

бр. 03-642/1
16.07.2021 год.
Кратово

Јавно претпријатие за комунални дејности и инфраструктура КРАТОВО
ул. „Плоштад Маршал Тито“ бб Кратово

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
за Јавно претпријатие за комунални дејности и
инфраструктура КРАТОВО

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021 -30.06.2021

Врз основ на прикажаните приходи и расходи за **вториот** квартал во 2021 год. согласно законот за трговски друштва и МСС, изразени во билансот на успех, остварен е негативен финансиски резултат од **60,026,00**ден.

БИЛАНС НА УСПЕХ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА

	ПОЗИЦИЈА	2021
1	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ	5198465
*	ПРИХОДИ ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ	4712953
*	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	485512
2	РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ	5258491
*	ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ	343738
*	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ	461204
*	УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	0
*	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ	185251
*	ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	4268298
*	АМОРТИЗАЦИЈА	0
	ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	0
	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ - ЗАГУБА	-60026

ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	
7402	ПРИХОДИ ОД СМЕТ	3415211
7401/1	ПРИХОДИ ОД ПАЗАР	328517
7400/1	ПРИХОДИ ОД ОДРЖУВАЊЕ ГРАДСКО ВЦ	187114
7400/2	ПРИХОДИ ОД ОДРЖ.УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	428901
7400/3	ПРИХОДИ ОД ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИ, ЗЕЛЕНИЛО	353210
7670	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ-СУБВЕНЦИИ	0
7690	ОСТАН.ПРИХОДИ НА ГРОБНО МЕСТО	175500
7691	ОСТАН.ПРИХОДИ ИСКОП НА ГРОБНО МЕСТО	95000
7692	ОСТАН.ПРИХОДИ ОД КАПЕЛА	0
7693	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ПРОТОКОЛ	12250
7694	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД КАМЕНОРЕЗАЧ	24000
7695	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ЛАДИЛНИК	4800
7696	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ГОДИШНА ГРОБАРИНА	163200
7698	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ХИГИЕНА ЗА ПОГРЕБ	10500
7790	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ – ПОВРАТ НА СРЕДСТВА	0
7740	ПРИХОДИ ОД КАМАТИ	262
	ВКУПНО:	5198465

ВКУПНИ ПРИХОДИ

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	
740	ПРИХОДИ ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ	4712953
767,769,774,779	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	485512
	ВКУПНО:	5198465

ТРОШОЦИ

ТРОШОЦИ ОД МАТЕРИЈАЛЕН И НЕМАТЕРИЈАЛЕН КАРАКТЕР

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	
400	ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ	343738
410	ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	461204
404	УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	0
440	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ	185251
420	ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	4268298
430	АМОРТИЗАЦИЈА	0
	ВКУПНО:	5258491

ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	
4001	КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ	11458
4004	ПОТРОШЕН ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ - ПЕСОК	11250
4005	ТРОШОЦИ ЗА ХИГИЕНА	3041
4010	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО	18757
4012	ТРОШОЦИ ЗА ХТЗ ОПРЕМА	13170
4020	ПОТРОШЕНО ГОРИВО	193250
4020/1	ПОТРОШЕН БЕНЗИН	3760
4021	ТРОШОЦИ ЗА УЉЕ ЗА ВОЗИЛА	18185
4030	ПОТРОШЕНА СТРУЈА-ЕЛ. ЕНЕРГИЈА	23855
4031	ПОТРОШЕНА ВОДА	11719
4053	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА	11949
4050	ПОТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ.	23344
	ВКУПНО:	343738

УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	
4048	УСЛУГА-РАБОТА СО ТРАКТОР	0
4100	ТРАНСПОРТ НА ТАМПОН	0
	ВКУПНО:	0

ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	
4110	ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ	19343
4112	ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ	4004
4114	ТРОШОЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ	4300
4120	УСЛУГА ПО ДОГОВОР НА ДЕЛО	339000
4196	ТРОШОК ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ	0
4130	ТЕКОВНО ОДРЖУВ-ПРОГРАМ НА КОМПЈУТЕР	15000
4133	ТРОШОЦИ ЗА ЕЛЕКТРИКА	24501
4150	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4482
4190	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ	4297
4191	ТРОШОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈА	9201
4195	ТРОШОЦИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	37076
	ВКУПНО:	461204

ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	
4210	БРУТО ПЛАТИ	4091402
4220	НАДОМЕСТ НА ВРАБОТЕНИ	85896
4401	ПАТНИ ТРОШОЦИ	0
4420	НАДОМЕСТ ЗА УПРАВЕН ОДБОР	91000
4230	ТРОШОЦИ ЗА РЕГРЕС	0
4221	ТРОШОК ЗА ЕДУКАЦИЈА	0
	ВКУПНО:	4268298

ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	
4421	РЕКЛАМА-ВЕБ СТРАНА	42098
4440	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	14910
4450	ТРОШОК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	8066
4460	БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА	46148
4470	ЧЛЕНАРИНА НА АДКОМ	6000
4490	ОСТАН.ТРОШОЦИ.ЦРМ,КАРГО, АМТ и НОТАР	7994
4491	СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ	60000
4740	ТРОШОЦИ ЗА КАМАТА	35
	ВКУПНО:	185251

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

АКТИВА		
1	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	10528700
*	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	59586
*	АЛАТ, ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	1823928
*	ОПРЕМА – КОПЈУТЕРИ И ПРИНТЕРИ	125695
*	ЗЕМЈИШТЕ	8519491
2	ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4460524
*	ЗАЛИХИ-СИТ.ИНВЕНТАР	25924
*	КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	2520827
*	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	1877387
*	ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖ. АКОНТАЦИИ И ДД	36386
ВКУПНА АКТИВА:		14989224

ПАСИВА		
1	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	9720221
*	ОСНОВНА ГЛАВНИНА	6823146
*	РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РЕЗЕРВИ	994168
*	ЗАГУБА (-)	-60026
*	АКУМУЛИРАНА ЗАГУБА (-)	-845478
*	РЕЗЕРВИ	64554
*	АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	2743857
	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0
2	ОБВРСКИ	5269003
*	ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	0
*	КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	0
	ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	403208
	ОБВРСКИ ЗА ДДВ	156813
	КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ-ДАН. ПРИД И ПЛАТИ	682632
	ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ- ЈАВНА ЧИСТОТА	4026350
ВКУПНА ПАСИВА:		14989224

Јавно претпријатие за комунални дејности и
инфраструктура КРАТОВО

ул. „Плоштад Маршал Тито“ бб Кратово

АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВИОТ КВАРТАЛ ЗА 2021 год. НА ЈП КРАТОВО – КРАТОВО

Целта на презентираниите финансиски податоци на финансискиот извештај е да се направи целосно согледување на успешноста, каде низ индикаторите на финансиската анализа, може да се направи споредба на ризикот и приносот за да се донесуваат соодветни одлуки, корисни за друштвото. Информациите за ликвидноста и солвентноста се корисни за предвидување на способноста претпријатието да ги исполнува своите финансиски обврски кои доспеваат.

Сите финансиски индикатори се мерат со помош на финансиски коефициенти кои се прикажани. Ликвидноста се однесува на расположливоста на паричните средства во блиска иднина, одкако ќе бидат земени во предвидвид финансиските обврски во текот на овој период. Солвентноста се однесува на расположливоста на паричните средства во текот на подолгорочен временски период, за исполнување на финансиските обврски кои доспеваат.

	Тековни средства-краткорочни	4.363.416		
Коефициент на ликвидност	=-----	=	=	= 3,63
	Тековни обврски-краткорочни	1.201.852		

*за секој денар тековна обврска друштвото чува 3,63 ден.

Мерка – стандард е 1/1

	Вкупен долг(кратко.долго.обврс)	1.201.852		
Коефициент на задолженост	=-----	=	=	= 0,12
	Вкупни средства (капитал)	9.840.121		

*за секој денар средство друштвото ангажира 0,12 денара долг

Индикатори на оперативна активност



	Трошоци на вработени	1.978.862		
Просечни трошоци по вработен	=-----	=	=	= 73.291
	Број на вработени	27		

	2.596.361			
Приход по вработен	=-----	=	=	= 96.161
	27			

Процентот на наплата во првиот квартал на 2021 год. изнесува
 За Правни лица изнесува-- 54%,
 За Институциите изнесува -81%
 За Физичките лица изнесува-64%.

Во финансискиот извештај Билансот на состојба ја прецизира целокупната состојба на претпријатието со сите средства (материјални и тековни), обврски и капиталот, акумулирани од постоењето на фирмата.

Изработил
Овластен сметководител
Лидија Митева



ЛПКД КРАТОВО – Кратово
Директор
Тодорче Кировски

