

ЕМБС: 05551692

Целосно име: Јавно претпријатие за комунални дејности ОГРАЖДЕН П.О.

Босилово

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)	2.508.410,00			2.891.287,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.508.410,00			2.891.287,00
13	-- Постројки и опрема				6.367,00
14	-- Транспортни средства	2.416.982,00			2.783.012,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	91.428,00			101.908,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	11.713.194,00			11.089.624,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	756.034,00			1.081.884,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	756.034,00			1.081.884,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	10.919.790,00			9.945.937,00
47	-- Побарувања од купувачи	10.870.153,00			9.915.943,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49.637,00			29.994,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	37.370,00			61.803,00
60	-- Парични средства	37.370,00			61.803,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)				17.202,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	14.221.604,00			13.998.113,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	109.885.492,00			109.885.492,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.428.771,00			4.663.865,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	50.000,00			50.000,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	6.255.178,00			6.661.514,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	2.048.949,00			591.530,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.827.458,00			1.456.119,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	12.792.833,00			9.288.312,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	12.792.833,00			9.288.312,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	9.905.919,00			7.453.061,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	217.972,00			221.027,00
100	-- Обврски кон вработените	507.358,00			492.919,00
101	-- Тековни даночни обврски				108.423,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	60.000,00			
108	-- Останати краткорочни обврски	2.101.584,00			1.012.882,00

109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)		45.936,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	14.221.604,00	13.998.113,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	109.885.492,00	109.885.492,00

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)	14.258.030,00			16.607.276,00
202	-- Приходи од продажба	13.496.297,00			16.353.788,00
203	-- Останати приходи	761.733,00			253.488,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	17.085.488,00			18.054.385,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	6.432.158,00			5.708.100,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	524.927,00			492.776,00
212	-- Останати трошоци од работењето	887.875,00			940.471,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	8.857.651,00			9.135.938,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	6.114.377,00			6.315.945,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	350.503,00			352.001,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.392.771,00			2.467.992,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	382.877,00			454.100,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				1.323.000,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	2.827.458,00			1.447.109,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	2.827.458,00			1.447.109,00
252	-- Данок на добивка				9.010,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	2.827.458,00			1.456.119,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	33,00			33,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	2.827.458,00			1.456.119,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	2.827.458,00			1.456.119,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	13.496.297,00			16.353.788,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	661.733,00			253.488,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	6.432.158,00			5.708.100,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	92.834,00			64.687,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	51.809,00			52.488,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	26.666,00			29.758,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.189.696,00			1.365.160,00

725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	739.792,00	788.397,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	232.628,00	240.868,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	57.077,00	30.366,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.612,00	121.860,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	34.500,00	12.000,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	20.616,00	13.185,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	87.084,00	90.014,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	24.000,00	24.000,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	33,00	33,00

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	13.496.297,00			
2478	- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	761.733,00			

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.