

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ЈП „ПАРКИНЗИ“
НЕГОТИНО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022 ДО 31.03.2022 ГОДИНА**

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ПАРКИНЗИ“ Неготино во период од 01.01.2022 до 31.03.2022 е остварен позитивен финансиски резултат од 109.015 денари.

Приходите заклучно со 31.03.2022 год. изнесуваат **1.768.851** ден.

Расходите заклучно со 31.03.2022 год. изнесуваат **1.659.836** ден.

Составен дел од извештајот е Билансот на успех и Билансот на состојба.

**БИЛАНС НА УСПЕХ ЗАКЛУЧНО СО 31.03.2022
ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И ЗАГУБА**

ПРИХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 31.03.2022									
7401	0,00	44.531,44	44.531,44	740	74	7	Приходи од купувачи- пазар	2,5%	57,6%
7402	0,00	179.654,92	179.654,92	740	74	7	Приходи од Пајак-служба и Блокатор	10%	
7403	0,00	183.593,75	183.593,75	740	74	7	Приход од ВРАБОТЕНИ во Деловен субјект	10,4%	
7404	0,00	454.265,92	454.265,92	740	74	7	Приходи од СМС - Зонско паркирање ОПЕРАТОРИ	26%	
74041	0,00	51.655,00	51.655,00	740	74	7	Приходи од СМС-зонско паркирање ОПЕРАТОРИ провизии	2,9%	
7407	0,00	2,343,76	2,343,76	740	74	7	Приходи од Станари-повластени паркинг места	0,1%	
7408	0,00	13.671.91	13.671.91	740	74	7	Приходи од Месечни паркинг карти	0,7%	
7409	0,00	89.134,44	89.134,44	740	74	7	Приходи од продажба на Гребки на дистрибутери	5%	42,4%
7670	0,00	750.000,00	750.000,00	767	76	7	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИИ, ДОТАЦИИ И ДОНАЦИИ од Општина	42,4%	
9	0,00	1.768.851,14	1.768.851,14					100,0%	

Во вкупните приходи приходите од основната дејност се 57,6 % и 42,4 % вложување-донација од основачот Општина Неготино. Приходите од основната дејност ги сочинуваат повеќе категории што може да се види од табелата ПРИХОДИ, приходите реализирани од СМС пораките се пресметуваат врз основа на извештаи од операторите Македонски Телеком, А1 и Телекабел, кои пристигнуваат во различен временски

интервал , па во табелата се земени во предвид само приходите фактурирани кон Македонски Телеком.

РАСХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 31.03.2022

4001	0,00	0,00	0,00	400	40	4	Трошоци за материјали-за обележување	0,0%
4010	4.980,00	0,00	4.980,00	401	40	4	Трошоци за канцелариски материјал	0,3%
4011	2.288,00	0,00	2.288,00	401	40	4	Трошоци за набавени паркинг карти	0,1%
4012	711,00	0,00	711,00	401	40	4	Потрошен материјал за чистење и одржување	0,03%
4112	55.677,00	0,00	55.677,00	411	41	4	Услуги за телефонија-Телеком	3,3%
4113	2.603,00		2.603,00	411	41	4	Поштенски услуги	0,15%
4121	9.661,02		9.661,02	412			Услуги за користење на пајак -служба	0,5%
4134	29.458,00	0,00	29.458,00	413	41	4	Услуги за одржување на објектот	1,7%
4139	28.900,00	0,00	28.900,00	413	41	4	Останати услуги за одржување и заштита	1,7%
4151	0,00	0,00	0,00	415	41	4	Комунални услуги-изнесување на смет	0,0%
4190	0,00	0,00	0,00	419	41	4	Услуги по основ Договор за дело	0,0%
4193	3.600,00	0,00	3.600,00	419	41	4	Услуги за огласување на слободни работни места, финансиски извештаи и друго во електронски и печатени медиуми	0,2%
4194	4.600,00	0,00	4.600,00	419	41	4	Трошоци за печатарски услуги	0,3%
4195	45.131,00	0,00	45.131,00	419	41	4	Услуги на агенции за вработување	2,7%
4210	455.568,00	0,00	455.568,00	421	42	4	НЕТО плата и надомстоци од плата	27,4%
4211	33.044,00	0,00	33.044,00	421	42	4	Персонален данок од плата	2%
4212	127.585,00	0,00	127.585,00	421	42	4	Придонес за задолжително пензиско осигурување	8%
4213	50.897,00	0,00	50.897,00	421	42	4	Придонес за задолжително здравствено осигурување	3,1%
4214	3.389,00	0,00	3.389,00	421	42	4	Дополнителен придонес за здравствено осигурување	0,2%
4215	8.145,00	0,00	8.145,00	421	42	4	Придонес за вработување	0,5%
4220	753.441,00	0,00	753.441,00	422	42	4	Трошоци за бруто плата од агенција	45,4%
4401	5.100,00	0,00	5.100,00	440	44	4	Трошоци за користење сопствено возило на службен пат	0,3 %
4420	20.000,00	0,00	20.000,00	441	44	4	Надоместоци за членови на УО и НО	1,2%
4440	1.134,00	0,00	1.134,00	444	44	4	Трошоци за репрезентација	0,06%
4460	7.831,00	0,00	7.831,00	446	44	4	Банкарски провизии-НЛБ	0,5%
4463	608,00	0,00	608,00	446	44	4	Провизија-пос терминали	0,03%
4472	2.220,00	0,00	2.220,00	447	44	4	Персонален данок за надоместоци-УО и НО	0,13%
4490	3.100,00	0,00	3.100,00	449	44	4	Останати трошоци на работење-(админ.такси, такс.марки)	0,2%
4493	16,38	0,00	16,38	449	44	4	Разлики во книжење налози	0,0%
4742	149,00	0,00	149,00	474	47	4	Зтезни и казнени камати	0,00%
27	1.659.836,40	0,00	1.659.836,40					100,0%

1000	Жиро сметка	451.608,00
1020	Благајна-каса во управа	0
1204	Побарувања од купувачи-оператори	222.532,00
12041	Побарувања од купувачи-провизии	23.111,00
1205	Побарувања од купувачи-грепки	35.288,00
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА		280.931,00
2200	Обврски спрема добавувачи	737.643,00
2309	Обврски за ДДВ-по пресметка во периодот 01.01.2022-31.03.2022	149.081,00
233	Обврски за данок на добивка	113.482,00
234	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	75.572,00
235	Обврски за персонален данок на доход	14.772,00
2390	Обврски за такса	220.440,98
2401	Обврски за плати-нето	154.100,00
2490	Обврски кон членови на УО и НО	133.000,00
ВКУПНО ОБВРСКИ		1.603.991,00

Во периодот од 01.01.2022 до 31.03.2022 на konto 120 побарувања од купувачи фактурирано е 1.379.591,00 ден.а наплатени се 1.098.660,00.

На konto 2200 обврски спрема добавувачи во земјата имаме салдо од 737.643,00. Каде фктурирано ни е 1.847.897,00 а сме платиле 1.110.254,00.

Изработил:

Билјана Најдова



Директор:

Марјан Петров


