

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 : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

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)	1.936.919,00			2.161.945,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.936.919,00			2.161.945,00
14	-- Транспортни средства	1.715.828,00			1.887.085,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	221.091,00			274.860,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	16.291.643,00			15.194.639,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.136.102,00			700.748,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	1.136.102,00			698.121,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				2.627,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	14.711.777,00			13.842.818,00
47	-- Побарувања од купувачи	14.665.303,00			13.823.134,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	38.974,00			19.684,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	7.500,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	443.764,00			651.073,00
60	-- Парични средства	443.764,00			651.073,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)				1.650,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	18.228.562,00			17.358.234,00
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)	-2.543.206,00			-3.211.862,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	50.000,00			50.000,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	100.000,00			
72	-- Законски резерви	100.000,00			
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	5.850.419,00			5.850.419,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	9.112.281,00			8.336.445,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	568.656,00			
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				775.836,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	20.765.363,00			20.563.674,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	20.765.363,00			20.563.674,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	14.069.010,00			14.494.571,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	297.906,00			291.567,00
100	-- Обврски кон вработените	1.224.468,00			1.175.314,00
101	-- Тековни даночни обврски	259.675,00			104.533,00
108	-- Останати краткорочни обврски	4.914.304,00			4.497.689,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	6.405,00			6.422,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	18.228.562,00			17.358.234,00
112	-- В. 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)	20.601.509,00			16.632.045,00
202	-- Приходи од продажба	20.253.349,00			16.112.426,00
203	-- Останати приходи	348.160,00			519.619,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	19.852.912,00			17.407.881,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	5.333.775,00			5.041.741,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	458.141,00			369.343,00
212	-- Останати трошоци од работењето	1.691.887,00			1.248.212,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	12.144.083,00			10.534.693,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	7.802.464,00			6.810.674,00

215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	516.797,00			425.454,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.247.678,00			2.836.357,00
217	-- Останати трошоци за вработените	577.144,00			462.208,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	225.026,00			213.892,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	748.597,00			
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)				775.836,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	748.597,00			
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)				775.836,00
252	-- Данок на добивка	79.941,00			
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	668.656,00			
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)				775.836,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	31,00			33,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	668.656,00			
270	-- Загуба за годината				775.836,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	668.656,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)				775.836,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	20.253.349,00			16.112.426,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	20.253.349,00			16.112.426,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	348.160,00			519.619,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.366.088,00			3.011.115,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	1.110.056,00			
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	197.898,00			87.304,00

673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	76.599,00			8.294,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	61.761,00			21.161,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.336.284,00			1.450.602,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.144.867,00			901.242,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	344.090,00			254.385,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	32.000,00			124.000,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	44.990,00			35.532,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	127.638,00			82.181,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	22.000,00			25.230,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)				18.073,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	31,00			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	20.601.509,00			

Потпишано од:

KATICA KOTEVA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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.