

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 : 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)	134.158.244,00			125.758.219,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	118.298.351,00			109.898.326,00
10	-- Недвижности (011+012)	32.680.726,00			34.132.170,00
11	-- Земјиште	11.791.855,00			11.791.855,00
12	-- Градежни објекти	20.888.871,00			22.340.315,00
13	-- Постројки и опрема	56.900.332,00			47.048.863,00
16	-- Биолошки средства	283.770,00			283.770,00
18	-- Материјални средства во подготовка	25.598.587,00			25.598.587,00
19	-- Останати материјални средства	2.834.936,00			2.834.936,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	15.549.893,00			15.549.893,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	310.000,00			310.000,00
22	-- Вложувања во подружници	310.000,00			310.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	133.879.174,00			134.565.641,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	4.252.117,00			3.990.088,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	4.252.117,00			3.990.088,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	123.947.643,00			117.613.530,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	1.851.033,00			2.300.641,00
47	-- Побарувања од купувачи	121.695.490,00			114.207.645,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на	86.000,00			86.000,00

добавувачи				
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	167.707,00		870.237,00
50	-- Побарувања од вработените	4.931,00		
51	-- Останати краткорочни побарувања	142.482,00		149.007,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	5.679.414,00		12.962.023,00
60	-- Парични средства	5.679.414,00		12.927.848,00
61	-- Парични еквиваленти			34.175,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	268.037.418,00		260.323.860,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	179.703.027,00		183.114.242,00
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)	12.299.525,00		12.261.225,00
72	-- Законски резерви	8.455.723,00		8.417.423,00
74	-- Останати резерви	3.843.802,00		3.843.802,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	97.062.472,00		98.922.054,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			765.985,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	823.948,00		
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	64.330.684,00		65.907.665,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	23.019.360,00		24.848.405,00
93	-- Останати долгорочни обврски	23.019.360,00		24.848.405,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	41.311.324,00		41.059.260,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	9.834.630,00		3.363.698,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	18.800.737,00		16.345.298,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	3.985.119,00		3.595.352,00
100	-- Обврски кон вработените	8.500.273,00		12.609.522,00
101	-- Тековни даночни обврски	163.050,00		2.359.858,00
108	-- Останати краткорочни обврски	27.515,00		2.785.532,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	24.003.707,00		11.301.953,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА,	268.037.418,00		260.323.860,00

РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ
(065+081+094+109+110)

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)	202.685.226,00			195.264.012,00
202	-- Приходи од продажба	202.589.802,00			189.678.574,00
203	-- Останати приходи	95.424,00			5.585.438,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	206.019.602,00			195.299.672,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	21.601.814,00			18.427.642,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	10.478.648,00			28.141.347,00
212	-- Останати трошоци од работењето	18.609.627,00			17.712.891,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	144.432.607,00			117.137.146,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	96.161.379,00			78.148.942,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	6.422.529,00			5.242.557,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	39.906.591,00			32.428.359,00
217	-- Останати трошоци за вработените	1.942.108,00			1.317.288,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	6.458.990,00			5.552.086,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	50.652,00			25.120,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	4.197.010,00			8.061.568,00
222	-- Останати расходи од работењето	190.254,00			241.872,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.843.949,00			2.559.643,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.665.707,00			1.455.049,00
233	-- Останати финансиски приходи	2.178.242,00			1.104.594,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	118.243,00			228.888,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	503,00			109.242,00
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	503,00			109.242,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	41.821,00			102.148,00

240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	75.919,00			
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања				17.498,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	391.330,00			2.295.095,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	391.330,00			2.295.095,00
252	-- Данок на добивка	1.215.278,00			1.529.110,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				765.985,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	823.948,00			
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	386,00			301,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината				765.985,00
270	-- Загуба за годината	823.948,00			
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				765.985,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	823.948,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	11.791.854,00			11.791.854,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	20.888.871,00			22.340.315,00
617	-- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	283.770,00			283.770,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	64.892.032,00			64.892.032,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	200.326.302,00			188.677.174,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	2.263.500,00			1.001.400,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	95.424,00			60.938,00

658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)			5.524.500,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	4.165,00		12.300,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	6.760.839,00		7.573.683,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	489.979,00		381.714,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	667.017,00		771.185,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	79.052,00		60.098,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	454.403,00		458.807,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.265.148,00		1.558.576,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	3.314.624,00		3.711.841,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	622.103,00		642.276,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	399.031,00		267.042,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	179.555,00		209.403,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	255.504,00		255.504,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	971.547,00		670.183,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)			453.268,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	8.420,00		10.884,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	76.017,00		47.421,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	399.031,00		267.042,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	58.674,00		78.232,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	198.195,00		79.999,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	64.996,00		37.790,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	878.674,00		373.303,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	97.038,00		59.660,00

714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	96.000,00			121.000,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)				184.760,00
720	-- Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)				17.498,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	386,00			301,00

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	112.419.365,00			
2376	- 46.77 - Трговија на големо со отпадоци и остатоци	11.156.274,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	2.263.500,00			
2537	- 81.29 - Останати услуги на чистење, неспомнати на друго место	1.103.900,00			
2538	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	62.151.274,00			
2609	- 96.03 - Погребни и слични дејности	17.434.862,00			

Потпишано од:

Snezhana Nikolova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

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.