

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 : 2017

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

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)	3.983.971,00			1.430.913,00
2	- - I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	4.750,00			
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4.750,00			
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.979.221,00			1.430.913,00
13	- - Постројки и опрема	139.869,00			237.478,00
14	- - Транспортни средства	3.839.352,00			1.193.435,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	7.919.010,00			7.394.154,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	380.777,00			646.909,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	139.241,00			206.195,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	241.536,00			297.116,00
42	- - Залихи на трговски стоки				143.598,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	7.407.795,00			6.420.178,00
47	- - Побарувања од купувачи	6.734.104,00			5.809.664,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	35.013,00			35.615,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	593.809,00			530.030,00
50	- - Побарувања од вработените	31.731,00			31.731,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	13.138,00			13.138,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	130.438,00			327.067,00
60	- - Парични средства	130.438,00			327.067,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	5.827,00			4.299,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	11.908.808,00			8.829.366,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	223.881,00			1.047.555,00
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 (-)	540.735,00			344.871,00

78	- - Х. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	823.673,00	195.863,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	8.151.643,00	6.719.203,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	8.151.643,00	6.719.203,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	7.173.356,00	5.747.619,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	3.964,00	10.588,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	565.648,00	544.680,00
100	- - Обврски кон вработените	291.082,00	289.723,00
101	- - Тековни даночни обврски	51.993,00	51.993,00
104	- - Обврски по заеми и кредити	35.000,00	35.000,00
108	- - Останати краткорочни обврски	30.600,00	39.600,00
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	3.533.284,00	1.062.608,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	11.908.808,00	8.829.366,00

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)	8.304.370,00			7.794.974,00
202	- - Приходи од продажба	6.763.630,00			6.759.744,00
203	- - Останати приходи	1.540.740,00			1.035.230,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	9.117.923,00			7.902.539,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	3.025.043,00			2.496.620,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	158.416,00			165.654,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	418.928,00			460.987,00
212	- - Останати трошоци од работењето	413.994,00			271.505,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	3.462.156,00			3.547.693,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	2.363.130,00			2.408.723,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	124.372,00			122.212,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	923.210,00			945.284,00
217	- - Останати трошоци за вработените	51.444,00			71.474,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.537.814,00			899.072,00
222	- - Останати расходи од работењето	101.572,00			61.008,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)				7.918,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				3.316,00
233	- - Останати финансиски приходи				4.602,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	10.120,00			96.216,00
243	- - Останати финансиски расходи	10.120,00			96.216,00
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	823.673,00			195.863,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	823.673,00			195.863,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	823.673,00			195.863,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	14,00			14,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	- - Загуба за годината	823.673,00			195.863,00

291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	823.673,00	195.863,00
-----	--	------------	------------

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
668	-- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	35.013,00			
674	-- Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 095 од БС)	35.000,00			35.000,00
682	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	593.402,00			593.402,00
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	3.964,00			10.588,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	308.543,00			547.009,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	6.455.087,00			6.212.735,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	6.763.630,00			6.759.744,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	431.154,00			213.759,00
718	-- Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)				1.758.879,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	51.296,00			33.103,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки				26.070,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)				15.135,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.245.759,00			
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	236.450,00			375.395,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	494,00			
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	38.421,00			37.900,00
734	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	333.607,00			362.751,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	2.844,00			12.074,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	2.844,00			12.074,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)				65.401,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	48.445,00			19.022,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	6.603,00			
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	41.119,00			29.816,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	44.907,00			39.345,00

765	- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	89.369,00	
766	- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)		46.317,00
771	- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	14,00	14,00

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	5.608.177,00			
2295	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	2.598.079,00			
2315	- 43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди	98.114,00			

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.