

ЕМБС: 04078837

Целосно име: Јавно претпријатие за комунални дејности КОМУНАЛЕЦ Ц.О.

Струмица

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

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)	352.109.233,00			354.071.384,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2.047.836,00			2.708.957,00
3	-- Издатоци за развој	50.624,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.997.212,00			2.658.333,00
8	-- Останати нематеријални средства				50.624,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	350.048.930,00			351.349.960,00
10	-- Недвижности (011+012)	306.451.095,00			303.697.171,00
11	-- Земјиште	1,00			1,00
12	-- Градежни објекти	306.451.094,00			303.697.170,00
13	-- Постројки и опрема	10.927.910,00			15.714.958,00
14	-- Транспортни средства	9.037.520,00			12.464.301,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	6.822.766,00			2.899.910,00
18	-- Материјални средства во подготовка	16.573.620,00			16.573.620,00
19	-- Останати материјални средства	236.019,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	12.467,00			12.467,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	12.467,00			12.467,00
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	12.467,00			12.467,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	465.859.675,00			457.666.515,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	48.791.247,00			51.488.520,00
		44.000.569,00			48.092.653,00

39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.005.678,00		2.583.367,00
41	-- Залихи на готови производи	795.000,00		812.500,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	413.390.034,00		399.269.497,00
47	-- Побарувања од купувачи	408.913.746,00		392.398.084,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	646.290,00		671.137,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	733.674,00		2.684.777,00
50	-- Побарувања од вработените	3.096.324,00		3.515.499,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.678.394,00		6.908.498,00
60	-- Парични средства	3.678.394,00		6.908.498,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	1.879.215,00		9.468.579,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	819.848.123,00		821.206.478,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	19.641.150,00		19.641.150,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	436.334.771,00		435.512.928,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	236.687.217,00		236.687.217,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	74.640.550,00		72.186.577,00
72	-- Законски резерви	42.519.942,00		42.472.293,00
74	-- Останати резерви	32.120.608,00		29.714.284,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	124.101.659,00		124.232.811,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	905.345,00		2.406.323,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	353.290.059,00		357.565.249,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	353.290.059,00		357.565.249,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	257.273.784,00		260.724.681,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	102.342,00		96.748,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	3.214.687,00		3.413.414,00
100	-- Обврски кон вработените	8.531.101,00		9.173.566,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.854.838,00		1.813.534,00
107	-- Останати финансиски обврски	82.283.307,00		82.283.306,00
108	-- Останати краткорочни обврски	30.000,00		60.000,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	30.223.293,00		28.128.301,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	819.848.123,00		821.206.478,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	19.641.150,00		19.641.150,00

## 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)	301.421.182,00			311.500.838,00
202	-- Приходи од продажба	285.146.527,00			293.858.686,00
203	-- Останати приходи	16.274.655,00			15.274.107,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	812.500,00			775.000,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	795.000,00			812.500,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги				2.368.045,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	300.716.963,00			309.447.303,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	98.636.658,00			104.537.932,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	40.705.833,00			42.643.568,00
212	-- Останати трошоци од работењето	12.071.367,00			16.719.278,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	126.763.407,00			121.527.913,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	83.891.996,00			77.265.563,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	5.528.911,00			4.659.996,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	34.772.089,00			31.112.171,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.570.411,00			8.490.183,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	21.260.141,00			22.173.375,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	358.047,00			301.860,00
222	-- Останати расходи од работењето	921.510,00			1.543.377,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	755.470,00			986.374,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	755.470,00			986.374,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	333.687,00			59.932,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	333.687,00			59.932,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	1.108.502,00			3.017.477,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.108.502,00			3.017.477,00
252	-- Данок на добивка	155.508,00			484.506,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	952.994,00			2.532.971,00

	износ)			
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	952.994,00		2.532.971,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	952.994,00		2.532.971,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>605</b>	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	1.997.212,00			2.658.333,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	136.291.091,00			127.688.583,00
<b>613</b>	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	170.160.002,00			176.008.587,00
<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	2.647.125,00			3.563.179,00
<b>626</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	408.913.746,00			392.398.084,00
<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)	15.540.455,00			15.703.889,00
<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)	408.913.746,00			392.398.084,00
<b>634</b>	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	82.283.306,00			82.283.306,00
<b>635</b>	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	257.273.784,00			260.724.681,00
<b>637</b>	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	102.342,00			96.748,00

	локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)			
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	271.446.415,00		280.367.766,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	128.496.761,00		136.649.629,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	142.949.654,00		143.718.137,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	271.446.415,00		280.367.766,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	10.571.474,00		15.953.399,00
<b>654</b>	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	644.777,00		26.911,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	3.696.846,00		3.488.888,00
<b>657</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	4.959.000,00		0,00
<b>660</b>	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	308.433,00		9.645.422,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	6.445.956,00		3.004.806,00
<b>667</b>	-- Расходи на продадени производи и услуги	170.000,00		115.000,00
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	55.660.523,00		55.276.547,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	400.995,00		129.047,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.677.098,00		1.833.685,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	2.820.914,00		1.989.990,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.568.872,00		550.718,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	21.176.729,00		20.870.149,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	10.174.751,00		15.583.134,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	7.235.999,00		8.264.937,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.085.845,00		895.988,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	20.830,00		0,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.496.572,00		3.110.516,00
<b>685</b>	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	19.763.861,00		19.714.407,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во	350.103,00		353.414,00

<b>691</b>	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	1.282.836,00			1.487.229,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.162.899,00			1.456.664,00
<b>696</b>	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	264.289,00			0,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	527.148,00			1.490.931,00
<b>699</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	450.548,00			1.257.253,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	616.075,00			1.017.893,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	399.996,00			399.996,00
<b>708</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	212.894,00			811.617,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	513.689,00			582.328,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	398.356,00			596.268,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	661.255,00			483.674,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	211.748,00			132.000,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	9.673.428,00			16.685.944,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	20.172,00			2.500,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	352,00			382,00

## 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>2293</b>	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	128.338.353,00			
<b>2294</b>	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	29.859.284,00			
<b>2297</b>	- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад	111.179.552,00			
<b>2491</b>	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	14.564.190,00			
<b>2538</b>	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	4.037.653,00			
<b>2609</b>	- 96.03 - Погребни и слични дејности	14.197.620,00			

Zoran Gorgiev  
jpkd.komunalec@hotmail.com  
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,  
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber  
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD  
Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

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.

**ПЕЧАТИ ОТКАЖИ**