

ЕМБС: 04018753

Целосно име: Јавно претпријатие КОМУНАЛЕН СЕРВИС Валаново

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

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)	9.912.422,00			7.395.730,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	330.000,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	330.000,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9.582.422,00			7.395.730,00
10	-- Недвижности (011+012)	1.252.826,00			1.413.128,00
11	-- Земјиште				1.413.128,00
12	-- Градежни објекти	1.252.826,00			
13	-- Постројки и опрема	2.222.666,00			2.488.400,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	6.106.930,00			3.494.202,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	27.758.499,00			25.406.810,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	2.657.370,00			3.274.900,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.657.370,00			3.274.900,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	24.789.579,00			21.790.301,00
47	-- Побарувања од купувачи	24.742.659,00			21.668.991,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	46.920,00			46.920,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)				74.390,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	311.550,00			341.609,00
60	-- Парични средства	311.550,00			341.609,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	37.670.921,00			32.802.540,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	20.125.886,00			19.832.887,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	4.026.262,00			4.026.262,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	30.327,00			30.327,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	393.498,00			393.498,00
72	-- Законски резерви	393.498,00			393.498,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	15.382.800,00			11.778.318,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	292.999,00			3.604.482,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	12.745.084,00			11.547.388,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	219.227,00			219.227,00
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	219.227,00			219.227,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	290.157,00			290.157,00
87	-- Обврски спрема добавувачи	290.157,00			290.157,00

99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	222.068,00	176.621,00
100	-- Обврски кон вработените	727.152,00	692.534,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.552.684,00	2.708.660,00
108	-- Останати краткорочни обврски	1.315.168,00	1.102.337,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	4.799.951,00	1.422.265,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	37.670.921,00	32.802.540,00

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)	21.862.939,00			22.933.987,00
202	-- Приходи од продажба	21.203.332,00			18.967.834,00
203	-- Останати приходи	659.607,00			3.966.153,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	21.382.770,00			18.850.480,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	4.082.724,00			3.945.807,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.050.330,00			5.918.309,00
212	-- Останати трошоци од работењето	4.589.659,00			331.803,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	8.059.608,00			8.070.204,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	7.943.507,00			8.056.219,00
217	-- Останати трошоци за вработените	116.101,00			13.985,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.593.891,00			584.357,00
222	-- Останати расходи од работењето	6.558,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	27,00			21,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)				21,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва				21,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	27,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	154.241,00			78.547,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)				78.547,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва				78.547,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	154.241,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	325.955,00			4.004.981,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	325.955,00			4.004.981,00
252	-- Данок на добивка	32.956,00			400.499,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	292.999,00			3.604.482,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	29,00			31,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	292.999,00			3.604.482,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	292.999,00			3.604.482,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
		330.000,00			

692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	21.203.332,00	18.967.834,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	646.692,00	
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	12.915,00	3.958.941,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	149.751,00	
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	67.067,00	
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	2.370,00	
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	145.532,00	
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	18.607,00	19.229,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	4.396.221,00	
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	6.558,00	
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	29,00	31,00

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
2017	- 01.30 - Одгледување на саден материјал	10.000,00			
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	10.046.841,00			
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	1.316.829,00			
2295	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	7.325.197,00			
2538	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	3.164.099,00			

Потпишано од:

Vladimir Pavlov

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.

ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ