

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			
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси			

Назив на друштвото ЈКП „Комуналец“ ЈО Свешч Николс

Адреса, седиште и телефон ул. „Карпошева“ 82 Свешч Николс 032-443-837

Адреса за е-пошта jepkomunalecsvetinikole@yahoo.com

Единствен даночен број 4025006108960

БИЛАНС НА УСПЕХ

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

на период од 01.01. до 31.12. 2015 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		50355727	45932608
2.	Приходи од продажба 74	202		49872766	45715362
3.	Останати приходи 76	203		482961	217246
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.b.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		47785084	41807208
7.	Трошоци за сировини и други материјали 400-409	208		18792478	15701260
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209			

Ред- број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	2 2 9			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва 274	2 3 0		231	307
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2 3 1			
23.	Нереализирана добивки (приходи) од финансиски средства	2 3 2			
24.	Останати финансиски приходи 279	2 3 3		2870	
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2 3 4		609643	1107930
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	2 3 5			
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	2 3 6			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	2 3 7			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	2 3 8			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2 3 9			
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2 4 0			
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	2 4 1			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	2 4 2			
31.	Останати финансиски расходи 479	2 4 3		609643	1107930
32.	Удел во добивката на придружените друштва	2 4 4			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	2 4 5			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	2 4 6		1964101	3017777
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	2 4 7			
36.	Нето добивка од прекинати работења	2 4 8			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Слика на 40П	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2110			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци 440-449	2111		1156209	1519089
11.	Останати трошоци од работењето 442, 444, 446, 447, 448	2112		5102094	4189929
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	2113		20969932	18411323
12 а.	Плати и надоместоци на плата (нето)	2114		14306785	12541609
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2115		791374	694255
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	2116		5615785	4917982
12.г.	Останати трошоци за вработените 422, 440, 441, 445	2117		255988	257477
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства 430	2118		1455845	1559358
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	2119			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	2120			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето 460-469	222		308526	426249
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		3101	307
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224			
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за период од 01.01 до 31.12 2015 година

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	2.6.9		+ 1702655	+ 2609440
2.	Загуба за годината	2.7.0			
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	2.7.1			
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+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 хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	2.7.7			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	2.7.8			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	2.7.9			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	2.8.0			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	2.8.1			
14.	Актуарски 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			

123 Бид работа	Период Контролен 06064612 2000013019870511 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Идентификационен број (ЕМЕС) Резервни кодекси
---	---

Назив на друштвото ДКП „Комуналец“ ЈП Свешти Николe

Адреса, седиште и телефон ул. „Карпошева“ 82 Свешти Николe 032-443-837

Адреса за е-пошта jkpkomunalecsvetinikole@yahoo.com

Единствен даночен број 4025006108960

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12 2015 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА:				
1.	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	0 0 1		8144846	9248787
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	0 0 2			
3.	Издатоци за развој	0 0 3			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	0 0 4			
5.	Гудвил	0 0 5			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	0 0 6			
7.	Нематеријални средства во подготовка	0 0 7			
8.	Останати нематеријални средства	0 0 8			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	0 0 9		8144846	9248787
10.	Недвижности (011 +012)	0 1 0		5137607	5838382
10.a.	Земјиште	0 1 1		106888	106888
10.б.	Градежни објекти	0 1 2		5030719	5731494
11.	Постројки и опрема	0 1 3		1357274	1592725

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287							
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288							
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289							
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290							
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291							
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292							
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293							

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД собир. обработка и снабдување со вода 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).

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Жаклина Јорданова

Број од регистарот на Институтот на сметководители и областени сметководители на Република Македонија: 12-34034/2

Потпис Жорданова

Во Св. Николe

На ден 29.02.2016г

Во <u>Св. Николe</u>	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото:
На ден <u>29.02.2016г</u>	<u>Александар Забев</u>
	Потпис <u>КОМУНАЛЕН</u>

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

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна 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		63019	374683
52.a	Парични средства	060		63019	374683
52.б	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062			
54.	ВКУЛНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		86998962	83763301
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		1900375	1568832
	ПАСИВА:				
56.	A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		43006686	41346835
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 914	066		27596896	27596896
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, 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		969024	883891
63.	Законски резерви 940	072		969024	883891
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 950	075		12823244	10387080
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 951	077		1617522	2478968
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АСП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		1649965	1817680
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА . (022+023+024+025+026+030)	021			
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026			
24.a	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Оскака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани 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 239,251	108		7518807	7018492
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		86998962	83763301
103.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112		1900375	1568832

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Жаклина Јорданова

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 12-37034/2

Потпис Жорданов

Во Св. Николe

На ден 29.02.2016г

Во <u>Светиц Николe</u> На ден <u>29.02.2016г</u>	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото: <u>Александар Давчев</u> Потпи <u>КОМУНАЛЕН ПО</u>
--	--

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

Ред бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АСП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		78854116	74514514
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		546249	690265
33.	Залихи на сировини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		546249	690265
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУ- ВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		78244848	73449566
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		59291	59291
42.	Побарувања од купувачи	047		77349395	72756251
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		278745	142219
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) 13	049		96912	
45.	Побарувања од вработените 14	050		460505	491805
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052			
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.b.	Вложувања според објективната вред- ност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на 40П	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		43992276	42416466
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085			
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		43992276	42416466
87.	Обврски спрема поврзани друштва 21	096		1152907	1152907
88.	Обврски спрема добавувачи 220	097		27879444	25647842
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции 225	098		184194	126962
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата 234	099		3009534	4139832
91.	Обврски кон вработените	100		2051132	1580578
92.	Тековни даночни обврски 230, 233, 235	101		2196258	2749853
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Оскажа на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани 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 239,251	108		7518807	7018492
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		86998962	83763301
103.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112		1900375	1568832

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Жаклина Јорданова

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 12-37034/2

Потпис Жорданова

Во Св. Николe

На ден 29.02.2016г

Во <u>Светиц Николe</u> На ден <u>29.02.2016г</u>	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото: <u>Александар Давчев</u> Потпис <u>КОМУНАЛЕН ПО</u>
--	---

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