0			
Други обврски	69.686		69.686		69.686	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Обврски за ДДВ репрограма -рати	0		0			
ВКУПНО	1.961.888	1.823.832	138.056	0	138.056	

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	450.075	450.075	0			
Долгови за струја	45.540		45.540		45.540	
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	1.099.067	450.075	648.992	0	648.992	

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	728.018	728.018	0			
Долгови за струја	41.963	5.241	36.722	36.722	0	
Комунални и други услуги	110.705	6.857	103.848	6.857	96.991	
Други обврски	2.202.654	0	2.202.654	4.200	2.198.454	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограма -рати	0		0			
ВКУПНО	3.083.340	740.116	2.343.224	47.779	2.295.445	

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	902.086	902.086	0			
Долгови за струја	0		0			
Комунални и други услуги	0		0			
Други обврски	1.253.357		1.253.357	1.253.357		
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			
ВКУПНО	2.155.443	902.086	1.253.357	1.253.357	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	2.272.753	2.272.753,00	0			
Долгови за струја	143.390		143.390		143.390,00	
Комунални и други услуги	611.600		611.600		611.600,00	
Други обврски	188.710		188.710		188.710,00	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			
ВКУПНО	3.216.453	2.272.753	943.700	0	943.700	

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	1.819.994	1.819.994	0			
Долгови за струја	104.819		104.819	47.203	57.616	
Комунални и други услуги	45.423		45.423	12.342	33.081	
Други обврски	5.338.825		5.338.825		5.338.825	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			
ВКУПНО	7.309.061	1.819.994	5.489.067	59.545	5.429.522	

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	1.321.614	1.321.614	0			
Долгови за струја	47.686	4.893	42.793		42.793	
Комунални и други услуги	41.815		41.815	8.363	33.452	
Други обврски	28.902	3.500	25.402	1.050	24.352	
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			
ВКУПНО	1.440.017	1.330.007	110.010	9.413	100.597	

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	3.451.607	3.451.607	0			
Долгови за струја	53.222	20.771	32.451	22.526	9.925	
Комунални и други услуги	63.171	6.291	56.880	6.291	50.589	
Други обврски	83.203.516	3.011.901	80.191.615	1.321.851	78.869.764	
Обврски за ДДВ редовно	299.363		299.363		299.363	



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограм -рати	45.692.330	41.646.438	4.045.892	4.045.892		
ВКУПНО	132.763.209	48.137.008	84.626.201	5.396.560	79.229.641	

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	1.271.227	1.271.227	0			
Долгови за струја	0		0			
Комунални и други услуги	11.430		11.430		11.430	
Други обврски	0		0			
Обврски за ДДВ редовно	0		0		0	



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Обврски за ДДВ репрограм -рати	0		0			
ВКУПНО	1.282.657	1.271.227	11.430	0	11.430	

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	538.419	538.419	0			
Долгови за струја	0		0			
Комунални и други услуги	0		0			
Други обврски	0		0			
Обврски за ДДВ редовно	0		0			



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Обврски за ДДВ репрограма -рати	0		0			
ВКУПНО	538.419	538.419	0	0	0	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	20.902.709	20.902.709	-	-	-	-
Долгови за струја	51.695.188	18.771.494	32.923.694	336.761	32.586.933	-
Комунални и други услуги	1.875.224	17.701	1.857.523	39.580	1.817.943	-
Други обврски	100.529.760	3.020.197	97.509.563	2.580.458	94.929.105	-



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Обврски за ДДВ редовно	299.363	-	299.363	-	299.363	-
Обврски за ДДВ репрограм -рати	45.692.330	41.646.438	4.045.892	4.045.892	-	-
ВКУПНО	220.994.574	84.358.539	136.636.035	7.002.691	129.633.344	-

Од прегледот на обврските може да се види дека АД Водостопанство на РСМ со состојба на 30.06.2023 има вкупно обврски од 220.994.574 денари од кои 84.358.539 денари се недоспеани обврски, а остатокот од 136.636.035 се доспеани обврски од кои до 30 дена 7.002.691 денари, а 129.633.344 денари се над 30 дена.

Од вкупните обврски 0 денари се за капитални инвестиции, за неисплатена плата 20.902.709 денари, долгови за струја 51.695.188 денари, комунални и други услуги 1.875.224 денари, други обврски 100.529.760 денари, обврски за ДДВ тековно 299.363 денари и обврски за ДДВ на рати 45.692.330 денари

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ТИКВЕШ

Побарувања од министерства	0
побарувања од правни субјекти	49.142.674
Побарувања од индивидуални корисници	7.256.887
Утужени побарувања	23.965.240



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



ВКУПНО	80.364.801
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ГЕВГЕЛИЈА

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	3.216.349
Побарувања од индивидуални корисници	687.038
Утужени побарувања	
ВКУПНО	3.903.387
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ОХРИД

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	1.974.696



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Побарувања од индивидуални корисници	234.651
Утужени побарувања	
ВКУПНО	2.209.347
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	119

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА РАДОВИШ

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	4.203.675
Побарувања од индивидуални корисници	951.067
Утужени побарувања	
ВКУПНО	5.154.742
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ГОСТИВАР

Побарувања од министерства	0
----------------------------	---



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



побарувања од правни субјекти	168.000
Побарувања од индивидуални корисници	130.431
Утужени побарувања	0
ВКУПНО	298.431
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	3.855

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА КУМАНОВО

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	3.606.504
Побарувања од индивидуални корисници	8.635.417
Утужени побарувања	150.362.286
ВКУПНО	162.604.207
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА БЕРОВО

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



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



побарувања од правни субјекти	9.288.447
Побарувања од индивидуални корисници	37.554
Утужени побарувања	
ВКУПНО	9.326.001
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА БИТОЛА

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	15.088.833
Побарувања од индивидуални корисници	2.067.395
Утужени побарувања	342.958
ВКУПНО	17.499.186
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	285

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА СКОПСКО

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



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



побарувања од правни субјекти	23.864.852
Побарувања од индивидуални корисници	
Утужени побарувања	
ВКУПНО	23.864.852
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА СТРУМИЦА

Побарувања од министерства	17.430
побарувања од правни субјекти	71.316.360
Побарувања од индивидуални корисници	5.412.860
Утужени побарувања	0
ВКУПНО	76.746.650
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	16.600

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА КОЧАНИ

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



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



побарувања од правни субјекти	1.303.956
Побарувања од индивидуални корисници	6.903.001
Утужени побарувања	57.267.506
ВКУПНО	65.474.463
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	30.756

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ПРИЛЕП

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	3.466.861
Побарувања од индивидуални корисници	4.539.337
Утужени побарувања	
ВКУПНО	8.006.198
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ДИРЕКЦИЈА



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	34.414.620
Побарувања од индивидуални корисници	446.663
Утужени побарувања	
ВКУПНО	34.861.283
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	21.064.993

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА СВЕТИ НИКОЛЕ

Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	137.730
Побарувања од индивидуални корисници	9.713.698
Утужени побарувања	
ВКУПНО	9.851.428
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ТЕТОВО



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Побарувања од министерства	
побарувања од правни субјекти	96.390
Побарувања од индивидуални корисници	349.232
Утужени побарувања	
ВКУПНО	445.622
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	940

ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ВКУПНО

Побарувања од министерства	17.430
побарувања од правни субјекти	221.289.947
Побарувања од индивидуални корисници	47.365.231
Утужени побарувања	231.937.990
ВКУПНО	500.610.598
Состојба на тековната сметката на крај на квартал	21.064.993



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**



Од табелата на извори на побарувања може да се види дека АД Водостопанство на РСМ има вкупни побарувања од 500.610.598 денари од кои: побарувања од купувачи 268.672.608 денари, утужени побарувања 231.937.990 денари. Утужените побарувања се од: Подружница Битолско поле во износ од 342.958 денари, Подружница Брегалница Кочани во износ од 57.267.506 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 30.06.2023 изнесува 21.064.993 денари.

Скопје, 31.07.2023 год.

Изработиле : Тодор Поповски _____

Контролирал: Ангел Петков _____

Одобрил: Меријем Рамадани _____

Главен Извршен директор,
Локман Љимани



**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

