

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА

ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ

ОД 01.04.2019 ДО 30.06.2019

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ЗА
ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2019 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"
БР. 05-71811
13 09 2019 ГОД.
БИТОЛА

Изработиле:

Раководител на финансии

Ангелевски Љупчо

дипл.економист



Шеф на сметководство

Грујовска Мимоза

дипл.економист



Одобрил:

Директор

Методија Граматковски д.е.и.




СОДРЖИНА

1. УВОД -----	1
2. БИЛАНС НА СОСТОЈБА -----	3
3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ -----	5
4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ СО ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ И МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ -----	6
5. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ -----	7
6. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА -----	8
7. СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ -----	9
8. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ -----	11
9. БИЛАНС НА УСПЕХ -----	12
10. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ -----	13
11. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ -----	15
12. ТАБЕЛА НА АНАЛИТИКА НА СИНТЕТИЧКИТЕ КОНТА 419, 422 , 449 ----	16
13. СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И ИСПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ -----	17

ЈП „Стрежево“ - Битола во анализираниот период (второто тромесечие од 2019 година) вршеше навремена исплата на плати и надоместоци на плати, редовно и навремена исплата на обврски спрема УЈП по основ на ДДВ како и редовна исплата на обврските спрема добавувачите.

Од финансиските извештаи што произлегуваат од работењето на ЈП „Стрежево“ - Битола во второто тромесечие од 2019 година, како и споредено со оствареното во второто тромесечие од 2018 година, може да се констатира следното:

1. Со хоризонталната анализа на Билансот на состојба, односно со утврдување на промените во билансните позиции во 2019 година во однос на 2018 година се забележува дека тековните средства пораснале за 15,2%, главно како резултат на порастот на паричните средства. Зголемена е наплатата на побарувањата што резултира намалување на побарувањата од купувачите. Доброто работење на претпријатието и порастот на ликвидни средства обезбеди да се спроведе интензивна инвестициона активност на претпријатието и реализација на инвестиционата програма кај инвестиционото одржување од солидни 39,6% или во апсолутен износ 15.672.686 денари, и реализација кај новите инвестиции од 24,8% или 8.272.684 денари. Реализацијата на инвестиционите активности продолжува и во наредниот период, а согласно пристигнувањето на валутите за плаќање на обврските, претпријатието има обезбедено доволно финансиски средства од сопствени извори за намирување на обврските без да користи кредитни извори. Побарувањата од купувачите и покрај зголемената наплата сеуште се на високо ниво како резултат на неможноста за наплата на побарувањата од ЗК „Пелагонија“ – Битола во износ од 37.578.840 денари за 2017, 2018 и 2019 година, што во одредена мера го отежнува работењето на претпријатието. Залихите покажуваат зголемување од 11,4% и главно се однесува на хидромеханички резервни делови и цевки со што претпријатието обезбеди успешна сезона за наводнување. Вкупната актива - средствата се во опаѓање заради самата структура каде нетековните средства учествуваат со голем процент и соодветно на тоа е висок износот на амортизацијата, како и исправката на вредноста на нетековните средства. Обврските се поголеми за 13,5% како резултат на инвестиционата активност, но ако се има во предвид дека се обезбедени доволно ликвидни финансиски средства тоа нема да претставува товар за претпријатието и како ќе стигнуваат валутите за плаќање, обврските кон комитентите редовно ќе се намируваат. Поради високата амортизација претпријатието континуирано остварува загуби во изминатите години кои се покриваат на терет на капиталот, заради што вредноста на вкупниот капитал е намалена и изнесува 1.921.841.243 денари.

2. Од извештајот за паричните текови може да се констатира дека паричните средства на крајот на второто тромесечие се добра основа **за реализација на планираните инвестиции од сопствени финансиски средства, согласно инвестиционата програма за 2019 година.**

3. Претпријатието својата деловна активност ја финансира од сопствени тековни средства па според тоа не е изложено на ризик од финансиска задолженост, заради фактот што не користи кредити и нема долгорочни обврски.

4. Спецификацијата на фиксни средства и амортизација ја отсликува структурата на материјалните средства и пресметаната амортизација за нив. Вредноста на амортизацијата е висока од каде што и произлегува континуираното покажување на загуби во работењето на претпријатието.

5. Вкупните расходи во тековниот втор квартал изнесуваат 110.623.196 денари и се на ниво на планираните, додека во однос на вкупните расходи од вториот квартал од претходната година има благо зголемување од 1,24% или по видови детално се прикажани во прегледот на специфицирани расходи. Зголемувањето на трошоците за репрезентација е како последица на поддршката од страна на претпријатието за прославата 40 години од младинската работна акција „Стрежево 79“.

6. Вкупните приходи во тековниот втор квартал изнесуваат 44.372.476 денари, или во однос на вториот квартал од претходната година има опаѓање за 4,75%. Главно се должи на падот на приходите од произведена електрична енергија, додека приходите од водостопански услуги се на ниво на второто тромесечие од претходната година, додека кај приходите од продадени риби и останатите приходи од работењето има пораст.

7. Ако од Билансот на успех го изолираме влијанието на амортизацијата на деловниот резултат т.е. ако приходите ги намалиме за расходите без амортизација, претпријатието во вториот квартал од тековната година покажува позитивен резултат од работењето во износ од 1.572.532 денари.

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во вториот квартал од 2019 година, на страна 16 приложена е Табела на аналитика на синтетичките конта 419 (Останати услуги), 422 (Останати трошоци на вработените) и 449 (Останати трошоци од работењето).

9. Како прилог кон извештајот на страна 17 е приложен и Список на членови на органите на управување за исплатени бруто надоместоци во разгледуваниот период од 2019 година. Висината на надоместокот исплатен во нето износ за претседателите на органите на управување изнесува 12.000 денари, а за членовите изнесува 10.000 денари.

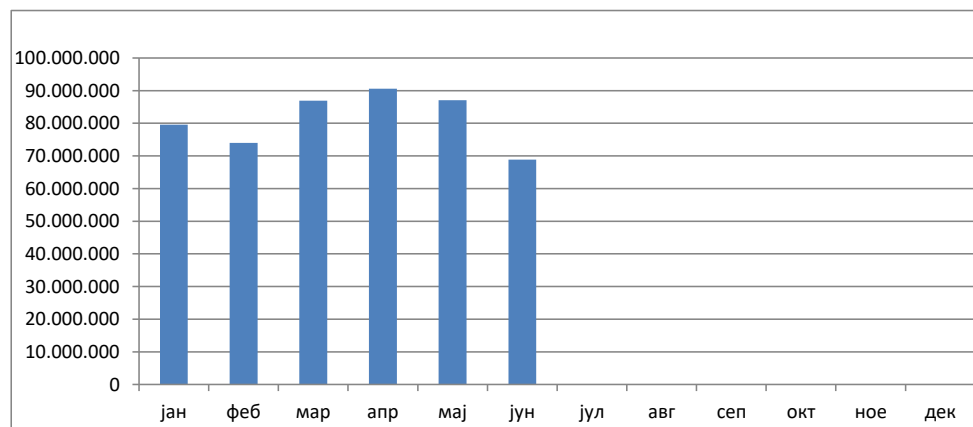
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2018	за квартал од тековна година 2019	за квартал од тековна година 2019	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
АКТИВА							
1	Парични средства	40.748.412		69.046.013	169,4%		3,3881%
2	Побарувања	83.901.134		76.157.022	90,8%		3,7371%
3	Залихи	37.865.208		42.183.409	111,4%		2,0700%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	937.601		935.942	99,8%		0,0459%
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	163.452.355		188.322.386	115,2%		9,24%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	2.092.346.444		1.849.544.304	88,4%		90,7584%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства						
10	Долгорочни финансиски средства	9.000		9.000	100,0%		0,0004%
11	Нетеквна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	2.092.355.444		1.849.553.304	88,4%		90,76%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	2.255.807.799		2.037.875.690	90,3%		100,00%
13	Вонбилансна актива						

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2018	за квартал од тековна година 2019	за квартал од тековна година 2019	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
	ПАСИВА						
14	Краткорочни обврски	16.143.363		29.000.204	179,6%		1,4231%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	82.683.136		78.322.975	94,7%		3,8434%
16	Тековни обврски (14+15)	98.826.499		107.323.179	108,6%		5,27%
17	Долгорочни обврски	3.450.720		2.711.268	78,6%		0,1330%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци			6.000.000			0,2944%
19	Нетековни обврски (17+18)	3.450.720		8.711.268	252,4%		0,43%
20	Обврски (16+19)	102.277.219		116.034.447	113,5%		5,69%
21	Капитал	2.281.360.828		2.045.680.937	89,7%		100,3830%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-127.830.248		-123.839.694	96,9%		-6,0769%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	2.153.530.580		1.921.841.243	89,2%		94,31%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	2.255.807.799		2.037.875.690	90,3%		100,00%
28	Вонбилансна пасива						

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
	за квартал од претходна год. 2018	за квартал од тековна година 2019	за квартал од тековна година 2019	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-127.830.248		-123.839.694	97%		
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-127.830.248		-123.839.694	97%		

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување													
Амортизација на материјални средства													
Вредносно усогласување на тековни средства													
Побарувања од купувачите - прилив	19.317.796	9.315.625	30.593.188	19.782.299	16.943.316	4.163.598							100.115.822
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-15.239.222	-14.949.322	-17.652.321	-16.068.950	-20.503.189	-22.399.571							-106.812.575
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	4.078.574	-5.633.697	12.940.867	3.713.349	-3.559.873	-18.235.973							-6.696.753
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголемување/намалув. на паричните текови	4.078.574	-5.633.697	12.940.867	3.713.349	-3.559.873	-18.235.973							-6.696.753
Парични средства на почетокот на периодот	75.529.498	79.608.072	73.974.375	86.915.242	90.628.591	87.068.718							75.529.498
Парични средства на крајот на периодот	79.608.072	73.974.375	86.915.242	90.628.591	87.068.718	68.832.745							68.832.745

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	79.608.072	73.974.375	86.915.242	90.628.591	87.068.718	68.832.745							



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	5,22	4,95	4,92	5,64	4,25	3,07							

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од - до, вк. год.)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ									
1	Кредит 1 Банка А								
2	Кредит 2 Банка А								
3	Кредит 3 Банка Б								
4	Кредит 4 Банка В								
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)								
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 Банка А								
7	Кредит 2 Банка А								
8	Кредит 3 Банка Б								
9	Кредит 4 Банка В								
10	Вкупно долгорочни кредити (6 +7 + 8 + 9)								
11	Вкупно (5 +10)								

* ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА НЕ КОРИСТИ КРАТКОРОЧНИ ИЛИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА	АМОРТИЗ.	СОСТОЈБА	АМОРТИЗ.	ПРЕДВИДЕНА	Процент на	Процент на
		за квартал од претходна година 2018	за квартал од претходна година 2018	за квартал од тековна год. 2019	за квартал од тековна година 2019	АМОРТИЗ. за следен квартал од тековна год.	промена на основни с-ва (%)	промена на амортизација (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	2.052.858.169	65.331.759	1.808.313.129	65.667.042		88,09%	100,51%
012	Опрема	2.587.822	177.786	4.482.157	166.394		173,20%	93,59%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	18.791.258	1.913.220	18.886.794	1.896.254		100,51%	99,11%
020	Вложувања во недвижности за наем	7.029.005	93.562	6.654.757	93.562		94,68%	100,00%
016	Средства во подготовка	11.080.190		11.207.467			101,15%	
	Вкупно материјални средства	2.092.346.444	67.516.327	1.849.544.304	67.823.252		88,40%	100,45%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
	Други нематеријални средства							
	Вкупно нематеријални средства							
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	2.092.346.444	67.516.327	1.849.544.304	67.823.252		88,40%	100,45%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год.	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год.	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год.	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	109.251.800	111.645.818	110.623.191	101%	99,08%	100,00%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	4.324.763	4.403.723	3.649.625	84%	82,88%	3,30%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	677.853	696.798	465.056	69%	66,74%	0,42%
401	Трошоци за материјали за администрација	178.719	181.854	154.541	86%	84,98%	0,14%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.430.771	1.464.966	1.420.463	99%	96,96%	1,28%
403	Трошоци за енергија за администрација	260.259	264.486	359.305	138%	135,85%	0,32%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	1.509.989	1.521.896	987.645	65%	64,90%	0,89%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	10.867	11.106	4.999	46%	45,01%	0,00%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	243.796	249.644	243.954	100%	97,72%	0,22%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	12.509	12.972	13.662	109%	105,32%	0,01%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	1.393.132	2.514.603	2.546.079	183%	101,25%	2,30%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	715.415	1.248.000	1.914.271	268%	153,39%	1,73%
701	Набавна вредност на продадени стоки	677.717	1.266.603	631.808	93,23%	49,88%	0,57%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.	44.236					
703	Набавна вредност на продад. материјали	44.236					
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.473.677	1.529.151	1.701.140	115,44%	111,25%	1,54%
410	Транспортни услуги	25.000	25.095	7.200	28,80%	28,69%	0,01%
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	419.227	429.310	439.478	104,83%	102,37%	0,40%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.						
413	Услуги за одржување и заштита	518.398	527.347	555.709	107,20%	105,38%	0,50%
414	Наем - лизинг	36.600	36.916	169.042	461,86%	457,91%	0,15%
415	Комунални услуги	133.540	135.995	134.158	100,46%	98,65%	0,12%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	123.127	125.201	15.856	12,88%	12,66%	0,01%
419	Останати услуги	217.785	249.287	379.697	174,34%	152,31%	0,34%
	II.5. Останати трошоци на работењето	3.693.356	3.746.181	2.481.917	67,20%	66,25%	2,24%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	447.402	477.214	479.994	107,28%	100,58%	0,43%
443	Трошоци за спонзорства и донации	657.021	666.029	2.807	0,43%	0,42%	0,00%
444	Трошоци за репрезентација	86.903	88.818	161.527	185,87%	181,86%	0,15%
445	Трошоци за осигурување	1.065.935	1.068.293	1.068.531	100,24%	100,02%	0,97%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	49.075	51.940	58.036	118,26%	111,74%	0,05%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	226.763	248.637	66.434	29,30%	26,72%	0,06%
448	Трошоци за користење на права	169.038	152.997	80.847	47,83%	52,84%	0,07%
449	Останати трошоци на работењето	991.219	992.253	563.741	56,87%	56,81%	0,51%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год.	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год.	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год.	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
	II.6. Трошоци за вработените	30.415.359	30.943.322	32.051.147	105,38%	103,58%	28,97%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	21.106.563	21.572.060	22.015.330	104,31%	102,05%	19,90%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	8.955.719	8.996.689	9.586.345	107,04%	106,55%	8,67%
422	Останати трошоци за вработените	115.872	140.324	79.034	68,21%	56,32%	0,07%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	71.811	89.872	77.695	108,19%	86,45%	0,07%
441	Надомест на трошоци на вработени	165.394	144.377	292.743	177,00%	202,76%	0,26%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.342.538	67.986.424	67.823.252	100,71%	99,76%	61,31%
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.055.329	67.564.157	68.179.553	101,68%	100,91%	61,63%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	287.209	422.267	-356.302	-124,06%	-84,38%	-0,32%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва						
451	Вредн.усоглас.на материјални средства						
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	II.10. Останати раходи од работењето	564.739	522.415	370.031	65,52%	70,83%	0,33%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	265.986	222.216	275.311	103,51%	123,89%	0,25%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	298.753	300.200	94.720	31,71%	31,55%	0,09%
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	11.097	11.347	5	0,05%	0,04%	0,00%
474	Расходи за камати од работење	11.097	11.347	5	0,05%	0,04%	0,00%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	109.262.897	111.657.165	110.623.196	101,24%	99,07%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	41.920.359	43.670.741	42.799.944	102,10%	98,01%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	30.062.282	30.568.749	31.601.675	105,12%	103,38%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	234	242	241	102,99%	99,59%	

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год.	за квартал од тековна год.	за квартал од тековна год.	оств. тек. година / оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	46.568.573	49.601.277	44.370.830	95,28%	89,46%	100%
	I.1. Приходи од продажба	46.158.231	49.206.004	42.718.565	92,55%	86,82%	96,27%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	46.041.274	49.082.948	42.645.845	92,63%	86,89%	96,11%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци	44.236	50.336				
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	100,00%	0,16%
749	Останати приходи од продажба	1					
	I.2. Останати приходи	282.435	250.110	1.478.069	523,33%	590,97%	3,33%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	104.420	118.506	56.888	54,48%	48,00%	0,13%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	134.462	89.205	629.844	468,42%	706,06%	1,42%
769	Останати приходи од работењето	43.553	42.399	791.337	1816,95%	1866,41%	1,78%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	127.907	145.163	174.196	136,19%	120,00%	0,39%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	127.907	145.163	174.196	136,19%	120,00%	0,39%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	16.872	16.343	1.646	9,76%	10,07%	0,00%
774	Приходи од камати од работењето	16.872	16.343	1.646	9,76%	10,07%	0,00%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	46.585.444	49.617.620	44.372.476	95,25%	89,43%	100,00%

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2018	за квартал од тековна год. 2019	за квартал од тековна год. 2019	оств. тек. година / оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	46.568.573	49.601.277	44.370.830	95,3%	89,5%	
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	46.158.231	49.206.004	42.718.565	92,5%	86,8%	
група 75, 76	Останати оперативни приходи	282.435	250.110	1.478.069	523,3%	591,0%	
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	127.907	145.163	174.196	136,2%	120,0%	
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	109.251.800	111.645.818	110.623.191	101,3%	99,1%	
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	4.324.763	4.403.723	3.649.625	84,4%	82,9%	
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	1.393.132	2.514.603	2.546.079	182,8%	101,3%	
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.	44.236					
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.473.677	1.529.151	1.701.140	115,4%	111,2%	
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	3.693.356	3.746.181	2.481.917	67,2%	66,3%	
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	30.415.359	30.943.322	32.051.147	105,4%	103,6%	
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	67.342.538	67.986.424	67.823.252	100,7%	99,8%	
Од 450 до 459	Вредн. усогласување на тековни и нетек. средства						
Од 433 до 439	Резервирања за трошоци и ризици						
Од 460 до 469	Останати расходи од работењето	564.739	522.415	370.031	65,5%	70,8%	
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-62.683.228	-62.044.541	-66.252.361	105,7%	106,8%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	16.872	16.343	1.646	9,8%	10,1%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	11.097	11.347	5	0,0%	0,0%	
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-62.677.453	-62.039.545	-66.250.720	105,7%	106,8%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-62.677.453	-62.039.545	-66.250.720	105,7%	106,8%	
	НЕТО ДОБИВКА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	4.665.085	5.946.879	1.572.532	33,7%	26,4%	

Кonto	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	Реал./ План 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	Реал./ План 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	Реал./ План 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	Реал./ План 2019
440	Дневници за служб. пат. нокев. и патни трош.	49.021	121.211	42.995	247,26%	89.872	77.695	71.811	86,45%	73.532	63.516		196.085		171.743		
441	Надомест на трошоци на вработени	67.032	110.365	85.010	164,64%	144.377	292.743	165.394	202,76%	201.096	256.965		103.126		209.801		
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.986.424	67.675.033	67.516.327	99,54%	67.986.424	67.823.252	67.342.538	99,76%	67.986.424	67.271.398		67.986.424		67.151.090		
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.564.157	67.318.731	67.228.377	99,64%	67.564.157	68.179.553	67.055.329	100,91%	67.564.157	66.984.493		67.564.157		66.864.698		
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	422.267	356.302	287.950	84,38%	422.267	-356.302	287.209	-84,38%	422.267	286.905		422.267		286.392		
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва												702.500		2.550.508		
451	Вредн. усоглас. на материјални средства														7.292		
452	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања																
455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања												702.500		2.543.217		
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици												6.000.000		6.000.000		
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици												6.000.000		6.000.000		
	II.10. Останати раходи од работењето	403.129	289.825	418.014	71,89%	522.415	370.031	564.739	70,83%	302.213	355.195		1.561.103		1.951.093		
460	Загуба од расход. на матер. средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	133.329	181.559	148.281	136,17%	222.216	275.311	265.986	123,89%	302.213	355.195		231.104		456.612		
466	Расход од отпис на побарувања																
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	269.800	108.266	267.169	40,13%	300.200	94.720	298.753	31,55%				1.329.999		1.494.481		
469	Останати расходи од работењето			2.564													
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ		4.879	19		11.347	5	11.097	0,04%	4.745	5.286		4.539		1.910		
474	Расходи за камати од работење		316	19		11.347	5	11.097	0,04%	4.745	5.286		4.539		1.910		
475	Расходи по основ на курсни разлики		4.563														
	Вкупно расходи (II + IV)	108.852.791	108.713.331	108.098.385	99,87%	111.657.165	110.623.196	109.262.897	99,07%	117.821.322	112.636.548		123.321.211		117.755.694		
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	40.866.367	41.038.298	40.582.058	100,42%	43.670.741	42.799.944	41.920.359	98,01%	49.834.899	45.365.150		55.334.787		50.604.604		
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	30.236.447	30.862.755	29.470.431	102,07%	30.568.749	31.601.675	30.062.282	103,38%	31.082.252	30.498.820		32.109.258		30.146.504		
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	238	238	227	100,00%	242	241	234	99,59%	242	235		242		233		

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)
Тековна актива	191.000	197.007	103,15%		188.322										
Тековни обрвски	96.500	93.390	96,78%		107.323										
Вкупно приходи од дејноста	44.086	51.119	115,95%	49.601	44.371	89,46%	57.127			71.820			222.634		
Вкупно приходи	44.098	51.124	115,93%	49.618	44.372	89,43%	57.262			72.474			223.452		
Вкупно расходи од дејноста	108.853	108.708	99,87%	111.646	110.623	99,08%	117.817			123.317			461.632		
Вкупно расходи	108.853	108.713	99,87%	111.657	110.623	99,07%	117.821			123.321			461.652		
Трошоци за плата	30.236	30.863	102,07%	30.569	31.602	103,38%	31.082			32.109			123.997		
Просечен број на вработени	238	238	100,00%	242	241	99,59%	242			242			241		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	2.029.259	2.045.681	100,81%	2.029.259	2.045.681	100,81%	2.029.259			2.029.259			2.029.259		
Добивка/Загуба	-64.754	-57.589	88,93%	-62.040	-66.251	106,79%	-60.559			-50.848			-238.201		
Вкупно материјални средства	1.910.981	1.893.362	99,08%		1.849.544										
Вкупно нематеријални с-ва															
Вкупно средства	1.910.981	1.893.362	99,08%		1.849.544										

* Забелешка: Долу наведените податоците се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	44.086	51.119	115,95%	49.601	44.371	89,46%	57.127			71.820			222.634		
Вкупно приходи	44.098	51.124	115,93%	49.618	44.372	89,43%	57.262			72.474			223.452		
Вкупно расходи без амортиз.	40.866	41.038	100,42%	43.671	42.800	98,01%	49.835			55.335			189.707		
Трошоци за плата	30.236	30.863	102,07%	30.569	31.602	103,38%	31.082			32.109			123.997		
Просечен број на вработени	238	238	100,00%	242	241	99,59%	242			242			241		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	2.029.259	2.045.681	100,81%	2.029.259	2.045.681	100,81%	2.029.259			2.029.259			2.029.259		
Добивка/Загуба без амортиз.	3.232	10.086	312,06%	5.947	1.573	26,44%	7.427			17.139			33.745		

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

Табела на аналитика на синтетичките конта 419 (Останати услуги),
422 (Останати трошоци на вработените) и 449 (Останати трошоци од работењето)

Конто	Опис			Остварено во 2019	Остварено во 2018	Индекс 2019/2018
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги			
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	169.148,0	127.019,0	133,17
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки	3.036,0	3.036,0	100,00
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра			
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	102.965,0	83.441,0	123,40
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод	89.053,0		
419	Останати услуги	41997	Други услуги	15.495,0	4.289,0	361,27
419	Вкупно			379.697,0	217.785,0	174,34
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	49.034,0		
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина			
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди			
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник	30.000,0	115.872,0	25,89
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени			
422	Вкупно			79.034,0	115.872,0	68,21
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	33.800,0		
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	53.576,0	510.358,0	10,50
449	Останати трошоци на работењето	44902	Консултански услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44903	Трош.за ревизија на финан.извештаи		150.000,0	
449	Останати трошоци на работењето	44904	Трошоци за вештачење	4.610,0	5.900,0	78,14
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	382.135,0	211.051,0	181,06
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	1.225,0	2.645,0	46,31
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители	25,0	13.017,0	0,19
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија	73.701,0		
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари		12.000,0	
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	440,0	7.186,0	6,12
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	10.229,0	7.828,0	130,67
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература		3.524,0	
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати		67.710,0	
449	Останати трошоци на работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување			
449	Останати трошоци на работењето	4497	Трошоци за медијација			
449	Останати трошоци на работењето	4498	Трошоци за волонтерска работа			
449	Останати трошоци на работењето	44990	Останати трошоци во работењето	4.000,0		
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници			
449	Вкупно			563.741,0	991.219,0	56,87

**СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ ВО ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ
ВО 2019 ГОДИНА И ИСПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ ВО БРУТО ИЗНОС**

Ред. Бр.	Име и презиме	Бруто износ
	I. УПРАВЕН ОДБОР	
1	Добри Петровски - претседател	39.999
2	Горан Шундовски - член	33.333
3	Славчо Крстевски - член	33.333
4	Раде Христовски - член	33.333
5	Васко Ангеловски - член	33.333
6	Ерика Пешковска - член	33.333
7	Сребре Нечовски - член	33.333
8	Земир Демироски - член	33.333
9	Никола Маркоски - член	33.333
	Вкупно I	306.663
	II. НАДЗОРЕН ОДБОР	73.332
1	Теодор Чаламани - претседател	39.999
2	Анета Смилевска - член	33.333
3	Теодор Тодоровски - член	33.333
4	Мухамед Амзовски - член	33.333
5	Александар Најдовски - член	33.333
	Вкупно II	173.331
	Вкупно I + II	479.994

* Месечниот нето надоместок за претседателите на управните органи е 12.000 денари, а за членовите месечниот надоместок изнесува 10.000 денари.