

бр. 05-366/1  
13.04. 2020 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 01.01.2020 -31.03.2020**

Врз основ на прикажаните приходи и расходи за првиот квартал во 2020 год. согласно законот за трговски друштва и МСС, изразени во билансот на успех, остварен е позитивен финансиски резултат од 232.057 ден.

## БИЛАНС НА УСПЕХ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА

	ПОЗИЦИЈА	2020
1	<b>ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ</b>	<b>2.913.916</b>
*	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	2.211.616
*	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	702.300
2	<b>РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ</b>	<b>2.681.859</b>
*	ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ	266.765
*	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ	434.281
*	УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	114.400
*	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ	63.555
*	ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	1.786.428
*	АМОРТИЗАЦИЈА	16.430
	ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	0
	<b>ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ - ДОБИВКА</b>	<b>232.057</b>

**ПРИХОДИ**  
**ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ**

<b>КОНТО</b>	<b>ПОЗИЦИЈА</b>	
7402	ПРИХОДИ ОД СМЕТ	1.710.905
7401/1	ПРИХОДИ ОД ПАЗАР	134.623
7400/1	ПРИХОДИ ОД ОДРЖУВАЊЕ ГРАДСКО ВЦ	93.700
7400/2	ПРИХОДИ ОД ОДРЖ.УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	198.400
7400/3	ПРИХОДИ ОД ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИ	73.988
7670	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ-СУБВЕНЦИИ	493500
7690	ОСТАН.ПРИХОДИ НА ГРОБНО МЕСТО	65.000
7691	ОСТАН.ПРИХОДИ ИСКОП НА ГРОБНО МЕСТО	50.000
7692	ОСТАН.ПРИХОДИ ОД КАПЕЛА	12.000
7693	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ПРОТОКОЛ	4.900
7695	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ЛАДИЛНИК	2.400
7696	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ГОДИШНА ГРОБАРИНА	69.700
7698	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ХИГИЕНА ЗА ПОГРЕБ	4.800
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>2.913.916</b>

**ВКУПНИ ПРИХОДИ**

<b>КОНТО</b>	<b>ПОЗИЦИЈА</b>	
740	ПРИХОДИ ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ	2.211.616
7670-769	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	702.300
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>2.913.916</b>



## УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	2020
4048	УСЛУГА-РАБОТА СО ТРАКТОР	114.400
	ВКУПНО:	114.400

## ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	2020
4110	ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ	7.841
4112	ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ	1.328
4120	УСЛУГА ПО ДОГОВОР НА ДЕЛО	288.326
4120	ТРОШОЦИ ЗА ДОГОВОР НА ДЕЛО 12/2019	116.665
4130	ТЕКОВНО ОДРЖУВ-ПРОГРАМ НА КОМПЈУТЕР	7.500
4150	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	2.085
4195	ТРОШОЦИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	10.536
	ВКУПНО:	434.281

## ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	2020
4210	БРУТО ПЛАТИ	1.743.748
4220	НАДОМЕСТ НА ВРАБОТЕНИ-	15.000
4401	ПАТНИ ТРОШОЦИ	1.458
4420	НАДОМЕСТ ЗА УПРАВЕН ОДБОР	26.222
	ТРОШОЦИ ЗА РЕГРЕС	
	ТРОШОЦИ ПО СПОГОДБА	
	ВКУПНО:	1.786.428

## ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	2020
4440	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	5.890
4460	БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА	20.879
4470	ЧЛЕНАРИНА НА АДКОМ	3.000
4490	ОСТАН. ТРОШОЦИ. ЦРМ, КАРГО И ДР.	3.786
4491	СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ	30.000
	ВКУПНО:	63.555

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

<b>АКТИВА</b>		
1	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	<b>10.515.158</b>
*	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	59.586
*	АЛАТ, ПОГРЕБ. ТРАНСПОРТНИ С ВА	1.936.081
*	ЗЕМЈИШТЕ	8.519.491
2	ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	<b>3.613.515</b>
*	ЗАЛИХИ	0
*	КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	2.127.130
*	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	1.486.385
<b>ВКУПНА АКТИВА:</b>		<b>14.128.673</b>

<b>ПАСИВА</b>		
1	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	<b>9.568.872</b>
*	ОСНОВНА ГЛАВНИНА	6.823.146
*	РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РЕЗЕРВИ	994.168
*	ДОБИВКА	232.057
*	ЗАГУБА (-)	-845.478
*	РЕЗЕРВИ	42.382
*	АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	2.317.597
	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	5.000
2	<b>ОБВРСКИ</b>	<b>4.559.801</b>
*	ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	
*	КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	
	ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	1.389.719
	КАМАТИ	
	КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ-ДАН. ПРИД И ПЛАТИ	580.094
	ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	2.570.400
	ДРУГИ ОБВРСКИ	19.588
3	<b>ОБВРСКИ ПО ОСНОВ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ</b>	
<b>ВКУПНА ПАСИВА:</b>		<b>14.128.673</b>

Јавно претпријатие за комунални дејности и  
инфраструктура КРАТОВО

ул. „Плоштад Маршал Тито“ бб Кратово



## АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРВИОТ КВАРТАЛ ЗА 2020 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 направи споредба на ризикот и проносот 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 кој 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	3.613.515		
Коефициент на ликвидност	=-----		=	
	Тековни обврски-краткорочни	1.989.401		= 1,82

\*за секој денар тековна обврска друштвото чува 1,82 ден.

Мерка – стандард е 1/1

	Вкупен долг(кратко.долго.обврс)	1.989.401		
Коефициент на задолженост	=-----		=	
	Вкупни средства (капитал)	9.568.872		= 0,2

\*за секој денар средство друштвото ангажира 0,2 денара долг

### Индикатори на оперативна активност

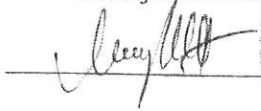
	Трошоци на вработени	1.786.428		
Просечни трошоци по вработен	=-----		=	
	Број на вработени	23		= 77.670

	2.913.916			
Приход по вработен	=-----		=	
	23			= 126.692

Процент на наплата на правните лица во првиот квартал на 2020 год. изнесува 73%, за физичките лица е 69%.

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

Изработил  
Овластен сметководител  
Лидија Митева



ЈПКД КРАТОВО – Кратово

Директор  
Влатко Спировски

