

ИЗВЕШТАЈ

За Работењето на ЈКП, Комуналец “Св.Николе

Со годишна пресметка за период од

01.01.до 31.12.2012 година

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
КОМУНАЛЕЦ П.О

Бр. 0103-61
21-02-200-13 год.
СВЕТИ НИКОЛЕ

БИЛАНС НА УСПЕХ

Р.БР.	ПОЗИЦИЈА	01.01.2011 до 31.12.2011	01.01.2012 до 31.12.2012
1.	Приходи од основна дејност	46.618.522	46.533.873
	- производство и дистрибуција на вода	18.901.855	19.293.321
	- одведување на отпадни води	4.900.640	5.030.372
	-изнесување на смет	18.097.221	18.601.917
	-водоинсталација	628.007	208.190
	-приходи од други услуги	911.484	416.366
	-приходи од пазари	2.149.056	2.096.370
	-приходи од наплатени отпиш. побар.	377.092	258.033
	-приходи од напл.суд. такси и пенали	5.535	23.614
	-приходи од продажба на старо железо	590.072	/
	-приходи од уништ. на роба со помин.рок	20.662	50.750
	-приходи од одобрени попусти	27.800	/
	-приходи од отпис на обврски	/	505.051
	-приходи од претходни години	9.098	49.889
2.	Расходи од основна дејност	44.382.901	37.456.000
	- потрошени сировини материјали	7.387.173	2.440.286
	-потрошен канцелариски материјал	152.614	125.478
	-матер.за чистење и одрж.на хигиена	44.701	104.612
	-потрош. м-ли во парк	21.224	24.191
	- заштитна облека на вработени	77.715	152.047
	- потрош.електр.енергија,гориво, дрва	6.040.650	6.814.200
	-одржување на возила	1.632.534	1.271.812
	-отпис на ситен инвентар	35.659	61.465
	-транспортни услуги	114.271	164.192
	-ПТТ услуги	293.106	239.268
	-услуги од други	1.311.914	764.891
	-регистрација и патарина	85.080	58.237
	-отпремн.за одење во пензија,пом.на семеј.во случај на болест или смрт	170.874	203.347
	-амортизација	2.046.802	1.111.101

	-осигурување	21.760	/
	-надом.на вработ. (семинари, превоз)	114.958	193.329
	-регрес за годишен одмор	233.333	/
	-репрезентација	461.941	427.432
	-расход на опрема	8.109	/
	-трошоци за банкарски услуги-провизија	212.858	193.859
	-Членарина на здруженија и РДТакса	74.072	103.012
	-интелектуални услуги	10.894	14.618
	-надомест за приврем. ангажирани лица	3.041.410	3.762.876
	-судски трошоци	392.078	178.281
	-останати нематеријални трошоци	267.172	263.267
	- вредносно усогл.на побарувања	2.258.522	1.310.591
	-надомест на штета на вработ. и правни л.	84.366	82.409
	-трошоци од минати години	652.488	296.546
	-камата за неплатени јавни давачки	153.693	259.562
	-нето плата	11.756.709	11.662.756
	-придонеси од плата	4.588.509	4.534.304
	-персонален данок	635.712	638.031
3.	Приходи од други активности-камата	4.458	1.489
4.	Расходи од други активности-камата	330.272	248.586
5.	Вонредни приходи		
6.	Вонредни расходи		
7.	Вкупно приходи	46.622.980	46.535.362
8.	Вкупно расходи	44.713.173	37.704.586
9.	Добивка пред оданочување	1.909.807	8.830.776
10.	Загуба пред оданочување		
11.	Данок и придонеси од добивка	24.166	
12.	Добивка за финансиска година	1.885.641	8.830.776
13.	Загуба за финансиска добивка		
14.	Вработени	69	67
15.	Просечна месечна нето плата	14.199	14.506

За периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012 год. остварен е :

- Вкупен приход по сите основи	46.535.362 ден.
- Вкупен расход по сите основи	37.704.586 ден.
- Добивка пред оданочување	8.830.776 ден.
- Добивка за финансиска година	8.830.776 ден.
- Просечна нето плата по вработен	14.506 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 разгледување на подбиланси како негови делови и податоци за минатата и тековната година односно состојбите на 31.12.2011 година и на 31.12.2012 година.

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

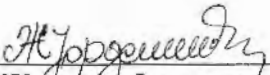
	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2012 31.12.2012
АКТИВА		
A. ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		
B. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	10.108.355	10.529.605
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	10.108.355	10.529.605
1. Земјиште	106.888	106.888
2. Градежни објекти	7.526.344	7.133.045
3. Опрема	2.475.123	3.289.672
III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
4. Учество во вложувања		
5. Вложување во хартии од вредност		
B. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА – обртни средства	52.703.900	58.900.684
I. ЗАЛИХИ	345.561	429.421
1. Залихи на материјали и делови	345.561	429.421
II. ПОБАРУВАЊА – КРАТКОРОЧНИ	52.238.959	58.105.264
1. Побарување од купувачите	50.775.553	56.872.503
2. Побарување од вработени	1.099.757	860.038
3. Побарување од поврзани субјекти	56.191	56.191
4. Побар.за дадени аванси на добавув.	129.936	139.010
5. Побарување по основ даноци	177.522	177.522
III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	119.380	365.999
Г. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ		
Д. ВКУПНА АКТИВА	62.812.255	69.430.289
Ѓ. ВОНБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА		
ПАСИВА:		
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	27.597.859	36.428.636
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	27.596.896	27.596.896
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		
III. РЕВАЛОРИЗИРАНА РЕЗЕРВА		441.539
IV. РЕЗЕРВИ		441.539
1. Законски резерви		963
V. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА		
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	- 1.884.678	
VII. ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА	1.885.641	8.389.238

ГОДИНА		
VIII. ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА (-)		
Б. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА		
В. ДОГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	35.190.921	32.978.178
1. Обврска по заем и кредит	-	-
2. Обврска за аванси	190.715	124.813
3. Обврска спрема добавувачи	17.966.431	16.388.182
4. Обврски по основ нефактурирани услуги	21.739	7.123
5. Обврски по основ на данок на добивка	1.284.731	1.284.731
6. Обврска за даноци и придонеси на плата	5.942.087	5.367.354
7. Обврски по основ нето плата	2.508.616	1.546.461
7. Обврски по основ хранарина на вработени	141.478	102.932
8. Обвр. по основ прид. за вода и отпад.води	1.189.319	1.625.477
9. Обвр.по основ одрж.на ЈЗП – физ. и правни лица	2.443.911	2.722.743
10. Други обврски	393.359	530.836
11. Обврски спрема поврзани субјекти	1.148.907	1.152.907
12. Обврски по основ на ДДВ	1.959.628	2.124.619
Г. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ	23.475	23.475
Д. ВКУПНА ПАСИВА	62.812.255	69.430.289
Ѓ. ВОЊБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА		

Анализирајќи го Билансот на состојба се установува следната состојба:

1. Задолженост 47.50% – од изворите на средствата
(долгорочни и краткорочни обврски 32.978.178 : 69.430.289 вкупна пасива)
2. Ликвидност – временска
3. Ангажирање на средства
 - а) Во материјални средства (основни) 15.17% (10.529.605 : 69.430.289)
 - б) Во тековни средства (обртни) 84.83% (58.900.684 : 69.430.289)
4. Ангажир. на материј. средства (основни)
 - а) Во земјиште 1.01% (106.888 : 10.529.605)
 - б) Во градежни објекти 67.74% (7.133.045 : 10.529.605)
 - в) Во опрема 31.24% (3.289.672 : 10.529.605)
5. Ангажирање во тековни сред. (обртни)
 - а) Во залихи 0.73% (429.421 : 58.900.684)
 - б) Во побарувања 97.88% (56.872.503 : 58.105.264)
 - в) Во парични средства 0.63 (365.999 : 58.105.264)
6. Однос побарување – обврски 176.19% (58.105.264 : 32.978.178)
7. Состојба на наплата на побарувања на физ. лица 66,47%
8. Состојба на наплата на побарувања на правни. лица 60,58%

Изработил,


Жасмина Јорданова



Директор
КОМУНАЛЕЦ
п.о.
Марјан Станојковски