

**ГОДИШНА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ**
на
ЈП КУМАНОВО ГАС Куманово
за 2019 година

1. Приходи од работење и финансиски приходи

ПРЕГЛЕД					
на остварени приходи од 01.01.2019 до 31.12.2019 година во ЈП Куманово-гас Куманово					
Р.б	Конто	Опис	01.01.- 31.12.2019	01.01.- 31.12.2018	%
1	741	Приходи од услуги-приклучок	1.156.928,00	957.891,00	121
2	741	Приходи од гас	11.087.435,00	10.030.569,00	111
		Приход од надомест за дистрибуција	1.632.872,00	1.563.615,00	104
		Приход од надомест за снабдување	1.088.583,00	1.042.410,00	104
3	774	Останати приходи-од камата	0,00	212,00	/
		-од отпис на обврски	0,00	262.660,00	/
		-од вработени	16.664,00	38.392,00	43
		-од вишок	164.132,00	324.784,00	51
		ВКУПНО ПРИХОДИ	15.146.614,00	14.220.533,00	107

2.Расходи од работење и финансиски расходи

ПРЕГЛЕД					
на остварени трошоци од 01.01.2019 до 31.12.2019 година во ЈП Куманово-гас Куманово					
Р.б	Конто	Опис	01.01.- 31.12.2019	01.01.- 31.12.2018	%
1	400-401	Потрошени суровини и материјали	52.948,00	52.208,00	101
2	402-403	Потрошена енергија (електрична, топлотна, нафта, мазут, масло за горење, гориво)	57.794,00	46.617,00	124
3	404-405	Потрошени резервни делови и материјали за одржување	18.790,00	18.770,00	100
4	408	Отпис на ситен инвентар	2.700,00	0,00	/
5	411	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	110.318,00	164.851,00	67
6	415	Комунални услуги	15.720,00	15.708,00	100
7	417	Трошоци за реклама и пропаганда	0,00	7.080,00	/
8	419	Останати услуги	89.547,00	199.225,00	45
9	420	Плата и надоместоци на плата	4.399.796,00	4.553.625,00	97
10	422	Надомест на трошоци на вработени	151.623,00	213.468,00	71
11	430	Трошоци за амортизација	1.251.512,00	1.048.595,00	119
12	440	Патни трошоци (бензин,патарина,паркинг)	29.522,00	33.200,00	89
13	441	Трошоци за усовршување на вработени	16.000,00	8.051,00	199
14	442	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор	499.980,00	499.980,00	100
15	444	Трошоци за репрезентација	7.810,00	24.397,00	32
16	445	Трошоци за осигурување	17.775,00	20.833,00	85
17	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	42.360,00	42.338,00	100
18	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	5.200,00	9.150,00	57
19	449	Останати трошоци на работењето	339.453,00	205.770,00	165
20	469	Трошоци од минати	28.196,00	0,00	/
21	474	Камати по основ на побарувања	76.369,00	17.222,00	/
22	701	Набавна вредност на гас	11.087.435,00	10.030.569,00	111
		ВКУПНО РАСХОДИ	18.300.848,00	17.211.657,00	106

БИЛАНС НА УСПЕХ
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.19

Вкупно остварени приходи	<u>15.146.614,00</u>
Вкупно остварени расходи	<u>18.300.848,00</u>
Загуба пред оданочување	<u>3.154.234,00</u>
Данок од добивка	<u>0,00</u>
Загуба по оданочување	<u>3.154.234,00</u>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА ЈП
КУМАНОВО-ГАС КУМАНОВО на ден 31.12.2019 година**

Позициј а	31.12. 2019	31.12. 2018	%
СРЕДСТВА			
А) Побарувања за запишан а неплатен капитал			
Б) Постојани средства	32.733.651,00	33.376.099,00	98
Нематеријални средства	0,00	7.492,00	/
Материјални средства	32.733.651,00	33.368.607,00	98
Долгорочни вложувања	0,00	0,00	/
Долгорочни побарувања	0,00	0,00	/
В) Тековни средства	26.778.577,00	25.690.215,00	104
Залихи	993.698,00	739.671,00	134
Побарувања од купувачи	3.974.907,00	4.317.476,00	92
Побарув. за аванси во земјата	2.898.079,00	2.471.710,00	117
Останати краткор. побарувања	11.777.809,00	11.777.809,00	100
Краткорочни фин. вложувања	0,00	0,00	/
Активни времен.разграничув.	117.956,00	10.618,00	/
Парич. средства и еквиваленти на парични средства	7.016.128,00	6.372.931,00	110
ВКУПНА АКТИВА	59.512.228,00	59.066.314,00	101
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
А) Капитал и резерви	40.639.341,00	43.793.575,00	93
Запишан капитал	106.303.520,00	106.303.520,00	100
Премии на емитирани акции	0,00	0,00	/
Ревалоризациона резерва	0,00	0,00	/
Резерви	0,00	0,00	/
Акумулирана добивка/загуба	-62.509.945,00	-59.518.821,00	105
Тековна добивка/загуба	-3.154.234,00	-2.991.124,00	105
Откупени сопствени акции	0,00	0,00	/
Б) Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00	0,00	/
В) Малцински интерес	0,00	0,00	/
Г) Долгорочни обврски	0,00	0,00	/
Д) Тековни обврски	18.872.887,00	15.272.739,00	124
Обврски спрема добавувачи	2.900.955,00	4.462.268,00	65
Останати краткорочни обврски	15.966.688,00	10.806.657,00	148
Обврски за аванси	0,00	0,00	/
Обврски по краткор. Кредити	0,00	0,00	/
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	5.244,00	3.814,00	137
ВКУПНА ПАСИВА	59.512.228,00	59.066.314,00	101

Изготвил:

Книг.Биро СТАМЕНКОВСКИ ДОО
Куманово