

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на ЈКП Комуналец Свети Николе
со годишна пресметка за период од
01.01. до 31.12.2018 година

ЈКП КОМУНАЛЕЦ П.О. ПРЕТПРИЈАТИЕ
КОМУНАЛЕЦ П.О.

0202-70/2
27-02-19

БИЛАНС НА УСПЕХ

(Извештај за добивка или загуба)

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	01.01.2018 до 31.12.2018	01.01.2017 до 31.12.2017
1	ПРИХОДИ ОД ОСНОВНА ДЕЈНОСТ	56.982.263	60.999.930
74111	Производство и дистрибуција на вода	23.731.971	25.145.331
74114	Одведување на отпадни води	3.012.697	4.839.181
74115	Изнесување на смет	24.625.969	24.513.518
74102	Приходи од водоинсталација	418.346	395.015
74102	Приходи од други услуги	1.423.593	1.418.060
74109	Приходи од пазари	1.241.803	1.522.998
765	Наплат.отпишани побарувања и обврски	44.433	66.857
7793	Приходи од наплатени судски такси	12.674	29.464
74102	Уништување стока со поминат рок	82.400	3.500
74115	Приходи од чистење на снег	438.000	981.551
76710	Приходи од субвенции	1.144.780	2.084.455
74107	Приходи од електроинсталатерски работи	723.817	
74180	Продажба на старо железо	81.780	
2	РАСХОДИ ОД ОСНОВНА ДЕЈНОСТ	54.190.202	58.614.137
400	Потрошени сировини и материјали	8.231.003	7.019.190
401	Потрошен канцелариски материјал	142.702	114.049
4012	Матр.за чистење,одрж.на хигиена и зимско одржување на ЈПП	8.866	110.486
4013	Потрошени материјали во парк	46.305	6.840
4014	Заштитна облека на вработени	220.193	96.839
403	Електрич. енергија,гориво и огревно дрво	7.534.750	8.580.113
4052	Одржување на возила	2.467.984	1.822.169
405	Отпис на ситен инвентар	61.408	54.641
4109	Транспортни услуги	298.577	502.691
4106	ПТТ Услуги	207.635	253.060
413	Услуги од други	2.407.821	1.381.558

4199	Услуга за чистење на снег	120.000	981.551
419	Регистрација и патарина	119.605	41.878
422	Отпремнина за одење во пензија,помош на семејства во случај на болес или смрт	229.868	242.285
422	Регрес за годишен одмор	309.969	640.000
4229	здравствен преглед на вработени	36257	31965
430	Амортизација	1.529.804	1.514.134
440	Дневници за службен пат	11.024	29.810
4402	Патни трошоци	35.420	113.876
4406	Надомест за корист. на сопствено возило		47.603
441	Трошоци за семинари	56.463	25.294
442-1	Надомест на членови на УО и НО	166.664	146.666
4431	Спонзорство и донации		6.000
444	Репрезентација	131.057	507.486
446	Банкарски усл. и надом.на платен промет	226.035	244.683
447	Членарина на здруженија и РДТ	93.624	117.846
44907	Привремено ангажирани лица	3.308.710	1.755.431
449	Интелектуални услуги	115.052	276.840
4493	Судски и извршни трошоци	103.843	448.099
4499	Останати нематеријални трошоци	326.587	255.429
455	Вредносно усогласување на побарувања		6.774.062
4684	Надомест на штета на правни лица	24.234	49.415
4693	Дополнителни т/ци од минати години	137.159	540.098
2404	Нето плата	17.535.214	16.432.932
234	Придонеси од плата	6.881.607	6.500.881
234	Персонален данок	1.064.762	948.237
3	Приходи од други активности-камата	16.825	1.016
4	Расходи од други активности-камата	1.741.083	981.077
5	Вонредни приходи		
6	Вонредни расходи		
7	Вкупно приходи	56.999.088	61.000.946
8	Вкупно расходи	55.931.285	59.595.214
9	Добивка пред оданочување	1.067.803	1.405.732
10	Загуба пред оданочување		
11	Данок на добивка	130.702	930.724
12	Добивка за финансиската година	937.101	475.008
13	Загуба за финансиската година		
14	Просечен број на вработени	90	90
15	Просечна месечна нето плата	16.474	15.355

За периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година остварен е:

Вкупен приход по сите основи 56.999.088 ден.

Вкупен расход по сите основи 55.931.285 ден.

Добивка пред оданочување 1.067.803 ден.

Добивка за финансиската година 937.101 ден.

Просечна месечна нето плата 16.474 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 31.12.2017 година и на 31.12.2018 година.

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

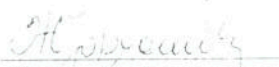
	01.01.2018 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
АКТИВА		
А. ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		
Б. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	10.256.639	9.466.933
І. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		
ІІ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	10.256.639	9.466.933
1. Земјиште	106.888	106.888
2. Градежни објекти	4.735.291	5.678.335
3. Опрема	4.335.163	2.602.413
4. Материјални с/ва во подготовка	1.079.297	1.079.297
ІІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
4. Учество во вложувања		
5. Вложување во хартии од вредност		
В. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА – обртни средства	93.420.616	90.869.711
І. ЗАЛИХИ	1.285.608	928.005
1. Залихи на материјали и делови	1.285.608	928.005
ІІ. ПОБАРУВАЊА – КРАТКОРОЧНИ	92.022.193	89.516.628
1. Побарување од купувачите	90.806.314	88.736.719
2. Побарување од вработени	523.220	543.214
3. Побарување од поврзани субјекти	26.322	26.322
4. Побар.за дадени аванси на добавув.	298.424	167.072
5. Побарување по основ даноци	/	/
6. Останати краткорочни побарувања	35.301	43.301
ІІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	112.815	425.078
Г. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ		
Д. ВКУПНА АКТИВА	103.677.255	100.336.644
Ѓ. ВОНБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА		
ПАСИВА:		
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	44.156.140	44.156.140
І. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	27.596.896	27.596.896
ІІ. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		
ІІІ. РЕВАЛОРИЗИРАНА РЕЗЕРВА		
ІV. РЕЗЕРВИ	1.081.638	1.034.783
1. Законски резерви	1.081.638	1.034.783

V.	АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	15.524.461	15.073.203
VI.	ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)		
VII.	ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	890.246	451.258
VIII.	ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА (-)		
Б. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА			
В. ДОГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ			
1.	Обврски спрема поврзани субјекти	1.152.907	1.152.907
2.	Обврски спрема добавувачи	33.109.463	32.775.000
3.	Обврски за примени аванси	273.212	223.845
4.	Обврски по основ на ДДВ	710.757	1.107.258
5.	Обврски по основ на данок на добивка	506.728	1.338.945
6.	Обврски за ПДД и придонеси од плата	1.052.295	1.036.411
7.	Обвр. по основ одрж. на ЈЗП – физ. и правни лица	14.677.708	10.884.948
8.	Обвр. по основ прид. за вода и отпад. води	4.572.911	4.070.249
9.	Обврски по основ на нето плата	1.858.343	1.709.410
10.	Други обврски	548.925	615.986
Г. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)		120.765	1.265.545
Д. ВКУПНА ПАСИВА		103.677.255	100.336.644
Ѓ. ВОЊБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА			

Анализирајќи го Билансот на состојба се установува следната состојба:

1. Задолженост 56,39% – од изворите на средствата
(долгорочни и краткорочни обврски 58.463.249 : 103.677.255 вкупна пасива)
2. Ликвидност – временска
3. Ангажирање на средства
 - а) Во материјални средства (основни) 9,89 % (10.256.639 : 103.677.255)
 - б) Во тековни средства (обртни) 90,11 % (93.420.616 : 103.677.255)
4. Ангажир. на материј. средства (основни)
 - а) Во земјиште 1,04 % (106.888 : 10.256.639)
 - б) Во градежни објекти 59,98 % (4.735.291 : 10.256.639)
 - в) Во опрема 42,27 % (4.335.163 : 10.256.639)
5. Ангажирање во тековни сред. (обртни)
 - а) Во залихи 1,02 % (1.258.608 : 93.420.616)
 - б) Во побарувања 98,50 % (92.022.193 : 93.420.616)
 - в) Во парични средства 0,12% (112.815 : 93.420.616)
6. Однос побарување – обврски 159,79 % (93.420.616 : 58.463.249)
7. Состојба на наплата на побарувања на физички лица 73,85 %
8. Состојба на наплата на побарувања на правни лица 65,62 %

Изработил,


Жаклина Јорданова



ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

-Назив на друштвото

ЈКП Комуналец ПО Свети Николе

-Форма на трговско друштво

Јавно претпријатие

-Број на регистарска влошка во трговскиот регистар : /

-Седиште

Ул. Карпошевабр.82 Свети Николе

-Промена во регистарска влошка во Трговскиот регистар до период на известување: /

-Позначајни дејности кои ги извршува

36.00- Собирање ,пречистување и дистрибуција на вода

-Идентификација на поврзани субјекти /

-Број на вработени спрема степен на образование

BCC-10,CCC-42,OO-39

-Други релевантни информации за друштвото: /

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

-Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандард е подготвена годишната сметка) Годишната сметка на Друштвото е подготвена согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување за мал ил средни субјекти-МСФИ за МСЕ/ Меѓународни стандарди за финасиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди објавени во Правилник за водење сметководство

- Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана

Годишната сметка е составена за Друштвото известувач и истата е поединечна

-Валута на презентација

денари (МКД)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

- Краток опис на позначајни сметководствени политики кои се применети во изготвувањето на годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства ,материјалните средства, побарувањата и обврските и друго)

Вреднувањето на средствата се врши според методот на набавна вредност (историски трошоци), а приходите и расходите се вреднуваат согласно со методот на фактуриран реализација и принципот на судирање.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

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

Во 2018 година посебни проценки на средствата, обврските, приходите и расходите не се вршени

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

-Опис на промената или корелацијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулативе е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршена промена или корелација

Промена на сметководствените политики и корекции на грешки во 2018 година не се вршени

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

-Опис на ризикот и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот

Пазарниот ризик, Друштвото го контролира со добри политики на менаџментот.

Друштвото не е изложено на кредитен ризик.

Ризикот на ликвидноста, друштвото го апсолвира со контрола на паричниот тек, атомизирање на депозити во големи македонски банки кои работат со лиценце издадена од НБРМ

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Издатоци за развој	Останати немат. средства	Средства во подготовка	Вкупно
2018 тековна година				
Набавна вредност				
Салдо на 01.01.2018				
Зголемување				
Намалување				
Салдо на 31.12.2018				
Исправка на вредност				
Салдо на 01.01.2018				
Амортизација				
Намалување				
Салдо на 31.12.2018				
Нето сметк.вред.31.12.2018				
Нето сметк.вред.01.01.2018				
2017 претходна година				
Набавна вредност				
Салдо на 01.01.2017				
Зголемување				
Намалување				
Салдо на 31.12.2017				
Исправка на вредност				
Салдо на 01.01.2017				
Амортизација				
Намалување				
Салдо на 31.12.2017				
Нето сметк.вред.31.12.2017				
Нето сметк.вред.01.01.2017				

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
2018 тековна година					
Набавна вредност					
Салдо на 01.01.2018	106888	60320982	24367164	1079297	85874331
Зголемување			2319510		2319510
Намалување			3716721		3716721

Салдо на 31.12.2018	106888	60320982	22969953	1079297	84477120
Исправка на вредност					
Салдо на 01.01.2018		54642647	21764751		76407398
Амортизација		943044	586760		1529804
Намалување			3716721		3716721
Салдо на 31.12.2018		55585691	18634790		74220481
Нето сметк.вред.31.12.2018	106888	4735291	4335163	1079297	10256639
Нето сметк.вред.01.01.2018	106888	5678335	2602413	1079297	9466933
2017 претходна година					
Набавна вредност					
Салдо на 01.01.2017	106888	60320982	24396551	1307470	86131891
Зголемување			597719	350947	948666
Намалување			627106	579120	1206226
Салдо на 31.12.2017	106888	60320982	24367164	1079297	85874331
Исправка на вредност					
Салдо на 01.01.2017		53699603	21820767		75520370
Амортизација		943044	571090		1514134
Намалување			627106		627106
Салдо на 31.12.207		54642647	21764751		76407398
Нето сметк.вред.31.12.2017	106888	5678335	2602413	1079297	9466933
Нето сметк.вред.01.01.2017	106888	6621379	2575784	1307470	10611521

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

Опис	Недовршено производство	Основно стадо	Повеќегод. насади	Вкупно
2018 тековна година				
Состојба на 01.01.2018				
Зголемување				
Намалување				
Ожнеани земј.пр.во залихи				
Промена на вредност				
Состојба на 31.12.2018				
Нетековни средства				
Тековни средства				
Вкупно 2018				
2017 претходна година				
Состојба на 01.01.2017				
Зголемување				
Намалување				
Ожнеани земј.пр.во залихи				
Промена на вредност				
Состојба на 31.12.2017				
Нетековни средства				
Тековни средства				
Вкупно 2017				

**10. ДОЛГОТРАЈНИ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - НЕМА**

Опис		Претход. година
Вложувања во конвертиб. обврзници		
Вкупно		
Бр.на конвертибилни обврз.		
Права кои ги носат конв.об.		

**11. ПОБАРУВАЊА ОД
КУПУВАЧИ**

Опис	Тековна година	Претход. година
Побар. од купув.во земјата	100542175	98510493
Побар. од купув.во странст.		
Застарени,спорни побар.	9735861	9773774
Вредносно усогласување		
Вкупно	90806314	88736719

**12. ПАРИЧНИ
СРЕДСТВА**

Опис	Тековна година	Претход. година
Пар.сред.на денарска смет.	112815	425078
Пар.сред.во денар. благајна		
Девизна сметка		
Девизна благајна		
Вкупно	112815	425078

**13. ОСНОВНА
ГЛАВНИНА - НЕМА**

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба
2014 тековна година		
Обични акции		
Приоритетни акции		
2013 претходна година		
Обични акции		
Приоритетни акции		

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ-

НЕМА

Обврски со рок на достасување над 5 години			
Вид на обврска	Вид на обезбедување	Тековна година	Претходна г.
Обвр.спрема поврзани друш.			
Обврски кон добавувачи			
Обвр.по осн.на заеми и кред.			
Обврски по осн.на кредити			
Обврски по осн.на заеми			
Останати долгор.обврски			
Вкупно			

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Опис	Тековна година	Претходна год.
Добавувачи во земјата	33074445	32737796
Добавувачи во странство		
Добав.за нефактурирани ст.	35018	37204
Вкупно	33109463	32775000

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Опис	Тековна година	Претходна год.
Крат.обвр.спрема поврз.др.		
Крат.кредити во земјата		
Крат.кредити во странство		
Вкупно		

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Опис	Тековна година	Претходна год.
Приходи од прод.во земјата	55780376	58820351
Прих.од прод.во странство		
Вкупно	55780376	58820351

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Опис	Тековна година	Претходна год.
Приходи од наемнини		
Прих.од напл.отпишани поб.	37913	30427
Прих.од државни поддршки	1144780	2084455
Останати приходи		
Вкупно	1182693	2114882

**19. ОСТАНАТИ
РАСХОДИ**

Опис	Тековна година	Претходна год.
Транспортни услуги	298577	502697
Трошоци за саеми		
Наемнина		172243
Днев.за службени патувања	46444	191289
Трошоци за член.на надзор.о	166664	146666
Трош.за промоц.пропаг.рек.		
Премии за осигурување		
Банкарски услуги	226035	244683
Трошоци за ревизија		
Трош.за интелектуални усл.	115052	276840
Вредносно усогласување		6774062
Други расходи		
Останати расходи	51904345	47161687
Вкупно	52757117	55470167

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА - НЕМА

Опис	Тековна година	Претходна год.
Поб.по осн.на купопрод.одн.		
Обвр.по осн.на купопрод.одн.		
Прих.од продаж.на готови пр.		
Прих.од продажба на стоки		

Свети Николе
28.02.2019



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	-- Постројки 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	-- B. 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

2/28/2019

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

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