

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 : 2023

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)	371.304.612,00			372.687.923,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	55.924,00			564.196,00
3	-- Издатоци за развој	50.624,00			50.624,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	5.300,00			513.572,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	371.236.221,00			372.111.260,00
10	-- Недвижности (011+012)	294.903.485,00			303.587.081,00
11	-- Земјиште	1,00			1,00
12	-- Градежни објекти	294.903.484,00			303.587.080,00
13	-- Постројки и опрема	13.884.450,00			9.330.930,00
14	-- Транспортни средства	36.028.798,00			36.135.927,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	10.392.255,00			7.015.509,00
16	-- Биолошки средства	7.244.861,00			
18	-- Материјални средства во подготовка	8.698.093,00			15.906.954,00
19	-- Останати материјални средства	84.279,00			134.859,00
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)	489.884.090,00			488.976.177,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	47.274.267,00			48.852.239,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	43.330.414,00			44.869.922,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.181.353,00			3.247.317,00
41	-- Залихи на готови производи	762.500,00			735.000,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	440.531.620,00			437.199.713,00
47	-- Побарувања од купувачи	436.657.740,00			433.500.494,00

48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	868.717,00			673.480,00
50	-- Побарувања од вработените	2.153.578,00			2.280.349,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	851.585,00			745.390,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.078.203,00			2.924.225,00
60	-- Парични средства	2.078.203,00			2.924.225,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	7.766.677,00			2.584.054,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	868.955.379,00			864.248.154,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	19.641.150,00			19.641.150,00
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	427.916.156,00			427.746.325,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	236.687.217,00			236.687.217,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	77.982.281,00			77.153.930,00
72	-- Законски резерви	42.649.769,00			42.641.339,00
74	-- Останати резерви	35.332.512,00			34.512.591,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	113.086.469,00			113.085.257,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	160.189,00			819.921,00
81	-- B. ОБВРСКИ (082+085+095)	397.596.499,00			394.623.537,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	90.076.973,00			94.345.918,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	7.793.666,00			12.062.611,00
92	-- Останати финансиски обврски	82.283.307,00			82.283.307,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	307.519.526,00			300.277.619,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	279.078.477,00			275.528.547,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	120.515,00			90.339,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	5.226.685,00			4.063.214,00
100	-- Обврски кон вработените	17.190.522,00			15.135.087,00
101	-- Тековни даночни обврски	5.849.327,00			5.406.432,00
108	-- Останати краткорочни обврски	54.000,00			54.000,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	43.442.724,00			41.878.292,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	868.955.379,00			864.248.154,00
112	-- B. 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
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	377.174.828,00			422.924.384,00
202	-- Приходи од продажба	365.894.252,00			331.324.803,00

203	-- Останати приходи	11.280.576,00		91.599.581,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	735.000,00		695.000,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	762.500,00		735.000,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	377.044.881,00		417.794.585,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	100.653.171,00		155.740.743,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	65.776.071,00		47.176.377,00
212	-- Останати трошоци од работењето	12.267.987,00		10.216.298,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	170.871.240,00		156.870.779,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	111.275.908,00		98.542.521,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	8.401.826,00		6.862.279,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	46.542.109,00		40.982.518,00
217	-- Останати трошоци за вработените	4.651.397,00		10.483.461,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	26.798.116,00		22.588.265,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	236.853,00		21.828.850,00
222	-- Останати расходи од работењето	441.443,00		3.373.273,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.867.469,00		1.545.022,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.867.469,00		1.545.022,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.764.331,00		3.154.689,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.764.331,00		3.154.689,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	260.585,00		3.560.132,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	260.585,00		3.560.132,00
252	-- Данок на добивка	91.966,00		2.697.058,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	168.619,00		863.074,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	332,00		350,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за годината	168.619,00		863.074,00
288	-- Вкупна својфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	168.619,00		863.074,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	5.300,00			513.572,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	133.058.710,00			135.201.113,00

613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	230.915.163,00		168.385.967,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	3.410.287,00		1.195.804,00
616	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	7.244.861,00		
626	-- 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)	406.201.634,00		403.594.957,00
627	-- 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)	30.456.106,00		30.579.018,00
630	-- 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)	436.657.740,00		403.594.957,00
634	-- 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)	7.317.847,00		12.062.611,00
635	-- 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)	279.078.477,00		275.528.548,00
637	-- 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)	120.515,00		90.339,00
638	-- 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)	82.283.306,00		91.752.953,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	352.315.308,00		317.331.067,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	150.400.927,00		147.776.055,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	201.914.381,00		169.555.012,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	352.315.308,00		317.331.068,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	11.932.136,00		11.242.250,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	586.694,00		274.968,00

654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	18.425,00		
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	4.146.947,00		3.142.431,00
660	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	1.941.138,00		578.801,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	11.280.576,00		87.878.349,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	46.441,00		
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	112.500,00		152.500,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	57.186.060,00		72.019.628,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	664.240,00		852.570,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.350.427,00		1.789.338,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	1.072.586,00		3.505.154,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.414.778,00		883.310,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	21.525.176,00		55.717.298,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	13.744.125,00		17.008.841,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	6.812.546,00		9.490.312,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	721.023,00		652.096,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	15.290,00		270,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.607.133,00		2.554.650,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	20.166.118,00		15.849.165,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	794.793,00		742.208,00
691	-- Вкalkулирани надомести за време на боледување	1.486.482,00		1.630.586,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.388.159,00		2.013.961,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	0,00		5.246.586,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	519.392,00		495.237,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	984.574,00		644.305,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	677.890,00		616.620,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.759.272,00		1.997.688,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	704.492,00		706.714,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП	596.447,00		847.786,00

212 од БУ)				
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.314.843,00		579.821,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	50.846,00		384.010,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.222.062,00		1.049.143,00
714	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	259.161,00		221.824,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	2.980.630,00		6.427.000,00
718	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	118.939,00		105.464,00
722	- - Просечан број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	353,00		357,00

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	149.500.388,00			
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	58.369.045,00			
2297	- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад	121.091.619,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	11.932.136,00			
2538	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	20.648.219,00			
2609	- 96.03 - Погребни и слични дејности	17.500.890,00			

Потпишано од:

LJUPCO LJACEV

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.