

ЕМБС: 06064612

Целосно име: Јавно комунално претпријатие КОМУНАЛЕЦ по Свети Николе

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки**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)	10.256.639,00			9.466.933,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	10.256.639,00			9.466.933,00
10	-- Недвижности (011+012)	4.842.179,00			5.785.223,00
11	-- Земјиште	106.888,00			106.888,00
12	-- Градежни објекти	4.735.291,00			5.678.335,00
13	-- Постройки и опрема	1.758.536,00			1.067.091,00
14	-- Транспортни средства	2.576.627,00			1.535.322,00
18	-- Материјални средства во подготовка	1.079.297,00			1.079.297,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	93.420.616,00			90.869.711,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.285.608,00			928.005,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.285.608,00			928.005,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	91.990.193,00			89.476.628,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	26.322,00			26.322,00
47	-- Побарувања од купувачи	90.806.314,00			88.736.719,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	298.424,00			167.072,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	332.612,00			
50	-- Побарувања од вработените	523.220,00			543.214,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	3.301,00			3.301,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	32.000,00			40.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	32.000,00			40.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	112.815,00			425.078,00
60	-- Парични средства	112.815,00			425.078,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	103.677.255,00			100.336.644,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	2.097.228,00			2.309.499,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	45.093.241,00			44.156.140,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	27.596.896,00			27.596.896,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	1.081.638,00			1.034.783,00
72	-- Законски резерви	1.081.638,00			1.034.783,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	15.524.461,00			15.073.203,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	890.246,00			451.258,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	58.463.249,00			54.914.959,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	58.463.249,00			54.914.959,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	1.152.907,00			1.152.907,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	33.109.463,00			32.775.000,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	273.212,00			223.845,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.052.295,00			1.036.411,00

100	-- Обврски кон вработените	1.946.729,00	1.774.857,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.248.188,00	2.475.451,00
108	-- Останати краткорочни обврски	19.680.455,00	15.476.488,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	120.765,00	1.265.545,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	103.677.255,00	100.336.644,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	2.097.228,00	2.309.499,00

**Биланс на успех**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	56.969.589,00			60.987.240,00
202	-- Приходи од продажба	55.780.376,00			58.820.351,00
203	-- Останати приходи	1.189.213,00			2.166.889,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	54.190.202,00			58.614.137,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	18.713.212,00			17.804.327,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.065.829,00			3.059.535,00
212	-- Останати трошоци од работењето	4.471.571,00			3.758.480,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	26.248.393,00			25.114.086,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	17.535.214,00			16.432.932,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.064.762,00			948.237,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	6.881.607,00			6.500.881,00
217	-- Останати трошоци за вработените	766.810,00			1.232.036,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.529.804,00			1.514.134,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				6.774.062,00
222	-- Останати расходи од работењето	161.393,00			589.513,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	29.499,00			13.706,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	16.825,00			1.016,00
233	-- Останати финансиски приходи	12.674,00			12.690,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.741.083,00			981.077,00
243	-- Останати финансиски расходи	1.741.083,00			981.077,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	1.067.803,00			1.405.732,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.067.803,00			1.405.732,00
252	-- Данок на добивка	130.702,00			930.724,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	937.101,00			475.008,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	90,00			90,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	937.101,00			475.008,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	937.101,00			475.008,00

**Државна евиденција**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	106.888,00			106.888,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	60.320.982,00			60.320.982,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за	55.585.691,00			54.642.647,00

	вршење на дејност		
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	4.735.291,00	5.678.335,00
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	22.969.952,00	24.367.164,00
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	18.634.789,00	21.764.751,00
642	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	4.335.163,00	2.602.413,00
661	-- Подобрување на земјиштето	1.079.297,00	1.079.297,00
662	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	32.000,00	40.000,00
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	273.212,00	223.845,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	55.780.376,00	58.820.351,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	44.433,00	66.857,00
707	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	1.144.780,00	2.084.455,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)		11.240,00
711	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	12.674,00	17.027,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	8.231.003,00	7.019.190,00
718	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	2.676.625,00	3.539.035,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	142.702,00	114.049,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	220.193,00	96.839,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	8.866,00	89.724,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	4.858.125,00	5.041.078,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.467.984,00	1.822.169,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	61.408,00	54.641,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	298.577,00	502.691,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	207.635,00	253.060,00
736	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)		172.243,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	143.456,00	91.174,00
743	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)		48.716,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	309.969,00	640.000,00
745	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	122.669,00	102.395,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	46.444,00	191.289,00
756	-- Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	766.810,00	1.232.036,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	166.664,00	146.666,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)		6.000,00

759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	131.057,00	507.486,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	226.035,00	244.683,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	93.624,00	117.846,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	4.471.571,00	3.758.480,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	24.234,00	49.715,00
767	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)		49.415,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	90,00	90,00

### 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
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	26.104.536,00			
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	3.284.749,00			
2295	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	25.320.986,00			
2314	- 43.21 - Електроинсталатерски работи	723.818,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	1.564.999,00			



Потпишано од:

Zhaklina Jordanova  
 jordanovazaklina@yahoo.com  
 CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2  
 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec  
 Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KibsTrust Qualified Certificate Services

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

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

**ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ**

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија