

ЕМБС: 04011244

Целосно име: Јавно претпријатие КОМУНАЛЕЦ Битола П.О.

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  
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
<b>1</b>	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	69.644.995,00			79.701.660,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	69.515.348,00			79.572.013,00
<b>10</b>	-- Недвижности (011+012)	16.366.643,00			17.351.207,00
<b>11</b>	-- Земјиште	3.831.690,00			3.831.690,00
<b>12</b>	-- Градежни објекти	12.534.953,00			13.519.517,00
<b>13</b>	-- Постројки и опрема	51.745.966,00			60.393.002,00
<b>15</b>	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.402.739,00			1.827.804,00
<b>21</b>	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	129.647,00			129.647,00
<b>26</b>	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	129.647,00			129.647,00
<b>28</b>	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	129.647,00			129.647,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	123.267.140,00			122.876.905,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	2.109.329,00			7.040.505,00
<b>38</b>	-- Залихи на сировини и материјали	522.028,00			2.145.405,00
<b>39</b>	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.015.097,00			4.152.114,00
<b>40</b>	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	72.071,00			125.985,00
<b>41</b>	-- Залихи на готови производи	296.283,00			392.119,00
<b>42</b>	-- Залихи на трговски стоки	203.850,00			224.882,00

<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	113.856.698,00			109.081.767,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	109.177.813,00			102.364.946,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	53.724,00			39.929,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	685.205,00			2.990.841,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	3.939.956,00			3.686.051,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	7.301.113,00			6.754.633,00
<b>60</b>	-- Парични средства	7.301.113,00			6.754.633,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	192.912.135,00			202.578.565,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	136.571.892,00			155.071.496,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	135.837.176,00			135.837.176,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	11.005.035,00			11.005.035,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	11.005.035,00			11.005.035,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	16.563.202,00			16.563.202,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	8.333.917,00			
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	18.499.604,00			8.333.917,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	45.772.940,00			35.469.778,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	28.319.177,00			
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	11.955.540,00			
<b>93</b>	-- Останати долгорочни обврски	16.363.637,00			
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	17.453.763,00			35.469.778,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	6.300.385,00			4.706.280,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	362.705,00			482.389,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	2.926.732,00			2.661.796,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	7.785.496,00			7.415.886,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	8.445,00			16.582,00
<b>103</b>	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва				20.037.645,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	70.000,00			149.200,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	10.567.303,00			12.037.291,00

<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	192.912.135,00			202.578.565,00
------------	--	----------------	--	--	----------------

**Биланс на успех**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	205.069.241,00			218.602.763,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	197.248.122,00			197.370.366,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	7.704.585,00			21.136.682,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	518.104,00			584.839,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	368.354,00			518.104,00
<b>206</b>	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	116.534,00			95.715,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	224.065.572,00			227.382.398,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	40.187.152,00			43.395.460,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.158.970,00			1.121.489,00
<b>210</b>	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	388.826,00			422.708,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	12.979.151,00			16.783.780,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	13.882.348,00			16.796.733,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	140.242.587,00			127.071.599,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	83.027.347,00			78.410.969,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	19.427.811,00			18.322.292,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	24.898.055,00			22.398.479,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	12.889.374,00			7.939.859,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	10.518.898,00			8.836.915,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	109.721,00			1.557.871,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	4.597.919,00			11.395.843,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.403.111,00			1.573.739,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.403.111,00			1.573.739,00

<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	756.634,00			546.094,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	756.372,00			546.094,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	262,00			
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	18.499.604,00			7.818.725,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	18.499.604,00			7.818.725,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка				515.192,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	18.499.604,00			8.333.917,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	278,00			292,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	18.499.604,00			8.333.917,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	18.499.604,00			8.333.917,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>609</b>	-- Земјишта	3.831.690,00			3.831.690,00
<b>611</b>	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	12.534.953,00			13.519.517,00
<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	51.745.966,00			60.393.002,00
<b>627</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или=АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)	53.724,00			39.929,00
<b>630</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	113.171.493,00			106.090.926,00
<b>631</b>	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	135.837.176,00			135.837.176,00

<b>639</b>	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	28.012.653,00			27.469.424,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	197.248.122,00			196.919.942,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	3.043.563,00			628.284,00
<b>657</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	1,00			13.865.594,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	4.661.021,00			6.642.804,00
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	14.771.180,00			21.707.813,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	903.744,00			807.786,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.770.711,00			1.325.441,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	291.799,00			364.632,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.811.188,00			1.044.962,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	12.684.813,00			9.517.638,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	4.706.585,00			5.811.111,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	6.213.386,00			2.746.077,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	24.450,00			2.615,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	571.580,00			564.305,00
<b>685</b>	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	3.338.478,00			1.804.806,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.030.740,00			1.060.035,00
<b>691</b>	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	1.611.078,00			1.667.735,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	2.345.592,00			803.401,00
<b>694</b>	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	115.998,00			96.110,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП	5.860.000,00			5.386.734,00

	217 од БУ)				
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	236.712,00			178.522,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	3.848.826,00			432.214,00
<b>706</b>	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	2.314.223,00			5.381.661,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	952.852,00			1.029.351,00
<b>708</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	1.571.145,00			1.789.242,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	251.380,00			808.185,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	282.574,00			207.258,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.881.608,00			2.345.164,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	2.357.575,00			2.180.317,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.585.214,00			8.437.216,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	3.054.204,00			1.315.921,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	278,00			292,00

## 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
<b>2297</b>	- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад	108.746.020,00			
<b>2314</b>	- 43.21 - Електроинсталатерски работи	13.904.260,00			
<b>2538</b>	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	83.822.072,00			

Потпишано од:

Goran Stepanovski

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

**Кликнете на ПОВТОРНО ПОДНЕСИ за ја пратите годишната сметка до Централен регистар на одобрување.**

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.