

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 : 2025

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)	11.193.753,00			12.524.549,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	11.193.753,00			12.524.549,00
<b>13</b>	-- Постројки и опрема	3.628.178,00			3.914.701,00
<b>14</b>	-- Транспортни средства	7.565.575,00			8.600.316,00
<b>15</b>	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел				9.532,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	9.732.070,00			9.131.349,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	10.845,00			5.295,00
<b>39</b>	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10.845,00			5.295,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	9.576.930,00			8.891.797,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	9.552.059,00			8.866.926,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	24.871,00			24.871,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	144.295,00			234.257,00
<b>60</b>	-- Парични средства	144.295,00			234.257,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	46.535,00			33.905,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	20.972.358,00			21.689.803,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.992.245,00			3.982.916,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	537.431,00			537.431,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	537.431,00			537.431,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	3.445.485,00			3.972.117,00
<b>78</b>	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	990.671,00			526.632,00

<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	17.980.113,00			17.706.887,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	14.892.371,00			14.892.371,00
<b>93</b>	-- Останати долгорочни обврски	14.892.371,00			14.892.371,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	3.087.742,00			2.814.516,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	2.592.811,00			2.275.569,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	157.812,00			174.009,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	242.420,00			258.339,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	94.699,00			106.599,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	20.972.358,00			21.689.803,00

### 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)	4.722.619,00			5.330.477,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	4.722.589,00			4.839.148,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	30,00			491.329,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	5.707.523,00			5.846.073,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	398.586,00			643.242,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	26.739,00			316.179,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	215.723,00			708.015,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	3.624.079,00			3.118.845,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	2.630.752,00			2.050.990,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	143.912,00			151.406,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	849.415,00			855.909,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените				60.540,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.330.796,00			947.229,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	111.600,00			112.563,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.767,00			11.036,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.767,00			11.036,00
<b>247</b>	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	990.671,00			526.632,00
<b>251</b>	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	990.671,00			526.632,00
<b>256</b>	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	990.671,00			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	-990.671,00			-526.632,00
<b>262</b>	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	990.671,00			526.632,00
<b>270</b>	-- Загуба за годината	990.671,00			526.632,00
<b>291</b>	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	990.671,00			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)	9.552.059,00			8.866.926,00
<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)	2.592.811,00			2.275.569,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	4.722.589,00			4.839.148,00
<b>657</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)				490.000,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	30,00			1.329,00
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	157.211,00			30.870,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	231.509,00			
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	650,00			32.041,00
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	9.216,00			339.753,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)				6.380,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				22.632,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	14.482,00			32.487,00
<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
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)				540,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	290,00			8.710,00

<b>710</b>	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	11.847,00			2.310,00
<b>711</b>	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	39.403,00			58.053,00
<b>712</b>	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	41.919,00			20.903,00
<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	4.722.619,00			

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.