И з в е ш т а ј

за финансиското работење на

Акционерското Друштво Водостопанство

на Република Македонија во државна сопственост Скопје

за периодот од

01.07.2021 до 30.09.2021

АД Водостопанство на РМ 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 свикување 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 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 Македонија во трговскиот регистар.

Официјал АД Водостопанство на РМ почна со работа од 10.11.2015. Организациони делови на АД Водостопанство на РМ 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 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; Битол`ско 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 челн 30 од статутот на АД Водостопанство на РМ 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 РМ Одборот на директори ги одобрува и доставува до Собранието тримесечните финансиски извештаи.

**КОМПАРАТИВЕН ИЗВЕШАЈ ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ 2021 ГОДИНА ПО ПОДРУЖНИЦИ**

Прилог табела по подружници :

КУМУЛАТИВЕН И КОМПАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ 2021 и 2020 ГОДИНА

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2020 | Планирано |
| **I** | структура на приходите |  |  |  |
| 1 | приходи од наводнување | 15,904,107 | 13,979,764 | 50,000,000 |
| 2 | приходи од одводнување | 17,803,306 | 14,702,908 | 30,000,000 |
| 3 | приходи од индустриска вода | 2,704,038 | 2,589,772 | 5,000,000 |
| 4 | приходи од испорачана вода на комунални | 13,547,004 | 12,990,071 | 15,000,000 |
| 5 | приходи од наемнини | 1,061,820 | 1,029,434 | 1,740,941 |
| 6 | приходи од песок | 7,934,645 | 2,962,077 | 10,000,000 |
| 7 | приходи од вода за производство на ел. енергија | 998,812 | 598,445 | 1,000,000 |
| 8 | останати приходи | 2,650,873 | 746,507 | 55,856,314 |
|  | 8.1 Наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски | 919,476 | 194,856 | 0 |
|  | 8.2 Приходи од камати | 92,961 | 65,268 | 0 |
|  | 8.3 Приходи од дивиденда на обични акции | 783,000 | 0 | 0 |
|  | 8.4 Приходи од осигурителни друштва и наплатени штети | 186,073 | 0 | 0 |
|  | 8.5 Приходи од испуштена вода | 114,123 | 89,449 | 1,327,500 |
|  | 8.6 Приходи од субвенции,донации и дотации | 2,545 | 255,419 | 53,528,814 |
|  | 8.7 Приходи од извршени услуги | 66,664 | 36,940 | 1,000,000 |
|  | 8.8 Наплатени приходи од нотари и извршители | 486,031 | 104,575 | 0 |
|  | 8.9 приходи од продажба на материјали | 0 | 0 | 0 |
| 9 | приходи од вредносно усогласување | 67,209,340 | 64,752,758 | 40,591,305 |
|  | вкупно приходи | 129,813,945 | 114,351,736 | 209,188,560 |
|  | структура на трошоците | 0 | 0 | 0 |
| **I** | материјални трошоци | 40,948,947 | 13,212,140 | 21,850,126 |
| 1 | Трошоци за суровини и материјали | 2,454,648 | 1,751,296 | 8,567,454 |
| 2 | Трошоци за енергија | 38,098,091 | 11,273,327 | 12,180,672 |
| 3 | Трошоци за резервни делови и материјали за одржување | 383,058 | 182,967 | 1,067,000 |
| 4 | Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 13,150 | 4,550 | 35,000 |
| **II** | трошоци за услуги | 7,762,475 | 7,565,461 | 10,458,476 |
| 1 | Транспортни услуги | 34,730 | 91,884 | 0 |
| 2 | Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет | 424,039 | 716,775 | 917,900 |
| 3 | Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги | 104,139 | 219,455 | 213,500 |
| 4 | Услуги за одржување и заштита | 4,966,956 | 3,671,765 | 8,393,927 |
| 5 | Наем | 1,412,399 | 2,007,490 | 471,750 |
| 6 | Комунални услуги | 327,274 | 477,524 | 461,399 |
| 7 | Трошоци за истражување и развој | 5,000 | 0 | 0 |
| 8 | Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми | 600 | 0 | 0 |
| 9 | Останати услуги | 487,338 | 380,568 | 3,558,425 |
|  | 9.1 Услуги за стручно образование | 0 | 0 | 201,989 |
|  | 9.2 Интелектуални услуги | 265,700 | 235,988 | 422,750 |
|  | 9.3 Занаетчиски услуги | 24,381 | 26,120 | 631,185 |
|  | 9.4 Услуги за изработка на елаборати и проекти | 21,000 | 0 | 1,976,751 |
|  | 9.5 Услуги за огласување | 176,257 | 118,460 | 325,750 |
| **III** | плати и надоместоци | 57,385,600 | 54,692,393 | 64,645,759 |
| 1 | Плата и надоместоци на плата - бруто | 56,924,507 | 53,588,911 | 62,575,431 |
| 2 | Останати трошоци за вработените | 461,093 | 1,103,482 | 2,070,328 |
|  | 2.1 Отрпемнини | 50,000 | 153,128 | 570,328 |
|  | 2.2 Договори за дело | 411,093 | 950,354 | 0 |
|  | 2.3 Регрес за годишен одмор и помош за смрт на работник или член на семејство | 0 | 0 | 1,500,000 |
| **IV** | Трошоци за амортизација | 68,897,898 | 66,680,376 | 42,863,092 |
| **V** | останати трошоци од работењето | 6,638,377 | 7,940,900 | 30,253,828 |
| 1 | Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци | 91,031 | 3,780 | 58,500 |
| 2 | Надоместоци на трошоци на вработените и подароци | 52,800 | 0 | 409,750 |
| 3 | Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители | 326,580 | 281,117 | 0 |
| 4 | Трошоци по менаџерски договор | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Трошоци за спонзорства, донации и дотации (акцизи) и синдикат | 7,728 | 209,811 | 24,682,204 |
| 6 | Трошоци за репрезентација | 113,331 | 330,055 | 265,000 |
| 7 | Трошоци за осигурување | 51,602 | 41,319 | 1,041,500 |
| 8 | Банкарски услуги и трошоци за платен промет | 266,656 | 118,284 | 179,686 |
| 9 | Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки | 421,092 | 417,663 | 126,188 |
| 10 | Трошоци за користење на права (освен наем) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Останати трошоци на работењето | 5,307,557 | 6,538,871 | 3,491,000 |
|  | 11.1 Трошоци за извршители и нотарски услуги | 2,219,924 | 423,231 | 1,125,000 |
|  | 11.2 Трошоци за адвокатски услуги | 1,347,692 | 1,553,851 | 1,125,000 |
|  | 11.3 Регистрација на возила | 35,818 | 25,149 | 232,500 |
|  | 11.4 Штети на корисници и одобренија | 40,472 | 79,754 | 0 |
|  | 11.5 Испавка на побарувањата и обврски | 40,565 | 46,407 | 50,000 |
|  | 11.6 Камати | 1,550,096 | 4,398,479 | 0 |
|  | 11.7 Катастарски услуги | 72,990 | 12,000 | 150,750 |
|  | 11.8 Вредносно усогласување на материјалните средства | 0 | 0 | 807,750 |
|  | вкупно трошоци | 181,633,297 | 150,091,270 | 173,629,704 |
|  | **разлика** | -51,819,352 | -35,739,534 | 35,558,856 |

ОСТВАРНИ ПРИХОДИ

1. **Приходи од наводнување:**

* во периодот –2021 (01. 07.2021 до 30.09.2021) има остварено приходи 4.673.009 денари
* во периодот –2020 (01. 07.2020 до 30.09.2020) има остварено приходи 4.237.568 денари
* согласно планот за 2021год – за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) се планирани средства по основ услуги за наводнување 40.000.000 денари

1. **Приходите од одводнување:**

* во периодот –2021 (01. 07.2021 до 30.09.2021) има остварено приходи 14.605.328 денари
* во периодот –2020 (01. 07.2020 до 30.09.2020) има остварено приходи 9.331.666 денари
* согласно планот за 2021 год – за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) се планирани средства по основ услуги за одводнување 10.000.000 денари

1. **Приходите од индустрија:**

* во периодот –2021 (01. 07.2021 до 30.09.2021) има остварено приходи 2.435.732 денари
* во периодот –2020 (01. 07.2020 до 30.09.2020) има остварено приходи 2.528.142 денари
* согласно планот за 2021 год – за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) се планирани средства по основ услуги за водоснадбување на индустрија 4.000.000 денари

1. **Приходите од испорачана вода на комунални претпријатија:**

* во периодот –2021 (01. 07.2021 до 30.09.2021) има остварено приходи 11.777.071 денари
* во периодот –2020 (01. 07.2020 до 30.09.2020) има остварено приходи 10.773.193 денари
* согласно планот за 2021 год – за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) се планирани средства по основ приходите од испорачана вода на комунални претпријатија 15.000.000 денари

1. **Приходите од наемнини:**

* во периодот –2021 (01. 07.2021 до 30.09.2021) има остварено приходи 924.605 денари
* во периодот –2020 (01. 07.2020 до 30.09.2020) има остварено приходи 1.026.497 денари
* согласно планот за 2021 год – за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) се планирани средства по основ приходи од кирии 1,740.941 денари

1. **Приходите од продажба на речен материјал:**

* во периодот – 2021 (01. 07.2021 до 30.09.2021) има остварено приходи 7.164.338 денари
* во периодот – 2020 (01. 07.2020 до 30.09.2020) има остварено приходи 161.668 денари
* согласно планот за 2021 год – за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) се планирани средства по основ приходите од продажба на речен материјал 10,000,000 денари

1. **Приходите од испорачана вода за производство на електрична енергија:**

* во периодот – 2021 (01. 07.2021 до 30.09.2021) има остварено приходи 1.286.235 денари
* во периодот – 2020 (01. 07.2020 до 30.09.2020) има остварено приходи 974.847 денари
* согласно планот за 2021 год – за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) се планирани средства по основ приходите од испорачана вода за производство на електрична енергија 1,000.000 денари

1. **Останати приходи**

* во периодот – 2021 (01. 07.2021 до 30.09.2021) има остварено приходи 2.664.442 денари
* во периодот – 2020 (01. 07.2020 до 30.09.2020) има остварено приходи 1.254.457 денари
* согласно планот за 2021 год – за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) средства по основ останати приходи 54.027.500 денари

1. **Приходите од вредносно усогласување:**

* во периодот –2021 (01. 07.2021 до 30.09.2021) има остварено приходи 66.986.149 денари
* во периодот –2020 (01. 07.2020 до 30.09.2020) има остварено приходи 58.438.524 денари
* согласно планот за 2021 год – за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) се планирани средства по основ приходите од вредносно усогласување 40.591.305 денари

**СТРУКТУРА НА ТРОШОЦИ**

1. **Материјални трошоци.**

Mатеријални трошоци за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) има 8.167.362 денари

Mатеријални трошоци за период (01. 07.2020 до 30.09.2020) има 4.197.929денари

Планирани материјални трошоци за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) има 21.850.126 денари

1. **Трошоци на услуги.**

Трошоци на услуги за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) има 7.722.562 денари

Трошоци на услуги за период (01. 07.2020 до 30.09.2020) има 9.298.863 денари

Планирани трошоци на услуги за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) има 10.458.476 денари

1. **Трошоци за вработените.**

Трошоци за вработените за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) има 58.073.428 денари

Трошоци за вработените за период (01. 07.2020 до 30.09.2020) има 55.185.592 денари

Планирани трошоци за вработените за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) има 64.645.759 денари

1. **Трошоци за амортизација**

Трошоци за амортизација за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) има 68.999.901 денари

Трошоци за амортизација за период (01. 07.2020 до 30.09.2020) има 60.738.762 денари

Планирани трошоци за амортизација за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) има 42.863.092 денари

1. **Останати трошоци од работењето**

Останати трошоци од работењето за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) има 9.201.809 денари

Останати трошоци од работењето за период (01. 07.2020 до 30.09.2020) има 2.897.553 денари

Планирани Останати трошоци од работењето за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) има 30.253.828 денари

1. **Вкупно трошоци.**

Вкупно трошоци за период (01. 07.2021 до 30.09.2021) има 152.165.062 денари

Вкупно трошоци за период (01. 07.2020 до 30.09.2020) има 132.318.699 денари

Планирани вкупно трошоци за пери од (01. 07.2021 до 30.09.2021) има 173.629.704 денари

Вкупните приходи за период од (01. 07.2021 до 30.09.2021) изнесуваат 112.516.909 денари, а трошоците 152.165.062 денари односно за овој период имаме остварена загуба во износ од 39.648.153 денари.

Ако ги погледнеме колоните за планирани приходи за период 01. 04.2021 до 30.06.2021 планирано е 176.359.746 денари, а остварено е 112.516.909 денари најголемите отстапување се во однос на приходи од наводнување, планирани се 40.000.000 денари, а остварени се 4.673.009 денари,приходи од индустриска вода-планирани приходи во износ од 4.000.000 денари а остварени 2.435.732 денари,останати приходи-планирани 54.027.500 денари а остварени 2.664.442 денари,отстапувањето се должи на неостварени проекти кои треба да бидат субвенционирани од МЗШВ во износ од 50.000.000 денари.

Материјални трошоци планирани 21.850.126 денари, а остварени 8.167.362 денари.

Трошоци за услуги планирани се 10.458.476 денари, а остварено 7.722.562 денари.

Трошоци за вработени планирано 64.645.759 денари, а остварено 58.073.428 денари.

Трошоци за амортизација планирано 42.863.092 денари, а остварено 68.999.901 денари.

Останати трошоци од работењето планирано 30.253.828 денари, а остварено 9.201.809 денари.

На 30-09-2021 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 | 2,944,249 | 2,944,249 | 0 |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 62,587,570 | 18,737,184 | 43,850,386 |  | 43,850,386 |  |
| Комунални и други услуги | 566,078 |  | 566,078 |  | 566,078 |  |
| Други обврски | 4,156,021 |  | 4,156,021 |  | 4,156,021 |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 70,253,918 | 21,681,433 | 48,572,485 | 0 | 48,572,485 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 836,650 | 836,650 | 0 |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 22,354,328 | 3,216,092 | 19,138,236 | 19,138,236 |  |  |
| Комунални и други услуги | 17,752 |  | 17,752 | 17,752 |  |  |
| Други обврски | 1,464,885 |  | 1,464,885 | 1,464,885 |  |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 24,673,615 | 4,052,742 | 20,620,873 | 20,620,873 | 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 | 675,048 | 675,048 | 0 |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 7,469 | 7,469 | 0 |  |  |  |
| Комунални и други услуги | 11,842 | 2,108 | 9,734 | 1,952 | 7,782 |  |
| Други обврски | 4,628 | 4,628 | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 698,987 | 689,253 | 9,734 | 1,952 | 7,782 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 674,281 | 674,281 | 0 |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 15,159 |  | 15,159 | 15,159 |  |  |
| Комунални и други услуги | 2,831 |  | 2,831 |  | 2,831 |  |
| Други обврски | 1,374,630 |  | 1,374,630 |  | 1,374,630 |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 2,066,901 | 674,281 | 1,392,620 | 15,159 | 1,377,461 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |
| Плати и придонеси | 539,589 | 539,589 | 0 |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 70,810 |  | 70,810 |  | 70,810 |  |
| Комунални и други услуги | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  |
| Други обврски | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 619,399 | 539,589 | 79,810 | 0 | 79,810 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,684,616 | 1,684,616 | 0 |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 63,402 | 6,410 | 56,992 | 37,407 | 19,585 |  |
| Други обврски | 104,490 | 2,750 | 101,740 |  | 101,740 |  |
| Комунални и други услуги | 104,969 | 3,661 | 101,308 |  | 101,308 |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 468,218 |  | 468,218 |  | 468,218 |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 2,425,695 | 1,697,437 | 728,258 | 37,407 | 690,851 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,666,960 | 452,431 | 2,214,529 |  | 2,214,529 |  |
| Долгови кон ЕВН | 97,705 |  | 97,705 |  | 97,705 |  |
| Комунални и други услуги | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Други обврски | 2,883,557 |  | 2,883,557 |  | 2,883,557 |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 5,648,222 | 452,431 | 5,195,791 | 0 | 5,195,791 |  |
| 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 | 758,401 | 758,401 | 0 |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 57,789 | 11,432 | 46,357 | 0 | 46,357 |  |
| Комунални и други услуги | 67,383 | 7,961 | 59,422 | 8,855 | 50,567 |  |
| Други обврски | 1,834,309 | 0 | 1,834,309 | 6,819 | 1,827,490 |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 2,717,882 | 777,794 | 1,940,088 | 15,674 | 1,924,414 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 843,207 | 843,207 | 0 |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 503,490 |  | 503,490 |  | 503,490 |  |
| Комунални и други услуги | 597,785 |  | 597,785 |  | 597,785 |  |
| Други обврски | 806,996 |  | 806,996 |  | 806,996 |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 2,751,478 | 843,207 | 1,908,271 | 0 | 1,908,271 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Плати и придонеси | 2,052,140 | 2,052,140 |  |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 356,140 | 66,030 | 290,110 |  | 290,110 |  |
| Комунални и други услуги | 1,450,130 | 47,420 | 1,402,710 |  | 1,402,710 |  |
| Други обврски | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 3,858,410 | 2,165,590 | 1,692,820 | 0 | 1,692,820 |  |
| 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 | 1,755,600 | 1,755,600 | 0 |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 84,032 |  | 84,032 | 69,600 | 14,432 |  |
| Комунални и други услуги | 156,699 |  | 156,699 | 17,372 | 139,327 |  |
| Други обврски | 5,489,891 |  | 5,489,891 | 29,194 | 5,460,697 |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 7,486,222 | 1,755,600 | 5,730,622 | 116,166 | 5,614,456 |  |
| 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 | 1,256,079 | 1,256,079 | 0 |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 90,797 | 55,285 | 35,512 | 19,112 | 16,400 |  |
| Комунални и други услуги | 408 | 408 | 0 |  |  |  |
| Други обврски | 27,682 |  | 27,682 |  | 27,682 |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 1,374,966 | 1,311,772 | 63,194 | 19,112 | 44,082 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3,101,136 | 3,101,136 | 0 |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 41,560 | 1,587 | 39,973 | 13,658 | 26,315 |  |
| Комунални и други услуги | 49,391 | 1,051 | 48,340 | 10,982 | 37,358 |  |
| Други обврски | 198,353,299 | 9,123,051 | 189,230,248 | 932,058 | 188,298,190 |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 50,309,020 | 811,510 | 49,497,510 | 1,125,650 | 48,371,860 |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 251,854,406 | 13,038,335 | 238,816,071 | 2,082,348 | 236,733,723 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 972,600 | 972,600 | 0 |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 30,499 |  | 30,499 | 30,499 |  |  |
| Комунални и други услуги | 53,550 |  | 53,550 |  | 53,550 |  |
| Други обврски | 55,063 |  | 55,063 | 55,063 |  |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 1,111,712 | 972,600 | 139,112 | 85,562 | 53,550 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 566,677 | 566,677 | 0 |  |  |  |
| Долгови кон ЕВН | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Комунални и други услуги | 2,985 |  | 2,985 |  | 2,985 |  |
| Други обврски | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ редовно | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | 0 |  | 0 |  |  |  |
| вкупно | 569,662 | 566,677 | 2,985 | 0 | 2,985 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 21,327,233 | 19,112,704 | 2,214,529 | - | 2,214,529 | - |
| Долгови кон ЕВН | 86,360,750 | 22,101,489 | 64,259,261 | 19,323,671 | 44,935,590 | - |
| Комунални и други услуги | 3,085,324 | 61,698 | 3,023,626 | 56,913 | 2,966,713 | - |
| Други обврски | 216,560,930 | 9,131,340 | 207,429,590 | 2,488,019 | 204,941,571 | - |
| Обврски за ДДВ редовно | 50,777,238 | 811,510 | 49,965,728 | 1,125,650 | 48,840,078 | - |
| Обврски за ДДВ репрограм -рати | - | - | - | - | - | - |
| вкупно | 378,111,475 | 51,218,741 | 326,892,734 | 22,994,253 | 303,898,481 |  |

Од прегледот на обврските може да се види дека АД Водостопанство на РСМ со состојба на 30.06.2021 има вкупно обврски од 302.874.042,00 денари од кои 50.930.686 денари се недоспеани обврски, а остатокот од 251.943.360 се доспеани обврски од кои до 30 дена 23.304.040 денари, а 228.639.320 денари се над 30 дена.

Од вкупните обврски 0 денари се за капитални инвестиции, за неисплатена плата 21.116.235 денари, долгови кон ЕВН 48.768.366 денари, комунални и други услуги 2.195.423 денари, други обврски 178.045.166 денари, обврски за ДДВ тековно 52.748.852 денари.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ТИКВЕШ   |  |  | | --- | --- | | Побарувања од министерства |  | | побарувања од правни субјекти | 35,799,798 | | Побарувања од индивидуални корисници | 9,327,833 | | Утужени побарувања | 10,675,305 | | вкупно | 55,802,936 | |  |  | | Состојба на тековната сметката на крај на квартал | 0 | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ГЕВГЕЛИЈА |  |
| Побарувања од министерства |  |
| побарувања од правни субјекти | 3,216,396 |
| Побарувања од индивидуални корисници | 2,376,285 |
| Утужени побарувања |  |
| вкупно | 5,592,681 |
|  |  |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал | 5,335 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ОХРИД |  | |
| Побарувања од министерства |  | |
| побарувања од правни субјекти | 861,524 | |
| Побарувања од индивидуални корисници | 834,891 | |
| Утужени побарувања |  | |
| вкупно | 1,696,415 | |
|  |  | |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал | 530 | |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА РАДОВИШ |  |
| Побарувања од министерства |  |
| побарувања од правни субјекти | 665,984 |
| Побарувања од индивидуални корисници | 5,127,993 |
| Утужени побарувања |  |
| вкупно | 5,793,977 |
|  |  |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ГОСТИВАР |  |
| Побарувања од министерства |  |
| побарувања од правни субјекти | 168,000 |
| Побарувања од индивидуални корисници | 755,869 |
| Утужени побарувања |  |
| вкупно | 923,869 |
|  |  |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал | 1,700 |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА КУМАНОВО |  |
| Побарувања од министерства |  |
| побарувања од правни субјекти | 5,106,654 |
| Побарувања од индивидуални корисници | 7,017,593 |
| Утужени побарувања | 150,362,286 |
| вкупно | 162,486,533 |
|  |  |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал | 2,945 |

|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА БЕРОВО |  |
| Побарувања од министерства |  |
| побарувања од правни субјекти | 11,062,200 |
| Побарувања од индивидуални корисници | 48,140 |
| Утужени побарувања |  |
| вкупно | 11,110,340 |
|  |  |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал |  |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА БИТОЛА |  |
| Побарувања од министерства |  |
| побарувања од правни субјекти | 10,310,929 |
| Побарувања од индивидуални корисници | 1,606,635 |
| Утужени побарувања | 342,381 |
| вкупно | 12,259,945 |
|  |  |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал | 430 |

|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА СКОПСКО |  |
| Побарувања од министерства |  |
| побарувања од правни субјекти | 19,902,624 |
| Побарувања од индивидуални корисници |  |
| Утужени побарувања |  |
| вкупно | 19,902,624 |
|  |  |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал |  |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА СТРУМИЦА |  |
| Побарувања од министерства |  |
| побарувања од правни субјекти | 10,593 |
| Побарувања од индивидуални корисници | 123,279,790 |
| Утужени побарувања | 10,156,560 |
| вкупно | 133,446,943 |
|  |  |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал | 23,636 |

|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА КОЧАНИ |  |
| Побарувања од министерства |  |
| побарувања од правни субјекти | 1,363,904 |
| Побарувања од индивидуални корисници | 4,272,018 |
| Утужени побарувања | 57,328,140 |
| вкупно | 62,964,062 |
|  |  |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал | 23,636 |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ПРИЛЕП |  |
| Побарувања од министерства |  |
| побарувања од правни субјекти | 1,455,268 |
| Побарувања од индивидуални корисници | 7,093,992 |
| Утужени побарувања |  |
| вкупно | 8,549,260 |
|  |  |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал |  |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ДИРЕКЦИЈА |  |
| Побарувања од министерства |  |
| побарувања од правни субјекти | 29,912,436 |
| Побарувања од индивидуални корисници |  |
| Утужени побарувања |  |
| вкупно | 29,912,436 |
|  |  |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал | 15,325,381 |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА СВЕТИ НИКОЛЕ | |
| Побарувања од министерства |  |
| побарувања од правни субјекти | 137,730 |
| Побарувања од индивидуални корисници | 4,089,839 |
| Утужени побарувања |  |
| вкупно | 4,227,569 |
|  |  |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ТЕТОВО | |  | |
| Побарувања од министерства | |  | |
| побарувања од правни субјекти | | 279,581 | |
| Побарувања од индивидуални корисници | | 124,865 | |
| Утужени побарувања | |  | |
| вкупно | | 404,446 | |
|  | |  | |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал | | 15,535 | |
| ПРЕГЛЕД НА ПОБАРУВАЊА ВКУПНО |  | |
| Побарувања од министерства | 10,593 | |
| побарувања од правни субјекти | 243,522,818 | |
| Побарувања од индивидуални корисници | 52,832,513 | |
| Утужени побарувања | 218,708,112 | |
| вкупно | 515,074,036 | |
|  |  | |
| Состојба на тековната сметката на крај на квартал | 15,359,957 | |

Од табелата на извори на побарувања може да се види дека АД Водостопанство на РСМ има вкупни побарувања од 504.301.819 денари од кои: побарувања од купувачи 290.148.208 денари, утужени побарувања 214.153.611 денари. Утужените побарувања се од: Подружница Битолско поле во износ од 242.869 денари, Подружница Брегалница Кочани во износ од 66.193.280 денари, Подружница Кумановско-Липковско поле во износ од 150.362.286 денари и подружница Тиквеш 11.275.305 денари.

Вкупната состојба на трансакциските сметки на 30.09.2021 изнесува 4.593.083 денари.

Скопје, 25.10.2021 год.

Изработил : Срѓан Лазаревски \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контролирал: Анѓел Петков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Главен Извршен директор,

Васко Стефанов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_