

Јавно претпријатије за комунални дејности
РОСОМАН
 Бр. 05-2111
28.02.2026 год.
РОСОМАН

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 ОПШТИНА РОСОМАН

Примено: 27.03.2026

Организација	Б.о.г.	Пошло	Ред.број
08	331	2	

ЕМБС: 05522005

Целосно име: Јавно претпријатије за комунални дејности РОСОМАН

Росоман

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	31.360.095,00			32.528.299,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	31.360.095,00			32.528.299,00
10	-- Недвижности (011+012)	26.177.722,00			26.774.652,00
12	-- Градежни објекти	26.177.722,00			26.774.652,00
13	-- Постројки и опрема	17.728,00			24.941,00
14	-- Транспортни средства	5.164.645,00			5.728.706,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	22.892.531,00			22.565.517,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	22.371.702,00			22.429.578,00
47	-- Побарувања од купувачи	21.830.668,00			21.888.544,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	176.349,00			176.349,00
50	-- Побарувања од вработените	364.685,00			364.685,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	520.829,00			135.939,00
60	-- Парични средства	520.829,00			135.939,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	280.488,00			276.086,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	54.533.114,00			55.369.902,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-3.036.378,00			-1.637.395,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	326.364,00			326.364,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.830.129,00			1.830.129,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	3.793.888,00			1.514.536,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.398.983,00			2.279.352,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	57.569.492,00			57.007.297,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	43.375.061,00			43.375.061,00

86	-- Обврски спрема поврзани друштва	43.375.061,00			43.375.061,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	14.194.431,00			13.632.236,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	13.235.624,00			12.794.793,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции				50.000,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	629.540,00			597.167,00
100	-- Обврски кон вработените	176.553,00			152.300,00
101	-- Тековни даночни обврски	152.714,00			37.976,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	54.533.114,00			55.369.902,00

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)	15.321.021,00			14.457.890,00
202	-- Приходи од продажба	12.447.329,00			13.392.908,00
203	-- Останати приходи	2.873.692,00			1.064.982,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	16.719.058,00			16.721.477,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.802.713,00			2.057.516,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.098.285,00			1.718.066,00
212	-- Останати трошоци од работењето	4.226.544,00			4.137.846,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	8.423.312,00			7.618.597,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	5.171.886,00			4.862.998,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	413.306,00			385.931,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.231.460,00			2.073.560,00
217	-- Останати трошоци за вработените	606.660,00			296.108,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.168.204,00			1.168.204,00
222	-- Останати расходи од работењето				21.248,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	946,00			15.765,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	946,00			15.765,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	1.398.983,00			2.279.352,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	1.398.983,00			2.279.352,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	1.398.983,00			2.279.352,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	12,00			12,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-1.398.983,00			-2.279.352,00
263	-- Загуба која се однесува на неконтролирано учество	1.398.983,00			2.279.352,00

270	-- Загуба за годината	1.398.983,00			2.279.352,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	1.398.983,00			2.279.352,00
293	-- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	1.398.983,00			2.279.352,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	12.447.329,00			13.392.908,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.873.692,00			1.064.982,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	175.906,00			310.603,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	37.794,00			26.907,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	41.382,00			68.938,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	27.371,00			42.198,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	786.494,00			845.533,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	613.759,00			486.338,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	120.007,00			276.999,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				66.203,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	90.243,00			85.457,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)				743.261,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	841.446,00			308.012,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)				120.000,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	606.660,00			296.108,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	163.507,00			176.196,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	25.585,00			33.698,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	63.504,00			65.540,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	29.516,00			49.176,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	52.000,00			14.286,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	755.191,00			1.061.453,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)				21.248,00

722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	12,00			12,00
------------	--	-------	--	--	-------

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
4298	- 36.000 - Собирање, обработка и снабдување со вода	2.694.628,00			
4300	- 38.110 - Собирање безопасен отпад	9.752.701,00			
4505	- 68.200 - Изнајмување и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот под закуп (лизинг)	2.873.692,00			

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.

