Јавно претпријатие за комунални дејности Комунална хигиена

БР 05-23/1

28.02 2017 год.

Новаци

Период

Контролор

Архивски знак: 0501

Рок на чување: ТРОЈН

28.02 2017 год.

Новаци

Потпис:

ПРИЛОГ 1

1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Вид работа | Идентификационен број (ЕМБС) | Резервни кодекси

АРХИВСКИ ПРИМЕРОК

Назив на друштвото: ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

Адреса, седиште и телефон: С.НОВАЦИ

Адреса за е-пошта: 075-461-420

Единствен даночен број: 4002002152999

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12.2016 година

(во денари)

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
1.	**АКТИВА:** **А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)**	001		3,086,409	3,117,425
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	3,086,409	3,117,425
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 белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		15,737	15,737
12.	Транспортни средства	014		3,070,672	3,101,688
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 (022+023+024+025+026+030)**	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 добивката или загубата	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 белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
31.	**Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)**	036		1,234,614	923,678
32.	**I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)**	037		69,467	24,229
33.	Залихи на суровини и материјали	038		4,576	4,576
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		64,891	19,653
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 ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)**	044		0	0
40.	**III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)**	045		1,040,073	879,610
41.	Побарувања од поврзани друштва	046	20	0	0
42.	Побарувања од купувачи	047	11	1,024,073	862,812
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		0	0
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		16,000	16,000
45.	Побарувања од вработените	050		0	798
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 доспевање	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 белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
52.	**V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)**	059		125,074	19,839
52.а.	Парични средства	060	12	125,074	19,839
52.б.	Парични еквиваленти	061		0	0
53.	**VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)**	062		30,175	13,673
54.	**ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)**	063		4,351,198	4,054,776
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		3,887,732	3,865,678
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 СЕОПФАТНА ДОБИВКА**	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		382,274	157,263
67.	**XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)**	076		0	0
68.	**XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**	077		22,054	225,011
69.	**XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**	078		0	0
70.	**XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО**	079		0	0
71.	**XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО**	080		0	0

Ред. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
72.	**Б. ОБВРСКИ (082+085+095)**	081		463,466	189,098
73.	**I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)**	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		463,466	189,098
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096	20	0	0
88.	Обврски спрема добавувачи	097	15	308,658	176,685
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		0	0
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	099		46,166	0
91.	Обврски кон вработените	100		98,940	0
92.	Тековни даночни обврски	101		9,702	12,413
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 белешка	Износ	
				Тековна година	Предходна година
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 ПЕРИОДИ (ПВР)**	109		0	0
101.	**VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА**	110		0	0
102.	**ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)**	111		4,351,198	4,054,776
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

Потпис _____

Во Битола
На ден 28.02.17

Во Битола На ден 28.02.17	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото: ГОРАН ВЕЛЈАНОВСКИ Потпис _____

ПРИЛОГ 2

Назив на друштвото: ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

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

БИЛАНС НА УСПЕХ

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

за период од 01.01.2016 до 31.12.2016

(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		2,482,674	2,958,576
2.	Приходи од продажба	202	17,20	2,482,674	2,958,576
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		2,460,656	2,733,576
7.	Трошоци за суровини и други материјали	208		317,606	345,964
8.	Набавна вредност на продадените стоки	209		0	0
9.	Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		0	0
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		75,153	120,184
11.	Останати трошоци од работењето	212		250,269	147,120
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		1,786,484	1,756,200
12.а.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		1,676,596	1,671,482

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		75,648	75,718
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		0	0
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		34,240	9,000
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		31,016	363,930
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		0	0
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		0	178
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		0	0
17.	Останати расходи од работењето	222	19	128	0
18.	**III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)**	223		36	35
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		36	0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		0	0
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		36	0
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		0	35
25.	**IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)**	234		0	24
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 друштва	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	24
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		22,054	225,011
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		22,054	225,011
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		22,054	225,011
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		5	5
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 работење	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		22,054	225,011
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 работење	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 средства (+)	279		0	0
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280		0	0
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281		0	0
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	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 добивка	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		22,054	225,011
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 учество	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 ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД_____ _____ _____ ДЕЈНОСТ-

(Се назначува главната приходна шифра не дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од законот за едношалтерски систем-Службен весник на Република Македонија бр.84/05,13/07,150/07,140/08,17/11,53/11 и 70/13)

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 Кузмановска

Во Битола
На ден 28.02.2017

Во Битола На ден 28.02.2017	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото: ГОРАН ВЕЉАНОВСКИ 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(воземјата) ,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,0 46д,110,112,116 д (во земјата),120д,1 22д,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,1 58д,168д,19д,03 0д (побарувања за дивиденди), 031д(побарува ња 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,0114 д,125д,126д,127 д,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 (сопствени чки 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 (сопствени чки 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	225д,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	890,000	0
87	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691	1,592,674	2,958,576
88	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692	1,592,674	2,958,576
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	153,718	114,509
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	114,509

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	163,888	205,463
123	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727	0	25,992
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	0	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	0	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	475,964	473,765
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	34,240	9,000
144	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748	34,240	9,000
145	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749	0	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	165,950	68,340
156	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760	10,019	11,257
157	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761	20,520	20,243
158	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762	14,780	14,280
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	39,000	33,000
		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	5	5

Во Битола

На ден 28.02.17

Лице одговорно за составување на образецот

Јованка Кузмановска

Овластен застапник на друштвото

ГОРАН ВЕЛЈАНОВСКИ

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:

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.

обични акции	правни лица	0	#DIV/0!	3483404	0	0	#DIV/0!
	откупени сопствени акции	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
приоритетни акции	ФПИО	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
ВКУПНО		**0**	**#DIV/0!**	**3483404**	**0**	**0**	**#DIV/0!**

Белешка 14: ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години		**Тековна година**	**Претходна година**
Вид на обврска:	Вид на обезбедување		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити		0	0
Обврски по основ на кредити		0	0
Обврски по основ на заеми		0	0
Останати долгорочни обврски		0	0
ВКУПНО		**0**	**0**

Белешка 15 : КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Тековна година	**Претходна година**	
308,658	176,685	Добавувачи во земјата
0	0	Добавувачи во странство
0	0	Добавувачи за нефактурирани стоки
308,658	**176,685**	**Вкупно**

Белешка 16 : КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Тековна година	**Претходна година**	
0	0	Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва
0	0	Краткорочни кредити во земјата
0	0	Краткорочни кредити во странство
0	**0**	**Вкупно**

Белешка 17 : ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Тековна година	**Претходна година**	
2,482,674	2,958,576	Приходи од продажба во земјата
0	0	Приходи од продажба во странство
2,482,674	**2,958,576**	**Вкупно**

Белешка 18 : ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Тековна година	**Претходна година**	
0	0	Приходи од наемнини
0	0	Приходи од наплатени отпишани побарувања
0	0	Приходи од државни поддршки
0	**0**	**Вкупно**

Белешка 19 : ОСТАНАТИ РАСХОДИ

Тековна година	**Претходна година**	
0	0	Транспортни услуги
0	0	Трошоци за саеми
0	0	Наемнина
34,240	9,000	Дневници за службени патувања и патни трошоци
0	0	Трошоци за орган на управување,надзорен одбор и за членови на останатите органи
10,961	43,090	Трошоци за промоција, пропаганда и реклама
10,019	11,257	Премии за осигурување
20,520	20,243	Банкарски услуги и трошоци за платен промет
0	0	Трошоци за ревизија
0	0	Трошоци за останати интелектуални услуги
0	178	Вредносно усогласување на краткорочни побарувања
0	0	Загуба од отуѓување на нетековни средства
128	0	Останати расходи
75,868	**83,768**	**Вкупно останати оперативни расходи**

На 31 Декември 2014 (претходна година)	0	0	3,117,425	0	**3,117,425**
На 1 Јануари 2014 (претходна година)	0	0	0	0	**0**

Белешка 9: БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2015	**недовршени земјоделски производи**	**основно стадо**	**обртно стадо**	**повеќегодишни насади**	**средства во подготовка**	**вкупно**
Состојба на 1 Јануари 2015 (тековна година)	0	0	0	0	0	**0**
Зголемување како резултат на набавки						**0**
Намалување како резултат на продажби						**0**
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						**0**
Промена на вредноста на биолошки средства						**0**
Трошоци на амортизација на биолошки средства						**0**
Состојба на 31 Декември 2015 (тековна година)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Нетековни средства						**0**
Тековни средства						**0**
Вкупно биолошки средства 2015	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Состојба на 1 Јануари 2014 (претходна година)	0	0	0	0	0	**0**
Зголемување како резултат на набавки						**0**
Намалување како резултат на продажби						**0**
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						**0**
Промена на вредноста на биолошки средства						**0**
Трошоци на амортизација на биолошки средства						**0**
Состојба на 31 Декември 2014 (претходна година)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Нетековни средства						**0**
Тековни средства						**0**
Вкупно биолошки средства	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Белешка 10: ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Тековна година	Претходна година	
0	0	Вложувања во конвертибилни обврзници
0	0	**Вкупно**
		Број на конвертибилни обврзници
		Права кои ги носат конвертибилните обврзници

Белешка 11: ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Тековна година	Претходна година	
1,024,073	862,812	Побарувања од купувачи во земјата
0	0	Побарувања од купувачи во странство
0	0	Застарени, сомнителни и спорни побарувања
0	0	Вредносно усогласување на побарувањата
1,024,073	**862,812**	**Вкупно**

Белешка 12 : ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Тековна година	Претходна година	
125,074	19,839	Парични средства на денарски сметки
0	0	Парични средства во денарска благајна
0	0	Девизна сметка
0	0	Девизна благајна
125,074	**19,839**	**Вкупно**

Белешка 13: ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на			Состојба			
2015 (тековна година)		01.01.15	%	зголемување	намалување	31.12.15	%
обични акции	физички лица	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
	правни лица	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
	откупени сопствени акции	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
приоритетни акции	ФПИО	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
ВКУПНО		**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**

2014 (претходна година)		01.01.14	%	зголемување	намалување	31.12.14	%
	физички лица	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!

Белешка 20 : ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

Тековна година	Претходна година	
0	0	Побарувања по основ на купопродажни односи
0	0	Обврски по основ на купопродажни односи
0	0	Приходи од продажба на готови производи
0	0	Приходи од продажба на стоки

Белешка 7: НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

НАБАВНА ВРЕДНОСТ	патенти и лиценци	гудвил	софтвер	останати средства	средства во подготовка	вкупно
Салдо на 1 Јануари 2015 (тековна година)	0	0	0	0	0	**0**
Зголемување	0	0	0	0	0	**0**
Намалување	0	0	0	0	0	**0**
Салдо на 31 Декември 2015 (тековна година)	0	0	0	0	0	**0**
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА						
Салдо на 1 Јануари 2015 (тековна година)	0	0	0	0	0	**0**
Амортизација	0	0	0	0	0	**0**
Намалување	0	0	0	0	0	**0**
Салдо на 31 Декември 2015 (тековна година)	0	0	0	0	0	**0**
Нето сметководствена вредност						
На 31 Декември 2015 (тековна година)	0	0	0	0	0	**0**
На 1 Јануари 2015 (тековна година)	0	0	0	0	0	**0**
НАБАВНА ВРЕДНОСТ						
Салдо на 1 Јануари 2014 (претходна година)	0	0	0	0	0	**0**
Зголемување	0	0	0	0	0	**0**
Намалување	0	0	0	0	0	**0**
Салдо на 31 Декември 2014 (претходна година)	0	0	0	0	0	**0**
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА						
Салдо на 1 Јануари 2014 (претходна година)	0	0	0	0	0	**0**
Амортизација	0	0	0	0	0	**0**
Намалување	0	0	0	0	0	**0**
Салдо на 31 Декември 2014 (претходна година)	0	0	0	0	0	**0**
Нето сметководствена вредност						
На 31 Декември 2014 (претходна година)	0	0	0	0	0	**0**
На 1 Јануари 2014 (претходна година)	0	0	0	0	0	**0**

Белешка 8: МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

НАБАВНА ВРЕДНОСТ	земјиште	градежни објекти	опрема	инвестиции во тек	вкупно
Салдо на 1 Јануари 2015 (тековна година)	0	0	3,117,425	0	**3,117,425**
Зголемување	0	0	0	0	**0**
Намалување	0	0	0	0	**0**
Салдо на 31 Декември 2015 (тековна година)	0	0	3,117,425	0	**3,117,425**
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА					
Салдо на 1 Јануари 2015 (тековна година)	0	0	0	0	**0**
Амортизација	0	0	0	0	**0**
Намалување	0	0	0	0	**0**
Салдо на 31 Декември 2015 (тековна година)	0	0	0	0	**0**
Нето сметководствена вредност					
На 31 Декември 2015 (тековна година)	0	0	3,117,425	0	**3,117,425**
На 1 Јануари 2015 (тековна година)	0	0	3,117,425	0	**3,117,425**
НАБАВНА ВРЕДНОСТ					
Салдо на 1 Јануари 2014 (претходна година)	0	0	0	0	**0**
Зголемување	0	0	0	0	**0**
Намалување	0	0	0	0	**0**
Салдо на 31 Декември 2014 (претходна година)	0	0	3,117,425	0	**3,117,425**
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА					
Салдо на 1 Јануари 2014 (претходна година)	0	0	0	0	**0**
Амортизација	0	0	0	0	**0**
Намалување	0	0	0	0	**0**
Салдо на 31 Декември 2014 (претходна година)	0	0	0	0	**0**
Нето сметководствена вредност					

Заклучен лист 2016г.

	Н.дата	Д.дата	В.дата	Износ	Комит.		Место		Т.док.		Валута
Од:	01.01				Конто		К.ком.		Т.нал.		
До:	31.12				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	0.00	0.00	108,324.00	0.00	108,324.00	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
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	0.00	0.00	3,101,688.00	0.00	3,101,688.00	0.00
018	ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА									
0183	Вредносно усогласување на алат, пог		0.00	0.00	0.00	31,016.00	0.00	31,016.00	0.00	31,016.00
Вкупно за конто 018:			0.00	0.00	0.00	31,016.00	0.00	31,016.00	0.00	31,016.00
Вкупно за класа 0:			3,117,425.00	0.00	0.00	31,016.00	3,117,425.00	31,016.00	3,117,425.00	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 АД БИТОЛА	Битола	1,065.00	0.00	1,131,031.00	1,056,496.00	1,132,096.00	1,056,496.00	75,600.00	0.00
1000	СТОПАНСКА БАНКА-СКОПЈЕ	Скопје	1,499.00	0.00	139,670.00	136,813.00	141,169.00	136,813.00	4,356.00	0.00
1000	ЕУРОСТАНДАРД БАНКА	Скопје	17,275.00	0.00	1,953,674.00	1,925,831.00	1,970,949.00	1,925,831.00	45,118.00	0.00
1007	ПРЕНОС НА СРЕДСТВА ОД ЕДНА Н		0.00	0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00	0.00	0.00
1008	Наплата ПРАВНИ ЛИЦА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1009	Наплата ФИЗИЧКИ ЛИЦА		0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 100:			19,839.00	0.00	3,995,375.00	3,890,140.00	4,015,214.00	3,890,140.00	125,074.00	0.00
20	ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА									
1200	ПРАВНИ СУБЈЕКТИ		13,540.00	0.00	385,037.00	136,636.00	398,577.00	136,636.00	261,941.00	0.00

Конто	Опис		Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
1200	ТЕХНОИМПЕКС ДОО СКОПЈЕ	Скопје	13,009.00	0.00	0.00	0.00	13,009.00	0.00	13,009.00	0.00
1200	ИНТЕР ПЛАЦ		0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00
1200	ОПШТИНА НОВАЦИ		292,590.00	0.00	1,066,100.00	1,071,100.00	1,358,690.00	1,071,100.00	287,590.00	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	ФИЗИЧКИ ЛИЦА		533,377.00	0.00	1,146,641.00	1,245,381.00	1,680,018.00	1,245,381.00	434,637.00	0.00
Вкупно за конто 120:			862,812.00	0.00	2,614,378.00	2,453,117.00	3,477,190.00	2,453,117.00	1,024,073.00	0.00
130	ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ									
1300	Повластена стапка		0.00	0.00	681.00	681.00	681.00	681.00	0.00	0.00
1300	Основна стапка		0.00	0.00	64,059.00	64,059.00	64,059.00	64,059.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 130:			0.00	0.00	64,740.00	64,740.00	64,740.00	64,740.00	0.00	0.00
145	ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ									
1455	Побарувања од вработените за аконт		792.00	0.00	4,270.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 145:			792.00	0.00	4,270.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	0.00	0.00
191	ОДНАПРЕД ПЛАТЕНИ ЗАВИСНИ ТРОШОЦИ ЗА НАБАВКА									
1910	АВТ МЕДИА КОМПАНИ	Скопје	3,033.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00	0.00
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
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:			897,116.00	0.00	6,678,763.00	6,413,059.00	7,575,879.00	6,413,059.00	1,162,820.00	0.00
2	ОБВРСКИ,РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ,ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА И ПРИХОДИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ									
220	ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА									
2200	НАРЦИС		0.00	2,999.00	14,675.00	25,443.00	14,675.00	28,442.00	0.00	13,767.00
2200	ФЕЛИСИТАС ДООЕЛ		0.00	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00	0.00	0.00
2200	БИКАЛ		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
2200	ГОР-МАР 2013		0.00	0.00	7,540.00	8,460.00	7,540.00	8,460.00	0.00	920.00
2200	МИЛЕ КРСТЕСКИ ДОО	Битола	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2200	ЦИЛО КОМПАНИ ДООЕЛ	Битола	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
2200	ДАБОМИ ДООЕЛ		0.00	0.00	10,950.00	10,200.00	10,950.00	10,200.00	750.00	0.00
2200	АДКОМ		0.00	3,000.00	11,540.00	14,540.00	11,540.00	17,540.00	0.00	6,000.00
2200	АТВ МЕДИА КОМПАНИ	Скопје	0.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00
2200	РАСАДНИК ХРИСТОВСКИ		0.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
2200	ДООЕЛ ЈА-СА		0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
2200	ПЗУ МЕДИКА		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2200	ДООЕЛ ГОРНА КУЌА		0.00	0.00	1,660.00	3,310.00	1,660.00	3,310.00	0.00	1,650.00
2200	ГРАДИНА ЦВЕТ		0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00

Конто	Опис		Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
2200	БИС ОИЛ		0.00	0.00	5,692.00	5,692.00	5,692.00	5,692.00	0.00	0.00
2200	ЦМЦ ЕКОКОН ДОО		0.00	0.00	9,263.00	9,263.00	9,263.00	9,263.00	0.00	0.00
2200	ДООЕЛ ФИ-ЈА		0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
2200	РЕСТОРАН ДОВЛЕЏИК		0.00	0.00	1,238.00	3,598.00	1,238.00	3,598.00	0.00	2,360.00
2200	КОВАНДРА		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2200	ГЕНЕРАЛД ЛОРД		0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
2200	СЕТЕК		0.00	0.00	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00
2200	ВУРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ	Битола	0.00	0.00	7,859.00	7,859.00	7,859.00	7,859.00	0.00	0.00
2200	ИНТЕР ПЛАЦ		0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
2200	АГРОСИМ ДООЕЛ	Битола	0.00	4,630.00	18,750.00	14,120.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
2200	ГАЛА ГАРДЕН ДООЕЛ		0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00
2200	ЈП МРТ	Скопје	0.00	0.00	1,900.00	2,280.00	1,900.00	2,280.00	0.00	380.00
2200	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	Скопје	0.00	0.00	708.00	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00
2200	ЕВРО СТИЛ	Битола	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2200	ТОРПЕДО МОБИЛ	Битола	0.00	8,109.00	12,169.00	0.00	12,169.00	8,109.00	4,060.00	0.00
2200	ГРАФО ПРОМ	Битола	0.00	16,949.00	20,791.00	9,802.00	20,791.00	26,751.00	0.00	5,960.00
2200	КМ ПЕТРОЛ	Битола	0.00	127,808.00	154,894.00	191,747.00	154,894.00	319,555.00	0.00	164,661.00
2200	ЗОРО КОМПАНИ	Битола	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00
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	2,594.00	2,585.00	2,594.00	2,585.00	9.00	0.00
2200	ПРЕЦИЗИОН ДОО	Битола	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2200	АВТОПРОМЕТ	Битола	0.00	1,000.00	6,730.00	14,780.00	6,730.00	15,780.00	0.00	9,050.00
2200	ДОЈРАНА ДООЕЛ	Скопје	0.00	1,330.00	10,560.00	17,020.00	10,560.00	18,350.00	0.00	7,790.00
2200	ХОТЕЛ МЕТРОПОЛ		0.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00	0.00
2200	ТЕХНО ТРЕЈД КОМ	Битола	0.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00	0.00	0.00
2200	ЈАН КОМЕРЦ	Битола	0.00	0.00	9,262.00	9,262.00	9,262.00	9,262.00	0.00	0.00
2200	ХИДРОЕЛЕМЕНТ	Битола	0.00	0.00	2,920.00	4,060.00	2,920.00	4,060.00	0.00	1,140.00
2200	МАКЕДОНСКА ПОШТА	Битола	0.00	524.00	5,892.00	5,681.00	5,892.00	6,205.00	0.00	313.00
2200	ДВАЈЦА БРАЌА		0.00	0.00	38,042.00	47,560.00	38,042.00	47,560.00	0.00	9,518.00
2200	НОВА СТРАНА РЕСТ.ПУТНИК	Битола	0.00	1,930.00	40,190.00	46,510.00	40,190.00	48,440.00	0.00	8,250.00
2200	ЈУВЕНАЛИ ТРЕЈД РЕСТ.КАПРИ	Битола	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00
2200	АКТУЕЛ 105 МАРКЕТИНГ	Битола	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2200	АРХИВИСТ 2	Битола	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2200	ПРОФИМАК	Битола	0.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00
2200	АГРО БРАНКО ДООЕЛ	Битола	0.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00	0.00
2200	ЕУРОЛИНК	Битола	0.00	0.00	0.00	10,019.00	0.00	10,019.00	0.00	10,019.00
2200	ЦКБ		0.00	0.00	7,815.00	0.00	7,815.00	0.00	7,815.00	0.00
2200	ФОНД ЗА ВОДИ		0.00	0.00	0.00	4,799.00	0.00	4,799.00	0.00	4,799.00

Конто	Опис		Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
2200	ЕКО КЛУБ ДООЕЛ		0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	14,160.00
Вкупно за конто 220:			0.00	176,680.00	641,902.00	757,378.00	641,902.00	934,058.00	16,502.00	308,658.00
230	ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ									
2300	Основна стапка		0.00	0.00	31,204.00	31,204.00	31,204.00	31,204.00	0.00	0.00
2300	Повластена стапка		0.00	0.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	0.00	0.00
2304	Обврски за разликата меѓу даночниот		0.00	12,413.00	32,625.00	29,914.00	32,625.00	42,327.00	0.00	9,702.00
Вкупно за конто 230:			0.00	12,413.00	127,279.00	124,568.00	127,279.00	136,981.00	0.00	9,702.00
233	ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА,ДАНОК НА ВК.ПРИХОД И ДАНОК НА ПРИХОД ПЛАТЕН НА СТРАНСКО									
2330	Обврски за данок на добивка		16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
Вкупно за конто 233:			16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
234	ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА									
2340	Обврски за персонален данок на плат		0.00	0.00	69,344.00	75,648.00	69,344.00	75,648.00	0.00	6,304.00
2342	Обврски за придонес за ПИО и добро		0.00	0.00	290,728.00	317,374.00	290,728.00	317,374.00	0.00	26,646.00
2344	Обврски за придонес за здравствено		0.00	0.00	117,908.00	128,627.00	117,908.00	128,627.00	0.00	10,719.00
2345	Обврски за придонес за дополнителн		0.00	0.00	8,085.00	8,820.00	8,085.00	8,820.00	0.00	735.00
2346	Обврски за придонес за вработување		0.00	0.00	19,381.00	21,143.00	19,381.00	21,143.00	0.00	1,762.00
Вкупно за конто 234:			0.00	0.00	505,446.00	551,612.00	505,446.00	551,612.00	0.00	46,166.00
240	ОБВРСКИ ЗА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА									
2404	НАУМОВСКИ МЕТОДИЈА		0.00	0.00	160,893.00	175,520.00	160,893.00	175,520.00	0.00	14,627.00
2404	ЈОНЧИЌ ВАСКО		0.00	0.00	177,020.00	193,113.00	177,020.00	193,113.00	0.00	16,093.00
2404	ВЕЛЈАНОВСКИ ГОРАН	Битола	0.00	0.00	343,207.00	374,408.00	343,207.00	374,408.00	0.00	31,201.00
2404	СТОЈЧЕВСКИ ЗЛАТКО		0.00	0.00	147,199.00	160,581.00	147,199.00	160,581.00	0.00	13,382.00
2404	СЕКУЛОВСКИ ИЦО		0.00	0.00	148,787.00	162,065.00	148,787.00	162,065.00	0.00	13,278.00
2404	митровска билјана		0.00	0.00	124,586.00	134,945.00	124,586.00	134,945.00	0.00	10,359.00
Вкупно за конто 240:			0.00	0.00	1,101,692.00	1,200,632.00	1,101,692.00	1,200,632.00	0.00	98,940.00
249	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ									
2499	Останати неспомнати обврски спрема		0.00	0.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 249:			0.00	0.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	0.00	0.00
252	ОБВРСКИ СПРЕМА ВРШИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ И ДРУГИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА									
2521	ВЕЛЈАНОВСКИ ГОРАН	Битола	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
2521	митровска билјана		0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00
Вкупно за конто 252:			0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
Вкупно за класа 2:			16,000.00	189,093.00	2,383,481.00	2,641,352.00	2,399,481.00	2,830,445.00	32,502.00	463,466.00

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
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	0.00	4,576.00	0.00	4,576.00	0.00
Вкупно за конто 310:		4,576.00	0.00	0.00	0.00	4,576.00	0.00	4,576.00	0.00
351	СИТЕН ИНВЕНТАР ВО УПОТРЕБА								
3510	КЛУЧ СЕТ 8-19 ТМ	424.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00
3510	МЕТРО ЛАНА 5М	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	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	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	381.00	0.00
3510	ПОЛОВЕН ФРИЖИДЕР	0.00	0.00	14,068.00	0.00	14,068.00	0.00	14,068.00	0.00
3510	БРУСАЛКА МЕТАБО 24-230	0.00	0.00	10,932.00	0.00	10,932.00	0.00	10,932.00	0.00
3510	КЛЕШТА ЗА ПЛОМБИРАЊЕ	0.00	0.00	4,500.00	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	ЧЕШМА 1/2 ИТАЛИА	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	0.00
3510	ЧЕШМИ	0.00	0.00	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00	6,102.00	0.00
3510	БРУСАЛКА 710В	0.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00
3510	КЛУЧ 22ММ ТМ	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	153.00	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
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 24ММ ТМ	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
3516	ЗАШТИТНО ОДЕЛО	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00
Вкупно за конто 351:		19,654.00	0.00	45,237.00	0.00	64,891.00	0.00	64,891.00	0.00
Вкупно за класа 3:		24,230.00	0.00	45,237.00	0.00	69,467.00	0.00	69,467.00	0.00
	ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО								
00	ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ (ЗА ПРОИЗВОДСТВО)								
4000	Потрошен основен материјал	0.00	0.00	153,718.00	0.00	153,718.00	0.00	153,718.00	0.00
купно за конто 400:		0.00	0.00	153,718.00	0.00	153,718.00	0.00	153,718.00	0.00
02	ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА (ЗА ПРОИЗВОДСТВО)								

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
4023	Потрошена нафта	0.00	0.00	149,489.00	0.00	149,489.00	0.00	149,489.00	0.00
4027	ПОТРОШЕН БЕНЗИН (КОСАЧКИ)	0.00	0.00	14,399.00	0.00	14,399.00	0.00	14,399.00	0.00
Вкупно за конто 402:		0.00	0.00	163,888.00	0.00	163,888.00	0.00	163,888.00	0.00
417	ТРОШОЦИ ЗА РЕКЛАМА,ПРОПАГАНДА,ПРОМОЦИЈА И САЕМИ								
4170	Трошоци за реклама,промоција и про	0.00	0.00	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00
Вкупно за конто 417:		0.00	0.00	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00	10,961.00	0.00
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ								
4190	Услуги за регистрација на возила	0.00	0.00	6,410.00	0.00	6,410.00	0.00	6,410.00	0.00
4196	Други услуги	0.00	0.00	57,782.00	0.00	57,782.00	0.00	57,782.00	0.00
Вкупно за конто 419:		0.00	0.00	64,192.00	0.00	64,192.00	0.00	64,192.00	0.00
420	ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА-БРУТО (ЗА ПРОИЗВОДСТВО)								
4201	Вкалкулирани нето плати	0.00	0.00	1,200,632.00	0.00	1,200,632.00	0.00	1,200,632.00	0.00
4202	Пресметани придонеси	0.00	0.00	475,964.00	0.00	475,964.00	0.00	475,964.00	0.00
4203	Пресметани даноци	0.00	0.00	75,648.00	0.00	75,648.00	0.00	75,648.00	0.00
Вкупно за конто 420:		0.00	0.00	1,752,244.00	0.00	1,752,244.00	0.00	1,752,244.00	0.00
430	ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА (ЗА ПРОИЗВОДСТВО)								
4301	Амортизација на материјални средств	0.00	0.00	31,016.00	0.00	31,016.00	0.00	31,016.00	0.00
Вкупно за конто 430:		0.00	0.00	31,016.00	0.00	31,016.00	0.00	31,016.00	0.00
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА,НОЌЕВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ								
4400	Дневници за службени патувања во з	0.00	0.00	34,240.00	0.00	34,240.00	0.00	34,240.00	0.00
Вкупно за конто 440:		0.00	0.00	34,240.00	0.00	34,240.00	0.00	34,240.00	0.00
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА								
4440	Трошоци за репрезентација (гоштева	0.00	0.00	156,688.00	0.00	156,688.00	0.00	156,688.00	0.00
4443	Трошоци за репрезентативни подаро	0.00	0.00	9,262.00	0.00	9,262.00	0.00	9,262.00	0.00
Вкупно за конто 444:		0.00	0.00	165,950.00	0.00	165,950.00	0.00	165,950.00	0.00
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ								
4450	Премии за осигурување на материјал	0.00	0.00	10,019.00	0.00	10,019.00	0.00	10,019.00	0.00
Вкупно за конто 445:		0.00	0.00	10,019.00	0.00	10,019.00	0.00	10,019.00	0.00
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ								
4460	Банкарски услуги - надомести и прови	0.00	0.00	14,839.00	0.00	14,839.00	0.00	14,839.00	0.00
4463	ПРОВИЗИЈА МАКЕДОНСКА ПОШТА	0.00	0.00	5,681.00	0.00	5,681.00	0.00	5,681.00	0.00
Вкупно за конто 446:		0.00	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00
447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ,ЧЛЕНАРИНИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ								
4473	Чланарини	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
4475	Трошоци за радиодифузна такса	0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
Вкупно за конто 447:		0.00	0.00	14,780.00	0.00	14,780.00	0.00	14,780.00	0.00
449	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО								
4490	Трошоци за интелектуални услуги	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
Вкупно за конто 449:		0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
484									
4842	Камати заради неплатени јавни давач	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
Вкупно за конто 484:		0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
Вкупно за класа 4:		0.00	0.00	2,460,657.00	0.00	2,460,657.00	0.00	2,460,657.00	0.00
7	ПОКРИВАЊЕ НА РАСХОДИ И ПРИХОДИ								
700	РАСХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРОДАДЕНИ ДОБРА (ПРОИЗВОДИ) И УСЛУГИ								
7003	Расходи врз основа на продандени ус	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Вкупно за конто 700:		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
740	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА (ПРОИЗВОДИ) И УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА								
7401	Без данок	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	895,000.00
7401	Основна стапка	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
7402	Повластена стапка	0.00	0.00	0.00	803,493.00	0.00	803,493.00	0.00	803,493.00
7403	Повластена стапка	0.00	0.00	0.00	228,260.00	0.00	228,260.00	0.00	228,260.00
7405	Основна стапка	0.00	0.00	0.00	28,362.00	0.00	28,362.00	0.00	28,362.00
7406	Без данок	0.00	0.00	0.00	145,320.00	0.00	145,320.00	0.00	145,320.00
7407	Повластена стапка	0.00	0.00	0.00	237,239.00	0.00	237,239.00	0.00	237,239.00
Вкупно за конто 740:		0.00	0.00	0.00	2,482,674.00	0.00	2,482,674.00	0.00	2,482,674.00
770	ПРИХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА КАМАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА								
7703	Останати приходи по основ на камати	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00
Вкупно за конто 770:		0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00
Вкупно за класа 7:		0.00	0.00	0.00	2,482,711.00	0.00	2,482,711.00	0.00	2,482,711.00
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								

Конто	Опис	Почетно дава	Почетно зема	Тек.дава	Тек.зема	Вкупно дава	Вкупно зема	Салдо дава	Салдо зема
9500	ЗАДРЖАНА (АКУМУЛИРАНА) ДОБИВ	0.00	157,263.00	0.00	0.00	0.00	157,263.00	0.00	157,263.00
Вкупно за конто 950:		0.00	157,263.00	0.00	0.00	0.00	157,263.00	0.00	157,263.00
951	ДОБИВКА ОД ТЕКОВНАТА ГОДИНА								
9510	ДОБИВКА ОД ТЕКОВНАТА ГОДИНА	0.00	225,011.00	0.00	0.00	0.00	225,011.00	0.00	225,011.00
Вкупно за конто 951:		0.00	225,011.00	0.00	0.00	0.00	225,011.00	0.00	225,011.00
Вкупно за класа 9:		0.00	3,865,678.00	0.00	0.00	0.00	3,865,678.00	0.00	3,865,678.00
	Вкупно:	4,054,771.00	4,054,771.00	11,568,138.00	11,568,138.00	15,622,909.00	15,622,909.00	6,842,871.00	6,842,871.00

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	0.00	0.00	31,016.00	3,117,425.00	31,016.00	3,117,425.00	31,016.00
1	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, КР	897,116.00	0.00	6,678,763.00	6,413,059.00	7,575,879.00	6,413,059.00	1,162,820.00	0.00
2	ОБВРСКИ,РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦ	16,000.00	189,093.00	2,383,481.00	2,641,352.00	2,399,481.00	2,830,445.00	32,502.00	463,466.00
3	ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ,МАТЕРИЈАЛИ,РЕЗЕРВНИ	24,230.00	0.00	45,237.00	0.00	69,467.00	0.00	69,467.00	0.00
4	ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	0.00	0.00	2,460,657.00	0.00	2,460,657.00	0.00	2,460,657.00	0.00
7	ПОКРИВАЊЕ НА РАСХОДИ И ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	2,482,711.00	0.00	2,482,711.00	0.00	2,482,711.00
9	КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИ	0.00	3,865,678.00	0.00	0.00	0.00	3,865,678.00	0.00	3,865,678.00
Вкупно:		4,054,771.00	4,054,771.00	11,568,138.00	11,568,138.00	15,622,909.00	15,622,909.00	6,842,871.00	6,842,871.00