

ЕМБС: 06531040

Целосно име: Комунално јавно претпријатие ВОДНА КУЛА Зрновци

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)	8.275.187,00			8.917.847,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	8.275.187,00			8.917.847,00
13	-- Постројки и опрема	4.036.340,00			8.917.847,00
14	-- Транспортни средства	4.218.771,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	20.076,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	8.144.290,00			7.042.001,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	3.415,00			
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.415,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	7.941.832,00			6.889.360,00
47	-- Побарувања од купувачи	7.941.832,00			6.889.360,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	199.043,00			152.641,00
60	-- Парични средства	199.043,00			152.641,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	16.419.477,00			15.959.848,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	4.509.548,00			4.414.381,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	537.431,00			537.431,00
72	-- Законски резерви	537.431,00			537.431,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	3.876.950,00			3.664.695,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	95.167,00			212.255,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	11.909.929,00			11.545.467,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	9.695.780,00			9.695.780,00
93	-- Останати долгорочни обврски	9.695.780,00			9.695.780,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.214.149,00			1.849.687,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.787.201,00			1.412.009,00

<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции			5.205,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	75.737,00		133.788,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	238.896,00		73.650,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	112.315,00		152.111,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски			72.924,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	16.419.477,00		15.959.848,00

### 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)	5.339.113,00			4.849.373,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	4.990.853,00			4.732.543,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	348.260,00			116.830,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	5.194.099,00			4.583.978,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	632.702,00			670.003,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	362.122,00			158.347,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	641.419,00			438.389,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	2.761.522,00			3.022.814,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	1.809.940,00			1.677.519,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	128.816,00			111.442,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	753.996,00			698.397,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	68.770,00			535.456,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	646.660,00			274.950,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства				19.475,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	149.674,00			
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	17.433,00			4.646,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	17.433,00			4.646,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	127.581,00			260.749,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	127.581,00			260.749,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	32.414,00			48.494,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	95.167,00			212.255,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	6,00			6,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	95.167,00			
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	95.167,00			

<b>269</b>	-- Добивка за годината	95.167,00			212.255,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	95.167,00			212.255,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>626</b>	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	7.941.832,00			6.889.360,00
<b>635</b>	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	1.787.201,00			1.412.009,00
<b>638</b>	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	393.083,00			237.375,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)				4.732.543,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)				4.732.543,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	4.990.853,00			
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	78.145,00			20.830,00
<b>657</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	270.000,00			96.000,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	115,00			
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	108.720,00			313.475,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)				230.855,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	39.390,00			6.305,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	206.507,00			119.368,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	13.300,00			
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	13.000,00			14.530,00

<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	32.355,00			31.173,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	60.000,00			66.666,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	4.140,00			
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	4.630,00			
<b>703</b>	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)				5.750,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	2.610,00			7.440,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	12.802,00			
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	66.752,00			50.546,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	78.440,00			1.360,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)				1.360,00
<b>715</b>	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)				29.746,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)				408.705,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6,00			6,00
<b>723</b>	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	6,00			

### 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>2293</b>	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	5.339.113,00			

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.