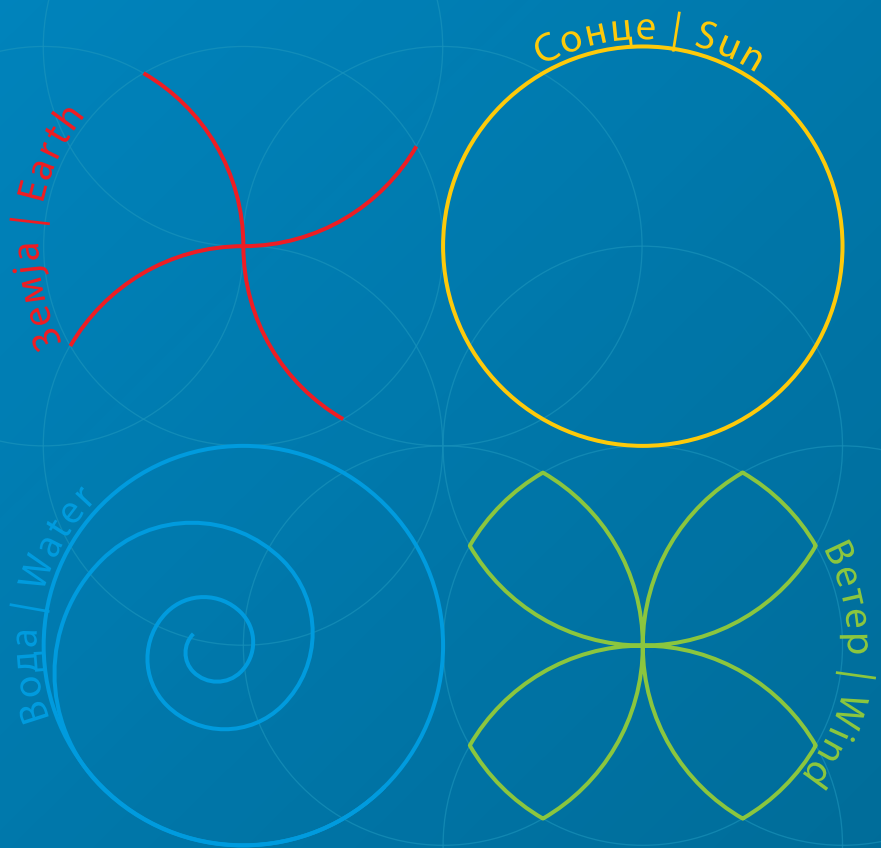
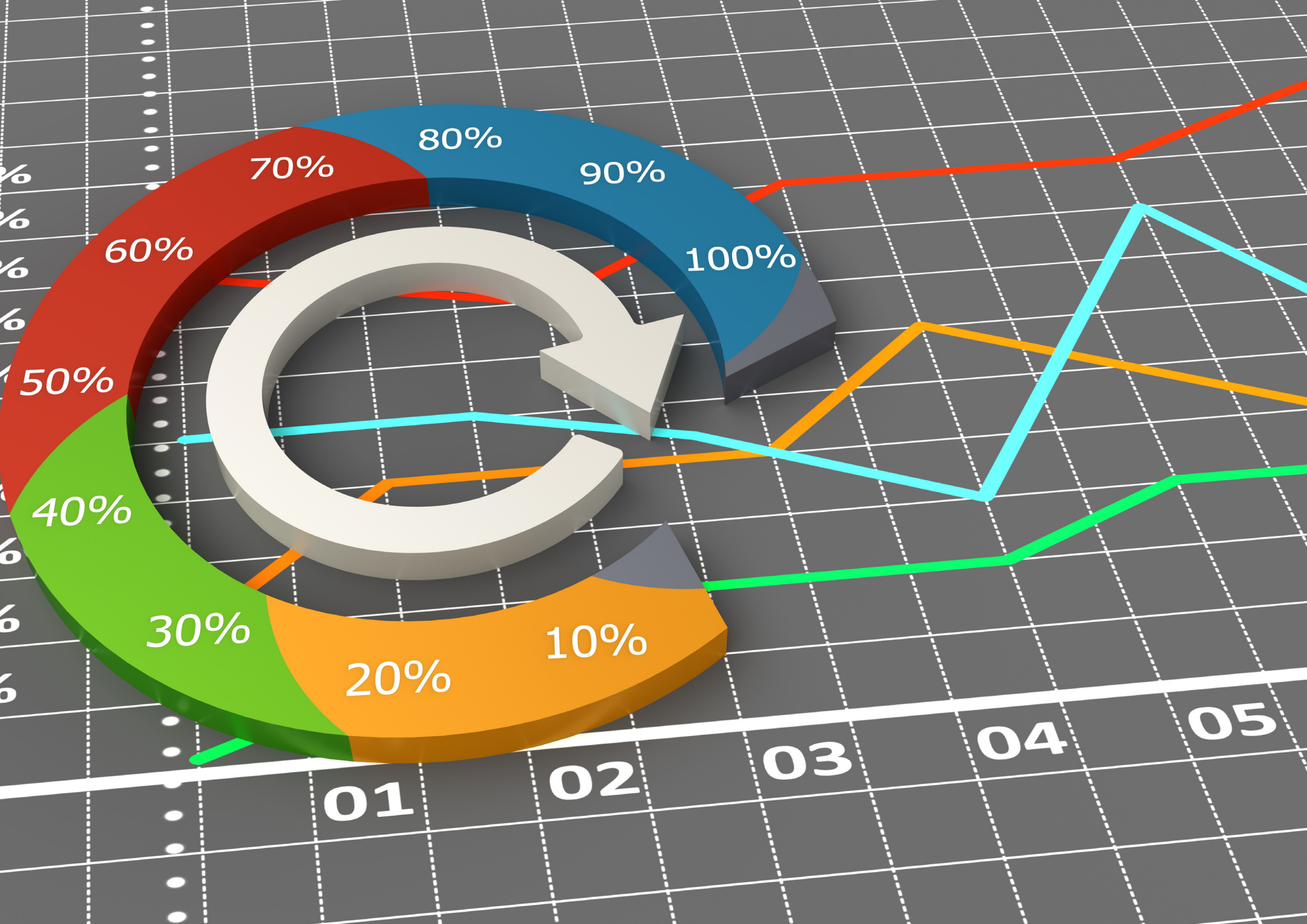




ЕНЕРГИЈАТА НА НАШАТА ЗЕМЈА





РЕЗИМЕ

Поважните финансиски показатели остварени за 2012 година, а кои се мерило за успешноста на компанијата се следниве:

- Остварен **вкупен приход** во износ од **16.309.774.525** денари.
- Остварени **вкупни расходи** во износ од **16.166.980.341** денари
- **Добивка пред оданочување** во износ од **142.794.184** денари.
- **Добивка по оданочување** во износ од **47.761.521** денари.
- **Навремена отплата на долгорочни кредити** во износ од **1.220.272.662** денари.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

		(000 МКД)	
		Година што завршува на	
	Белешки	2012	31 декември 2011
Приходи од продадена електрична енергија	23	13,859,090	14,719,661
Останати оперативни приходи	24	918,663	558,809
		14,777,753	15,278,470
Трошоци за производство на лигнит	25, 26, 27, 28, 29	(5,814,234)	(4,400,758)
Амортизација и депрецијација	25	(1,514,952)	(1,495,584)
Трошоци за вработени	26	(1,577,716)	(1,934,335)
Трошоци за одржување и осигурување	27	(467,811)	(2,021,668)
Суровини и потрошни добра	28	(3,720,123)	(3,678,002)
Останати оперативни расходи	29	(791,096)	(904,450)
Расходи од отпис на вложувања	7	-	(8,135)
Исправка на вредноста и отпис на ненаплатливи побарувања	30	(578,340)	(601,853)
Добивка од деловни активности		313,481	233,685
Приходи од финансирање	31	79,900	153,560
(Расходи) од финансирање	31	(250,586)	(222,984)
		(170,686)	(69,424)
Добивка пред оданочување		142,795	164,261
Даночен расход	32	(95,033)	(117,445)
Добивка за финансиската година		47,762	46,816
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		47,762	46,816

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Белешки	(000 МКД)	
		на 31 декември 2012	2011
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	36,170,775	32,160,795
Нематеријални средства	6	470,814	361,973
Вложувања во подружници	7	609,939	440,159
Финансиски средства расположливи за продажба	8	9,357	9,389
Долгорочни побарувања	9	2,291,217	2,948,107
Долгорочни депозити	10	960	-
Останати финансиски средства	11	13,454	13,446
		39,566,516	35,933,869
Тековни средства			
Залихи	12	2,738,717	2,591,902
Побарувања од купувачи и останати побарувања	13	4,622,932	4,895,552
Однапред платени трошоци	14	1,434,473	897,700
Краткорочни депозити во банка	15	3,000	107,950
Финансиски средства кои се чуваат до достасување	16	-	504,768
Парични средства и парични еквиваленти	17	654,176	1,300,032
		9,453,298	10,297,904
Вкупно средства		49,019,814	46,231,773
Капитал и резерви			
Акционерски капитал		31,738,878	31,738,878
Резерви		1,145,378	1,138,356
Останат капитал		1,429,662	1,429,654
Нераспределена добивка		271,921	268,634
Вкупно капитал и резерви	18	34,585,839	34,575,522
Нетековни обврски			
Позјамци со камата	19	7,605,732	5,874,996

Резервирања	20	589,151	408,756
Разграничени поддршки	21	33,426	14,129
		8,228,309	6,297,881
Тековни обврски			
Позајмици со камата	19	1,467,918	1,198,738
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	22	4,737,748	4,159,632
		6,205,666	5,358,370
Вкупно обврски		14,433,975	11,656,251
Вкупно капитал и резерви и обврски		49,019,814	46,231,773

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Белешка	Година што завршува на 31 декември	
	2012	2011
	000 МКД	000 МКД
Оперативни активности		
Добивка пред оданочување	142,795	164,261
<i>Корекции за:</i>		
Депрецијација и амортизација	2,031,023	1,952,789
Расход од отпис на влог во подружница до објективната вредност	-	8,135
Исправка на вредноста и отпис на ненаплатливи побарувања	578,340	601,853
Курсни разлики, нето	3,128	(24,000)
Расходи по камати	227,398	192,595
Кусоци	943	9,963
Резервирање за рекултивација на земјиште	93,047	93,055
Резервирање за користи на вработените	20,000	301,395
Резервирање од потенцијални загуби по основ на судски спорови	83,611	-
Неотпишана вредност на отуѓени и расходувани недвижности, постројки и опрема	5,260	-
Добивки од трансфер на средства од ликвидираната подружница РОИС дооел, Новаци	(229)	-
Приходи од отпис на обврски	(15,835)	(4,568)
(Приходи) од амортизација на разграничени поддршки	(4,631)	(2,746)
Добивки од проценка на недвижности, постројки и опрема, нето	(105,521)	-
Приходи од учество во добивка во подружница	(26,423)	-
Вишоци	-	(1,782)
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал	3,032,906	3,290,950
Промени во обртниот капитал		
Залихи	(110,221)	(287,898)

Набавка на недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства, нето од приливи	(6,225,741)	(4,296,571)
Наплата на/ (Вложувања во)депозити во банка	103,540	(99,082)
Вратени кредити од домашни правни лица	(8)	(119,056)
Вложувања во подружници	(7,037)	(16,161)
Приливи од учество во добивка во подружница	26,423	-
	(6,102,823)	(4,530,870)

Платени дивиденди	-	(197,863)
Приливи по кредити, нето	1,976,360	1,048,131
	1,976,360	850,268

Парични средства на почетокот	1,804,800	2,898,561
Парични средства на крајот	654,176	1,804,800

Државни записи	16	-	504,768
Пари и парични еквиваленти	17	654,176	1,300,032
		654,176	1,804,800

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ

	(000 МКД)				
	Акци- онерски капитал	Резерви	Останат капитал	Нераспреде- лена добивка	Вкупно капитал
На 1 јануари 2012					
година	31,738,878	1,138,356	1,429,654	268,634	34,575,522
Издвојување за	-	7,022	-	(7,022)	-
законска резерва	-	-	-	(37,453)	(37,453)
Дивиденди	-	-	8	-	8
Останато	-	-	-	-	-
<i>Трансакции со</i>	-	7,022	8	(44,475)	(37,445)
<i>сопствениците</i>	-	-	-	47,762	47,762
Добивка за годината	-	-	-	-	-
Останата сеопфатна	-	-	-	-	-
добивка	-	-	-	47,762	47,762
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	47,762	47,762
На 31 декември	31,738,878	1,145,378	1,429,662	271,921	34,585,839
2012 година					
На 1 јануари 2011					
година	31,738,878	1,101,257	1,429,611	265,423	34,535,169
Издвојување за	-	37,099	-	(37,099)	-
законска резерва	-	-	-	(197,863)	(197,863)
Дивиденди	-	-	-	191,357	191,357
Корекции на грешки	-	-	43	-	43
од минати години	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-
<i>Трансакции со</i>	-	37,099	43	(43,605)	(6,463)
<i>сопствениците</i>	-	-	-	46,816	46,816
Добивка за годината	-	-	-	-	-
Останата сеопфатна	-	-	-	-	-
добивка	-	-	-	46,816	46,816
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	46,816	46,816
На 31 декември	31,738,878	1,138,356	1,429,654	268,634	34,575,522
2011 година					

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

	2012	2011
Приходи од продажба на електрична енергија на ЕВН Македонија АД, Скопје	11,692,292	12,867,803
Приходи од продажба на ноќни вишоци	1,169,991	607,540
Приходи од продажба на електрична енергија на МЕПСО АД, Скопје	898,495	994,066
Приходи од продажба на електрична енергија, топлотна енергија и загреана вода на квалификувани и крајни потрошувачи	98,312	250,252
	13,859,090	14,719,661

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2012	2011
Приходи од продажба на останати производи и услуги	468,464	424,706
Надомест на штети од осигурување	116,059	49,886
Наплатени пенали	106,716	541
Добивки од проценка на недвижности, постројки и опрема (Белешка 6)	105,624	-
Приходи од учество во добивка во подружници	26,423	-
Отпис на краткорочни обврски	15,835	4,568
Приходи од амортизација на разграничени поддршки	4,631	2,746
Приходи од наемнини	1,418	997
Приходи од трансфер на средства наликвидираната подружница РОИС дооел, Новаци	229	-
Приходи од попусти	23	233
Вишоци по попис на материјали, резервни делови и ситен инвентар	-	1,782

Донации	-	3,096
Останато	73,241	70,254
	918,663	558,809

АМОРТИЗАЦИЈА

	2012	2011
Депрецијација	1,914,499	1,847,508
Амортизација	116,524	105,281
Трошок за годината	2,031,023	1,952,789
Намалено за: трошоци за производство на лигнит	(516,071)	(457,205)
	1,514,952	1,495,584

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	2012	2011
Нето-плати, персонален данок и надоместоци од плати	2,898,158	2,812,625
Останати задолжителни надоместоци на вработените	168,095	211,103
Резервирања за користи на вработените	20,000	301,395
	3,086,253	3,325,123
Намалено за: трошоци за производство на лигнит	(1,508,537)	(1,390,788)
	1,577,716	1,934,335

ТРОШОЦИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ

	2012	2011
Трошоци за одржување	2,666,037	3,137,558

Трошоци за осигурување	208,304	210,948
	2,874,341	3,348,506
Намалено за: трошоци на производство на лигнит	(2,406,530)	(1,326,838)
	467,811	2,021,668

СУРОВИНИ И ПОТРОШНИ ДОБРА

	2012	2011
Набавна вредност на продадена електрична енергија	1,908,931	2,541,291
Резервни делови	901,105	903,943
Мазут	878,187	578,648
Природен гас	285,071	173,009
Течно гориво	133,116	140,478
Вода	111,873	115,942
Сировини	246,750	125,649
Потрошок на ситен инвентар	30,367	18,105
Трошоци за парно греење	14,969	3,682
Потрошена електрична енергија	12,153	10,231
Мазива и масла	20,900	111
	4,543,422	4,611,089
Намалено за: трошоци на производство на лигнит	(823,299)	(933,087)
	3,720,123	3,678,002

ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2012	2011
Трошоци за договор по дело	230,517	259,889
Задолжителен здравствен преглед	185,087	185,237

Останати производни услуги	117,437	40,176
Услуги за посредување за продажба на вишоци на електрична енергија	102,850	-
Резервирања за рекултивација на земјиште	93,047	93,055
Резервирања за судски спорови	83,611	-
Спонзорства и донации	76,699	62,616
Придонес за вода	72,897	71,733
Транспортни услуги	38,109	28,187
Комуналии	31,311	29,820
Банкарски провизии	25,196	23,106
Погрешно пријавен данок на додадена вредност во претходни години	16,850	-
Трошоци за пренос на електрична енергија	14,258	13,638
Телефон и поштенски трошоци	13,044	14,354
Репрезентација	12,692	8,990
Трошоци за тековна заштита при работа	10,179	15,137
Членарини	9,998	9,101
Маркетинг	8,754	28,978
Судски трошоци	8,015	6,636
Неотпишана вредност на отуѓени и расходувани недвижности, постројки и опрема	5,260	-
Професионална обука	1,550	4,874
Кусоци	943	9,963
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	324	245
Загуби од проценка на недвижности, постројки и опрема	103	-
(Белешка 6)	-	58,211
Надоместоци за изградба на патишта	-	40,006
Надомест за производство на електрична енергија од фосилни горива	-	-
Останати расходи	192,162	193,338
	1,350,893	1,197,290
Намалено за: трошоци на производство на лигнит	(559,797)	(292,840)
	791,096	904,450

ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ И РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2012	2011
Приходи од финансирање		
Приходи од камати	59,840	99,171
Приходи од курсни разлики	20,060	54,389
	79,900	153,560
Расходи од финансирање		
Расходи за камати	(213,961)	(191,425)
Расходи за казнени камати	(13,437)	(1,170)
Расходи за курсни разлики	(23,188)	(30,389)
	(250,586)	(222,984)
Финансиски резултат, нето	(170,686)	(69,424)

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2012	2011
Денарски сметки во банки	267,701	565,260
Девизни сметки во банки	186,510	33,534
Наменски парични средства	199,846	701,069
Благајна	119	169
	654,176	1,300,032

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

а. Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 31,738,878 илјади денари и е поделен на 31,738,878 обични акции, со номинална вредност од 1,000 денари по акција.

Движењето на сметките на резервите во текот на 2012 и 2011 година е како што следи:

	Законски резерви	Ревалоризациони резерви	Вкупно
1 јануари 2012	115,964	1,022,392	1,138,356
Издвојување на резерви во текот на годината	7,022	-	7,022
31 декември 2012	122,986	1,022,392	1,145,378
1 јануари 2011	78,865	1,022,392	1,101,257
Издвојување на резерви во текот на годината	37,099	-	37,099
31 декември 2011	115,964	1,022,392	1,138,356

б. Задолжителна резерва

Друштвото има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва. Издвојувањето се врши сè до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на Собранието на акционери и за дополнување на износот утврден за исплата на дивиденди.

в. Ревалоризациони резерви

Во согласност со македонската сметководствена регулатива од поранешни години, ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата се пресметувала врз основа на објавени индекси на цени на индустриски производи. Со овие коефициенти се влијаело врз зголемувањето на евидентираниите салда на недвижностите, постројките и опремата, а ефектот од истите влијаел во создавањето на ревалоризационите резерви.

г. Останат капитал

Друштвото има посебна резерва која може да се користи за покривање на загуби и други намени и тоа: осигурување од ризик на вработените, пензионирање

и исплата на испратнини над утврдениот износ, добротворни цели; смрт на работник или член на семејството; потешки последици од елементарни непогоди, подолго боледување и тежок инвалидитет или потешки болести, погребални трошоци, стручно усовршување и спонзорство. Начинот на создавање, вложување, организација и употреба, висината на средствата, како и планот и програмата на користење на посебната резерва ги утврдува Собранието на акционерите на Друштвото со посебен акт.

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2012	2011
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	3,350,428	3,594,146
Странски купувачи	432,609	338,444
	3,783,037	3,932,590
Намалено за: резервирање поради оштетување	(130,968)	(109,159)
	3,652,069	3,823,431
Побарувања од подружници	256,707	177,942
Намалено за: резервирање поради оштетување	-	(24,595)
	256,707	153,347
Побарувања за камати	1,046,811	1,051,078
Намалено за: резервирање поради оштетување	(557,521)	(557,521)
	489,290	493,557
Останати тековни побарувања		
Побарувања по основ на кредит од ИБРД	137,187	164,760
Побарувања по основ на кредити дадени на други домашни правни лица	8,797	119,056
Побарувања од вработени	7,767	6,008
Побарувања по данок на добивка	29,999	135,393
Побарувања по данок на додадена вредност	24,827	-
Побарувања од осигурителни компании	24,845	-
	233,422	425,217
Намалено за: резервирање поради оштетување	(8,556)	-
	224,866	425,217
	4,622,932	4,895,552

ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2012	2011
Обврски кон добавувачи		
- Домашни	3,117,902	2,748,990
- Странски	436,329	190,598
	3,554,231	2,939,588
Останати обврски		
Обврски кон подружници	357,883	11,450
Обврски за плати	163,480	140,115
Обврски за ДДВ	100,076	8,021
Обврски за придонеси и даноци на плати	90,683	81,962
Останати обврски кон вработените	42,479	28,683
Обврски за камата	38,826	38,947
Обврски за дивиденди	37,453	-
Аванси примени од купувачи	3,528	5,451
Обврски по договори за лизинг	1,276	2,358
Обврски по основ на колективен договор	178	2,230
Останати обврски	62,399	33,191
	898,261	352,408
Однапред пресметани трошоци		
Пресметани анuitети по кредит од ИБРД	6,610	-
Нефактурирани трошоци за набавена електрична енергија	14,021	805,170
Однапред пресметани трошоци за отворени акредитиви за набавка на опрема	181,701	-
Останати однапред пресметани трошоци	82,924	62,466
	285,256	867,636
	4,737,748	4,159,632

