

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 : 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)	226.791.819,00			236.188.172,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.423.900,00			1.047.300,00
8	-- Останати нематеријални средства	1.423.900,00			1.047.300,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	225.059.919,00			234.832.872,00
10	-- Недвижности (011+012)	167.370.038,00			174.896.256,00
12	-- Градежни објекти	167.370.038,00			174.896.256,00
13	-- Постројки и опрема	26.549.961,00			59.863.612,00
14	-- Транспортни средства	20.439.749,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	6.689.584,00			
18	-- Материјални средства во подготовка				73.004,00
19	-- Останати материјални средства	4.010.587,00			
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
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	328.193.360,00			316.149.122,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	31.153.283,00			34.860.461,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	28.818.520,00			32.050.488,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.334.763,00			2.809.973,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	288.356.638,00			273.992.599,00
47	-- Побарувања од купувачи	284.412.706,00			267.590.860,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	3.103.114,00			5.685.526,00
50	-- Побарувања од вработените	840.818,00			716.213,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	8.683.439,00			7.296.062,00
60	-- Парични средства	8.683.439,00			7.296.062,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	102.464,00			153.141,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	555.087.643,00			552.490.435,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	466.967.524,00			459.027.647,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	145.922.832,00			145.922.832,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	94.313.619,00			80.918.077,00
72	-- Законски резерви	15.179.642,00			15.179.642,00
74	-- Останати резерви	79.133.977,00			65.738.435,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	216.386.140,00			214.077.993,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	10.344.933,00			18.108.745,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	88.120.119,00			93.462.788,00

85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	33.885.159,00	33.885.159,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	33.885.159,00	33.885.159,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	54.234.960,00	59.577.629,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	4.037.402,00	8.178.056,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	5.313.096,00	5.325.509,00
100	-- Обврски кон вработените	7.073.155,00	7.122.627,00
101	-- Тековни даночни обврски	21.974.621,00	25.755.900,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	650.000,00	
108	-- Останати краткорочни обврски	15.186.686,00	13.195.537,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	555.087.643,00	552.490.435,00

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)	156.540.212,00			156.493.394,00
202	-- Приходи од продажба	153.365.173,00			152.986.858,00
203	-- Останати приходи	3.175.039,00			3.506.536,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	147.371.456,00			142.088.362,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	23.323.536,00			23.070.051,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	13.661.632,00			13.399.465,00
212	-- Останати трошоци од работењето	6.500.483,00			8.511.126,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	83.278.410,00			76.410.734,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	53.163.975,00			45.704.912,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.597.199,00			3.226.169,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	21.080.542,00			23.896.708,00
217	-- Останати трошоци за вработените	5.436.694,00			3.582.945,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	20.347.863,00			19.500.702,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	200.334,00			828.285,00
222	-- Останати расходи од работењето	59.198,00			367.999,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.397.233,00			4.488.268,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.397.233,00			4.488.268,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	779.237,00			784.555,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	779.237,00			784.555,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	10.786.752,00			18.108.745,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	10.786.752,00			18.108.745,00
252	-- Данок на добивка	441.819,00			
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	10.344.933,00			18.108.745,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	236,00			238,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	10.344.933,00			18.108.745,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	10.344.933,00			18.108.745,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна	Бруто за	Исправка на	Претходна
---------------	------	-----------------	----------	-------------	-----------

		година	тековна година	вредноста за тековна година	година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	1.934.000,00			1.364.000,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	510.100,00			316.700,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	153.365.173,00			152.986.858,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	12.000.000,00			12.000.000,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)				29.668,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	1.635.055,00			1.635.055,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	3.175.039,00			3.506.536,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	9.340.644,00			10.673.489,00
718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	6.197.293,00			5.686.095,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	331.831,00			252.159,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.819.670,00			1.558.061,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.818.029,00			2.763.626,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	2.816.069,00			2.134.473,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	741.000,00			727.576,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	906.694,00			399.658,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	4.386.000,00			2.924.000,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	144.000,00			259.287,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.946.000,00			1.293.000,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	553.836,00			3.186.398,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	332.363,00			515.181,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	188.514,00			225.493,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	254.879,00			253.810,00
763	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	723.740,00			800.531,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.500.483,00			8.511.126,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	59.198,00			367.999,00
770	-- Реинвестирана добивка	9.838.151,00			
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	236,00			238,00

Структура на приходи по дејности

Означка 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	81.144.500,00			

2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	15.014.782,00
2295	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	47.255.897,00
2412	- 47.89 - Трговија на мало со други стоки на тезги и пазари	2.903.404,00
2538	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	7.085.706,00
2609	- 96.03 - Погребни и слични дејности	5.533.156,00

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.