

Јавно комунално претпријатие КЛЕПА

Бр: 05-20/1
21.03.2024
ГРАДСКО

ЕМБС: 06403867

Целосно име: Јавно комунално претпријатие КЛЕПА Градско

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
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	12.584.711,00			2.176.199,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.088.327,00			2.176.199,00
10	-- Недвижности (011+012)	140.132,00			144.843,00
12	-- Градежни објекти	140.132,00			144.843,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.948.195,00			2.031.356,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	10.496.384,00			
24	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	10.496.384,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	9.145.739,00			7.920.804,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	8.929.899,00			7.565.677,00
47	-- Побарувања од купувачи	3.744.041,00			3.857.192,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи				31.331,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	25.121,00			58.990,00
50	-- Побарувања од вработените	94.000,00			94.000,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	5.066.737,00			3.524.164,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	215.840,00			355.127,00
60	-- Парични средства	215.840,00			355.127,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	21.730.450,00			10.097.003,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	10.112.350,00			9.625.148,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	180.000,00			180.000,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	200.000,00			
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)				200.000,00
74	-- Останати резерви				200.000,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	9.245.148,00			8.580.226,00

77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	487.202,00		664.922,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	11.618.100,00		471.855,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	8.541.289,00		
91	-- Обврски по хартии од вредност	8.541.289,00		
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	3.076.811,00		471.855,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	477.719,00		256.092,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	168,00		168,00
101	-- Тековни даночни обврски	66.869,00		70.258,00
108	-- Останати краткорочни обврски	2.532.055,00		145.337,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	21.730.450,00		10.097.003,00

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)	11.342.716,00			9.283.840,00
202	-- Приходи од продажба	9.593.000,00			8.158.592,00
203	-- Останати приходи	1.749.716,00			1.125.248,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	10.640.078,00			8.505.255,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.745.302,00			1.799.367,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	771.870,00			577.239,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.966.178,00			2.407.026,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	3.385.508,00			2.873.206,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	2.166.545,00			1.874.132,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	158.509,00			126.185,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	904.161,00			777.865,00
217	-- Останати трошоци за вработените	156.293,00			95.024,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	267.321,00			263.712,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.503.152,00			584.705,00
222	-- Останати расходи од работењето	747,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)				43.314,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				43.314,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)				1.838,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				1.838,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	702.638,00			820.061,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	702.638,00			820.061,00
252	-- Данок на добивка	215.435,00			155.139,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	487.203,00			664.922,00

257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	7,00			7,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	487.203,00			664.922,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	487.203,00			664.922,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	9.593.000,00			5.158.592,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	105.715,00			520,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	1.644.000,00			
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)				1.124.685,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	506.714,00			393.856,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	46.030,00			30.594,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	21.480,00			31.244,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	5.926,00			35.144,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	638.928,00			630.084,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	429.139,00			447.903,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	62.047,00			131.480,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)				78.794,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	59.654,00			52.562,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	114.646,00			84.936,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	141.882,00			52.620,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)				11.331,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	30.199,00			43.499,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	12.000,00			11.000,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	7,00			7,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за	Опис	Нето за	Бруто за	Исправка	Претходна
-----------	------	---------	----------	----------	-----------

АОП		тековна година	тековна година	на вредноста за тековна година	година
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	11.342.716,00			

Потпишано од:

Katerina Minova

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.