

ИЗВЕШТАЈ
За работењето на ЈП “Погребални услуги” - Св.Николе
со годишна пресметка за период од
01.01.2017 до 31.12.2017 година

Бр. 9103-71
 21.02.18
 Св.Николе

ЈП “Погребални услуги” - Св.Николе е јавно претпријатие формирано со Одлука на Совет на општина Св.Николе преку издвојување од матичната ЈКП “Единство”, со отпочнување со работа од 01.09.2006 година. И покрај отежнатите услови за работа поради нискиот процент на наплата на побарувањата за услугите што ги испорачува на граѓаните ЈП “Погребални услуги” бележи позитивно работење.

Остварените финансиски резултати од работењето на ЈП “Погребални услуги” Св.Николе во деловната година ги прикажуваме со податоците содржани во Билансот на успехот и Билансот на состојбата така што дава една комплетна слика за резултатите од работењето со тоа што ги содржи расходите, приходите и остварениот резултат.

БИЛАНС НА УСПЕХ

Конто	ПОЗИЦИЈА	31.12.2016	31.12.2017
1.	Приходи од основната дејност	9.322.880	9.690.145
740137	Приход од гробна такса	8.111.580	8.500.280
740135	Приход од венци	165.802	18.855
740130	Приход од погребна опрема	246.700	37.400
740131	Приход од погребни услуги (превоз,бетонирање,ископ,закоп)	654.500	62.500
740133	Приход од такса за монтирање на споменик	61.020	79.665
740138	Приход од одобрение за погреб	/	22.841
740139	Приход од влез во гробишта	/	116.546
740140	Приход од надомест за гр,место	/	327.400
740141	Приход од количка за починат	/	4.311
740142	Приход од ангажирање работник	/	4.552
740143	Приход од бетонирање гр.место	/	167.100
740144	Приход од капела	/	17.188
740145	Приход од инфраструктура	/	38.151
741000	Приход од продадена стока -18%	/	57.061
741300	Приход од продадена стока- 0%	/	230.320
769200	Приход од суд. процеси и такси	48.659	2.126
769240	Приход од надомест на штети	34.582	/
769900	Приход по други основи	/	3.830
774300	Приход од камата	37	19

2.	Расходи од основната дејност	7.971.426	7.855.448
400	Потрошени суровини и м-јали	1.141.999	513.433
401	Потрошен м-јал во канцеларија	55.754	74.608
4011	Потрошен м-јал за одрж. управа и гробишта	3.681	/
4014	Заштитна облека на вработени	48.960	1.203
403	Потрошена елек.енергија, гориво и огревно дрво	354.668	308.538
404	Одржување на погребни возила и косачки во гробишта	54.295	34.460
408	Отпис на ситен инвентар	2.600	5.010
410	Транспортни услуги	/	/
4111	Трошоци за ПТТ услуги	63.438	101.635
413	Услуги за одржување на возила и косачки	28.463	2.539
4131	Услуги за одржување во гробишта	/	24.142
4132	Услуги за одржување компјутери, фискални други апарати	8.399	12.410
415	Тр-ци за вода и смет во гробишта	165.748	122.973
419	Регистрација на коли и патарини	25.205	17.898
4197	Одрж. на софтвер, компјутери и ПП апарати	88.309	62.382
422	Помош на вработени и други лица	22.222	/
4221	Регрес за годишен одмор	108.333	101.111
430	Амортизација и ревалоризација	324.279	282.011
4414	Трошоци за семинар и семинарски материјал	76.634	17.855
4415	Надоместоци и други трошоци на вработени	6.244	8.069
442	Надомест на членови на УО и НО	156.667	201.667
443	Донации и спонзорства	13.701	54.639
444	Репрезентација	169.755	90.692
445	Премии за осигурување на возила	27.030	29.550
446	Надомест на платен промет	91.988	78.209
447	Членарина и радиодифузна такса	17.090	16.710
449070	Услуги по договор на дело	6.678	147.880
449010	Нотарски и адвокатски услуги	900	1.570

449090	Други интелектуални услуги	82.500	26.280
4491	Здравствен преглед на вработени	811	10.400
4494	Трошоци за огласи	37.524	39.534
449907	Трошоци за комунални средби	29.500	30.140
4672	Надомест за извршен погреб	/	719.091
4499	Останати нематеријални трошоци	2.356	5.269
4579	Курсни разлики по фин.лизинг	331	/
466	Отпис на побарувања	/	/
4683	Надомест на вработени од работен однос	/	/
4693	Расходи од минати години	/	/
474	Камати спрема добавувачи	242	1.146
4792	Камати за јавни давачки	/	21
701	Набавна вредност на прод.стоки		224.231
2404	Нето плати	3.255.592	3.072.357
234	Придонеси од плати	1.499.530	1.415.785
5.	Вонредни приходи	/	/
6.	Вонредни расходи	/	/
7.	ВКУПНО ПРИХОДИ	9.322.880	9.690.145
8.	ВКУПНО РАСХОДИ	7.971.426	7.855.448
9.	Добивка пред оданочување	1.351.454	1.834.697
10.	Загуба пред оданочување	/	/
11.	Данок на добивка	155.926	197.888
12.	Добивка по оданочување за финансиската година	1.195.528	1.636.809
13.	Загуба за финансиската година	/	/
14.	Запослени	15	14
15.	Нето плата просек месечно	17.685	17.858

За периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година остварени се следните резултати:

Вкупно приходи во износ од	9.690.145 ден.
Вкупно расходи во износ од	7.855.448 ден.
Добивка пред оданочување	1.834.697 ден.
Данок од добивка	197.888 ден.
Нето добивка	1.636.809 ден.
Прос. нето плата по работник	17.858 ден.

ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА И ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА


Финансиската состојба и финансиската структура на претпријатието може да се согледа од Билансот на состојба

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

		31.12.2016	31.12.2017
АКТИВА:			
A.	ПОБАРУВАЊЕ ЗА ЗАПИШАН А НЕПЛАТЕН КАПИТАЛ		
B.	ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА- основни средства	439.428	685.829
	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	44.527	/
	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	394.901	685.829
	1. земјиште		
	2. градежни објекти		
	3. опрема	394.901	685.829
	III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
	1. Учество во вложувања		
	2. Вложувања во хартии од вредност		
B.	ТЕКОВНИ СРЕДСТВА-обртни средства	14.850.164	16.049.652
	I. ЗАЛИХИ		
	1. Залиха на материјали и делови	211.529	96.908
	2. Аванси	211.529	96.908
	II. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	14.242.547	15.573.027
	1. Побарување од купувачите	13.668.741	15.014.441
	2. Побарување од други	86.007	79.106
	3. Побарување од вработени	487.799	479.480
	III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА		
	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	396.088	379.717
G.	ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ		
D.	ВКУПНА АКТИВА	15.289.592	16.735.481
	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА		
ПАСИВА:			
A.	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	13.740.858	15.377.666
	I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ		
	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		
	III. РЕВАЛОРИЗИРАНА РЕЗЕРВА		
	IV. РЕЗЕРВИ	956.668	1.038.508
	1. Законски резерви	956.668	1.038.508
	V. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	11.648.438	12.784.190
	VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)		
	VII. ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА	1.135.752	1.554.968

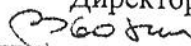
	ГОДИНА		
	VIII.ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА		
Б.	ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИ		
В.	ДОЛГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	1.548.734	1.357.815
	1.Обврски од солидарен фонд за погребни услуги	/	/
	2.Обврски за превземени а неисплатени плати - Бруто плати по делбен биланс	325.555	325.555
	3.Обврски за аванси од купувачи	19.255	19.647
	4.Обврски спрема добавувачи	794.909	563.074
	5.Обврски за даноци и други јавни давачки	18.412	41.586
	6.Обврски за плати,придонеси и персонален данок	388.618	405.968
	7.Други обврски спрема поврзани субјекти	1.985	1.985
	8.Обврски по основ на финансиски лизинг	/	/
Г.	ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ		
Д.	ВКУПНА ПАСИВА	15.289.592	16.735.481
Ѓ.	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА		

Изработил,


Весна Михајлова




Директор


Марјан Гошевски

ПРЕГЛЕД
на фактурирана и наплатена гробна такса
во ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. до 31.12.2017 год.

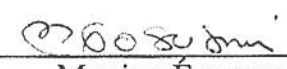
Ред. Бр.	Мес.	ФАКТУРИРАНО	НАПЛАТЕНО	РАЗЛИКА	Процент на наплата
1	01	671.100	525.140	145.960	78.25 %
2	02	670.900	521.160	149.740	77.68 %
3	03	669.620	523.700	145.920	78.21 %
4	04	668.240	519.440	148.800	77.73 %
5	05	731.260	563.830	167.430	77.10 %
6	06	729.880	559.140	170.740	76.61 %
7	07	728.060	559.020	169.040	76.78 %
8	08	727.980	553.380	174.600	76.02 %
9	09	726.640	549.760	176.880	75.66 %
10	10	726.080	540.239	185.841	74.40 %
11	11	725.260	522.340	202.920	72.02 %
12	12	725.260	481.352	243.908	66.37 %
Вкупно		<u>8.500.280</u>	<u>6.418.501</u>	<u>2.081.779</u>	<u>75.51 %</u>

Изработил,


Весна Михајлова



Директор,


Марјан Гошевски

ПРОЦЕНТ НА НАПЛАТА ПО УСЛУГИ

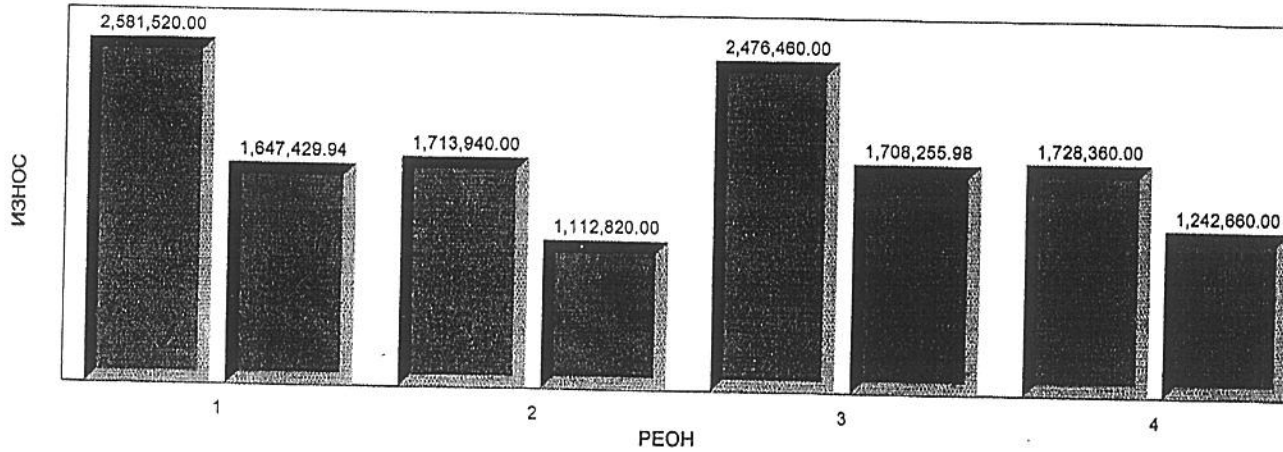
ЗА Деловни партнери - физички лица

фактурирано од 01/2017 до 12/2017

наплатено до 31-12-2017

	Фактурирано	Наплатено
Вкупно:	8.500.280,00	5.711.165,92

ФАКТУРИРАНО/НАПЛАТЕНО ПО РЕОНИ



ФАКТУРИРАНО/НАПЛАТЕНО ПО МЕСЕЦИ

