

## ИЗВЕШТАЈ

За Работењето на ЈКП,, Комуналец “ Св.Николе  
Со годишна пресметка за период од  
01.01.до 31.12.2016 година

### БИЛАНС НА УСПЕХ

Р.БР.	ПОЗИЦИЈА	01.01.2016 до 31.12.2016	01.01.2015 до 31.12.2015
1.	Приходи од основна дејност	<b>56.043.450</b>	<b>50.358.597</b>
	- производство и дистрибуција на вода	25.311.863	22.709.743
	- одведување на отпадни води	4.894.894	4.965.128
	- изнесување на смет	22.174.362	19.162.331
	- водоинсталација	259.734	321.974
	- приходи од други услуги	738.563	788.017
	- приходи од пазари	1.906.823	1.918.573
	- приходи од наплат.отпиш. побар.и обврски	682.862	473.803
	- приходи од напл.суд. такси и пенали	48.849	10.928
	- приходи од уништ. на роба со помин.рок	25.500	7.000
	- приходи од претходни години	/	1.100

<b>2.</b>	Расходи од основна дејност	<b>54.215.592</b>	<b>47.785.084</b>
	-потрошени сировини материјали	7.680.330	10.019.069
	-потрошен канцелариски материјал	138.301	147.971
	-матер.за чистење и одрж.на хигиена и зимско одржување на ЈПП	70.970	66.125
	-потрош. м-ли во парк	16.877	6.317
	-заштитна облека на вработени	210.141	134.307
	-потрош.електр.енергија,гориво и огревно дрво	8.095.973	7.416.254
	-одржување на возила	2.316.183	961.743
	-отпис на ситен инвентар	56.702	40.692
	-транспортни услуги	776.849	94.794
	-ПТТ услуги	232.319	214.719
	-услуги од други	1.196.441	809.090
	-регистрација и патарина	77.584	92.520
	-отпремн.за одење во пензија,пом.на семеј.во случај на болест или смрт	226.108	115.522
	-т/ци за здравст.преглед на вработени	13.000	28.050
	-амортизација	1.052.424	1.455.846
	-дневници за службен пат	95.815	/
	- патни трошоци	124.190	/
	-надомест за користење на сопствено возило	54.856	/
	-трошоци за семинари	145.270	41.295
	-надомест на членови на УО и НО	138.330	118.333
	-трошоци за спонзорство и донации	3.000	/
	-репрезентација	564.636	331.776
	-трошоци за банкарски услуги-провизија	254.049	203.023
	-Членарина на здруженија и РДТакса	105.461	88.882
	-надомест за приврем.ангажирани лица	2.747.205	3.183.996
	-интелектуални услуги	509.032	281.692
	-надомест за ангажирани лица од општина	/	399.294
	-судски трошоци и извршни трошоци	148.609	297.290
	-останати нематеријални трошоци	152.349	214.014
	-надом. на штета на физички лица	79.912	276.464
	-трошоци од минати години	2.321.966	32.062
	-нето плата	16.966.886	14.306.785
	-придонеси од плата	6.697.974	5.615.785
	-персонален данок	945.850	791.374
		<b>17.111</b>	<b>231</b>
<b>3.</b>	Приходи од други активности-камата	<b>757.930</b>	<b>609.643</b>
<b>4.</b>	Расходи од други активности-камата		
<b>5.</b>	Вонредни приходи		
<b>6.</b>	Вонредни расходи		
<b>7.</b>	<b>Вкупно приходи</b>	<b>56.060.561</b>	<b>50.358.828</b>
<b>8.</b>	<b>Вкупно расходи</b>	<b>54.973.522</b>	<b>48.394.727</b>
<b>9.</b>	Добивка пред оданочување	1.087.039	1.964.101

10.	Загуба пред оданочување		
11.	Данок на добивка	246.852	261.446
12.	Добивка за финансиска година	840.187	1.702.655
13.	Загуба за финансиска добивка		
14.	Просечен број на вработени	96	83
15.	Просечна месечна нето плата	14.597	14.386

За периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 год. остварен е :

- Вкупен приход по сите основи .....	56.060.561 ден.
- Вкупен расход по сите основи .....	54.973.522 ден.
- Добивка пред оданочување .....	1.087.039 ден.
- Добивка за финансиска година .....	840.187 ден.
- Просечна нето плата по вработен .....	14.597ден.

**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 31.12.2015 година и на 31.12.2016 година.

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА**

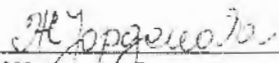
	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2015 31.12.2015
<b>АКТИВА</b>		
<b>A. ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А   НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>B. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	10.611.521	8.144.846
<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>		
<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	10.611.521	8.144.846
1. Земјиште	106.888	106.888
2. Градежни објекти	6.621.379	5.030.719
3. Опрема	2.575.784	3.007.239
4. Материјални с/ва во подготовка	1.307.470	
<b>III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА</b>		
4. Учество во вложувања		
5. Вложување во хартии од вредност		
<b>B. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА – обртни средства</b>	86.964.562	78.854.116
<b>I. ЗАЛИХИ</b>	551.978	546.249
1. Залихи на материјали и делови	551.978	546.249
<b>II. ПОБАРУВАЊА – КРАТКОРОЧНИ</b>	86.325.335	78.244.848
1. Побарување од купувачите	85.424.192	77.349.395
2. Побарување од вработени	621.324	460.505
3. Побарување од поврзани субјекти	26.322	59.291
4. Побар.за дадени аванси на добавув.	177.531	278.745
5. Побарување по основ даноци	58.975	96.912
6. Останати краткорочни побарувања	16.991	
<b>III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА</b>		
<b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ       ОД ВРЕДНОСТ</b>	87.249	63.019
<b>G. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ   ПЕРИОДИ</b>		
<b>D. ВКУПНА АКТИВА</b>	97.576.083	86.998.962
<b>G. ВОНБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА</b>		
<b>ПАСИВА:</b>		
<b>A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>	43.681.132	43.006.686
<b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ</b>	27.596.896	27.596.896
<b>II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>		
<b>III. РЕВАЛОРИЗИРАНА РЕЗЕРВА</b>		
<b>IV. РЕЗЕРВИ</b>	1.011.033	969.024

I. Законски резерви	1.011.033	969.024
V. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	14.275.025	12.823.244
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)		
VII. ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	798.178	1.617.522
VIII. ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА (-)		
<b>Б. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА</b>		
<b>В. ДОГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	51.544.951	43.992.276
1. Обврски спрема поврзани субјекти	-	-
2. Обврски спрема добавувачи	1.152.907	1.152.907
3. Обврски по основ нефактурирани услуги	34.072.702	27.862.948
4. Обврски за измени аванси	12.670	16.496
5. Обврски по основ на ДДВ	319.578	184.194
6. Обврски по основ на данок на добивка	1.058.902	1.232.973
7. Обврски за ПДД и придонеси од плата	790.255	923.773
8. Обвр. по основ одрж. на ЈЗП – физ. и правни лица	1.112.350	3.009.534
9. Обвр. по основ прид. за воде и отпадни води	7.096.688	4.046.528
10. Обврски по основ на нетрговна агенција	3.521.807	2.972.508
11. Други обврски	1.712.301	1.984.649
	594.791	605.766
<b>Г. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)</b>	2.350.000	
<b>Д. ВКУПНА ПАСИВА</b>	97.576.083	86.998.962
<b>Ѓ. ВОЊБИЛАНСКА РЕВИДЕНЦИЈА</b>		

Анализирајќи го Билансот на состојба се установува следната состојба:

1. Задолженост 52.82% – од изворите на средствата  
(долгорочни и краткорочни обврски 51.544.951 : 97.576.083 вкупна пасива)
2. Ликвидност – временска
3. Ангажирање на средства
  - а) Во материјални средства (основни) 10.88% ( 10.612.521 : 97.576.083)
  - б) Во тековни средства (обртни) 88.47% (86.325.335 : 97.576.083)
4. Ангажир. на материј. средства (основни) 10.612.521
  - а) Во земјиште 1.01% ( 106.888 : 10.612.521)
  - б) Во градежни објекти 62.39% (6.621.379 : 10.612.521)
  - в) Во опрема 24.27% (2.575.784 : 10.612.521)
5. Ангажирање во тековни сред. (обртни)
  - а) Во залихи 0.64% ( 551.978 : 86.325.335)
  - б) Во побарувања 98.96% (85.424.192 : 86.325.335)
  - в) Во парични средства 0.10% ( 87.249 : 86.325.335)
6. Однос побарување – обврски 167.48% (86.325.335: 51.544.951)
7. Состојба на наплата на побарувања на физ. лица 67,87%
8. Состојба на наплата на побарувања на правни лица 53,51%

Изработил,

  
Жасмина Јорданова

