

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на ЈКП,, Комуналец “ Св.Николе
со годишна пресметка за период од
01.01.до 31.12.2013 година

ЈАКНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
КОМУНАЛЕЦ П.О

Бр. 0103-109
16.02 20014 год
СВЕТИ НИКОЛЕ

БИЛАНС НА УСПЕХ

Р.БР.	ПОЗИЦИЈА	01.01.2013 до 31.12.2013	01.01.2012 до 31.12.2012
1.	Приходи од основна дејност	45.808.960	46.533.873
	- производство и дистрибуција на вода	19.137.974	19.293.321
	- одведување на отпадни води	4.925.344	5.030.372
	- изнесување на смет	18.870.858	18.601.917
	- водоинсталација	200.841	208.190
	- приходи од други услуги	407.255	416.366
	- приходи од пазари	2.120.064	2.096.370
	- приходи од наплатени отпиш. побар.	30.715	258.033
	- приходи од напл.суд. такси и пенали	9.790	23.614
	-приходи од уништ. на роба со помин.рок	72.250	50.750
	- приходи од отпис на обврски	/	505.051
	- приходи од претходни години	6.750	49.889
	- приходи од тендерска документација	27.119	/
2.	Расходи од основна дејност	38.735.832	37.456.000
	- потрошени суровини материјали	4.945.796	2.440.286
	- потрошен канцелариски материјал	67.981	125.478
	- матер.за чистење и одрж.на хигиена	99.132	104.612
	- потрош. м-ли во парк	33.333	24.191
	- заштитна облека на вработени	145.294	152.047
	- потрош.електр.енергија,гориво, дрва	6.871.637	6.814.200
	- одржување на возила	1.694.369	1.271.812
	- отпис на ситен инвентар	36.968	61.465
	- транспортни услуги	188.109	164.192
	- ПТТ услуги	227.368	239.268
	- услуги од други	912.939	764.891
	- регистрација и патарина	54.317	58.237
	- отпремн.за одење во пензија,пом.на семеј.во случај на болест или смрт	28.399	203.347
	- амортизација	1.438.247	1.111.101

	-осигурување	785	/
	- надом. на вработ. (семинари, превоз)	283.332	193.329
	- надомест на членови на УО и НО	118.334	/
	- трошоци за спонзорство и донации	37.833	/
	- репрезентација	280.657	427.432
	- трошоци за банкарски услуги-провизија	202.134	193.859
	- членарина на здруженија и РДТакса	90.349	103.012
	- надомест за приврем. ангажирани лица	2.579.683	3.762.876
	- интелектуални услуги	/	14.618
	- т/ци за ангажирани лица од општина	364.800	/
	- т/ци за надомест на волонтери	47.435	/
	- судски трошоци	240.644	178.281
	- останати нематеријални трошоци	434.269	263.267
	- вредносно усогл. на побарувања	/	1.310.591
	- надомест на штета на вработ. и правни л.	87.046	82.409
	- трошоци од минати години	507.120	296.546
	- камата за неплатени јавни давачки	166.585	259.562
	- нето плата	11.448.265	11.662.756
	- придонеси од плата	4.471.087	4.534.304
	- персонален данок	631.585	638.031
3.	Приходи од други активности-камата	22.836	1.489
4.	Расходи од други активности-камата	809.348	248.586
5.	Вонредни приходи		
6.	Вонредни расходи		
7.	Вкупно приходи	45.831.796	46.535.362
8.	Вкупно расходи	39.545.181	37.704.586
9.	Добивка пред оданочување	6.286.615	8.830.776
10.	Загуба пред оданочување		
11.	Данок и придонеси од добивка	49.016	
12.	Добивка за финансиска година	6.237.599	8.830.776
13.	Загуба за финансиска добивка		
14.	Вработени	66	67
15.	Просечна месечна нето плата	14.455	14.506

За периодот од 01.01.20123 до 31.12.2013 год. остварен е :

- Вкупен приход по сите основи	45.831.796 ден.
- Вкупен расход по сите основи	39.545.181 ден.
- Добивка пред оданочување	6.286.615 ден.
- Добивка за финансиска година	6.237.599 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 разглобување на подбиланси како негови делови и податоци за минатата и тековната година односно состојбите на 31.12.2012 година и на 31.12.2013 година.


БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2012 31.12.2012
АКТИВА		
A. ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		
B. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	10.212.563	10.529.605
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	10.212.563	10.529.605
1. Земјиште	106.888	106.888
2. Градежни објекти	6.432.269	7.133.045
3. Опрема	3.673.406	3.289.672
III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
4. Учество во вложувања		
5. Вложување во хартии од вредност		
V. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА – обртни средства	69.538.733	58.900.684
I. ЗАЛИХИ	529.242	429.421
1. Залихи на материјали и делови	529.242	429.421
II. ПОБАРУВАЊА – КРАТКОРОЧНИ	68.328.815	58.105.264
1. Побарување од купувачите	67.440.944	56.872.503
2. Побарување од вработени	701.545	860.038
3. Побарување од поврзани субјекти	59.291	56.191
4. Побар.за дадени аванси на добавув.	127.035	139.010
5. Побарување по основ даноци		177.522
III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	680.676	365.999
Г. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ		
Д. ВКУПНА АКТИВА	79.751.296	69.430.289
Г. ВОНБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА		
ПАСИВА:		
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	42.666.235	36.428.636
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	27.596.896	27.596.896
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		
III. РЕВАЛОРИЗИРАНА РЕЗЕРВА		
IV. РЕЗЕРВИ	753.419	441.539
1. Законски резерви	753.419	441.539
V. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	8.390.201	963
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)		

VII. ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	5.925.719	8.389.238
VIII. ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА (-)		
Б. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА		
В. ДОГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	37.061.586	32.978.178
1. Обврски спрема поврзани субјекти	1.152.907	1.152.907
2. Обврска спрема добавувачи	18.611.567	16.388.182
3. Обврски по основ нефактурирани услуги	22.463	7.123
4. Обврски за примени аванси	120.264	124.813
5. Обврски по основ на ДДВ	1.904.667	2.124.619
6. Обврска по основ на данок на добивка	1.102.695	1.284.731
7. Обврски за ПДД и придонеси од плата	5.004.522	5.367.354
8. Обвр. по основ одрж. на ЈЗП – физ. и правни лица	5.001.021	2.722.743
9. Обвр. по основ прид. за вода и отпад. води	2.056.566	1.625.477
10. Обврски по основ на нето плата	1.351.076	1.546.461
11. Други обврски	733.838	633.768
Г. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ	23.475	23.475
Д. ВКУПНА ПАСИВА	79.751.296	69.430.289
Ѓ. ВОНБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА		

- Анализирајќи го Билансот на состојба се установува следната состојба:
1. Задолженост 46.47% – од изворите на средствата
(долгорочни и краткорочни обврски 37.061.586 :79.751.296 вкупна пасива)
 2. Ликвидност – временска
 3. Ангажирање на средства
 - а) Во материјални средства (основни) 12.80% (10.212.563 : 79.751.296)
 - б) Во тековни средства (обртни) 87.19% (69.538.733: 79.751.296)
 4. Ангажир. на материј. средства (основни)
 - а) Во земјиште 1.05% (106.888 : 10.212.563)
 - б) Во градежни објекти 62.98% (6.432.269 : 10.212.563)
 - в) Во опрема 35.97% (3.673.406 : 10.212.563)
 5. Ангажирање во тековни сред. (обртни)
 - а) Во залихи 0.76% (529.242 : 69.538.733)
 - б) Во побарувања 98.70% (67.440.944: 68.328.815)
 - в) Во парични средства 0.99 (680.676 : : 68.328.815)
 6. Однос побарување – обврски 184.36% (68.328.815 : 37.061.586)
 7. Состојба на наплата на побарувања на физ. лица 61,99%
 8. Состојба на наплата на побарувања на правни. лица 66,26%

Изработил,


Жаклина Јорданова



Директор,


Марјан Станојковски