

ЕМБС: 06573037

Целосно име: Јавно претпријатие за комунални дејности и инфраструктура КРАТОВО од Кратово

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>1</b>	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	15.361.625,00			10.287.696,00
<b>2</b>	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	72.500,00			61.500,00
<b>4</b>	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	72.500,00			61.500,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	15.289.125,00			10.185.245,00
<b>10</b>	-- Недвижности (011+012)	1.747.817,00			1.706.866,00
<b>11</b>	-- Земјиште	1.706.866,00			1.706.866,00
<b>12</b>	-- Градежни објекти	40.951,00			
<b>13</b>	-- Постројки и опрема	375.213,00			140.300,00
<b>14</b>	-- Транспортни средства	6.221.435,00			820.019,00
<b>15</b>	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел				685.835,00
<b>18</b>	-- Материјални средства во подготовка	6.944.660,00			6.832.225,00
<b>20</b>	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ				40.951,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	5.727.472,00			4.828.928,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	120.838,00			120.838,00
<b>39</b>	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	120.838,00			120.838,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	3.605.841,00			2.938.779,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	3.448.791,00			2.781.729,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	157.050,00			157.050,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.000.793,00			1.769.311,00

<b>60</b>	-- Парични средства	2.000.793,00		1.769.311,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	21.089.097,00		15.116.624,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	6.933.843,00		8.081.040,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	6.823.146,00		6.823.146,00
<b>70</b>	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	994.168,00		994.168,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	64.554,00		64.554,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	64.554,00		64.554,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	2.743.857,00		2.743.857,00
<b>76</b>	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	2.544.685,00		1.642.798,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.147.197,00		901.887,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	9.047.349,00		7.035.584,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	9.047.349,00		7.035.584,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	937.709,00		431.552,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	247.167,00		217.749,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	508.056,00		453.283,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	83.877,00		165.550,00
<b>107</b>	-- Останати финансиски обврски	7.208.240,00		
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	62.300,00		5.767.450,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	5.107.905,00		
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	21.089.097,00		15.116.624,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	14.229.108,00			11.252.886,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	13.150.277,00			10.393.136,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	1.078.831,00			859.750,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	15.375.398,00			12.154.142,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	3.810.494,00			2.036.507,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	325.879,00			1.078.515,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	1.750.084,00			507.413,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	9.139.457,00			8.375.198,00

<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	5.908.695,00		5.392.719,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	421.248,00		344.276,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.461.673,00		2.234.228,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	347.841,00		403.975,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	341.190,00		156.509,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	8.294,00		
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.114,00		
<b>233</b>	-- Останати финансиски приходи	1.114,00		
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.021,00		631,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.021,00		631,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	1.147.197,00		901.887,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	1.147.197,00		901.887,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	1.147.197,00		901.887,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	20,00		22,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-1.147.197,00		-901.887,00
<b>262</b>	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	1.147.197,00		901.887,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	1.147.197,00		901.887,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	1.147.197,00		901.887,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>605</b>	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	72.500,00			61.500,00
<b>609</b>	-- Земјишта	1.706.866,00			1.706.866,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	11.151.648,00			10.393.136,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	11.151.648,00			10.393.136,00
<b>657</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	176.135,00			
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	902.696,00			859.750,00

<b>668</b>	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	391.670,00			
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	125.278,00			
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	58.989,00			26.763,00
<b>684</b>	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	89.400,00			
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	306.261,00			299.397,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	5.695,00			
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	189.115,00			
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	35.635,00			28.745,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)				17.543,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	133.634,00			99.166,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	23.407,00			
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)				12.000,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)				15.406,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	20,00			22,00

### 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
<b>2295</b>	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	12.504.373,00			
<b>2609</b>	- 96.03 - Погребни и слични дејности	902.696,00			
<b>2611</b>	- 96.09 - Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место	823.153,00			

Потпишано од:

Dragan Cvetkovski

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,  
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust  
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

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.