

ЕМБС: 05629551

Целосно име: Јавно претпријатие КАМЕНА РЕКА Македонска Каменица

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

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)	25.764.205,00			17.896.331,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)				60.000,00
7	-- Нематеријални средства во подготовка				60.000,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	25.764.205,00			17.836.331,00
10	-- Недвижности (011+012)	15.934.396,00			16.539.781,00
11	-- Земјиште	628.040,00			628.040,00
12	-- Градежни објекти	15.306.356,00			15.911.741,00
13	-- Постројки и опрема	9.326.959,00			1.296.550,00
18	-- Материјални средства во подготовка	502.850,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	31.260.821,00			30.081.118,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	3.727.412,00			3.632.998,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	2.962.642,00			3.632.998,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	764.770,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	25.918.981,00			25.826.595,00
47	-- Побарувања од купувачи	25.557.197,00			25.305.107,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	20.994,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	7.138,00			
50	-- Побарувања од вработените	123.733,00			81.480,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	209.919,00			440.008,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.614.428,00			621.525,00

60	-- Парични средства	1.614.428,00		621.525,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)			240.118,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	57.025.026,00		48.217.567,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	39.118.181,00		38.803.381,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	62.739.723,00		62.739.723,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.467.081,00		1.186.430,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	25.403.423,00		25.403.423,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	314.800,00		280.651,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	4.322.175,00		5.224.947,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	4.322.175,00		5.224.947,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.866.309,00		2.668.249,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	413.849,00		393.991,00
100	-- Обврски кон вработените	856.671,00		812.114,00
101	-- Тековни даночни обврски			151.448,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	34.922,00		65.415,00
107	-- Останати финансиски обврски	1.150.424,00		1.133.730,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	13.584.670,00		4.189.239,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	57.025.026,00		48.217.567,00

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)	33.818.239,00			34.084.986,00
202	-- Приходи од продажба	33.818.239,00			33.243.986,00
203	-- Останати приходи				841.000,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	33.432.078,00			33.731.932,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	4.736.793,00			5.415.625,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.205.451,00			1.271.238,00
212	-- Останати трошоци од работењето	9.994.826,00			10.635.626,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	16.433.589,00			14.967.556,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	10.720.403,00			9.725.006,00

215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	704.347,00		648.854,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.439.386,00		4.028.147,00
217	-- Останати трошоци за вработените	569.453,00		565.549,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.061.419,00		1.441.887,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	386.161,00		353.054,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	386.161,00		353.054,00
252	-- Данок на добивка	71.361,00		72.403,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	314.800,00		280.651,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	44,00		42,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за годината	314.800,00		280.651,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	314.800,00		280.651,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	258.288,00			258.288,00
633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 065 од БС)	62.739.723,00			62.739.723,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	33.818.239,00			33.243.986,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	33.818.239,00			33.243.986,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)				841.000,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	4.736.793,00			3.297.513,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	1.545.610,00			1.397.556,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	190.936,00			146.667,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	83.814,00			61.384,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	332.955,00			258.730,00
678	-- Потрошени резервни делови и	23.308,00			210.859,00

	материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)			
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)			12.000,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	183.821,00		158.322,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	578.172,00		578.052,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	108.000,00		54.000,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	569.453,00		565.549,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)			35.490,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	327.446,00		335.489,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)			48.000,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	78.076,00		74.982,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	101.454,00		41.731,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)			458.717,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	8.183.958,00		9.851.973,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	44,00		42,00

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
2017	- 01.30 - Одгледување на саден материјал	4.680.230,00			
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	8.532.630,00			
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	2.865.200,00			
2295	- 38.11 - Собирање на безопасен отпад	5.548.359,00			
2297	- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад	4.250.400,00			
2323	- 43.99 - Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место	4.420.620,00			
2536	- 81.22 - Останати дејности на чистење на згради и објекти	3.520.800,00			

04/03/2022, 13:13

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

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.

АЖУРИРАЈ ПОТПИШИ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

04/03/20

04/03/20

04/03/20