

ЕМБС: 04020731

Целосно име: Јавно претпријатие за комунални работи КОМУНАЛЕЦ Кавадарци

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)	236.188.172,00			229.501.934,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.047.300,00			
8	-- Останати нематеријални средства	1.047.300,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	234.832.872,00			229.187.688,00
10	-- Недвижности (011+012)	174.896.256,00			164.764.928,00
12	-- Градежни објекти	174.896.256,00			164.764.928,00
13	-- Постројки и опрема	59.863.612,00			64.250.164,00
18	-- Материјални средства во подготовка	73.004,00			172.596,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	308.000,00			308.000,00
22	-- Вложувања во подружници	308.000,00			308.000,00
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)				6.246,00
34	-- Останати долгорочни побарувања				6.246,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	316.149.122,00			318.728.433,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	34.860.461,00			35.859.801,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	32.050.488,00			31.463.765,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.809.973,00			4.396.036,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	273.992.599,00			262.473.413,00
47	-- Побарувања од купувачи	267.590.860,00			258.065.579,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	5.685.526,00			3.541.041,00
50	-- Побарувања од вработените	716.213,00			866.793,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)				3.700.000,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства				3.700.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	7.296.062,00			16.695.219,00
60	-- Парични средства	7.296.062,00			16.695.219,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	153.141,00			101.498,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	552.490.435,00			548.331.865,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067- 068-069+070+071+075-076+077-078)	459.027.647,00			440.614.371,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	145.922.832,00			184.968.610,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА				1.159.485,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	80.918.077,00			30.084.250,00
72	-- Законски резерви	15.179.642,00			29.935.432,00
74	-- Останати резерви	65.738.435,00			148.818,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	214.077.993,00			197.589.369,00

77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	18.108.745,00	26.812.657,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	93.462.788,00	107.717.494,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	33.885.159,00	33.945.823,00
88	-- Обврски за аванси, депозити и кауции		60.664,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	33.885.159,00	33.885.159,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	59.577.629,00	73.771.671,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	8.178.056,00	15.315.329,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции		362.291,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	5.325.509,00	5.154.670,00
100	-- Обврски кон вработените	7.122.627,00	6.719.742,00
101	-- Тековни даночни обврски	25.755.900,00	31.845.768,00
108	-- Останати краткорочни обврски	13.195.537,00	14.373.871,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	552.490.435,00	548.331.865,00

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)	156.493.394,00			173.494.119,00
202	-- Приходи од продажба	152.986.858,00			167.733.225,00
203	-- Останати приходи	3.506.536,00			5.760.894,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	142.088.362,00			146.402.277,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	23.070.051,00			24.695.198,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	13.399.465,00			16.780.693,00
212	-- Останати трошоци од работењето	8.511.126,00			8.957.532,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	76.410.734,00			74.315.504,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	45.704.912,00			46.788.208,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.226.169,00			2.683.298,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	23.896.708,00			18.369.035,00
217	-- Останати трошоци за вработените	3.582.945,00			6.274.963,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	19.500.702,00			21.006.406,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	828.285,00			290.670,00
222	-- Останати расходи од работењето	367.999,00			356.274,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	4.488.268,00			4.021.508,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	4.488.268,00			4.021.508,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	784.555,00			1.197.582,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	784.555,00			1.197.582,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	18.108.745,00			29.915.768,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	18.108.745,00			29.915.768,00
252	-- Данок на добивка				3.103.111,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	18.108.745,00			26.812.657,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	238,00			236,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	18.108.745,00			26.812.657,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	18.108.745,00			26.812.657,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	1.364.000,00			804.000,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	316.700,00			80.440,00
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	152.986.858,00			167.733.225,00
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	12.000.000,00			12.500,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	29.668,00			67.231,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	1.635.055,00			2.127.423,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	3.506.536,00			
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)				93.445,00
716	-- Расходи на продадени производи и услуги				11.415.324,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	10.673.489,00			
718	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	5.686.095,00			6.015.778,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	252.159,00			329.576,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.558.061,00			1.773.937,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.763.626,00			2.611.046,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	2.134.473,00			2.549.537,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	727.576,00			908.264,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	399.658,00			416.188,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	2.924.000,00			5.364.000,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	259.287,00			464.284,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.293.000,00			930.000,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	3.186.398,00			4.077.046,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	515.181,00			849.272,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	225.493,00			156.621,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	253.810,00			238.637,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)				1.045.293,00
763	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	800.531,00			
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	8.511.126,00			1.660.663,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	367.999,00			356.274,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	238,00			236,00

Структура на приходи по дејности

Нето за тековна	Бруто за	Исправка на	Претходна
-----------------	----------	-------------	-----------

14/2017

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Македонија

Ознака за АОП	Опис	година	тековна година	вредноста за тековна година	година
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода		91.130.297,00		
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води		14.525.538,00		
2295	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад		46.543.174,00		
2412	- 47.89 - Трговија на мало со други стоки на тезги и пазари		3.222.699,00		
2609	- 96.03 - Погребни и слични дејности		5.559.954,00		

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.