



NP "KOMUNALEC" - KËRÇOVË

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ - КИЧЕВО

Rruga magjistrale nr.34/ Магистрален пат бр.34 - tel..+389 45 223 444, + 389 71 221 505

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ПРИХОДИ И ТРОШОЦИ 01.01.2022-31.03.2022

Април, 2022

СОДРЖИНА

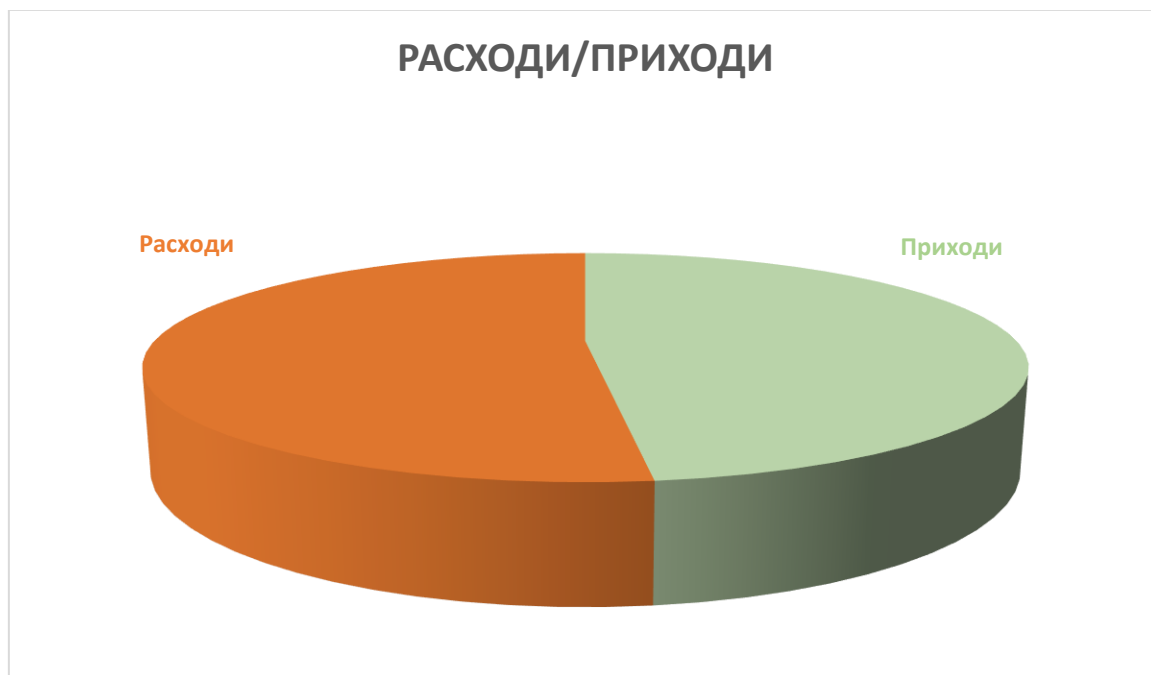
- I. Остварен финансиски резултат заклучно со 31.03.2022
- II. Преглед на приходите
- III. Преглед на расходите
 - Преглед на материјалните трошоци
 - Преглед на останати трошоци од работење (нематеријални трошоци)

I. Остварен финансиски резултат заклучно со 31.03.2022 година

Според кварталниот извештај ЈП Комуналец Кичево го има остварено следниот финансиски резултат:

		01.01.2021- 31.03.2021	%	01.01.2022- 31.03.2022	%
1	Вкупни приходи	30,566,131.00	50.08%	34,803,212.00	49.58%
2	Вкупни расходи	30,465,854.00	49.92%	35,397,850.00	50.42%
2.1	Материјални трошоци	7,146,733.00		10,151,538.00	
2.2	Трошоци за вработени	18,802,837.00		19,873,488.00	
2.3	Амортизација	3,548,180.00		4,182,791.00	
2.5	Останати трошоци	968,104.00		1,190,033.00	
3	(1-2) Добивка	100,277.00		-	
4	(1-2) -Загуба	-		-594,638.00	

Графичен приказ на приходи и расходи:





Според прегледот вкупните приходи заклучно со 31.03.2022 година изнесуваат 34,803,212.00 денари.

Вкупните расходи заклучно со 31.03.2022 година изнесуваат 35,397,850.00 денари.

Загуба од редовното работење изнесува -594,638.00 денари и се наведува за првиот квартал.

II. Преглед на приходите

	01.01-31.03.2021	01.01-31.03.2022
1 Приходи од продажба	29,023,173.00	29,159,601.00
2 Останати приходи	1,441,346.00	5,443,678.00
3 Приходи од камати и др	101,612.00	199,933.00
Вкупно приходи	30,566,131.00	34,803,212.00

Приходи од продажба

	01.01-31.03.2021		01.01-31.03.2022	
1 Приходи од вода	9,999,168.00	34.45%	10,711,344.00	36.73%
Физички лица	7,551,024.00		7,488,552.00	
Правни лица	2,448,144.00		3,222,792.00	
2 Приходи од канализација	1,789,767.00	6.17%	1,884,227.00	6.46%
Физички лица	1,240,861.00		1,185,025.00	
Правни лица	548,906.00		699,202.00	
3 Приходи од пречистување	2,759,667.00	9.51%	2,909,275.00	9.98%
Физички лица	1,949,650.00	-	1,855,950.00	-
Правни лица	810,017.00	-	1,053,325.00	-
4 Приход од смет	10,895,272.00	37.54%	10,748,774.00	36.86%
Физички лица	6,560,090.00		6,359,120.00	
Правни лица	4,335,182.00		4,389,654.00	
5 Други приходи	3,579,299.00	12.33%	2,905,981.00	9.97%
Вкупно	29,023,173.00		29,159,601.00	

Според табеларниот приказ приходите од вода за физички и правни лица изнесуваат 36,73% од вкупните приходи остварени од основната дејност на претпријатието, приходите од канализација изнесуваат 6,46%, приходи од пречистување на отпадни води изнесуваат 9,98% , приходите од смет изнесуваат 36,86% од вкупните приходи остварени од основната дејност на претпријатието. Другите приходи се 9,97% од вкупните и претставуваат приходи остварени од другите дејности што ги врши претпријатието: приходи од хидротехнички работи, од гробишта, приклучоци итн. Овие потоадоци се за период од 01.01-31.03.2022 год.

Останати приходи

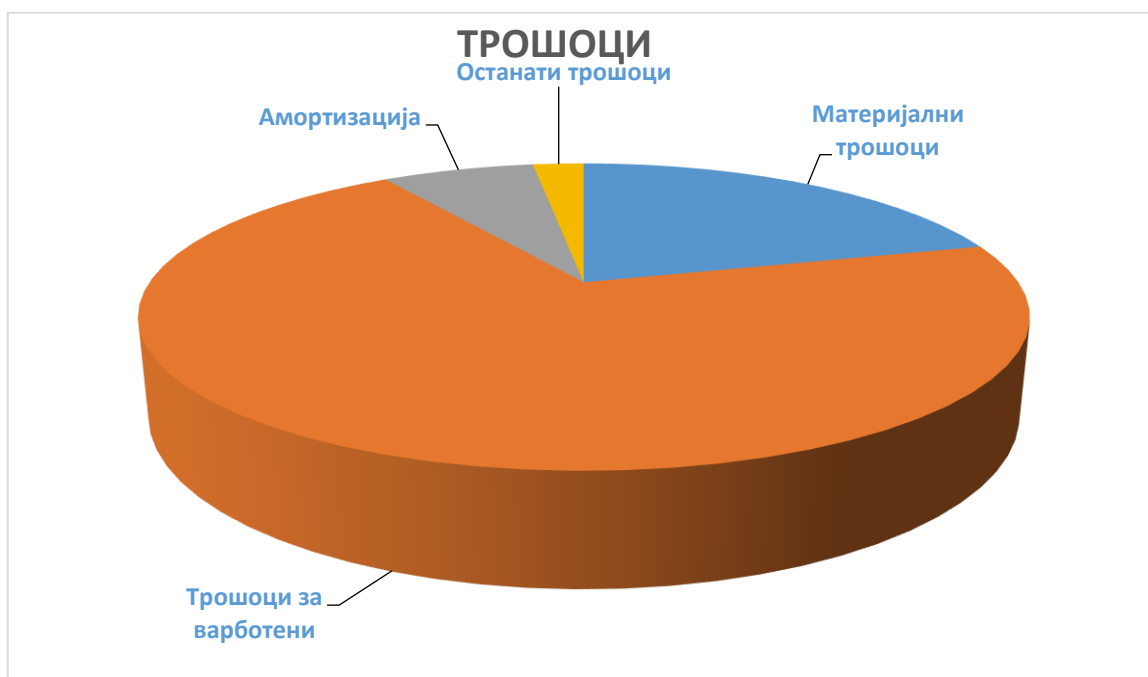
		01.01.-31.03.2021		01.01.-31.03.2022	
1	Останати приходи	187,710.00	13.02%	4,242,253.00	75.17%
2	Студенчица Мали Хидро	1,253,131.00	86.94%	1,400,848.00	24.82%
3	Приход од вред.заокр.	505.00	0.04%	510.00	0.01%
	Вк.останати приходи	1,441,346.00		5,643,611.00	

III. Преглед на расходите

Вкупните расходи заклучно со 31.03.2022 год. изнесуваат 35,397,850.00 денари.

Табеларен приказ на вкупни расходи:

		01.01-30.03.2021		01.01-30.03.2022	
1	Материјални трошоци	7,146,733.00	23.46%	10,151,538.00	28.68%
2	Трошоци за вработени	18,802,837.00	61.72%	19,873,488.00	56.14%
3	Амортизација	3,548,180.00	11.65%	4,182,791.00	11.82%
4	Останати трошоци	968,104.00	3.18%	1,190,033.00	3.36%
	Вкупно	30,465,854.00		35,397,850.00	



Материјални трошоци

КОНТО		01.01- 31.03.2021	01.01- 30.03.2022
400	Потрошени материјали	1,279,796.00	1,759,983.00
401	Потрошени материјали	42,508.00	
403	Потрошена енергија	669,174.00	4,530,814.00
	потр. електрична енергија	642,748.00	2,264,912.00
	нафта	14,835.00	2,254,401.00
	бензин	11,591.00	11,501.00
404	Потрошени резервни делови	954,499.00	463,798.00
	резервни делови	954,499.00	463,798.00
408	Отпис	113573	0
	отпис на инвентар-ситен инвентар	113573	0
	Вкупно група 40	3,059,550.00	6,754,595.00
411	Поштенски услуги, фиксна-мобилна телефонија и интернет	135,363.00	104,486.00
412	Надворешни услуги	1,079,590.00	420,838.00
415	Останати услуги	2,662,512.00	2,655,059.00
	трош.за снаб.на вода-Студенчица	2,662,512.00	2,655,059.00
	др.трош.за комунални услуги		
417	Трошоци за реклама и пропаганда	3,000.00	17,360.00
419	Останати услуги	206,718.00	199,200.00
	регистрација на возила	80,524.00	77,190.00
	обј.јавни набавки	9,600.00	11,400.00
	бактериолошка анализа	110,880.00	110,610.00
	Стручни списание	5,714.00	
	Вкупно група 41	4,084,183.00	3,396,943.00
	Вкупно материјални трошоци	7,143,733.00	10,151,538.00
430	Амортизација	3,548,180.00	4,182,791.00

Од табелата може да се види структурата на материјалните трошоци за квартал. Материјалните трошоци за периодот заклучно со 31.03.2022 год. изнесуваат 10,151,538.00 денари .

Останати трошоци од работење (нематеријални трошоци)

КОНТО		01.01- 31.03.2021	01.01- 31.03.2022
422	Останати трошоци	8,400.00	195,176.00
440	Дневници за службено патување	11,329.00	8,078.00
442	Управен и надзорен одбор	146,672.00	121,671.00
443	Трошоци за спонзорства	0.00	0.00
444	Репрезентација	63,991.00	44,685.00
445	Полиса за осигурување	332,982.00	174,568.00
446	Банкарски услуги	50,368.00	84,922.00
447	Даноци, придонеси, чланарини	150,820.00	228,077.00
448	Користење на компју.софтвер	0.00	10,000.00
469	Останати трошоци	0.00	25000.00
449	Останати немат. трошоци	160,706.00	251,415.00
474	Расходи по основ на камати	42,836.00	46,441.00
	Вкупно трошоци	968,104.00	1,190,033.00
421	Бруто плати	18,802,837.00	19,873,488.00

Платите за овој период се редовно исплатени.

Обврските спрема добавувачи заклучно со 31.03.2022 година изнесуваат 83,320,475.00 од кои спрема ЈП Студенчица се 68,333,213.00 денари. Остатокот од обврските спрема добавувачи изнесуваат 14,987,262.00 денари.

Побарувањата од купувачи физички и правни лица заклучно со 31.03.2022 година изнесуваат 167,089,585.00 денари.

ЈП "КОМУНАЛЕЦ" КИЧЕВО
 Сектор за финансии, сметковото сво и комерција
 Раководител
 Ardit Ramadani