ПРИЛОГ 1



Јавно претпријатие за комунални дејности Комунална хигиена

БР 05-22/1
28.02 2018 год.
Новаци

Назив на друштвото: ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

Адреса, седиште и т[illegible] С. НОВАЦИ
Адреса за е-пошта: 075-461-420
Единствен даночен [illegible] 4002002152999

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 31.12.2017 година

(во денари)

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белеш	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	**АКТИВА:** **А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА**	001		3,111,171	3,086,409
2.	**I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)**	002	7	0	0
3.	Издатоци за развој	003		0	0
4.	Концесии,патенти,лиценци,заштитни знаци и слични права	004		0	0
5.	Гудвил	005		0	0
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		0	0
8.	Останати нематеријални средства	008		0	0
9.	**II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)**	009	8	3,111,171	3,086,409
10.	Недвижности (011+012)	010		0	0
10.а.	Земјиште	011		0	0
10.б.	Градежни објекти	012		0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белеш	Износ	
				Тековна година	Претходна
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		15,737	15,737
12.	Транспортни средства	014		3,095,434	3,070,672
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		0	0
14.	Биолошки средства	016	9	0	0
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		0	0
16.	Материјални средства во подготовка	018		0	0
17.	Останати материјални средства	019		0	0
18.	**III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ**	020		0	0
19.	**IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА**	021		0	0
20.	Вложувања во подружници	022		0	0
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		0	0
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	0
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		0	0
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027	10	0	0
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		0	0
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку	029		0	0
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		0	0
26.	**V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)**	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032		0	0
28.	Побарувања од купувачи	033		0	0
29.	Останати долгорочни побарувања	034		0	0
30.	**VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА**	035		0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белеш	Износ	
				Тековна година	Предходна
1	2	3	4	5	6
31.	**Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)**	036		1,444,431	1,234,614
32.	**I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)**	037		175,280	69,467
33.	Залихи на суровини и материјали	038		0	4,576
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		175,280	64,891
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		0	0
36.	Залихи на готови производи	041		0	0
37.	Залихи на трговски стоки	042		0	0
38.	Залихи на биолошки средства	043		0	0
39.	**II.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА**	044		0	0
40.	**III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)**	045		1,232,185	1,040,073
41.	Побарувања од поврзани друштва	046	20	0	0
42.	Побарувања од купувачи	047	11	1,212,548	1,024,073
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		0	0
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за	049		19,637	16,000
45.	Побарувања од вработените	050		0	0
46.	Останати краткорочни побарувања	051		0	0
47.	**IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)**	052		0	0
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.а.	Вложувања кои се чуваат до	054		0	0
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	055		0	0
49.	Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	056		0	0
50.	Побарувања по дадени заеми	057		0	0
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белеш	Износ	
				Тековна година	Предходна
1	2	3	4	5	6
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059		36,966	125,074
52.а.	Парични средства	060	12	36,966	125,074
52.б.	Парични еквиваленти	061		0	0
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ	062		13,673	13,673
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		4,569,275	4,334,696
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064		0	0
56.	ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	065		3,903,046	3,887,732
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066	13	3,483,404	3,483,404
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		0	0
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068		0	0
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	069		0	0
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА	070		0	0
62.	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		0	0
63.	Законски резерви	072		0	0
64.	Статутарни резерви	073		0	0
65.	Останати резерви	074		0	0
66.	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		404,328	382,274
67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		0	0
68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		15,314	22,054
69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	0
70.	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО	079		0	0
71.	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080		0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белеш	Износ	
				Тековна година	Претходна
1	2	3	4	5	6
72.	**Б. ОБВРСКИ (082+085+095)**	081		666,229	446,964
73.	**I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ**	082		0	0
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		0	0
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		0	0
76.	**II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)**	085	14	0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086		0	0
78.	Обврски спрема добавувачи	087		0	0
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088		0	0
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		0	0
81.	Обврски по заеми и кредити	090		0	0
82.	Обврски по хартии од вредност	091		0	0
83.	Останати финансиски обврски	092		0	0
84.	Останати долгорочни обврски	093		0	0
85.	**III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ**	094		0	0
86.	**IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)**	095		666,229	446,964
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096	20	0	0
88.	Обврски спрема добавувачи	097	15	492,816	292,156
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		0	0
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	099		0	0
91.	Обврски кон вработените	100		162,642	145,106
92.	Тековни даночни обврски	101		10,771	9,702
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	0
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103	16	0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на беле	Износ	
				Тековна година	Предходна
1	2	3	4	5	6
95.	Обврски по заеми и кредити	104	16	0	0
96.	Обврски по хартии од вредност	105		0	0
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		0	0
98.	Останати финансиски обврски	107		0	0
99.	Останати краткорочни обврски	108		0	0
100.	**V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ**	109		0	0
101.	**VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА**	110		0	0
102.	**ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ**	111		4,569,275	4,334,696
103.	**В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА**	112		0	0

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме: Јованка Кузмановска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 0105396

Потп _____

Во Битола
На д 28.02.18

Во Битола На д 28.02.18	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото: Потпис_____

Јавно претпријатие за комунални дејности "КОМУНАЛНА ХИГИЕНА" Новаци

ПРИЛОГ 2



Назив на друштвото: ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

Адреса, седиште и тел С.НОВАЦИ
Адреса за е-пошта: 075-461-420
Единствен даночен бр 4002002152999

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за период од 01.01.2017 до 31.12.2017

(во денари)

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
1.	**I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)**	201		2,611,868	2,482,674
2.	Приходи од продажба	202	17,20	2,611,868	2,482,674
3.	Останати приходи	203	18	0	0
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.а.	Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	204		0	0
4.б.	Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	205		0	0
5.	Капитализирано сопствени производство и услуги	206		0	0
6.	**II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)**	207		2,596,723	2,460,528
7.	Трошоци за суровини и други материјали	208		369,577	317,606
8.	Набавна вредност на продадените стоки	209		0	0
9.	Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар,	210		0	0
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		102,137	75,153
11.	Останати трошоци од работењето	212		167,084	250,269
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		1,946,071	1,786,484
12.а.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		1,836,154	1,676,596

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		86,907	75,648
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		0	0
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		23,010	34,240
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		0	31,016
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		0	0
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		11,854	0
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		0	0
17.	Останати расходи од работењето	222	19	0	0
18.	**III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)**	223		169	37
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		10	37
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		0	0
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		10	37
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		0	0
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228		0	0
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		0	0
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		0	0
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		0	0
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232		0	0
24.	Останати финансиски приходи	233		159	0
25.	**IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)**	234		0	129
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		0	0
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		0	0
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237		0	0
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		0	0
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани	239		0	0
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		0	0

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241		0	0
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242		0	0
31.	Останати финансиски расходи	243		0	129
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244		0	0
33.	Удел во загуба на придружените друштва	245		0	0
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		15,314	22,054
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248		0	0
37.	Нето загуба од прекинати работења	249		0	0
38.	Добивка пред оданочување (246 + 248) или (246 - 249)	250		15,314	22,054
39.	Загуба пред оданочување (247 + 249) или (247 - 248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		0	0
41.	Одложени даночни приходи	253		0	0
42.	Одложени даночни расходи	254		0	0
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		15,314	22,054
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		6	6
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		0	0
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		0	0
47.б.	Добивка која им припаѓа на неконтролираното учество	261		0	0
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		0	0
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263		0	0
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		0	0
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		0	0
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266		0	0
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато	267		0	0
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268		0	0

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за период од 01.01.2015 до 31.12.2015

во денари

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		15,314	22,054
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		0	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273		0	0
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување од странско	274		0	0
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275		0	0
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276		0	0
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277		0	0
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278		0	0
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни	279		0	0
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни	280		0	0
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи	281		0	0
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на	282		0	0
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283		0	0
16.	Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284		0	0
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна	285		0	0
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		0	0
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		15,314	22,054
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		0	0
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното	290		0	0
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		0	0
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293		0	0

ОСТВАРЕНИ ПРЕТЕЖНО _____ _____ ДЕЈНОСТ-

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од законо
едношалтерски систем-Службен весник на Република Македонија бр.84/05,13/07,150/07,140/08,17

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме: Јованка Кузмановска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 0105396

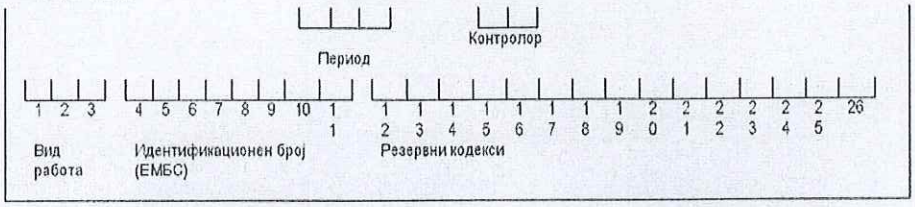
Потпис

Во Битола
На ден 28.02.2018

Во Битола На ден 28.02.2018	Име и презиме на законскиот застапник друштвото: Потпис

КОМУНАЛНА ХИГИЕНА"

Образец "ДЕ"



Назив на субјектот: ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА
Адреса, седиште и телефон: С.НОВАЦИ
Адреса за е-пошта: 075-461-420
Единствен даночен број: 4002002152999

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција на субјектите кои не применуваат посебни сметковни планови (големи,средни,мали и микро субјекти)

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на издатоците за развој за сопствени цели (интерен проект)	601	0	0
1.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602	0	0
1.2.		Трошоци за метеријали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	603	0	0
1.3.		Амортизација на недвижности,постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	604	0	0
1.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	605	0	0
2.	008д	Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	606	0	0

1) Трошоци за суровини и материјал,трошоци за енергија,трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа,трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развој на интерен проект.

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607	0	0
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608	0	0
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609	0	0
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610	0	0
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611	0	0
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612	0	0
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613	0	0
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614	0	0
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615	0	0
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616	0	0
13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617	0	0
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618	0	0
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619	0	0
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620	0	0
17.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621	0	0
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622	0	0
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623	0	0
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624	0	0
		Б.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	010д	Земјишта	625	0	0
22.	014д	Шуми	626	0	0

Ред. бр.	Група на сметки,	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23.	011д	Набавна вредност на становите и станбените згради	627	0	0
24.	018д	Вредносно усогласување на становите и станбените згради	628	0	0
25.	019д	Акумулирана амортизација на становите и станбените згради	629	0	0
26.		Сегашна вредност на становите и станбените згради (< или = АОП 012 од БС)	630	0	0
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631	0	0
28.	018д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632	0	0
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633	0	0
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	634	0	0
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нискоградба	635	0	0
32.	018д	Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	636	0	0
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	637	0	0
34.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	638	0	0
35.	012д	Набавна вредност наинформациска и телекомуникациска опрема	639	0	0
36.	018д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640	0	0

2) Објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат под површината над земјата,односно одат во висина како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одморалишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.
3)Објекти кои претежно,односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.
4)Уреди со електронска контрола како и електронски компоненти кои преставуваат дел од овие уреди (радио,телевизиска и омуникациска опрема и апарати).

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641	0	0
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642	0	0
39.	012д	Набавна вредност на компјутерска опрема	643	0	0
40.	018д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644	0	0
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645	0	0
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	646	0	0
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647	0	0
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648	0	0
45.	019д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649	0	0
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650	0	0
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651	0	0
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652	0	0
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653	0	0
50.		Сегашна вредност на основното стадо (<или = АОП 016 од БС)	654	0	0
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655	0	0
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати,предмети од архивска граѓа и слично	656	0	0
53.	015д	Драгоцени метали и камења	657	0	0
54.	015д	Антиквитети и други уметнички дела	658	0	0
55.	015д	Други скапоцености	659	0	0
56.	016 д	Вложувања во природни богатства во подготовка	660	0	0
57.	016 д	Подобрување на земјиштето	661	0	0

5)Хардвер и периферни единици,машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		В.СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
58	160,162,168Д	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва (6) во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(7) (< или = на АОП 052 од БС)	662	0	0
59	162,168Д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации (8) во земјата (7) (< или = на АОП 052 од БС)	663	0	0
60	032д(возземјата) ,033(во земјата),041д(во земјата), 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва (6) во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(7)	664	0	0
61	032д (во земјата), 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации(8) во земјата(7)	665	0	0
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ			
62	030д, 031д, 035д,036д, 165д	Вложувања во акции издадени од трговски друштва(6) во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(7) (< или = на АОП 021 од БС)	666	0	0
63	030д, 031д	Вложувања во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата	667	0	0

6) Се однесува на сите трговски друштва, освен на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).
7) Финансиските релации со физичките и правните лица од странство не се предмет на известување.
8) Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д.ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
64	005,017,027,037 д (во земјата), 040д (во земјата),044д,046д,110,112,116 д (во земјата),120д,122д,124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата	668	0	0
65	037д,044д,046д, 120д,122д,138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	669	0	0
66	037д,038д (во земјата), 044д, 046д, 120д,122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	670	0	0
67	045д,047д,114д, 118д,125д,126д, 127д,151д,152д, 153д,154,157д,158д,168д,19д,030д (побарувања за дивиденди), 031д(побарувања за дивиденди)	Останати побарувањаа од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата	671	0	0
68	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д,13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168, 19д	Останати побарувања одоргани на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	672	0	0
69	045д,047д,0114д,125д,126д,127д,14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	673	0	0
		Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
70	260,262д,266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или = на АОП 095 од БС)	674	0	0
71	262д,266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци поединци, занаетчии,земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации (8) во земјата (7) (< или = на АОП 095 од БС)	675	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72	285д (во земјата), 286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопствени и јавни претпријатија во земјата (< или = на АОП 085 од БС)	676	0	0
73	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци поединци, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации (8) во земјата (7) (< или = на АОП 085 од БС)	677	0	0
		Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ			
74	90д+91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< или = на АОП 065 од БС)	678	0	0
75	90д+91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговски поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = на АОП 065 од БС)	679	0	0
76	90д+91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Влада на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = на АОП 065 од БС)	680	0	0
77	90д	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< или = на АОП 065 од БС)	681	0	0

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
78	90д	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговски поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = на АОП 065 од БС)	682	0	0
79	90д	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = на АОП 065 од БС)	683	0	0
		Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
80	210д,212,220д,224д,262д,280д(во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата)216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата	684	0	0
81	220д,222д,224д,282д,284д(во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	685	0	0
82	220д,222д,224д,282д,284д(во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговски поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	686	0	0
83	214,216,218,225д,229д,253д,254д,255д,259д,262д,269д,285д (во земјата),286д(во земјата)288д,29д	Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата	687	0	0
84	226д,229д,23,253д,259д,269д,288д,289д29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	688	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
85	225д,229д,24,251,252,253д,254д,255д,259д,262д,265д(во земјата)269д,286д(во земјата)288д,29д	Останати обврски кон физички лица, трговски поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	689	0	0
		3. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
86	73д и 74 д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690	0	0
87	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691	2,611,868	2,482,674
88	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	2,611,868	2,482,674
89	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693	0	0
90	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	694	0	0
91	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695	0	0
92	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696	0	0
93	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697	0	0
94	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698	0	0
		II.Останати приходи			
95	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699	0	0
96	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700	0	0
97	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203од БУ)	701	0	0

10) Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Шведска, Финска, Кипар Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија. Литванија, Латвиа, Малта, Полска,Словачка,Словенија,Бугарија, Романија, Хрватска.

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98	763	Добивки од продажба на материјали (<или = АОП 203 од БУ)	702	0	0
99	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703	0	0
100	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704	0	0
101	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705	0	0
102	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	706	0	0
103	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707	0	0
104	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708	0	0
105	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709	0	0
106	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710	0	0
107	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711	0	0
108	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712	0	0
109	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713	0	0
110	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (<или = АОП 203 од БУ)	714	0	0
		III. Финансиски приходи			
111	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715	0	0
		Г. РАСХОДИ			
112	700	Расходи на продадени производи и услуги	716	0	0
		I.Трошоци за суровини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
113	400д	Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717	131,843	153,718
114	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718	0	0
115	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
116	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720	0	0
117	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721	0	0
118	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722	0	0
119	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723	0	0
120	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724	0	0
121	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725	0	0
122	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726	226,098	163,888
123	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	11,636	0
124	407	Отпис на ситен инвентар,амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728	0	0
		II. Трошоци за услуги			
125	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729	0	0
126	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730	0	0
127	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731	15,257	0
128	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732	0	0
129	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733	0	0
130	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734	0	0
131	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735	0	0
132	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736	0	0
133	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737	0	0
134	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738	4,200	0
135	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739	0	0

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Надомести на трошоците за вработените			
136	420д,421д	Вкалкулирани надомести за време на боледување	740	520,294	475,964
137	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741	0	0
138	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742	0	0
139	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743	0	0
140	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744	0	0
141	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745	0	0
142	441д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746	0	0
		IV. Останати трошоци од работењето			
143	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747	18,810	34,240
144	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748	18,810	34,240
145	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749	4,200	0
146	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750	0	0
147	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751	0	0
148	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752	0	0
149	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753	0	0
150	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754	0	0
151	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755	0	0
152	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756	0	0
153	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	757	0	0

*) Износите од податоците во поглавјата III. Надомести за трошоците за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Ред. бр.	Група на сметки, Сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
154	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758	0	0
155	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759	84,364	165,950
156	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	9,401	10,019
157	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	23,919	20,520
158	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	16,400	14,780
159	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763	0	0
160	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764	0	0
161	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765	33,000	39,000
		V. Останати расходи			
162	468д	Казни, пенали надоместоци за штети и друго(< или = АОП 222 од БУ)	766	0	0
163	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767	0	0
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
164	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	768	0	0
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка			
165		Исплатени дивиденди	769	0	0
166		Реинвестирана добивка	770	0	0
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771	6	6

Во Битола

На ден 28.02.18

Лице одговорно за составување на образецот

Јованка Кузмановска

Овластен застапник на друштвото

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:

"КОМУНАЛНА ХИГИЕНА"

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото,форма на трговско друштво,број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА		
Седиште	С.НОВАЦИ		
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува			
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	назив на поврзаниот субјект и учество во капиталот		
Број на вработени спрема степен на образование	Основно	Средно	Високо
Сопственичка структура			
Други релевантни информации за друштвото			

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Подготвена годишна сметка согласно МСФИ за МСЕ.
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Поединечна
Валута на презентација	МКД

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите,расходите,нематеријалните средства,материјалните средства,побарувањата и обврските и др.).
Материјалните и нематеријалните средства почетно семерат според набавната вредност, а по почетното признавање се мерат според набавната вредност смалена за исправката на вредноста и загубата заради обезвреднување.Амортизацијата се спроведува со примена на линеарната метода на пресметка на амортизација.Побарувањата и обврските се искажуваат по номинална вредност намалени за за исправката на сомнителните побарувања,потрошокот на залихите се спроведува со методот на просечни трошоци.Приходите настануваат како како последица на зголемување на имотот или намалување на обврските, а расходите како последица на смалување на имотот или зголемување на обврските.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства,приходи,расходи и друго).
Нема значајни проценки кои се применети.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промена) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција.
Нема промени на сметководствените политики или корекции на грешки.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Опис на ризикот (кредитен ризик,пазарен ризик,ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот.
Друштвото нема донесена политика за справување со ризици.

Beleška 7: NEMATERIJALNI SREDSTVA

NABAVNA VREDNOST	patenti и лиценци	gudvil	softver	ostanati sredstva	sredstva vo podgotovka	vkupno
Saldo na 1 Januari 2015 (tekovna godina)	0	0	0	0	0	0
Zgolemuvawe	0	0	0	0	0	0
Namaluvaње	0	0	0	0	0	0
Saldo na 31 Dekemvri 2015 (tekovna godina)	0	0	0	0	0	0
ISPRAVKA NA VREDNOSTA						
Saldo na 1 Januari 2015 (tekovna godina)	0	0	0	0	0	0
Amortizacija	0	0	0	0	0	0
Namaluvawe	0	0	0	0	0	0
Saldo na 31 Dekemvri 2015 (tekovna godina)	0	0	0	0	0	0
Neto smetkovodstvena vrednost						
Na 31 Dekemvri 2015 (tekovna godina)	0	0	0	0	0	0
Na 1 Januari 2015 (tekovna godina)	0	0	0	0	0	0
NABAVNA VREDNOST						
Saldo na 1 Januari 2014 (pretходna godina)	0	0	0	0	0	0
Zgolemuvawe	0	0	0	0	0	0
Namaluvaње	0	0	0	0	0	0
Saldo na 31 Декември 2014 (pretходna godina)	0	0	0	0	0	0
ISPRAVKA NA VREDNOSTA						
Saldo na 1 Januari 2014 (pretходna godina)	0	0	0	0	0	0
Amortizacija	0	0	0	0	0	0
Namaluvawe	0	0	0	0	0	0
Saldo na 31 Декември 2014 (pretходna godina)	0	0	0	0	0	0
Neto smetkovodstvena vrednost						
Na 31 Декември 2014 (pretходna godina)	0	0	0	0	0	0
Na 1 Januari 2014 (pretходna godina)	0	0	0	0	0	0

Beleška 8: MATERIJALNI SREDSTVA

NABAVNA VREDNOST	zemjište	gradežni objekti	oprema	investicii vo tek	vkupno
Saldo na 1 Januari 2015 (tekovna godina)	0	0	3,117,425	0	3,117,425
Zgolemuvawe	0	0	0	0	0
Namaluvaње	0	0	0	0	0
Saldo na 31 Dekemvri 2015 (tekovna godina)	0	0	3,142,187	0	3,142,187
ISPRAVKA NA VREDNOSTA					
Saldo na 1 Januari 2015 (tekovna godina)	0	0	31,016	0	31,016
Amortizacija	0	0	0	0	0
Namaluvawe	0	0	0	0	0
Saldo na 31 Dekemvri 2015 (tekovna godina)	0	0	31,016	0	31,016
Neto smetkovodstvena vrednost					
Na 31 Dekemvri 2015 (tekovna godina)	0	0	3,111,171	0	3,111,171
Na 1 Januari 2015 (tekovna godina)	0	0	3,086,409	0	3,086,409
NABAVNA VREDNOST					
Saldo na 1 Januari 2014 (pretходna godina)	0	0	0	0	0
Zgolemuvawe	0	0	0	0	0
Namaluvaње	0	0	0	0	0
Saldo na 31 Декември 2014 (pretходna godina)	0	0	3,117,425	0	3,117,425
ISPRAVKA NA VREDNOSTA					
Saldo na 1 Januari 2014 (pretходna godina)	0	0	0	0	0
Amortizacija	0	0	0	0	0
Namaluvawe	0	0	0	0	0
Saldo na 31 Декември 2014 (pretходna godina)	0	0	31,016	0	31,016
Neto smetkovodstvena vrednost					
Na 31 Декември 2014 (pretходna godina)	0	0	3,086,409	0	3,086,409
Na 1 Januari 2014 (pretходna godina)	0	0	0	0	0

Bele{ka 9: BIOLO{KI SREDSTVA

2015	nedovr{eni zemjodelski proizvodi	osnovno stado	obrtno stado	pove}egodi{ni nasadi	sredstva vo podgotovka	vkupno
Sostojba na 1 Januari 2015 (tekovna godina)	0	0	0	0	0	0
Zgolemuvawe kako rezultat na nabavki						0
Namaluvawe kako rezultat na proda'bi						0
O`neani zemjodelski proizvodi preneseni vo zalihi						0
Promena na vrednosta na biolo{ki sredstva						0
Tro{oci na amortizacija na biolo{ki sredstva						0
Sostojba na 31 Dekemvri 2015 (tekovna godina)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netekovni sredstva						0
Tekovni sredstva						0
Vkupno biolo{ki sredstva 2015	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sostojba na 1 Januari 2014 (pretkodna godina)	0	0	0	0	0	0
Zgolemuvawe kako rezultat na nabavki						0
Namaluvawe kako rezultat na proda'bi						0
O`neani zemjodelski proizvodi preneseni vo zalihi						0
Promena na vrednosta na biolo{ki sredstva						0
Tro{oci na amortizacija na biolo{ki sredstva						0
Sostojba na 31 Dekemvri 2014 (pretkodna godina)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Netekovni sredstva						0
Tekovni sredstva						0
Vkupno biolo{ki sredstva	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bele{ka 10: DOLGORO^NI FINANSISKI SREDSTVA

Tekovna godina	Pretkodna godina	
0	0	Vlo`uvawa vo konvertibilni obvrznici
0	0	**Vkupno**
		Broj na konvertibilni obvrznici
		Prava koi gi nosat konvertibilnite obvrznici

Bele{ka 11: POBARUVAWA OD KUPUVA^I

Tekovna godina	Pretkodna godina	
1,212,548	1,024,073	Pobaruvawa od kupuva~i vo zemjata
0	0	Pobaruvawa od kupuva~i vo stranstvo
0	0	Zastareni, somnitelni i sporni pobaruvawa
0	0	Vrednosno usoglasuvawe na pobaruvawata
1,212,548	**1,024,073**	**Vkupno**

Bele{ka 12 : PARI^NI SREDSTVA

Tekovna godina	Pretkodna godina	
36,966	125,074	Pari~ni sredstva na denarski smetki
0	0	Pari~ni sredstva vo denarska blagajna
0	0	Devizna smetka
0	0	Devizna blagajna
36,966	**125,074**	**Vkupno**

Bele{ka 13: OSNOVNA GLAVNINA

Rodovi na akcii	Vo sopstvenost na			Sostojba			
2015 (tekovna godina)		01.01.15	%	zgolemuvawe	namaluvawe	31.12.15	%
obi~ni akcii	fizi~ki lica	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
	pravni lica	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
	otkupeni sopstveni akcii	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
prioritetni akcii	FPIO	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
VKUPNO		0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!

2014 (pretkodna godina)		01.01.14	%	zgolemuvawe	namaluvawe	31.12.14	%
obi~ni akcii	fizi~ki lica	0	#DIV/0!	3483404	0	0	#DIV/0!
	pravni lica	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
	otkupeni sopstveni akcii	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
prioritetni akcii	FPIO	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
VKUPNO		0	#DIV/0!	3483404	0	0	#DIV/0!

Bele{ka 14: DOLGORO^NI OBVRSKI

Obvrski so rok na dostasuvawe nad 5 godini		Tekovna godina	Pretходna godina
Vid na obvrska:	Vid na obezbeduvawe		
Obvrski sprema povrzani dru{tva			
Obvrski kon dobavuvachi			
Obvrski sprema povrzani dru{tva po osnov na zaemi i krediti		0	0
Obvrski po osnov na krediti		0	0
Obvrski po osnov na zaemi		0	0
Ostanati dolgoro~ni obvrski		0	0
VKUPNO		**0**	**0**

Bele{ka 15 : KRATKORO^NI OBVRSKI SPREMA DOBAVUVA^I

Tekovna godina	Pretходna godina	
492,816	292,156	Dobavuva~i vo zemjata
0	0	Dobavuva~i vo stranstvo
0	0	Dobavuva~i za nefakturirani stoki
492,816	**292,156**	**Vkupno**

Bele{ka 16 : KRATKORO^NI OBVRSKI PO ZAEMI I KREDITI

Tekovna godina	Pretходna godina	
0	0	Kratkoro~ni obvrski po zaemi i krediti sprema povrzani dru{tva
0	0	Kratkoro~ni krediti vo zemjata
0	0	Kratkoro~ni krediti vo stranstvo
0	**0**	**Vkupno**

Bele{ka 17 : PRIHODI OD PRODA@BA

Tekovna godina	Pretходna godina	
2,611,868	2,482,674	Prihodi od proda'ba vo zemjata
0	0	Prihodi od proda'ba vo stranstvo
2,611,868	**2,482,674**	**Vkupno**

Bele{ka 18 : OSTANATI PRIHODI

Tekovna godina	Pretходna godina	
0	0	Prihodi od naemnini
0	0	Prihodi od naplateni otpi{ani pobaruvawa
0	0	Prihodi od dr'avni poddr{ki
0	**0**	**Vkupno**

Bele{ka 19 : OSTANATI RASHODI

Tekovna godina	Pretходna godina	
0	0	Transportni uslugi
0	0	Tro{oci za zaemi
0	0	Naemnina
18,810	34,240	Dnevnici za slu'beni patuvawa i patni tro{oci
0	0	Tro{oci za organ na upravuvawe,nadzoren odbor i za ~lenovi na ostanatite organi
11,290	10,961	Tro{oci za promocija, propaganda i reklama
9,401	10,019	Premii za osiguruvawe
23,919	20,520	Bankarski uslugi i tro{oci za platen promet
0	0	Tro{oci za revizija
0	0	Tro{oci za ostanati intelektualni uslugi
11,854	0	Vrednosno usoglasuvawe na kratkoro~ni pobaruvawa
0	0	Zaguba od otu\uvawe na netekovni sredstva
0	0	Ostanati rashodi
75,274	**75,740**	**Vkupno ostanati operativni rashodi**

Bele{ka 20 : TRANSAKCII SO POVRZANI DRU[TVA

Tekovna godina	Pretходna godina	
0	0	Pobaruvawa po osnov na kupoproda'ni odnosi
0	0	Obvrski po osnov na kupoproda'ni odnosi
0	0	Prihodi od proda'ba na gotovi proizvodi
0	0	Prihodi od proda'ba na stoki



Заклучен лист

	Н.дата	Д.дата	В.дата	Износ	Комит.		Место		Т.док.		Валута
Од:	0101	2017			Конто		К.ком.		Т.нал.		
До:	3112	2017			Налог		Док.бр.		ОЕ		Кат.Б.		Дев.

Конто	Опис		Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
0	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА									
012	ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА									
0123	МОТОРЕН ТРИМЕР СПАРТА 44 КОС		15,737.00	0.00	0.00	0.00	15,737.00	0.00	15,737.00	0.00
Вкупно за конто 012:			15,737.00	0.00	0.00	0.00	15,737.00	0.00	15,737.00	0.00
013	АЛАТ,ПОГОНСКИ И КАНЦ. ИНВЕНТАР,МЕБЕЛ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА									
0130	СПЕЦ.КАМИОН ЗА СМЕТ МАРКА МЕ		2,943,250.00	0.00	0.00	0.00	2,943,250.00	0.00	2,943,250.00	0.00
0130	ТРАКТОР ХЗТА И ПРИКОЛКА БТ-204		108,324.00	0.00	10,169.00	0.00	118,493.00	0.00	118,493.00	0.00
0130	ЛАДА НИВА БТ-926-ЦИ		38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
0131	СПЕЦ.КАМИОН ЗА СМЕТ МАРКА МЕ		0.00	0.00	14,593.00	0.00	14,593.00	0.00	14,593.00	0.00
0137	BAR KODE scanner		9,333.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00
0137	MB GIGABYTE H61 LGA		2,381.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00	0.00
Вкупно за конто 013:			3,101,688.00	0.00	24,762.00	0.00	3,126,450.00	0.00	3,126,450.00	0.00
018	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА									
0183	Вредносно усогласување на алат, пог		0.00	31,016.00	0.00	0.00	0.00	31,016.00	0.00	31,016.00
Вкупно за конто 018:			0.00	31,016.00	0.00	0.00	0.00	31,016.00	0.00	31,016.00
Вкупно за класа 0:			3,117,425.00	31,016.00	24,762.00	0.00	3,142,187.00	31,016.00	3,142,187.00	31,016.00
1	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ									
100	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ ВО ДЕНАРИ									
1000	СТОПАНСКА БАНКА-СКОПЈЕ	Скопје	4,356.00	0.00	455,820.00	454,235.00	460,176.00	454,235.00	5,941.00	0.00
1000	ЕУРОСТАНДАРД БАНКА	Скопје	45,118.00	0.00	1,788,894.00	1,807,021.00	1,834,012.00	1,807,021.00	26,991.00	0.00
1000	СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА	Битола	75,600.00	0.00	1,237,480.00	1,309,046.00	1,313,080.00	1,309,046.00	4,034.00	0.00
1007	ПРЕНОС НА СРЕДСТВА ОД ЕДНА Н		0.00	0.00	962,967.00	962,967.00	962,967.00	962,967.00	0.00	0.00
1008	Наплата ПРАВНИ ЛИЦА		0.00	0.00	204,912.00	204,912.00	204,912.00	204,912.00	0.00	0.00
1009	Наплата ФИЗИЧКИ ЛИЦА		0.00	0.00	1,189,563.00	1,189,563.00	1,189,563.00	1,189,563.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 100:			125,074.00	0.00	5,839,636.00	5,927,744.00	5,964,710.00	5,927,744.00	36,966.00	0.00
120	ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА									

Конто	Опис		Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
1200	ИНТЕР ПЛАЦ		16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00
1200	ТРАНСКОП БИТОЛА	Битола	10,296.00	0.00	0.00	0.00	10,296.00	0.00	10,296.00	0.00
1200	ОПШТИНА НОВАЦИ		287,590.00	0.00	1,107,912.46	1,102,912.00	1,395,502.46	1,102,912.00	292,590.46	0.00
1200	ФИЗИЧКИ ЛИЦА		434,637.00	0.00	1,184,166.00	1,189,563.00	1,618,803.00	1,189,563.00	429,240.00	0.00
1200	ПРАВНИ СУБЈЕКТИ		261,941.00	0.00	430,413.00	241,542.00	692,354.00	241,542.00	450,812.00	0.00
1200	ТЕХНОИМПЕКС ДОО СКОПЈЕ	Скопје	13,009.00	0.00	0.00	0.00	13,009.00	0.00	13,009.00	0.00
Вкупно за конто 120:			1,024,073.00	0.00	2,722,491.46	2,534,017.00	3,746,564.46	2,534,017.00	1,212,547.46	0.00
130	ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ									
1300	Основна стапка		0.00	0.00	91,977.00	91,997.00	91,977.00	91,997.00	0.00	20.00
1300	Повластена стапка		0.00	0.00	833.00	833.00	833.00	833.00	0.00	0.00
1304	Побарување на предходен данок за д		0.00	0.00	62,460.00	62,460.00	62,460.00	62,460.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 130:			0.00	0.00	155,270.00	155,290.00	155,270.00	155,290.00	0.00	20.00
133	ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ДАНОК НА ДОБИВКА,ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД И ДАНОК И ДАНО									
1330	Побарувања за повеќе платен данок		16,000.00	0.00	3,637.00	0.00	19,637.00	0.00	19,637.00	0.00
Вкупно за конто 133:			16,000.00	0.00	3,637.00	0.00	19,637.00	0.00	19,637.00	0.00
191	ОДНАПРЕД ПЛАТЕНИ ЗАВИСНИ ТРОШОЦИ ЗА НАБАВКА									
1910	ПРЕЦИЗИОН ДОО	Битола	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1910	АГРОСИМ ДООЕЛ	Битола	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00
1910	АВТ МЕДИА КОМПАНИ	Скопје	3,033.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00	0.00
Вкупно за конто 191:			13,673.00	0.00	0.00	0.00	13,673.00	0.00	13,673.00	0.00
Вкупно за класа 1:			1,178,820.00	0.00	8,721,034.46	8,617,051.00	9,899,854.46	8,617,051.00	1,282,823.46	20.00
2	ОБВРСКИ,РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ,ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА И ПРИХОДИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ									
220	ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА									
2200	МИЛЕ КРСТЕСКИ ДОО	Битола	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
2200	КОВАНДРА		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2200	ХОТЕЛ ЕПИНАЛ		0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00
2200	РЕСТОРАН ДОВЛЕЦИК		0.00	2,360.00	2,360.00	2,730.00	2,360.00	5,090.00	0.00	2,730.00
2200	ДООЕЛ ФИ-ЈА		0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
2200	ГРАДИНА ЦВЕТ		0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00
2200	ДООЕЛ ГОРНА КУЌА		0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
2200	ФЕЛИСИТАС ДООЕЛ		0.00	0.00	12,595.00	12,595.00	12,595.00	12,595.00	0.00	0.00
2200	ГОР-МАР 2013		0.00	920.00	0.00	7,330.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
2200	АМД ЃОРЃИ НАУМОВ		0.00	0.00	9,309.00	9,309.00	9,309.00	9,309.00	0.00	0.00
2200	ЦИЛО КОМПАНИ ДООЕЛ	Битола	0.00	0.00	30,000.00	33,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00
2200	ДОЈРАНА ГОРАН И ТОНИ ДОО	Скопје	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00

Конто	Опис		Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
2200	ГЕНЕРАЛД ЛОРД		0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00
2200	ИЗО СТАКЛО		0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2200	ДООЕЛ ЧОРБЕВСКИ-БЕЛВЕДЕРЕ		0.00	0.00	16,330.00	16,360.00	16,330.00	16,360.00	0.00	30.00
2200	МАКЕДОНСКА ПОШТА	Битола	0.00	313.00	5,897.00	5,584.00	5,897.00	5,897.00	0.00	0.00
2200	ДООЕЛ АБАРТ		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
2200	ЕЛЕНИК ДООЕЛ		0.00	0.00	562.00	562.00	562.00	562.00	0.00	0.00
2200	АГНЕСА ДООЕЛ		0.00	0.00	5,757.00	5,757.00	5,757.00	5,757.00	0.00	0.00
2200	СОВЕТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ		0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
2200	АКВАФРИПЛАСТ ДООЕЛ		0.00	0.00	17,510.00	87,556.00	17,510.00	87,556.00	0.00	70,046.00
2200	АС ПРОМОНТИНГ		0.00	0.00	11,073.00	11,073.00	11,073.00	11,073.00	0.00	0.00
2200	СЕТЕК		3,868.00	0.00	46,664.00	50,532.00	50,532.00	50,532.00	0.00	0.00
2200	ВИП		0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00	4,315.00	0.00	4,315.00
2200	ЕКО КЛУБ		0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	14,160.00
2200	ФОНД ЗА ВОДИ		0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	4,799.00	0.00	4,799.00
2200	ЦКБ		7,815.00	0.00	0.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	0.00	0.00
2200	ГАЛА ГАРДЕН		0.00	4,170.00	4,170.00	7,300.00	4,170.00	11,470.00	0.00	7,300.00
2200	ИНТЕР ПЛАЦ		0.00	16,600.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	33,820.00	0.00	16,600.00
2200	ОНЕ ВИП ДОО		0.00	0.00	12,564.00	12,564.00	12,564.00	12,564.00	0.00	0.00
2200	АВТ МЕДИА КОМПАНИ	Скопје	0.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00
2200	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	Скопје	0.00	0.00	708.00	1,416.00	708.00	1,416.00	0.00	708.00
2200	ЕВРО СТИЛ	Битола	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
2200	ТОРПЕДО МОБИЛ	Битола	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2200	ГРАФО ПРОМ	Битола	0.00	5,960.00	3,306.00	16,423.00	3,306.00	22,383.00	0.00	19,077.00
2200	КМ ПЕТРОЛ	Битола	0.00	164,661.00	222,034.00	268,371.00	222,034.00	433,032.00	0.00	210,998.00
2200	ПОШТЕНСКА БАНКА	Битола	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	558.00
2200	АЛЕК ТА КОМПАНИ	Битола	0.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00
2200	АВТОПРОМЕТ	Битола	0.00	9,050.00	13,460.00	31,960.00	13,460.00	41,010.00	0.00	27,550.00
2200	ЕУРОЛИНК	Битола	0.00	10,019.00	19,420.00	9,401.00	19,420.00	19,420.00	0.00	0.00
2200	АГРОСИМ ДООЕЛ	Битола	0.00	0.00	8,050.00	21,200.00	8,050.00	21,200.00	0.00	13,150.00
2200	ЈП МРТ	Скопје	0.00	380.00	2,280.00	1,900.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
2200	ДОЈРАНА ДООЕЛ	Скопје	0.00	7,790.00	5,620.00	0.00	5,620.00	7,790.00	0.00	2,170.00
2200	ГОР ИНГ ДООЕЛ	Битола	0.00	0.00	34,779.00	38,939.00	34,779.00	38,939.00	0.00	4,160.00
2200	ХИДРОЕЛЕМЕНТ	Битола	0.00	1,140.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	8,368.00	0.00	1,140.00
2200	ДАБОМИ ДООЕЛ		750.00	0.00	12,385.00	13,135.00	13,135.00	13,135.00	0.00	0.00
2200	НАДОМЕСТ ЗА ФОНД НА ВОДИ		0.00	0.00	0.00	5,676.00	0.00	5,676.00	0.00	5,676.00
2200	ДВАЈЦА БРАЌА		0.00	9,518.00	25,530.00	20,400.00	25,530.00	29,918.00	0.00	4,388.00
2200	НОВА СТРАНА РЕСТ.ПУТНИК	Битола	0.00	8,250.00	0.00	2,010.00	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00
2200	ЈУВЕНАЛИ ТРЕЈД РЕСТ.КАПРИ	Битола	0.00	2,790.00	3,790.00	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00

Конто	Опис		Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
2200	ДЕЛКОМЕРЦ	Битола	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	5,680.00	0.00	5,680.00
2200	АРХИВИСТ 2	Битола	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2200	ПРОФИМАК	Битола	0.00	0.00	1,600.00	2,400.00	1,600.00	2,400.00	0.00	800.00
2200	АГРО БРАНКО ДООЕЛ	Битола	0.00	0.00	34,210.00	34,209.00	34,210.00	34,209.00	1.00	0.00
2200	ТЕХНО ТРЕЈД КОМ	Битола	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2200	ВУРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ	Битола	0.00	0.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	0.00	0.00
2200	НАРЦИС		0.00	13,767.00	6,963.00	3,115.00	6,963.00	16,882.00	0.00	9,919.00
2200	АДКОМ		0.00	6,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00	14,000.00
2200	ДООЕЛ ЈА-СА		0.00	13,350.00	8,400.00	0.00	8,400.00	13,350.00	0.00	4,950.00
2200	ЈАН КОМЕРЦ	Битола	0.00	0.00	9,612.00	9,612.00	9,612.00	9,612.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 220:			16,493.00	308,658.00	716,954.00	917,605.00	733,447.00	1,226,263.00	1.00	492,817.00
230	ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ									
2300	Повластена стапка		0.00	0.00	68,044.00	68,044.00	68,044.00	68,044.00	0.00	0.00
2300	Основна стапка		0.00	0.00	36,903.00	36,903.46	36,903.00	36,903.46	0.00	0.46
2304	Обврски за разликата меѓу даночниот		0.00	0.00	11,048.00	21,819.00	11,048.00	21,819.00	0.00	10,771.00
2309	Друг даночен долг		0.00	9,702.00	9,702.00	0.00	9,702.00	9,702.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 230:			0.00	9,702.00	125,697.00	126,766.46	125,697.00	136,468.46	0.00	10,771.46
234	ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА									
2340	Обврски за персонален данок на плат		0.00	0.00	79,506.00	86,907.00	79,506.00	86,907.00	0.00	7,401.00
2342	Обврски за придонес за ПИО и добро		0.00	0.00	317,590.00	346,866.00	317,590.00	346,866.00	0.00	29,276.00
2344	Обврски за придонес за здравствено		0.00	0.00	128,798.00	140,671.00	128,798.00	140,671.00	0.00	11,873.00
2345	Обврски за придонес за дополнителн		0.00	0.00	8,818.00	9,631.00	8,818.00	9,631.00	0.00	813.00
2346	Обврски за придонес за вработување		0.00	0.00	21,174.00	23,126.00	21,174.00	23,126.00	0.00	1,952.00
Вкупно за конто 234:			0.00	0.00	555,886.00	607,201.00	555,886.00	607,201.00	0.00	51,315.00
235	ОБВРСКИ ЗА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД									
2350	ВЕЉАНОВСКИ ГОРАН	Битола	0.00	0.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00
2350	митровска билјана		0.00	0.00	97.00	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 235:			0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
240	ОБВРСКИ ЗА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА									
2400	Обврски за бруто плати од претходни		0.00	145,106.00	145,106.00	0.00	145,106.00	145,106.00	0.00	0.00
2404	ВЕЉАНОВСКИ ГОРАН	Битола	0.00	0.00	313,415.00	344,771.00	313,415.00	344,771.00	0.00	31,356.00
2404	СТОЈЧЕВСКИ ЗЛАТКО		0.00	0.00	153,136.00	168,232.00	153,136.00	168,232.00	0.00	15,096.00
2404	СЕКУЛОВСКИ ИЦО		0.00	0.00	150,267.00	166,152.00	150,267.00	166,152.00	0.00	15,885.00
2404	НАУМОВСКИ МЕТОДИЈА		0.00	0.00	166,487.00	182,875.00	166,487.00	182,875.00	0.00	16,388.00
2404	ЈОНЧИЌ ВАСКО		0.00	0.00	226,911.00	244,961.00	226,911.00	244,961.00	0.00	18,050.00
2404	митровска билјана		0.00	0.00	143,785.00	158,337.00	143,785.00	158,337.00	0.00	14,552.00

Конто	Опис		Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
Вкупно за конто 240:			0.00	145,106.00	1,299,107.00	1,265,328.00	1,299,107.00	1,410,434.00	0.00	111,327.00
252	ОБВРСКИ СПРЕМА ВРШИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ И ДРУГИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА									
2521	митровска билјана		0.00	0.00	910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00
2521	ВЕЛЈАНОВСКИ ГОРАН	Битола	0.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00
2521	СЕКУЛОВСКИ ИЦО		0.00	0.00	910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 252:			0.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00	0.00	0.00
Вкупно за класа 2:			16,493.00	463,466.00	2,709,674.00	2,928,930.46	2,726,167.00	3,392,396.46	1.00	666,230.46
3	ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ,МАТЕРИЈАЛИ,РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР									
310	СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ НА ЗАЛИХА									
3100	ВОДОМЕР		4,576.00	0.00	0.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	0.00	0.00
3100	ЦРЕВО АРМ ТОМОС		0.00	0.00	8,898.00	8,898.00	8,898.00	8,898.00	0.00	0.00
3100	ЦРЕВО 1/2 ЦОЛ		0.00	0.00	254.00	254.00	254.00	254.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 310:			4,576.00	0.00	9,152.00	13,728.00	13,728.00	13,728.00	0.00	0.00
350	СИТЕН ИНВЕНТАР НА ЗАЛИХА									
3506	Заштитни средства и заштитна облек		0.00	0.00	29,474.00	0.00	29,474.00	0.00	29,474.00	0.00
3506	ЗАШТ.ЧЕВЛИ НИСКИ		0.00	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00
Вкупно за конто 350:			0.00	0.00	33,044.00	0.00	33,044.00	0.00	33,044.00	0.00
351	СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА									
3510	ПОЛОВЕН ФРИЖИДЕР		14,068.00	0.00	0.00	0.00	14,068.00	0.00	14,068.00	0.00
3510	ГРЕАЛКА КВ 1500В		2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00
3510	КУТИЈА ПВЦ Н 18Р		390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
3510	ЧЕШМА 1/2 ИТАЛИА		102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	0.00
3510	БРУСАЛКА МЕТАБО 24-230		10,932.00	0.00	0.00	0.00	10,932.00	0.00	10,932.00	0.00
3510	ЗАШТИТНО ОДЕЛО		6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00
3510	ЧЕШМА		0.00	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00
3510	БРУСАЛКА 710В		2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00
3510	МЕТРО ЛАНА 5М		102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	0.00
3510	ПЛАСТ.КАНТИ ЗА ОТПАД 120Л ЗЕЛЕ		0.00	0.00	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00
3510	ЧЕШМИ		6,102.00	0.00	0.00	0.00	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00
3510	КЛЕШТА ЗА ПЛОМБИРАЊЕ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
3510	БРАВА БАНЕ 65ММ		195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00
3510	КЛУЧ 24ММ ТМ		356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	356.00	0.00
3510	МОТОРЦ ЛАНА 180		212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00
3510	ШТРАФЦИГЕР ЛАНА		136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00
3510	СТРУГАЧ АЛАСКА		119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
3510	ЛОПАТА СНЕГ АЛПИ	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	339.00	0.00
3510	ЛОПАТА СНЕГ СКАН	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00
3510	ЦРЕВО Ф3/4	3,814.00	0.00	0.00	0.00	3,814.00	0.00	3,814.00	0.00
3510	МУЛТИ ТУЛ ЕВО МТ 350	3,644.00	0.00	0.00	0.00	3,644.00	0.00	3,644.00	0.00
3510	ХИЛТА КД 1250К	7,034.00	0.00	0.00	0.00	7,034.00	0.00	7,034.00	0.00
3510	КЛУЧ СЕТ 8-19 ТМ	424.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00
Вкупно за конто 351:		64,900.00	0.00	77,336.00	0.00	142,236.00	0.00	142,236.00	0.00
Вкупно за класа 3:		69,476.00	0.00	119,532.00	13,728.00	189,008.00	13,728.00	175,280.00	0.00
4	ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО								
400	ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ (ЗА ПРОИЗВОДСТВО)								
4000	Потрошен основен материјал	0.00	0.00	131,843.00	131,843.00	131,843.00	131,843.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 400:		0.00	0.00	131,843.00	131,843.00	131,843.00	131,843.00	0.00	0.00
402	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА (ЗА ПРОИЗВОДСТВО)								
4023	Потрошена нафта	0.00	0.00	192,253.00	192,253.00	192,253.00	192,253.00	0.00	0.00
4027	ПОТРОШЕН БЕНЗИН (КОСАЧКИ)	0.00	0.00	30,391.00	30,391.00	30,391.00	30,391.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 402:		0.00	0.00	222,644.00	222,644.00	222,644.00	222,644.00	0.00	0.00
403	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА (ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА,УПРАВА И ПРОДАЖБА)								
4034	Потрошено гориво за патнички возил	0.00	0.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 403:		0.00	0.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	0.00	0.00
405	ТРОШОЦИ ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ (ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА,УПРАВА И								
4052	Потрошени резервни делови за теков	0.00	0.00	6,822.00	6,822.00	6,822.00	6,822.00	0.00	0.00
4053	Потрошени резервни делови за одрж	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 405:		0.00	0.00	11,636.00	11,636.00	11,636.00	11,636.00	0.00	0.00
411	ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ,ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ								
4111	Трошоци за телефонски услуги	0.00	0.00	15,257.00	15,257.00	15,257.00	15,257.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 411:		0.00	0.00	15,257.00	15,257.00	15,257.00	15,257.00	0.00	0.00
416	ТРОШОЦИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ								
4162	Надомест за иновации,рационализац	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 416:		0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
417	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА,ПРОПАГАНДА,ПРОМОЦИЈА И САЕМИ								
4170	Трошоци за реклама,промоција и про	0.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 417:		0.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ								

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
4190	Услуги за регистрација на возила	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00
4196	Други услуги	0.00	0.00	62,440.00	62,440.00	62,440.00	62,440.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 419:		0.00	0.00	71,390.00	71,390.00	71,390.00	71,390.00	0.00	0.00
420	ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА-БРУТО (ЗА ПРОИЗВОДСТВО)								
4201	Вкалкулирани нето плати	0.00	0.00	1,315,860.00	1,315,860.00	1,315,860.00	1,315,860.00	0.00	0.00
4202	Пресметани придонеси	0.00	0.00	520,294.00	520,294.00	520,294.00	520,294.00	0.00	0.00
4203	Пресметани даноци	0.00	0.00	86,907.00	86,907.00	86,907.00	86,907.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 420:		0.00	0.00	1,923,061.00	1,923,061.00	1,923,061.00	1,923,061.00	0.00	0.00
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА,НОЌЕВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ								
4400	Дневници за службени патувања во з	0.00	0.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 440:		0.00	0.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00	0.00	0.00
441	НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ И ПОДАРОЦИ								
4414	Трошоци за образование и усовршув	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 441:		0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА								
4440	Трошоци за репрезентација (гоштева	0.00	0.00	84,364.00	84,364.00	84,364.00	84,364.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 444:		0.00	0.00	84,364.00	84,364.00	84,364.00	84,364.00	0.00	0.00
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ								
4450	Премии за осигурување на материјал	0.00	0.00	9,401.00	9,401.00	9,401.00	9,401.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 445:		0.00	0.00	9,401.00	9,401.00	9,401.00	9,401.00	0.00	0.00
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ								
4460	Банкарски услуги - надомести и прови	0.00	0.00	18,335.00	18,335.00	18,335.00	18,335.00	0.00	0.00
4463	ПРОВИЗИЈА МАКЕДОНСКА ПОШТА	0.00	0.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 446:		0.00	0.00	23,919.00	23,919.00	23,919.00	23,919.00	0.00	0.00
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ,ЧЛЕНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ								
4473	Чланарини	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
4475	Трошоци за радиодифузна такса	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 447:		0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
449	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО								
4490	Трошоци за интелектуални услуги	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 449:		0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
455	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА								
4550	Вредносно усогласување на краткоро	0.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 455:		0.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
490	РАСПОРЕД НА ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ-ЗА ПРЕСМЕТКА НА ВРЕДНОСТА НА ДОБРА (ПРОИЗВОДИ) И УСЛУ								
4900	Распоред на дирекни трошоци за пре	0.00	0.00	2,596,744.00	2,596,744.00	2,596,744.00	2,596,744.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 490:		0.00	0.00	2,596,744.00	2,596,744.00	2,596,744.00	2,596,744.00	0.00	0.00
Вкупно за класа 4:		0.00	0.00	5,193,488.00	5,193,488.00	5,193,488.00	5,193,488.00	0.00	0.00
7	ПОКРИВАЊЕ НА РАСХОДИ И ПРИХОДИ								
700	РАСХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРОДАДЕНИ ДОБРА (ПРОИЗВОДИ) И УСЛУГИ								
7000	Расходи врз основа на продандени пр	0.00	0.00	2,596,744.00	2,596,744.00	2,596,744.00	2,596,744.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 700:		0.00	0.00	2,596,744.00	2,596,744.00	2,596,744.00	2,596,744.00	0.00	0.00
740	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА (ПРОИЗВОДИ) И УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА								
7401	Без данок	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
7401	Основна стапка	0.00	0.00	176,197.00	176,197.00	176,197.00	176,197.00	0.00	0.00
7402	Повластена стапка	0.00	0.00	806,279.00	806,279.00	806,279.00	806,279.00	0.00	0.00
7403	Повластена стапка	0.00	0.00	270,977.00	270,977.00	270,977.00	270,977.00	0.00	0.00
7405	Основна стапка	0.00	0.00	28,825.00	28,825.00	28,825.00	28,825.00	0.00	0.00
7406	Без данок	0.00	0.00	145,890.00	145,890.00	145,890.00	145,890.00	0.00	0.00
7407	Повластена стапка	0.00	0.00	283,700.00	283,700.00	283,700.00	283,700.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 740:		0.00	0.00	2,611,868.00	2,611,868.00	2,611,868.00	2,611,868.00	0.00	0.00
770	ПРИХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА КАМАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА								
7703	Останати приходи по основ на камати	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 770:		0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
779	ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ								
7792	Останати финансиски приходи	0.00	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 779:		0.00	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
790	РАЗЛИКА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ВКУПНОТО РАБОТЕЊЕ								
7900	РАЗЛИКА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	0.00	0.00	15,293.00	15,293.00	15,293.00	15,293.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 790:		0.00	0.00	15,293.00	15,293.00	15,293.00	15,293.00	0.00	0.00
Вкупно за класа 7:		0.00	0.00	5,224,074.00	5,224,074.00	5,224,074.00	5,224,074.00	0.00	0.00
8	РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО								
800	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ								
8000	Добивка од редовното работење пред	0.00	0.00	0.00	15,293.00	0.00	15,293.00	0.00	15,293.00
Вкупно за конто 800:		0.00	0.00	0.00	15,293.00	0.00	15,293.00	0.00	15,293.00

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
Вкупно за класа 8:		0.00	0.00	0.00	15,293.00	0.00	15,293.00	0.00	15,293.00
9	КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА								
900	ОСНОВНА ГЛАВНИНА-ЗАПИШАН И УПЛАТЕН КАПИТАЛ								
9000	Запишани и уплатени основачки обич	0.00	3,483,404.00	0.00	0.00	0.00	3,483,404.00	0.00	3,483,404.00
Вкупно за конто 900:		0.00	3,483,404.00	0.00	0.00	0.00	3,483,404.00	0.00	3,483,404.00
950	ЗАДРЖАНА (АКУМУЛИРАНА) ДОБИВКА ОД ПРЕТХОДНИТЕ ГОДИНИ								
9500	ЗАДРЖАНА (АКУМУЛИРАНА) ДОБИВ	0.00	404,328.00	0.00	0.00	0.00	404,328.00	0.00	404,328.00
Вкупно за конто 950:		0.00	404,328.00	0.00	0.00	0.00	404,328.00	0.00	404,328.00
Вкупно за класа 9:		0.00	3,887,732.00	0.00	0.00	0.00	3,887,732.00	0.00	3,887,732.00
	Вкупно:	4,382,214.00	4,382,214.00	21,992,564.46	21,992,564.46	26,374,778.46	26,374,778.46	4,600,291.46	4,600,291.46

Рекапитулација по класи

Кл.	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тековно дава	Тековно зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
0	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3,117,425.00	31,016.00	24,762.00	0.00	3,142,187.00	31,016.00	3,142,187.00	31,016.00
1	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, КР	1,178,820.00	0.00	8,721,034.46	8,617,051.00	9,899,854.46	8,617,051.00	1,282,823.46	20.00
2	ОБВРСКИ,РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦ	16,493.00	463,466.00	2,709,674.00	2,928,930.46	2,726,167.00	3,392,396.46	1.00	666,230.46
3	ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ,МАТЕРИЈАЛИ,РЕЗЕРВНИ	69,476.00	0.00	119,532.00	13,728.00	189,008.00	13,728.00	175,280.00	0.00
4	ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	0.00	0.00	5,193,488.00	5,193,488.00	5,193,488.00	5,193,488.00	0.00	0.00
7	ПОКРИВАЊЕ НА РАСХОДИ И ПРИХОДИ	0.00	0.00	5,224,074.00	5,224,074.00	5,224,074.00	5,224,074.00	0.00	0.00
8	РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО	0.00	0.00	0.00	15,293.00	0.00	15,293.00	0.00	15,293.00
9	КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИ	0.00	3,887,732.00	0.00	0.00	0.00	3,887,732.00	0.00	3,887,732.00
Вкупно:		4,382,214.00	4,382,214.00	21,992,564.46	21,992,564.46	26,374,778.46	26,374,778.46	4,600,291.46	4,600,291.46



Јавно претпријатие за комунални дејности Комунална хигиена
БР 01-24/1
Архивски знак 0102 28.02.2018 год.
Новаци
Рок на чување Трај
28.02.2018 год. Потпис:
Новаци

АРХИВСКИ ПРИМЕРОК

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА"- НОВАЦИ ЗА 2017 година

Јавното Претпријатие за Комунални Дејности „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА " - Новаци, општина Новаци,се основа заради вршење на дејности од комуналната област кои се од јавен интерес од локално значење, а се сметаат за незаменлив услов за животот и работата на граѓаните на територијата на Општина Новаци.

Како главна дејност на Јавното Претпријатие за Комунални Дејности „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА"- Новаци е Собирање на безопасен отпад, но врши и други дејности предвидени со Статутот.

Јавното Претпријатие за Комунални Дејности „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА " - Новаци, располага со основни сретства и тоа:

- ТРАКТОР БТЗ 2048А , марка ХЗТА , БРОЈ НА ШАСИЈА 23010256,број на мотор А2902000Б, година на производство 2002 година и боја на каросерија светло-црвена и ТРАКТОРСКА ПРИКОЛКА – ВИНИЦА носивост 3,5 тони.
- ТРАКТОР ИМТ 539
- Камион МЕРЦЕДЕС БЕНЗ тип 970.01 со регистарски таблички ВТ-479-DK, година на производство 2003 година, со надградба EFE 222 со година на производство 2010 година.
- ЛАДА НИВА 1.6 ТНГ со регистерски број БТ – 926-СІ.
- Моторен ТРИМЕР СПАРТА 44.
- Хилта дк 1250к.
- Брусалка матабо 20-230.
- Мулти тол ево мт 180.

Јавното Претпријатие за Комунални Дејности „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА " – Новаци, во 2017 година комунален отпад подигнуваше во три населени места и се отфатени околу 400 корисници, распоредени се околу 300 канти од 120 литри за смет, 15 метални жичени контињери за ПЕТ пластика и 18 метални контињери за смет од 1.1 $м^3$. Во текот на 2017 година во депонијата Мегленци се депонирани 170 тури од по 8 м3 , а тоа би изнесувало околу 1360 м3 отпад или 408 t. според специфичната тежина на отпадот.

Неделниот распоред на подигање на сметбеше следниот:

Понеделник	Вторник	Среда	Четврток	Петок
Новаци	Новаци Рибарци	Добромири		

Јавното Претпријатие за Комунални Дејности „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА " – Новаци редовно вршеше чистење, метење и миење на јавните површини, како што се местата пред јавните установи и други јавни површини од овој вид, редовно се одржуваа чисти патовите со што се косеше тревата околу патовите и се чистеа од отпади и земја до банкините.

Косењето и средувањето на зелените површини и парковите и собирањето на ѓубрето од парковите се одвиваше секојдневно на почетокот од работното време како и во деновите кога не се собираше смет, согласно програмата за одржување на јавна чистота за 2017 година на Општина Новаци.

Во текот на 2014 година со Одлука на Советот на Општина Новаци се презедоа и локалните водоводи во следните населени места: Бач, Брод и Живојно и се отфатени околу 170 домаќинства, вкупно во 2017 год. за тие три населени места беа фактурирани 11.699 м3 вода.

Во текот на 2017 година остварени се следните приходи и расходи:

ПРИХОДИ

Конто	ДДВ	Опис	Износ
7402	5%	Приход од собирање на отпад од физички лица	806.279,00 ден.
7403	5%	Приходи од собирање на отпад од правни лица	270.977,00 ден.
7407	5%	Приходи од вода физички лица	283.700,00ден.
7405	18%	Приходи од манипулативен трошок	28.825,00ден.
7401	18%	Приходи од други услуги	176.197,00ден.
7401	0%	Приходи од јавна чистота општина Новаци	900.000,00ден.
7406	0%	Приходи од јавна чистота од корисници	145.890,00ден.
		Приход од камата	**10,00 ден.**
		Останати финансиски приходи	**159,00 ден.**
		Вкупно приход со 5%	**1.360.956,00ден.**
		Вкупно приход со 18%	**205.022,00ден.**
		Вкупно приход со 0%	**1.045.890,00ден.**
		СЕ ВКУПНО ПРИХОД без ДДВ	**2.612.037,00ден.**

РАСХОДИ

Конто	Опис	Износ
4000	Потрошени материјали	131.843,00 ден.
4023	Потрошено гориво	226.098,00 ден.
4046	Потрошени делови	11.636,00 ден.
4190	Регистрација на возила	8.950,00 ден.
4200	Бруто плати	1.923.061,00 ден.
4460	Банкарска провизија	23.919,00 ден.
4170	Трошоци за реклама и пропаганда	11.290,00 ден.
4475	РДТ	1.900,00 ден.
4196	Други услуги	81.897,00 ден.
4490	Трошоци за интелектуални услуги	33.000,00 ден.
4473	Членарини	14.500,00 ден.
4400	Трошоци за службено патување	18.810,00 ден.
4550	Вредносно усогл. на краткор. побарување	11.854,00 ден.
4450	Трошоци за осигурување	9.401,00 ден
4440	Трошоци за репрезантација и спонзорство	84.364,00 ден
4414	Трошоци за образование и усовршување	4.200,00 ден.
	ВКУПНО РАСХОДИ без ДДВ	**2.460.657,00 ден.**

Со успешната работа на Јавното Претпријатие за Комунални Дејности „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА " – Новаци како што се гледа од прикажаната состојба на приходи и расходи, односно е остварен позитивен бруто финансиски резултат од **15.314,00 денари.**

ЈП за Комунални Дејности
КОМУНАЛНА ХИГИЕНА – Новаци
Директор
Велјановски Горан