

			Период							Контролор															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	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 **31.12.2022** 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		72.781.611	41.135.865
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		72.451.611	40.805.865
10.	Недвижности (011+012)	010		63.269.732	30.513.627
10.a.	Земјиште	011			

10.6.	Градежни објекти	012		63.269.732	30.513.627
Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка		
					Претходна година
1	2	3	4		5
11.	Постројки и опрема	013		1.966.623	2.201.128
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		7.215.256	8.091.110
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	Претходна година
1	2	3	4	5	
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036	34.259.125		32.251.953
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037	3.024.372		2.847.714
33.	Залихи на суровини и материјали	038	331.953		331.953
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039	2.692.419		2.515.761
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	31.035.293		29.015.069
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047	30.346.556		28.768.178
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			.
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049	822.291		288.048
45.	Побарувања од вработените	050	-133.554		-41.157
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.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.b.	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	Предходна година
1	2	3	4	5	
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059	199.460		389.170
52.а.	Парични средства	060	199.460		389.170
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	107.040.736		73.387.818
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	065	13.309.098		17.444.946
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	12.994.859		15.785.094
67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077			
69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078	4.135.848		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	Предходна година
1	2	3	4		5
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081	29.204.533		20.327.096
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 до 108)	095	28.695.149		19.817.712
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097	21.030.190		14.586.838
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099	405.383		370.334
91.	Обврски кон вработените	100	2.147.924		1.019.391
92.	Тековни даночни обврски	101	1.795.723		2.130.490
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	Предходна 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	3.315.929		1.710.659
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109	64.527.105		35.615.776
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	107.040.736		73.387.818
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

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

Потпис _____

Во Валандово
На ден 28.02.2023

Во Валандово На ден 28.02.2023	Име и презиме на законски застапник на друштвото: Емилија Заева-Костова
	Потпис _____