

**ГОДИШНА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ**
на
ЈП КУМАНОВО ГАС Куманово
за 2020 година

1. Приходи од работење и финансиски приходи

ПРЕГЛЕД					
на остварени приходи од 01.01.2020 до 31.12.2020 година во ЈП Куманово-гас Куманово					
Р.б	Конто	Опис	01.01.- 31.12.2020	01.01.- 31.12.2019	%
1	741	Приходи од услуги-приклучок	490.124,00	1.156.928,00	42
2	741	Приходи од гас	9.473.081,00	11.087.435,00	85
		Приход од надомест за дистрибуција	1.645.511,00	1.632.872,00	101
		Приход од надомест за снабдување	1.097.006,00	1.088.583,00	101
		Потврди од услуги-достава на информ.	19.200,00	0,00	/
3	774	Останати приходи-од донации,помошти	130.500,00	0,00	/
		-од одобрение	1.874,00	0,00	/
		-од разлика во цена	51,00	0,00	/
		-од вработени	16.221,00	16.664,00	97
		-од вишок	104.785,00	164.132,00	64
		-од одлука	126.071,00	0,00	/
		ВКУПНО ПРИХОДИ	13.104.424,00	15.146.614,00	87

2.Расходи од работење и финансиски расходи

ПРЕГЛЕД					
на остварени трошоци од 01.01.2020 до 31.12.2020 година во ЈП Куманово-гас Куманово					
Р.6	Конто	Опис	01.01.- 31.12.2020	01.01.- 31.12.2019	%
1	400-401	Потрошени суровини и материјали	187.929,00	52.948,00	/
2	402-403	Потрошена енергија (електрична, топлотна, нафта, мазут, масло за горење, гориво)	50.853,00	57.794,00	88
3	404-405	Потрошени резервни делови и материјали за одржување	13.099,00	18.790,00	70
4	408	Отпис на ситен инвентар	36.312,00	2.700,00	/
5	411	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	121.721,00	110.318,00	110
6	412	Останати надворешни услуги	84.000,00	0,00	/
7	415	Комунални услуги	15.720,00	15.720,00	100
8	419	Останати услуги	249.846,00	89.547,00	/
9	420	Плата и надоместоци на плата	4.538.175,00	4.399.796,00	103
10	422	Надомест на трошоци на вработени	112.720,00	151.623,00	74
11	430	Трошоци за амортизација	1.311.221,00	1.251.512,00	105
12	440	Патни трошоци (Бензин,патарина,паркинг)	46.203,00	29.522,00	157
13	441	Трошоци за усовршување на вработени	0,00	16.000,00	/
14	442	Трошоци за надомест и други примања на член на управен и надзорен одбор	499.980,00	499.980,00	100
15	444	Трошоци за репрезентација	0,00	7.810,00	/
16	445	Трошоци за осигурување	26.693,00	17.775,00	150
17	446	Банкар. услуги и трош. за плат. промет	45.334,00	42.360,00	107
18	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	1.035,00	5.200,00	20
19	449	Останати трошоци на работењето	504.097,00	339.453,00	149
20	456	Вредносно усогласување на материјали	19.870,00	0,00	/
21	469	Останати расходи од минати години	830.613,00	28.196,00	/
22	474	Трошоци по пресуда и камата	73.735,00	76.369,00	97
23	475	Негативна курсна разлика	540,00	0,00	/
24	701	Набавна вредност на гас	9.473.081,00	11.087.435,00	85
		ВКУПНО РАСХОДИ	18.242.777,00	18.300.848,00	100

БИЛАНС НА УСПЕХ
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.20

Вкупно остварени приходи	<u>13.104.424,00</u>
Вкупно остварени расходи	<u>18.242.777,00</u>
Загуба пред оданочување	<u>5.138.353,00</u>
Данок од добивка	<u>0,00</u>
Загуба по оданочување	<u>5.138.353,00</u>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА ЈП
КУМАНОВО-ГАС КУМАНОВО на ден 31.12.2020 година**

Позиција	31.12. 2020	31.12. 2019	%
СРЕДСТВА			
А) Постојани средства	37.164.691,00	32.733.651,00	114
Нематеријални средства	0,00	0,00	/
Материјални средства	37.164.691,00	32.733.651,00	114
Долгорочни вложувања	0,00	0,00	/
Долгорочни побарувања	0,00	0,00	/
Б) Тековни средства	21.331.115,00	26.778.577,00	80
Залихи	800.409,00	993.698,00	81
Побарувања од купувачи	3.097.403,00	3.974.907,00	78
Побарув. за аванси во земјата	2.866.900,00	2.898.079,00	99
Останати краткор. побарувања	12.182.459,00	11.777.809,00	103
Краткорочни фин. вложувања	0,00	0,00	/
Активни времен.разграничув.	119.786,00	117.956,00	102
Парич. средства и еквиваленти на парични средства	2.264.158,00	7.016.128,00	32
ВКУПНА АКТИВА	58.495.806,00	59.512.228,00	98
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
А) Капитал и резерви	52.328.189,00	40.639.341,00	129
Запишан капитал	123.130.721,00	106.303.520,00	116
Премии на емитирани акции	0,00	0,00	/
Ревалоризациона резерва	0,00	0,00	/
Резерви	0,00	0,00	/
Акумулирана добивка/загуба	-65.664.179,00	-62.509.945,00	105
Тековна добивка/загуба	-5.138.353,00	-3.154.234,00	163
Откупени сопствени акции	0,00	0,00	/
Б) Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00	0,00	/
В) Долгорочни обврски	0,00	0,00	/
Г) Тековни обврски	6.167.617,00	18.872.887,00	33
Обврски спрема добавувачи	5.329.328,00	2.900.955,00	184
Останати краткорочни обврски	419.264,00	15.966.688,00	3
Обврски за аванси	0,00	0,00	/
Обврски по краткор. Кредити	0,00	0,00	/
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	419.025,00	5.244,00	/
ВКУПНА ПАСИВА	58.495.806,00	59.512.228,00	98

Изготвил:
Книг.Биро СТАМЕНКОВСКИ ДОО
Куманово