

## ИЗВЕШТАЈ

За Работењето на ЈКП "Комуналец" Св.Николе  
Со годишна пресметка за период од  
01.01.до 31.12.2015 година

### БИЛАНС НА УСПЕХ

Р.БР.	ПОЗИЦИЈА	01.01.2015 до 31.12.2015	01.01.2014 до 31.12.2014
1.	Приходи од основна дејност	<b>50.358.597</b>	<b>45.932.608</b>
	- производство и дистрибуција на вода	22.709.743	18.979.640
	- одведување на отпадни води	4.965.128	4.787.447
	- изнесување на смет	19.162.331	19.009.036
	- водоинсталација	321.974	432.145
	- приходи од други услуги	788.017	469.190
	- приходи од пазари	1.918.573	2.045.630
	- приходи од наплатени отплати побар	473.803	165.121
	- приходи од наплата суд. такси и пенали	10.928	1.901
	- приходи од уништување на роба со ограничена рок	7.000	15.750
	- приходи од претходни години	1.100	26.748

2.	Расходи од основна дејност	47.785.084	41.807.209
	-потрошени суровини материјали	10.019.069	6.342.954
	-потрошен канцелариски материјал	147.971	236.558
	-матер.за чистење и одрж.на хигиена	66.125	28.218
	-потрош. м-ли во парк	6.317	49.505
	-заштитна облека на вработени	134.307	49.771
	-потрош.електр.енергија,гориво и огревно дрво	7.416.254	7.255.709
	-одржување на возила	961.743	1.696.200
	-отпис на ситен инвентар	40.692	42.347
	-транспортни услуги	94.794	538.773
	-ПТТ услуги	214.719	216.414
	-услуги од други	809.090	710.659
	-регистрација и патарина	92.520	88.461
	-отпремн.за одење во пензија,пом.на семеј.во случај на болест или смрт	115.522	28.399
	-т/ци за здравст.преглед на вработени	28.050	26.100
	-амортизација	1.455.846	1.559.358
	-трошоци за семинари	41.295	122.884
	-надомест на членови на УО и НО	118.333	141.666
	-трошоци за спонзорство и донации	/	34.222
	-репрезентација	331.776	196.618
	-трошоци за банкарски услуги-провизија	203.023	209.685
	-Членарина на здруженија и РДТакса	88.882	80.834
	-надомест за приврем.ангажирани лица	3.183.996	2.766.261
	-интелектуални услуги	281.692	20.291
	-надомест за ангажирани лица од општина	399.294	190.140
	-судски трошоци	297.290	312.002
	-останати нематеријални трошоци	214.014	268.813
	-надом. на штета на правни и физ.лица	276.464	331.477
	-трошоци од минати години	32.062	94.772
	-нето плата	14.306.785	12.541.609
	-придонеси од плата	5.615.785	4.917.982
	-персонален данок	791.374	694.255
3.	Приходи од други активности-камата	231	307
4.	Расходи од други активности-камата	609.643	1.107.929
5.	Вонредни приходи		
6.	Вонредни расходи		
7.	<b>Вкупно приходи</b>	<b>50.358.828</b>	<b>45.932.915</b>
8.	<b>Вкупно расходи</b>	<b>48.394.727</b>	<b>42.915.138</b>
9.	Добивка пред оданочување	1.964.101	3.017.777
10.	Загуба пред оданочување		
11.	Данок на добивка	261.446	408.337

12.	Добивка за финансиска година	1.702.655	2.609.440
13.	Загуба за финансиска добивка		
14.	Просечен број на вработени	83	72
15.	Просечна месечна нето плата	14.386	14.516

За периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 год. остварен е :

- Вкупен приход по сите основи .....	50.358.828 ден.
- Вкупен расход по сите основи .....	48.394.727 ден.
- Добивка пред оданочување .....	1.964.101 ден.
- Добивка за финансиска година .....	1.702.655 ден.
- Просечна нето плата по вработен .....	14.386 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 31.12.2014 година и на 31.12.2015 година.

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА**

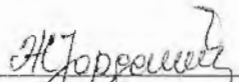
	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014
<b>АКТИВА</b>		
<b>A. ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>B. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	8.144.846	9.248.787
<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>		
<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	8.144.846	9.248.787
1. Земјиште	106.888	106.888
2. Градежни објекти	5.030.719	5.731.494
3. Опрема	3.007.239	3.410.405
<b>III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА</b>		
4. Учество во вложувања		
5. Вложување во хартии од вредност		
<b>B. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА – обртни средства</b>	78.854.116	74.514.514
<b>I. ЗАЛИХИ</b>	546.249	690.265
1. Залихи на материјали и делови	546.249	690.265
<b>II. ПОБАРУВАЊА – КРАТКОРОЧНИ</b>	78.244.848	73.449.566
1. Побарување од купувачите	77.349.395	72.756.251
2. Побарување од вработени	460.505	491.805
3. Побарување од поврзани субјекти	59.291	59.291
4. Побар.за дадени аванси на добавув.	278.745	142.219
5. Побарување по основ даноци	96.912	
<b>III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА</b>		
<b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>	63.019	374.683
<b>Г. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ</b>		
<b>Д. ВКУПНА АКТИВА</b>	86.998.962	83.763.301
<b>Г. ВОНБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА</b>		
<b>ПАСИВА:</b>		
<b>A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>	43.006.686	41.346.835
<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>	969.024	883.891
1. Законски резерви	969.024	883.891
<b>V. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА</b>	12.823.244	10.387.080
<b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)</b>		

VII. ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	1.617.522	2.478.968
VIII. ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА (-)		
<b>Б. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА</b>		
<b>В. ДОГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	43.992.276	42.416.466
1. Обврски спрема поврзани субјекти	1.152.907	1.152.907
2. Обврски спрема добавувачи	27.862.948	25.634.566
3. Обврски по основ нефактурирани услуги	16.496	13.276
4. Обврски за примени аванси	184.194	126.962
5. Обврски по основ на ДДВ	1.232.973	1.455.281
6. Обврски по основ на данок на добивка	923.773	1.239.294
7. Обврски за ПДД и придонеси од плата	3.009.534	4.139.832
7. Обвр. по основ одрж. на ЈЗП – физ. и правни лица	4.046.528	3.896.308
8. Обвр. по основ прид. за вода и отпад. води	2.972.508	2.480.964
10. Обврски по основ на нето плата	1.984.649	1.514.095
11. Други обврски	605.766	762.981
<b>Г. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ</b>		
<b>Д. ВКУПНА ПАСИВА</b>	86.998.962	83.763.301
<b>Ѓ. ВОНБИЛАНСКА ЕВИДЕНЦИЈА</b>		

Анализирајќи го Билансот на состојба се установува следната состојба:

1. Задолженост 50.57% – од изворите на средствата  
(долгорочни и краткорочни обврски 43.992.276 : 86.998.962 вкупна пасива)
2. Ликвидност – временска
3. Ангажирање на средства
  - а) Во материјални средства (основни) 9.36% ( 8.144.846 : 86.998.962)
  - б) Во тековни средства (обртни) 90.64% (78.854.116 : 86.998.962)
4. Ангажир. на материј. средства (основни)
  - а) Во земјиште 1.31% ( 106.888 : 8.144.846)
  - б) Во градежни објекти 61.77% (5.030.719 : 8.144.846)
  - в) Во опрема 36.92% (3.007.239 : 8.144.846)
5. Ангажирање во тековни сред. (обртни)
  - а) Во залихи 0.69% ( 546.249 : 78.854.116)
  - б) Во побарувања 98.09% (77.349.395 : 78.854.116)
  - в) Во парични средства 0.08% ( 63.019 : 78.854.116)
6. Однос побарување – обврски 177.86% (78.244.848 : 43.992.276)
7. Состојба на наплата на побарувања на физ. лица 66,65%
8. Состојба на наплата на побарувања на правни лица 57,15%

Изработил,

  
Жасмина Јорданова

в.д. Директор,

