

ЕМБС: 04015550

Целосно име: Јавно комунално претпријатие КОМУНАЛЕЦ Прилеп

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2015

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) | 104.329.353,00 | | | 105.248.121,00 |
| 9 | - - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019) | 85.472.581,00 | | | 86.391.349,00 |
| 10 | - - Недвижности (011+012) | 39.669.820,00 | | | 38.889.301,00 |
| 11 | - - Земјиште | 9.846.454,00 | | | 9.846.454,00 |
| 12 | - - Градежни објекти | 29.823.366,00 | | | 29.042.847,00 |
| 13 | - - Постројки и опрема | 31.765.921,00 | | | 33.465.208,00 |
| 16 | - - Биолошки средства | 275.770,00 | | | 275.770,00 |
| 18 | - - Материјални средства во подготовка | 13.761.070,00 | | | 13.761.070,00 |
| 20 | - - III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ | 15.549.893,00 | | | 15.549.893,00 |
| 21 | - - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030) | 3.306.879,00 | | | 3.306.879,00 |
| 22 | - - Вложувања во подружници | 3.306.879,00 | | | 3.306.879,00 |
| 36 | - - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) | 102.200.279,00 | | | 101.068.072,00 |
| 37 | - - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) | 4.322.577,00 | | | 4.430.004,00 |
| 38 | - - Залихи на сировини и материјали | 4.322.577,00 | | | 4.430.004,00 |
| 45 | - - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051) | 97.434.046,00 | | | 96.282.952,00 |
| 46 | - - Побарувања од поврзани друштва | 3.052.867,00 | | | 3.984.054,00 |
| 47 | - - Побарувања од купувачи | 93.909.997,00 | | | 91.872.404,00 |
| 48 | - - Побарувања за дадени аванси на добавувачи | 86.000,00 | | | 86.000,00 |
| 50 | - - Побарувања од вработените | 385.182,00 | | | 340.494,00 |

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 59 | - - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) | 443.656,00 | 355.116,00 |
| 60 | - - Парични средства | 443.656,00 | 355.116,00 |
| 63 | - - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) | 206.529.632,00 | 206.316.193,00 |
| 65 | - - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078) | 134.877.721,00 | 117.347.205,00 |
| 66 | - - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 64.892.032,00 | 64.892.032,00 |
| 70 | - - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА | 6.272.946,00 | 6.272.946,00 |
| 71 | - - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) | 6.488.334,00 | 6.488.334,00 |
| 72 | - - Законски резерви | 6.488.334,00 | 6.488.334,00 |
| 75 | - - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА | 39.485.758,00 | 32.319.392,00 |
| 77 | - - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА | 17.738.651,00 | 7.374.501,00 |
| 81 | - - Б. ОБВРСКИ (082+085+095) | 67.707.689,00 | 84.650.072,00 |
| 85 | - - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) | 27.196.646,00 | 28.796.444,00 |
| 93 | - - Останати долгорочни обврски | 27.196.646,00 | 28.796.444,00 |
| 95 | - - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108) | 40.511.043,00 | 55.853.628,00 |
| 96 | - - Обврски спрема поврзани друштва | 6.654.282,00 | 1.622.605,00 |
| 97 | - - Обврски спрема добавувачи | 20.931.851,00 | 32.317.115,00 |
| 99 | - - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати | 2.201.093,00 | 5.736.723,00 |
| 100 | - - Обврски кон вработените | 4.967.791,00 | 12.304.090,00 |
| 101 | - - Тековни даночни обврски | 5.755.920,00 | 3.873.095,00 |
| 107 | - - Останати финансиски обврски | 106,00 | |
| 109 | - - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) | 3.944.222,00 | 4.318.916,00 |
| 111 | - - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) | 206.529.632,00 | 206.316.193,00 |

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) | 166.880.926,00 | | | 160.310.670,00 |
| 202 | - - Приходи од продажба | 166.875.055,00 | | | 160.295.211,00 |
| 203 | - - Останати приходи | 5.871,00 | | | 15.459,00 |
| 207 | - - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) | 145.021.701,00 | | | 151.057.911,00 |

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------|
| 208 | -- Трошоци за суровини и други материјали | 18.171.690,00 | 21.997.091,00 |
| 211 | -- Услуги со карактер на материјални трошоци | 8.282.964,00 | 5.565.467,00 |
| 212 | -- Останати трошоци од работењето | 10.121.100,00 | 18.244.788,00 |
| 213 | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217) | 98.762.179,00 | 87.996.722,00 |
| 214 | -- Плати и надоместоци на плата (нето) | 60.242.307,00 | 59.947.190,00 |
| 215 | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 3.217.170,00 | 3.120.483,00 |
| 216 | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување | 24.401.770,00 | 24.423.265,00 |
| 217 | -- Останати трошоци за вработените | 10.900.932,00 | 505.784,00 |
| 218 | -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства | 6.731.357,00 | 7.760.199,00 |
| 219 | -- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства | 67.500,00 | 77.077,00 |
| 220 | -- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства | 2.816.849,00 | 9.014.951,00 |
| 222 | -- Останати расходи од работењето | 68.062,00 | 401.616,00 |
| 223 | -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233) | 3.198.039,00 | 4.073.799,00 |
| 230 | -- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 2.663.256,00 | 3.450.387,00 |
| 233 | -- Останати финансиски приходи | 534.783,00 | 623.412,00 |
| 234 | -- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243) | 4.037.295,00 | 3.061.090,00 |
| 239 | -- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва | 4.033.873,00 | 3.058.152,00 |
| 240 | -- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва | 3.422,00 | 2.938,00 |
| 246 | -- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245) | 21.019.969,00 | 10.265.468,00 |
| 250 | -- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) | 21.019.969,00 | 10.265.468,00 |
| 252 | -- Данок на добивка | 3.281.317,00 | 2.890.967,00 |
| 255 | -- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254) | 17.738.652,00 | 7.374.501,00 |
| 257 | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 370,00 | 380,00 |
| 258 | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ) | 12,00 | 12,00 |
| 269 | -- Добивка за годината | 17.738.652,00 | 7.374.501,00 |
| 288 | -- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270) | 17.738.652,00 | 7.374.501,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 625 | -- Земјишта | | | | 323.982,00 |
| 635 | -- Набавна вредност на објекти од нискоградба | 68.049.199,00 | | | 65.613.431,00 |
| 636 | -- Вредносно усогласување на објекти од нискоградба | 15.549.893,00 | | | 15.549.893,00 |
| 637 | -- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба | 22.675.940,00 | | | 21.020.691,00 |
| 638 | -- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС) | 29.823.366,00 | | | 29.042.847,00 |
| 651 | -- Набавна вредност на основното стадо | 275.770,00 | | | 275.770,00 |
| 654 | -- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС) | 275.770,00 | | | 275.770,00 |
| 667 | -- Вложувања во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата | 3.306.879,00 | | | 0,00 |
| 691 | -- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ) | 163.354.175,00 | | | 157.778.711,00 |
| 696 | -- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ) | 3.520.880,00 | | | 2.516.500,00 |
| 703 | -- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ) | 5.871,00 | | | 15.459,00 |
| 710 | -- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ) | | | | 15.459,00 |
| 717 | -- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ) | 4.234.786,00 | | | 6.773.370,00 |
| 718 | -- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ) | 407.383,00 | | | 365.255,00 |
| 720 | -- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ) | 380.287,00 | | | 401.291,00 |
| 722 | -- Униформи-заштитна облека и обувки | 841.166,00 | | | 359.617,00 |
| 723 | -- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ) | 52.477,00 | | | 38.763,00 |
| 724 | -- Вода (< или = АОП 208 од БУ) | 673.096,00 | | | 641.693,00 |
| 725 | -- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ) | 2.229.517,00 | | | 1.865.986,00 |
| 726 | -- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ) | 7.029.724,00 | | | 9.452.574,00 |
| 727 | -- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ) | 2.121.885,00 | | | 1.470.535,00 |
| 728 | -- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 | 721.269,00 | | | 1.541.064,00 |

| | | | |
|------------|--|--------------|---------------|
| | од БУ) | | |
| 729 | - - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 773.256,00 | 626.793,00 |
| 731 | - - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 1.636.932,00 | 1.556.707,00 |
| 735 | - - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ) | 855.915,00 | 789.840,00 |
| 741 | - - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ) | 605.759,00 | 126.818,00 |
| 743 | - - Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ) | | 20.824,00 |
| 744 | - - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ) | 9.616.351,00 | 0,00 |
| 747 | - - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ) | 174.736,00 | 224.778,00 |
| 757 | - - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители | 102.808,00 | 97.698,00 |
| 759 | - - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) | 671.944,00 | 1.316.752,00 |
| 761 | - - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ) | 612.247,00 | 488.242,00 |
| 764 | - - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ) | | 991.866,00 |
| 765 | - - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ) | 7.956.983,00 | 13.849.281,00 |
| 771 | - - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 370,00 | 380,00 |

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 |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 2295 | - 38.11 - Собирање на безопасен отпад | 170.078.965,00 | | | |

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.