

АД ГЕС - СКОПЈЕ - ШНА SEQ - ШКУР

Бр.Нр. 2-0504-65/1

07.04 2021 год. vit.
СКОПЈЕ - ШКУР

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ-СКОПЈЕ АД Скопје

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА СО

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА

Скопје, Март 2021 година

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи за 2020

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка од 01.01-31.12.2020 година	4
- Консолидиран извештај за финансиската состојба на 31.12.2020 година	5
- Консолидиран извештај за промените на главнината	6
- Консолидиран извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2020 година	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-24



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА, ПРОЦЕНА И ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ

До
ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ –
СКОПЈЕ АД Скопје

Скопје, 31.03.2021г.

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 2020 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 2020, 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 2020 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 2020 година.

Скопје, 31 Март 2021 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 31.12.2020 година

	Белешки	2020	во МКД 2019
Приходи од продажба	5	-	-
Останати деловни приходи	5	-	-
			-
Трошоци за сировини и материј.	6	(28,215)	(88,260)
Услуги	6	(1,124,292)	(1,571,545)
Останати трошоци од работење	6	(1,199,048)	(1,827,276)
Трошоци на вработени	7	(10,486,377)	(9,951,199)
Амортизација	6	(398,302)	(365,361)
Вредносно усогласување		-	-
Други трошоци		-	-
<i>Оперативна добивка (загуба)</i>		(13,236,234)	(13,803,641)
Приходи од финансирање		-	-
Расходи од финансирање		-	-
<i>Вкупна добивка пред оданочување</i>		(13,236,234)	(13,803,641)
Данок од добивка	8	-	-
<u>НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>(13,236,234)</u>	<u>(13,803,641)</u>
Останати сеопфатни приходи		-	-
Данок на сеопфатни приходи		-	-
<u>СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>(13,236,234)</u>	<u>(13,803,641)</u>

Во Скопје

Овластено лице



ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2020 година

	Белешки	2020	во МКД 2019
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	10	213,533	316,034
Материјални средства	11	620,358	916,159
Финансиски вложувања		-	-
<i>Вкупно нетековни средства</i>		833,891	1,232,193
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи		-	-
Побарувања од купувачи	12	-	-
Останати краткор.побарувања	12	599,415	351,464
Финансиски вложувања		-	-
Пари и парични еквивал.	13	14,991,875	28,086,983
АВР		-	-
<i>Вкупно тековни средства</i>		15,591,290	28,438,447
ВКУПНО СРЕДСТВА		16,425,181	29,670,640
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал (акц.главнина)	14	45,370,621	45,370,621
Ревалоризациони резерви		-	-
Законски резерви		-	-
Акумулирана добивка		(16,798,124)	(2,994,483)
Нето добивка од теков.година		(13,236,234)	(13,803,641)
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		15,336,263	28,572,497
В ОБВРСКИ			
<i>Долгорочни обврски</i>		-	-
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Краткорочни обврски кон добав.	15	152,224	105,981
Останати краткорочни обврски	16	634,955	676,484
Обврски за даноци,придонеси и др.		301,739	315,678
ПВР		-	-
<i>Краткорочни обврски</i>		1,088,918	1,098,143
<i>Вкупно обврски</i>		1,088,918	1,098,143
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		16,425,181	29,670,640

Во Скопје

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО ГЛАВНИНАТА

во МКД

	Акц. капитал	Резерви	Акум. добивка /загуба	Добивка/загуба за годината	Вкупно
Состојба 01.01.2019 год.	15,373,750			(2,994,483)	12,379,267
Распред. на добивка	-		(2,994,483)	2,994,483	-
Зголемување на капиталот	29,996,871				
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Нето добивка/загуба за 2019 год.	-	-	-	(13,803,641)	(13,803,641)
Состојба 31.12.2019 год.	45,370,621	-	(2,994,483)	(13,803,641)	(1,424,374)
Состојба 01.01.2020 год.	45,370,621	-	(2,994,483)	(13,803,641)	28,572,497
Распред. на добивка/загуба	-	-	(13,803,641)	13,803,641	-
Промени-усогласување	-	-	-	-	-
Зголемување на капиталот	-	-	-	-	-
Нето добивка/загуба за 2020	-	-	-	(13,236,234)	(13,236,234)
Состојба 31.12.2020 год.	45,370,621	-	(16,798,124)	(13,236,234)	15,336,263

Во Скопје



Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во МКД

	2020	2019
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	(13,236,234)	(13,803,641)
<i>Прилагодување за</i>		
Амортизација на нетековни средства	398,302	365,361
Отписи	-	-
Позит.курс.разлики, платени камати	-	-
Платен данок на добивка	-	-
Паричен тек од деловни активности		
Зголемување на побарувања по сите основи	(247,951)	(244,956)
Зголемување за залихи по ефект од промена на вре,	-	-
Зголемување на обврски спрема добавувачи	46,243	(1,351)
Зголемување на останати обврски	(41,529)	216,499
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	(13,939)	86,373
	141,126	421,926
Нето прилив од деловни активности	(13,095,108)	(13,381,715)
Паричен тек од инвестициони активности		
Набавка /отуѓување на НПО	-	(1,581,567)
Зголемување на долг.вложувања	-	-
Зголемување на краткорочни вложувања	-	-
Нето промени од инвестициони активности	-	(1,581,567)
Паричен тек од финансиски активности		
Приливи на долгорочни кредити	-	-
Приливи на краткорочни кредити	-	-
Уплата/Зголемување на капиталот	-	29,996,871
Исплатена дивиденда	-	-
Нето промени од финансиски активности	-	29,996,871
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(13,095,108)	15,033,589
Пари и парични еквиваленти на Почетокот на пресметковниот период	28,086,983	13,053,394
Пари и парични еквиваленти на Крајот на пресметковниот период	14,991,875	28,086,983

Во Скопје

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



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 2020 година има вкупно 12 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 2020 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 25 Февруари 2021 година.

ПАНДЕМИЈАТА ОД COVID-19 И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ

Минатата, 2020 година ќе биде запаметена по историјата на човештвото, по застрашувачката пандемија COVID-19, која започна на почетокот на годината и завладеа следните десет месеци од годината со целиот свет. Борбата со справување со чумата на 21 век, сеуште е недоволно ефективна на светско ниво, поради неефикасноста со временскиот распоред во процесот на имунизација.

Почетокот на пандемијата, со цел на нејзино запирање, го одбележа забавување на стопанската активност, дури и тотално згаснување на некои стопанските дејности, во производниот и услужниот сектор, како и преземање на повеќе монетарни и фискални мерки. За спречување на ширењето на вирусот се пристапи со затварање на училиштата, угостителските објекти, малопродажната мрежа и трговските центри, игрите на среќа, транспортот ваквото затварање траеше од три до шест месеци, по што следеше постепено олабавување на мерките со примена на утврдени протоколи, со намалување на искоритеноста на капацитетите, односно со намалување на бројот на присутни посетители или корисници.

Успорувањето на економските текови, преку намалување на потрошувачката, доведе до намалување на реалниот БДП за 5,9% во трите квартали во 2020 година, а инфлацијата во истиот период достига 2,2%, со тенденција за забрзано зголемување.

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

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 извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2020 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 2020 година, како и приходите и

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

расходите од извештајот за сеопфатната добивка за 2020 година,

2. Во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 Декември 2020 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 2020 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 2020 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 31.12.2020 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 01.01-31.12.2020 година на Друштвото се изготвени во денари (во МКД).

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 известии, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2020 години во денари

Валута	31.12.2020	31.12.2019
1 ЕВРО	61,6940	61,4856

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.

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

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.

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

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

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.

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 2020 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.

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

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:

	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

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

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

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

(3) 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

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

состојба и се класифицираат како нетековни.

Оштетување на пласмани и побарувања

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

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

регистрање, во сметководството се евидентира регистрираниот капитал.

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 01.01-31.12.2019 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со ревидирани финансиски извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2020 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.

Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

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.

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

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

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

	31.12.2020	во МКД 31.12.2019
Приходи од продажба во земјата	-	-
Приходи од продажба во странство	-	-
Останати приходи од продажба	-	-
<i>Вкупни приходи од продажба</i>	-	-
Останати приходи	-	-
<i>Вкупни останати деловни приходи</i>	-	-
<i>Вкупни приходи од работење</i>	-	-

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2020	во МКД 31.12.2019
Набавна вредност на продадени стоки	-	-
Потрошени сировини и материјали	27,946	82,148
Потрошена енергија	-	-
Потрошени резервни делови	-	-
Отпис на ситен инвентар и потрош.амбалажа	269	6,112
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	28,215	88,260
Транспортни, телеком и други услуги	128,137	68,807
Одржување	-	-
Закупнина	828,631	1,053,885
Производни услуги	-	-
Инвестиционо одржување	-	-
Останати услуги	167,524	448,853
<i>Вкупно трошоци за извршени услуги</i>	1,124,292	1,571,545
Трошоци за вработени -бруто плати	10,462,326	9,775,563
Други трошоци за вработени	24,051	175,636
<i>Вкупно трошоци на вработени</i>	10,486,377	9,951,199
<i>Амортизација</i>	398,302	365,361

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ (продолжува)

	31.12.2020	31.12.2019
		во МКД
Трошоци за членови на управен одбор	812,667	1,080,007
Репрезентација	3,115	37,035
Осигурување	12,828	12,828
Даноци, такси и царини	95,934	16,275
Банкарски провизии	14,864	25,336
Професионални и други услуги	182,300	337,550
Останати трошоци од работење	77,340	318,245
<i>Вкупно останати трошоци од работење</i>	<u>1,199,048</u>	<u>1,827,276</u>
Вредносно усогласување на нетековни средства	-	-
<i>Вкупни трошоци од работење</i>	<u>13,236,234</u>	<u>13,803,641</u>

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2020	31.12.2019
		во МКД
Нето плати	6,951,582	6,484,397
Придонеси на плати	581,275	602,882
Даноци на плати	2,929,469	2,688,284
<i>Вкупни трошоци за вработените</i>	<u>10,462,326</u>	<u>9,775,563</u>
Останати трошоци на вработени	24,051	175,636
<i>Вкупни трошоци за вработени</i>	<u>10,486,377</u>	<u>9,951,199</u>

8. ДАНОК НА ДОБИВКА - ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД

	31.12.2020	31.12.2019
		во МКД
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 2020 година загубата од 2019 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	Софтвер	во МКД Вкупно
Набавна вредност		
Состојба 01.01.2019	410,000	410,000
Набавки во тек на год.	-	-
Состојба 31.12.2019	410,000	410,000
Исправка на вредност		
Состојба 01.01.2019	-	-
Амортизација	93,966	93,966
Состојба 31.12.2019	93,966	93,966
Нето вредност на 31.12.2019	316,034	316,034
Набавна вредност		
Состојба 01.01.2020	410,000	410,000
Набавки во тек на год.	-	-
Состојба 31.12.2020	410,000	410,000
Исправка на вредност		
Состојба 01.01.2020	93,966	93,966
Амортизација	102,501	102,501
Состојба 31.12.2020	196,467	196,467
Нето вредност на 31.12.2019	316,034	316,034
Нето вредност на 31.12.2020	213,533	213,533

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

11. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	во МКД		
Опис	Опрема	Инвес. во тек	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2019	16,355	-	16,355
Набавки во тек на год.	1,171,567	-	1,171,567
Пренос од инвест.во тек	-	-	-
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
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2020	1,187,922	-	1,187,922
Набавки во тек на год.	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2020	1,187,922	-	1,187,922
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2020	271,763	-	271,763
Амортизација	295,801	-	295,801
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2020	567,564	-	567,564
Нето вредност на 31.12.2020	620,358	-	620,358

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31.12.2020	во МКД 31.12.2019
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	599,415	351,464
Останати побарувања		
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупно останати побарувања	599,415	351,464

13. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2020	во МКД 31.12.2019
Пари на денарски сметки и во благајна	14,991,875	28,086,983
Пари на девизни сметки и во благајна	-	
Парични депозити по видување	-	
Вкупно парични средства	14,991,875	28,086,983

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	
01.01.2020					31.12.2020	%
ГРАД СКОПЈЕ	7,378	€ 737,800	-	7,378	€ 737,800	100%
Вкупно	7,378	737,800	-	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

	31.12.2020	31.12.2019
Добавувачи во земјата	152,224	105,981
Добавувачи во странство	-	-
Вкупни краткорочни обврски кон добавува	152,224	105,981

16. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во МКД

	31.12.2020	31.12.2019
Примени аванси	-	-
Обврски за нето плати	570,288	608,484
Обврски за придонеси на плати	294,553	308,122
Останати обврски кон вработени	-	-
Тековни даночни обврски	7,186	7,556
Други обврски	64,667	68,000
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупни др.краткорочни обврски	936,694	992,162

ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје
Консолидирани финансиски извештаи

17. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	31.12.2020 побарувања	во МКД 31.12.2019 побарувања
	-	9
<i>Вкупни побарувања од поврзани субјекти</i>	-	9

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, 2020 година во Друштвото нема настани кои би влијаеле на објавените финансиски извештаи за 2020 година.

АД ГЕС - СКОПЈЕ - ШНА SEQ - ШКУР

Бр. Nr. 2-0202-52

29.03 2021 год. vii.

ОКОПЈЕ - ШКУР

АД ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ СКОПЈЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

2020 ГОДИНА



СОДРЖИНА

ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЈА - - - - -	1
КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ - - - - -	3
АКТИВНОСТИ НА АД ГЕС - СКОПЈЕ ВО 2020 ГОДИНА- - - - -	6
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА - - - - -	12
ПЛАНОВИ И РАЗВОЈ НА АД ГЕС - СКОПЈЕ - - - - -	19

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 (До 22.12.2020 година)
2. Славе Ивановски, член
3. Катарина Манчева, член
4. Борче Ѓозински, член
5. Гоце Трпчевски, член

На ден 22.12.2020 година од страна на Александра Маројевиќ до Архивата на друштвото е доставена Изјава за поднесување неотповиклива оставка на функцијата Претседател на Управен одбор и овластено лице на АД ГЕС – СКОПЈЕ, Скопје заверена на Нотар.

Вкупните бруто примања на членовите на Управниот одбор кои се вработени во Друштвото (4 членови) во 2020 година од АД ГЕС – СКОПЈЕ изнесуваат 4,768,017 денари. На членот на Управниот одбор кој не е вработен во Друштвото по основ на надомест за член во управен одбор во 2020 година, Друштвото му исплатило 106,668 денари во бруто износ.

Вкупните бруто примања на членовите на Надзорниот одбор по основ на надомест за член во Надзорен одбор во 2020 година од АД ГЕС – СКОПЈЕ изнесуваат 346,669 денари.

На крајот на 2020 година Друштвото има 12 вработени со следните квалификации:

Вид на образование	број	вкупно
Магистерски студии VII2 (VIIA)		4
дипломиран машински инженер	4	
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.

Основната главнина на Друштвото при основање од 5.000 ЕУР во денарска противвредност е зголемена на 47.500 ЕУР во денарска противвредност во текот на 2018 год., а потоа повторно зголемена на 107.500 ЕУР на 22.11.2019 год.

Седиштето на Друштвото при основање на бул. Илинден бр. 82 е променето во 2018 год на Кеј 13-ти Ноември бр. 2 кат 2 лок. 2 ДП 500, а на 22.11.2019 год. е променето во бул. Илинден бр. 82 барака 15 .

Согласно одредбите на Законот за трговските друштва и 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.

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.

Со одлука на УО на АД ГЕС-СКОПЈЕ, вработените од ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ од 01.11.2019 година се преземани во АД ГЕС-СКОПЈЕ. Со тоа активностите за развој на дистрибутивната гасификациона мрежа во Скопје се прекинати се до дефинирање на сценарио за гасификација од Владата на РСМ, освен следење на владините политики и координирање на истите со визијата и мисијата на АД ГЕС – СКОПЈЕ.

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Собранието на акционери на АД ГЕС - СКОПЈЕ во 2020 година одржа една седница.

На редовното Собрание кое се одржа на 30.06.2020 година беа донесени следните одлуки:

- Одлука за усвојување на Годишен извештај на АД ГЕС - СКОПЈЕ за 2019 година;
- Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка, Финансиски извештаи Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи за 2019 година на АД ГЕС - СКОПЈЕ;
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на АД ГЕС - СКОПЈЕ во 2019 година;
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на АД ГЕС - СКОПЈЕ во 2019 година;
- Одлука за усвојување на Извештај на ревизијата за финансиски извештаи и Извештај на ревизијата за консолидирани финансиски извештаи за 2019 на АД ГЕС - СКОПЈЕ;
- Одлука за покривање на загубата искажана во годишната сметка на АД ГЕС - СКОПЈЕ за 2019 година;
- Одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишните сметки и на финансиските извештаи на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2020 година.

Во 2020 година Надзорниот одбор одржа пет седници и тоа на:

- ✚ 7-ма седница на Надзорен одбор одржана на 26.02.2020 година на која ги донесе следните одлуки:

- Одлука за одобрување на Годишна сметка и финансиски извештаи на Друштвото за дистрибуција и снабдување со природен гас ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за 2019 година
- Одлука за одобрување на Годишна сметка, Финансиски извештаи, Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2019 година
- Одлука за одобрување на Извештај бр.6 за работењето на АД ГЕС - СКОПЈЕ за период од 01.10.2019 до 31.12.2019.

- ✚ 8-ма Седница на Надзорен одбор одржана на 31.03.2020 година на која ги донесе следните одлуки:

- Одлука за одобрување на Годишниот извештај на Друштвото за дистрибуција и снабдување со природен гас ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ Скопје за 2019 година

- Одлука за одобрување на Посебниот годишен извештај на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје за 2019 година
 - Одлука за одобрување на Годишен извештај на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје за 2019 година
- ✚ 9-та Седница на Надзорен одбор одржана на 12.05.2020 година на која ги донесе следните одлуки:
- Одлука за одобрување на Извештај бр.7 за работењето на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје за период од 01.01.2020 до 31.03.2020
- ✚ 10-та Седница на Надзорен одбор одржана на 24.08.2020 година на која ги донесе следните одлуки:
- Одлука за одобрување на Извештај бр.8 за работењето на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје за период од 01.04.2020 до 30.06.2020
 - Одлука за одобрување на Одлуката за учество на повикот на Н2020 со наслов “Ублажување на енергетската сиромаштија на домаќинствата” (LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020) бр. 2-0202-86/1 од 19.08.2020 донесена од Управниот одбор на АД ГЕС-СКОПЈЕ.
- ✚ 11-та Седница на Надзорен одбор одржана на 05.12.2020 година на која ги донесе следните одлуки:
- Одлука за одобрување на Извештај бр.9 за работењето на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје за период од 01.07.2020 до 30.09.2020
 - Одлука за одобрување на Годишна програма за работа на АД ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје за 2021
 - Одлука за одобрување на Годишна инвестициона програма (ГИП) на АД ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје за 2021 година
 - Одлука за одобрување на Финансиски план за работа на АД ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје за 2021 година
 - Одлука за одобрување на Годишен план за јавни набавки на АД ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје за 2021 година

Во 2020 година Управниот одбор одржа 10 седници и тоа на:

- ✚ 34-та седница на Управен одбор одржана на 06.02.2020 година на која ги донесе следните одлуки:
- Одлука за усвојување на резултатите од пописот со состојба на ден 31.12.2019
 - Одлука за Сметководствени политики на АД ГЕС – СКОПЈЕ, Скопје
- ✚ 35-та седница на Управен одбор одржана на 14.02.2020 година на која ги донесе следните одлуки:
- Одлука за усвојување на Извештај бр.6 за работењето на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје за период од 01.10.2019 до 31.12.2019

- ✚ 36-та седница на Управен одбор одржана на 24.02.2020 година на која ги донесе следните одлуки:
 - Одлука за усвојување на Годишна сметка и финансиски извештаи на Друштвото за дистрибуција и снабдување со природен гас ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за 2019 година
 - Одлука за усвојување на Годишна сметка, Финансиски извештаи, Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2019 година
- ✚ 37-ма седница на Управен одбор одржана на 06.03.2020 година на која ги донесе следните одлуки:
 - Одлука за ревизија на финансиските извештаи за 2020 година
- ✚ 38-ма седница на Управен одбор одржана на 24.03.2020 година на која ги донесе следните одлуки:
 - Одлука за одобрување на Годишниот извештај на Друштвото за дистрибуција и снабдување со природен гас ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ Скопје за 2019 година
 - Одлука за усвојување на Посебниот годишен извештај на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје за 2019 година
- ✚ 39-та седница на Управен одбор одржана на 30.03.2020 година на која ги донесе следните одлуки:
 - Одлука за усвојување на Годишен извештај на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје за 2019 година
- ✚ 40-та седница на Управен одбор одржана на 08.05.2020 година на која ги донесе следните одлуки:
 - Одлука за свикување на Годишно собрание на акционери на АД ГЕС – СКОПЈЕ, Скопје
 - Одлука за усвојување на Извештај бр.7 за работењето на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје за период од од 01.01.2020 до 31.03.2020
- ✚ 41-ва седница на Управен одбор одржана на 19.08.2020 година на која ги донесе следните одлуки:
 - Одлука за усвојување на Извештај бр.8 за работењето на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје за период од од 01.04.2020 до 30.06.2020
 - Одлука за учество на АД ГЕС – СКОПЈЕ, Скопје на повикот на Н2020 со наслов “Ублажување на енергетската сиромаштија на домаќинствата” (LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020).
- ✚ 42-ра седница на Управен одбор одржана на 02.12.2020 година на која ги донесе следните одлуки:
 - Одлука за усвојување на Извештај бр.9 за работењето на Акционерското друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје за период од од 01.07.2020 до 30.09.2020
 - Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на АД ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје за 2021

- Одлука за усвојување на Годишна инвестициона програма (ГИП) на АД ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје за 2021 година
- Одлука за усвојување на Финансиски план за работа на АД ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје за 2021 година
- Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки на АД ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје за 2021 година
- Одлука за извршување на попис и формирање комисија за попис со состојба 31.12.2020

43-та седница на Управен одбор одржана на 21.12.2020 година на која ги донесе следните одлуки:

- Одлука за исплата на средства на име регрес за годишен одмор за 2020 година на вработените во АД ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје.

АКТИВНОСТИ НА АД ГЕС-СКОПЈЕ ВО 2020 година

1. ВРАБОТУВАЊА ВО ДРУШТВОТО

Во текот на 2020 година, Друштвото нема реализирано вработувања. На барање на вработен за раскинување на Договор за вработување, во текот на 2020 година извршено е спогодбено раскинување на Договорот за вработување.

Вкупниот број на вработени во Друштвото изнесува 12.

2. СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ

Во 2020 година АД ГЕС-СКОПЈЕ ги склучи следниве договори:

- Рамковна спогодба за набавка на стоки- завртки, навртки, прирабници и дихтунзи, склучена на 17.02.2020 со Хрисфорт ДОО, Скопје и ЕМ ГРУП Електрометал ДОО, Скопје, вредност до 800.000 денари+ДДВ; (Нема реализација)
- Рамковна спогодба за набавка на стоки - вентили и фитинг за топловодна инсталација, склучена на 17.02.2020 со Хрисфорт ДОО, Скопје и ЕМ ГРУП Електрометал ДОО, Скопје, вредност до 3.670.000 денари+ДДВ; (Нема реализација)
- Рамковна спогодба за набавка на работи за санација на дефекти, склучена на 02.03.2020 година со Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи Спектартермо ДОО Скопје, вредност до 20.000.000 денари +ДДВ; (Нема реализација)
- Договор за набавка на услуги- Ревизија на финансиски извештаи и ревизија на консолидираните финансиски извештаи за 2020 година, на 08.07.2020 со ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, вредност 124,000.00 денари +ДДВ;
- Договор за сметководствени услуги со Екстра консалтинг ДОО-Скопје, склучен на 11.12.2020, месечен надомест 7,000 ден+ДДВ, времетраење до 31.12.2021.
- Анекс кон 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 14.12.2020, времетраење до 25.12.2021, годишна премија 12,828 ден.
- Трансформација на неопределено време (согласно т.3.3 од Прилог 1 кон договорот бр.111/2019) на 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;

3. ЈАВНИ НАБАВКИ

Годишниот план за јавни набавки во 2020 година на АД ГЕС - СКОПЈЕ, Скопје беше усвоен од Управниот одбор и одобрен од Надзорниот одбор во декември 2019 година и во него беа опфатени услуги, стоки и работи неопходни за работа на Друштвото со лиценца за дејност за дистрибуција на топлинска енергија.

По ГПЈН од декември 2019 година се спроведени следните набавки во 2020 година кои би се реализирале согласно потребите и тоа:

1. 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.
- По спроведување на постапката, донесена е Одлука за поништување на делови од постапката за јавна набавка: ДЕЛ 2, ДЕЛ 4 и ДЕЛ 5 (Причина: Понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот)
- По спроведување на постапката, донесена е Одлука за избор на најповолна понуда за:
- ДЕЛ 1 -Рамковна спогодба за набавка на стоки- завртки, навртки, прирабници и дихтунзи со која за Носители на набавката- рамковната спогодба се избрани: Хрисфорт ДОО, Скопје и ЕМ ГРУП Електрометал ДОО, Скопје, со вкупна вредност до 800.000 денари без ДДВ.
- ДЕЛ 3 -Рамковна спогодба за набавка на стоки- вентили и фитинг за топловодна инсталација со која за Носители на набавката- рамковната спогодба се избрани: Хрисфорт ДОО, Скопје и ЕМ ГРУП Електрометал ДОО, Скопје, со вкупна вредност до 3.670.000 денари без ДДВ.
- Рамковните спогодби не се реализирани и не е направена никаква набавка по основ на Договорите.

2. 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.
- По спроведување на постапката, донесена е Одлука за избор на најповолна понуда со која за Носител на набавката е избран Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи Спектартермо ДОО Скопје, со вкупна вредност до 20.000.000 денари без ДДВ.
- Рамковната спогодба не е реализирана и не е направена никаква набавка по основ на Договорот.

По Годишниот план за јавни набавки за 2020 година спроведена е:

1. Јавна набавка на услуги за вршење на ревизија на финансиски извештаи и ревизија на консолидирани финансиски извештаи на АД ГЕС – СКОПЈЕ, Скопје за 2020 година

- На 10.03.2020 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 е избран ЕЛИТ ДООЕЛ, Скопје со вкупна вредност на набавката од 124,000.00 денари без ДДВ;
- Потпишан Договор за јавна набавка на Ревизија на финансиски извештаи и консолидирани финансиски извештаи за 2020 година

До крајот на 2020 година нема спроведени други постапки за јавни набавки од усвоениот годишен план за јавни набавки за 2020 година, поради недобивањето на лиценца за дејност- 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

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 поблиску 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 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 -топловоди 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.

На ден 02.12.2020 година Управниот суд Скопје, по поднесената тужба на 03.12.2019 година до Управниот суд против Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ за прекин на постапката за издавање на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија, донесе пресуда со која Тужбата на тужителот Акционерско друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ СКОПЈЕ АД Скопје, изјавена против решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ се одбива како неоснована.

Согласно правната поука наведена во Пресудата, АД ГЕС - СКОПЈЕ, Скопје, во законскиот рок ќе достави Жалба до Вишиот управен суд.

5. ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ

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.

Сепак приоритет се дава на проширување на топловодната мрежа и мапирање на објекти кои се потенцијални нови корисници на топлинска енергија. Со промена на начинот на затоплување на тие објекти, ќе се постигне намалување на загадувањето на воздухот во Градот Скопје, кое е приоритетна цел. За оваа цел детектирани се локациите на критичните потрошувачи во Град Скопје во однос на расположивите дистрибуциони мрежи како би можело да се пристапи кон нивно приклучување кон топлификационите системи.

Изработен е Идеен проект (техн.број Т1001, арх.број 9-0903-1) за поврзување на производните капацитети на ЕСМ Енергетика со постоечката топловодна дистрибутивна мрежа во општините Чаир и Бутел, со можност за развој на нови приклучоци. Идејниот проект ја идентификува најпогодната траса за топловод која се води доминантно по главни улици под инженеренции на Град Скопје и сервисни улици под инженеренции на општините, при што е земена во предвид постојната ситуација на теренот, ДУП-овите и подземниот катастар. Земен е во предвид расположивиот капацитет на производните постojки на АД ЕСМ-Подружница Енергетика, моментално приклучениот конзум на топловодите во населбите Чаир и Бутел и поврзување на нов конзум.

Во текот на 2020 година АД ГЕС-СКОПЈЕ ја продолжи веќе воспоставената соработка со меѓународните институции кои имаат претставништва во земјава. На барање

на Делегацијата на Европската комисија во РСМ одржани се два состаноци на кои беше разговарано за можностите за вклучување на АД ГЕС-СКОПЈЕ во програмите за финансирање и ко-финансирање на проекти поврзани со намалување на загадувањето на територија на град Скопје.

Претставници на АД ГЕС-СКОПЈЕ земаа учество во работилницата за презентација на драфт верзијата на Акциониот план за Скопје Зелен Град (GCAP) во која меѓу главните мерки кои се предвидуваат да бидат реализирани се токму целите за кои е и формирано Друштвото, а тоа се враќање на централното греење под владение и управување на Град Скопје преку АД ГЕС-СКОПЈЕ и планираната гасификација на градот.

АД ГЕС - СКОПЈЕ од почетокот на април оваа година стана дел од меѓународен конзорциум во кој членуваат: Macedonian Anti-Poverty Platform (Северна Македонија), UCSA - Joint Office for Environmental Sustainability of 4 municipalities in the Vesuvius Region (Италија), Valencia Local Municipal Climate and Energy Foundation (Шпанија), Las Naves Valencia (Шпанија), SEMMO - Association of Energy Managers of Towns and Municipalities (Чешка), City of Heerlen (Холандија), University of Manchester (Велика Британија), City of Eeklo (Белгија), Escorpower cv (Белгија), Sinloc – Sistema Iniziative Locali (Италија) и Energy Cities (Франција) како координатор на проектот.

Поканата беше испратена по предлог на Секторот за меѓународна соработка на Град Скопје кој е член на Energy Cities (здружение на претставници на локални власти од 30 земји, односно мрежа на лидери и почетници во енергетска транзиција, официјални претставници на локални власти и технички експерти).

Целта на формирањето на конзорциумот е подготовка на предлог за проект “Power Up!” со кој се конкурира на повикот на H2020 со наслов “Ублажување на енергетската сиромаштија на домаќинствата” (LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020), кој е дел од H2020 програмата “Безбедна, чиста и ефикасна енергија”. По прифаќањето на понудата, АД ГЕС - Скопје стана еден од партнерите и е активно вклучен во подготовката на предлогот за проект.

Проектот Power Up! ќе овозможи спроведување на локални енергетски шеми за справување со енергетската сиромаштија преку создавање или зајакнување на локалните учесници на пазарот на енергија со општествена агенда. На почетокот, локалните партнери ќе се фокусираат на производство на обновлива енергија, што ќе обезбеди евтина енергија за енергетски сиромашните домаќинствата благодарение на сопствена потрошувачка и/или ќе генерира придобивки, кои ќе се реинвестираат во активности за енергетска ефикасност (изолација и подобрување на опремата, совети за начинот на користење на енергијата, итн.).

Главните цели на проектот се: применување на холистички шеми за енергетски сиромашните домаќинствата, за да имаат корист од производството на енергија од ОИЕ и/или мерки за енергетска ефикасност без да требаат да ги поднесат финансиските ризици, да се развиваат локалните учесници на пазарот што имаат општествена агенда која се темели врз долгорочна перспектива, што ќе доведе до собирање на локални сознанија и до зајакнување на локалната економија, како и градење на капацитети низ Европа, преку соработка со искусни актери во оваа област и ширење на искуството на членовите на конзорциумот за да се олесни репликацијата во засегнатите земји и ширум Европа.

Со проектот е предвидено да бидат развиени шест пилот-проекти на шест локации низ цела Европа: Екло (Белгија), Херлен (Холандија), во областа Кампанија (4 општини во Италија), во Чешка (2 пилот-града), Валенсија (Шпанија) и Скопје (Северна Македонија). Пилот-проектот во Скопје, АД ГЕС – СКОПЈЕ ќе го развива во соработка со Македонската

платформа против сиромаштијата која исто така функционира како рамноправен член на конзорциумот.

Предвидено е проектот да се одвива во рамките на четири години сметано од потпишување на Договорот за грант. Имплементацијата на пилот проектите за производство на енергија од обновливи извори е предвидена во третата година од почетокот на проектот.

За учество и спроведување на проектот АД ГЕС – СКОПЈЕ доби писма за поддршка од Град Скопје, ЗЕЛС, Enerkom Group, Pikcell Group LTD и ЈП Куманово Гас. Предлогот за проект насловен “Power Up!” беше доставен до Европската комисија на 10.09.20 год. Вкупниот буџет за кој се аплицираше е 1.980.332,50 евра, од кои за АД ГЕС – СКОПЈЕ се предвидени 77.163,75 евра (директни лични трошоци – 29.511,00 евра, други директни трошоци 32.220,00 евра и индиректни трошоци – 15.432,75 евра).

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

- Назначување службено лице и Обука за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
- Во текот на 2020 година уште еден вработен успешно ја помина обуката и положи испит за спроведување Јавни набавки.
- Учество во Работилници “Дефинирање на индикатори за ризици од корупција во јавните набавки на државните претпријатија и “Предлози за намалување на корупцијата во јавните набавки и унапредување на начинот на нивно спроведување“ што ја организира Центарот за граѓански комуникации. АД ГЕС – СКОПЈЕ, Скопје беше дел од 37-те државни претпријатија во сопственост на Владата и на општините на кои се изврши мониторинг на јавните набавки и беше опфатено во анализата „Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините изработена од страна на Центар за граѓански комуникации.

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

	2020 денари	2019 денари
Приходи од продажба	-	-
Останати оперативни приходи	-	-
Промени во залихи на готови производи и недовршено производство	-	-
Трошоци за материјали и сировини	(28.215)	(88.260)
Трошоци за вработени	(10.486.377)	(9.951.199)
Амортизација	(398.302)	(365.361)
Останати оперативни расходи	(2.323.340)	(3.398.821)
Оперативна добивка (загуба)	(13.236.234)	(13.803.641)
Приходи од финансирање	-	-
Расходи од финансирање	-	-
Удел во добивките и загубите на придружени друштва и заеднички вложувања	-	-
Добивка (загуба) од редовно работење	(13.236.234)	(13.803.641)
Добивка (загуба) од прекинато работење	-	-
Добивка (загуба) пред оданочување	(13.236.234)	(13.803.641)
Данок на добивка	-	-
Нето добивка (загуба) за годината	(13.236.234)	(13.803.641)
Вкупна останата сеопфатна добивка	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	(13.236.234)	(13.803.641)

Консолидиран извештај за финансиска состојба

- СРЕДСТВА

АД ГЕС - СКОПЈЕ

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	31.12.2020	31.12.2019
	денари	денари
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Нематеријални средства	213.533	316.034
Материјални средства	620.359	916.159
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Долгорочни побарувања	-	-
Одложени даночни средства	-	-
Вкупно нетековни средства	833.891	1.232.193
Тековни средства		
Залихи	-	-
Побарувања	599.415	351.464
Краткорочни финансиски средства	-	-
Парични средства и еквиваленти	14.991.875	28.086.983
Платени трошоци за идни периоди		
Вкупно тековни средства	15.591.290	28.438.447
Средства наменети за продажба и прекинато работење		
ВКУПНО СРЕДСТВА	16.425.181	29.670.640

Консолидиран извештај за финансиска состојба

- ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ

	31.12.2020 денари	31.12.2019 денари
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		
Главнина и резерви		
Основна главнина	45.370.621	45.370.621
Резерви	-	-
Ревалоризациони резерви	-	-
Акумулирана добивка (загуба)	(30.034.358)	(16.798.124)
Главнина на сопствениците на друштвото	15.336.263	28.572.497
Неконтролирано учество		
Вкупна главнина	15.336.263	28.572.497
Нетековни обврски		
Долгорочни резервирања	-	-
Долгорочни кредити и заеми	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Останати долгорочни обврски	-	-
Вкупно нетековни обврски	-	-
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	152.224	105.981
Обврски за аванси	-	-
Краткорочни кредити и заеми	-	-
Останати краткорочни обврски и ПВР	936.694	992.162
Вкупно тековни обврски	1.088.918	1.098.143
Обврски по основ на средства наменети за продажба	-	-
Вкупно обврски	1.088.918	1.098.143
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	16.425.181	29.670.640

Консолидиран извештај за парични текови

- оперативни активности

АД ГЕС - СКОПЈЕ

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

	2020
	денари
Парични текови од оперативни активности	
Добивка пред оданочување	(13.236.234)
Усогласување за:	
Амортизација за материјални средства	295.801
Амортизација за нематеријални средства	102.502
Амортизација на вложувања во недвижности	-
Расходи од камати	-
Приходи од камати	-
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	(12.837.932)
Промени кај побарувањата	(247.951)
Промени кај залихите	-
Промени кај однапред платени трошоци	-
Промени кај обврски од добавувачи	46.243
Промени кај примени аванси	-
Промени кај останати тековни средства и ПБР	(55.468)
Нето употребени пари во работењето	(13.095.108)
Платена камата	-
Платен/повратен данок од добивка	-
Нето парични текови од оперативни активности	(13.095.108)

Консолидиран извештај за парични текови

- инвестициони и финансиски активности и нето паричен тек

	2020 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	-
Купување/продавање на нематеријални средства	-
Нето парични текови од вложувачки активности	-
Парични текови од финансиски активности	
Уплатен капитал	-
Исплатени дивиденди	-
(Откупени)/продадени сопствени акции, нето	-
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	-
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	-
Нето парични текови од финансиски активности	-
Нето зголемување (намалување) на парични средства	(13.095.108)
Парични средства на почетокот на годината	28.086.983
Парични средства на крајот од годината	14.991.875

Белешки кон консолидирани финансиски извештаи за 2020 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

Остварен финансиски резултат

Во 2020 година АД ГЕС- СКОПЈЕ има консолидирана загуба во износ од 13,236,234 денари. Целата загуба е од оперативно работење односно друштвото нема добивка/загуба од финансиско работење. Загуба се појавува бидејќи друштвото не остварило приходи во 2020 година а има трошоци за работење.

Приходи од продажба и останати оперативни приходи

АД ГЕС-СКОПЈЕ во текот на 2020 година нема остварено приходи.

Трошоци за материјали и сировини

Трошоците за материјали и сировини се во износ од 28,215 денари. Овие се трошоци за разни канцелариски материјали и ситен инвентар потребни за работа на друштвото.

Трошоци за вработени

Трошоците за вработени во 2020 година изнесуваат 10,486,337 денари. На 31 декември 2020 година друштвото има 12 вработени.

Амортизација

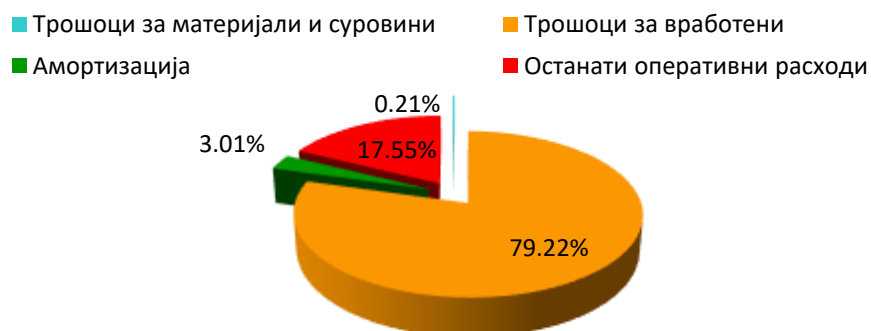
Амортизацијата за 2020 година изнесува 398,302 денари. Истата е пресметана по пропорционалниот метод за амортизирање на основните средства.

Останати оперативни расходи

Групата на останати оперативни расходи е во износ од 2,323,340 денари. Во оваа група на трошоци влегуваат трошоци по закуп на деловен простор, 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 2020 година.

Графикон 1 – Процентуално учество на групите на трошоци во вкупните трошоци за 2020 година



Приходи и расходи од финансирање

Друштвото нема приходи и расходи од финансирање во 2020 година.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

Вкупно средства

Вкупните средства на ден 31 декември 2020 година изнесуваат 16,425,181 денари. Тие се составени од тековни и нетековни средства.

Вкупните нетековни средства изнесуваат 833,891 денари. Ова се основни средства набавени за работа на друштвото и се состојат од компјутери, принтер, плотер и лиценцирани софтвери.

Вкупните тековни средства изнесуваат 15,591,290 денари. Тука влегуваат парични средства во износ од 14,991,875 денари и побарувања од државата по основ на ДДВ во износ од 599,415 денари.

Главнина

Главнината на АД ГЕС- СКОПЈЕ консолидирано изнесува 15,336,263 денари. Тоа е составена од акционерски капитал во износ од 45,370,621 денари и загуба во износ од 30,034,358 денари.

Вкупни обврски

Вкупните обврски на ден 31 декември 2020 година изнесуваат 1,088,918 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 152,224 денари. Ова се пред се обврски кон добавувачи по закуп на деловен простор и обврски за услуги.

Останати краткорочни обврски

Обврските кон вработените и членовите на УО и НО се во износ од 936,694 денари. Ова се обврски за неисплатена плата за месец декември 2020 година и надоместок за УО и НО за декември 2020, кои се исплаќаат во јануари 2021 година.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

Парични текови од оперативни активности

Паричните текови од оперативни активности за 2020 година се негативни и изнесуваат 13,095,108 денари. Со цел утврдување на паричните текови од оперативните активности, добивката (загубата) пред оданочување е прилагодена за амортизацијата и промените кај побарувањата и обврските. Паричните текови од оперативни активности се негативни бидејќи друштвото во 2020 година не остварува приходи а има трошоци за редовно работење.

Парични текови од вложувачки активности

Во 2020 година АД ГЕС-СКОПЈЕ нема парични текови од вложувачки активности.

Парични текови од финансиски активности

Во 2020 година Друштвото нема парични текови од финансиски активности.

Паричните средства на крајот од годината изнесуваат 14,991,875 денари.

ПЛАНОВИ И РАЗВОЈ НА АД ГЕС-СКОПЈЕ

АД ГЕС- СКОПЈЕ не ги реализираше своите планови за 2020 година а кои предвидуваа добивање лиценца за дистрибуција на топлинска енергија на 01.05.2020 година и од тој датум да започне да ја извршува дејноста. Со годишната програма за работа за 2020 година беше предвидена набавка на основни средства и услуги, како и обезбедување работен простор преку изнајмување и вработување потребен број на извршители согласно постапка дефинирана во Законот за работни односи.

Во услови кога постапката за издавање на лиценца е прекината од стана на РКЕ а АД ГЕС – СКОПЈЕ, Скопје поднесе тужба пред Управниот Суд, и ќе поднесе жалба по Пресудата до Вишиот управен 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.

Поради неизвесноста на добивањето лиценца за дистрибуција на топлинска енергија, АД ГЕС – СКОПЈЕ, Скопје во текот на 2020 година реализираше единствено неопходни набавки за тековно функционирање и не реализираше нови вработувања во текот на 2020 година.

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 УО
Гоце Тричевски



ЕМБС: 07291272

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

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2020

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)	833.891,00			1.232.193,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	213.533,00			316.034,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	213.533,00			316.034,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	620.358,00			916.159,00
13	-- Постројки и опрема	611.778,00			905.493,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	8.580,00			10.666,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	15.591.290,00			28.438.447,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	599.415,00			351.464,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	599.415,00			351.464,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	14.991.875,00			28.086.983,00
60	-- Парични средства	14.991.875,00			28.086.983,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	16.425.181,00			29.670.640,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	15.336.263,00			28.572.497,00

66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	45.370.621,00			45.370.621,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	16.798.124,00			2.994.483,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	13.236.234,00			13.803.641,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.088.918,00			1.098.143,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.088.918,00			1.098.143,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	152.224,00			105.981,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	294.553,00			308.122,00
100	-- Обврски кон вработените	570.288,00			608.484,00
101	-- Тековни даночни обврски	7.186,00			7.556,00
108	-- Останати краткорочни обврски	64.667,00			68.000,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	16.425.181,00			29.670.640,00

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)	13.236.234,00			13.803.641,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	28.215,00			88.260,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.124.292,00			1.571.545,00
212	-- Останати трошоци од работењето	1.199.048,00			1.827.276,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	10.486.377,00			9.951.199,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	6.951.582,00			6.484.397,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	581.275,00			602.882,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.929.469,00			2.688.284,00
217	-- Останати трошоци за вработените	24.051,00			175.636,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	398.302,00			365.361,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	13.236.234,00			13.803.641,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	13.236.234,00			13.803.641,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	13.236.234,00			13.803.641,00

	(251+252-253+254)			
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	12,00		13,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
270	- - Загуба за годината	13.236.234,00		13.803.641,00
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	13.236.234,00		13.803.641,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
606	- - Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	213.533,00			316.034,00
615	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	611.778,00			905.493,00
629	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	599.415,00			351.464,00
630	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	599.415,00			351.464,00
633	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 065 од БС)	45.370.621,00			45.370.621,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	216.891,00			173.981,00
638	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	301.739,00			315.678,00

639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	1.088.918,00			1.098.143,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)				4.124,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	27.946,00			76.624,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	128.137,00			68.807,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	828.631,00			1.053.885,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	12.000,00			122.936,00
698	-- Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)				39.500,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)				14.565,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	12.051,00			13.200,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	812.667,00			1.080.007,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	3.115,00			37.035,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	12.828,00			12.828,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	16.772,00			25.336,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	100.134,00			16.275,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	253.532,00			655.795,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	12,00			13,00

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
2292	- 35.30 - Снабдување со пареа и климатизација	0,00			

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.