

Период										Контролор														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	26
Вид работа		Идентификационен број (ЕМБС)									Резервни кодекси													

Назив на друштвото **ЈП Комунален сервис**

Адреса, седиште и телефон **ул.Ленинова бр.1, Валандово**

Адреса за е-пошта komunalenservis@gmail.com

Единствен даночен број **МК4003989100738**

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден **31.12.2021** година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		41.135.865	40.267.124
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		330.000	330.000
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		330.000	330.000
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		40.805.865	39.937.124
10.	Недвижности (011+012)	010		30.513.627	31.421.678
10.a.	Земјиште	011			

10.6.	Градежни објекти	012		30.513.627	31.421.678
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		
					Тековна година
1	2	3	4		5
11.	Постројки и опрема	013		2.201.128	2.482.229
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		8.091.110	6.033.217
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021			
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026			
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			

30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		Тековна година
1	2	3	4		5
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		32.251.953	30.651.437
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		2.847.714	2.901.761
33.	Залихи на суровини и материјали	038		331.953	
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		2.515.761	2.901.761
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		29.015.069	27.434.442
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		28.768.178	27.233.686
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			46.920
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		288.048	151.260
45.	Побарувања од вработените	050		-41.157	2.576
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052			
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			

51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		Тековна година
1	2	3	4		5
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		389.170	315.234
52.а.	Парични средства	060		389.170	315.234
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062			
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		73.387.818	70.918.561
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	065		17.444.946	20.247.325
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		4.026.262	4.026.262
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070		30.327	30.327
62.	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		393.498	393.498
63.	Законски резерви	072		393.498	393.498
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			
66.	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		15.785.094	15.675.799
67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077			121.439
69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		2.790.235	
70.	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			

71.	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		Тековна година
1	2	3	4		5
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		20.327.096	16.108.385
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		219.227	219.227
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		219.227	219.227
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		290.157	290.157
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087		290.157	290.157
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108)	095		19.817.712	15.599.001
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		14.586.838	10.299.364
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		370.334	315.738
91.	Обврски кон вработените	100		1.019.391	918.248
92.	Тековни даночни обврски	101		2.130.490	2.532.468
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			

94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		Тековна година
1	2	3	4		5
95.	Обврски по заеми и кредити	104			
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		1.710.659	1.533.183
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		35.615.776	34.562.851
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		73.387.818	70.918.561
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме **Живко Тасев**

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија:

0107358

Потпис _____

Во Валандово
На ден 28.02.2022

Во Валандово На ден 28.02.2022	Име и презиме на законски застапник на друштвото: Емилија Заева-Костова Потпис _____
-----------------------------------	---