

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА

ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ

ОД 01.07.2019 ДО 30.09.2019

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

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
“СТРЕЖЕВО”
БР 05-93319
17-12 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

УВОД

ЈП „Стрежево“ - Битола во анализираниот период (третото 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 третото тромесечие од 2019 година, како и споредено со оствареното во третото тромесечие од 2018 година, може да се констатира следното:

1. Со хоризонталната анализа на активата 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 8,6%, главно како резултат на порастот од 10,6% на побарувањата од купувачите во земјата и порастот на залихите за 28,9%, а има благо опаѓање на паричните средства како резултат на интензивната инвестициона активност на претпријатието и извршените исплати кон добавувачите. Позитивното работење на претпријатието и порастот на ликвидни средства обезбеди да се спроведе интензивна инвестициона активност на претпријатието и реализација на инвестиционата програма за 2019 година заклучно со 30.09.2019 година од над 41,3%, или изразено во денари инвестиции во вкупен износ од 30.087.428 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. И покрај зголемената наплата, побарувањата од купувачите сеуште се на високо ниво како резултат на неможноста за наплата на побарувањата од ЗК „Пелагонија“ – Битола во износ од 37.497.440 денари за 2017, 2018 и 2019 година, што во одредена мера го отежнува работењето на претпријатието. Залихите покажуваат зголемување од 28,9% и главно се однесува на хидромеханички резервни делови и цевки кои во наредниот период ќе бидат употребени за инвестиционо одржување на деталната цевководна мрежа, како и за проширување на истата на површини каде до сега не се вршело наводнување од водите на хидросистемот „Стрежево“. 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 и исправката на вредноста на нетековните средства. Обврските се поголеми за 3,2%, главно како резултат на инвестиционата активност, но ако се има во предвид нивото на износот на ликвидни финансиски средства, тоа нема да претставува товар за претпријатието, т.е. 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 1.860.578.775 денари.

2. Од извештајот за паричните текови може да се констатира дека паричните средства на крајот на третото 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 третиот квартал од тековната година изнесуваат 119.532.542 денари и се главно на ниво на планираните, додека во однос на вкупните расходи од третиот квартал од претходната година има зголемување од 6,1%, или по видови детално се прикажани во прегледот на специфицирани расходи. Зголемувањето на трошоците е главно како последица на зголемената стопанска активност на претпријатието.

6. Вкупните приходи во третиот квартал од тековната година изнесуваат 58.269.405 денари, или во однос на третиот квартал од претходната година има зголемување од високи 26,1%. Зголемување на приходите има во сите дејноста кои ги обавува претпријатието, или зголемени приходи од 2,5% од испорака на вода за индустријата, зголемени приходи од високи 130,0% од водоснабдување на ЈКП „Водовод“ – Битола, зголемени приходи од 5,6% од произведена електрична енергија, како и зголемени приходи од продажба на риби.

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 третиот квартал од тековната година покажува позитивен резултат од работењето во износ од 5.686.002 денари.

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во третиот 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.

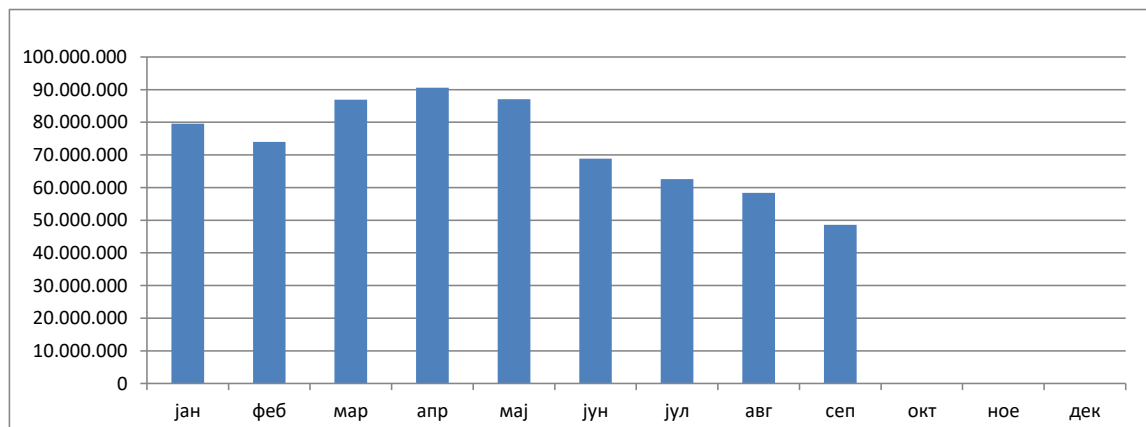
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2018	за квартал од тековна година 2019	за квартал од тековна година 2019	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
АКТИВА							
1	Парични средства	50.127.818		48.597.699	96,9%		2,47%
2	Побарувања	72.562.156		80.222.018	110,6%		4,08%
3	Залихи	37.013.303		47.701.766	128,9%		2,43%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	2.812.817					
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	162.516.094		176.521.483	108,6%		8,98%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	2.025.599.258		1.788.271.087	88,3%		91,02%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства						
10	Долгорочни финансиски средства	9.000		9.000	100,0%		0,00%
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	2.025.608.258		1.788.280.087	88,3%		91,02%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	2.188.124.352		1.964.801.570	89,8%		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 (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
ПАСИВА							
14	Краткорочни обврски	15.071.281		18.003.258	119,5%		0,92%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	82.683.136		77.693.132	94,0%		3,95%
16	Тековни обврски (14+15)	97.754.417		95.696.390	97,9%		4,87%
17	Долгорочни обврски	3.265.857		2.526.405	77,4%		0,13%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци			6.000.000			0,31%
19	Нетековни обврски (17+18)	3.265.857		8.526.405	261,1%		0,43%
20	Обврски (16+19)	101.020.274		104.222.795	103,2%		5,30%
21	Капитал	2.281.360.828		2.045.680.937	89,7%		104,12%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-194.256.750		-185.102.162	95,3%		-9,42%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	2.087.104.078		1.860.578.775	89,1%		94,70%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	2.188.124.352		1.964.801.570	89,8%		100,00%
28	Вонбилансна пасива						

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ 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 (%)
	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-194.256.750		-185.102.162	95,3%		
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-194.256.750		-185.102.162	95,3%		

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	29.697.202	21.290.340	11.515.030				162.618.394
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-15.239.222	-14.949.322	-17.652.321	-16.068.950	-20.503.189	-22.399.571	-35.919.545	-25.536.910	-21.281.163				-189.550.193
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	-6.222.343	-4.246.570	-9.766.133				-26.931.799
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	-6.222.343	-4.246.570	-9.766.133				-26.931.799
Парични средства на почетокот на периодот	75.529.498	79.608.072	73.974.375	86.915.242	90.628.591	87.068.718	68.832.745	62.610.402	58.363.832				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	62.610.402	58.363.832	48.597.699				48.597.699

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	62.610.402	58.363.832	48.597.699			



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	1,74	2,29	2,28			

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 (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
003	Софтвер			3.000.000				
011	Градежни објекти	1.961.957.490	62.481.802	1.719.761.448	61.535.093		87,66%	98,48%
012	Опрема	28.463.917	2.858.634	29.124.106	3.342.490		102,32%	116,93%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	17.180.395	1.837.853	18.762.327	1.977.994		109,21%	107,63%
020	Вложувања во недвижности за наем	6.935.444	93.562	6.561.196	93.562		94,60%	100,00%
016	Средства во подготовка	11.062.012		11.062.012			100,00%	
	Вкупно материјални средства	2.025.599.258	67.271.850	1.788.271.087	66.949.139		88,28%	99,52%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
	Други нематеријални средства							
	Вкупно нематеријални средства							
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	2.025.599.258	67.271.850	1.788.271.087	66.949.139		88,28%	99,52%

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. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	112.631.263	117.816.578	119.532.539	106,1%	101,5%	100,00%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	5.148.128	5.183.100	7.871.244	152,9%	151,9%	6,59%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	402.994	412.917	420.063	104,2%	101,7%	0,35%
401	Трошоци за материјали за администрација	96.492	96.989	126.432	131,0%	130,4%	0,11%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.455.415	1.482.832	1.734.014	119,1%	116,9%	1,45%
403	Трошоци за енергија за администрација	351.100	359.430	434.664	123,8%	120,9%	0,36%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	2.629.866	2.618.176	4.482.440	170,4%	171,2%	3,75%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	24.236	24.561	19.270	79,5%	78,5%	0,02%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	175.230	176.220	454.933	259,6%	258,2%	0,38%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	12.795	11.974	199.428	1558,6%	1665,5%	0,17%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	1.034.010	4.034.688	2.637.247	255,1%	65,4%	2,21%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	215.481	2.574.000	1.536.543	713,1%	59,7%	1,29%
701	Набавна вредност на продадени стоки	818.529	1.460.688	1.100.704	134,5%	75,4%	0,92%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.252.120	1.300.390	1.182.037	94,4%	90,9%	0,99%
410	Транспортни услуги			7.900			0,01%
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	389.211	395.639	414.123	106,4%	104,7%	0,35%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.						
413	Услуги за одржување и заштита	417.703	438.752	330.908	79,2%	75,4%	0,28%
414	Наем - лизинг	75.020	77.807	55.992	74,6%	72,0%	0,05%
415	Комунални услуги	115.178	115.595	161.299	140,0%	139,5%	0,13%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	85.368	87.641	18.356	21,5%	20,9%	0,02%
419	Останати услуги	169.640	184.955	193.459	114,0%	104,6%	0,16%
	II.5. Останати трошоци на работењето	3.432.820	3.489.948	2.771.249	80,7%	79,4%	2,32%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	479.993	486.758	479.994	100,0%	98,6%	0,40%
443	Трошоци за спонзорства и донации	295.069	301.933				
444	Трошоци за репрезентација	169.706	174.464	178.655	105,3%	102,4%	0,15%
445	Трошоци за осигурување	980.437	1.007.824	1.073.800	109,5%	106,5%	0,90%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	54.826	55.869	60.430	110,2%	108,2%	0,05%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	476.502	486.913	265.729	55,8%	54,6%	0,22%
448	Трошоци за користење на права	26.595	24.906				
449	Останати трошоци на работењето	949.692	951.280	712.641	75,0%	74,9%	0,60%

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. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	II.6. Трошоци за вработените	34.137.591	35.519.815	37.065.241	108,6%	104,4%	31,01%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	21.304.081	22.025.195	22.231.979	104,4%	100,9%	18,60%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.194.739	9.057.057	9.693.704	105,4%	107,0%	8,11%
422	Останати трошоци за вработените	3.318.290	4.162.935	4.929.825	148,6%	118,4%	4,12%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	63.516	73.532	101.640	160,0%	138,2%	0,09%
441	Надомест на трошоци на вработени	256.965	201.096	108.093	42,1%	53,8%	0,09%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.271.399	67.986.424	66.949.139	99,5%	98,5%	56,01%
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.984.493	67.564.157	66.085.723	98,7%	97,8%	55,29%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	286.906	422.267	863.416	300,9%	204,5%	0,72%
	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	355.195	302.213	1.056.382	297,4%	349,5%	0,88%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	355.195	302.213	62.887	17,7%	20,8%	0,05%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.			993.495			0,83%
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	5.286	4.745	3	0,1%	0,1%	0,00%
474	Расходи за камати од работење	5.286	4.745	3	0,1%	0,1%	0,00%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	112.636.549	117.821.322	119.532.542	106,1%	101,5%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	45.365.150	49.834.899	52.583.403	115,9%	105,5%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	30.498.820	31.082.252	31.925.683	104,7%	102,7%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	235	242	241	102,6%	99,6%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	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. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	46.078.066	57.127.101	58.227.735	126,4%	101,9%	99,93%
	I.1. Приходи од продажба	45.557.880	56.688.920	55.510.346	121,8%	97,9%	95,26%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	45.485.160	56.616.200	55.437.361	121,9%	97,9%	95,14%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,0%	100,0%	0,12%
749	Останати приходи од продажба			265			0,00%
	I.2. Останати приходи	395.698	293.019	2.587.828	654,0%	883,2%	4,44%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци	100.225	5.815				
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	53.007	61.886	25.124	47,4%	40,6%	0,04%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	60.991	50.734	1.462.535	2398,0%	2882,8%	2,51%
769	Останати приходи од работењето	181.475	174.584	1.100.169	606,2%	630,2%	1,89%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	124.488	145.163	129.561	104,1%	89,3%	0,22%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	124.488	145.163	129.561	104,1%	89,3%	0,22%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	131.981	134.826	41.670	31,6%	30,9%	0,07%
774	Приходи од камати од работењето	131.981	134.826	41.670	31,6%	30,9%	0,07%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	46.210.047	57.261.927	58.269.405	126,1%	101,8%	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. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	46.078.066	57.127.101	58.227.735	126,4%	101,9%	
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	45.557.880	56.688.920	55.510.346	121,8%	97,9%	
група 75, 76	Останати оперативни приходи	395.698	293.019	2.587.828	654,0%	883,2%	
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	124.488	145.163	129.561	104,1%	89,3%	
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	112.631.263	117.816.578	119.532.539	106,1%	101,5%	
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	5.148.128	5.183.100	7.871.244	152,9%	151,9%	
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	1.034.010	4.034.688	2.637.247	255,1%	65,4%	
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.252.120	1.300.390	1.182.037	94,4%	90,9%	
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	3.432.820	3.489.948	2.771.249	80,7%	79,4%	
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	34.137.591	35.519.815	37.065.241	108,6%	104,4%	
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	67.271.399	67.986.424	66.949.139	99,5%	98,5%	
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	355.195	302.213	1.056.382	297,4%	349,5%	
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-66.553.197	-60.689.476	-61.304.805	92,1%	101,0%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	131.981	134.826	41.670	31,6%	30,9%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	5.286	4.745	3	0,1%	0,1%	
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-66.426.502	-60.559.395	-61.263.138	92,2%	101,2%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-66.426.502	-60.559.395	-61.263.138	92,2%	101,2%	
	НЕТО ДОБИВКА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	844.897	7.427.028	5.686.002	673,0%	76,6%	

Конто	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	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
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО																	
I.1. Приходи од продажба																	
740 Приходи од продажба на производи и услуги																	
743 Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отподоци																	
747 Приходи од закуп																	
749 Останати приходи од продажба																	
I.2. Останати приходи																	
760 Добивки од прод.на немат.и мат.средства																	
764 Вишоци																	
765 Приходи од наплатени отпиш.побарувања																	
767 Приходи од премии,субв.дотации и донации																	
769 Останати приходи од работењето																	
I.3. Прих. од употр. на сопств. добра и услуги																	
745 Приходи од употреба на сопст.добра и услуги																	
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ																	
774 Приходи од камати од работењето																	
775 Приходи од курсеви разлики од работењето																	
776 Приходи од вложувања - дивиденди																	
777 Приходи од вредносно усогласување																	
Вкупно приходи (I + III)																	

Конто	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
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО																	
II.1. Потрошени сировини и материјали																	
400 Трошоци за сировини и материјали за п-во																	
401 Трошоци за материјали за администрација																	
402 Трошоци за енергија за п-во																	
403 Трошоци за енергија за администрација																	
404 Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во																	
405 Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.																	
407 Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во																	
408 Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.																	
II.2. Набавна вредност на продани стоки																	
700 Трошоци за продани производи и услуги																	
701 Набавна вредност на продани стоки																	
II.3. Наб. вредн. на прод. рез. делови, сит. инв.																	
703 Набавна вредност на продад. материјали																	
II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци																	
410 Транспортни услуги																	
411 Поштенски, телефон. и интернет услуги																	
412 Надв.услуги за изработ. на добра и изврш.усл.																	
413 Услуги за одржување и заштита																	
414 Наем - лизинг																	
415 Комунални услуги																	
417 Трош. за реклама,пропаг.пром.саеми																	
419 Останати услуги																	
II.5. Останати трошоци на работењето																	
442 Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.																	
443 Трошоци за спонзорства и донации																	
444 Трошоци за репрезентација																	
445 Трошоци за осигурување																	
446 Банкарски услуги и трош.за платен промет																	
447 Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.																	
448 Трошоци за користење на права																	
449 Останати трошоци на работењето																	
II.6. Трошоци на работните																	
420 Плата и надоместоци на плата за п-во																	
421 Плата и надоместоци на плата за админ.																	
422 Останати трошоци за работните																	

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	101.640	63.516	138,23%	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	108.093	256.965	53,75%	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	66.949.139	67.271.399	98,47%	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	66.085.723	66.984.493	97,81%	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	863.416	286.906	204,47%	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	1.056.382	355.195	349,55%	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	62.887	355.195	20,81%	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%		993.495			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	3	5.286	0,06%	4.539		1.910	
474	Расходи за камати од работење		316	19		11.347	5	11.097	0,04%	4.745	3	5.286	0,06%	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	119.532.542	112.636.549	101,45%	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	52.583.403	45.365.150	105,52%	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	31.925.683	30.498.820	103%	32.109.258		30.146.504	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	238	238	227	100,00%	242	241	234	99,59%	242	241	235	99,59%	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			176.521							
Тековни обврски	96.500	93.390	96,78%		107.323			95.696							
Вкупно приходи од дејноста	44.086	51.119	115,95%	49.601	44.371	89,46%	57.127	58.228	101,93%	71.820			222.634		
Вкупно приходи	44.098	51.124	115,93%	49.618	44.373	89,43%	57.262	58.269	101,76%	72.474			223.452		
Вкупно расходи од дејноста	108.853	108.708	99,87%	111.646	110.623	99,08%	117.817	119.533	101,46%	123.317			461.632		
Вкупно расходи	108.853	108.713	99,87%	111.657	110.623	99,07%	117.821	119.533	101,45%	123.321			461.652		
Трошоци за плата	30.236	30.863	102,07%	30.569	31.602	103,38%	31.082	31.926	102,71%	32.109			123.997		
Просечен број на вработени	238	238	100,00%	242	241	99,59%	242	241	99,59%	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	2.045.681	100,81%	2.029.259			2.029.259		
Добивка/Загуба	-64.754	-57.589	88,93%	-62.040	-66.250	106,79%	-60.559	-61.263	101,16%	-50.848			-238.201		
Вкупно материјални средства	1.910.981	1.893.362	99,08%		1.849.544			1.788.271							
Вкупно нематеријални с-ва															
Вкупно средства	1.910.981	1.893.362	99,08%		1.849.544			1.788.271							

* 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	58.228	101,93%	71.820			222.634		
Вкупно приходи	44.098	51.124	115,93%	49.618	44.373	89,43%	57.262	58.269	101,76%	72.474			223.452		
Вкупно расходи без амортиз.	40.866	41.038	100,42%	43.671	42.800	98,01%	49.835	52.583	105,52%	55.335			189.707		
Трошоци за плата	30.236	30.863	102,07%	30.569	31.602	103,38%	31.082	31.926	102,71%	32.109			123.997		
Просечен број на вработени	238	238	100,00%	242	241	99,59%	242	241	99,59%	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	2.045.681	100,81%	2.029.259			2.029.259		
Добивка/Загуба без амортиз.	3.232	10.086	312,06%	5.947	1.573	26,45%	7.427	5.686		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	Конто	Опис	Остварено во 2019 III квартал	Остварено во 2018 III квартал	Индекс 2019/2018 III квартал
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	54.884,0		
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	68.824,0	42.906,0	160,41
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	51.146,0	93.171,0	54,89
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод		23.325,0	
419	Останати услуги	41997	Други услуги	15.569,0	7.202,0	216,18
419	Вкупно			193.459,0	169.640,0	114,04
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	50.540,0	96.290,0	52,49
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина			
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди	133.334,0		
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник	139.305,0	30.000,0	464,35
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15	4.579.000,0	3.192.000,0	143,45
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени	27.646,0		
422	Вкупно			4.929.825,0	3.318.290,0	148,57
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	9.090,0		
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	190.662,0	478.561,0	39,84
449	Останати трошоци на работењето	44902	Консултански услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44903	Трош.за ревизија на финан.извештаи	80.000,0		
449	Останати трошоци на работењето	44904	Трошоци за вештачење			
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	66.200,0	112.257,0	58,97
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	11.508,0	19.814,0	58,08
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители	13.398,0	17.231,0	77,76
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија		71.520,0	
449	Останати трошоци на работењето	44909	Трошоци за проценка на капиталот		12.000,0	
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	6.280,0	330,0	1.903,03
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	11.015,0	10.629,0	103,63
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	20.488,0	2.000,0	1.024,40
449	Останати трошоци на работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување	292.000,0	225.350,0	129,58
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			
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници	12.000,0		
449	Вкупно			712.641,0	949.692,0	75,04

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ ВО ТРЕТО 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.