

**ГОДИШНА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
на
ЈП КУМАНОВО ГАС Куманово
за 2018 година**

1. Приходи од работење и финансиски приходи

ПРЕГЛЕД					
на остварени приходи од 01.01.2018 до 31.12.2018 година во ЈП Куманово-гас Куманово					
Р.6	Конто	Опис	01.01.- 31.12.2018	01.01.- 31.12.2017	%
1	741	Приходи од услуги-приклучок	957.891,00	602.223,00	159
2	741	Приходи од гас	10.030.569,00	8.102.734,00	124
		Приход од надомест за дистрибуција	1.563.615,00	1.478.507,00	106
		Приход од надомест за снабдување	1.042.410,00	985.496,00	106
3	774	Останати приходи-од камата	212,00	21,00	/
		-од отпис на обврски	262.660,00	133.224,00	197
		-од вработени	38.392,00	71.549,00	54
		-од вишок	324.784,00	53.309,00	/
		ВКУПНО ПРИХОДИ	14.220.533,00	11.427.063,00	124

2.Расходи од работење и финансиски расходи

ПРЕГЛЕД					
на остварени трошоци од 01.01.2018 до 31.12.2018 година во ЈП Куманово-гас Куманово					
Р.б	Конто	Опис	01.01.- 31.12.2018	01.01.- 31.12.2017	%
1	400-401	Потрошени суровини и материјали	52.208,00	32.776,00	159
2	402-403	Потрошена енергија (електрична, топлотна, нафта, мазут, масло за горење, гориво)	46.617,00	39.808,00	117
3	404-405	Потрошени резервни делови и материјали за одржување	18.770,00	20.902,00	90
4	408	Отпис на ситен инвентар	0,00	8.830,00	/
5	411	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	164.851,00	149.045,00	111
6	413	Услуги за тековно одрж. на опрема	0,00	108.804,00	/
7	415	Комунални услуги	15.708,00	18.917,00	83
8	417	Трошоци за реклама и пропаганда	7.080,00	516.771,00	1
9	419	Останати услуги	199.225,00	232.123,00	86
10	420	Плата и надоместоци на плата	4.553.625,00	5.762.492,00	79
11	422	Помош во случ.на смрт на член.на семејство	213.468,00	30.000,00	/
12	430	Трошоци за амортизација	1.048.595,00	1.015.694,00	103
13	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	33.200,00	60.251,00	55
14	441	Трошоци за усовршување на вработени	8.051,00	0,00	/
15	442	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор	499.980,00	500.004,00	100
16	444	Трошоци за репрезентација	24.397,00	45.325,00	54
17	445	Трошоци за осигурување	20.833,00	20.044,00	104
18	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	42.338,00	47.278,00	90
19	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	9.150,00	6.650,00	138
20	449	Останати трошоци на работењето	205.770,00	184.690,00	111
21	459	Вредносно усогласување на средства	0,00	1.217,00	/
22	468	Казни и пенали за неизврш.на договор	0,00	228.002,00	/
23	474	Камати по основ на побарувања	17.222,00	26.913,00	64
24	475	Реализирани курсни разлики на обврски во странска валута	0,00	2.850,00	/
25	701	Набавна вредност на гас	10.030.569,00	8.102.734,00	124
		ВКУПНО РАСХОДИ	17.211.657,00	17.162.120,00	100

**БИЛАНС НА УСПЕХ
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.18**

Вкупно остварени приходи	<u>14.220.533,00</u>
Вкупно остварени расходи	<u>17.211.657,00</u>
Загуба пред оданочување	<u>2.991.124,00</u>
Данок од добивка	<u>0,00</u>
Загуба по оданочување	<u>2.991.124,00</u>

Извештај за состојбата на средствата , обврските и капиталот за период од 01.01.2006 год. до 31.12.2018 год.

Состојба на ден:	01.01-31.12.2018	01.01.-31.12.2017	%
АКТИВА			
Постојани средства	33.376.099,00	31.044.964,00	108
Нематеријални вложувања	7.492,00	20.336,00	37
Материјални вложувања	33.368.607,00	31.024.628,00	108
Средства во подготовка	0,00	0,00	/
Долгорочни финансиски вложувања	0,00	0,00	/
Тековни средства	25.690.215,00	19.188.416,00	134
Залихи	739.671,00	929.454,00	80
Побарувања вкупно	18.566.995,00	17.242.549,00	117
Побарувања од купувачи	4.317.476,00	3.675.757,00	185
Други побарувања и други средства	14.249.519,00	13.566.792,00	105
Парични средства и парични еквиваленти	6.372.931,00	993.070,00	/
Активни временски разграни.	10.618,00	23.343,00	45
ВКУПНА АКТИВА	59.066.314,00	50.233.380,00	118
ПАСИВА			
Капитал и резерви	106.303.520,00	88.161.520,00	121
Капитал	106.303.520,00	88.161.520,00	121
Резерви	0,00	0,00	/
Акумулирана загуба	-59.518.821,00	-53.783.764,00	111
Тековна загуба	-2.991.124,00	-5.735.057,00	52
Нетеквни обврски	0,00	0,00	/
Донации	0,00	0,00	/
Долгорочни обврски	0,00	0,00	/
Тековни обврски	0,00	0,00	/
Кратк. кредит.обврски	0,00	0,00	/
Обврски кон добавува	4.462.268,00	6.890.519,00	68
Останати обврски	10.810.471,00	14.700.162,00	73
ВКУПНА ПАСИВА	59.066.314,00	50.233.380,00	118

Изготвил:
Книг.Биро СТАМЕНКОВСКИ ДОО
Куманово