

ЕМБС: 05535662

Целосно име: Јавно комунално претпријатие САРАЈ Скопје Ndermarrja Publike

Комунале SARAЈ - Shkup

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

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)	594.306,00			1.006.041,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	594.306,00			1.006.041,00
13	-- Постројки и опрема				15.199,00
14	-- Транспортни средства	594.306,00			980.672,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел				10.170,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	20.654.584,00			15.846.243,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	20.633.274,00			15.673.718,00
47	-- Побарувања од купувачи	16.210.502,00			13.591.548,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	128.624,00			84.492,00
50	-- Побарувања од вработените	4.294.148,00			1.997.678,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	21.310,00			172.525,00
60	-- Парични средства	21.310,00			172.525,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	21.248.890,00			16.852.284,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	6.495.561,00			5.090.050,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	132.262,00			132.262,00
72	-- Законски резерви	132.262,00			132.262,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	4.957.788,00			1.948.251,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.405.511,00			3.009.537,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	14.753.329,00			11.762.234,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	14.753.329,00			11.762.234,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	10.520.553,00			7.398.977,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати				264.560,00
100	-- Обврски кон вработените	94.493,00			94.493,00
101	-- Тековни даночни обврски	501.390,00			367.311,00
108	-- Останати краткорочни обврски	3.636.893,00			3.636.893,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	21.248.890,00			16.852.284,00

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)	10.881.053,00			10.702.527,00

202	-- Приходи од продажба	9.911.053,00	9.552.218,00
203	-- Останати приходи	970.000,00	1.150.309,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	9.265.834,00	7.348.957,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	1.382.425,00	1.052.621,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	3.715.424,00	2.206.770,00
212	-- Останати трошоци од работењето	783.481,00	55.843,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	2.972.769,00	3.744.371,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	2.050.984,00	2.286.792,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	112.541,00	121.832,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	809.244,00	903.947,00
217	-- Останати трошоци за вработените		431.800,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	411.735,00	289.352,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2,00	2.708,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2,00	2.708,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	48.607,00	11.113,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	750,00	11.113,00
243	-- Останати финансиски расходи	47.857,00	
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	1.566.614,00	3.345.165,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.566.614,00	3.345.165,00
252	-- Данок на добивка	161.103,00	335.628,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	1.405.511,00	3.009.537,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	13,00	13,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	-- Добивка за годината	1.405.511,00	3.009.537,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	1.405.511,00	3.009.537,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	10.520.553,00			7.398.977,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	9.911.053,00			9.552.218,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)				20.309,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	970.000,00			1.130.000,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)				2.708,00
717	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	41.499,00			44.343,00
718	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)				964.576,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	51.598,00			43.611,00

726	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.289.328,00	
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	137.083,00	67.737,00
734	- - Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)		38.435,00
756	- - Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)		431.800,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	44.417,00	
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	23.065,00	22.526,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	707.851,00	
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	13,00	13,00

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
2537	- 81.29 - Останати услуги на чистење, неспомнати на друго место	10.881.055,00			

Потпишано од:

Servet Ademi
 servo.ad@gmail.com
 CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
 Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KibsTrust Qualified Certificate Services

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