

ЕМБС: 05454883

Целосно име: Јавно претпријатие за комунална дејност ДЕБРЦА Белчишта

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

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)	7.741.402,00			9.046.808,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)				3.250,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права				3.250,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	7.741.402,00			9.043.558,00
13	-- Постројки и опрема	36.921,00			46.385,00
14	-- Транспортни средства	7.690.854,00			8.983.546,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	13.627,00			13.627,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	12.763.838,00			13.324.997,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	445.623,00			761.367,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	122.659,00			458.418,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	322.964,00			302.949,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	12.090.052,00			12.223.616,00
47	-- Побарувања од купувачи	11.623.578,00			11.908.210,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	16.900,00			16.900,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	174.350,00			253.637,00
50	-- Побарувања од вработените	31.731,00			31.731,00

51	-- Останати краткорочни побарувања	243.493,00			13.138,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	116.207,00			
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	116.207,00			
55	-- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	116.207,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	111.956,00			340.014,00
60	-- Парични средства	111.956,00			340.014,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	12.191,00			79.807,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	20.517.431,00			22.451.612,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-4.946.097,00			-2.362.624,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	593.402,00			593.402,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	29.225,00			29.225,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	68.552,00			68.552,00
72	-- Законски резерви	68.552,00			68.552,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	897.110,00			897.110,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	3.950.913,00			2.990.927,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.583.473,00			959.986,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	17.754.160,00			15.888.389,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	17.754.160,00			15.888.389,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	16.386.315,00			14.449.242,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции				25.856,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	891.908,00			854.625,00
100	-- Обврски кон вработените	365.415,00			448.144,00
101	-- Тековни даночни обврски	44.922,00			44.922,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	35.000,00			35.000,00
108	-- Останати краткорочни обврски	30.600,00			30.600,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	7.709.368,00			8.925.847,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	20.517.431,00			22.451.612,00

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)	8.768.480,00			10.052.203,00
202	- - Приходи од продажба	7.358.937,00			8.410.660,00
203	- - Останати приходи	1.409.543,00			1.641.543,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	11.386.611,00			11.011.851,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	4.186.346,00			3.469.973,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	145.378,00			145.731,00
212	- - Останати трошоци од работењето	558.944,00			692.705,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	4.856.810,00			4.972.341,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	3.282.178,00			3.382.370,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	196.919,00			203.726,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.329.738,00			1.369.690,00
217	- - Останати трошоци за вработените	47.975,00			16.555,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.518.429,00			1.525.286,00
222	- - Останати расходи од работењето	120.704,00			205.815,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	35.929,00			
233	- - Останати финансиски приходи	35.929,00			
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.271,00			338,00
243	- - Останати финансиски расходи	1.271,00			338,00
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	2.583.473,00			959.986,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	2.583.473,00			959.986,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	2.583.473,00			959.986,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	16,00			16,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	- - Загуба за годината	2.583.473,00			959.986,00

291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	2.583.473,00			959.986,00
------------	--	--------------	--	--	------------

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)				3.250,00
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)	11.623.578,00			11.540.602,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 од БС)	13.138,00			13.138,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	174.350,00			253.637,00
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)	11.811.066,00			11.807.377,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	593.402,00			593.402,00
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)	16.386.315,00			14.475.098,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	16.386.315,00			14.475.098,00

640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	7.358.937,00			8.410.660,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	27.741,00			46.226,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	7.331.196,00			8.364.434,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	7.358.937,00			8.410.660,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	1.409.543,00			1.641.543,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)				232.000,00
659	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	1.409.543,00			1.409.543,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	524.937,00			249.295,00
669	-- Огрев, гориво и мазира (< или = АОП 208 од БУ)	3.162.576,00			2.729.230,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	128.762,00			148.763,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	370.071,00			342.685,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	102,00			
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	38.875,00			29.862,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	10.400,00			15.000,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	17.975,00			16.555,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	17.975,00			16.555,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	61.079,00			69.141,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	97.388,00			33.086,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	30.715,00			19.900,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	12.000,00			38.228,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	246.391,00			462.350,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	120.704,00			205.815,00

722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	16,00			16,00
-----	--	-------	--	--	-------

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	5.598.364,00			
2295	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	3.104.022,00			
2315	- 43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди	102.023,00			

Потпишано од:

Zhaklina Gjoreska

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.