

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
"СТРЕЖЕВО"

БР 05-167/1  
14.03.2019 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 : 2018

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)	1.960.658.261,00			2.226.880.347,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.953.807.380,00			2.219.655.217,00
10	-- Недвижности (011+012)	1.923.963.924,00			2.183.501.321,00
12	-- Градежни објекти	1.923.963.924,00			2.183.501.321,00
13	-- Постройки и опрема	3.031.971,00			2.866.080,00
14	-- Транспортни средства	5.329.281,00			8.920.117,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	10.402.014,00			13.287.509,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	18.178,00			18.178,00
18	-- Материјални средства во подготовка	11.062.012,00			11.062.012,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	6.841.881,00			7.216.130,00
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)	185.683.760,00			157.859.378,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	41.992.967,00			39.422.449,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	5.906.935,00			4.063.864,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	30.045.175,00			30.054.625,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	5.826.184,00			5.097.591,00
42	-- Залихи на трговски стоки	214.673,00			206.369,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	67.948.027,00			112.235.322,00
47	-- Побарувања од купувачи	67.734.293,00			112.185.095,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	6.334,00			8.898,00
50	-- Побарувања од вработените	35.552,00			41.329,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	171.848,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	75.742.766,00			6.201.607,00
60	-- Парични средства	55.519.198,00			6.201.607,00
61	-- Парични еквиваленти	20.223.568,00			
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	2.807.816,00			2.812.817,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.149.149.837,00	2.387.552.542,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	2.045.680.937,00	2.281.360.829,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	2.281.360.829,00	2.740.218.184,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)		228.966.663,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	235.679.892,00	229.890.692,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	20.811.979,00	19.688.132,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	6.000.000,00	
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	6.000.000,00	
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	3.080.994,00	3.820.446,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	14.811.979,00	19.688.132,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	7.844.285,00	12.853.048,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	9.989,00	
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.537.302,00	1.516.879,00
100	-- Обврски кон вработените	3.441.723,00	3.518.250,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.775.789,00	1.629.645,00
108	-- Останати краткорочни обврски	202.891,00	170.310,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	79.575.927,00	82.683.135,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.149.149.837,00	2.387.552.542,00

**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)	209.880.772,00			227.193.320,00
202	-- Приходи од продажба	197.086.944,00			217.613.152,00
203	-- Останати приходи	12.095.685,00			8.998.550,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	698.143,00			581.618,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	447.735.212,00			457.214.930,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	17.958.325,00			14.916.234,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	4.961.218,00			14.819.876,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	44.236,00			
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.586.340,00			6.084.766,00
212	-- Останати трошоци од работењето	12.988.514,00			12.993.996,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	125.075.676,00			127.799.299,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	81.041.147,00			83.233.563,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	6.688.883,00			6.948.115,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	32.448.007,00			33.354.844,00
217	-- Останати трошоци за вработените	4.897.639,00			4.262.777,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	269.281.353,00			271.166.575,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	7.292,00			5.062.522,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	2.543.217,00			583.737,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	6.000.000,00			

222	-- Останати расходи од работењето	3.289.041,00	3.787.925,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.192.860,00	134.447,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.979.592,00	134.447,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	213.268,00	
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	18.312,00	3.529,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	18.312,00	3.529,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	235.679.892,00	229.890.692,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	235.679.892,00	229.890.692,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	235.679.892,00	229.890.692,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	231,00	245,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
270	-- Загуба за годината	235.679.892,00	229.890.692,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	235.679.892,00	229.890.692,00

**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	297.997.529,00			297.800.285,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	187.453.891,00			179.618.547,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	110.543.638,00			118.181.738,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	8.341.334.409,00			8.341.334.409,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	6.546.696.899,00			6.296.535.307,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	1.794.637.510,00			2.044.799.102,00
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	4.246.030,00			4.217.695,00
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	3.239.356,00			3.145.613,00
642	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	1.006.674,00			1.072.082,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	8.183.877,00			8.535.645,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	7.542.759,00			7.460.065,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	641.118,00			1.075.580,00
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	16.423,00	44.236,00
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	6.334,00	8.898,00
673	-- Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	35.552,00	41.329,00
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	9.989,00	
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	4.821.187,00	5.438.075,00
689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	3.441.723,00	3.518.250,00
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	195.860.389,00	217.072.849,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	1.226.555,00	1.451.995,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	197.086.944,00	217.613.152,00
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	424.481,00	911.692,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	105.712,00	14.570,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	256.829,00	161.091,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	3.623.491,00	4.467.338,00
707	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	2.145.642,00	3.967.091,00
708	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	1.477.849,00	500.247,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	8.109.653,00	4.355.551,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)		130.375,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.662.803,00	1.559.653,00
719	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	45.477,00	30.171,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	164.821,00	60.034,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	887.418,00	308.463,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	48.717,00	41.020,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	85.337,00	85.423,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.316.281,00	2.321.006,00

726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	4.695.167,00	4.832.555,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	6.064.089,00	4.410.137,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	687.814,00	839.487,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	25.102,00	
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.583.863,00	1.656.202,00
734	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)		28.683,00
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)	49.968,00	4.368,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	241.550,00	184.386,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	3.360.000,00	2.925.000,00
745	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	160.872,00	77.315,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	350.065,00	322.906,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	271.915,00	246.917,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	93.860,00	346.535,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	274.495,00	271.635,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.817.952,00	1.437.987,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	1.259.063,00	1.030.317,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	604.905,00	292.713,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	3.961.300,00	3.867.093,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	205.719,00	210.214,00
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)	225.412,00	169.458,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	48.325,00	72.250,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	3.550.093,00	4.720.715,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	2.060.403,00	1.886.739,00
767	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	1.925.482,00	1.886.739,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	233,00	232,00

## 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	375.119,00
2039	- 03.22 - Слатководна аквакултура	6.787.821,00
2285	- 35.11 - Производство на електрична енергија	23.177.259,00
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	180.449.843,00
2445	- 56.30 - Подготовка и послужување на пијалаци	1.003.249,00
2587	- 93.11 - Работа на спортските објекти	280.341,00

**Потпишано од:**

Mimoza Grujovska  
mgrujovska@yahoo.com  
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2  
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec  
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

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.

Мимоза Грујовска  
Вукчо Ангелевски



*Грујовска*