

АД ГЕС - СКОПЈЕ - SHA SEQ - SHKUP
Бр.Нг. 2-0504-5811
01.04 2020 год. vit.
СКОПЈЕ - SHKUP

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ-СКОПЈЕ АД Скопје

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА СО

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА

Скопје, Март 2020 година

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи за 2019

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка од 01.01-31.12.2019 година	4
- Консолидиран извештај за финансиската состојба на 31.12.2019 година	5
- Консолидиран извештај за промените на главнината	6
- Консолидиран извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2019 година	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-24



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА, ПРОЦЕНА И ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ

До
ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ –
СКОПЈЕ АД Скопје

Скопје, 24.03.2020г.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопственикот на Друштвото

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат Консолидираниот Извештај за финансиската состојба на 31 Декември 2019 година и Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот Извештај за паричните текови и Консолидираниот Извештај за промените на главнината, за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации.

Одговорност на раководниот тим на Друштвото

Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Северна Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни Стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека консолидираните финансиски извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази, со кои се поткрепуваат износите и презентациите во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото, за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта за изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководниот тим на Друштвото, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и соодветни за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, консолидираните финансиски извештаи ја прикажуваат веродостојно и објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје на ден 31 Декември 2019, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот консолидиран извештај за работа, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2019 година. Нашата работа, по однос на годишниот извештај за работа е извршена согласно МРС 720 и е ограничена на известување, дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната консолидирана сметка и ревидираните Консолидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, во сите материјални аспекти со годишната консолидирана сметка и ревидираните Консолидирани финансиски извештаи на ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2019 година.

Скопје, 24 Март 2020 година

ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Лиценца за работа бр.18

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Данче Зографска

УПРАВИТЕЛ

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР,



Данче Зографска

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот 01.01 до 31.12.2019 година

	Белешки	2019	во МКД 2018
Приходи од продажба	5	-	-
Останати деловни приходи	5	-	-
			-
Трошоци за сировини и материј.	6	(88,260)	(25,797)
Услуги	6	(1,571,545)	(465,597)
Останати трошоци од работење	6	(1,827,276)	(455,187)
Трошоци на вработени	7	(9,951,199)	(2,047,534)
Амортизација	6	(365,361)	(368)
Вредносно усогласување	6	-	-
Други трошоци	6	-	-
<i>Оперативна добивка (загуба)</i>		(13,803,641)	(2,994,483)
Приходи од финансирање		-	-
Расходи од финансирање		-	-
<i>Вкупна добивка пред оданочување</i>		(13,803,641)	(2,994,483)
Данок од добивка	8	-	-
<u>НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>(13,803,641)</u>	<u>(2,994,483)</u>
Останати сеопфатни приходи		-	-
Данок на сеопфатни приходи		-	-
<u>СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>(13,803,641)</u>	<u>(2,994,483)</u>

Во Скопје

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2019 година

	Белешки	2019	во МКД 2018
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства		316,034	-
Материјални средства	9	916,159	15,987
Финансиски вложувања		-	-
<i>Вкупно нетековни средства</i>		1,232,193	15,987
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	10	-	-
Побарувања од купувачи	11	-	-
Останати краткор.побарувања	12	351,464	106,508
Финансиски вложувања		-	-
Пари и парични еквивал.	13	28,086,983	13,053,394
АВР		-	-
<i>Вкупно тековни средства</i>		28,438,447	13,159,902
ВКУПНО СРЕДСТВА		29,670,640	13,175,889
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал (акц.главнина)	14	45,370,621	15,373,750
Ревалоризациони резерви		-	-
Законски резерви		-	-
Акумулирана добивка		(2,994,483)	-
Нето добивка од теков.година		(13,803,641)	(2,994,483)
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		28,572,497	12,379,267
В ОБВРСКИ			
<i>Долгорочни обврски</i>		-	-
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Краткорочни обврски кон добав.	15	105,981	107,332
Останати краткорочни обврски	16	676,484	459,985
Обврски за даноци,придонеси и др.		315,678	229,305
ПВР		-	-
<i>Краткорочни обврски</i>		1,098,143	796,622
<i>Вкупно обврски</i>		1,098,143	796,622
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		29,670,640	13,175,889

Во Скопје

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ЕЛИТ ревизија, процена и финансиски консалтинг - Скопје



ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

во МКД

	Акц. капитал	Резерви	Акум. добивка /загуба	Добивка/загуба за годината	Вкупно
Состојба 20.06.2018 год.	15,373,750				15,373,750
Распред. на добивка	-			-	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Нето добивка/загуба за 2018 год.	-	-	-	(2,994,483)	(2,994,483)
Состојба 31.12.2018 год.	15,373,750	-	-	(2,994,483)	12,379,267
Состојба 01.01.2019 год.	15,373,750	-	-	(2,994,483)	12,379,267
Распред. на добивка/загуба	-	-	(2,994,483)	2,994,483	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Зголемување на капиталот	29,996,871	-	-	-	29,996,871
Нето добивка/загуба за 2019	-	-	-	(13,803,641)	(13,803,641)
Состојба 31.12.2019 год.	45,370,621	-	(2,994,483)	(13,803,641)	28,572,497

Во Скопје

Овластено лице



Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во МКД

	2019	20.06-31.12.2018
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	(13,803,641)	(2,994,483)
<i>Прилагодување за</i>		
Амортизација на нетековни средства	365,361	368
Отписи	-	-
Позит.курс.разлики, платени камати	-	-
Платен данок на добивка	-	-
Паричен тек од деловни активности		
Зголемување на побарувања по сите основи	(244,956)	(106,508)
Зголемување за залихи по ефект од промена на вре,	-	-
Зголемување на обврски спрема добавувачи	(1,351)	107,332
Зголемување на останати обврски	216,499	689,290
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	86,373	-
	421,926	690,482
Нето прилив од деловни активности	(13,381,715)	(2,304,001)
Паричен тек од инвестициони активности		
Набавка /отуѓување на НПО	(1,581,567)	(16,355)
Зголемување на долг.вложувања	-	-
Зголемување на краткорочни вложувања	-	-
Нето промени од инвестициони активности	(1,581,567)	(16,355)
Паричен тек од финансиски активности		
Приливи на долгорочни кредити	-	-
Приливи на краткорочни кредити	-	-
Уплата/Зголемување на капиталот	29,996,871	15,373,750
Исплатена дивиденда	-	-
Нето промени од финансиски активности	29,996,871	15,373,750
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	15,033,589	13,053,394
Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период	13,053,394	-
Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период	28,086,983	13,053,394

Во Скопје

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ЕЛИТ ревизија, проценка и финансиски консалтинг - Скопје



ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје е акционерско друштво во сопственост на Град Скопје. Основано е со Изјава за основање на 20 Јуни 2018 година. Во Централниот трговски регистар на РМ се води под број ЕМБС 7291272. Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. Илинден бр.82.

Основна дејност на Друштвото е снабдување со пареа и климатизација.

Друштвото на крајот на 2019 година има вкупно 13 вработени лица.

Друштвото е сопственик на 100% удел во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ Скопје.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

Во консолидираните финансиски извештаи за 2019 година, Друштвото ги презентира, сумирано со подружницата, резултатите од работењето, финансиската состојба, паричните текови и промените во капиталот, при што ги елиминира нивните меѓусебни односи.

Финансиските извештаи на ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје се усвоени и одобрени од менаџментот на 26 Фебруари 2020 година.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија, со одредени рекласификации и дополнувања заради усогласување со барањата за известување, согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото. Консолидираните финансиски извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2019 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со Меѓународни стандарди за финансиско известување, прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото, Консолидираните финансиски извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, по потреба модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

2.1.1. Основа за консолидација на финансиските извештаи

ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ Скопје е друштво-подружница, под целосна контрола на ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје, како 100% негова сопственост, од 21 Август 2018 година. Финансиски извештаи на ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ се вклучени во консолидираните финансиски извештаи на ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје.

Принципи на консолидација се следните:

1. Се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските и капиталот од извештаите за финансиската состојба на 31 Декември 2019 година, како и приходите и расходите од извештајот за сеопфатната добивка за 2019 година,
2. Во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 Декември 2019 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.
3. Во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависното друштво (подружница) со состојба на 31 декември 2019 година и салдото од делот на капиталот на тие друштва, кои се однесуваат на тие вложувања.
4. Во целост се елиминираат приходите и расходите за 2019 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Консолидираните финансиски извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2019 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со закон пропишаните Консолидираните финансиски извештаи.

2.2. Функционална валута

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изразени во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија, во функционалната, национална валута на Република Северна Македонија - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2019 година на Друштвото се изготвени во денари (во МКД).

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

2. 3. Трансакции во странски валути

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБРМ во денарска противвредност на денот на составување на годишните финансиски извештаи, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2019 години во денари

Валута	31.12.2019	31.12.2018
1 ЕВРО	61,4856	61,4950

2. 4. Признавање на приходи

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходот се прикажува намален за ДДВ, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

2. 4. 1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки.

2. 4. 2. Приходи од давање услуги и наеми

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот.

Приходите остварени од оперативни наеми, се признаваат во моментот на нивното остварување во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на друштвото.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 3. Приходи и расходи од курсни разлики

Нето приходите и расходите од курсни разлики вклучуваат реализирани и нереализирани курсни разлики кои произлегуваат од порамнување на трансакциите во странски валути, како и од вреднувањето на средствата и обврските во странски валути вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настанале.

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странски валути се преведуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на датумот на извештајот за финансиската состојба.

2. 4. 4. Приходи од камати

Приходи од каматите настанати од финансиски средства по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери. Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

2.5. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период.

2.6. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, во моментот кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетите, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот и намената на основните средства, се евидентира како зголемување на вредноста на тие основни средства.

2.7. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансиски расходи. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

2.8. Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Данокот на добивка за 2019 година, по пропишана стапка од 10% се плаќа на искажаната разлика помеѓу вкупните остварени приходи и вкупните расходи и на непризнаените расходи за даночни цели, согласно Законот за данок на добивка. Друштвата кој остваруваат приход под 3.000.000,00 МКД годишно, согласно Законот за данок на добивка се обврзани да плаќаат Данок на вкупен приход од 1% (со ослободување од плаќање) на вкупно остварениот приход.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

2.9. Нетековни средства

Нетековните средства ги вклучуваат нематеријалните и материјалните средства.

2.9.1. Нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права за софтвери, патенти, лиценци, заштитени марки како и вложувања во туѓи имоти ги содржат сите трошоците кои се потребни за отпочнување со вршење на основната дејност.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува праволиниски, за време на нивното важечко времетраење, најчесто за 5 години, по стапка од 20% годишно.

2.9.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опрема се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства, се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка, а се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства, по следните стапки на амортизација:

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

	Корисен век	Стапки
- Транспортни сред.	5-10 години	20%-10%
- Компјутери	4 години	25%
- Опрема и Мебел	5-10 години	20%-10%

На материјалните средства недвижности, постројки и опрема се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно. Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност, доколку таа е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Земјата и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во извештајот на сеопфатната добивка.

2. 10. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на наемопримателот сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања на наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржуваат од наемодавателот се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наемот при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателот ги презентира средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба на друштвото како средство за издавање или материјално вложување во постројки и опрема.

2. 11. Залихи

(1) Залихите на производството во тек се признаваат во Извештајот за финансиската состојба најмногу по цена на чинење, до степенот на завршеност за нивната изработка.

(2) Залихите на материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(3) Залихите на готови производи се признаваат во Извештајот за финансиската состојба најмногу по цена на чинење, или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

(4) Залихите на трговски стоки се евидентираат по набавна вредност зголемена за трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(5) Ситниот инвентар се отпишува целосно со ставање во употреба.

(6) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

2. 12. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво.

Финансиските средства, и финансиските обврски или инструментите на главнината се признаваат во извештајот за финансиската состојба единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

При првичното признавање финансиските инструменти се искажуваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

2. 12. 1. Финансиски средства

Финансиските средства ги сочинуваат вложувања во: банки, други финансиски институции и во друштва, вложувања во акции и удели во банки, други финансиски институции и во друштва како и дадените заеми и депозити, побарувањата, пари и парични средства, и капиталот.

За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на финансиски средства: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства до доспевање.

Друштвото нема финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби кои се наменети за тргување, ниту финансиски средства расположиви за продажба.

б) Заеми и побарувања

Парите и паричните еквиваленти, депозитите во банки, дадените позајмици и побарувањата се вклучуваат во категоријата заеми и побарувања и претставуваат финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучуваат во тековни средства, освен средствата кои имаат доспеаност подолга од 12 месеци од датата на извештајот за финансиската состојба и се класифицираат како нетековни.

Оштетување на пласмани и побарувања

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на позајмиците и побарувањата по основ на продажба кои се сеуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата може да бидат по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор. Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на финансиски извештаи.

2. 12. 2. Финансиски обврски и инструменти на главнина

Обврските и инструментите на главнина произлезени од друштвото се класифицираат како останати финансиските обврски и инструменти на главнина во согласност со предметот на договорот од кој се произлезени и дефинирањето на финансиските обврски и инструменти на главнина.

2. 12. 2. 1. Инструменти на главнина

Инструмент на главнина е секој договор кој го евидентира остатокот од средствата на друштвото после одземањето на сите негови обврски. Како инструменти на главнината издадени од друштвото се признаваат сите приливи намалени за директните трошоци за нивното издавање.

2. 12. 2. 2. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во финансиски обврски по објективна вредност преку добивки и загуби или останати финансиски обврски.

Долгорочни обврски

Друштвото нема земено кредити на рокови подолги од една година. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

2. 13. Капитал

Запишаниот капитал на Друштвото е представен по историска цена на денот на неговото регистрирање, во сметководството се евидентира регистрираниот капитал.

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

2.14. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

2. 15. Известување по сегменти

Согласно МСФИ 8, од Друштвата се бара да известуваат по оперативни сегменти како делови кои генерираат профит. Друштвото својата дејност ја врши во еден сегмент и известувањето го врши во еден оперативен сегмент.

2. 16. Споредбени показатели

Финансиски извештаи на Друштвото за периодот 21.08-31.12.2018 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со ревидирани финансиски извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2019 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Видови ризици

Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се ризикот од промена на девизните курсеви, каматниот ризик, кредитниот ризик, ризикот од неликвидност, даночен ризик и капитален ризик. Менаџментот на Друштвото е насочен во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризици го врши менаџментот на Друштвото.

1) Пазарни ризици

А) Ризик од промена на девизните курсеви

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флукуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен, на годишно ниво.

Сензитивната анализа за ризикот од промена на девизните курсеви која се бара согласно ИФРС 7 е ограничена на ризикот кој се јавува кај финансиските инструменти деноминирани во валута различна од функционалната валута по која се врши нивното мерење.

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните стапки по земените кредити, доколку има, и доколку се врзани со SKIBOR или EURIBOR. Друштвото нема кредити во известувачкиот период.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловните активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, при што едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик. Побарувањата од купувачите, се состојат од релативно мал број салда, при што за управувањето на кредитниот ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувања во портфолиото на клиентите.

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

3) Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои од можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот спроведува успешна политика на навремено обезбедување на ликвидни средства да се подмират при нивното доспевање.

4) Даночен ризик

Согласно законските прописи на РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото во рок од пет години подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за периодот.

5) Капитален ризик

Друштвото, во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва, вложува напори за одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото.

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

5. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Приходи од продажба во земјата	-	-
Приходи од продажба во странство	-	-
Останати приходи од продажба	-	-
<i>Вкупни приходи од продажба</i>	-	-
Други приходи	-	-
<i>Вкупни останати деловни приходи</i>	-	-
<i>Вкупни приходи од работење</i>	-	-

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Набавна вредност на продадени стоки	-	-
Потрошени сировини и материјали	82,148	20,831
Потрошена енергија	-	-
Потрошени резервни делови	-	-
Отпис на ситен инвентар и потрош. амбалажа	6,112	4,966
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	88,260	25,797
Транспортни, телеком и други услуги	68,807	2,977
Одржување	-	15,000
Закупнина	1,053,885	274,769
Производни услуги	-	-
Инвестиционо одржување	-	-
Останати услуги	448,853	172,851
<i>Вкупно трошоци за извршени услуги</i>	1,571,545	465,597
Трошоци за вработени - бруто плати	9,775,563	2,036,441
Други трошоци за вработени	175,636	11,093
<i>Вкупно трошоци на вработени</i>	9,951,199	2,047,534
Амортизација	365,361	368

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ (продолжува)

	31.12.2019	во МКД 31.12.2019
Трошоци за членови на управен одбор	1,080,007	279,999
Репрезентација	37,035	14,760
Осигурување	12,828	-
Даноци, такси и царини	16,275	2,000
Банкарски провизии	25,336	6,167
Професионални и други услуги	337,550	152,261
Останати трошоци од работење	318,245	-
<i>Вкупно останати трошоци од работење</i>	<u>1,827,276</u>	<u>455,187</u>
Вредносно усогласување на нетековни средства	-	-
<i>Вкупни трошоци од работење</i>	<u>13,803,641</u>	<u>2,994,483</u>

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Нето плати	6,484,397	1,357,584
Придонеси на плати	602,882	549,840
Даноци на плати	2,688,284	129,017
<i>Вкупни трошоци за вработените</i>	<u>9,775,563</u>	<u>2,036,441</u>
Останати трошоци на вработени	175,636	11,093
<i>Вкупни трошоци за вработени</i>	<u>9,951,199</u>	<u>2,047,534</u>

8. ДАНОК НА ДОБИВКА - ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Вкупен приход во тековната година	-	-
Основа за данок на добивка од 1% *	-	-
Пресметан данок	-	-
Даночни ослободувања	-	-
<i>Вкупно данок на вкупен приход</i>	<u>-</u>	<u>-</u>

* Друштвото согласно Законот за данок на добивка (Сл. весник 80/93..) влегува во категоријата на Микро деловни субјекти, со вкупен приход до 3.000.000 денари и пресметува данок на вкупен приход од 1%, а ослободени се од плаќање.

9. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА-ДИВИДЕНДА

Во текот на 2019 година загубата од 2018 година, е распределена во акумулирана со Одлука на Собрание на Акционери.

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

10. НЕТЕКОВНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	во МКД Вкупно
Набавна вредност	
Состојба 01.01.2019	-
Набавки во тек на год.	410,000
Состојба 31.12.2019	410,000
Исправка на вредност	
Состојба 01.01.2019	-
Амортизација	93,966
Состојба 31.12.2019	93,966
Нето вредност на 31.12.2019	316,034

11. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Опрема	Инвес. во тек	во МКД Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 20.06.2018	-	-	-
Набавки во тек на год.	16,355	-	16,355
Пренос од инвест.во тек	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2018	16,355	-	16,355
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2018	-	-	-
Амортизација	368	-	368
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2018	368	-	368
Нето вредност на 31.12.2018	15,987	-	15,987
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2019	16,355	-	16,355
Набавки во тек на год.	1,171,567	-	1,171,567
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2019	1,187,922	-	1,187,922
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2019	368	-	368
Амортизација	271,395	-	271,395
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2019	271,763	-	271,763
Нето вредност на 31.12.2019	916,159	-	916,159

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Побарувања од купувачи во земјава	-	
Побарувања од купувачи во странство	-	
Побарувања од поврзани друштва	-	
Вкупно побарувања од купувачи	-	-
Побарувања за дадени аванси		
Побарувања од работници		
Побарувања за даноци и придонеси	351,464	106,508
Останати побарувања	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупно останати побарувања	351,464	106,508

13. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2019	во МКД 31.12.2018
Пари на денарски сметки и во благајна	28,086,983	13,053,394
Пари на девизни сметки и во благајна	-	
Парични депозити по видување	-	
Вкупно парични средства	28,086,983	13,053,394

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

14. ЗАПИШАН КАПИТАЛ

во ЕВРА

Сопственост	Број на акции /100€ по акција	основна главнина	Зголемување број на акции	Вкупно број на акции	Вредност на основна главнина	
01.01.2019			31.12.2019			%
ГРАД СКОПЈЕ	2,500	€ 250,000	4,878	7,378	€ 737,800	100%
Вкупно	2,500	250,000	4,878	7,378	€ 737,800	100%

Друштвото во извештајот за финансиската состојба го има евидентирано уплатениот капитал во МКД и изнесува 45.370.621,00 мкд.

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во МКД

	31.12.2019	31.12.2018
Добавувачи во земјата	105,981	107,332
Добавувачи во странство	-	-
Вкупни краткорочни обврски кон добавувачи	105,981	107,332

16. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во МКД

	31.12.2019	31.12.2018
Примени аванси	-	-
Обврски за нето плати	608,484	458,978
Обврски за придонеси на плати	308,122	229,305
Останати обврски кон вработени	-	1,007
Тековни даночни обврски	7,556	-
Други обврски	68,000	-
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупни др.краткорочни обврски	992,162	689,290

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

17. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	31.12.2019 побарувања	во МКД 31.12.2018 побарувања
	9	17,492
<i>Вкупни обврски кон поврзани субјекти</i>	<u>9</u>	<u>17,492</u>

Друштвото е сопственик на 100% удел во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ Скопје.

18. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА/ОБВРСКИ

Друштвото нема неизвесни или тужени побарувања и обврски.

19. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датата на известување, 31 Декември, 2019 година во Друштвото нема настани кои би влијаеле на објавените финансиски извештаи за 2019 година.

АД Градски енергетски системи - Скопје

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

2019 ГОДИНА



СОДРЖИНА

ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЈА -----	1
КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ -----	3
АКТИВНОСТИ НА АД ГЕС ВО 2019 ГОДИНА-----	5
АКТИВНОСТИ НА ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ ВО 2019 ГОДИНА -----	11
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА--	14
ПЛАНОВИ И РАЗВОЈ НА АД ГЕС - СКОПЈЕ -----	21

ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЈА

Акционерско друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД е основано на 20.06.2018 година на Основачка седница на Собранието на акционери со Одлука за основање на Акционерско друштво за енергетски дејности за подрачјето на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје” бр. 7/18), а по претходно донесена Одлука за утврдување на потреба за основање на Акционерско друштво за енергетски дејности за подрачјето на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје” бр. 6/18).

Градот Скопје го формираше АД ГЕС-СКОПЈЕ за да преку него ги реализира своите надлежности кои му се дадени согласно член 10 од Законот за градот Скопје (“Службен весник на Република Македонија” бр. 55/04) и член 5 од Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16 и 64/18) и да ја спроведува својата енергетска политика која предвидува обезбедување на високо ниво на енергетски услуги за жителите на Градот Скопје.

Предмет на работење на Друштвото се енергетските дејности од јавен интерес од значење за Градот Скопје, а кои се однесуваат на снабдување со природен гас, дистрибуција на природен гас, снабдување со топлинска енергија, дистрибуција на топлинска енергија и останати услуги поврзани со енергетските дејности.

Уписот во Централен регистар на РСМ е извршен на 26.07.2018 под број ЕМБС 7291272. Седиште на друштвото е на бул. Илинден бр.82. Приоритна дејност е 35.30 снабдување со пареа и климатизација.

Друштвото е формирано со основна главнина од 250,000 ЕУР. Во Централниот депозитар за хартии од вредност, односно во акционерската книга на Друштвото на 08.08.2018 се запишани 2,500 обични акции, со номинална вредност по акција во износ од 100 ЕУР, сопственост на Град Скопје.

На 09.08.2018 година отворена е с-ката на Друштвото во Комерцијална банка АД Скопје на која се пренесени 15,373,750 денари основачки влог.

Во 2019 година Друштвото реализираше постапка за издавање на долгорочни хартии од вредност, втора емисија, на 4,878 обични акции во вредност од 487,800 ЕУР, односно 29,996,871 денари. На 04.11.2019 Централниот депозитар за хартии од вредност ја евидентираше новата емисија со која Градот Скопје стана сопственик на нови 4,878 обични акции, односно вкупно 7,378 акции.

Друштвото е регистрирано:

- ✓ како ДДВ обврзник на 19.09.2018 со прв даночен период 01.07.2018 – 30.09.2018;
- ✓ како договорен орган во ЕСЈН на 05.09.2018;
- ✓ во системот за пријавување и евиденција на обврски на 24.09.2018.

Друштвото е со двостепен систем на управување. Членови на Надзорниот одбор се:

1. Владимир Тартиќ, независен член и Претседател
2. Дејан Ристовски, член
3. Норик Селими, член

Членови на Управниот одбор се:

1. Александра Маројевиќ, Претседател
2. Славе Ивановски, член
3. Катарина Манчева, член
4. Борче Ѓозински, член
5. Гоце Трпчевски, член

Вкупните бруто примања на членовите на Управниот одбор кои се вработени во Друштвото (4 членови) во 2019 година од АД ГЕС – СКОПЈЕ изнесуваат 4,732,824 денари.

На членот на Управниот одбор кој не е вработен во Друштвото по основ на надомест за членство во управен одбор во 2019, Друштвото му исплатило 106,668 денари во бруто износ.

Вкупните бруто примања на членовите на Надзорниот одбор по основ на надомест за членство во надзорен одбор во 2019 година од АД ГЕС – СКОПЈЕ изнесуваат 520,003 денари.

На крајот на 2019 година Друштвото има 13 вработени со следните квалификации:

Вид на образование	број	вкупно
Магистерски студии VII2 (VIIA)		5
дипломиран машински инженер	5	
Високо образование VII1 (VIA)		6
дипломиран машински инженер	3	
дипломиран електро инженер	1	
дипломиран економист	1	
останато	1	
Средно стручно образование IV		2

АД ГЕС - СКОПЈЕ на 15.08.2018 со одлука на Управниот одбор бр. 2-0101-41/1 формираше Друштвото за дистрибуција и снабдување со природен гас ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ. Уписот во Централен регистар на РСМ е извршен на 05.09.2018 под број ЕМБС 7300018. Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр. 82. Претежна регистрирана дејност на ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ е 35.22 - Дистрибуција на гасовити горива преку дистрибутивни системи.

Друштвото е формирано со основна главнина од 5,000 ЕУР, а во 2018 година реализирана е постапка за зголемување на основната главнина за дополнителни 42,500 ЕУР.

Согласно одредбите на Законот за трговските друштва, и пречистениот текст на Изјавата за основање на друштво со ограничена одговорност од едно лице бр.2-0101-111/3 од 16/11/18 година, управувањето на Друштвото е организирано преку

- Единствен содружник АД ГЕС – СКОПЈЕ
- Управител без ограничувања во внатрешен и надворешен трговски и правен промет.

Управител на Друштвото е м-р Катарина Манчева, дипломиран машински инженер.

Во ноември 2019 година Друштвото реализираше втора постапка за зголемување на основната главнина за дополнителни 60,000 ЕУР, односно вкупната инвестиција на АД ГЕС-СКОПЈЕ во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ изнесува 107,500 ЕУР заклучно со 31.12.2019.

ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ е регистрирано:

- ✓ како ДДВ обврзник на 19.12.2018 со прв даночен период 01.10.2018 – 31.12.2018;
- ✓ како договорен орган во ЕСЈН на 04.02.2019;
- ✓ како економски оператор во ЕСЈН на 04.02.2019;
- ✓ во системот за пријавување и евиденција на обврски на 09.11.2018.

ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ е носител на лиценца А за проектирање на градби од прва категорија, добиена во декември 2018.

На крајот на 2019 година ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ нема вработени. Имено, Управниот Одбор на АД ГЕС-СКОПЈЕ на 24.10.2019 донесе Одлука за преземање на вработените од ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ во АД ГЕС-СКОПЈЕ бр. 2-0202-160. Со тоа активностите во врска со проектирање на дистрибутивната мрежа за природен гас во Скопје се прекинати заради започнатите активности на Владата на РСМ за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивна систем на природен гас во Република Северна Македонија.

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Собранието на акционери на АД ГЕС-СКОПЈЕ во 2019 година одржа две седници.

На редовното Собрание кое се одржа на 11.06.2019 беа донесени следните одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишен извештај на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2018 година;
2. Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка, Финансиски извештаи Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи за 2018 на АД ГЕС-СКОПЈЕ;
3. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на АД ГЕС-СКОПЈЕ во 2018 година;
4. Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на АД ГЕС-СКОПЈЕ во 2018 година;
5. Одлука за усвојување на Извештај на ревизијата за финансиски извештаи и Извештај на ревизијата за консолидирани финансиски извештаи за 2018 на АД ГЕС-СКОПЈЕ;
6. Одлука за покривање на загубата искажана во годишната сметка на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2018 година;
7. Одлука за избор на членови на Надзорен одбор на АД ГЕС-СКОПЈЕ;
8. Одлука за висина на износот на месечниот надоместок на членовите на Надзорниот одбор;
9. Одлука за измена на Статутот на АД ГЕС-СКОПЈЕ;
10. Одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишните сметки и на финансиските извештаи на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2019 година.

Пречистениот текст на Статутот на АД ГЕС-СКОПЈЕ, врз основа на Нотарскиот записник од седницата на Советот на Град Скопје ОДУ бр. Бр. 852/2019 од 11.06.2019 и Изјавата на членовите на Управниот одбор по член 32 став 1, 2 и 3 од Законот за трговски друштва, на 08.07.2019 е запишан во Централниот регистар на РСМ.

На 26.09.2019 се одржа Вонредно собрание на АД ГЕС-СКОПЈЕ на кое беа донесени следните одлуки:

1. Одлука за одобрување на одлуката на Управниот одбор за кредитно задолжување на Друштвото кај домашна банка;
2. Одлука за зголемување на основната главнина на АД ГЕС-СКОПЈЕ, со влогови преку издавање на нови акции од втора емисија по пат на приватна понуда.

Во 2019 година Надзорниот одбор одржа девет седници и тоа на:

1. 08.03.2019 на која донесе Одлука за усвојување на Годишна сметка на Друштвото за дистрибуција и снабдување со природен гас ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за 2018 година, Одлука за усвојување на Годишна сметка на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2018 година и Консолидирана годишна сметка на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2018 година и го одобри Извештајот бр. 2 за работењето на АД ГЕС-СКОПЈЕ за период од 01.10.2018 до 31.12.2018.
2. 26.03.2019 на која ги одобри Годишниот извештај на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2018 година и Одлуката за измена на Годишен план за јавни набавки на АД ГЕС – СКОПЈЕ за 2019 година.
3. 21.06.2019 Надзорниот одбор одржа Конститутивна седница, откако на Собрание на акционери на АД ГЕС-СКОПЈЕ беше донесена Одлука за избор на членови на Надзорниот одбор на АД ГЕС-СКОПЈЕ.
4. 24.06.2019 на која го одобри Извештајот бр.3 за работењето на АД ГЕС-СКОПЈЕ за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 и го усвои пречистениот текст на Статут на АД ГЕС-СКОПЈЕ.
5. 10.09.2019 на која ги одобри Програмата за работа АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2019, Одлуката за прием на трајно користење на недвижни ствари- линиски инфраструктурни објекти и Одлуката за поднесување барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија.

6. 18.09.2019 на која ги одобри Извештајот бр.4 за работењето на АД ГЕС-СКОПЈЕ за период од 01.04.2019 до 30.06.2019 и Одлуката за кредитно задолжување на Друштвото кај домашна банка.
 7. 16.10.2019 на која ги одобри Годишната инвестициона програма (ГИП) на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2019 година, Финансискиот план за работа на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2019 година и Планот за јавни набавки на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2019 година и го донесе Статутот на АД ГЕС-СКОПЈЕ (пречистен текст) заради зголемувањето на оснивачкиот влог на Друштвото.
- Напомена: Програмата и плановите за 2019 кои беа донесени и одбрани во декември 2018 беа изменети заради промените во работењето на Друштвото во пресрет на поднесувањето на Барањето за издавање на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија, а со предвидување дека лиценцата ќе биде издадена и Друштвото ќе почне да ја остварува дејноста од 01.12.2019.*
8. 20.11.2019 на која ги одобри Одлуката за голема зделка – зголемување на основната главнина на Друштво за дистрибуција и снабдување со природен гас ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 7300018 и Извештај бр.5 за работењето на АД ГЕС-СКОПЈЕ за период од 01.07.2019 до 30.09.2019.
 9. 26.12.2019 на који ги одобри Годишна програма за работа на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2020 година, Годишната инвестициона програма (ГИП) на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2020 година и Финансискиот план за работа на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2020 година и Планот за јавни набавки на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2020 година.

Во 2019 година Управниот одбор одржа 16 седници и ги усвои, односно донесе следните акти и одлуки:

1. Одлука за дополна на Правилник за организација и систематизација на работни места во АД ГЕС – СКОПЈЕ,
2. Одлука за дополна на Правилник за вреднување на работни места во АД ГЕС – СКОПЈЕ,
3. Пречистен текст на Правилник за организација и систематизација на работни места во АД ГЕС – СКОПЈЕ,
4. Одлука за усвојување на резултатите од пописот со состојба на ден 31.12.2018,
5. Одлука за усвојување на Извештај бр. 2 за работењето на АД ГЕС – СКОПЈЕ за период од 01.10.2018 до 31.12.2018,
6. Одлука за усвојување на Годишна сметка на ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ Скопје за 2018 година,
7. Одлука за усвојување на Годишна сметка АД ГЕС – СКОПЈЕ за 2018 и Консолидирана годишната сметка на АД ГЕС – СКОПЈЕ за 2018 година,
8. Одлука за усвојување на Годишниот извештај на ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за 2018 година,
9. Одлука за усвојување на Годишниот извештај на АД ГЕС – СКОПЈЕ за 2018,
10. Одлука за измена на Годишен план за јавни набавки на АД ГЕС – СКОПЈЕ за 2019 година,
11. Пречистен текст на Годишен план за јавни набавки на АД ГЕС – СКОПЈЕ за 2019 година,
12. Извештајот бр.3 за работењето на АД ГЕС – СКОПЈЕ за период од 01.01.2019 до 31.03.2019,
13. Работен материјал за Годишно собрание на акционери на АД ГЕС – СКОПЈЕ,
14. Одлука за свикување на Годишно собрание на акционери на АД ГЕС-СКОПЈЕ,
15. Извештај бр.4 за работењето на АД ГЕС-СКОПЈЕ за период од 01.04.2019 до 30.06.2019
16. Одлука за свикување собрание на акционери на АД ГЕС-СКОПЈЕ,
17. Одлука за прием на трајно користење на недвижни ствари од Град Скопје,
18. Одлука за поднесување на Барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија,
19. Програма за работа АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2019,
20. Одлука за кредитно задолжување на Друштвото кај домашна банка,

21. Одлука за усвојување на Правилник за организација, систематизација и вреднување на работни места на АД ГЕС-СКОПЈЕ,
22. Одлука за давање на заем на ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ со намена за исплата на плата за месец септември 2019,
23. Одлука за преземање на вработени од ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ,
24. Одлука за усвојување на Извештај бр.5 за работењето на АД ГЕС-СКОПЈЕ за период од 01.07.2019 до 30.09.2019,
25. Одлука за зголемување на основната главнина на ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ,
26. Одлука за промена на седиште на ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ,
27. Одлука за исплата на средства на име регрес за годишен одмор за 2019 година на вработените во АД ГЕС-СКОПЈЕ,
28. Одлука за поведување на управен спор против Решението УП1 Бр.11-123/19 на РКЕ на РСМ од 01.11.2019,
29. Одлука за набавка и доделување на новогодишни пакетчиња на деца на вработените во АД ГЕС-СКОПЈЕ,
30. Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2020 година,
31. Одлука за усвојување на Годишна инвестициона програма (ГИП) на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2020 година,
32. Одлука за усвојување на Финансиски план за работа на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2020 година,
33. Одлука за усвојување на План за јавни набавки на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2020 година,
34. Одлука за извршување на попис и формирање комисија за попис со состојба во 31.12.2019.

АКТИВНОСТИ НА АД ГЕС-СКОПЈЕ ВО 2019 година

1. ВРАБОТУВАЊА ВО ДРУШТВОТО

По реализирана постапка за вработување согласно Законот за работни односи, во 2019 година реализирани се 10 вработувања, од кои 4 се нови, а 6 вработени се преземени од ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ согласно одлуката на Управниот одбор бр. 2-0202-160 од 24.10.2019 . Вкупниот број на вработени во Друштвото изнесува 13.

2. СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

Во 2019 година АД ГЕС-СКОПЈЕ ги склучи следниве договори:

1. Договор за набавка на стоки-лиценциран софтвер за компјутери, склучен на 09.01.2019 со Лирекс Скопје ДООЕЛ, вредност 220,445.00 денари+ДДВ;
2. Договор за набавка на стоки-лиценциран софтвер за компјутери, склучен на 10.01.2019 со СИМТ дооел Скопје, вредност 3,500.00 денари+ДДВ;
3. Договор за набавка на стоки-лиценциран софтвер за компјутери, склучен на 10.01.2019 со АЛ ГО Системи дооел Скопје, вредност 186,055.00 денари+ДДВ;
4. Договор за набавка на стоки-компјутери и компјутерска опрема, склучен на 14.01.2019 со НЕОКОМ АД Скопје, вредност 1,196,800.00 денари+ДДВ;
5. Договор за користење на сопствено возило за службени потреби, склучен на 14.01.2019 со Гоце Трпчевски;
6. Договор за набавка на услуги – Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи за 2018 година, склучен на 29.01.2019 со ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, вредност 30,000.00+ДДВ денари;
7. Договор за извршување на групна јавна набавка за доделување на договор за јавна набавка за мобилни телекомуникациски услуги, склучен на 07.03.2019 со ГРАД СКОПЈЕ, вредност 150,000.00+ДДВ денари;

8. Договор за набавка на услуги – Ревизија на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2018 година, склучен на 13.03.2019 со ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, вредност 30,000.00+ДДВ денари;
9. Договор за извршување на групна јавна набавка за доделување на договор за јавна набавка за услуга – ревизија на годишна сметка и посебни и консолидирани финансиски извештаи за 2019, на 18.03.2019 со ГЕС СКОПЈЕ ГАС дооел Скопје;
10. Анекс бр.3 на Договор за сметководствени услуги од 13.09.2018, склучен на 22.03.2019, за период март-јули 2019, со Производство на топлина ДООЕЛ – Скопје, месечен надомест 4,000 денари +ДДВ.
11. Договор за заем, склучен на 24.04.2019 со ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ, вредност 420,000.00 денари за исплата на плата за 6 вработени во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за април 2019;
12. Договор за заем, склучен на 31.05.2019 со ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ, вредност 420,000.00 денари за исплата на плата за 6 вработени во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за мај 2019;
13. Договор за набавка на телекомуникациски услуги за мобилна телефонија, склучен на 11.06.2019 со Македонски телеком АД Скопје, вредност до 150,000.00 денари + ДДВ;
14. Договор за набавка на услуги- Ревизија на финансиски извештаи и ревизија на консолидираните финансиски извештаи за 2019, на 26.06.2019 со ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, вредност 98,000.00 денари +ДДВ;
15. Договор за заем, склучен на 28.06.2019 со ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ, вредност 420,000.00 денари за исплата на плата за 6 вработени во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за јуни 2019;
16. Анекс бр. 4 на договорот за сметководствени услуги со Производство на топлина ДООЕЛ – Скопје, склучен на 23.07.2019, за период август-декември 2019, месечен надомест 4,000 денари+ДДВ;
17. Договор за заем, склучен на 23.07.2019 со ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ, вредност 420,000.00 денари за исплата на плата за 6 вработени во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за јули 2019;
18. Договор за заем, склучен на 04.09.2019 со ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ, вредност 420,000.00 денари за исплата на плата за 6 вработени во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за август 2019;
19. Договор за регулирање на меѓусебните односи во врска со користење на топловодната дистрибутивна мрежа во Скопје, склучен на 16.09.2019 со Град Скопје;
20. Договор за консултантски услуги за подготовка и спроведување на постапките за јавни набавки, склучен на 24.09.2019 со Друштво за консултантски услуги АЦТ! ДОО Скопје, вредност 105,000 денари+ДДВ за период од склучување до 31.01.2020;
21. Договор за заем, склучен на 10.10.2019 со ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ, вредност 420,000 денари за исплата на плата за 6 вработени во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за септември 2019;
22. Договор за закуп на недвижен имот-деловен простор со Топлификација АД Скопје во стечај, склучен на 01.11.2019, за закуп на 139,82 м², по цена од 8 евра за м² +ДДВ со вклучени режиски трошоци, за период до продажба на објектот во кој се наоѓа деловниот простор;
23. Договор за пристап и користење на комуникациски услуги со НЕОТЕЛ ДОО Скопје (стандарден претплатнички договор за интернет и две фиксни телефонски линии), пакет Office Fiber 100, склучен на 01.11.2019, месечна претплата 1,790 ден+ДДВ, времетраење 12 месеци;
24. Анекс бр.3 кон Договорот бр. 3-0307-16 и бр.201881/2 од 01.07.2019, склучен на 01.11.2019 со Македонски Телеком АД за пренесување на правото и обврските за претплата на услугите за јавна мобилна телефонија на ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ на АД ГЕС-СКОПЈЕ;

25. Договор за јавна набавка на стоки – канцелариски материјал со Друштво за трговија и услуги ЕУРО ОФИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, склучен на 27.11.2019, вредност 132,000 ден +ДДВ, времетраење 1 година од денот на потпишување;
26. Договор за јавна набавка на молерофарбарски работи со Друштво за производство и трговија ГУМЕТАЛ ДООЕЛ Скопје, склучен на 27.11.2019 вредност 300,000 ден+ДДВ, времетраење 1 година од денот на потпишување;
27. Договор за користење на сопствено возило за службени потреби со Борче Ѓозински, вработен во Друштвото, времетраење до 31.12.2019 година;
28. Договор со АД за осигурување ЕУРОЛИНК-Скопје, за пренесување на правата и обврските по Договор за лојалност на ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за осигурување од професионална одговорност и последици на несреќен случај за 6 вработени, склучен на 27.12.2019, времетраење до 25.12.2021, годишна премија 12,828 ден.
29. Договор за сметководствени услуги со Екстра консалтинг ДОО-Скопје, склучен на 30.12.2019, месечен надомест 7,000 ден+ДДВ, времетраење до 31.12.2020.

3. ЈАВНИ НАБАВКИ

Годишниот план за јавни набавки во 2019 година на АД ГЕС-СКОПЈЕ беше усвоен од Управниот одбор и одобрен од Надзорниот одбор во декември 2018 и во него беа опфатени услуги и стоки неопходни за работа на Друштвото во период на обезбедување на документација за поднесување на барање за лиценца за дистрибуција на топлинска енергија.

По ГПЈН од декември 2018 се реализирани следните набавки во 2019 година:

1. Набавка на услуги за мобилна телефонија за вработените,
2. Јавна набавка на услуги - Ревизија на финансиски извештаи и ревизија на консолидирани финансиски извештаи за 2019 година.

Кога стана сигурно дека Друштвото во октомври 2019 ќе ги обезбеди сите документи и ќе поднесе Барање за лиценца за дистрибуција на топлинска енергија, донесена е одлука за измена на ГПЈН за 2019 година на 30-та седница на Управен одбор одржана на 10.10.2019 година. Изменетиот ГПЈН за 2019 година на АД ГЕС – СКОПЈЕ содржи 22 ставки за набавка на стоки, 11 ставки за набавка на услуги и 2 ставки за набавка на работи со цел Друштвото да ги обезбеди сите потребни средства за отпочнување со лиценцираната дејност дистрибуција на топлинска енергија.

До крајот на 2019 година спроведени се 4 набавки со Договори и Рамковни спогодби кои би се реализирале согласно потребите и тоа:

1. Јавна набавка на Молерофарбарски работи бр. 10829/2019

- На 28.10.2019 година е донесена одлука за јавна набавка и истиот ден е објавен оглас во ЕСЈН.
- По спроведување на постапката, донесена е Одлука за избор на најповолна понуда со која за Носител на набавката избран: ГУМЕТАЛ ДООЕЛ Скопје со вкупна вредност на набавката до 300.000,00 ден без ДДВ.
- Потпишан е Договор за јавна набавка на Молерофарбарски работи.
- Договорот ќе се реализира согласно потребите на Договорниот орган.
- Заклучно со месец март 2020 не е направена никаква набавка по основ на Договорот.

2. Јавна набавка на Канцелариски материјали бр. 11351/2019

- На 01.11.2019 година е донесена одлука за јавна набавка, и истиот ден е објавен оглас во ЕСЈН.
- По спроведување на постапката со последна фаза е-аукција, донесена е Одлука за избор на најповолна понуда со која за Носител на набавката избран: Еуро офис ДООЕЛ Скопје со вкупна вредност на набавката до 132.000,00 ден без ДДВ.
- Потпишан е Договор за јавна набавка на Канцелариски материјали.
- Договорот ќе се реализира согласно потребите на Договорниот орган.

3. Јавна набавка на Резервни делови со Рамковна спогодба

- На 27.11.2019 година е донесена одлука за јавна набавка, и истиот ден е објавен оглас во ЕСЈН.
- Во тек е спроведување на постапка за Евалуација на понудите.

4. Јавна набавка на Работи за санација на дефекти со Рамковна спогодба

- На 31.12.2019 година е донесена одлука за јавна набавка, и истиот ден е објавен оглас во ЕСЈН.
- Во тек е постапка за прибирање на понуди.

До крајот на 2019 уште 7 тендерски документации со технички спецификации се подготвени за објавување на огласи за јавни набавки. Објавувањето на огласите ќе биде според потребите на Друштвото, односно според усвоениот ГПЈН за 2020, а клучно за реализација на најголемиот дел од нив ќе биде добивањето на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија.

Реализираните набавки за стоки и услуги за тековно функционирање на Друштвото, се набавки со мала вредност кои не подлежат под законот за јавни набавки по основ на член 40 (Вредносни прагови за примена на Законот) и набавки на услуги кои не подлежат под законот за јавни набавки по основ на член 23 (општи исклучоци од примена на Законот) од Законот за јавни набавки.

4. АКТИВНОСТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ

Во третиот квартал од 2019 беа донесени најважните одлуки за да АД ГЕС-СКОПЈЕ достави барање до Регулаторната комисија за енергетика на РСМ за добивање лиценца за дистрибуција на топлинска енергија, односно да го исполни условот од Правилникот за лиценци за вршење на енергетските дејности (бр.01-358/1 од 01.03.2019), а тоа е да има трајно право на користење на основното средство - дистрибутивна топловодна мрежа во Скопје запишано во Јавната книга на недвижности на РСМ.

Имено, Владата на РСМ на 30.07.2019 донесе Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Град Скопје број 45-5849/19 ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.164/19) со што Градот Скопје оствари трајно право на користење на недвижни ствари-линиски инфраструктурни објекти, енергетска инфраструктура - топоводи во сопственост на Република Северна Македонија кои што се наоѓаат на подрачјето на Град Скопје.

Советот на Град Скопје со Одлука бр.27-7911/1 од 27.08.2019 ("Службен гласник на Град Скопје број 11/19") недвижните ствари - линиски инфраструктурни објекти, енергетска инфраструктура - топоводи во сопственост на Република Северна Македонија кои се наоѓаат на подрачјето на Град Скопје, ги даде на трајно користење на АД ГЕС – СКОПЈЕ со цел АД ГЕС - СКОПЈЕ преку нивното користење и управување, на потрошувачите на топлинска енергија на подрачјето на Градот Скопје да им обезбеди јавна услуга во вршењето на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија и го задолжи Градоначалникот на Град Скопје и Претседателот на Управниот Одбор на АД ГЕС-СКОПЈЕ да склучат договор со кој поблиски ќе ги уредат правата и обврските кои произлегуваат од оваа одлука. Договорот е склучен на 16.09.2019 година, а трајното право на користење на недвижните ствари - линиски инфраструктурни објекти, енергетска инфраструктура - топоводи во сопственост на Република Северна Македонија кои се наоѓаат на подрачјето на Град Скопје од страна на АД ГЕС – СКОПЈЕ беше заведено во Јавната книга на недвижности на РСМ, односно во сите 24 имотни листови на 30.09 и 02.10.2019.

На 14.10.2019 година Друштвото поднесе Барање за издавање на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија на подрачјето на град Скопје која ќе ја врши преку два засебни енергетски објекти: топлификациона мрежа на подрачјето на Општините Чаир и Бутел и топлификациона мрежа на подрачјето на општините Карпош, Центар, Кисела Вода и Аеродром со целата потребна документација согласно Правилникот за

лиценци за вршење на енергетските дејности (бр.01-358/1 од 01.03.2019) и Правилникот за менување и дополнување на Правилникот за лиценци од 09.10.2019.

На поднесувањето на Барањето за издавање на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија му претходеа следниве активности:

- На 11.09.2019, на барање на АД ГЕС-СКОПЈЕ а по претходно доставена покана од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ (РКЕ на РСМ), се одржа состанок на кој присуствуваа членови на РКЕ на РСМ и вработени во стручните служби, Управниот одбор на АД ГЕС-СКОПЈЕ и преставници на Скопје Север АД, на кој се разговараше за постапките во врска со издавањето на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија на АД ГЕС-СКОПЈЕ во периодот што следи и документацијата што Друштвото како барател треба да ја обезбеди. Беше договорен нареден состанок со работна група на РКЕ на РСМ откако корисничкото право на АД ГЕС-СКОПЈЕ ќе биде евидентирано во Јавната книга за запишување на правата на недвижности.
- Откако на 30.09.2019 и 02.10.2019 корисничкото право на АД ГЕС-СКОПЈЕ врз недвижните ствари-линиски инфраструктурни објекти, енергетска инфраструктура - топоводи во сопственост на Република Северна Македонија кои се наоѓаат на подрачјето на Град Скопје беше запишано во Јавната книга за запишување на правата на недвижности, на 03.09.2019 се одржа состанок со работната група на РКЕ на РСМ, на која АД ГЕС-СКОПЈЕ ги презентираше имотните листови и останатата потребна документација која ја има подготвено како прилог на Барањето за издавање на лиценца (Образец БЛ8) согласно член 7 од Правилникот за лиценци (бр.01-358/1 од 01.03.2019). Исто така, Друштвото информираше за обезбедени финансиски средства за тековно работење и набавка на основни средства за дејноста од емисија на акции во износ од 29,996,871 денари и за започнатата постапка за обезбедување на кредит во висина од 60,000,000 ден. Друштвото информираше и дека за вработување на стручните кадри се потребни максимум 45 дена и најави дека, по обезбедување на документ со кој ќе докаже дека за објект кој е во функција и има имотен лист, не постои институција која ќе издаде Одобрение за употреба на енергетскиот објект или Извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно Закон (во случајов топоводната дистрибутивна мрежа), а што беше наведено како потребен документ во Образец БЛ 8, во текот на 41 недела од 2019 година ќе поднесе Барање за издавање на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија со целокупната потребна документација која е можно да се подготви согласно Закон и врз основа на веродостојни податоци.
- Со оглед дека РКЕ на РСМ на 09.10.2019 донесе Правилник за менување и дополнување на Правилникот за лиценци, со кој ја тргна обврската на Барателот за лиценца да достави Одобрение за употреба на енергетскиот објект или Извештај за извршен технички преглед и ставање во употреба согласно Закон (во случајов топоводната дистрибутивна мрежа), кој го објави на 14.10.2019, поднесувањето на Барањето е реализирано на 14.10.2019 година.

На 01.11.2019 РКЕ на РСМ донесе Решение за прекин на постапката за издавање на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија по поднесеното барање од страна на АД ГЕС-СКОПЈЕ, врз основа на член 95 став 1 од Законот за општа управна постапка, иако видно од доставената документација во прилог на Барањето за издавање на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија, АД ГЕС-СКОПЈЕ е **единствено** правно лице кое има востановено трајно право на користење на недвижни ствари - линиски инфраструктурни објекти, енергетска инфраструктура -топоводи во сопственост на Република Северна Македонија кои се наоѓаат на подрачјето на Град Скопје.

На 03.12.2019, постапувајќи по правната поука наведена во Решението за прекин на постапката, АД ГЕС-СКОПЈЕ преку адвокатско друштво поднесе тужба против Решението до Управниот Суд Скопје.

5. ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ

Во четвртиот квартал на 2019 година Друштвото ја реализираше постапката за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда. Комисијата за хартии од вредност на РСМ на седница одржана на 07.10.2019 донесе Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда со која на АД ГЕС-СКОПЈЕ му одобри издавање на долгорочни хартии од вредност-втора емисија на 4,878 обични акции во вредност од 487,800 ЕУР, односно 29,996,871 денари, согласно Одлуката бр.27-8893/1 од 26.09.2019 за зголемување на основната главнина на Друштвото донесена од Собранието на акционери. На 25.10.2019 паричните средства од емисијата беа уплатени на с-ката на Друштвото од страна на основачот Град Скопје. Зголемувањето на оснивачкиот влог од 250,000 ЕУР на 737,800 ЕУР е запишано во Статутот на Друштвото, а Централниот регистар на РСМ, постапувајќи по пријавата за упис на зголемување на основната главнина, донесе Решение на 30.10.2019 под деловоден број 35020190023987. На 04.11.2019 Централниот депозитар за хартии од вредност ја евидентираше новата емисија со која Град Скопје стана сопственик на нови 4,878 обични акции, односно вкупно 7,378 акции, по што информацијата беше доставена и до Македонската берза на хартии од вредност.

Во четвртиот квартал на 2019 година Друштвото спроведе постапка за долгорочно задолжување со кредит во домашна банка на износ од 60,000,000 денари. Постапката беше спроведена согласно Законот за јавен долг и Правилникот за формата и содржината на барањето за задолжување на јавните претпријатија и трговските друштва во целосна или доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје и Градот Скопје.

На 14.10.2019 следните документи беа доставени до Министерството за финансии:

- Барање за задолжување (образец за опис на проектот);
- Податоци од Биланс на состојба (образец за финансиски капацитет);
- Податоци од Биланс на успех (образец за финансиски капацитет);
- Предлог амортизационен план за потенцијално задолжување;
- Одлука за кредитно задолжување на Друштвото кај домашна банка бр.2-0202-88/1 од 18.09.2019 година, донесена од страна на Управниот одбор на АД ГЕС-Скопје, Скопје;
- Одлука за давање согласност на Одлуката за кредитно задолжување на Друштвото кај домашна банка донесена од страна на Управниот одбор на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје бр.27-8912/1 од 26.09.2019 година донесена од Советот на Град Скопје;
- Одлука за издавање на гаранција за кредитно задолжување на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје кај домашна банка бр.27-8914/1 од 26.09.2019 година донесена од Советот на Град Скопје.

На 20.11.2019 Министерството за финансии на РСМ донесе Согласност за задолжување бр. 15-9249/2 со кое му одобри на АД ГЕС-СКОПЈЕ долгорочно да се задолжи кај домашна банка во износ од 60,000,000 денари. Согласно Законот за јавен долг, Согласноста важеше за календарската 2019 година. По добиената Согласност, Друштвото достави барања за понуди за кредитирање до сите банки на територијата на државата согласно НБРМ, вкупно 15. На барањето одговорија три банки со доставување на понуди за кредитирање на АД ГЕС – Скопје: Комерцијална банка, НЛБ Банка и Охридска банка. Банките дадоа различни услови за кредитирање односно различна каматна стапка, но сите банки како обезбедување побараа меница од Градот Скопје како сопственик на Друштвото. Поради краткиот рок за спроведување на постапка за склучување договор за кредит, со оглед дека Согласноста важи само за календарска 2019 година, Друштвото не успеа да склучи договор за кредит со ниту една банка. Истата оваа постапка Друштвото треба повторно да ја спроведе во 2020 година.

АД ГЕС – СКОПЈЕ изработи петгодишен план за развој, реконструкција и инвестиција на топловодната дистрибутивна мрежа во Скопје над која има остварено трајно корисничко право. Во планот за секоја година се разработени планираните проекти на дистрибутивната мрежа со дефинирани причини за инвестиција, цели и придобивки, планиран рок за изведба и планирани финансиски средства. Во планот се опфатени реконструкции на постојната мрежа поради дотраеност или зголемување на капацитет, како и нејзино проширување со изведба на нови водови со што ќе се овозможи остварување на услови за приклучок на нови корисници и зголемување на постојниот капацитет.

Врз основа на воспоставената соработка со претставништвото на ЕБРД во РСМ, а на покана од Регионалната канцеларија на ЕБРД во Белград, АД ГЕС-СКОПЈЕ преку двајца вработени присуствуваше на 50-тиот јубилеен Конгрес на Друштвото за греење, ладење и климатизација на Србија (КГХ) кој се одржа во Белград во периодот од 05.12-07.12.2019. На Конгресот учество земаа повеќе еминентни стручни лица од областа на далечинско греење, професори од Универзитетот Аалборг во Данска како и директори на неколку топлани и дистрибутивни мрежи од Србија, Хрватска и БиХ а свое излагање имаа и претставниците на Меѓународната агенција за обновливи енергии IRENA и ЕБРД кои го потенцираа значењето на се поголемо вклучување на обновливите извори на енергија во далечинското греење кое, за разлика од нашиот регион, во Скандинавските земји и земјите од западна Европа се користат веќе со децении.

На панел дискусиите дискусантите се осврнаа на повеќе теми, меѓу кои :

- Примена на обновливи извори на енергија во далечинското ладење и греење;
- Почеток и крај на грејната сезона-правна регулатива и искуства од регионот;
- Предизвици и решенија за финансирање на обновливи извори на енергија и ефикасни системи на далечинско греење;
- Стратешко планирање на греење и ладење
- Унапредување на рамките за интеграција на обновливите извори на енергија и вишокот на топлина во далечинското греење и ладење;
- Улога на далечинското ладење и греење во паметни енергетски системи.

АД ГЕС-СКОПЈЕ преку свои вработени зема активно учество на следните настани:

- Работилници и презентации во врска со проектот на Град Скопје “Акционен план за зелен град – (GCAP)”,
- Работилници и презентации во врска со проектот на Град Скопје “MatchUP - Smart City”,
- Тематскиот состанок на Интересорската група за животна средина “Разгледување на можноста за намалување на данокот на додадена вредност за испорака на топлинска енергија од 18% на 5%”.
- Јавна презентација на Предлог-стратегијата за енергетика за периодот до 2040 година на РСМ која се одржа на 29.11.2019.
- RENEXPO- Меѓународен саем и конференции за обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, отпад и вода и бројни организации и медиуми, која се одржа на 3 и 4.12.2019 во Скопје под покровителство на REECO INTERNATIONAL, а подржан од Владата на РМ, Министерството за Економија, ЕБРД и Германската амбасада.

АКТИВНОСТИ НА ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ ВО 2019 година

1. СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

Во 2019 година ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ ги склучи следниве договори:

1. Договор за извршување на групна јавна набавка за доделување на договор за јавна набавка за мобилни телекомуникациски услуги, склучен на 07.03.2019 со ГРАД СКОПЈЕ, вредност 150,000.00+ДДВ денари;

2. Договор за извршување на групна јавна набавка за доделување на договор за јавна набавка за услуга – ревизија на годишна сметка и посебни и консолидирани финансиски извештаи за 2019, на 18.03.2019 со АД ГЕС-СКОПЈЕ Скопје;
3. Анекс бр.2 на Договор за сметководствени услуги од 24.10.2018, склучен на 22.03.2019, за период март-јули 2019, со Производство на топлина ДООЕЛ – Скопје, месечен надомест 4,000 денари +ДДВ.
4. Договор за заем, склучен на 24.04.2019 со АД ГЕС-СКОПЈЕ, вредност 420,000.00 денари за исплата на плата за 6 вработени во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за април 2019;
5. Договор за заем, склучен на 31.05.2019 со АД ГЕС-СКОПЈЕ, вредност 420,000.00 денари за исплата на плата за 6 вработени во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за мај 2019;
6. Договор за набавка на телекомуникациски услуги за мобилна телефонија, склучен на 11.06.2019 со Македонски телеком АД Скопје, вредност до 150,000.00 денари + ДДВ;
7. Договор за набавка на услуги- Ревизија на финансиски извештаи и ревизија на консолидираните финансиски извештаи за 2019, на 26.06.2019 со ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје;
8. Договор за заем, склучен на 28.06.2019 со АД ГЕС-СКОПЈЕ, вредност 420,000.00 денари за исплата на плата за 6 вработени во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за јуни 2019;
9. Анекс кон Договор за набавка на телекомуникациски услуги за нови мобилни апарати на 19.07.2019 со Македонски телеком АД Скопје, вредност до 41.231,00 денари со ДДВ;
10. Договор за заем, склучен на 23.07.2019 со АД ГЕС-СКОПЈЕ, вредност 420,000.00 денари за исплата на плата за 6 вработени во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за јули 2019;
11. Анекс бр. 3 на договорот за сметководствени услуги со Производство на топлина ДООЕЛ – Скопје, склучен на 23.07.2019, за период август-декември 2019, месечен надомест 4,000 денари+ДДВ;
12. Договор за заем, склучен на 04.09.2019 со АД ГЕС-СКОПЈЕ, вредност 420,000.00 денари за исплата на плата за 6 вработени во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за август 2019;
13. Договор за заем, склучен на 10.10.2019 со АД ГЕС-СКОПЈЕ, вредност 420,000 денари за исплата на плата за 6 вработени во ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за септември 2019;
14. Договор за користење на деловен простор, склучен на 21.11.2019 со Град Скопје, без надомест за период од една година;
15. Договор со АД за осигурување ЕУРОЛИНК-Скопје, за пренесување на правата и обврските по Договор за лојалност на АД ГЕС-СКОПЈЕ за осигурување од професионална одговорност и последици на несрекен случај за 6 вработени, склучен на 27.12.2019, времетраење до 25.12.2021, годишна премија 12,828 ден.
16. Договор за сметководствени услуги со Екстра консалтинг ДОО-Скопје, склучен на 30.12.2019, годишен надомест 12,000 ден+ДДВ, времетраење до 31.12.2020.

2. АКТИВНОСТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ

ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ ги отпочна своите активности во средината на месец октомври 2018 год, а во декември 2018 стекна лиценца А за проектирање на градби од прва категорија. Со оваа лиценца се овозможи Друштвото да отпочне со изготвување на идејни и основни проекти за дистрибутивна мрежа на природен гас на подрачјето на Град Скопје, што е еден од основните предуслови за отпочнување со дејностите за кои е формирано Друштвото, дистрибуција и снабдување со природен гас на подрачјето на Град Скопје. Почетните активности се реализирани за детектирање на локации за изготвување на идејни и основни проекти за дистрибутивната мрежа на природен гас. Локациите на градското подрачје се определуваа првично од расположивоста на природниот гас преку преносната мрежа на ГА-МА АД, понатаму според непокриеноста на локациите со топловодно греење, па според критични точки на загадување. Дополнително во предвид се зема и планираната мрежа на ГА-МА АД и динамиката на изведба.

Во текот на десетте месеци во 2019 година ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ изготви идејни проекти за развој на дистрибутивна мрежа на природен гас во реони на следните општини:

- Идеен проект за развој на дистрибутивна гасоводна мрежа во реони во **Општина Карпош и Општина Ѓорче Петров** – тех. бр. Т1001 (арх. бр.9-0903-001), одговорен проектант М-р Петар Урџанов, дми
- Идеен проект за развој на дистрибутивна гасоводна мрежа во реони во **Општина Аеродром** – тех. бр. Т1002 (арх. бр.9-0903-002), одговорен проектант Филип Серафимов, дми
- Идеен проект за развој на дистрибутивна гасоводна мрежа на територијата на **Општина Бутел** – тех. бр. Т1003 (арх. бр.9-0903-003), одговорен проектант М-р Димитар Илиевски, дми
- Идеен проект за **гасоводен приклучок на комплекс објекти** во Општина Бутел – тех. бр. Т1004 (арх. бр.9-0903-004), одговорен проектант М-р Горан Димески, дми

3. ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ

ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ во 2019 продолжи со активно учество во презентирање на целите и стратегијата на АД ГЕС-СКОПЈЕ и неговото усогласено дејствување со енергетските стратегии на Град Скопје. Како позначајни во текот на изминатата година се активностите со подготовка на податоци и анализи за потребите на Градот за:

- Одговор на барање за мислење бр. 03-155 од 04/02/19 по Информација за предлог модел за развој на системи за дистрибуција на природен гас во Република Македонија од страна на Владата на РСМ;
- Учество во панел дискусија „Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност за подобра животна средина“ одржана во хотел „Холидеј ин“ септември 2019, во организација на Институтот за комуникациски студии, а во рамките на кампањата од јавен интерес за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“, на тема „Гасификација и аерозагадување“.

И за двете активности, анализите беа направени врз основа на одлуката Град Скопје да ја преземе одговорноста на добар стопанственик и да понуди интегрирано решение со два централизирани системи за затоплување на своето подрачје кое ќе има големо влијание на намалување на загадувањето во градот. Во физибилити студијата за развој на дистрибутивни мрежи на природен гас предмет на разгледување во Информацијата од Владата на РСМ за подрачјето на Град Скопје најголем предвиден конзум на природен гас има токму во општините каде што постои топлификациона мрежа, што е и основната разлика на тој концепт со градскиот концепт.

Секоја друга комбинација каде што овие два централизирани системи нема да бидат под една надлежност нема да придонесе кон еколошки бенефит за градот, туку само ќе го зголеми изборот на граѓаните во централното градско подрачје заради најгустиот конзум на сметка на останатите кои повторно ќе го чекаат својот ред, а сите граѓани секоја наредна грејна сезона ќе се прашуваат што направи Градот за да го реши загадувањето.

Ова се причините заради кои е формиран АД ГЕС - СКОПЈЕ и заради кои Градот Скопје реши сам да ја креира енергетската политика на градското подрачје со предвидената и очекувана помош од страна на Владата на РСМ.

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ АД ГЕС-СКОПЈЕ

Консолидиран извештај за сеопфатна добивка

АД ГЕС - СКОПЈЕ**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА****за годината која завршува на 31****декември**

	2019	2018
	денари	денари
Приходи од продажба	-	-
Останати оперативни приходи	-	-
Промени во залихи на готови производи и недовршено производство	-	-
Трошоци за материјали и сировини	(88.260)	(25.797)
Трошоци за вработени	(9.951.199)	(2.047.534)
Амортизација	(365.361)	(368)
Останати оперативни расходи	(3.398.821)	(920.784)
Оперативна добивка (загуба)	(13.803.641)	(2.994.483)
Приходи од финансирање	-	-
Расходи од финансирање	-	-
Удел во добивките и загубите на придружени друштва и заеднички вложувања	-	-
Добивка (загуба) од редовно работење	(13.803.641)	(2.994.483)
Добивка (загуба) од прекинато работење	-	-
Добивка (загуба) пред оданочување	(13.803.641)	(2.994.483)
Данок на добивка	-	-
Нето добивка (загуба) за годината	(13.803.641)	(2.994.483)
Вкупна сеопфатна добивка	(13.803.641)	(2.994.483)

Консолидиран извештај за финансиска состојба

- СРЕДСТВА

АД ГЕС - СКОПЈЕ

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември 2019

	31.12.2019 денари	31.12.2018 денари
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Нематеријални средства	316.034	-
Материјални средства	916.159	15.987
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Долгорочни побарувања	-	-
Одложени даночни средства	-	-
Вкупно нетековни средства	1.232.193	15.987
Тековни средства		
Залихи	-	-
Побарувања	351.464	106.508
Краткорочни финансиски средства	-	-
Парични средства и еквиваленти	28.086.983	13.053.394
Платени трошоци за идни периоди	-	-
Вкупно тековни средства	28.438.447	13.159.902
Средства наменети за продажба и прекинато работење	-	-
ВКУПНО СРЕДСТВА	29.670.640	13.175.889

Консолидиран извештај за финансиска состојба
- ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ

	31.12.2019 денари	31.12.2018 денари
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		
Главнина и резерви		
Основна главнина	45.370.621	15.373.750
Резерви	-	-
Ревалоризациони резерви	-	-
Акумулирана добивка	(16.798.124)	(2.994.483)
Главнина на сопствениците на друштвото	28.572.497	12.379.267
Неконтролирано учество		-
Вкупна главнина	28.572.497	12.379.267
Нетековни обврски		
Долгорочни резервирања	-	-
Долгорочни кредити и заеми	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Останати долгорочни обврски	-	-
Вкупно нетековни обврски	-	-
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	105.981	107.332
Обврски за аванси	-	-
Краткорочни кредити и заеми	-	-
Останати краткорочни обврски и ПВР	992.162	689.290
Вкупно тековни обврски	1.098.143	796.622
Обврски по основ на средства наменети за продажба	-	-
Вкупно обврски	1.098.143	796.622
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	29.670.640	13.175.889

Консолидиран извештај за парични текови
- оперативни активности

	2019
	денари
Парични текови од оперативни активности	
Добивка пред оданочување	(13.803.641)
Усогласување за:	
Амортизација за материјални средства	271.395
Амортизација за нематеријални средства	93.966
Амортизација на вложувања во недвижности	-
Расходи од камати	-
Приходи од камати	-
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	(13.438.280)
Промени кај побарувањата	(244.956)
Промени кај залихите	-
Промени кај однапред платени трошоци	-
Промени кај обврски од добавувачи	(1.351)
Промени кај примени аванси	-
промени кај останати тековни средства и ПБР	302.872
Нето употребени пари во работењето	(13.381.715)
Платена камата	-
Платен/повратен данок од добивка	-
Нето парични текови од оперативни активности	(13.381.715)

Консолидиран извештај за парични текови

- инвестициони и финансиски активности и нето паричен тек

	2019
	денари
Парични текови од вложувачки активности	
Приливи (одливи) од долгорочни финансиски средства, нето	-
Приливи (одливи) од краткорочни финансиски средства, нето	-
Примени камати	-
Примени дивиденди	-
Приливи од средства наменети за продажба	-
Купување/продавање на вложувања во недвижности	-
Купување/продавање на материјални средства	(1.171.567)
Купување/продавање на нематеријални средства	(410.000)
Нето парични текови од вложувачки активности	(1.581.567)
Парични текови од финансиски активности	
Уплатен капитал	29.996.871
Исплатени дивиденди	-
(Откупени)/продадени сопствени акции, нето	-
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	-
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	-
Нето парични текови од финансиски активности	29.996.871
Нето зголемување (намалување) на парични средства	15.033.589
Парични средства на почетокот на годината	13.053.394
Парични средства на крајот од годината	28.086.983

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

Остварен финансиски резултат

Во 2019 година АД ГЕС- СКОПЈЕ има консолидирана загуба во износ од 10,803,641 денари. Целата загуба е од оперативно работење односно Друштвото нема добивка/загуба од финансиско работење. Загуба се појавува бидејќи Друштвото не остварило приходи во 2019 година а има трошоци за работење.

Приходи од продажба и останати оперативни приходи

АД ГЕС-СКОПЈЕ во текот на 2019 година нема остварено приходи.

Трошоци за материјали и сировини

Трошоците за материјали и сировини се во износ од 88,260 денари. Овие се трошоци за разни канцелариски материјали и ситен инвентар потребни за работа на Друштвото.

Трошоци за вработени

Трошоците за вработени во 2019 година изнесуваат 9,951,199 денари. На 31 декември 2019 година Друштвото има 13 вработени.

Амортизација

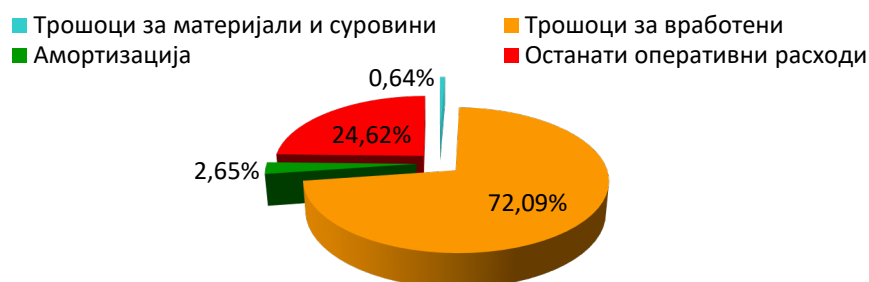
Амортизацијата за 2019 година изнесува 365,361 денари. Истата е пресметана по пропорционалниот метод за амортизирање на основните средства.

Останати оперативни расходи

Групата на останати оперативни расходи е во износ од 3,398,821 денари. Во оваа група на трошоци влегуваат трошоци за закуп на деловен простор, режиски трошоци, трошоци за надомест за членство во управен и надзорен одбор, трошоци за платен промет и банкарски услуги, адвокатски и нотарски трошоци, трошоци за телефон и интернет, трошоци за останати услуги и други трошоци.

Во следниот графички приказ е прикажано процентуалното учество на секоја група на трошок во вкупните трошоци за 2019 година.

Графикон 1 – Процентуално учество на групите на трошоци во вкупните трошоци за 2019 година



Приходи и расходи од финансирање

Друштвото нема приходи и расходи од финансирање во 2019 година.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

Вкупно средства

Вкупните средства на ден 31 декември 2019 година изнесуваат 29,670,640 денари. Тие се составени од тековни и нетековни средства.

Вкупните нетековни средства изнесуваат 1,232,193 денари. Ова се основни средства набавени за работа на Друштвото и се состојат од компјутери, принтер, плотер и лиценцирани софтвери.

Вкупните тековни средства изнесуваат 28,438,447 денари. Тука влегуваат парични средства во износ од 28,086,983 денари и побарувања од државата по основ на ДДВ во износ од 351,464 денари.

Главнина

Главнината на АД ГЕС- СКОПЈЕ консолидирано изнесува 28,572,497 денари. Таа е составена од акционерски капитал во износ од 45,370,621 денари и загуба во износ од 16,798,124 денари.

Вкупни обврски

Вкупните обврски на ден 31 декември 2019 година изнесуваат 1,098,143 денари. Истите се краткорочни обврски кои се состојат од обврски кон добавувачи и обврски кон вработени.

Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачи се во износ од 105,981 денари. Ова се обврски кон добавувачи за закуп на деловен простор и обврски за услуги за декември 2019, за кои фактури пристигнуваат и се плаќаат во јануари 2020.

Обврски кон вработени

Обврските кон вработените се во износ од 992,162 денари. Ова се обврски за неисплатена плата за месец декември 2019 година, која се исплаќа во јануари 2020 година.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

Парични текови од оперативни активности

Паричните текови од оперативни активности за 2019 година се негативни и изнесуваат 13,381,715 денари. Со цел утврдување на паричните текови од оперативните активности, добивката пред оданочување е прилагодена за амортизацијата и промените кај побарувањата и обврските. Паричните текови од оперативни активности се негативни бидејќи Друштвото во 2019 година не остварува приходи а има трошоци за редовно работење.

Парични текови од вложувачки активности

Паричните текови од вложувачки активности се негативни и изнесуваат 1,581,567 денари. Истите се негативни бидејќи во 2019 година АД ГЕС-СКОПЈЕ имаше вложување во основни средства за работа.

Парични текови од финансиски активности

Нето паричните текови од финансиските активности во 2019 година се позитивни и изнесуваат 29,996,871 денари. Тоа се средствата од зголемувањето на основната главнина на Друштвото преку издавање на нови акции по пат на приватна понуда.

Паричните средства на крајот од годината изнесуваат 28,086,983 денари.

ПЛАНОВИ И РАЗВОЈ НА АД ГЕС-СКОПЈЕ

АД ГЕС- СКОПЈЕ не ги реализираше своите планови за 2019 година а кои предвидуваа од 01.08.2019 Друштвото да стане единствен лиценциран дистрибутер на подрачјето на Град Скопје, поточно на територија на општините Карпош, Центар, Кисела Вода, Чаир, Бутел и Гази Баба.

Во услови кога постапката за издавање на лиценца е прекината од стана на РКЕ а АД ГЕС-СКОПЈЕ поднесе тужба пред Управниот Суд, неизвесно е дали и кога Друштвото ќе стане единствен лиценциран дистрибутер на подрачјето на Град Скопје, поточно на територија на општините Карпош, Центар, Кисела Вода, Чаир, Бутел и Гази Баба.

Ако Друштвото добие лиценца за дистрибуција на топлинска енергија на подрачјето на Град Скопје и стане единствен лиценциран дистрибутер, ќе обезбеди иста цена за топлинска енергија и ангажирана моќност за сите потрошувачи по категории приклучени на топлификационата мрежа, независно во која општина и населба живеат или ја остваруваат својата дејност. Со физичко и функционално поврзување на 3-те топлификациони мрежи, кои во моментот се одвоени, ќе се отворат можности за вложувања во нерегулирани извори на топлинска енергија со што ќе се создаде конкуренција и дополнително намалување на цената на топлинската енергија.

АД ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје

Претседател на Управниот Суд

Александра Марковиќ



ЕМБС: 07291272

Целосно име: Акционерско друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје Shoqeri aksionare per veprimtari
energjetike SISTEME ENERGETIKE TE QYTETIT – SHKUP SHA Shkup

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.232.193,00			15.987,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	316.034,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	316.034,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	916.159,00			15.987,00
13	-- Постројки и опрема	905.493,00			3.235,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	10.666,00			12.752,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	28.438.447,00			13.159.902,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	351.464,00			106.508,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	351.464,00			106.508,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	28.086.983,00			13.053.394,00
60	-- Парични средства	28.086.983,00			13.053.394,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	29.670.640,00			13.175.889,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	28.572.497,00			12.379.267,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	45.370.621,00			15.373.750,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	2.994.483,00			
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	13.803.641,00			2.994.483,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.098.143,00			796.622,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.098.143,00			796.622,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	105.981,00			107.332,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	308.122,00			229.305,00
100	-- Обврски кон вработените	608.484,00			459.985,00
101	-- Тековни даночни обврски	7.556,00			
108	-- Останати краткорочни обврски	68.000,00			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	29.670.640,00			13.175.889,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	13.803.641,00	2.994.483,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	88.260,00	25.797,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	1.571.545,00	465.597,00
212	- - Останати трошоци од работењето	1.827.276,00	455.187,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	9.951.199,00	2.047.534,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	6.484.397,00	1.357.584,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	602.882,00	129.017,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.688.284,00	549.840,00
217	- - Останати трошоци за вработените	175.636,00	11.093,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	365.361,00	368,00
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	13.803.641,00	2.994.483,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	13.803.641,00	2.994.483,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	13.803.641,00	2.994.483,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	13,00	9,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	5,00
270	- - Загуба за годината	13.803.641,00	2.994.483,00
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	13.803.641,00	2.994.483,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	- - Набавна вредност на софтвер со лиценца	410.000,00			
611	- - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	93.966,00			
612	- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	316.034,00			
643	- - Набавна вредност на компјутерска опрема	1.174.871,00			3.304,00
644	- - Вредносно усогласување на компјутерска опрема				69,00
645	- - Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	269.378,00			
646	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	905.493,00			3.235,00
667	- - Вложувања во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата				2.920.659,00
671	- - Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата				17.492,00
672	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	351.464,00			106.508,00
680	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет(< од АОП 065 од БС)	45.370.621,00			15.373.750,00
687	- - Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	105.981,00			107.332,00
688	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ,	315.678,00			229.305,00

	ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет		
689	- - Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	676.484,00	
717	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	4.124,00	7.393,00
720	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	76.624,00	13.438,00
725	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)		25.797,00
726	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.400,00	
728	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	6.112,00	
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	68.807,00	2.977,00
735	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.053.885,00	274.769,00
743	- - Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	122.936,00	
747	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	39.500,00	
748	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	14.565,00	
749	- - Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	13.200,00	
757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.080.007,00	
758	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)		3.600,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	37.035,00	11.160,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	12.828,00	
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	25.336,00	6.167,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	16.275,00	2.000,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	655.795,00	152.261,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	13,00	9,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

Потпишано од:

Zoran Kovachevski
zoran.kovacevski@toplifikacija.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.