

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 : 2016

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)	49.109.641,00			52.722.972,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	48.979.994,00			52.593.325,00
10	-- Недвижности (011+012)	22.432.935,00			24.210.640,00
11	-- Земјиште	3.831.690,00			3.831.690,00
12	-- Градежни објекти	18.601.245,00			20.378.950,00
13	-- Постројки и опрема	23.862.174,00			24.662.666,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.684.885,00			3.720.019,00
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)	158.896.569,00			156.454.935,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	9.058.927,00			10.022.994,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	3.802.130,00			3.933.547,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	4.277.610,00			4.885.069,00
40	-- Залихи на недовршени производи и	72.628,00			99.693,00

полупроизводи			
41	-- Залихи на готови производи	502.595,00	724.496,00
42	-- Залихи на трговски стоки	403.964,00	380.189,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	141.760.188,00	136.707.635,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	190.393,00	195.093,00
47	-- Побарувања од купувачи	138.105.574,00	133.830.528,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	69.995,00	
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	841.091,00	
50	-- Побарувања од вработените	2.553.135,00	2.682.014,00
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)	8.013.454,00	9.724.306,00
60	-- Парични средства	8.013.454,00	9.724.306,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)		38.866,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	208.006.210,00	209.216.773,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067- 068-069+070+071+075-076+077-078)	157.270.110,00	156.615.690,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	135.815.582,00	135.815.582,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	10.666.629,00	10.603.067,00
72	-- Законски резерви	10.666.629,00	10.603.067,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	10.133.479,00	8.925.792,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	654.420,00	1.271.249,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	22.071.237,00	26.756.638,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	22.071.237,00	26.756.638,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	5.090.742,00	7.151.480,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	819.187,00	808.238,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	2.055.071,00	331.095,00

## Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

100	-- Обврски кон вработените	6.904.486,00	6.781.698,00
101	-- Тековни даночни обврски	6.169,00	
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	7.146.582,00	11.630.477,00
108	-- Останати краткорочни обврски	49.000,00	53.650,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	28.664.863,00	25.844.445,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	208.006.210,00	209.216.773,00

## 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)	168.916.768,00			171.444.773,00
202	-- Приходи од продажба	165.576.608,00			167.029.324,00
203	-- Останати приходи	3.119.730,00			4.209.810,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	824.189,00			917.225,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	575.223,00			824.189,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	220.430,00			205.639,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	168.734.967,00			170.238.814,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	29.439.960,00			32.650.598,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.080.278,00			1.720.224,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	294.742,00			277.259,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	18.024.443,00			14.835.446,00
212	-- Останати трошоци од работењето	16.691.198,00			16.737.953,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	92.895.733,00			89.931.290,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	57.613.442,00			59.014.446,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	12.677.155,00			11.870.825,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	15.429.655,00			15.560.289,00

3/3/2017

## Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

217	-- Останати трошоци за вработените	7.175.481,00	3.485.730,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7.461.988,00	7.138.643,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	237.512,00	6.038.940,00
222	-- Останати расходи од работењето	2.609.113,00	908.461,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.263.535,00	2.123.279,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.263.535,00	2.123.279,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	812.727,00	1.247.386,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	812.660,00	1.247.362,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	67,00	24,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	1.383.643,00	1.988.816,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.383.643,00	1.988.816,00
252	-- Данок на добивка	729.223,00	717.567,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	654.420,00	1.271.249,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	253,00	253,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	1.383.643,00	1.988.816,00
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	1.383.643,00	1.988.816,00
269	-- Добивка за годината	654.420,00	1.271.249,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	654.420,00	1.271.249,00

## 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

## Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	73.087.341,00	73.087.341,00
628	-- Вредносно усогласување на станови и станбени згради	54.486.096,00	52.708.391,00
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	18.601.245,00	20.378.950,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	102.094.454,00	98.467.084,00
644	-- Вредносно усогласување на компјутерска опрема	78.232.280,00	73.804.418,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	23.862.174,00	20.378.950,00
662	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштво 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)	22.071.237,00	26.756.638,00
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)	157.270.110,00	156.615.690,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	165.576.608,00	166.793.361,00
695	-- Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	220.430,00	205.639,00
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)		4.209.810,00
702	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)		913,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП	753.610,00	1.589.894,00

203 од БУ)		
708	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	625.400,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.366.120,00
716	-- Расходи на продадени производи и услуги	427.125,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	7.044.939,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	8.499.462,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	10.439.316,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	3.456.243,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	325.481,00
731	-- ПТГ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	549.087,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.189.320,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	276.053,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	2.430.000,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	524.620,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.461.113,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	783.919,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	2.296.746,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	658.148,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	399.569,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или =	1.257.450,00
		1.149.989,00

АОП 212 од БУ)			
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	2.173.166,00	1.595.287,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	9.122.200,00	9.656.852,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	21.189,00	114.897,00
770	-- Реинвестирана добивка	654.420,00	1.271.249,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	253,00	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	107.901.400,00			
2538	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	63.278.903,00			

**Потпишано од:**

Zoran Soklevski  
soklevski.z@t-home.mk  
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.

[ПЕЧАТИ ОТКАЖИ](#)