

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"

БР. 05-191
14.03 2018 ГОД.
БИТОЛА

ЕМБС: 05562538

Целосно име: Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	2.226.880.347,00			2.462.770.126,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.219.655.217,00			2.458.858.410,00
10	-- Недвижности (011+012)	2.183.501.321,00			2.416.734.225,00
12	-- Градежни објекти	2.183.501.321,00			2.416.734.225,00
13	-- Постројки и опрема	2.866.080,00			4.390.187,00
14	-- Транспортни средства	8.920.117,00			7.890.477,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	13.287.509,00			11.384.835,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	18.178,00			18.178,00
18	-- Материјални средства во подготовка	11.062.012,00			18.440.508,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	7.216.130,00			3.902.716,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	9.000,00			9.000,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	9.000,00			9.000,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	9.000,00			9.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	157.859.378,00			148.970.076,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	39.422.449,00			52.512.219,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	4.063.864,00			6.745.518,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	30.054.625,00			32.504.914,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	5.097.591,00			13.121.066,00
42	-- Залихи на трговски стоки	206.369,00			140.721,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	112.235.322,00			88.995.399,00
47	-- Побарувања од купувачи	112.185.095,00			88.853.906,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	8.898,00			8.898,00
50	-- Побарувања од вработените	41.329,00			39.912,00
51	-- Останати краткорочни побарувања				92.683,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	6.201.607,00			7.462.458,00
60	-- Парични средства	6.201.607,00			7.462.458,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	2.812.817,00			2.369.992,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.387.552.542,00	2.614.110.194,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.281.360.829,00	2.511.251.521,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	2.740.218.184,00	2.740.218.184,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	228.966.663,00	
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	229.890.692,00	228.966.663,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	19.688.132,00	23.085.638,00
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	3.820.446,00	4.559.898,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	19.688.132,00	23.085.638,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	12.853.048,00	15.075.278,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.516.879,00	1.683.252,00
100	-- Обврски кон вработените	3.518.250,00	3.580.077,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.629.645,00	2.104.347,00
108	-- Останати краткорочни обврски	170.310,00	642.684,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	82.683.135,00	75.213.137,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.387.552.542,00	2.614.110.194,00

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)	227.193.320,00			221.782.133,00
202	-- Приходи од продажба	217.613.152,00			214.136.668,00
203	-- Останати приходи	8.998.550,00			7.054.854,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	581.618,00			590.611,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	457.214.930,00			452.912.888,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	14.916.234,00			16.212.976,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	14.819.876,00			13.969.143,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.084.766,00			7.706.476,00
212	-- Останати трошоци од работењето	12.993.996,00			12.423.101,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	127.799.299,00			128.839.520,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	83.233.563,00			85.153.882,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	6.948.115,00			7.137.706,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	33.354.844,00			34.135.406,00
217	-- Останати трошоци за вработените	4.262.777,00			2.412.526,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	271.166.575,00			268.785.374,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	5.062.522,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	583.737,00			664.116,00
222	-- Останати расходи од работењето	3.787.925,00			4.312.182,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	134.447,00			2.165.063,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	134.447,00			2.165.063,00

234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.529,00	971,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.529,00	971,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	229.890.692,00	228.966.663,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	229.890.692,00	228.966.663,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	229.890.692,00	228.966.663,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	245,00	252,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
270	-- Загуба за годината	229.890.692,00	228.966.663,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	229.890.692,00	228.966.663,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	297.800.285,00			247.969.984,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	179.618.547,00			134.512.865,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	118.181.738,00			113.457.117,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	8.341.334.409,00			8.288.939.610,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	6.296.535.307,00			6.026.154.830,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	2.044.799.102,00			2.262.784.780,00
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	4.217.695,00			3.903.181,00
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	3.145.613,00			3.181.291,00
642	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	1.072.082,00			721.890,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	8.535.645,00			8.710.291,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	7.460.065,00			7.296.564,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	1.075.580,00			1.413.727,00
647	-- Набавна вредност на повеќегодишните насади	278.218,00			278.218,00
649	-- Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	278.218,00			278.218,00
666	-- Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)	9.000,00			9.000,00
671	-- Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	44.236,00			92.683,00

672	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	8.898,00	8.898,00
673	-- Останати побарувања од физички лица , трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	41.329,00	39.912,00
688	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	5.438.075,00	8.990.181,00
689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	3.518.250,00	3.580.077,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	217.072.849,00	212.451.125,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	1.451.995,00	988.042,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	217.613.152,00	214.136.668,00
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	911.692,00	697.501,00
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)		48.000,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	14.570,00	2.048,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	161.091,00	322.718,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	4.467.338,00	3.523.217,00
707	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	3.967.091,00	3.523.217,00
708	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	500.247,00	
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	4.355.551,00	3.158.671,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	130.375,00	200,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.559.653,00	1.873.079,00
719	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	30.171,00	41.880,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	60.034,00	513.824,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	308.463,00	596.651,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	41.020,00	147.257,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	85.423,00	110.218,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.321.006,00	2.362.168,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	4.832.555,00	5.163.027,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	4.410.137,00	5.016.009,00

728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	839.487,00	499.081,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.656.202,00	1.263.448,00
734	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	28.683,00	4.615.910,00
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	219.600,00	219.600,00
736	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	4.368,00	4.007,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	184.386,00	88.818,00
742	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)		672.775,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	2.925.000,00	
745	-- Помощти (< или = АОП 217 од БУ)	77.315,00	266.791,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	322.906,00	490.418,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	246.917,00	361.962,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	346.535,00	893.724,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	271.635,00	222.755,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.437.987,00	1.333.057,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	1.030.317,00	1.202.672,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	292.713,00	667.132,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	3.867.093,00	3.783.681,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	210.214,00	203.807,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	125.422,00	125.422,00
763	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	169.458,00	242.344,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	72.250,00	75.089,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	4.720.715,00	4.020.012,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	1.886.739,00	2.305.513,00
767	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	1.886.739,00	2.305.444,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	232,00	238,00

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
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

2037	- 03.12 - Риболов во слатководни води	446.019,00
2039	- 03.22 - Слатководна аквакултура	13.564.430,00
2285	- 35.11 - Производство на електрична енергија	17.482.320,00
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	193.816.303,00
2445	- 56.30 - Подготовка и послужување на пијалаци	1.122.767,00
2587	- 93.11 - Работа на спортските објекти	895.928,00

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.

