ПРИЛОГ 1

жиро сметка:
500-0000003599-94

Назив на субјектот:
Ј.П.К.Д. КОМУНАЛНА ХИГИЕНА Новаци

Место:
НОВАЦИ

Матичен број:
5706777

Даночен број:
4002002152999

контакт телефон:
075-317-886

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА" БР. 05-421 22. 02. 2023 год НОВАЦИ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА НОВАЦИ НОВАЦИ
Примено: 28. 02. 2023
Орг. ед. | Број: 10 | Прилог: 215/3 | Вредност:

Архивски знак: 0501
Рок на чување: ТРАЈНО
22.02.2023 год Новаци Потпис:

(во денари)

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 31-12-22 година

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	**АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)**	001		**4,602,575**	**5,151,704**
2.	**I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)**	002		**63,500**	**84,666**
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		63,500	84,666
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			

АРХИВСКИ ПРИМЕРОК

7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	**II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)**	009		**4,539,075**	**5,067,038**
10.	Недвижности (011+012)	010		**0**	**0**
10.а.	Земјиште	011			
10.б.	Градежни објекти	012			
11.	Постројки и опрема	013		73,474	81,638
12.	Транспортни средства	014		4,465,601	4,985,400
13	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
.14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019			
18.	**III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ**	020			
19.	**IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)**	021		**0**	**0**
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
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			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	**V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)**	031		**0**	**0**
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	**VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА**	035			
31.	**Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)**	036		**3,477,035**	**3,939,466**
32.	**I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)**	037		**453,150**	**442,094**
33.	Залихи на суровини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		453,150	442,094
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
39.	**II.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)**	044			
40.	**III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)**	045		**2,766,921**	**3,306,830**

41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047		2,691,539	3,188,820
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		28,010	118,010
45.	Побарувања од вработените	050		47,372	
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
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 доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	**V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)**	059		**256,964**	**190,542**
52.а.	Парични средства	060		256,964	190,542
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	**VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)**	062		798,886	421,643
54.	**ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)**	063		**8,878,496**	**9,512,813**
55.	**В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА**	064		**0**	**0**
56.	**ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)**	065		**3,034,602**	**4,931,736**
57.	**I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА**	066		3,483,404	3,483,404

58.	**II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ**	067			
59.	**III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)**	068			
60.	**IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)**	069			

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
61.	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**	070			
62.	**VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)**	071		**0**	**0**
63.	Законски резерви	072			
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			
66.	**VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА**	075		1,448,332	1,441,119
67.	**VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)**	076			
68.	**IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**	077		**0**	**7,213**
69.	**X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**	078		**1,897,134**	**0**
70.	**XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО**	079			
71.	**XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО**	080			
72.	**Б. ОБВРСКИ (082+085+095)**	081		**5,843,894**	**4,581,077**
73.	**I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)**	082		**0**	**0**
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	**II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)**	085		**0**	**0**
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			

81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	**III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ**	094			
86.	**IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)**	095		**5,843,894**	**4,581,077**
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		2,640,935	1,824,938
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099		80,668	79,022
91.	Обврски кон вработените	100		163,647	163,813
92.	Тековни даночни обврски	101		31,549	12,313
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		2,925,000	2,475,000
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107		2,095	25,991
99.	Останати краткорочни обврски	108			
100.	**V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)**	109			
101.	**VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА**	110			

102.	**ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)**	111		**8,878,496**	**9,512,813**
103.	**В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА**	112			

Лице одговорно за составување на билансот: Име, презиме и регистарски број Гордана Нешковска
Гордана Нешковска 0106158 ЕМБГ1804976415014

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото
_____ЕМБС:

Во НОВАЦИ
На ден 28-02-23

Одговорно лице на субјектот
Алекандар Стефановски

М.П.

Раководител

жиро сметка:
500-0000003599-94

ПРИЛОГ 2

Назив на субјектот:
Ј.П.К.Д. КОМУНАЛНА ХИГИЕНА Новаци

Место:
НОВАЦИ

Матичен број:
5706777

Даночен број:
4002002152999

контакт телефон:
075-317-886

(во денари)

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

во периодот од 01.01 до 31-12-22 година

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	**I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)**	201		**10,484,071**	**11,803,976**
2.	Приходи од продажба	202		9,748,657	10,221,894
3.	Останати приходи	203		735,414	1,582,082
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.а.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствени производство и услуги	206			
6.	**II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)**	207		**12,156,099**	**11,690,379**
7.	Трошоци за суровини и други материјали	208		2,343,578	1,762,119
8.	Набавна вредност на продадените стоки	209			
9.	Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		931,042	1,803,497
11.	Останати трошоци од работењето	212		1,152,540	760,151
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		**6,645,140**	**7,320,758**
12.а.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		4,198,385	4,957,218

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		275,133	314,224
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		1,739,656	2,049,316
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		431,966	
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		524,257	
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220			43,854
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222		559,542	
18.	**III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)**	223		**0**	**119,853**
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		**0**	**0**
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230			
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			119,853
25.	**IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)**	234		**225,106**	**211,860**
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		**225,106**	**211,860**
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		225,106	211,860
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239			
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240			

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загуба на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246		0	21,590
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		1,897,134	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		0	21,590
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		1,897,134	0
40.	Данок на добивка	252			14,377
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		0	7,213
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		1,897,134	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257			
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259		-1,897,134	7,213
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		-1,897,134	7,213
47.б.	Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролирано учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

во периодот од 01.01 до 31-12-22 година

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		0	7,213
2.	Загуба за годината	270		1,897,134	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) -	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на реваloризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на реваloризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
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		0	7,213
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		1,897,134	0

Ред.Бр.	Позиција	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ Собирање на безопасен отпад
(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД)

3	8	1	1

Лице одговорно за составување на билансот: Име, презиме и регистарски број Гордана Нешковска
Гордана Нешковска 0106158 ЕМБГ 1804976415014

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на друштвото
_____ЕМБС:

Во НОВАЦИ
На ден 28-02-23 година

М.П.

Одговорно лице на субјектот
Александар Стефановски

Раководител

ЈПКД Комунална хигиена Новаци
БИТОЛА
1000 СКОПЈЕ

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

од 01.1.2022 до 31.12.2022

Конто	Име	Почетна состојба	Тековен промет		Салдо
			Должи	Побарува	
003	Софтвер и останати права	84.666,00			84.666,00
008	Вредносно усогласување на нематеријални			21.166,00	-21.166,00
012	Постројки и опрема	99.928,00			99.928,00
013	Алат, погонски и канцелариски инвентар,	6.414.333,00	22.500,00	47.372,00	6.389.461,00
018	Вредносно усогласување на материјални с	-1.447.223,00		503.091,00	-1.950.314,00
	0	5.151.704,00	22.500,00	571.629,00	4.602.575,00
100	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ	190.542,00	17.503.371,00	17.436.949,00	256.964,00
102	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ВО БЛАГАЈНА		6.000,00	6.000,00	
120	ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА	3.188.820,00	11.235.542,00	11.732.823,00	2.691.539,00
130	ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ - ДДВ		695.985,00	695.985,00	
133	ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ДАНОК НА ДОБ	118.010,00		90.000,00	28.010,00
145	ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ		47.372,00		47.372,00
190	ОДНАПРЕД ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ		359.717,00	37.470,00	322.247,00
191	ОДНАПРЕД ПЛАТЕНИ ЗАВИСНИ ТРОШОЦИ ЗА НАБА	421.643,00	54.996,00		476.639,00
	1	3.919.015,00	29.902.983,00	29.999.227,00	3.822.771,00
220	ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА	-1.824.938,00	8.425.631,00	9.241.628,00	-2.640.935,00
230	ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ	-12.313,00	963.783,00	983.019,00	-31.549,00
234	ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ НА ПЛАТА	-79.022,00	982.977,00	984.623,00	-80.668,00
235	ОБВРСКИ ЗА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД		80.154,00	80.154,00	
240	ОБВРСКИ ЗА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПЛАТА	-163.813,00	2.032.266,00	2.032.100,00	-163.647,00
242	Останати обврски спрема вработените врз		198.311,00	198.311,00	
262	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ ВО ЗЕМЈАТА	-2.475.000,00	2.475.000,00	2.925.000,00	-2.925.000,00
269	ОВРСКИ ВРЗ ОСНОВА НА ОСТАНАТИ КРАТ.СРЕД	-25.991,00	141.122,00	117.226,00	-2.095,00
	2	-4.581.077,00	15.299.244,00	16.562.061,00	-5.843.894,00
350	Ситен инвентар на залиха	39.524,00			39.524,00
351	Ситен инвентар во употреба	387.951,00	11.056,00		399.007,00
355	Автогуми во употреба	14.619,00			14.619,00
	3	442.094,00	11.056,00		453.150,00
400	Трошоци за суровини и материјали (за про		181.739,00	181.739,00	
402	Трошоци за енергија (за производство)		1.772.071,00	1.772.071,00	
404	Трошоци за резервни делови и материјали		389.768,00	389.768,00	
411	Поштенски услуги, телефонски услуги и ин		59.770,00	59.770,00	
412	Надворешни услуги за изработка на добра		562.435,00	562.435,00	
413	Услуги за одржување и заштита		147.158,00	147.158,00	
414	Наем - лизинг		60.000,00	60.000,00	
415	Камунални услуги		40.400,00	40.400,00	
417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоциј		52.877,00	52.877,00	
419	Останати услуги		8.402,00	8.402,00	
420	Плата и надоместоци на плата - бруто (за		6.213.174,00	6.213.174,00	
422	Останати трошоци на вработените		424.266,00	424.266,00	
430	Трошоци за амортизација (за производство		524.257,00	524.257,00	

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ

од 01.1.2022 до 31.12.2022

Конто	Име	Почетна состојба	Тековен промет		Салдо
			Должи	Побарува	
440	Дневници за службени патувања, ноќевања		1.400,00	1.400,00	
441	Надоместоци на трошоци на вработените и		6.300,00	6.300,00	
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		69.729,00	69.729,00	
445	Трошоци за осигурување		20.981,00	20.981,00	
446	Банкарски услуги и трошоци за платен про		288.864,00	288.864,00	
447	Даноци кои не зависат од резултатот, чле		21.092,00	21.092,00	
449	Останати трошоци на работењето		751.874,00	751.874,00	
469	Останати расходи од работењето		559.542,00	559.542,00	
470	Расходи врз основа на камати од работење		225.106,00	225.106,00	
490	Распоред на директни трошоци - за пресме		12.381.205,00	12.381.205,00	
	4		24.762.410,00	24.762.410,00	
700	Расходи врз основа на продадени добра (п		12.381.205,00	12.381.205,00	
740	Приходи од продажба на добра (производи)		9.731.347,00	9.731.347,00	
743	Приходи од продажба на материјали, резер		17.310,00	17.310,00	
765	Приходи од напл.отп.поб.и отпис на обврс		37.787,00	37.787,00	
767	Приходи од премии, субвенции, дотации и		663.670,00	663.670,00	
769	Останати приходи од работењето		33.957,00	33.957,00	
790	Разлика на приходи и расходи од вкупното		12.381.205,00	12.381.205,00	
	7		35.246.481,00	35.246.481,00	
801	Загуба пред оданочување		1.897.134,00	1.897.134,00	
	8		1.897.134,00	1.897.134,00	
900	Основна главнина - запишан и уплатен кап	-3.483.404,00			-3.483.404,00
950	Задржана (акумулирана) добивка од претхо	-1.441.119,00		7.213,00	-1.448.332,00
951	Добивка од тековната година	-7.213,00	7.213,00		
961	Загуба за тековната година		1.897.134,00		1.897.134,00
	9	-4.931.736,00	1.904.347,00	7.213,00	-3.034.602,00
Вкупно			109.046.155,00		
				109.046.155,00	