

ЕМБС: 04018753

Целосно име: Јавно претпријатие КОМУНАЛЕН СЕРВИС Валандово

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

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
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	41.135.865,00			40.267.124,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	330.000,00			330.000,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	330.000,00			330.000,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	40.805.865,00			39.937.124,00
10	-- Недвижности (011+012)	30.513.627,00			31.421.678,00
12	-- Градежни објекти	30.513.627,00			31.421.678,00

13	-- Постројки и опрема	2.201.128,00		2.482.229,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	8.091.110,00		6.033.217,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	32.251.953,00		30.651.437,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	2.847.714,00		2.901.761,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	331.953,00		
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.515.761,00		2.901.761,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	29.015.069,00		27.434.442,00
47	-- Побарувања од купувачи	28.768.178,00		27.233.686,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи			46.920,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	205.734,00		151.260,00
50	-- Побарувања од вработените	41.157,00		2.576,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	389.170,00		315.234,00
60	-- Парични средства	389.170,00		315.234,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	73.387.818,00		70.918.561,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	17.444.946,00		20.235.181,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	4.026.262,00		4.026.262,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И	30.327,00		30.327,00

РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА				
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	15.785.093,00		15.675.799,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			109.295,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.790.234,00		
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	20.327.096,00		16.120.529,00
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
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	19.817.712,00		15.611.145,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	14.586.838,00		10.299.364,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	370.334,00		315.738,00
100	-- Обврски кон вработените	1.019.391,00		918.248,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.130.490,00		2.544.612,00
108	-- Останати краткорочни обврски	1.710.659,00		1.533.183,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	35.615.776,00		34.562.851,00

111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	73.387.818,00			70.918.561,00
------------	--	---------------	--	--	---------------

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)	25.108.292,00			25.269.260,00
202	-- Приходи од продажба	23.573.967,00			22.510.322,00
203	-- Останати приходи	1.534.325,00			2.758.938,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	27.898.502,00			25.210.078,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	6.295.863,00			5.541.244,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	990.431,00			832.141,00
212	-- Останати трошоци од работењето	6.064.865,00			4.147.977,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	11.994.722,00			12.204.434,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	11.923.560,00			12.028.472,00
217	-- Останати трошоци за вработените	71.162,00			175.962,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.552.621,00			2.484.282,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)				196.270,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				196.270,00

234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	24,00			134.013,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	24,00			134.013,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)				121.439,00
247	-- Загуба од редовното работење (204- 205+207+234+245)-(201+223+244)	2.790.234,00			
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)				121.439,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247- 248)	2.790.234,00			
252	-- Данок на добивка				12.144,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)				109.295,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	2.790.234,00			
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	38,00			40,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината				109.295,00
270	-- Загуба за годината	2.790.234,00			
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				109.295,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	2.790.234,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	330.000,00			330.000,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	23.573.967,00			22.510.322,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	23.573.967,00			22.510.322,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	1.534.325,00			2.758.938,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	1.028.578,00			901.666,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	94.375,00			83.716,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	3.600.978,00			2.749.694,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	67.823,00			85.105,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)				25.429,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	141.892,00			81.764,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	50.381,00			29.329,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)				4.147.977,00

722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	38,00			40,00
------------	--	-------	--	--	-------

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
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	10.739.590,00			
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	1.624.311,00			
2295	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	8.080.193,00			
2538	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	4.664.198,00			

Потпишано од:

Emilija Zaeva - Kostova

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.

