

ЕМБС: 06080944

Целосно име: Јавно претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти
КУМАНОВО-ГАС Куманово, Ndermarrja publike per ndertim te objektivite
infrastrukture KUMANOVA-GAZ Kumanove

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	41.157.259,00			37.164.691,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	41.157.259,00			37.164.691,00
10	-- Недвижности (011+012)	29.688.441,00			26.344.431,00
12	-- Градежни објекти	29.688.441,00			26.344.431,00
13	-- Постројки и опрема	3.451.491,00			3.618.583,00
14	-- Транспортни средства	68.294,00			99.809,00
18	-- Материјални средства во подготовка	7.949.033,00			7.101.868,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	23.260.791,00			21.211.329,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	3.454.730,00			800.409,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	3.454.730,00			800.409,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	19.794.354,00			18.146.762,00
47	-- Побарувања од купувачи	4.246.782,00			3.097.403,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.868.320,00			2.866.900,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	938.223,00			441.430,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	11.741.029,00			11.741.029,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	11.707,00			2.264.158,00
60	-- Парични средства	11.707,00			2.264.158,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	113.760,00			119.786,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	64.531.810,00			58.495.806,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	49.606.028,00			52.328.189,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	123.130.721,00			123.130.721,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	70.802.532,00			65.664.179,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.722.161,00			5.138.353,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	14.619.090,00			5.748.592,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	14.619.090,00			5.748.592,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	6.574.107,00			5.329.328,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати				123.031,00
100	-- Обврски кон вработените				246.902,00
101	-- Тековни даночни обврски	4.483,00			4.918,00
107	-- Останати финансиски обврски	8.000.000,00			
108	-- Останати краткорочни обврски	40.500,00			44.413,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	306.692,00			419.025,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	64.531.810,00			58.495.806,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	16.240.227,00			13.104.424,00
202	-- Приходи од продажба	16.043.236,00			12.724.922,00
203	-- Останати приходи	196.991,00			379.502,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	18.990.700,00			18.168.502,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	147.286,00			288.193,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	11.457.008,00			9.473.081,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	285.621,00			471.287,00
212	-- Останати трошоци од работењето	893.632,00			1.066.539,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	4.622.553,00			4.707.698,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	2.960.316,00			3.027.261,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	832.860,00			853.177,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	636.954,00			657.737,00

217	-- Останати трошоци за вработените	192.423,00			169.523,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.480.924,00			1.311.221,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	88.973,00			19.870,00
222	-- Останати расходи од работењето	14.703,00			830.613,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	28.624,00			
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	28.624,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	312,00			74.275,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	257,00			73.735,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	55,00			540,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	2.722.161,00			5.138.353,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	2.722.161,00			5.138.353,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	2.722.161,00			5.138.353,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00			9,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	2.722.161,00			5.138.353,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	2.722.161,00			5.138.353,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)				26.344.431,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	11.741.029,00			11.741.029,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	123.130.721,00			52.328.189,00
633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни	123.130.721,00			52.328.189,00

	лица финансирани од буџет (< или =АОП 065 од БС)			
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	6.614.607,00		5.373.741,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	16.043.236,00		12.724.922,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	16.043.236,00		12.724.922,00
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	182.968,00		
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)			104.785,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)			130.500,00
664	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	14.023,00		144.217,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	9.599,00		149.142,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	47.922,00		28.836,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)			6.760,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	3.588,00		3.191,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	56.346,00		50.853,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	23.645,00		
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	6.186,00		36.312,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	124.296,00		121.721,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	8.312,00		84.000,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)			6.056,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	150.003,00		106.664,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	42.420,00		46.203,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	32.081,00		
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители			499.980,00

710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	32.981,00			26.693,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)				45.334,00
712	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	2.200,00			1.035,00
715	- - Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	111.900,00			169.523,00
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	159.188,00			214.908,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00			9,00
723	- - Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00			9,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2290	- 35.22 - Дистрибуција на гасовити горива преку дистрибутивните системи	16.268.851,00			

Потпишано од:

Dafina Bozhinovska

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

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.