

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 : 2021

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
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	355.137.125,00			352.109.233,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.306.016,00			2.047.836,00
3	-- Издатоци за развој	50.624,00			50.624,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.255.392,00			1.997.212,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	353.818.642,00			350.048.930,00
10	-- Недвижности (011+012)	302.238.816,00			306.451.095,00
11	-- Земјиште	1,00			1,00
12	-- Градежни објекти	302.238.815,00			306.451.094,00
13	-- Постројки и опрема	11.071.464,00			10.927.910,00
14	-- Транспортни средства	18.373.210,00			9.037.520,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	5.376.092,00			6.822.766,00
18	-- Материјални средства во подготовка	16.573.621,00			16.573.620,00
19	-- Останати материјални средства	185.439,00			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)	481.303.390,00			465.859.675,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	50.923.124,00			48.791.247,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	47.454.972,00			44.990.569,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен	2.773.152,00			3.005.678,00

инвентар, амбалажа и автогуми				
41	-- Залихи на готови производи	695.000,00		795.000,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	428.088.130,00		413.390.034,00
47	-- Побарувања од купувачи	422.230.551,00		408.913.746,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	648.480,00		646.290,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.427.502,00		733.674,00
50	-- Побарувања од вработените	2.781.597,00		3.096.324,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.292.136,00		3.678.394,00
60	-- Парични средства	2.292.136,00		3.678.394,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	6.784.799,00		1.879.215,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	843.225.314,00		819.848.123,00
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)	431.326.652,00		436.334.771,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	236.687.217,00		236.687.217,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	75.624.138,00		74.640.550,00
72	-- Законски резерви	42.598.186,00		42.519.942,00
74	-- Останати резерви	33.025.952,00		32.120.608,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	117.528.659,00		124.101.659,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.486.638,00		905.345,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	381.012.890,00		353.290.059,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	82.283.307,00		
92	-- Останати финансиски обврски	82.283.307,00		
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	298.729.583,00		353.290.059,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	280.046.323,00		257.273.784,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	112.153,00		102.342,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	3.770.906,00		3.214.687,00
100	-- Обврски кон вработените	13.081.361,00		8.531.101,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.694.840,00		1.854.838,00
107	-- Останати финансиски обврски			82.283.307,00
108	-- Останати краткорочни обврски	24.000,00		30.000,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	30.885.772,00		30.223.293,00

<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	843.225.314,00			819.848.123,00
<b>112</b>	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА- ПАСИВА	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
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	304.733.179,00			301.421.182,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	292.554.840,00			285.146.527,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	12.178.339,00			16.274.655,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	795.000,00			812.500,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	695.000,00			795.000,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	303.321.251,00			300.716.963,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	98.482.197,00			98.636.658,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	35.121.485,00			40.705.833,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	10.319.542,00			12.071.367,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	136.740.413,00			126.763.407,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	86.908.504,00			83.891.996,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	5.714.643,00			5.528.911,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	36.020.709,00			34.772.089,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	8.096.557,00			2.570.411,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	20.635.476,00			21.260.141,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.456.902,00			358.047,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	565.236,00			921.510,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.020.701,00			755.470,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.020.701,00			755.470,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	594.038,00			333.687,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	594.038,00			333.687,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	1.738.591,00			1.108.502,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	1.738.591,00			1.108.502,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	173.709,00			155.508,00

<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	1.564.882,00		952.994,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	362,00		352,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	0,00		
<b>269</b>	-- Добивка за годината	1.564.882,00		952.994,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	1.564.882,00		952.994,00

## 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)	1.255.392,00			1.997.212,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	135.269.348,00			136.291.091,00
<b>613</b>	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	166.969.466,00			170.160.002,00
<b>615</b>	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	1.360.107,00			2.647.125,00
<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)	422.230.551,00			408.913.746,00
<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)	7.120.565,00			15.540.455,00
<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)	422.230.551,00			408.913.746,00
<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)	0,00			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)	280.046.323,00			257.273.784,00

<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)	112.153,00		102.342,00
<b>638</b>	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на 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)	87.749.052,00		3.214.687,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	284.422.422,00		271.446.415,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	140.890.729,00		128.496.761,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	143.531.693,00		142.949.654,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	284.422.422,00		271.446.415,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	12.114.059,00		10.571.474,00
<b>650</b>	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	549.618,00		
<b>654</b>	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	181.008,00		644.777,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	4.768.046,00		3.696.846,00
<b>657</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)			4.959.000,00
<b>660</b>	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	308.433,00		308.433,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	7.101.859,00		6.445.956,00
<b>667</b>	-- Расходи на продадени производи и услуги	270.000,00		170.000,00
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	54.576.402,00		55.660.523,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	660.144,00		400.995,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.125.741,00		2.677.098,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	1.787.126,00		2.820.914,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	987.801,00		1.568.872,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	21.255.446,00		21.176.729,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	13.659.225,00		10.174.751,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	6.697.326,00		7.235.999,00

	автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)			
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	42.089,00		20.830,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.210.026,00		2.496.572,00
<b>685</b>	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	11.396.101,00		19.763.861,00
<b>686</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	367.820,00		359.193,00
<b>691</b>	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	1.428.265,00		1.282.836,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.670.216,00		1.162.899,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	4.313.568,00		
<b>696</b>	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	421.955,00		264.289,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	612.002,00		527.148,00
<b>699</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	583.322,00		450.548,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.078.816,00		616.075,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	389.991,00		399.996,00
<b>708</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	494.676,00		212.894,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	735.652,00		513.689,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	464.162,00		398.356,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.078.567,00		661.255,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	201.765,00		211.748,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.954.728,00		9.673.428,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	156.541,00		20.172,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	362,00		352,00

## 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	137.881.748,00			

<b>2294</b>	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	34.194.333,00			
<b>2297</b>	- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад	105.571.116,00			
<b>2491</b>	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	12.114.059,00			
<b>2538</b>	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	4.766.255,00			
<b>2609</b>	- 96.03 - Погребни и слични дејности	11.226.369,00			

Потпишано од:

Zoran Gorgiev

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.