



**ЈП СТРЕЖЕВО**  
Битола

**ИЗВЕШТАЈ**  
**ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА**  
**ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**  
**ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ**  
**01.04.2020 ДО 30.06.2020**



---

**БИТОЛА, АВГУСТ 2020 ГОДИНА**

Ул. „Бул. 1 ви Мај“ бр. 77, 7000 Битола тел. 047 207 816, факс 047 207 836

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА  
ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ 2020 ГОДИНА

---

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
„СТРЕЖЕВО“  
БР. 05-515  
10.09.2020 ГОД  
БИТОЛА

Раководител на  
Сектор за финансии

Изработиле:

Ангелевски Љупчо дипл.ек.



Раководител на

Одделение за финансии

Грујовска Мимоза дипл.ек.



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 (второ тромесечие од 2020 година) вршеше навремена исплата на плати и надоместоци на плати, редовна 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 2020 година, како и споредено со оствареното во второто тромесечие од 2020 година, може да се констатира следното:

1. Со хоризонтална анализа на активата на Билансот на состојба, односно со утврдување на промените во билансните позиции во 2020 година во однос на 2019 година се забележува дека тековните средства пораснале за 9,8%, главно како резултат на порастот од 19,7% на паричните средства, порастот на залихите за 30,3% и порастот на други тековни средства (АВР) за 66,1%, а има опаѓање на побарувањата од купувачите во земјата за 11,3%. Порастот на ликвидни средства е добра основа и понатаму да се спроведува интензивна инвестициона активност на претпријатието и да се обезбеди реализација на инвестиционата програма за 2020 година. Состојбите предизвикани од светската здравствена криза – пандемијата од корона вирусот Ковид-19, придонесоа за одреден застој во реализацијата на инвестиционите активности, но во наредниот период се очекува да дојде до интензивирање на тие активности. Претпријатието редовно ги сервисира обврските согласно пристигнувањето на валутите за плаќање на истите. 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 31.325.699 денари за 2018, 2019 и 2020 година, што во одредена мера го отежнува работењето на претпријатието. Залихите покажуваат зголемување од 30,3% 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 висок е износот на амортизацијата и исправката на вредноста на нетековните средства. Обврските се намалени за 0,1%, и дополнително ако се има во предвид нивото на износот на ликвидни финансиски средства, вкупниот износ на обврските 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 1.824.664.643 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 2020 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 второто тромесечие од тековната 2020 година изнесуваат 112.303.784 денари и се за 3,21% пониски од планираните, додека во однос на вкупните расходи од второто тромесечие од претходната година има зголемување од 1,45%, или по видови детално се прикажани во прегледот на специфицирани расходи. Зголемувањето на расходите е главно како последица на порастот на контата на Потрошени сировини и материјали за 31,56%, Останати трошоци на работењето за 17,53% и Трошоци за вработените каде зголемувањето изнесува за 5,36%. На останатите групи на конта, движењето на трошоците во однос на претходната година има опаѓачки тренд.

6. Вкупните приходи во второто тромесечие од тековната 2020 година изнесуваат 47.004.460 денари, или во однос на второто тромесечие од претходната година има зголемување од 6,35%. Зголемувањето на приходите во ова тромесечие е резултат на зголемувањето на приходите од вода за водоснабдување со сурова вода на ЈКП „Водовод“ - Битола, приходите од производство на електрична енергија, и приходите од камати. Останатите приходи во второто тромесечие главно се на нивото од претходната година за овај период.

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 второто тромесечие од тековната 2020 година покажува позитивен деловен резултат од работењето во износ од 2.178.809 денари.

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во второто тромесечие од 2020 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 2020 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. 2019	за квартал од тековна година 2020	за квартал од тековна година 2020	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
<b>АКТИВА</b>							
1	Парични средства	69.046.013	70.800.000	82.620.187	119,7%	116,7%	4,56%
2	Побарувања	76.143.533	71.400.000	67.573.075	88,7%	94,6%	3,73%
3	Залихи	42.184.947	30.600.000	54.951.903	130,3%	179,6%	3,04%
4	Краткорочни финансиски средства						0,00%
5	Други тековни средства (АВР)	935.942	1.800.000	1.554.283	166,1%	86,3%	0,09%
6	<b>Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>188.310.435</b>	<b>174.600.000</b>	<b>206.699.448</b>	<b>109,8%</b>	<b>118,4%</b>	<b>11,42%</b>
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	1.849.536.099	1.589.585.447	1.603.156.776	86,7%	100,9%	88,58%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства						0,00%
10	Долгорочни финансиски средства	9.000	9.000	9.000	100,0%	100,0%	0,00%
11	<b>Нетеквна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>1.849.545.099</b>	<b>1.589.594.447</b>	<b>1.603.165.776</b>	<b>86,7%</b>	<b>100,9%</b>	<b>88,58%</b>
12	<b>Вкупна актива - средства (6 + 11)</b>	<b>2.037.855.534</b>	<b>1.764.194.447</b>	<b>1.809.865.224</b>	<b>88,8%</b>	<b>102,6%</b>	<b>100,00%</b>
13	Вонбилансна актива			2.325.000			

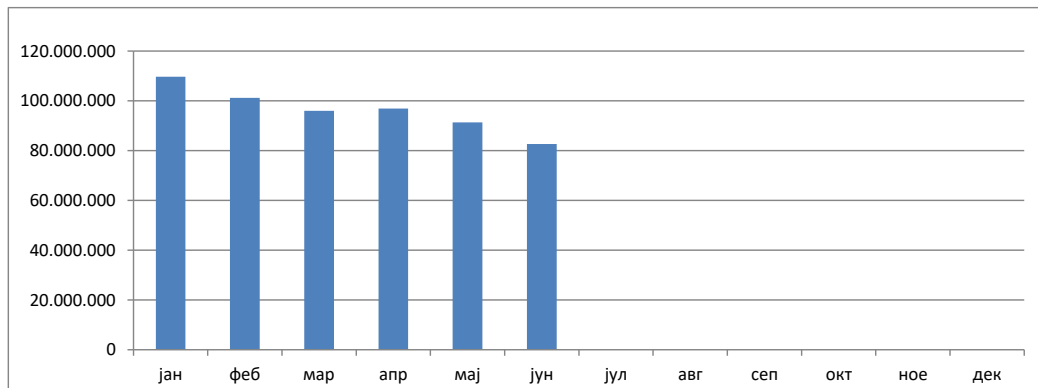
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2019	за квартал од тековна година 2020	за квартал од тековна година 2020	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
<b>ПАСИВА</b>							
14	Краткорочни обврски	29.002.544	10.343.833	25.021.600	86,3%	241,9%	1,38%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	78.322.976	72.057.000	76.963.341	98,3%	106,8%	4,25%
16	<b>Тековни обврски (14+15)</b>	<b>107.325.520</b>	<b>82.400.833</b>	<b>101.984.941</b>	<b>95,0%</b>	<b>123,8%</b>	<b>5,63%</b>
17	Долгорочни обврски	2.711.268	1.953.000	1.971.816	72,7%	101,0%	0,11%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	6.000.000	6.000.000	12.000.000		200,0%	0,66%
19	<b>Нетековни обврски (17+18)</b>	<b>8.711.268</b>	<b>7.953.000</b>	<b>13.971.816</b>	<b>160,4%</b>	<b>175,7%</b>	<b>0,77%</b>
20	<b>Обврски (16+19)</b>	<b>116.036.788</b>	<b>90.353.833</b>	<b>115.956.757</b>	<b>99,9%</b>	<b>128,3%</b>	<b>6,41%</b>
21	Капитал	2.045.680.937	1.800.414.105	1.824.664.643	89,2%	101,3%	100,82%
22	Акумулирана добивка						0,00%
23	Резерви						0,00%
24	Ревалоризациони резерви						0,00%
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-123.862.191	-126.573.491	-130.756.176	105,6%	103,3%	-7,22%
26	<b>Вкупен капитал (21+22+23+24+25)</b>	<b>1.921.818.746</b>	<b>1.673.840.614</b>	<b>1.693.908.467</b>	<b>88,1%</b>	<b>101,2%</b>	<b>93,59%</b>
27	<b>Вкупно Обврски и капитал (20+26)</b>	<b>2.037.855.534</b>	<b>1.764.194.447</b>	<b>1.809.865.224</b>	<b>88,8%</b>	<b>102,6%</b>	<b>100,00%</b>
28	Вонбилансна пасива			2.325.000			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
	за квартал од претходна год. 2019	за квартал од тековна година 2020	за квартал од тековна година 2020	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	-123.862.191	-126.573.491	-130.756.176	106%		
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-123.862.191	-126.573.491	-130.756.176	106%		



<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>Вкупно</b>
Нето добивка / загуба по оданочување													
Амортизација на материјални средства													
Вредносно усогласување на тековни средства													
Побарувања од купувачите - прилив	33.371.239	9.178.978	15.807.678	27.408.764	17.164.602	8.427.833							111.359.094
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-19.986.075	-17.700.171	-20.945.002	-26.542.393	-22.742.003	-17.119.526							-125.035.170
АВР													
ПВР													
<b>Парични средства од оперативни активности</b>	<b>13.385.164</b>	<b>-8.521.193</b>	<b>-5.137.324</b>	<b>866.371</b>	<b>-5.577.401</b>	<b>-8.691.693</b>							<b>-13.676.076</b>
<b>Парични средства од инвестиции</b>													
<b>Парични средства од финансиски активности</b>													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
<b>Нето зголемување/намалув. на паричните текови</b>	<b>13.385.164</b>	<b>-8.521.193</b>	<b>-5.137.324</b>	<b>866.371</b>	<b>-5.577.401</b>	<b>-8.691.693</b>							<b>-13.676.076</b>
<b>Парични средства на почетокот на периодот</b>	<b>96.296.263</b>	<b>109.681.427</b>	<b>101.160.234</b>	<b>96.022.910</b>	<b>96.889.281</b>	<b>91.311.880</b>							<b>96.296.263</b>
<b>Парични средства на крајот на периодот</b>	<b>109.681.427</b>	<b>101.160.234</b>	<b>96.022.910</b>	<b>96.889.281</b>	<b>91.311.880</b>	<b>82.620.187</b>							<b>82.620.187</b>

<b>ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ</b>	<b>јан</b>	<b>фев</b>	<b>мар</b>	<b>апр</b>	<b>мај</b>	<b>јун</b>	<b>јул</b>	<b>авг</b>	<b>сеп</b>	<b>окт</b>	<b>ное</b>	<b>дек</b>	
<b>Парични средства на крајот на периодот</b>	<b>109.681.427</b>	<b>101.160.234</b>	<b>96.022.910</b>	<b>96.889.281</b>	<b>91.311.880</b>	<b>82.620.187</b>							



<b>МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ</b>	<b>јан</b>	<b>фев</b>	<b>мар</b>	<b>апр</b>	<b>мај</b>	<b>јун</b>	<b>јул</b>	<b>авг</b>	<b>сеп</b>	<b>окт</b>	<b>ное</b>	<b>дек</b>	
<b>Парични средства на крајот на периодот</b>	<b>5,49</b>	<b>5,72</b>	<b>4,58</b>										

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

\* 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 2019	за квартал од претходна година 2019	за квартал од тековна год. 2020	за квартал од тековна година 2020	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
<b>КОНТО</b>	<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>							
011	Градежни објекти	1.808.313.129	65.667.042	1.535.919.531	64.083.727		84,94%	97,59%
012	Опрема	4.482.157	166.394	31.228.057	999.993		696,72%	600,98%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	18.886.794	1.896.254	15.613.992	1.879.124		82,67%	99,10%
020	Вложувања во недвижности за наем	6.654.757	93.562	6.280.509	93.563		94,38%	100,00%
016	Средства во подготовка	11.207.467		11.659.012			104,03%	
017	Дадени аванси	18.178		18.178			100,00%	
	<b>Вкупно материјални средства</b>	<b>1.849.562.482</b>	<b>67.823.252</b>	<b>1.600.719.277</b>	<b>67.056.406</b>		<b>86,55%</b>	<b>98,87%</b>
	<b>II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>							
	Дадени аванси							
003	Софтвер и останати права			2.437.500	187500			
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
	Други нематеријални средства							
	<b>Вкупно нематеријални средства</b>			<b>2.437.500</b>	<b>187500</b>			
	<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)</b>	<b>1.849.562.482</b>	<b>67.823.252</b>	<b>1.603.156.777</b>	<b>67.243.906</b>		<b>86,68%</b>	<b>99,15%</b>

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2019	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2020	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2020	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
	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>110.694.309</b>	<b>116.030.004</b>	<b>112.303.274</b>	<b>101,45%</b>	<b>96,79%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>II.1. Потрошени сировини и материјали</b>	<b>3.642.271</b>	<b>5.029.819</b>	<b>4.791.829</b>	<b>131,56%</b>	<b>95,27%</b>	<b>4,27%</b>
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	466.134	317.439	480.869	103,16%	151,48%	0,43%
401	Трошоци за материјали за администрација	146.295	109.463	154.282	105,46%	140,94%	0,14%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.420.215	1.600.553	1.320.272	92,96%	82,49%	1,18%
403	Трошоци за енергија за администрација	359.305	478.903	278.167	77,42%	58,08%	0,25%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	987.707	2.178.297	2.294.045	232,26%	105,31%	2,04%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	4.999	6.049	10.592	211,88%	175,10%	0,01%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	243.954	331.739	238.097	97,60%	71,77%	0,21%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	13.662	7.376	15.505	113,49%	210,21%	0,01%
	<b>II.2. Набавна вредност на продадени стоки</b>	<b>2.546.079</b>	<b>2.532.983</b>	<b>1.563.890</b>	<b>61,42%</b>	<b>61,74%</b>	<b>1,39%</b>
700	Трошоци за продадени производи и услуги	1.914.271	1.164.278	961.761	50,24%	82,61%	0,86%
701	Набавна вредност на продадени стоки	631.808	1.368.705	602.129	95,30%	43,99%	0,54%
	<b>II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.</b>						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	<b>II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци</b>	<b>1.727.540</b>	<b>1.956.723</b>	<b>1.439.258</b>	<b>83,31%</b>	<b>73,55%</b>	<b>1,28%</b>
410	Транспортни услуги	7.200	10.686	59	0,82%	0,55%	0,00%
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	439.478	466.303	504.540	114,80%	108,20%	0,45%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.		29	68			0,00%
413	Услуги за одржување и заштита	582.109	596.762	274.240	47,11%	45,95%	0,24%
414	Наем - лизинг	169.042	81.943	74.892	44,30%	91,40%	0,07%
415	Комунални услуги	134.158	142.715	232.827	173,55%	163,14%	0,21%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	15.856	47.883	15.356	96,85%	32,07%	0,01%
419	Останати услуги	379.697	610.402	337.276	88,83%	55,25%	0,30%
	<b>II.5. Останати трошоци на работењето</b>	<b>2.525.157</b>	<b>3.286.673</b>	<b>2.967.790</b>	<b>117,53%</b>	<b>90,30%</b>	<b>2,64%</b>
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	479.994	474.691	479.994	100,00%	101,12%	0,43%
443	Трошоци за спонзорства и донации	2.807	69.941	60.000	2137,51%	85,79%	0,05%
444	Трошоци за репрезентација	161.527	182.849	41.011	25,39%	22,43%	0,04%
445	Трошоци за осигурување	1.068.531	1.021.809	973.875	91,14%	95,31%	0,87%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	58.036	65.043	62.127	107,05%	95,52%	0,06%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	64.459	98.584	114.600	177,79%	116,25%	0,10%
448	Трошоци за користење на права	80.847	22.204	53.284	65,91%	239,97%	0,05%
449	Останати трошоци на работењето	608.956	1.351.552	1.182.899	194,25%	87,52%	1,05%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2019	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2020	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2020	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
	<b>II.6. Трошоци за вработените</b>	<b>32.059.979</b>	<b>35.380.493</b>	<b>33.778.365</b>	105,36%	95,47%	<b>30,08%</b>
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	22.015.330	22.795.696	24.488.146	111,23%	107,42%	<b>21,81%</b>
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.586.345	9.799.067	9.194.410	95,91%	93,83%	<b>8,19%</b>
422	Останати трошоци за вработените	79.034	2.357.081	30.000	37,96%	1,27%	<b>0,03%</b>
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	86.527	100.258	4.800	5,55%	4,79%	<b>0,00%</b>
441	Надомест на трошоци на вработени	292.743	328.391	61.009	20,84%	18,58%	<b>0,05%</b>
	<b>II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства</b>	<b>67.823.252</b>	<b>67.520.970</b>	<b>67.243.905</b>	<b>99,15%</b>	<b>99,59%</b>	<b>59,88%</b>
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.530.615	67.229.634	67.032.960	99,26%	99,71%	<b>59,69%</b>
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	292.637	291.336	210.945	72,08%	72,41%	<b>0,19%</b>
	<b>II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва</b>						
451	Вредн.усоглас.на материјални средства						
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
	<b>II.9. Резервирања за трошоци и ризици</b>						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	<b>II.10. Останати раходи од работењето</b>	<b>370.031</b>	<b>322.343</b>	<b>518.237</b>	140,05%	160,77%	<b>0,46%</b>
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	275.311	179.157	472.236	171,53%	263,59%	<b>0,42%</b>
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	94.720	143.186	46.001	48,57%	32,13%	<b>0,04%</b>
469	Останати расходи од работењето						
	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>510</b>	10200,00%	2125,00%	<b>0,00%</b>
474	Расходи за камати од работење	5	24	510	10200,00%	2125,00%	<b>0,00%</b>
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)</b>	<b>110.694.314</b>	<b>116.030.028</b>	<b>112.303.784</b>	<b>101,45%</b>	<b>96,79%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)</b>	<b>42.871.062</b>	<b>48.509.058</b>	<b>45.059.879</b>	<b>105,11%</b>	<b>92,89%</b>	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	<b>31.601.675</b>	<b>32.594.763</b>	<b>33.682.556</b>	<b>106,58%</b>	<b>103,34%</b>	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2019	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2020	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2020	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
	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>44.416.491</b>	<b>52.670.687</b>	<b>47.004.460</b>	<b>105,83%</b>	<b>89,24%</b>	<b>100%</b>
	<b>I.1. Приходи од продажба</b>	<b>42.718.565</b>	<b>52.326.927</b>	<b>46.747.922</b>	<b>109,43%</b>	<b>89,34%</b>	<b>98,96%</b>
740	Приходи од продажба на производи и услуги	42.645.845	52.247.464	46.675.086	109,45%	89,33%	98,81%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	79.463	72.720	100,00%	91,51%	0,15%
749	Останати приходи од продажба			116			0,00%
	<b>I.2. Останати приходи</b>	<b>1.523.978</b>	<b>205.368</b>	<b>87.341</b>	<b>5,73%</b>	<b>42,53%</b>	<b>0,18%</b>
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	56.888	70.072	12.682	22,29%	18,10%	0,03%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	629.844	58.229	43.495	6,91%	74,70%	0,09%
769	Останати приходи од работењето	837.246	77.067	31.164	3,72%	40,44%	0,07%
	<b>I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги</b>	<b>173.948</b>	<b>138.392</b>	<b>169.197</b>	<b>97,27%</b>	<b>122,26%</b>	<b>0,36%</b>
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	173.948	138.392	169.197	97,27%	122,26%	0,36%
	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.646</b>	<b>21.160</b>	<b>234.228</b>	<b>14230,13%</b>	<b>1106,94%</b>	<b>0,50%</b>
774	Приходи од камати од работењето	1.646	21.160	234.228	14230,13%	1106,94%	0,50%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	<b>ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)</b>	<b>44.418.137</b>	<b>52.691.847</b>	<b>47.238.688</b>	<b>106,35%</b>	<b>89,65%</b>	<b>100,00%</b>

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2019	за квартал од тековна год. 2020	за квартал од тековна год. 2020	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
	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>44.416.491</b>	<b>52.670.687</b>	<b>47.004.460</b>	<b>105,8%</b>	<b>89,2%</b>	
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	42.718.565	52.326.927	46.747.922	109,4%	89,3%	
група 75, 76	Останати оперативни приходи	1.523.978	205.368	87.341	5,7%	42,5%	
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	173.948	138.392	169.197	97,3%	122,3%	
	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>110.694.309</b>	<b>116.030.004</b>	<b>112.303.274</b>	<b>101,5%</b>	<b>96,8%</b>	
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	3.642.271	5.029.819	4.791.829	131,6%	95,3%	
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	2.546.079	2.532.983	1.563.890	61,4%	61,7%	
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.727.540	1.956.723	1.439.258	83,3%	73,6%	
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.525.157	3.286.673	2.967.790	117,5%	90,3%	
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	32.059.979	35.380.493	33.778.365	105,4%	95,5%	
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	67.823.252	67.520.970	67.243.905	99,1%	99,6%	
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	370.031	322.343	518.237	140,1%	160,8%	
	<b>ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)</b>	<b>-66.277.818</b>	<b>-63.359.317</b>	<b>-65.298.814</b>	<b>98,5%</b>	<b>103,1%</b>	
Од 770 до 779	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.646</b>	<b>21.160</b>	<b>234.228</b>	<b>14230,1%</b>	<b>1106,9%</b>	
Од 470 до 479	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>510</b>	<b>10200,0%</b>	<b>2125,0%</b>	
	<b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)</b>	<b>-66.276.177</b>	<b>-63.338.181</b>	<b>-65.065.096</b>	<b>98,2%</b>	<b>102,7%</b>	
	Данок на добивка						
	<b>НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>-66.276.177</b>	<b>-63.338.181</b>	<b>-65.065.096</b>	<b>98,2%</b>	<b>102,7%</b>	
	<b>НЕТО ДОБИВКА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)</b>	<b>1.547.075</b>	<b>4.182.789</b>	<b>2.178.809</b>	<b>140,8%</b>	<b>52,1%</b>	

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020
	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>48.962.206</b>	<b>44.698.899</b>	<b>51.073.599</b>	<b>91,29%</b>	<b>52.670.687</b>	<b>47.004.460</b>	<b>44.416.491</b>	<b>89,24%</b>	<b>60.600.655</b>		<b>58.227.983</b>		<b>75.983.742</b>		<b>77.027.160</b>	
	<b>I.1. Приходи од продажба</b>	<b>48.481.795</b>	<b>42.778.873</b>	<b>49.203.156</b>	<b>88,24%</b>	<b>52.326.927</b>	<b>46.747.922</b>	<b>42.718.565</b>	<b>89,34%</b>	<b>60.388.297</b>		<b>55.510.346</b>		<b>73.908.653</b>		<b>73.468.666</b>	
740	Приходи од продажба на производи и услуги	48.405.517	42.706.153	49.130.364	88,23%	52.247.464	46.675.086	42.645.845	89,33%	60.320.727		55.437.361		73.841.083		73.395.946	
743	Прих. од прод. на матер. рез. дел. и отпадоци																
747	Приходи од закуп	76.278	72.720	72.720	95,34%	79.463	72.720	72.720	91,51%	67.570		72.720		67.570		72.720	
749	Останати приходи од продажба			72			116					265					
	<b>I.2. Останати приходи</b>	<b>264.254</b>	<b>1.666.510</b>	<b>1.638.252</b>	<b>630,65%</b>	<b>205.368</b>	<b>87.341</b>	<b>1.523.978</b>	<b>42,53%</b>	<b>94.248</b>		<b>2.587.828</b>		<b>1.856.812</b>		<b>3.324.828</b>	
760	Добивки од прод. на немат. и мат. средства																
764	Вишоци															74.788	
765	Приходи од наплатени отпиш. побарувања	111.765	58.328	61.557	52,19%	70.072	12.682	56.888	18,10%	32.881		25.124		51.904		16.580	
767	Приходи од премии, субв. дотации и донации	13.998	33.897	663.603	242,16%	58.229	43.495	629.844	74,70%	37.362		1.462.535		614.663		1.290.391	
769	Останати приходи од работењето	138.491	1.574.285	913.092	1136,74%	77.067	31.164	837.246	40,44%	24.005		1.100.169		1.190.245		1.943.069	
	<b>I.3. Прих. од употр. на сопств. добра и услуги</b>	<b>216.157</b>	<b>253.516</b>	<b>232.191</b>	<b>117,28%</b>	<b>138.392</b>	<b>169.197</b>	<b>173.948</b>	<b>122,26%</b>	<b>118.110</b>		<b>129.809</b>		<b>218.277</b>		<b>233.666</b>	
745	Приходи од употреба на сопст. добра и услуги	216.157	253.516	232.191	117,28%	138.392	169.197	173.948	122,26%	118.110		129.809		218.277		233.666	
	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>42.247</b>	<b>285.677</b>	<b>5.534</b>	<b>676,21%</b>	<b>21.160</b>	<b>234.228</b>	<b>1.646</b>	<b>1106,94%</b>	<b>24.295</b>		<b>41.670</b>		<b>494.298</b>		<b>12.332.479</b>	
774	Приходи од камати од работењето	42.247	285.677	5.534	676,21%	21.160	234.228	1.646	1106,94%	24.295		41.670		66.298		11.945.101	
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди															387.378	
777	Приходи од вредносно усогласување															428.000	
	<b>Вкупно приходи (I + III)</b>	<b>49.004.453</b>	<b>44.984.576</b>	<b>51.079.133</b>	<b>91,80%</b>	<b>52.691.847</b>	<b>47.238.688</b>	<b>44.418.137</b>	<b>89,65%</b>	<b>60.624.950</b>		<b>58.269.653</b>		<b>76.478.040</b>		<b>89.359.639</b>	

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020
	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>112.239.716</b>	<b>110.675.618</b>	<b>108.660.268</b>	<b>98,61%</b>	<b>116.030.004</b>	<b>112.303.274</b>	<b>110.694.309</b>	<b>96,79%</b>	<b>119.686.278</b>		<b>119.505.907</b>		<b>123.933.609</b>		<b>125.277.484</b>	
	<b>II.1. Потрошени сировини и материјали</b>	<b>4.138.453</b>	<b>3.164.844</b>	<b>2.891.876</b>	<b>76,47%</b>	<b>5.029.819</b>	<b>4.791.829</b>	<b>3.642.271</b>	<b>95,27%</b>	<b>6.444.890</b>		<b>7.871.012</b>		<b>4.362.681</b>		<b>4.446.025</b>	
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	508.158	784.818	333.277	154,44%	317.439	480.869	466.134	151,48%	296.231		591.577		527.042		527.042	
401	Трошоци за материјали за администрација	153.937	69.589	68.509	45,21%	109.463	154.282	146.295	140,94%	95.760		135.051		162.293		150.950	
402	Трошоци за енергија за п-во	1.474.436	1.305.545	1.526.661	88,55%	1.600.553	1.320.272	1.420.215	82,49%	1.708.180		1.734.262		1.889.533		1.492.102	
403	Трошоци за енергија за администрација	638.146	643.894	673.720	100,90%	478.903	278.167	359.305	58,08%	428.046		434.664		607.903		580.395	
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	1.009.920	172.023	170.135	17,03%	2.178.297	2.294.045	987.707	105,31%	3.707.832		4.481.960		603.086		1.649.232	
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	10.212	1.691	12.534	16,56%	6.049	10.592	4.999	175,10%	25.158		19.270		18.997		4.385	
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	255.688	170.965	106.792	66,86%	331.739	238.097	243.954	71,77%	128.730		454.933		393.761		40.798	
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	87.956	16.319	248	18,55%	7.376	15.505	13.662	210,21%	54.953		199.428		95.531		1.121	
	<b>II.2. Набавна вредност на продадени стоки</b>	<b>2.447.930</b>	<b>1.888.556</b>	<b>973.956</b>	<b>77,15%</b>	<b>2.532.983</b>	<b>1.563.890</b>	<b>2.546.079</b>	<b>61,74%</b>	<b>3.234.814</b>		<b>2.637.247</b>		<b>3.121.637</b>		<b>3.346.231</b>	
700	Трошоци за продадени производи и услуги	1.179.992	828.013	9.617	70,17%	1.164.278	961.761	1.914.271	82,61%	2.184.751		1.536.543		2.030.243		1.746.471	
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.267.938	1.060.543	964.339	83,64%	1.368.705	602.129	631.808	43,99%	1.050.063		1.100.704		1.091.394		1.599.760	
	<b>II.3. Наб. вредн. на прод. рез. делови, сит. инв.</b>																
703	Набавна вредност на продаж. материјали																
	<b>II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци</b>	<b>2.500.398</b>	<b>1.560.956</b>	<b>3.240.354</b>	<b>62,43%</b>	<b>1.956.723</b>	<b>1.439.258</b>	<b>1.727.540</b>	<b>73,55%</b>	<b>1.884.456</b>		<b>1.155.637</b>		<b>1.736.479</b>		<b>2.791.017</b>	
410	Транспортни услуги	6.770				10.686	59	7.200				7.900					
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	373.494	361.586	381.575	96,81%	466.303	504.540	439.478	108,20%	432.596		414.123		426.966		420.460	
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.	71	6.339		8928,17%	29	68							100		17.288	
413	Услуги за одржување и заштита	708.231	722.115	787.122	101,96%	596.762	274.240	582.109	45,95%	731.829		304.508		654.856		1.813.452	
414	Наем - лизинг	81.384	74.892	55.992	92,02%	81.943	74.892	169.042	91,40%	71.625		55.992		64.616		68.592	
415	Комунални услуги	132.047	151.467	136.654	114,71%	142.715	232.827	134.158	163,14%	126.823		161.299		206.249		184.498	
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	26.766	57.568	50.356	215,08%	47.883	15.356	15.856	32,07%	24.824		18.356		26.793			
419	Останати услуги	1.171.635	186.989	1.828.655	15,96%	610.402	337.276	379.697	55,25%	496.759		193.459		356.899		286.727	
	<b>II.5. Останати трошоци на работењето</b>	<b>2.731.790</b>	<b>2.396.146</b>	<b>2.388.495</b>	<b>87,71%</b>	<b>3.286.673</b>	<b>2.967.790</b>	<b>2.525.157</b>	<b>90,30%</b>	<b>3.681.602</b>		<b>2.771.249</b>		<b>4.623.995</b>		<b>3.142.247</b>	
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	433.897	479.994	479.994	110,62%	474.691	479.994	479.994	101,12%	478.271		479.994		533.142		475.693	
443	Трошоци за спонзорства и донации	79.505	71.111	206.258	89,44%	69.941	60.000	2.807	85,79%	61.699		61.699		84.469		430.000	
444	Трошоци за репрезентација	188.541	200.210	334.923	106,19%	182.849	41.011	161.527	22,43%	138.245		178.655		478.268		363.529	
445	Трошоци за осигурување	1.038.784	927.667	1.016.818	89,30%	1.021.809	973.875	1.068.531	95,31%	1.132.017		1.073.800		1.098.215		975.805	
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	65.990	49.059	57.419	74,34%	65.043	62.127	58.036	95,52%	61.349		60.430		75.291		55.670	
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	205.768	137.985	123.855	67,06%	98.584	114.600	64.459	116,25%	184.252		265.729		168.185		159.886	
448	Трошоци за користење на права		7.893			22.204	53.284	80.847	239,97%	10.710				55.275		9.079	
449	Останати трошоци на работењето	719.305	522.227	169.228	72,60%	1.351.552	1.182.899	608.956	87,52%	1.615.059		712.641		2.131.150		672.585	
	<b>II.6. Трошоци на вработените</b>	<b>32.694.586</b>	<b>33.000.216</b>	<b>31.200.729</b>	<b>100,93%</b>	<b>35.380.493</b>	<b>33.778.365</b>	<b>32.059.979</b>	<b>95,47%</b>	<b>36.811.058</b>		<b>37.065.241</b>		<b>33.263.484</b>		<b>33.137.017</b>	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	22.468.791	23.586.963	21.257.690	104,98%	22.795.696	24.488.146	22.015.330	107,42%	23.381.714		22.231.979		22.176.353		22.631.947	
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.844.936	9.016.721	9.605.065	91,59%	9.799.067	9.194.410	9.586.345	93,83%	10.031.695		9.693.704		9.944.344		9.968.274	
422	Останати трошоци за вработените	195.293	174.904	106.398	89,56%	2.357.081	30.000	79.034	1,27%	2.968.721		4.929.825		719.492		37.222	



Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020
440	Дневници за служб. пат. нокев. и патни трош.	101.781	90.525	121.211	88,94%	100.258	4.800	86.527	4,79%	99.106		101.640		195.980		255.036	
441	Надомест на трошоци на вработени	83.785	131.103	110.365	156,48%	328.391	61.009	292.743	18,58%	329.822		108.093		227.315		244.538	
	<b>II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства</b>	<b>67.520.970</b>	<b>67.362.199</b>	<b>67.675.033</b>	<b>99,76%</b>	<b>67.520.970</b>	<b>67.243.905</b>	<b>67.823.252</b>	<b>99,59%</b>	<b>67.441.187</b>		<b>66.949.139</b>		<b>67.397.286</b>		<b>67.482.808</b>	
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.229.634	67.150.884	67.383.036	99,88%	67.229.634	67.032.960	67.530.615	99,71%	67.148.261		66.659.563		67.108.291		65.536.672	
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	291.336	211.315	291.997	72,53%	291.336	210.945	292.637	72,41%	292.926		289.576		288.995		1.946.137	
	<b>II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва</b>													<b>1.602.947</b>		<b>1.352.545</b>	
451	Вредн. усоглас. на материјални средства															130.129	
452	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања																
455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања													1.602.947		1.222.416	
	<b>II.9. Резервирања за трошоци и ризици</b>													<b>6.000.000</b>		<b>6.000.000</b>	
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици													6.000.000		6.000.000	
	<b>II.10. Останати раходи од работењето</b>	<b>205.589</b>	<b>1.302.701</b>	<b>289.825</b>	<b>633,64%</b>	<b>322.343</b>	<b>518.237</b>	<b>370.031</b>	<b>160,77%</b>	<b>188.271</b>		<b>1.056.382</b>		<b>1.825.100</b>		<b>3.579.595</b>	
460	Загуба од расход. на матер. средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	96.763	216.265	181.559	223,50%	179.157	472.236	275.311	263,59%	179.945		62.887		161.606		242.369	
466	Расход од отпис на побарувања															2.263.669	
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	108.826	1.086.436	108.266	998,32%	143.186	46.001	94.720	32,13%	8.326		993.495		1.663.494		1.073.557	
469	Останати расходи од работењето																
	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>4.879</b>	<b>90,70%</b>	<b>24</b>	<b>510</b>	<b>5</b>	<b>2125,00%</b>	<b>232</b>		<b>3</b>		<b>6.371</b>			
474	Расходи за камати од работење	43	39	316	90,70%	24	510	5	2125,00%	232		3		98			
475	Расходи по основ на курсни разлики			4.563										6.273			
	<b>Вкупно расходи (II + IV)</b>	<b>112.239.759</b>	<b>110.675.657</b>	<b>108.665.147</b>	<b>98,61%</b>	<b>116.030.028</b>	<b>112.303.784</b>	<b>110.694.314</b>	<b>96,79%</b>	<b>119.686.510</b>		<b>119.505.910</b>		<b>123.939.980</b>		<b>125.277.484</b>	
	<b>Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)</b>	<b>44.718.789</b>	<b>43.313.458</b>	<b>40.990.114</b>	<b>96,86%</b>	<b>48.509.058</b>	<b>45.059.879</b>	<b>42.871.062</b>	<b>92,89%</b>	<b>52.245.323</b>		<b>52.556.771</b>		<b>56.542.694</b>		<b>57.794.676</b>	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.313.727	32.603.684	30.862.755	100,90%	32.594.763	33.682.556	31.601.675	103,34%	33.413.409		31.925.683		32.120.697		32.600.221	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	231	241	238	104,33%	241	241	241	100,00%	241		241		241		239	

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	177.840	208.827	117,42%	174.600	206.699	118,38%	170.994			164.453			164.453		
Тековни обврски	86.638	91.938	106,12%	82.401	101.985	123,77%	86.606			86.311			86.311		
Вкупно приходи од дејноста	48.962	44.699	91,29%	52.671	47.004	89,24%	60.601			75.984			238.217	91.703	38,50%
Вкупно приходи	49.004	44.985	91,80%	52.692	47.239	89,65%	60.625			76.478			238.799	92.223	38,62%
Вкупно расходи од дејноста	112.240	110.676	98,61%	116.030	112.303	96,79%	119.686			123.934			471.890	222.979	47,25%
Вкупно расходи	112.240	110.676	98,61%	116.030	112.304	96,79%	119.687			123.940			471.896	222.979	47,25%
Трошоци за плата	32.314	32.604	100,90%	32.595	33.683	103,34%	33.413			32.121			130.443	66.286	50,82%
Просечен број на вработени	231	241	104,33%	241	241	100,00%	241			241			239		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.800.414	1.824.665	101,35%	1.800.414	1.824.665	101,35%	1.800.414			1.800.414			1.800.414		
<b>Добивка/Загуба</b>	<b>-63.235</b>	<b>-65.691</b>	<b>103,88%</b>	<b>-63.338</b>	<b>-65.065</b>	<b>102,73%</b>	<b>-59.062</b>			<b>-47.462</b>			<b>-233.097</b>	<b>-130.756</b>	56,10%
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	1.654.106	1.653.607	99,97%	1.589.585	1.603.157	100,85%	1.538.144			1.496.747			1.496.747		
Вкупно нематеријални с-ва		2.625.000													
Долгорочни финансиски средства	9	9		9	9		9			9			9		
<b>Вкупно нетековна актива</b>	<b>1.654.115</b>	<b>1.656.241</b>		<b>1.589.594</b>	<b>1.603.166</b>		<b>1.538.153</b>			<b>1.496.756</b>			1.496.756		
<b>Вкупно актива - средства</b>	<b>1.831.955</b>	<b>1.865.068</b>	<b>101,81%</b>	<b>1.764.194</b>	<b>1.809.865</b>		<b>1.709.148</b>			<b>1.661.209</b>			1.661.209		

\* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	48.962	44.699	91,29%	52.671	47.004	89,24%	60.601			75.984			238.217	91.703	38,50%
Вкупно приходи	49.004	44.985	91,80%	52.692	47.239	89,65%	60.625			76.478			238.799	92.223	38,62%
Вкупно расходи без амортиз.	44.719	43.313	96,86%	48.509	45.060	92,89%	52.245			56.543			202.016	88.373	43,75%
Трошоци за плата	32.314	32.604	100,90%	32.595	33.683	103,34%	33.413			32.121			130.443	66.286	50,82%
Просечен број на вработени	231	241	104,33%	241	241	100,00%	241			241			239		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.800.414	1.824.665	101,35%	1.800.414	1.824.665	101,35%	1.800.414			1.800.414			1.800.414		
<b>Добивка/Загуба без амортиз.</b>	<b>4.286</b>	<b>1.671</b>	<b>38,99%</b>	<b>4.183</b>	<b>2.179</b>	<b>52,09%</b>	<b>8.380</b>			<b>19.935</b>			<b>36.783</b>	<b>3.850</b>	<b>10,47%</b>

[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 2020	Остварено во 2019	Индекс 2020/2019
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	30.500,0		
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	113.969,0	169.148,0	67,38
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	73.731,0	102.965,0	71,61
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод	96.882,0	89.053,0	108,79
419	Останати услуги	41997	Други услуги	19.158,0	15.495,0	123,64
<b>419</b>	<b>Вкупно</b>			<b>337.276,0</b>	<b>379.697,0</b>	<b>88,83</b>
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	30.000,0	100,00
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени			
<b>422</b>	<b>Вкупно</b>			<b>30.000,0</b>	<b>79.034,0</b>	<b>37,96</b>
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	25.830,0	33.800,0	76,42
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	500.100,0	53.576,0	933,44
449	Останати трошоци на работењето	44902	Консултански услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44903	Трош.за ревизија на финан.извештаи	98.000,0		
449	Останати трошоци на работењето	44904	Трошоци за вештачење	5.000,0	4.610,0	108,46
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	165.550,0	427.375,0	38,74
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	1.200,0	1.225,0	97,96
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители			
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија	49.720,0	73.701,0	67,46
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	3.900,0	440,0	886,36
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	26.517,0	10.229,0	259,23
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	9.302,0		
449	Останати трошоци на работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување	292.000,0		
449	Останати трошоци на работењето	4497	Трошоци за медијација	5.780,0		
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			
<b>449</b>	<b>Вкупно</b>			<b>1.182.899,0</b>	<b>608.956,0</b>	<b>194,25</b>

**СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ ВО ВТОРОТО ТРОМЕСЕЧИЕ  
ВО 2020 ГОДИНА И ИСПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ ВО БРУТО ИЗНОС**

Ред. Бр.	Име и презиме	Бруто износ
<b>I. УПРАВЕН ОДБОР</b>		
1	Раде Христовски - претседател	39.999
2	Добри Петровски - член *	30.370
2	Димитар Пипилиевски - член *	2.963
3	Горан Шундовски - член	33.333
4	Славчо Крстевски - член *	30.370
4	Милка Стојановска - член *	2.963
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 *	30.370
9	Мартин Белокозовски - член *	2.963
<b>Вкупно I</b>		<b>306.663</b>
<b>II. НАДЗОРЕН ОДБОР</b>		
<b>Вкупно II</b>		<b>73.332</b>
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 *	30.370
5	Невена Димовска - член *	2.963
<b>Вкупно II</b>		<b>173.331</b>
<b>Вкупно I + II</b>		<b>479.994</b>

<sup>1</sup> Месечниот нето надоместок за претседателите на управните органи е 12.000 денари, а за членовите месечниот надоместок изнесува 10.000 денари.

<sup>2</sup> Со ѕвезда се обележани членовите на УО и НО кои се заменети во јуни месец 2020 година