

ЕМБС: 05151929
 Целосно име: Јавно претпријатие за комунално-производни и услужни работи ИСАР ПО ШТИП
 Вид на работа: 450
 Тип на годишна сметка: Годишна сметка
 Тип на документ: Годишна сметка
 Година: 2022

Листа на прикачени документи:
 Објаснувачки белешки и други прилози
 Финансиски извештаи

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)	296.296.232,00			315.393.292,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	296.296.232,00			315.393.292,00
10	-- Недвижности (011+012)	203.649.192,00			212.077.645,00
12	-- Градежни објекти	203.649.192,00			212.077.645,00
13	-- Постройки и опрема	7.851.587,00			8.246.863,00
14	-- Транспортни средства	29.137.840,00			39.362.523,00
18	-- Материјални средства во подготовка	54.703.357,00			54.703.357,00
19	-- Останати материјални средства	954.256,00			1.002.904,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	199.683.076,00			194.232.262,00
37	-- I. ЗАЛПИКИ (038+039+040+041+042+043)	22.773.864,00			22.447.673,00

38	-- Залихи на сировини и материјали	6.349,00			51.978,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	22.563.760,00			22.191.869,00
42	-- Залихи на трговски стоки	203.755,00			203.826,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (048+047+048+049+050+051)	175.596.650,00			162.530.993,00
47	-- Побарувања од купувачи	172.593.773,00			159.410.908,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	225.153,00			42.560,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	943.284,00			1.041.410,00
50	-- Побарувања од вработените	594.783,00			796.458,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	1.239.657,00			1.239.657,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	69.000,00			69.000,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	69.000,00			69.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.243.562,00			9.184.596,00
60	-- Парични средства	1.243.562,00			9.184.596,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	145.867.896,00			148.867.600,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	641.847.204,00			658.493.154,00
65	-- ПАСИВА : А. ПЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	171.748.742,00			213.182.892,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	500,00			168.163.817,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	171.060.260,00			2.896.943,00
72	-- Законски резерви	2.896.943,00			2.896.943,00
74	-- Останати резерви	168.163.317,00			

202	-- Приходи од продажба	226.765.165,00			216.307.375,00
203	-- Останати приходи	19.788.765,00			12.585.838,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги				521.839,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	285.925.185,00			256.450.960,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	111.964.321,00			75.311.295,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	180.673,00			190.658,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	22.100.602,00			33.613.178,00
212	-- Останати трошоци од работењето	5.650.838,00			7.058.669,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	121.605.936,00			116.978.977,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	80.024.372,00			74.340.973,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	5.606.504,00			5.139.685,00
216	-- Придоноси од задолжително социјално осигурување	33.300.646,00			30.896.453,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.674.414,00			6.601.866,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	19.483.403,00			16.292.042,00
222	-- Останати расходи од работењето	4.939.412,00			7.006.141,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.329.718,00			1.786.065,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.257.395,00			1.297.080,00
233	-- Останати финансиски приходи	72.323,00			488.985,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.392.613,00			7.210.532,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.361.206,00			7.197.165,00
243	-- Останати финансиски расходи	31.407,00			13.367,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)- (201+223+244)	41.434.150,00			32.460.375,00

251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	41.434.150,00			32.460.375,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	41.434.150,00			32.460.375,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	286,00			279,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-41.434.150,00			-32.460.375,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното Друштво	41.434.150,00			32.460.375,00
270	-- Загуба за годината	41.434.150,00			32.460.375,00
291	-- Вкупна геопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	41.434.150,00			32.460.375,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	203.649.192,00			212.077.645,00
614	-- Сегашна вредност на информативска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	7.851.587,00			8.246.863,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски Друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатиа во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	69.000,00			69.000,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатиа во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	166.257.399,00			156.044.755,00
627	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и	6.492.527,00			3.372.713,00

	судска власт, ФПНОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или=АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)				
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	461.863,00		2.535.521,00	
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПНОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	943.284,00		1.541.366,00	
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во уделни поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	500,00		168.163.817,00	
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	206.485.543,00		227.230.028,00	
635	-- 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)	116.471.725,00		73.053.030,00	
637	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	16.796.780,00		16.796.780,00	
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПНОСМ, 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)	30.863.082,00		96.220.526,00	
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)			5.773.844,00	

640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	226.765.165,00			216.307.375,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	226.765.165,00			216.307.375,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)				11.687.233,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	8.692.469,00			
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	7.241.339,00			
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	3.704.287,00			
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	7.986.319,00			624.575,00
669	-- Отрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	308.044,00			255.254,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	642.132,00			517.822,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	56.769,00			64.065,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	60.135.990,00			46.380.083,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	11.313.946,00			11.040.099,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	7.593.689,00			9.558.470,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	706.605,00			1.117.057,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	958.191,00			943.439,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	2.742.683,00			2.897.297,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	182.100,00			46.100,00
691	-- Вкalkулирани надомести за време на боледување				61.767,00

692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	750,621,00			968,874,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)				1,712,689,00
696	-- Помолшти (< или = АОП 217 од БУ)	402,722,00			1,473,921,00
697	-- Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	170,848,00			217,221,00
703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)				737,156,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1,073,393,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)				66,984,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1,296,285,00			646,898,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1,160,482,00			959,666,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	176,220,00			181,995,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	117,776,00			
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1,637,153,00			5,101,257,00
718	-- Казни, пеналги надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	9,300,00			223,995,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	286,00			279,00

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	127.520.906,00			

2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	32.918.883,00			
2295	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	58.477.422,00			
2408	- 47.78 - Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници	80.343,00			
2538	- 81.30 - Услуги дејности за уредување и одржување на животната средина	21.275.538,00			
2609	- 96.03 - Погребни и слични дејности	7.610.556,00			

Потпишано од:

Gabriela Karapiplova

CN=KIBSTrust Issuing Osig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Osig 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.