

ЕМБС: 04011244

Целосно име: Јавно претпријатие КОМУНАЛЕЦ Битола П.О.

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

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)	45.221.822,00			49.109.641,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	45.092.175,00			48.979.994,00
10	-- Недвижности (011+012)	21.400.391,00			22.432.935,00
11	-- Земјиште	3.831.690,00			3.831.690,00
12	-- Градежни објекти	17.568.701,00			18.601.245,00
13	-- Постройки и опрема	19.831.074,00			23.862.174,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	3.860.710,00			2.684.885,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	129.647,00			129.647,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	129.647,00			129.647,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	129.647,00			129.647,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	160.827.717,00			158.896.569,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	7.589.949,00			9.058.927,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	3.762.241,00			3.802.130,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.916.480,00			4.277.610,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	72.428,00			72.628,00
41	-- Залихи на готови производи	353.049,00			502.595,00
42	-- Залихи на трговски стоки	485.751,00			403.964,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	143.780.688,00			141.760.188,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	176.423,00			190.393,00
47	-- Побарувања од купувачи	140.723.613,00			138.105.574,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	218.732,00			69.995,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	376.052,00			841.091,00
50	-- Побарувања од вработените	2.285.868,00			2.553.135,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)				64.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми				40.000,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства				24.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	9.457.080,00			8.013.454,00
60	-- Парични средства	9.457.080,00			8.013.454,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	206.049.539,00			208.006.210,00

65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	157.819.598,00	157.270.110,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	135.815.582,00	135.815.582,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	10.699.350,00	10.666.629,00
72	-- Законски резерви	10.699.350,00	10.666.629,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	10.755.178,00	10.133.479,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	549.488,00	654.420,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	16.561.429,00	22.071.237,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	16.561.429,00	22.071.237,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	4.039.296,00	5.090.742,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	837.474,00	819.187,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	2.074.588,00	2.055.071,00
100	-- Обврски кон вработените	7.044.222,00	6.904.486,00
101	-- Тековни даночни обврски	255.029,00	6.169,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	2.247.822,00	7.146.582,00
108	-- Останати краткорочни обврски	62.998,00	49.000,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	31.668.512,00	28.664.863,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	206.049.539,00	208.006.210,00

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)	167.435.042,00			168.916.768,00
202	-- Приходи од продажба	164.269.599,00			165.576.608,00
203	-- Останати приходи	3.049.470,00			3.119.730,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	575.223,00			824.189,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	425.477,00			575.223,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	115.973,00			220.430,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	167.503.925,00			168.734.967,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	34.152.789,00			29.439.960,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.068.152,00			1.080.278,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	512.209,00			294.742,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	9.763.969,00			18.024.443,00
212	-- Останати трошоци од работењето	14.196.398,00			16.691.198,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	96.035.655,00			92.895.733,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	61.127.113,00			57.613.442,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	13.250.616,00			12.677.155,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	16.326.780,00			15.429.655,00
217	-- Останати трошоци за вработените	5.331.146,00			7.175.481,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	6.283.823,00			7.461.988,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	340.801,00			237.512,00
222	-- Останати расходи од работењето	5.150.129,00			2.609.113,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	2.228.254,00			2.263.535,00

(224+229+230+231+232+233)

230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.228.254,00	2.263.535,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	413.458,00	812.727,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	412.975,00	812.660,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	483,00	67,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	1.596.167,00	1.383.643,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.596.167,00	1.383.643,00
252	-- Данок на добивка	1.046.679,00	729.223,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	549.488,00	654.420,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	264,00	253,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	1.596.167,00	1.383.643,00
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	1.596.167,00	1.383.643,00
269	-- Добивка за годината	549.488,00	654.420,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	549.488,00	654.420,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	3.831.690,00			3.831.690,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	73.087.341,00			73.087.341,00
628	-- Вредносно усогласување на станови и станбени згради	55.518.640,00			54.486.096,00
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	17.568.701,00			18.601.245,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	98.723.133,00			102.094.454,00
644	-- Вредносно усогласување на компјутерска опрема	78.892.059,00			78.232.280,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	19.831.074,00			23.862.174,00
662	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)				64.000,00
666	-- Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)	129.647,00			129.647,00
674	-- Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 095 од БС)	16.561.429,00			22.071.237,00
678	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	157.819.598,00			157.270.110,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202	164.269.599,00			165.576.608,00

	од БУ)		
695	-- Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	115.973,00	220.430,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	788.881,00	753.610,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.260.589,00	2.366.120,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	5.234.234,00	7.044.939,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	9.739.139,00	8.499.462,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	15.302.536,00	10.439.316,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	3.876.880,00	3.456.243,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.004.600,00	325.481,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	465.269,00	549.087,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.180.255,00	1.189.320,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	142.093,00	276.053,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	2.943.334,00	2.430.000,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	218.691,00	524.620,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	869.999,00	1.461.113,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	737.237,00	783.919,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	2.001.694,00	2.296.746,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	425.232,00	658.148,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	256.260,00	399.569,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.145.424,00	1.257.450,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	2.501.433,00	2.173.166,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	7.129.118,00	9.122.200,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)		21.189,00
770	-- Реинвестирана добивка	549.488,00	654.420,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	264,00	253,00

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
2297	- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад	106.367.823,00			
2538	- 81.30 - Службени дејности за уредување и одржување на животната средина	63.295.473,00			

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.

АЖУРИРАЈ ПОТПИШИ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија