

ЈП “ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНИЛО” – КУМАНОВО
NP PASTRIMI DHE GJELBËRIMI – KUMANOVË

ИЗВЕШТАЈ

за

ДЕЛОВНО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

на

ЈП “ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНИЛО” – КУМАНОВО
NP PASTRIMI DHE GJELBËRIMI – KUMANOVË
за период Април - Јуни 2018 година

Адреса: Братство единство 30 Куманово
Телефон: 031 511-989; Тел/фах: 031 511-728
e-mail: cistots@t-home.mk

ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	<i>ПРИХОДИ</i>	01,04- 30,06,2017	01,04- 30,06,2018	Индекс
740	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар	32.387.535	34.161.207	5,48
779	Останати неспомнати деловни приходи	2.403.128	2.458.570	2,31
774	Приходи по основ на камати, курсни разлики и слични приходи од работењето со поврзани субјекти	204.127	206.786	1,30
	<i>РАСХОДИ</i>	01,04- 30,06,2017	01,04- 30,06,2018	
401	Потрошени сировини и материјали	703.987	1.224.785	73,98
403	Потрошена енергија	4.213.162	3.881.408	-7,87
405	Потрошени резервни делови	236.633	688.512	190,96
408	Отпис на ситен инвентар	160.104	301.591	88,37
410	Транспортни услуги	0		ЃДИВ/0!
411	Поштенски услуги	170.824	213.531	25,00
413	Услуги за одржување и заштита	303.829	163.972	-46,03
414	Наемнини - лизинг	45.636	36.381	-20,28
415	Комунални услуги	240.902	271.268	12,61
417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	12.500	0	-100,00
419	Останати услуги	586.994	832.178	41,77
421	Бруто плата	20.267.586	19.216.713	-5,18
422	Останати трошоци за вработените	185.202	716.526	286,89
432	Трошоци за амортизација	1.511.963	1.430.043	-5,42
440	Дневници за службени патувања и патни трошоци			ЃДИВ/0!
441	Трошоци за стручно образование	15.500	22.280	43,74
442	Трошоци за надомест на членови на УО и НО	155.001	144.999	-6,45
443	Трошоци за спонзорства	3.000	0	-100,00
444	Трошоци за репрезентација	5.840	40.166	587,77
445	Трошоци за осигурување	66.253	45.048	-32,01
446	Банкарски услуги	82.935	106.127	27,96
447	Други давачки, адм.такси и сл.	202.653	146.990	-27,47
449	Останати трошоци на работењето	2.444.442	3.509.916	43,59
455	Вредносно усогласување на побарувања	669.512	0	-100,00
468	Казни, пенали, надомест на штети и друго	237.650	394.570	66,03
474	Расходи од камати	418.357	89.148	-78,69
701	Набавана вредност на продадени стоки	1.085.096	1.131.776	4,30
	ВКУПНО ПРИХОДИ:	34.994.790	36.826.563	5,23
	ВКУПНО РАСХОДИ:	34.025.561	34.607.928	1,71
	Бруто добивка:	969.229	2.218.635	128,91
	Данок од добивка			
	Добивка по оданочување	969.229	2.218.635	128,91

ЈП "Чистота и зеленило"

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА период 01,04,2018 - 30,06,2018 ГОДИНА

ОПИС	01,04,- 30,06,17	01,04,- 30,06,18
Приходи од продажба	32.387.535	34.161.207
Приходи врз основа на употреба на сопствени производи, стоки и услуги		
Останати деловни приходи	2.403.128	2.458.570
Вкупни приходи од оперативно работење	34.790.663	36.619.777
Залиха на почетокот на периодот	-	-
Залиха на крајот на периодот	-	-
Материјални трошоци	6.674.571	7.613.626
Трошоци за бруто плати	20.267.586	19.216.713
Амортизација и вредносно усогласување на долгорочни средства	1.511.963	1.430.043
Вредносно усогласување на на краткорочни средства	-	-
Резервирања за трошоци и ризици	-	-
Останати оперативни трошоци	5.153.084	6.258.398
Вкупно трошоци од оперативно работење	33.607.204	34.518.780
Приходи од камати, курсни разлики и слични приходи	204.127	206.786
Приходи од учества на вложувања		
Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	418.357	89.148
ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ	969.229	2.218.635
Вонредни приходи	-	-
Вонредни расходи	-	-
ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	969.229	2.218.635
Резервации за трошоци	-	-
Даноци и придонеси		
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА	969.229	2.218.635

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на 30,06,2018

АКТИВА		31.03.2018	30.06.2018	%
100	Жиро и тековни сметки	323.147	488.631	51,21
102	Благајна	251.319	295.760	17,68
120	Купувачи во земјата	367.335.717	373.229.743	1,60
145	Останати побарувања од вработени	1.326.728	1.327.728	0,08
150	Побарувања од осигурителни друштва	0	0	#DIV/0!
158	Останати побарувања	288.925	277.925	-3,81
190	Активни временски разграничувања	95.677	63.781	-33,34
310	Суровини и материјали на залиха	920.815	2.001.458	117,36
320	Резервни делови на залиха	2.063.198	2.370.097	14,87
350	Ситен инвентар на залиха	217.054	231.231	6,53
660	Залиха на саден материјал	2.525.378	2.402.211	-4,88
663	Стоки во продавница	145.540	193.262	32,79
0030	Софтвер	6.820	6.820	0,00
010	Земјишта и шуми	1.495.178	1.495.178	0,00
011	Градежни објекти	13.328.074	13.170.224	-1,18
023	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	38.587.869	37.287.877	-3,37
006	Нематеријални средства во подготовка	0	250.000	#DIV/0!
016	Материјални средства во подготовка	2.496.065	2.496.065	0,00
030	Вложувања (во акции или удели) во поврзани субјекти	536.860	536.860	0,00
	ВКУПНА АКТИВА:	431.944.364	438.124.851	1,43

ПАСИВА		31.03.2018	30.06.2018	
218	Останати обврски кон поврзани друштва			#DIV/0!
220	Обврски спрема добавувачи во земјата	31.147.531	33.022.267	6,02
221	Обврски спрема добавувачи во странство			
223	Примени краткорочни депозити и кауции	823.413	823.413	0,00
230	Обврски за данок на додадена вредност	44.004.293	43.570.163	-0,99
233	Обврски за данок на добивка	4.082.827	3.988.119	-2,32
234	Обврски за даноци и придонеси на плата	1.946.212	1.970.726	1,26
235	Обврски за персонален данок на доход	956.511	860.104	-10,08
240	Обврски за плата и надоместоци на плата	4.969.083	5.322.260	7,11
251	Останати краткорочни обврски	7.838.947	6.785.038	-13,44
290	Пасивни временски разграничувања	34.243.517	33.082.180	-3,39
299	Пасивни временски разграничувања	119.820.518	123.469.563	3,05
900 до 9	КАПИТАЛ	125.419.592	125.419.592	0,00
920	ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ			
940 до 949	РЕЗЕРВИ	5.415.967	5.415.967	0,00
930	РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	277.684	277.684	0,00
950	АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	48.172.434	51.899.140	7,74
951.275	ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНА ГОДИНА	2.825.835	2.218.635	-21,49
960	ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА			
961	ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКА ГОДИНА			
	ВКУПНА ПАСИВА:	431.944.364	438.124.851	1,43

ЈП "Чистота и зеленило"

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 30 Јуни 2018

Опис на позицијата	31.03.2018	30.06.2018
Актива		
Тековни средства		
Парични средства и хартии од вредност	574.466	784.391
Побарувања по основ на продажба	367.335.717	373.229.743
Побарувања од поврзани субјекти		
Краткорочни финансиски вложувања		
Други краткорочни побарувања	1.615.653	1.605.653
Активни временски разграничувања	95.677	63.781
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции		
Залихи	5.871.985	7.198.259
Аванси за нематеријални и материјални вложувања		
Вкупно тековни средства	375.493.498	382.881.827
Нетековни средства		
Нематеријални и материјални средства	55.914.006	54.706.164
Долгорочни финансиски вложувања	536.860	536.860
Вкупно нетековни средства	56.450.866	55.243.024
Вкупна актива	431.944.364	438.124.851
Пасива		
Тековни обврски		
Краткорочни обврски за хартии од вредност		
Обврски спрема добавувачите	31.147.531	33.022.267
Примени аванси, краткорочни депозити и кауции		
Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти		
Краткорочни обврски од финансирање		
Останати краткорочни обврски	64.621.286	63.319.823
Одложени плаќања на трошоци	34.243.517	33.082.180
Пасивни временски разграничувања	119.820.518	123.469.563
Вкупно краткорочни и долгорочни обврски	249.832.852	252.893.833
Нетековни обврски		
Долгорочни обврски	0	0
Долгорочни резервирања	0	0
Капитал и резерви		
Капитал	125.419.592	125.419.592
Премии на емитирани акции		
Ревалоризациона резерва	277.684	277.684
Резерви	5.415.967	5.415.967
Акумулирана добивка	48.172.434	51.899.140
Добивка за финансиска година	2.825.835	2.218.635
Пренесена загуба		
Загуба за финансиска година		
Вкупно капитал и резерви	182.111.512	185.231.018
Вкупна пасива	431.944.364	438.124.851

ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

ПРИХОДИ		Планирани приходи	Оставрени приходи	Индекс
740	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар	33,750,000	34,161,207	1.22
779	Останати неспомнати деловни приходи	1,550,000	2,458,570	58.62
774	Приходи по основ на камати, курсни разлики и слични приходи од работењето со поврзани субјекти	750,000	206,786	-72.43
РАСХОДИ		Планирани расходи	Остварени расходи	
401	Потрошени суровини и материјали	1,125,000	1,224,785	8.87
403	Потрошена енергија	3,750,000	3,881,408	3.50
405	Потрошени резервни делови	725,000	688,512	-5.03
408	Отпис на ситен инвентар	250,000	301,591	20.64
410	Транспортни услуги	2,500	0	-100.00
411	Поштенски услуги	212,500	213,531	0.49
412	Надворешни услуги за изработка на добра	12,500	0	-100.00
413	Услуги за одржување и заштита	400,000	163,972	-59.01
414	Наемнини - лизинг	42,500	36,381	-14.40
415	Комунални услуги	300,000	271,268	-9.58
417	Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и сасми	12,500	0	-100.00
419	Останати услуги	375,000	832,178	121.91
421	Бруто плата	20,250,000	19,216,713	-5.10
422	Останати трошоци за вработените	125,000	716,526	473.22
432	Трошоци за амортизација	1,525,000	1,430,043	-6.23
440	Дневници за службени патувања и патни трошоци	25,000	0	-100.00
441	Надомест на трошци на вработени И подароци	37,500	22,280	-40.59
442	Трошоци за надомест на членови на УО и НО	155,000	144,999	-6.45
443	Трошоци за спонзорства	25,000	0	-100.00
444	Трошоци за репрезентација	37,500	40,166	7.11
445	Трошоци за осигурување	112,500	45,048	-59.96
446	Банкарски услуги	75,000	106,127	41.50
447	Други давачки, адм.такси и сл.	625,000	146,990	-76.48
449	Останати трошоци на работењето	3,050,000	3,509,916	15.08
455	Вредносно усогласување на побарувања	1,000,000	0	-100.00
464	Кусоци	25,000	0	-100.00
468	Казни, пенали, надомест на штети и друго	50,000	394,570	689.14
469	Останати расходи од работењето	75,000	0	-100.00
474	Расходи од камати	250,000	89,148	-64.34
479	Останати финансиски расходи	0	0	éДИВ/0!
701	Набавана вредност на продадени стоки	875,000	1,131,776	29.35
ВКУПНО ПРИХОДИ:		36,050,000	36,826,563	2.15
ВКУПНО РАСХОДИ:		35,525,000	34,607,928	-2.58

Управен одбор
Претседател



Врз основа на член 27 од Законот за јавни претпријатија и член 30 став 4 од Статутот на ЈП "Чистота и зеленило"-Куманово НР "Pastrimi dhe Gjellbërimi"-Кумановë Надзорен одбор за вршење контрола на материјално - финансиското работење на својата седница одржана на ден 20 Јули 2018 година го даде следното

МИСЛЕЊЕ

1. Се дава **ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ** на Извештај за деловно финансиско работење на ЈП "Чистота и зеленило"-Куманово НР "Pastrimi dhe Gjellbërimi"-Кумановë за период Април - Јуни 2018 година.
2. По еден примерок од мислењето да се достави до Архива, припои кон записник, и достави до Управен одбор на ЈП "Чистота и зеленило"-Куманово.

Претседател на

Надзорен одбор за вршење
контрола на материјално - финансиското
работење



Врз основа на член 19 став 2 точка 4 од Законот за јавни претпријатија и член 20 од Статутот и член 20 од Деловник за работа на ЈП “Чистота и зеленило” Куманово НР“Pastrimi dhe Gjëlberimi”-Kumanovë, Управниот одбор на својата седница одржана на ден 20 Јули 2018 година ја донесе и јавно објави следната:

ОДЛУКА

1. Со оваа одлука се **УСВОЈУВА** Извештај за деловно финансиско работење на ЈП “Чистота и зеленило”-Куманово НР“Pastrimi dhe Gjëlberimi”-Kumanovë за период Април - Јуни 2018 година.
2. Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето.
3. Еден примерок од Одлуката да се објави на огласна табла, достави до Совет на Општина Куманово, достави до архива на претпријатето, припои кон записник.

Образложение

Од страна на Раководител на Сектор за финансиско сметководствени и комерцијално работи е изготвен Извештај за деловно финансиско работење на ЈП “Чистота и зеленило” Куманово НР“Pastrimi dhe Gjëlberimi”-Kumanovë за период Април - Јуни 2018 година. Извештајот беше разгледан од Надзорен одбор за вршење контрола на матријално - финансиско работење на седница одржана на ден 20 Јули 2018 година, на која е и дадено позитивно мислење. Управниот одбор на седница одржана на ден 20 Јули 2018 година го разгледа Извештајот и истиот го усвои.

Заменик
Претседател на Управен одбор
Елснa Киријановска

