

Број: 0906-50/150020200127058

Датум и време: 1.6.2020 г. 14:31:18

/Електронски издаден документ/

ЛИСТИНГ ОД ОБРАБОТЕНА ГОДИШНА СМЕТКА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6026796
Назив:	Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино с.Дуброво - Неготино
Седиште:	ДУБРОВО

БИЛАНС НА УСПЕХ

	ПРИХОДИ	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
1.	Приходи од работењето	194.553.743	195.036.225	99,8	100,0	100,0
2.	Финансиски приходи	21	11.158	0,2	0,0	0,0
3.	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно приходи	194.553.764	195.047.383	99,7	100,0	100,0

	РАСХОДИ	2019	2018		2019	2018
1.	Расходи од работењето	181.937.893	186.979.536	97,3	100,0	100,0
1.1	Расходи од основна дејност	19.971.805	25.233.716	79,1	11,0	13,5
1.2	Останати трошоци од работењето	7.569.842	6.657.920	113,7	4,2	3,6
1.3	Трошоци за вработени	134.967.972	134.142.304	100,6	74,2	71,7
1.4	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства и вредносно усогласување	18.846.800	20.919.991	90,1	10,4	11,2
1.5	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0,0	0,0	0,0
1.6	Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0	0	0,0	0,0	0,0
1.7	Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0	0	0,0	0,0	0,0
1.8	Останати расходи од работењето	581.474	25.605	2270,9	0,3	0,0

2.	Финансиски расходи	1.446	116	1246,6	0,0	0,0
2.1	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
2.2	Расходи по основ на камати и курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	1.446	116	1246,6	0,0	0,0
2.3	Расходи од финансиски средства и вредносно усогласување	0	0	0,0	0,0	0,0
2.4	Останати финансиски расходи	0	0	0,0	0,0	0,0
3.	Удел во загуба на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно расходи	181.939.339	186.979.652	97,3	100,0	100,0

	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2019	2018	
1.	Добивка пред одданочување	12.614.425	8.067.731	156,4
2.	Загуба пред одданочување	0	0	0,0
3.	Данок на добивка	1.906.175	1.430.927	133,2
4.	Нето добивка за деловната година	10.708.250	6.636.804	161,3
5.	Нето загуба за деловната година	0	0	0,0

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	АКТИВА:	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
A.	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	451.992.979	470.309.661	96,1	61,7	64,5
I.	Нематеријални средства	0	0	0,0	0,0	0,0
II.	Материјални средства	451.992.979	470.309.661	96,1	61,7	64,5
III.	Вложувања во недвижности	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Долгорочни финансиски средства	0	0	0,0	0,0	0,0
V.	Долгорочни побарувања	0	0	0,0	0,0	0,0
Б.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0	0	0,0	0,0	0,0
В.	ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	278.969.736	256.513.366	108,8	38,1	35,2
I.	Залихи	114.515.443	116.359.940	98,4	15,6	16,0
II.	Краткорочни побарувања	30.541.236	21.986.575	138,9	4,2	3,0
III.	Краткорочни финансиски средства	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Парични средства и парични еквиваленти	133.913.057	118.166.851	113,3	18,3	16,2
Г.	СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0	0	0,0	0,0	0,0

Д.	ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	1.997.326	1.984.928	100,6	0,3	0,3
	ВКУПНА АКТИВА	732.960.041	728.807.955	100,6	100,0	100,0

	ПАСИВА:	2019	2018		2019	2018
А.	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	726.327.486	721.592.360	100,7	99,1	99,0
I.	Основна главнина	573.058.717	573.058.717	100,0	78,2	78,6
II.	Премии на емитирани акции	0	0	0,0	0,0	0,0
III.	Сопствени акции(-)	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Запишан, неуплатен капитал(-)	0	0	0,0	0,0	0,0
V.	Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка	57.525.763	57.525.763	100,0	7,8	7,9
VI.	Резерви	21.981.716	21.649.876	101,5	3,0	3,0
VII.	Акумулирана добивка	63.053.040	62.721.200	100,5	8,6	8,6
VIII.	Пренесена загуба (-)	0	0	0,0	0,0	0,0
IX.	Добивка за деловната година	10.708.250	6.636.804	161,3	1,5	0,9
X.	Загуба за деловната година(-)	0	0	0,0	0,0	0,0
XI.	Главнина на сопствениците на матичното друштво	0	0	0,0	0,0	0,0
XII.	Неконтролирано учество	0	0	0,0	0,0	0,0
Б.	ОБВРСКИ	6.632.555	7.215.595	91,9	0,9	1,0
I.	Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0	0	0,0	0,0	0,0
II.	Долгорочни обврски	0	0	0,0	0,0	0,0
III.	Краткорочни обврски	6.632.555	7.215.595	91,9	0,9	1,0
В.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0,0	0,0	0,0
Г.	ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	0	0	0,0	0,0	0,0
Д.	ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0	0	0,0	0,0	0,0
	ВКУПНО ПАСИВА	732.960.041	728.807.955	100,6	100,0	100,0

ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ОД ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6026796
Назив:	Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино с.Дуброво - Неготино
Седиште:	ДУБРОВО

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна година	Претходна година
2	3	4	5	6
АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1		451.992.979	470.309.661
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2			
Издатоци за развој	3			
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4			
Гудвил	5			
Аванси за набавка на нематеријални средства	6			
Нематеријални средства во подготовка	7			
Останати нематеријални средства	8			
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9		451.992.979	470.309.661
Недвижности (011+012)	10		447.940.167	465.714.392
Земјиште	11		403.633.386	403.633.386
Градежни објекти	12		44.306.781	62.081.006
Постројки и опрема	13		1.914.111	2.080.542
Транспортни средства	14			
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15		2.138.701	2.514.727
Биолошки средства	16			
Аванси за набавка на материјални средства	17			
Материјални средства во подготовка	18			
Останати материјални средства	19			
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20			

IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21			
Вложувања во подружници	22			
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	23			
Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	24			
Побарувања по дадени долгорочни заеми	25			
Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	26			
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	27			
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	28			
Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	29			
Останати долгорочни финансиски средства	30			
V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	31			
Побарувања од поврзани друштва	32			
Побарувања од купувачи	33			
Останати долгорочни побарувања	34			
VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	35			
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	36		278.969.736	256.513.366
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37		114.515.443	116.359.940
Залихи на сировини и материјали	38		92.921.774	94.943.548
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39		21.593.669	21.416.392
Залихи на недовршени производи и полупроизводи	40			
Залихи на готови производи	41			
Залихи на трговски стоки	42			
Залихи на биолошки средства	43			
II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	44			
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	45		30.541.236	21.986.575
Побарувања од поврзани друштва	46			
Побарувања од купувачи	47		30.011.744	20.972.947
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48		289.220	203.486

Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49		201.675	246.602
Побарувања од вработените	50		37.335	0
Останати краткорочни побарувања	51		1.262	563.540
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	52			
Вложувања во хартии од вредност (054+055)	53			
Вложувања кои се чуваат до доспевање	54			
Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	55			
Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	56			
Побарувања по дадени заеми	57			
Останати краткорочни финансиски средства	58			
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59		133.913.057	118.166.851
Парични средства	60		133.913.057	118.166.851
Парични еквиваленти	61			
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	62		1.997.326	1.984.928
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63		732.960.041	728.807.955
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64			
ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	65		726.327.486	721.592.360
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66		573.058.717	573.058.717
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	67			
III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	68			
IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	69			
V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	70		57.525.763	57.525.763
VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71		21.981.716	21.649.876
Законски резерви	72		21.981.716	21.649.876
Статутарни резерви	73			
Останати резерви	74			
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75		63.053.040	62.721.200
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76			
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77		10.708.250	6.636.804

X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78			
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79			
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80			
Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81		6.632.555	7.215.595
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	82			
Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	83			
Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	84			
II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85			
Обврски спрема поврзани друштва	86			
Обврски спрема добавувачи	87			
Обврски за аванси, депозити и кауции	88			
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	89			
Обврски по заеми и кредити	90			
Обврски по хартии од вредност	91			
Останати финансиски обврски	92			
Останати долгорочни обврски	93			
III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	94			
IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	95		6.632.555	7.215.595
Обврски спрема поврзани друштва	96			
Обврски спрема добавувачи	97		1.038.578	3.719.052
Обврски за аванси, депозити и кауции	98			
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	99		14.861	718
Обврски кон вработените	100		1.048.661	845.377
Тековни даночни обврски	101		4.530.455	2.650.448
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
Обврски по заеми и кредити	104			
Обврски по хартии од вредност	105			
Обврски по основ на учество во резултатот	106			
Останати финансиски обврски	107			

Останати краткорочни обврски	108			
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		732.960.041	728.807.955
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112			
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		194.553.743	195.036.225
Приходи од продажба	202		194.024.735	189.928.009
Останати приходи	203		529.008	5.108.216
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	204			
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	205			
Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		181.937.893	186.979.536
Трошоци за сировини и други материјали	208		15.261.292	20.655.687
Набавна вредност на продадените стоки	209			
Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
Услуги со карактер на материјални трошоци	211		4.710.513	4.578.029
Останати трошоци од работењето	212		7.569.842	6.657.920
Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		134.967.972	134.142.304
Плати и надоместоци на плата (нето)	214		80.258.977	77.799.533
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		6.782.081	6.675.575
Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		33.015.439	31.244.096
Останати трошоци за вработените	217		14.911.475	18.423.100
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		18.846.800	20.919.991
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220			
Резервирања за трошоци и ризици	221			
Останати расходи од работењето	222		581.474	25.605

III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		21	11.158
Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224			
Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		21	11.158
Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
Останати финансиски приходи	233			
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		1.446	116
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235			
Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		1.446	116
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240			
Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241			
Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
Останати финансиски расходи	243			
Удел во добивката на придружените друштва	244			
Удел во загуба на придружените друштва	245			
Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	246		12.614.425	8.067.731

Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247			
Нето добивка од прекинати работења	248			
Нето загуба од прекинати работења	249			
Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		12.614.425	8.067.731
Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251			
Данок на добивка	252		1.906.175	1.430.927
Одложени даночни приходи	253			
Одложени даночни расходи	254			
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		10.708.250	6.636.804
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256			
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		208	202
Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259			
Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260			
Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	261			
Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
Загуба која се однесува на неконтролирано учество	263			
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
Вкупна основна заработувачка по акција	265			
Вкупна разводнета заработувачка по акција	266			
Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	267			
Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење	268			
Добивка за годината	269		10.708.250	6.636.804
Загуба за годината	270			
Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271			
Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272			

Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273			
Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	274			
Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275			
Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276			
Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	279			
Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	280			
Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283			
Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284			
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286			
Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	287			
Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		10.708.250	6.636.804
Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291			
Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.