

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА**

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУМАНОВО-ПАРКИНГ“ КУМАНОВО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018-31.03.2018 ГОДИНА**

Куманово, јули 2018 година

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ИЗВЕШТАЈ** | |  |  | |
|  |  | **ЗА ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОД** | |  |  | |
|  |  | **01.01-31.03.2018 година** | |  |  | |
| **I.** | **ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ** | | |  |  | |
|  | **Конто** | | **Опис** | Споредливост по квартали | | |
| **01.01-31.03.2017** | | **01.01-31.03.2018** |
| 1 |  | | Паркинг-Пајак | 223.339,00 | | 513.271,00 |
| 2 |  | | Јавно осветлување | 3.006.422,00 | | 2.441.069,00 |
| 3 |  | | Зонско паркирање | 1.648.525,00 | | 2.477.583,00 |
| 4 |  | | Приход од закупнина | 569.815,00 | | 569.814,00 |  |
| 5 |  | | Други приходи | 1.752.500,00 | | 1.759.002,00 |  |
| **ВКУПНО ПРИХОДИ:** | | | | **7.200.601,00** | | **7.760.739,00** |  |  | 3.394.707,00 |
|  |  |  | |  | |  |  |
| **II.** | **ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ** | | |  | |  |  | 3.554,00 |
|  | **Конто** | **Опис** | | Споредливост по квартали | | | **.957,00** | **11.034.178,00** |
| **01.01-31.03.2017** | **01.01-31.03.2018** | |
| 1 | 400 | Потрошени суровини и материјали | | 24.687,00 | 46.165,00 | |
| 2 | 4005 | Трошоци за осветлување | | 2.276.978,00 | 1.463.448,00 | |
| 3 | 4006 | Трошоци за зонско паркирање | | 287.584,00 | 440.828,00 | |
| 4 | 4012 | Потрошени материјали за чистење и хигиена | | 5.066,00 | 14.078,00 | |
| 5 | 401 | Потрошен канцелариски материјал | | 10.661,00 | 12.232,00 | |
| 6 | 403 | Потрошена електрична енергија | | 102.425,00 | 118.292,00 | |
| 7 | 4034 | Потрошено гориво | | 83.053,00 | 109.239,00 | |
| 8 | 405 | Трошоци за резервни делови | | 25.159,00 | 38.347,00 | |
| 9 | 408 | Трошоци за ситен инвентар и автогуми | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 4110 | Трошоци за поштенски услуги | | 966,00 | 2.018,00 | |
| 11 | 4111 | Трошоци за телефон | | 107.863,00 | 95.652,00 | |
| 12 | 413 | Услуги за одржување на возен парк | | 61.808,00 | 71.301,00 | |
| 13 | 414 | Закупнина | | 139.936,00 | 112.240,00 | |
| 14 | 415 | Трошоци за комунални услуги | | 12.834,00 | 11.316,00 | |
| 15 | 417 | Трошоци за реклама и пропаганда | | 17.500,00 | 36.400,00 | |
| 16 | 419 | Останати услуги | | 40.598,00 | 33.017,00 | |
| 17 | 420 | Бруто плата | | 1.354.905,00 | 3.151.645,00 | |
| 18 | 423 | Плата преку агенција за вработување | | 1.041.152,00 | 414.785,00 | |
| 19 | 430 | Амортизација | | 104.000,00 | 70.000,00 | |
| 20 | 440 | Дневници за службен пат | | 11.250,00 | 0,00 | |
| 21 | 441 | Трошоци за семинари и други обуки на вработените | | 12.390,00 | 9.000,00 | |
| 22 | 442 | Трошоци за надомест на Управен и Надзорен одбор | | 120.842,00 | 115.830,00 | |
| 23 | 443 | Трошоци за спонзорство | | 35.555,00 | 0,00 | |
| 24 | 444 | Трошоци за репрезентација | | 109.683,00 | 121.807,00 | |
| 25 | 445 | Премии за осигурување | | 27.874,00 | 58.850,00 | |
| 26 | 446 | Провизии за пп | | 14.904,00 | 18.601,00 | |
| 27 | 4469 | Провизии за плата преку агенција | | 90.676,00 | 38.528,00 | |
| 28 | 449 | Останати трошоци за работење | | 1.538.999,00 | 1.684.521,00 | |
| 29 | 4490 | Трошоци за интелектуални услуги | | 31.237,00 | 31.502,00 | |
| 30 | 4491 | Трошоци за претплата на списанија | | 22.179,00 | 4.576,00 | |
| 31 | 4494 | Трошоци за огласување | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 32 | 474 | Камати | | 15.916,00 | 9.237,00 | |
|  |  | **ВКУПНО РАСХОДИ:** | | **7.730.480,00** | **8.335.255,00** | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  | I. | ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ | | 7.200.601,00 | 7.760.739,00 | |
|  | II. | ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ | | 7.730.480,00 | 8.335.255,00 | |
|  | III. | **ОСТВАРЕНА** ДОБИВКА/**ЗАГУБА** | | **-529.879,00** | **-574.516,00** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Биланс на состојба на ЈП „Куманово-паркинг“ Куманово на 31.03.2018 година** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Pozicija** | **01.01-31.03.2017** | **01.01-31.03.2018** |
| **SREDSTVA** | | |
| **Dolgoro~ni sredstva** | **1.825.107** | **1.737.083** |
| Nematerijalni sredstva | 0 | 0 |
| Materijalni sredstva | 1.825.107 | 1.737.083 |
| Dolgoro~ni vlo`uvawa |  |  |
| Dolgoro~ni pobaruvawa |  |  |
| **Tekovni sredstva** | **14.513.177** | **19.329.281** |
| Zalihi | 43.490 | 43.490 |
| Pobaruvawa od kupuva~i | 10.251.874 | 15.130.074 |
| Pobaruvawa za avansi vo zemjata | 0 | 0 |
| Ostanati kratkoro~ni pobaruvawa | 240.499 | 115.179 |
| Kratkoro~ni finansiski vlo`uvawa | 0 | 0 |
| Aktivni vremenski razgrani~uvawa | 3.906.885 | 3.906.885 |
| Pari~ni sredstva i ekvivalenti  na pari~ni sredstva | 70.429 | 133.653 |
| **VKUPNA AKTIVA** | **16.338.284** | **21.066.364** |
| **KAPITAL I OBVRSKI** |  |  |
| **Kapital i rezervi** | **-14.298.492** | **-13.456.821** |
| Zapi{an kapital | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Rezervi | 0 | 0 |
| Akumulirana dobivka/zaguba | 15.798.492 | 14.956.821 |
| **Dolgoro~ni obvrski** |  | **0** |
| **Tekovni obvrski** | **30.636.776** | **34.523.185** |
| Obvrski sprema dobavuva~i | 27.848.885 | 30.949.166 |
| Ostanati kratkoro~ni obvrski | 2.787.891 | 3.574.019 |
| Obvrski za avansi | 0 | 0 |
| Obvrski po kratkoro~ni krediti | 0 | 0 |
| Odlo`eno pla}awe na tro{oci  i prihodi vo idnite periodi | 0 | 0 |
| **VKUPNO KAPITAL I OBVRSKI** | **16.338.284** | **21.066.364** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izveшtaj za promeni na kapitalot i rezervite na JP „Куманово-паркинг“ Куманово** | | | | |
| **Pozicija** | **31.12.2017** | **Zgolemuvawe** | **Namaluvawe** | **31.03.2018** |
| Zapi{an kapital | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Premii na emitirani akcii | 0 |  | 0,00 | 0 |
| Otkupeni sopstveni akcii | 0 |  | 0,00 | 0 |
| Rezervi | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Akumulirana dobivka/zaguba | 14.382.305,00 |  | -574.516,00 | 14.956.821,00 |
| Dividendi | 0 |  |  | 0 |
| Revalorizaciona rezerva |  | 0,00 |  |  |
| **Vkupno kapital i rezervi** | 14.382.305,00 |  | 574.516,00 | 14.956.821,00 |

ЈП „Куманово-паркинг“ Куманово по прикажаните финансиски резултати за период од 01.01.2018 до 31.03.2018 година ги има остварено следните финансиски показатели:

Вкупните приходи за првиот квартал од година изнесуваат 7.760.739,00 денари .

Во делот на приходи од службата Пајак и Зонско паркирање имаме зголемување на приходи во однос на истиот период од претходната година.

Вкупните расходи за првиот квартал 2018 година изнесуваат 8.335.255,00 денари. Во расходи имаме намалување на скоро сите позиции во однос на претходната година освен на позиција на плати за вработените од причина што минатата година имавме трансформација на вработените од Агенција за привремени вработувања во редовен работен однос.

Во првиот квартал 2018 година имаме прикажан негативен финансиски резултат во износ од 574.516,00 денари, но и во изминатите години секогаш резултатите во првиот квартал ни се полоши од понатамошниот дел од годината.

Врз основа на член 20 од Статутот на Јавното претпријатие „Куманово-паркинг“ Куманово, Управниот одбор на седница одржана на 24.07.2018 година ја донесе следнава:

**О Д Л У К А**

за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово-паркинг“ Куманово

за период 01.01.2018-31.03.2018 година

**Член 1**

Се усвојува Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово-паркинг“ Куманово за период 01.01.2018-31.03.2018 година.

**Член 2**

Одлуката стапува на сила со денот на давање на согласност од страна на Совет на Општина Куманово.

|  |  |
| --- | --- |
| Бр. 02-261/3  24.07.2018 година | ЈП „Куманово-паркинг“ Куманово  УПРАВЕН ОДБОР  Претседател,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Свете Петрушевски