

ЈКП КОМУНАЛЕЦ ГРАДСКО

Квартален Финансиски извештај 01.01.2018-30.09.2018

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНАТА ДОБИВКА

	Белешка	01.01-30.09.2018 во 000 денари	01.01-30.09.2017 во 000 денари
Оперативни приходи			
Приходи од продажба		-	-
Останати оперативни приходи-		-	-
Приходи од капитализирани сопствени производи		-	-
Оперативни приходи		-	-
Оперативни трошоци			
Промена на залихи на готови производи и производство во тек		-	-
Потрошени материјали, енергија и ситен инвентар		(940)	(976)
Набавна вредност на трговски стоки и материјали		-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	-	-
Трошоци за вработени	12	(310)	(475)
Амортизација	17	-	-
Останати оперативни трошоци	13	(42)	(46)
Оперативни трошоци		(1.292)	(1.497)
Оперативна загуба		(1.292)	(1.497)
Приходи од финансирање		-	-
Расходи од финансирање		-	-
Нето приходи (расходи)од финансирање	14	-	-
Добивка пред оданочување		(1.292)	(1.497)
Данок од добивка		-	-
Добивка за годината		(1.292)	(1.497)
Вкупно сеофатна добивка за годината		(1.292)	(1.497)
Заработувачка по удел	15	(1.292)	(1.497)

ЈКП КОМУНАЛЕЦ ГРАДСКО

Квартален Финансиски извештаи на 01.01.2018г -30.09.2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

За годината што завршува на 30 сеп 2018

Белешка	30.09.18 во 000 денари	30.09.17 во 000 денари
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Недвижности, постројки и опрема	-	-
Нетековни средства		
Тековни средства		
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи и побарувања за дадени аванси	-	-
Останати тековни средства и АВР	8.004	8.004
Краткорочни финансиски средства	-	-
Пари и парични еквиваленти	3	3
Тековни средства	8.007	8.007
ВКУПНО СРЕДСТВА	8.007	8.007
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Капитал		
Основачки капитал	1.421	1.421
Ревалоризациона резерва	-	-
Законски резерви	-	-
Загуба за тековната година	(1.292)	(1.497)
Акумулирана загуба	(24.076)	(22.091)
Капитал	(23.947)	(22.167)
Обврски		
Нетековни обврски		
Долгорочни финансиски обврски	-	-
Тековни обврски		
Обврски кон добавувачи, обврски за примени аванси	11.979	13.781
Останати обврски и ПВР	19.975	16.393
Краткорочни финансиски обврски	-	0
Тековен дел од долгорочен кредит	-	0
Тековни обврски	31.954	30.174
Вкупно обврски	31.954	30.174
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	8.007	8.007

ЈКП КОМУНАЛЕЦ ГРАДСКО

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 30 септември 2018

30.09.18
во 000 денари

Парични текови од оперативни активности

Добивка пред оданочување

Прилагодување за:

Неотпишана вредност на материјални средства

Камати приход

Курсни разлики трошок

Амортизација

Оперативен профит Пред промена во обртен капитал:

Зголемување /Намалување на Залихи

Зголелемување /намалување на Побарувања од купувачи

Зголемување/намалување на Останати побарувања

Зголемување на останати обврски

Намалување на Обврски кон добавувачи

Парични текови генерирани од оперативни активности:

Камати

Курсни разлики

Нето парични текови од оперативни активности

Стекнување на основни средства

Отуѓување на основни средства

Стекнување на камата

Нето парични текови од инвестициони активности

Парични текови од финансиски активности

Зголемување /Намалување на Побарувања по основ депозити

Одливи за исплата на ДДВ

Одливи за исплата на аконтација на данок на добивка

Нето парични текови од финансиски активности

Нето зголемување на парични средства

Пари и парични средства на почетокот на годината

3

Пари и парични средства на крајот на годината

3

1 . Основни податоци за Друштвото

Јавното Комунално претпријатие Комуналец е регистрирано во Централниот Регистар на Р.М од Општината Градско 1999 година. Друштвото не ја обавува дејноста за која локална самоуправа ја има основано. Друштвото во изминатите години не ја обавува основната дејност, па друштвото остварува загуба поради не обавување на дејноста. Броилата на друштвото не се променети па трошокот за потрошената електрична енергија ЕВН ја фактурира на ЈКП КОМУНАЛЕЦ. ЈКП КЛЕПА ПО ЦЕСИИ ЈА ПЛАЌА СТРУЈАТА НА ЕВН тековно . Локалната самоуправа треба да најде решение за овој проблем со ЕВН, но во исто време да може комуналното претпријатие КЛЕПА непречено да ја обавува дејноста.

Овој трошок во 2018 година за периодот од јануари до септември изнесува 940 илјади денари или просечно месечно овој трошок изнесува 104 илјади денари. Друг проблем се придонесите за вработените лица кои месечно се пресметуваат и месечно оваа обврска изнесува 52.410,00 денари.

Друштвото нема одговорно лице .

Основна дејност на Друштвото е шифрата на дејност 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода,

37.00 отстранување на отпадни води,

39.00 Дејност за санација и останати услуги за управување со отпад

81.30 Услужни дејности за уредување и одржување на животна средина

Сопственост и поврзани субјекти

Основач на друштвото е Општина Градско.

Вкупниот број на вработени во Друштвото на 30 септември 2018 година изнесува 3 лица, од кои:

- вработени со високо образование --
- вработени со средно образование 3

Друштвото нема деловните трансакции преку денарски и девизни трансакциски сметки

Друштвото тековните обврски, даноци, придонеси не ги сервисира тековно и има заостанати долгови по основ ддв, придонеси и персонален данок и за ЕВН .

Во 2018 година друштвото ќе треба да направи за објективно и реално прикажување на сметките на побарувања и обврски по сите основи. .

Смилева Јагода
Одговорен сметководител