

ЕМБС: 05163820

Целосно име: Јавно претпријатие за комунални дејности КОМУНА Ново Село П.О.

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)	25.932.050,00			27.943.208,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	25.932.050,00			27.943.208,00
10	-- Недвижности (011+012)	21.559.824,00			23.752.295,00
12	-- Градежни објекти	21.559.824,00			23.752.295,00
13	-- Постројки и опрема	3.802.462,00			3.621.149,00
18	-- Материјални средства во подготовка	569.764,00			569.764,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	7.775.713,00			7.063.990,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	901.800,00			664.537,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	382.593,00			334.133,00
42	-- Залихи на трговски стоки	519.207,00			330.404,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	5.853.457,00			5.371.676,00
47	-- Побарувања од купувачи	5.535.921,00			5.290.622,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	205.762,00			3.516,00
50	-- Побарувања од вработените	84.689,00			77.538,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	27.085,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.020.456,00			1.027.777,00
60	-- Парични средства	1.016.266,00			1.027.777,00
61	-- Парични еквиваленти	4.190,00			
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА				11.735,00

ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)			
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	33.707.763,00	35.018.933,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	27.193.042,00	30.817.012,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	23.535.163,00	26.796.900,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	365.416,00	365.416,00
72	-- Законски резерви	365.416,00	365.416,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	3.174.970,00	3.643.540,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	117.493,00	11.156,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	6.514.721,00	4.108.588,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	6.514.721,00	4.108.588,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	1.581.944,00	1.493.834,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	3.768.837,00	1.759.651,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	562.437,00	79.616,00
100	-- Обврски кон вработените	583.948,00	769.748,00
101	-- Тековни даночни обврски	13.055,00	1.239,00
108	-- Останати краткорочни обврски	4.500,00	4.500,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)		93.333,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	33.707.763,00	35.018.933,00

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)	17.100.862,00			13.794.727,00
202	-- Приходи од продажба	15.800.862,00			13.025.427,00
203	-- Останати приходи	1.300.000,00			769.300,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+)	17.044.877,00			13.748.629,00

	219+220+221+222)		
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	3.810.936,00	3.359.683,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	45.349,00	
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.378.165,00	507.367,00
212	-- Останати трошоци од работењето	1.876.296,00	323.867,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	9.733.125,00	9.051.323,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	7.078.299,00	6.117.355,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	420.036,00	372.590,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.055.871,00	2.400.363,00
217	-- Останати трошоци за вработените	178.919,00	161.015,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	201.006,00	504.723,00
222	-- Останати расходи од работењето		1.666,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	113.611,00	29,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	43,00	29,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	43,00	29,00
233	-- Останати финансиски приходи	113.568,00	
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	39.048,00	33.732,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	39.048,00	33.732,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	130.548,00	12.395,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	130.548,00	12.395,00
252	-- Данок на добивка	13.055,00	1.239,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	117.493,00	11.156,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	33,00	32,00

258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	117.493,00	11.156,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	117.493,00	11.156,00
269	-- Добивка за годината	117.493,00	11.156,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	117.493,00	11.156,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	15.800.862,00			13.025.427,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.300.000,00			769.300,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.134.027,00			699.011,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.389.431,00			1.465.889,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.287.478,00			1.194.783,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	379.865,00			151.492,00
731	-- ППТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	61.907,00			52.731,00
745	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	127.771,00			138.111,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	51.148,00			22.904,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	49.949,00			27.776,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	3.000,00			10.000,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	154.392,00			118.832,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	50.689,00			60.601,00

761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	27.743,00	19.438,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	12.617,00	24.000,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	109.889,00	90.996,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	33,00	32,00

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	3.326.011,00			
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	215.127,00			
2295	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	3.647.701,00			
2419	- 49.39 - Друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место	3.958.358,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	1.778.842,00			
2537	- 81.29 - Останати услуги на чистење, неспомнати на друго место	2.874.823,00			
2538	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	1.413.611,00			

Потпишано од:

VANCHO STOJANOV
vancostojanov51@gmail.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.

<https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=516b753b30&attid=0.1&...>

Подготви за плаќање Печати Откажи

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија