

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА**

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУМАНОВО-ПАРКИНГ“ КУМАНОВО ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2019-30.06.2019 ГОДИНА**

Куманово, јули 2019 година

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ИЗВЕШТАЈ** | |  |  | |
|  |  | **ЗА ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОД** | |  |  | |
|  |  | **01.04-30.06.2019 година** | |  |  | |
| **I.** | **ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ** | | |  |  | |
|  | **Конто** | | **Опис** | Споредливост по квартали | | |
| **01.04-30.06.2018** | | **01.04-30.06.2019** |
| 1 |  | | Паркинг-Пајак | 1.479.440,00 | | 914.271,00 |
| 2 |  | | Јавно осветлување | 3.834.500,00 | | 4.450.650,00 |
| 3 |  | | Зонско паркирање | 2.519.804,00 | | 2.871.347,00 |
| 4 |  | | Приход од закупнина | 521.761,00 | | 0,00 |  |
| 5 |  | | Други приходи | 711.956,00 | | 1.500,00 |  |
| **ВКУПНО ПРИХОДИ:** | | | | **9.067.461,00** | | **8.237.768,00** |  |  | 3.394.707,00 |
|  |  |  | |  | |  |  |
| **II.** | **ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ** | | |  | |  |  | 3.554,00 |
|  | **Конто** | **Опис** | | Споредливостпоквартали | | | **.957,00** | **11.034.178,00** |
| **01.04-30.06.2018** | **01.04-30.06.2019** | |
| 1 | 400 | Потрошени суровини и материјали | | 139.030,00 | 155.801,00 | |
| 2 | 4005 | Трошоци за осветлување | | 2.232.141,00 | 1.531.728,00 | |
| 3 | 4006 | Трошоци за зонско паркирање | | 522.644,00 | 567.897,00 | |
| 4 | 4012 | Потрошени материјали за чистење и хигиена | | 3.579,00 | 8.297,00 | |
| 5 | 401 | Потрошен канцелариски материјал | | 7.774,00 | 1.743,00 | |
| 6 | 403 | Потрошена електрична енергија | | 50.334,00 | 39.360,00 | |
| 7 | 4034 | Потрошено гориво | | 161.232,00 | 162.416,00 | |
| 8 | 405 | Трошоци за резервни делови | | 0,00 | 13.605,00 | |
| 9 | 408 | Трошоци за ситен инвентар и автогуми | | 0,00 | 5.419,00 | |
| 10 | 4110 | Трошоци за поштенски услуги | | 2.104,00 | 1.210,00 | |
| 11 | 4111 | Трошоци за телефон | | 95.454,00 | 87.209,00 | |
| 12 | 413 | Услуги за одржување на возен парк | | 34.366,00 | 79.651,00 | |
| 13 | 414 | Закупнина | | 56.115,00 | 76.506,00 | |
| 14 | 415 | Трошоци за комунални услуги | | 7.970,00 | 13.731,00 | |
| 15 | 417 | Трошоци за реклама и пропаганда | | 16.580,00 | 21.000,00 | |
| 16 | 419 | Останати услуги | | 55.226,00 | 9.070,00 | |
| 17 | 420 | Бруто плата | | 3.078.261,00 | 3.005.316,00 | |
| 18 | 423 | Плата преку агенција за вработување | | 416.336,00 | 294.248,00 | |
| 19 | 430 | Амортизација | | 90.000,00 | 50.000,00 | |
| 20 | 440 | Дневници за службен пат | | 40.304,00 | 5.903,00 | |
| 21 | 441 | Трошоци за семинари и други обуки на вработените | | 21.210,00 | 14.140,00 | |
| 22 | 442 | Трошоци за надомест на Управен и Надзорен одбор | | 116.665,00 | 119.696,00 | |
| 23 | 443 | Трошоци за спонзорство | | 43.000,00 | 9.000,00 | |
| 24 | 444 | Трошоци за репрезентација | | 49.612,00 | 47.821,00 | |
| 25 | 445 | Премии за осигурување | | 185.078,00 | 64.771,00 | |
| 26 | 446 | Провизии за пп | | 20.562,00 | 27.226,00 | |
| 27 | 4469 | Провизии за плата преку агенција | | 40.801,00 | 0,00 | |
| 28 | 449 | Останати трошоци за работење | | 466.484,00 | 120.794,00 | |
| 29 | 4490 | Трошоци за интелектуални услуги | | 27.695,00 | 45.177,00 | |
| 30 | 4491 | Трошоци за претплата на списанија | | 19.661,00 | 0,00 | |
| 31 | 4494 | Трошоци за огласување | | 600,00 | 1.200,00 | |
| 32 | 474 | Камати | | 362.162,00 | 11.461,00 | |
|  |  | **ВКУПНО РАСХОДИ:** | | **8.362.980,00** | **6.591.396,00** | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  | I. | ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ | | 9.067.461,00 | 8.237.768,00 | |
|  | II. | ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ | | 8.362.980,00 | 6.591.396,00 | |
|  | III. | **ОСТВАРЕНА** ДОБИВКА/**ЗАГУБА** | | **704.481,00** | **1.646.372,00** | |

ЈП „Куманово-паркинг“ Куманово по прикажаните финансиски показатели за периодот од 01.04.2019 - 30.06.2019 година ги има остварено следните финансиски резултати:

Вкупните приходи остварени во вториот квартал од годината изнесуваат 8.237.768,00 денари. Во овој квартал имаме зголемување на приходи во секторот Јавно осветлување и секторот Зонско паркирање во однос на истиот квартал од претходната година, додека во секторот Пајак имаме намалување на приходи од причина што возилото пајак е старо и повеќе пати има застој поради одредени кварови на возило. Исто така веќе немаме приход од закупнини бидејќи од почетокот на годината со Одлука на Совет на Општина деловните простории во Занатскиот дом веќе не ги стопанисуваме.

Вкупните расходи изнесуваат 6.591.396,00 денари. Од прегледот може да се види дека во сите позиции на остварени расходи има намалување на истите во однос на претходната година за истиот период, што покажува дека нашето претпријатие продолжува со намалување на расходите и остварување на поголеми приходи со помали трошоци.

Во вториот квартал од годината имаме остварено добивка во износ од 1.646.372,00 денари со што продолжува остварувње на позитивни финансиски резултати во нашето Јавно претпријатие и добро работење.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУМАНОВО-ПАРКИНГ“ КУМАНОВО НА 30.06.2019 ГОД.** | | | | | | | |
| **Позиција** | **01.01-30.06.2018** | **01.01-30.06.2019** |  |  |  |  |  | |
| **Средства** | | |  |  |  |  |  | |
| **Долгорочни средства** | **1.647.083** | **2.052.170** |  |  |  |  |  | |
| Нематеријални средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
| Материјални средства | 1.647.083 | **2.052.170** |  |  |  |  |  | |
| Долгорочни вложувања |  |  |  |  |  |  |  | |
| Долгорочни побарувања |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Тековни средства** | **20.788.852** | **5.841.445** |  |  |  |  |  | |
| Залихи | 43.490 | 43.490 |  |  |  |  |  | |
| Побарувања од купувачи | 16.435.941 | 3.663.858 |  |  |  |  |  | |
| Побарувања за аванси во земјата | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
| Останати краткорочни побарувања | 131.818 | 138.432 |  |  |  |  |  | |
| Краткорочни финансиски вложувања | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
| Активни временски разграничувања | 3.906.885 | 1.929.483 |  |  |  |  |  | |
| Парични средства и еквиваленти на парични средства | 270.718 | 66.182 |  |  |  |  |  | |
| **ВКУПНА АКТИВА** | **22.435.935** | **7.893.615** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **КАПИТАЛ И ОБВРСКИ** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Капитал и резерви** | **-12.752.341** | **-7.092.431** |  |  |  |  |  | |
| Запишан капитал | 1.500.000 | 6.500.000 |  |  |  |  |  | |
| Резерви | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
| Акумулирана добивка/загуба | 14.252.341 | 13.592.431 |  |  |  |  |  | |
| **Долгорочни обврски** | **0** | **0** |  |  |  |  |  | |
| **Тековни обврски** | **35.188.276** | **14.986.046** |  |  |  |  |  | |
| Обврски спрема добавувачи | 31.696.122 | 12.340.372 |  |  |  |  |  | |
| Останати краткорочни обврски | 3.492.154 | 2.645.674 |  |  |  |  |  | |
| Обврски за аванси | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
| Обврски по краткорочни кредити | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
| Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |
| **Вкупно капитал и обврски** | **22.435.935** | **7.893.615** |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ** | | | | |
| **НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУМАНОВО-ПАРКИНГ“ КУМАНОВО** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Позиција** | **31.12.2018** | **Зголемување** | **Намалување** | **30.06.2019** |
| Запишан капитал | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Премии на емитирани акции | 0 |  | 0,00 | 0 |
| Откупени сопствени акции | 0 |  | 0,00 | 0 |
| Резерви | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Акумулирана добивка/загуба | 13.697.553,00 |  | 105.122,00 | 13.592.431,00 |
| Дивиденди | 0 |  |  | 0 |
| Ревалоризациона резерва |  | 0,00 |  |  |
| **Вкупно капитал и резерви** | 13.697.553,00 |  | -105.122,00 | 13.592.431,00 |

Врз основа на член 20 од Статутот на Јавното претпријатие „Куманово-паркинг“ Куманово, Управниот одбор на седница одржана на 19.07.2019 година ја донесе следнава:

**О Д Л У К А**

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

за период 01.04.2018-30.06.2019 година

**Член 1**

Се усвојува Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово-паркинг“ Куманово за период 01.04.2019-30.06.2019 година.

**Член 2**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Бр. 02-213/3  19.07.2019 година | ЈП „Куманово-паркинг“ Куманово  Управен одбор  Претседател,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Сања Тасевска