

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 : 2024

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)	12.524.549,00			8.275.187,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	12.524.549,00			8.275.187,00
13	-- Постројки и опрема	3.521.138,00			4.036.340,00
14	-- Транспортни средства	8.986.299,00			4.218.771,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	17.112,00			20.076,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	9.131.349,00			8.144.290,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	5.295,00			3.415,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	5.295,00			3.415,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	8.891.797,00			7.941.832,00
47	-- Побарувања од купувачи	8.866.926,00			7.941.832,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	24.871,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	234.257,00			199.043,00
60	-- Парични средства	234.257,00			199.043,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	33.905,00			
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	21.689.803,00			16.419.477,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	3.982.916,00			4.509.548,00
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	3.972.117,00			3.876.950,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				95.167,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	526.632,00			

<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	17.706.887,00			11.909.929,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	14.892.371,00			9.695.780,00
<b>93</b>	-- Останати долгорочни обврски	14.892.371,00			9.695.780,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.814.516,00			2.214.149,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	2.275.569,00			1.787.201,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	174.009,00			75.737,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	258.339,00			238.896,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	106.599,00			112.315,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	21.689.803,00			16.419.477,00

### 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)	5.330.477,00			5.339.113,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	4.839.148,00			4.990.853,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	491.329,00			348.260,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	5.846.073,00			5.194.099,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	643.242,00			632.702,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	316.179,00			362.122,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	708.015,00			641.419,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	3.118.845,00			2.761.522,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	2.050.990,00			1.809.940,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	151.406,00			128.816,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	855.909,00			753.996,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	60.540,00			68.770,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	947.229,00			646.660,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	112.563,00			149.674,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	11.036,00			17.433,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	11.036,00			17.433,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				127.581,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	526.632,00			
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				127.581,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	526.632,00			
<b>252</b>	-- Данок на добивка				32.414,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				95.167,00

<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	526.632,00			
<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	-526.632,00			95.167,00
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				95.167,00
<b>262</b>	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	526.632,00			
<b>269</b>	-- Добивка за годината				95.167,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	526.632,00			
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				95.167,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	526.632,00			

### 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)	8.866.926,00			7.941.832,00
<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)	2.275.569,00			1.787.201,00
<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
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	4.839.148,00			4.990.853,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)				78.145,00
<b>657</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	490.000,00			270.000,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.329,00			115,00
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	30.870,00			108.720,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	32.041,00			39.390,00

<b>678</b>	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	339.753,00			206.507,00
<b>679</b>	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	6.380,00			13.300,00
<b>680</b>	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	22.632,00			13.000,00
<b>682</b>	- - ППТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	32.487,00			32.355,00
<b>684</b>	- - Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	26.932,00			
<b>695</b>	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	60.000,00			60.000,00
<b>698</b>	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	540,00			4.140,00
<b>700</b>	- - Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)				4.630,00
<b>709</b>	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	8.710,00			2.610,00
<b>710</b>	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.310,00			12.802,00
<b>711</b>	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	58.053,00			66.752,00
<b>712</b>	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	20.903,00			78.440,00
<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			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>4298</b>	- 36.000 - Собирање, обработка и снабдување со вода	5.330.477,00			

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.