

ЕМБС: 04097408

Целосно име: Јавно претпријатие за комунални дејности КОМУНАЛЕЦ Кичево

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

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)	103.805.959,00			96.273.004,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	103.165.508,00			95.632.553,00
10	-- Недвижности (011+012)	70.290.867,00			67.902.694,00
11	-- Земјиште	2.181.738,00			2.181.738,00
12	-- Градежни објекти	68.109.129,00			65.720.956,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	32.874.641,00			27.729.859,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	640.451,00			640.451,00
22	-- Вложувања во подружници	640.451,00			640.451,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	167.494.460,00			169.946.322,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	12.208.262,00			11.884.568,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	11.738.886,00			11.594.466,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	469.376,00			290.102,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	154.508.343,00			150.168.078,00
47	-- Побарувања од купувачи	153.288.514,00			148.297.104,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.123.332,00			1.803.729,00
50	-- Побарувања од вработените	96.497,00			67.245,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)				481.932,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства				481.932,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	777.855,00			7.411.744,00
60	-- Парични средства	777.855,00			7.411.744,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)				62.745,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	271.300.419,00			266.282.071,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	147.870.857,00			146.892.689,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	110.877.570,00			110.877.570,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	5.011.337,00			4.962.429,00
72	-- Законски резерви	5.011.337,00			4.962.429,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	33.241.165,00			32.249.230,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	2.188.475,00			2.188.475,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	929.260,00			991.935,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	86.844.889,00			85.886.286,00

85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	2.791.945,00	3.882.823,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	2.791.945,00	3.882.823,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	84.052.944,00	82.003.463,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	76.179.935,00	68.772.175,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати		1.822.098,00
100	-- Обврски кон вработените	411.965,00	3.970.396,00
101	-- Тековни даночни обврски	526.654,00	1.473.004,00
107	-- Останати финансиски обврски	150.000,00	150.000,00
108	-- Останати краткорочни обврски	6.784.390,00	5.815.790,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	36.584.673,00	33.503.096,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	271.300.419,00	266.282.071,00

## 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)	123.978.134,00			121.072.772,00
202	-- Приходи од продажба	119.224.304,00			114.882.938,00
203	-- Останати приходи	4.753.830,00			6.189.834,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	128.316.732,00			124.325.329,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	18.671.086,00			18.446.403,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	14.540.428,00			11.836.252,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.401.205,00			1.805.393,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	78.330.124,00			71.237.189,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	52.519.322,00			48.572.202,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.438.211,00			3.063.300,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	21.575.698,00			19.127.874,00
217	-- Останати трошоци за вработените	796.893,00			473.813,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7.434.159,00			7.355.722,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	5.490,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	5.934.240,00			13.644.370,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	6.474.855,00			6.213.216,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	6.141.048,00			5.465.157,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	369,00			
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	409.471,00			645.508,00
228	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	5.731.208,00			4.819.649,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	333.456,00			747.586,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	351,00			473,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	358.147,00			252.911,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	358.147,00			252.911,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-	1.778.110,00			2.707.748,00

	(204-205+207+234+245)		
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.778.110,00	2.707.748,00
252	- - Данок на добивка	799.940,00	1.663.606,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	978.170,00	1.044.142,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	241,00	239,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	- - Добивка за годината	978.170,00	1.044.142,00
287	- - Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	978.170,00	1.044.142,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	- - Земјишта	2.181.738,00			2.181.738,00
638	- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	68.109.129,00			65.720.956,00
692	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	119.224.304,00			114.439.073,00
696	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	372.230,00			443.865,00
703	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)				588.660,00
704	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	1.945.449,00			2.593.932,00
710	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.808.381,00			2.838.542,00
717	- - Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	10.281.674,00			10.749.193,00
720	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	182.916,00			222.224,00
725	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.220.466,00			709.323,00
726	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	5.231.801,00			3.967.962,00
727	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.133.485,00			2.035.781,00
728	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	620.744,00			761.920,00
732	- - ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	842.339,00			819.407,00
742	- - Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	796.893,00			354.264,00
747	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	102.660,00			117.149,00
752	- - Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	75.290,00			2.400,00
757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	524.628,00			134.667,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	318.943,00			315.493,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	176.707,00			168.392,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	465.757,00			494.527,00

<b>762</b>	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	669.070,00	369.061,00
<b>765</b>	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.059.150,00	323.253,00
<b>771</b>	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	241,00	239,00

### 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	130.452.989,00			

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.