

ИЗВЕШТАЈ

За Работењето на ЈКП, „Комуналец“ Св.Николе
Со годишна пресметка за период од
01.01 до 31.12.2017 година

БИЛАНС НА УСПЕХ

Р.БР.	ПОЗИЦИЈА	01.01.2017 до 31.12.2017	01.01.2016 до 31.12.2016
1.	Приходи од основна дејност	60.999.930	56.043.450
	- производство и дистрибуција на вода	25.145.331	25.311.863
	- одведување на отпадни води	4.839.181	4.894.894
	- изнесување на смет	24.513.518	22.174.362
	- водоинсталација	395.015	259.734
	- приходи од други услуги	1.418.060	738.563
	- приходи од пазари	1.522.998	1.906.823
	- приходи од наплат.отпиш. побар.и обврски	66.857	682.882
	- приходи од напл.суд. такси и пенали	29.464	48.849
	- приходи од уништ. на роба со помин.рок	3.500	25.500
	- приходи од чистење на снег	981.551	/
	- приходи од субвенции	2.084.455	/

2.	Расходи од основна дејност	58.614.137	54.215.592
	-потрошени сировини материјали	7.019.190	7.680.330
	-потрошен канцелариски материјал	114.049	138.301
	-матер.за чистење,одрж.на хигиена и зимско одржување на ЈПП	110.486	70.970
	-потрош. м-ли во парк	6.840	16.877
	-заштитна облека на вработени	96.839	210.141
	-потрош.електр.енергија,гориво и огревно дрво	8.580.113	8.095.973
	-одржување на возила	1.822.169	2.316.183
	-отпис на ситен инвентар	54.641	56.702
	-транспортни услуги	502.691	776.849
	-ПТТ услуги	253.060	232.319
	-услуги од други	1.381.558	1.196.441
	-услуга за чистење на снег	961.551	/
	-регистрација и патарина	41.878	77.584
	-отпреми.за одење во пензија,пом.на семеј.во случај на болест или смрт	242.285	226.108
	-регрес за годишен одмор	640000	/
	-т/ци за здравств.преглед на вработени	31.965	13.000
	-амортизација	1.514.134	1.052.424
	-дневници за службен пат	29.810	95.815
	-патни трошоци	113.876	124.190
	-надомест за користење на сопствено возило	47.603	54.856
	-трошоци за семинари	25.294	145.270
	-надомест на членови на УО и НО	146.666	138.330
	-трошоци за спонзорство и донации	6.000	3.000
	-репрезентација	507.486	564.636
	-трошоци за банкарски услуги-провизија	244.683	254.049
	-Членарина на здруженија и РДТакса	117.846	105.461
	-надомест за приватем ангажирани лица	1.755.431	2.747.205
	-интелектуални услуги	276.840	509.032
	-судски трошоци и извршни трошоци	448.099	148.609
	-останати нематеријални трошоци	255.429	152.349
	-вредносно усогласување на побарувања	6.774.062	/
	-надом. на штета на физички и правни лица	49.415	79.912
	-трошоци од минати години	540.098	2.321.966
	-нето плата	16.432.932	16.966.886
	-придонеси од плата	6.500.881	6.697.974
	-персонален данок	948.237	945.850
3.	Приходи од други активности-камата	1.016	17.111
4.	Расходи од други активности-камата	981.077	757.930
5.	Вонредни приходи		
6.	Вонредни расходи		
7.	Вкупно приходи	61.000.946	56.060.561
8.	Вкупно расходи	59.595.214	54.973.522

9.	Добивка пред оданочување	1.405.732	1.087.039
10.	Загуба пред оданочување		
11.	Данок на добивка	930.724	246.852
12.	Добивка за финансиска година	475.008	840.187
13.	Загуба за финансиска добивка		
14.	Просечен број на вработени	90	96
15.	Просечна месечна нето плата	15.355	14.597

За периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 год. остварен е :

- Вкупен приход по сите основи	61.000.946 ден.
- Вкупен расход по сите основи	59.595.214 ден.
- Добивка пред оданочување	1.405.732 ден.
- Добивка за финансиска година	475.008 ден.
- Просечна нето плата по вработен	15.335 ден.

**ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА И ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА
ЗА ЈКП "КОМУНАЛЕЦ" СВ.НИКОЛЕ**

Финансиската состојба и финансиската структура на претпријатието најдобро може да се согледа од Билансот на состојбата со разгледување на подбиланси како негови делови и податоци за минатата и тековната година односно состојбите на 31.12.2016 година и на 31.12.2017 година.

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

	01.01.2017 31.12.2017	01.01.2016 31.12.2016
АКТИВА		
A. ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		
B. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	9.466.933	10.611.521
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	9.466.933	10.611.521
1. Земјиште	106.888	106.888
2. Градежни објекти	5.678.335	6.621.379
3. Опрема	2.602.413	2.575.784
4. Материјални с/ва во подготовка	1.079.297	1.307.470
III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
4. Учество во вложувања		
5. Вложување по хартии од вредност		
B. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА – обртни средства	90.869.711	86.964.562
I. ЗАЛИХИ	928.005	551.978
1. Залихи на материјали и делови	928.005	551.978
II. ПОБАРУВАЊА – КРАТКОРОЧНИ	89.516.628	86.325.335
1. Побарување од купувачите	88.736.719	85.424.192
2. Побарување од вработени	543.214	621.324
3. Побарување од поврзани субјекти	26.322	26.322
4. Побар. за дадени аванси на добавув.	167.072	177.531
5. Побарување по основ даноци	/	58.975
6. Останати краткорочни побарувања	43.301	16.991
III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	425.078	87.249
G. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ		
D. ВКУПНА АКТИВА	100.336.644	97.576.083
E. ВОНБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА		
ПАСИВА:		
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	44.156.140	43.681.132
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	27.596.896	27.596.896
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		
III. РЕВАЛУОРИЗИРАНА РЕЗЕРВА		
IV. РЕЗЕРВИ	1.034.783	1.011.033
1. Законски резерви	1.034.783	1.011.033

Анализирајќи го Билансот на состојба се установува следната состојба:

1. Задолженост 54,73% – од изворите на средствата
(долгорочни и краткорочни обврски 54.914.959 : 100.336.644 вкупна пасива)
2. Ликвидност – временска
3. Ангажирање на средства
 - а) Во материјални средства (основни) 9,43 % (9.466.933 : 100.336.644)
 - б) Во тековни средства (обртни) 90,56 % (90.869.711 : 100.336.644)
4. Ангажир. на материј. средства (основни)
 - а) Во земјините 1,13 % (106.888 : 9.466.933)
 - б) Во градежни објекти 59,98 % (5.678.335 : 9.466.933)
 - в) Во опрема 27,49 % (2.602.413 : 9.466.933)
5. Ангажирање во тековни сред. (обртни)
 - а) Во залихи 1,02 % (928.005 : 90.869.711)
 - б) Во побарувања 98,51 % (89.516.628 : 90.869.711)
 - в) Во парични средства 0,47 % (425.078 : 90.869.711)
6. Однос побарување – обврски 163,01 % (89.516.628; 54.914.959)
7. Состојба на наплата на побарувања на физ. лица 68,87 %
8. Состојба на наплата на побарувања на правни лица 59,25 %

Изработил,


Жаквица Јорданова

в.д.Директор,


Гатјана Григорова

Назив на друштвото ИКБ „Комуналу“ ЈО Святий Никол
 Адреса, седиште и телефон ул. Каргичево „12 Святий Никол“ 632-443-837
 Адреса за е-пошта ikbkomunalasvetsniyibgo@yahoo.com
 Единствен даночен број 4025006408960

НА ДЕН 31.12 2017 ГОДИНА

Journal of Management Inquiry 20(4)

KEYWORDS: *Alzheimer's disease; aging; cognition; memory; neurobiology; neurodegeneration; neuroimaging; risk factors; treatment*

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Сума на АДП	Број на белешка	ИЗНОС			
				Тековна година		Претходна година	
1	2	3	4	5		6	
12.	Транспортни средства	0.1.4			1585322		1308464
13.	Алат, поштенски и канцелариски инвентар и мебел	0.1.5					
14.	Биолошки средства	0.1.6					
15.	Аванси за набавка на материјални средства	0.1.7					
16.	Материјални средства во подготовка	0.1.8			1079297		1307470
17.	Останати материјални средства	0.1.9					
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0.2.0					
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	0.2.1					
20.	Вложувања во подружници	0.2.2					
21.	Вложувања во придружени друштва и учество во заеднички вложувања	0.2.3					
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	0.2.4					
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	0.2.5					
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	0.2.6					
24.a	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	0.2.7					
24.b	Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	0.2.8					
24.v	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	0.2.9					
25.	Останати долгорочни финансиски средства	0.3.0					
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	0.3.1					
27.	Побарувања од поврзани друштва	0.3.2					
28.	Побарувања од купувачи	0.3.3					
29.	Останати долгорочни побарувања	0.3.4					
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0.3.5					

Ред. број	П О З И Ц И Ј А	Опис на АОП	Број на белешка	ИЗНОС			
				Тековна година		Претходна година	
1	2	3	4	5		6	
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+043+052+059)	036			30369711		86964562
32.	І. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037			928005		551978
33.	Залихи на сировини и материјали	038					
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039			928005		551978
35.	Залихи на напредувани производи и полупроизводи	040					
36.	Залихи на готови производи	041					
37.	Залихи на трговски стоки	042					
38.	Залихи на биолошки средства	043					
39.	ІІ. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044					
40.	ІІІ. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045			89476628		86325335
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			26322		26322
42.	Побарувања од купувачи	047			88736719		85424192
43.	Побарувања за дадени аванси на добарувачи	048			167072		177534
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придоноси, црпени, влезни и за останати давани кон државата (прегипање)	049					58975
45.	Побарувања од вработените	050			543214		621324
46.	Останати краткорочни побарувања	051			3304		16994
47.	ІV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052			40000		
48.	Блокувања во хартии од вредност (054+055)	053					
48.а.	Блокувања кои се чуваат до доспевање	054					
48.б.	Блокувања според објективната вредност преку добивањата или загубата	055					
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056					
50.	Побарувања по дадени заеми	057			40000		

Ред. број	П О З И Ц И Ј А	Одраз на АОБ	Број на Белешка	ИЗНОС					
				Текућа година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058							
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059				425078			87249
52.a	Парични средства	060				425078			87249
52.b	Парични еквиваленти	061							
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062							
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (061+035+036+044+062)	063				400336644			97576083
55.	B. ВОНЕБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064				2309499			2046196
	ПАСИВА:								
56.	A. ГЛАВНИНАИ РЕЗЕРВИ (066+067+068+069+070+071+075-076+077-078)	065				44456140			43684432
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066				27596896			27596896
58.	II. ПРЕМИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067							
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068							
60.	IV. ЗАЛИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069							
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070							
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071				1034783			1011033
63.	Законски резерви	072				1034783			1011033
64.	Статутарни резерви	073							
65.	Останати резерви	074							
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075				15073203			14275025
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076							
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077				451258			798148
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078							

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Опис на АСП	Број на белешка	ИЗНОС					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИ- ТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0-7-0							
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0-8-0							
72.	B. ОБВРСКИ (082+085+095)	0-8-1				54944959			54544951
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0-8-2							
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0-8-3							
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0-8-4							
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	0-8-5							
77.	Обврски спрема поврзани друштва	0-8-6							
78.	Обврски спрема добовувачи	0-8-7							
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	0-8-8							
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0-8-9							
81.	Обврски по заеми и кредити	0-9-0							
82.	Обврски по картици од вредност	0-9-1							
83.	Останати финансиски обврски	0-9-2							
84.	Останати долгорочни обврски	0-9-3							
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0-9-4							
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 100)	0-9-5				54944959			54544951
87.	Обврски спрема поврзани друштва	0-9-6				4452907			4452907
88.	Обврски спрема добовувачи	0-9-7				32445000			34085372
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	0-9-8				223845			319578
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	0-9-9				1036444			1112350
91.	Обврски кон вработените	1-0-0				1774857			1877263
92.	Тековни даночни обврски	1-0-1				2975451			1889866
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	1-0-2							

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Сметка на АОП	Број на Белешка	ИЗНОС					
				Текушна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
94	Обврски по заеми и кредити спрема господарни друштва	103							
95	Обврски по заеми и кредити	104							
96	Обврски по хартии од вредност	105							
97	Обврски по основ на учество во резултатот	106							
98	Останати финансиски обврски	107							
99	Останати краткорочни обврски	108				45476484			41407615
100	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРО- ШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109				9265545			2350000
101	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕ- КОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110							
102	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (085+091+094+109+110)	111				400336649			94576083
103	V. ВОНБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112				2309489			2046496

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Жаклина Јорданова

Број од регистарот на Институтот на сметководители
и независни сметководители на Република Македонија: 0104688

Потпис Ж. Јорданова

Во Св. Никола

На ден 28.02.2018г.

Во <u>Св. Никола</u>	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото:
На ден <u>28.02.2018г.</u>	<u>Маријана Трифорова</u>
	Потпис <u>М. Трифорова</u>

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Сума на АОП	Број на Бележка	ИЗНОС					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
9	Набавна вредност на произведени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210							
10	Услуги со карактер на материјални трошоци	211				3059535			2203704
11	Останати трошоци од работењето	212				3758480			4622672
12	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213				25444086			25349438
12.a	Плати и надоместоци на плата (нето)	214				16432932			16366886
12.b	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215				948237			945850
12.v	Придоноси од задолжително социјално осигурување	216				6500884			6697974
12.g	Останати трошоци за вработените	217				1232036			738728
13	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218				1514134			1052424
14	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219							
15	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220				6774062			
16	Резервиранија за трошоци и ризики	221							
17	Останати расходи од работењето	222				589513			2404878
18	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223				43706			52543
19	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224							
19.a	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225							
19.b	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226							
19.v	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227							
19.g	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228							

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Број на белешка	ИЗНОС					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
20.	Приходи од вложувања во неповерзани друштва	239							
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповерзани друштва	230				1016			17114
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповерзани друштва	231							
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232							
24.	Останати финансиски приходи	233				12690			35432
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234				981077			757930
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235							
26.a	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236							
26.b	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237							
26.в	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238							
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповерзани друштва	239							
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповерзани друштва	240							
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241							
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242							
31.	Останати финансиски расходи	243				981077			757930
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244							
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245							
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246				1405732			1087039
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247							
36.	Нето добивка од прекинати работења	248							

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за период од 01.01 до 31.12 2017 година

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Сума на АОП	Број на белешка	ИЗНОС			
				Тековна година		Претходна година	
1	2	3	4	5		6	
1.	Добивка за горината	2.6.0			+ 475008		+ 140187
2.	Загуба за горината	2.7.0					
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+278+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	2.7.1					
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+278+281+283)	2.7.2					
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	2.7.3					
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	2.7.4					
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	2.7.5					
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	2.7.6					
9.	Ефективен дел од добивки од хедџинг инструменти за хедирање на паричен токсов	2.7.7					
10.	Ефективен дел од загуби од хедџинг инструменти за хедирање на паричен токсов	2.7.8					
11.	Промени на ревалоризационите резерви за нетековни средства (+)	2.7.9					
12.	Промени на ревалоризационите резерви за нетековни средства (-)	2.8.0					
13.	Актурски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	2.8.1					
14.	Актурски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	2.8.2					
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	2.8.3					
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	2.8.4					
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	2.8.5					
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	2.8.6					

Ред. број	П О З И Ц И Ј А	Основа на АОП	Број на Билевока	ИЗНОС							
				Тековна година				Претходна година			
1	2	3	4	5				6			
19.	Нето останата сеопфатна загуба (265-271) или (272+285)	2.8.7									
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (266-270)	2.8.8									
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2.8.9									
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	2.8.0									
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-288) или (287-269)	2.9.1									
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2.9.2									
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	2.9.3									

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД сеопф. обработка и св. услуги со бод. ДЕЈНОСТ-
3600

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД, согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија, бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13).

Лично одговорно за составувањето на образецот:

Име и презиме Марија Јорданија

Број од регистарот на Институтот на сметководители и самостојни сметководители на Република Македонија: 0404688

Потпис М. Јорданија

Во Св. Николе

На ден 28.02.2018 г.

Во <u>Св. Николе</u>		Име и презиме на законскиот застапник на друштвото:
На ден <u>28.02.2018 г.</u>		<u>Марија Јорданија</u> Потпис <u>М. Ј.</u>

Образецот е пропишан со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (Сл. весник на РМ, бр. 60/14)

Вид раб.	Период	Идентификационен број (IMSC)	Контролор	Разврстан код	Разврстан код
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26			
0 6 0 6 4 6 4 2	2 0 0 0 0 4 3 0 4 9 8 7 0 5 1				

Назив на субјектот ИП „Комунали“ ЈО Свјат Никола
 Адреса, седиште и телефон ул. „Карпошева“ 82 Свјат Никола 032-443-837
 Адреса за е-пошта jkrcmunicipalnosost-nikola@yahoo.com
 Единствен даночен број 4025006408960

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

За државна евиденција за субјектите кои
не применуваат посебни сметковни планови
(големи, средни, мали и микро субјекти)

(во денари)

Ред. број	Група на сметка, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
		A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	6 0 1						
1.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	6 0 2						
1.2.		Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	6 0 3						
1.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	6 0 4						
1.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	6 0 5						
2.	008д.	Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	6 0 6						
3.	009д.	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	6 0 7						
4.		Сопствена вредност на издатоци за развој за сопствени цели (к или н АОП 003 од БС)	6 0 8						
5.	003д.	Набавна вредност на софтвер со лиценца	6 0 9						
6.	008д.	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	6 1 0						
7.	009д.	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	6 1 1						

Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги или се-услуги за развојот на интерен проект

Ред. број	Група на сметка, ознака	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	6 1 2						
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	6 1 3						
10.	008d	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	6 1 4						
11.	009d	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	6 1 5						
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	6 1 6						
13.	003d	Набавна вредност на купени бази на податоци	6 1 7						
14.	008d	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	6 1 8						
15.	009d	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	6 1 9						
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	6 2 0						
17.	003d	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 1						
18.	008d	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 2						
19.	009d	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 3						
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	6 2 4						
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА				9466933			10614521
21.	010d	Земјишта	6 2 5			106888			106888
22.	014d	Шуми	6 2 6						
23.	011d	Набавна вредност на станови и станбени згради	6 2 7						
24.	018d	Вредносно усогласување на станови и станбени згради	6 2 8						
25.	019d	Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	6 2 9						
26.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	6 3 0						

Ред. број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Основа на АОП	Износ					
				Тековна година			Претходна година		
				5			6		
27.	011д.	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	6 3 1			60320982			60320982
28.	018д.	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност	6 3 2						
29.	019д.	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	6 3 3			54642647			53699603
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност* (< или = АОП 012 од БС)	6 3 4			5678335			6624379
31.	011д.	Набавна вредност на објекти од високоградба ^а	6 3 5						
32.	018д.	Вредносно усогласување на објекти од високоградба	6 3 6						
33.	019д.	Акумулирана амортизација на објекти од високоградба	6 3 7						
34.		Сегашна вредност на објекти од високоградба* (< или = АОП 012 од БС)	6 3 8						
35.	012д.	Набавна вредност на информатиска и телекомуникациска опрема ^б	6 4 5			24367464			24396550
36.	018д.	Вредносно усогласување на информатиска и телекомуникациска опрема	6 4 6						
37.	019д.	Акумулирана амортизација на информатиска и телекомуникациска опрема	6 4 7			24764754			24820767
38.		Сегашна вредност на информатиска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	6 4 8			2602443			2575783
39.	012д.	Набавна вредност на компјутерска опрема ^в	6 4 9						
40.	018д.	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	6 4 10						
41.	019д.	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	6 4 11						
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	6 4 12						
43.	014д.	Набавна вредност на повени-подвижните машини	6 4 13						

^а Објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно прат во висина, како: административни згради, фабрички згради, вили, работилници, сепарациони, ситенски, сушарни, производствени, машини, ресторани, административни, градежни објекти за земјоделство и сточарство, градежни објекти за рибарство итн.

^б Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патниците, железнички пруги, мостови, тунели, бранови, настили, металостројни системи, капацитетни градби итн.

^в Уреди со електронски контроли, како и електронски компоненти или претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациска опрема и апарати).

^г Кардбор и периферни единици, машини за обработка на податоци, рачкари, скенери и слично.

Ред. број	Група на сметка, сметка	ПОЗИЦИЈА	Основа на АОП	Износ					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
44.	018d	Вредносно уопштување на повеќегодишните насади	8 4 8						
45.	018d	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	8 4 9						
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (= или ≠ АОП 018 од 6C)	8 5 0						
47.	014d	Набавна вредност на основното стадо	8 5 1						
48.	018d	Вредносно уопштување на основното стадо	8 5 2						
49.	018d	Акумулирана амортизација на основното стадо	8 5 3						
50.		Сегашна вредност на основното стадо (= или ≠ АОП 015 од 6C)	8 5 4						
51.	015d	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	8 5 5						
52.	015d	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од археолошка граѓа и слично	8 5 6						
53.	015d	Драгоцени метали и камења	8 5 7						
54.	015d	Антиквитети и други уметнички дела	8 5 8						
55.	015d	Други скапоцености	8 5 9						
56.	016d	Вложувања во природни богатства во ликвидирање	8 6 0						
57.	016d	Подобрување на земјиштето	8 6 1			4073297			1307470
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ				40000			
58.	160, 162, 168d	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ¹ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ² (= или ≠ АОП 062 од 6C)	8 6 2			40000			
59.	162, 168d	Краткорочни заеми и кредити дадени на финансиски лица, трговски-површени, занаетлики, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ³ во земјата (= или ≠ АОП 062 од 6C)	8 6 3						
60.	060 или заеми во 060d или заеми во 061d или заеми во 062d, 064d	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ¹ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ²	8 6 4						

¹ Се однесува на сите трговски друштва, освен на постојните друштва од финансискиот сектор (банки, пазарни друштва, покрови и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

² Финансиските релации со финансиските и државните лица од странство не се предмет на извештај.

³ Стопанска интересно-заклучка, здруженија и фондови, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, релigioзни групи, Црковен крст на Република Македонија, спонзори и меценаторски организации, културни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од или провизирани дека се непрофитни организации.

Ред. број	Група на сметка, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
61.	012a (во земајќи) 041a, 042a, 044a	Долгорочни заеми и кредити дадени на финансирани лица, трговски-корпорации, занаетлии, земјоделци, самостојни пратители на дејност и непрофитни организации" во земајќи	6 6 5						
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ							
62.	030a, 031a, 033a, 035a, 100a	Вложувања во акции издадени од трговски друштва" во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земајќи" (< или = АОП 021 од БС)	6 6 6						
63.	030a, 031a	Вложувања во удели во трговски друштва" во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земајќи"	6 6 7						
		Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА							
64.	000, 017, 027, 037a (во земајќи) 040a (во земајќи) 044a, 046a, 110, 112, 115a (во земајќи) 120a, 122a, 124a (во земајќи)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва" во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земајќи"	6 6 8						
65.	037a, 040a, 044a, 050a, 120a, 126a	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПНОМ, ФЗОМ, АБРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	6 6 9						
66.	037a, 038a (во земајќи) 044a, 046a, 120a, 122a	Трговски кредити и аванси дадени на финансирани лица, трговски-корпорации, занаетлии, земјоделци, самостојни пратители на дејност и непрофитни организации" во земајќи"	6 7 0						
67.	040a, 047a, 114a, 116, 125a, 130a, 125a, 131a, 132a, 133a, 154, 157a, 158a, 160a, 162, 020a (вложувања од земајќи- да); 031a (вложувања за долгот- земајќи)	Останати побарувања од трговски друштва" во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земајќи"	6 7 1						
68.	040a, 047a, 05, 125a, 130a, 127a, 13-Рек 128 и 129, 131a, 132a, 158a, 160a, 162	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПНОМ, ФЗОМ, АБРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	6 7 2						

Ред. број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И н ф о					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
69	040a, 040b, 110a, 120a, 130a, 137a, 140a, 149a, 151a, 152a, 153a, 154a, 157a, 158a, 160a, 16a	Останати побарувања од финансиски лица, трговци-поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ² во земјата ³	6 7 3						
		Г. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ							
70	20a, 202a, 203a	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁴ во приватна и државна сопственост и јавна претпријатија, во земјата ³ (< или = АОП 085 од БС)	6 7 4						
71	202a, 203a	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон финансиски лица, трговци-поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁴ во земјата ³ (< или = АОП 085 од БС)	6 7 5						
72	205a (во земјата) 206a (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁴ во приватна и државна сопственост и јавна претпријатија, во земјата ³ (< или = АОП 085 од БС)	6 7 6						
73	206a (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон финансиски лица, трговци-поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁴ во земјата ³ (< или = АОП 085 од БС)	6 7 7						
		Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ							
74	80a ⁵ + 91a	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседуваани од други трговски друштва ⁴ во приватна и државна сопственост и јавна претпријатија регистрирани во земјата ³ (< од АОП 085 од БС)	6 7 8						
75	80a ⁵ + 91a	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседуваани од финансиски лица, трговци-поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁴ регистрирани во земјата ³ (< од АОП 085 од БС)	6 7 9						
76	80a ⁵ + 91a	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседуваани од Владата на Република Македонија, ОПНОМ, ФЗОМ, АФРМ, единици на локално самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 085 од БС)	6 8 0						

² Нето вредност на основна главнина = записана издана основна главнина минус записана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и др. т.д. 90a = (800a - 901a - 902a)

Ред. број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ							
				Тековна година				Претходна година			
1	2	3	4	5				6			
77.	90a	Основна главнина (сопственички капитал) во уделн поседување од други трговски друштва ² во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, регистрирани во земјата ³ (* од АОП 065 од 5C)	5 B 1								
78.	90a	Основна главнина (сопственички капитал) во уделн поседување од физички лица, трговци-поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вработени на дејност и непрофитни организации ² регистрирани во земјата ³ (* од АОП 065 од 5C)	6 B 2								
79.	90a	Основна главнина (сопственички капитал) во уделн поседување од Владата на Република Македонија, ФПНОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (* од АОП 065 од 5C)	6 B 3								
Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ											
80.	210a, 211, 220a, 222a, 224a, 262, 264a (во земјата), 201a (во земјата), 262a, 264a (во земјата), 216a (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва ² во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ³	5 B 4								
								223845		349578	
81.	220a, 222a, 224a, 262a, 264a (во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПНОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	6 B 5								
82.	220a, 222a, 224a, 262a, 264a (во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вработени на дејност и непрофитни организации ² во земјата ³	6 B 6								
83.	214, 216, 218, 221a, 223a, 253a, 254a, 256a, 260a, 262a, 264a, 266a (во земјата), 288a (во земјата), 289a, 29a	Останати обврски кон трговски друштва ² во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ³	5 B 7								

Ред. број	Група на сметки, сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
64.	206a, 207a, 21, 253a, 254a, 255a, 260a, 261, 26a	Останати обавези кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФБИКОМ, ФОКОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	6-8-8						
65.	206a, 207a, 24, 251, 252, 253a, 254a, 255a, 260a, 262a, 263a (со земјата), 264a, 264a (со земјата), 265a, 26a	Останати обавези кон: физички лица, трговце-подизачи, занаетлии, земјопоседници, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ¹⁾ во земјата	6-8-9						
		3. Приходи				64 000 946			56 060 564
		I. Приходи од продажба				58 820 351			55 311 739
66.	73a и 74a	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	6-9-0						
67.	73a и 74a	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	6-9-1						
68.	73a, 74a и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	6-9-2			58 820 351			55 311 739
69.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	6-9-3						
90.	731a и 742a	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјата членки на ЕУ ¹⁾ (< или = АОП 202 од БУ)	6-9-4						
91.	743a	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	6-9-5						
92.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	6-9-6						
93.	747a	Приходи од наемнина на земјата (< или = АОП 202 од БУ)	6-9-7						
94.	748	Приходи од продажба на добри врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	6-9-8						
		II. Останати приходи				2 180 595			748 822
95.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	6-9-9						

¹⁾ Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Аргентина, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Полска, Литванија, Летонија, Малта, Полска, Словенија, Словачка, Бразил, Романија, Аргентина.

Ред. број	Група на сметка, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
96.	761	Добивки од продажба на бирочни средства (< или = АОП 203 од БУ)	7 0 0						
97.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и картич од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	7 0 1						
98.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	7 0 2						
99.	764	Приходи од ангажман (< или = АОП 203 од БУ)	7 0 3						
100.	765	Наплатени отплати по барања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	7 0 4			66857		682862	
101.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризици (< или = АОП 203 од БУ)	7 0 5						
102.	767	Приходи од премии, субвенции, доции и доции (< или = АОП 203 од БУ)	7 0 6						
103.	767a	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	7 0 7			2084455			
104.	767b	Приходи по осигурување на доции и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	7 0 8						
105.	768	Приходи од укинување на долго-рочни резервиранија (< или = АОП 203 од БУ)	7 0 9						
106.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	7 1 0			11240			
107.	769a	Приходи од капитални приходи, неплатените капари, останати приходи и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	7 1 1			47027		48849	
108.	769b	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	7 1 2						
109.	769c	Приходи од даноци и придобивки (< или = АОП 203 од БУ)	7 1 3						
110.	769d	Приходи од оперативен недвижен имот (< или = АОП 203 од БУ)	7 1 4						
		III. Финансиски приходи				1046		17144	
111.	77a + 77b	Приходи од дивиденди	7 1 5						
		5. РАСХОДИ				59595244		54973522	
112.	700	Расходи на продадени производи и услуги	7 1 6						
		1. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар				17776725		16560860	
113.	400a	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	7 1 7			7019490		7680330	

Ред. Број	Група на сметка, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ					
				Тековна година			Претходна година		
				5			6		
1	2	3	4						
114	400d	Огрев, гориво и мазила (< или = АОП 208 од БУ)	7 1 6			3539035			3244450
115	400d	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	7 1 9						
116	400d	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	7 2 0			444049			438304
117	400d	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	7 2 1						
118	400d	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	7 2 2			96839			200444
119	400d	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	7 2 3			89724			63744
120	400d	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	7 2 4						
121	400d = 407d	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	7 2 5			5044048			4854282
122	400d = 407d	Потрошена енергетска горива (< или = АОП 208 од БУ)	7 2 6						
123	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	7 2 7			4822469			2306483
124	407	Отпис на оптен инвентар, амбалажа и автобуси (во општоство) (< или = АОП 208 од БУ)	7 2 8			54644			56702
		В. Трошоци за услуги				927994			4059946
125	410d	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	7 3 9			502694			776849
126	410d	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	7 3 0						
127	411d	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	7 3 1			253060			232349
128	411d	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	7 3 2						
129	412d	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	7 3 3						
130	412d	Производствени и занаетлиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	7 3 4						
131	414d	Наемнини за деловни простори во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	7 3 5						
132	414d	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	7 3 6			472243			50736
133	414d	Наемнини за земјата (< или = АОП 211 од БУ)	7 3 7						
134	416d	Трошоци за испраќување (< или = АОП 211 од БУ)	7 3 8						
135	416d	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	7 3 9						

Ред. број	Група на сметка, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
		III. Надомести на трошоците за вработените*				882285			226108
136	421a	Визмунирани надомести за време на боледувања	7.4.0						
137	422a	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	7.4.1			91474			156602
138	422d	Единствен надоместок во вид на исплатена зарада трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	7.4.2						
139	422d	Зубалери награди (< или = АОП 217 од БУ)	7.4.3			48716			
140	422d	Рекрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	7.4.4			640000			
141	422a	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	7.4.5			102395			69506
142	441d	Порочна исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	7.4.6						
		IV. Останати трошоци од работењето*				39958735			35046696
143	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	7.4.7			194243			220005
144	440d	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	7.4.8						
145	441	Надомести на трошоците на вработените и пензијата (< или = АОП 217 од БУ)	7.4.9						
146	441d	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	7.5.0						
147	441d	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	7.5.1						
148	441d	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	7.5.2						
149	441d	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	7.5.3						
150	441d	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	7.5.4						
151	441d	Надомести на нив авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	7.5.5						
152	441d	Надомести за површени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	7.5.6			1755434			2747205
153	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен сабор, одбор на директори и управителите	7.5.7			146666			138330

* Износите во позициите од подкатегоријата III. Надомести на трошоците за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Ред. број	Група на сметка, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
154	443	Трошоци за стандарсти (+ или - АОП 212 од БУ)	7 5 8			6000			
155	444	Репрезентација (+ или - АОП 212 од БУ)	7 5 9			507486			564636
156	445a	Премии за осигурување на имот (+ или - АОП 212 од БУ)	7 6 0						
157	446	Надомест за банкарски услуги (+ или - АОП 212 од БУ)	7 6 1			244683			254049
158	447d	Данок кој не зависи од резултатот (+ или - АОП 212 од БУ)	7 6 2						
159	447d	Придоноси кои не зависат од резултатот (+ или - АОП 212 од БУ)	7 6 3						
160	447d	Членарини на здруженијата во земјата и странство (+ или - АОП 212 од БУ)	7 6 4			117346			105464
161	448	Останати трошоци на работењето (+ или - АОП 212 од БУ)	7 6 5			36989394			31017010
		V. Останати расходи				49445			79912
162	458	Казни, пенали, надоместоци за штети и друго (+ или - АОП 222 од БУ)	7 6 6			49445			
163	458a	Надоместоци за штети (+ или - АОП 222 од БУ)	7 6 7						79912
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања							
164	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други карти од вредност расположливи за продажба (+ АОП 242 од БУ)	7 6 8						
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувањето и реинвестирана добитка							
165		Исплатени дивиденди	7 6 9						
166		Реинвестирана добитка	7 7 0						
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ							
167		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	7 7 1			90			96

по Свети Никола

Лице одговорно за составување на образецот

Овластен застапник на друштвото

На ден 28.12.2018Жељко Једренов

Дата на приемот во ЦФМ

Контролата ја извршило

Назив на субјектот	ЈК "Комуналец" ЈО Св.Св.Николе
Адреса, седиште и телефон	ул. "Кривошево" 82 Св.Николе 032-443-834
Адреса за е-пошта	jtkomunalecsvetnikole@yahoo.com
Единствен даночен број	4025006108960

№ протокола от 04.01 до 31.12 2017 года

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ^а
	Класа ^б	Назив ^в	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

- ^а Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
- ^б Во колоната „Назив“ се внесува општо називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
- ^в Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на цифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

3600

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД себир, обработка и снабдување со бери ДЕЈНОСТ

3600

(Со назначувањето на цифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Маслина Јрдикова

Потпис М. Јрдикова

Во Св. Николе

На ден 28.02.2018



Тридорова Трајанка
Име и презиме на законскиот застапник

Потпис Т. Тридорова

- ^а За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

- Назив на друштвото, форма на трговско друштво, број на регистарска вложка во Трговскиот регистар;
- Седиште;
- Промени во регистарската вложка во Трговскиот регистар до периодот на измествување;
- Позначајни дејности кои ги извршува;
- Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество);
- Број на вработени према степен на образование;
- Собственичка структура;
- Други релевантни информации за друштвото.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

- Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка);
- Информација дали годишна сметка е поединечна или консолидирана;
- Валута на презентација.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

- Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во давата пресметковен период во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

- Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго).

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

- Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

- Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
----------------------	--------	---------	----------------------	---------------------------	--------

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 20____
(тековна година)

Зголемување

Намалување

Салдо на 31 Декември 20____
(тековна година)

Исправка на вредноста

Салдо на 1 Јануари 20____
(тековна година)

Амортизација

Намалување

Салдо на 31 Декември 20____
(тековна година)

Нето сметководствена вредност
на 31 Декември 20____
(тековна година)

Нето сметководствена вредност
на 1 Јануари 20____
(тековна година)

Набавна вредност

Салдо на 1 Јануари 20____
(претходна година)

Зголемување

Намалување

Салдо на 31 Декември 20____
(претходна година)

Исправка на вредноста

Салдо на 1 Јануари 20____
(претходна година)

Амортизација

Намалување

Салдо на 31 Декември 20____
(претходна година)

Нето сметководствена вредност
на 31 Декември 20____
(претходна година)

Нето сметководствена вредност
на 1 Јануари 20____
(претходна година)

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градожни објекти	Опремен	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 20 <u>17</u> (тековна година)	106.888	60.320.982	24.396.551	1.307.470	86.131.831
Зголемување			597.719	350.947	948.666
Намалување			627.106	579.420	1.206.526
Салдо на 31 Декември 20 <u>17</u> (тековна година)	106.888	60.320.982	24.367.164	1.079.297	85.874.331
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 20 <u>17</u> (тековна година)		31.639.603	21.320.767		75.520.370
Амортизација		949.044	571.090		1.549.134
Намалување			627.106		627.106
Салдо на 31 Декември 20 <u>17</u> (тековна година)		54.642.647	21.764.751		76.407.398
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 20 <u>17</u> (тековна година)	106.888	5.678.335	2.602.413	1.079.297	9.466.933
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 20 <u>17</u> (тековна година)	106.888	6.621.349	2.525.784	1.307.470	10.641.521
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 20 <u>16</u> (претходна година)	106.888	60.320.982	24.191.303	1.307.470	86.936.643
Зголемување			211.629		211.629
Намалување			6.341		6.341
Салдо на 31 Декември 20 <u>16</u> (претходна година)	106.888	60.320.982	24.396.551	1.307.470	86.131.831
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 20 <u>16</u> (претходна година)		54.128.362	21.184.064		75.312.426
Амортизација		469.340	649.044		1.118.384
Намалување		838.385	6.341		844.726
Салдо на 31 Декември 20 <u>16</u> (претходна година)		53.639.603	21.820.767		75.520.370
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 20 <u>16</u> (претходна година)	106.888	6.621.349	2.575.784	1.307.470	10.641.521
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 20 <u>16</u> (претходна година)	106.888	5.050.219	3.007.239		8.144.346

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

Недовршени земјоделски производи	Основен стадо	Обртно стадо	Посеж- ни годишни насади	Средства во подготовка	Вкупно
--	------------------	-----------------	--------------------------------	------------------------------	--------

20__

Состојба на 1 Јануари 20__
(тековна година)

Зголемување како резултат
на набавки

Намалување како резултат
на продажби

Ожнеани земјоделски произ-
води пренесени во залихи

Промена на вредноста на
биолошките средства

Трошоци на амортизација на
биолошките средства

Состојба на 31 Декември
20__ (тековна година)

Нетоковни средства

Тековни средства

Вкупно биолошки средства

20__

Состојба на 1 Јануари 20__
(претходна година)

Зголемување како резултат
на набавки

Намалување како резултат
на продажби

Ожнеани земјоделски произ-
води пренесени во залихи

Промена на вредноста на
биолошките средства

Трошоци на амортизација на
биолошките средства

Состојба на 31 Декември
20__ (претходна година)

Нетоковни средства

Тековни средства

Вкупно биолошки средства

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
* Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно		
Број на конвертибилни обврзници:		
Греша кои ги носат конвертибилните обврзници:		

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	38.540.493	30.558.322
Побарувања од купувачи во странство	9.773.774	5.134.430
Застарени, сомнителни и спорни побарувања		
Вредносно усогласување на побарувања		
Вкупно:	48.314.267	35.692.752

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	425.078	87.249
Парични средства во денарска валута		
Девизна сметка		
Девизна валута		
Вкупно:	425.078	87.249

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции		В. собственост 1:1		Состојба			
20__ (тековна година)	01.01.____	%	згорем.	намал.	31.12.____	%	
Обични акции	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени сопствени акции						
Приоритетни акции	ФГМО						
Вкупно							

20__ (претходна година)	01.01.____	%	згорем.	намал.	31.12.____	%	
Обични акции	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени сопствени акции						
Приоритетни акции	ФГМО						
Вкупно							

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години: Тековна година Претходна година

Вид на обврска: Вид на обезбедување:

Обврски спрема поврзани друштва _____

Обврски кон добавувачи _____

Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити _____

Обврски по основ на кредити _____

Обврски по основ на заеми _____

Останати долгорочни обврски _____

Вкупно _____

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	32.437.196	24.072.461
Добавувачи во странство	31.204	42.671
Добавувачи за нефактурирани стоки		
Вкупно:	32.468.400	24.115.132

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:		

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	58.820.351	55.341.739
Приходи од продажба во странство		
Вкупно:	58.820.351	55.341.739

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	30.427	
Приходи од наплатени отпишани побарувања	1.687.455	38.606
Приходи од државни поддршки		-
Вкупно	<u>1.717.882</u>	<u>38.606</u>

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	502.697	776.849
Трошоци за саем		
Наемнина	172.245	50.478
Дневници за службени патувања и патни Трошоци	191.289	195.372
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	146.666	138.330
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама		
Премии за осигурување		
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	244.683	259.049
Трошоци за ревизија		
Трошоци за останати интелектуални услуги	236.840	503.032
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	6.774.062	
Загуби од отуѓување на нефинансирани средства		
Останати расходи	<u>41.161.687</u>	<u>18.585.475</u>
Вкупно останати оперативни расходи	<u>55.470.167</u>	<u>20.509.845</u>

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи		
Обврски по основ на купопродажни односи		
Приходи од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		



16

	
---	---

[illegible]

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Име / Име и презиме	Максиме Јердинова		
ЕДБ / ЕМБГ	1604363433500	Датум на потпишување	28.02.2018
Својство	обвинува септември	Потпис	М. Јердинов

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Маријана Тријановска		
ЕМБГ	0103040455021	Датум на потпишување	28.02.2018
Својство	в.д. директор	Потпис	М. Тријановска



* Подготвено согласно наредба на РМ

Податок за
обработката

