

бр. 0103 = 109
27.02.2005 год.
СВ.НИКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на ЈКП,, Комуналец “Св.Николе
со годишна пресметка за период од
01.01.до 31.12.2014 година

27.02.2015

0804 -

БИЛАНС НА УСПЕХ

Р.БР.	ПОЗИЦИЈА	01.01.2014 до 31.12.2014	01.01.2013 до 31.12.2013
1.	Приходи од основна дејност	45.932.608	45.808.960
	- производство и дистрибуција на вода	18.979.640	19.137.974
	- одведување на отпадни води	4.787.447	4.925.344
	- изнесување на смет	19.009.036	18.870.858
	- водоинсталација	432.145	200.841
	- приходи од други услуги	469.190	407.255
	- приходи од пазари	2.045.630	2.120.064
	- приходи од наплатени отпиш. побар.	165.121	30.715
	- приходи од напл.суд. такси и пенали	1.901	9.790
	-приходи од уништ. на роба со помин.рок	15.750	72.250
	- приходи од претходни години	26.748	6.750
	- приходи од тендерска документација	/	27.119
2.	Расходи од основна дејност	41.807.209	38.569.248
	- потрошени сировини материјали	6.342.954	4.873.466
	- потрошен канцелариски материјал	236.558	210.438
	- матер.за чистење и одрж.на хигиена	28.218	99.132
	- потрош. м-ли во парк	49.505	33.333
	- заштитна облека на вработени	49.771	145.294
	- потрош.електр.енергија,гориво и огревно дрво	7.255.709	6.871.637
	- одржување на возила	1.696.200	1.694.369
	- отпис на ситен инвентар	42.347	36.969
	- транспортни услуги	538.773	188.109
	- ПТТ услуги	216.414	227.368
	- услуги од други	710.659	816.711
	- регистрација и патарина	88.461	54.317
	- отпремн.за одење во пензија,пом.на семеј.во случај на болест или смрт	42.671	28.399
	-т/ци за здравст. преглед на вработени	26.100	26.100
	- амортизација	1.559.358	1.438.247

	-осигурување	/	785
	- трошоци за семинари и тековни обуки	122.884	283.332
	- надомест на членови на УО и НО	141.666	118.334
	-трошоци за спнзорство и донации	34.222	37.833
	- репрезентација	196.618	280.657
	- трошоци за банкарски услуги-провизија	209.685	202.134
	- членарина на здруженија и РДТакса	80.834	90.349
	- надомест за приврем. ангажирани лица	2.766.261	2.579.683
	- интелектуални услуги	20.291	204.601
	- т/ци за ангажирани лица од општина	190140	364.800
	- т/ци за надомест на волонтери	/	47.435
	- судски и извршни трошоци	312.002	240.644
	- останати нематеријални трошоци	268.813	229.668
	- надомест на штета на правни лица	331.477	87.046
	- трошоци од минати години	94.772	507.120
	- нето плата	12.541.609	11.448.265
	- придонеси од плата	4.917.982	4.471.087
	- персонален данок	694.255	631.585
3.	Приходи од други активности-камата	307	22.836
4.	Расходи од други активности-камата	1.107.929	975.933
5.	Вонредни приходи		
6.	Вонредни расходи		
7.	Вкупно приходи	45.932.915	45.831.796
8.	Вкупно расходи	42.915.138	39.545.181
9.	Добивка пред оданочување	3.017.777	6.286.615
10.	Загуба пред оданочување		
11.	Данок на добивка	408.337	49.017
12.	Добивка за финансиска година	2.609.440	6.237.598
13.	Загуба за финансиска добивка		
14.	Вработени	72	66
15.	Просечна месечна нето плата	14.516	14.455

За периодот од 01.01.2014 до 31.12.2014 год. остварен е :

- Вкупен приход по сите основи	45.932.915 ден.
- Вкупен расход по сите основи	42.915.138 ден.
- Добивка пред оданочување	3.017.777 ден.
- Добивка за финансиска година	2.609.440 ден.
- Просечна нето плата по вработен	14.516 ден.

**ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА И ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА
ЗА ЈКП “КОМУНАЛЕЦ” СВ.НИКОЛЕ**

Финансиската состојба и финансиската структура на претпријатието најдобро може да се согледа од Билансот на состојбата со разглаголување на подбиланси како негови делови и податоци за минатата и тековната година односно состојбите на 31.12.2013 година и на 31.12.2014 година.

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

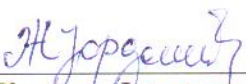
	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013
АКТИВА		
А. ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		
Б. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	9.248.787	10.212.563
І. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		
ІІ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	9.248.787	10.212.563
1. Земјиште	106.888	106.888
2. Градежни објекти	5.731.494	6.432.269
3. Опрема	3.410.405	3.673.406
ІІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
4. Учество во вложувања		
5. Вложување во хартии од вредност		
В. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА – обртни средства	74.514.514	69.538.733
І. ЗАЛИХИ	690.265	529.242
1. Залихи на материјали и делови	690.265	529.242
ІІ. ПОБАРУВАЊА – КРАТКОРОЧНИ	73.449.566	68.328.815
1. Побарување од купувачите	72.756.251	67.440.944
2. Побарување од вработени	491.805	701.545
3. Побарување од поврзани субјекти	59.291	59.291
4. Побар.за дадени аванси на добавув.	142.219	127.035
5. Побарување по основ даноци		
ІІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	374.683	680.676
Г. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ		
Д. ВКУПНА АКТИВА	83.763.301	79.751.296
Ѓ. ВОНБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА		
ПАСИВА:		
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	41.346.835	42.664.502
І. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	27.596.896	27.596.896
ІІ. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИ		
ІІІ. РЕВАЛОРИЗИРАНА РЕЗЕРВА		
ІV. РЕЗЕРВИ	883.891	753.332
1. Законски резерви	883.891	753.332
V. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	10.387.080	8.390.201
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)		

VII. ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	2.478.968	5.924.073
VIII. ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА (-)		
Б. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА		
В.ДОГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	42.416.466	37.063.319
1. Обврски спрема поврзани субјекти	1.152.907	1.152.907
2. Обврска спрема добавувачи	25.634.566	18.611.567
3. Обврски по основ нефактурирани услуги	13.276	22.463
4. Обврски за примени аванси	126.962	120.264
5. Обврски по основ на ДДВ	1.455.281	1.904.667
6. Обврска по основ на данок на добивка	1.239.294	1.104.428
7.Обврски за ПДД и придонеси од плата	4.139.832	5.004.522
7. Обвр.по основ одрж.на ЈЗП – физ. и правни лица	3.896.308	5.001.021
8. Обвр. по основ прид. за вода и отпад.води	2.480.964	2.056.566
10. Обврски по основ на нето плата	1.514.095	1.351.076
11. Други обврски	762.981	733.838
Г. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ		23.475
Д. ВКУПНА ПАСИВА	83.763.301	79.751.296
Ѓ. ВОНБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА		

Анализирајќи го Билансот на состојба се установува следната состојба:

1. Задолженост 50.64% – од изворите на средствата
(долгорочни и краткорочни обврски 42.416.466 : 83.763.301 вкупна пасива)
2. Ликвидност – временска
3. Ангажирање на средства
 - а) Во материјални средства (основни) 11.04% (9.248.787 : 83.763.301)
 - б) Во тековни средства (обртни) 88.96% (74.514.514 : 83.763.301)
4. Ангажир. на материј. средства (основни)
 - а) Во земјиште 1.16% (106.888 : 9.248.787)
 - б) Во градежни објекти 61.97% (5.731.494 : 9.248.787)
 - в) Во опрема 36.87% (3.410.405 : 9.248.787)
5. Ангажирање во тековни сред. (обртни)
 - а) Во залихи 0.93% (690.265 : 74.514.514)
 - б) Во побарувања 99.06% (72.756.251 : 73.449.566)
 - в) Во парични средства 0.51% (374.683 : 73.449.566)
6. Однос побарување – обврски 171.53% (72.756.251 : 42.416.466)
7. Состојба на наплата на побарувања на физ. лица 67,71%
8. Состојба на наплата на побарувања на правни. лица 61,94%

Изработил,


Жаклина Јорданова

в.д. Директор,


Делчо Динев