



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
ПРВО ТРОМЕСЕЧИЕ
01.01.2022 ДО 31.03.2022



БИТОЛА, МАЈ 2022 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ЗА
ПРВОТО ТРОМЕСЕЧЈЕ ВО 2022 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„СТРЕЖЕВО“

SP 05-382/11
13.05 2022 год
БИТОЛА

Изработиле:

Раководител на
Сектор за финансии
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

УВОД

ЈП „Стрежево“ - Битола во анализираниот период (првото тромесечие од 2022 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 првото тромесечие од 2022 година, како и споредено со реализираното во првото тромесечие од 2021 година, може да се констатира следното:

1. Со хоризонтална анализа на билансните позиции во Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во 2022 година во однос на 2021 година се забележува дека тековните средства се намалени за 29,9%. Билансните позиции укажуваат дека тоа е резултат главно на комбинирано влијание на намалените парични средства за 72,2% и намалените побарувања за 35,7%. Наглото опаѓање на паричните средства и побарувањата е последица на пресудата донесена од Апелациониот суд од Битола во корист на ЗК „Пелагонија“ за наводно претрпена штета за неиспорачана вода во 2015 година и задолжението кон ЈП „Стрежево“ што произлезе од таа пресуда на износ од 60.831.254 денари на име главен долг и 838.120 денари трошоци на постапка. Обврските се исплатени според следната динамика, и тоа на 02.02.2022 година исплатени се 20.000.000 денари, на 03.02.2022 година 838.120 денари, на 10.02.2022 година 5.829.056 денари, **како и реализирана е меѓусебна компензација на износ од 35.002.198 денари со побарувањата на ЈП „Стрежево“ кон ЗК „Пелагонија“ за годишен надоместок и надоместок за испорачана вода за 2020 и 2021 година.** Согласно пресудата ЈП „Стрежево“ се задолжува да плати и **камата на главниот долг сметано од 10.02.2016 година која изнесува 45.184.139 денари**, што би значело огромен финансиски терет што може да ја доведе во прашање и финансиската ликвидност на претпријатието во натамошното работење. Вкупната актива - средствата се намалени за 19,1%, 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. Тековните обврски се намалени за 13,9%, а нетековните обврски се намалени за 17,3%, или вкупните обврски се намалени за 16,7%. Поради високата амортизација, претпријатието континуирано работи со загуби во изминатите години, кои се покриваат на терет на капиталот и заради што вредноста на капиталот е намалена и изнесува 1.324.295.129 денари.

2. Од извештајот за паричните текови забележливо е наглото опаѓање на паричните средства по месеци во првото тромесечие, што е резултат на плаќањата кон ЗК „Пелагонија“ АД Битола извршени по основ на пресудата што е претходно наведено.

3. Претпријатието својата деловна активност до сега успешно ја финансираше од сопствени тековни средства па според тоа не беше изложено на ризик од финансиска задолженост, заради фактот што не се користени кредитни извори на средства.

4. Спецификацијата на фиксни средства и амортизација ја дава 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 првото тромесечие од тековната 2022 година изнесуваат 143.160.665 денари и се за 30,30% повисоки од првото тромесечие од претходната 2021 година, главно заради зголемувањето на трошковното konto 468 (Казни, пенали и

надомест на штети), а се однесува на покривањето на обврските кон ЗК „Пелагонија“, по основ на претходно споменатата пресуда од Апелациониот суд за наводно предизвикана штета за неиспорачана вода во 2015 година. Зголемување има и на трошковните конта 402 (Трошоци за енергија за производство) за 93,60% и 403 (Трошоци за енергија за администрација) за 108,49%, заради енергетската криза и добро познатите случувања во делот на цените со енергенсите. Детално по видови расходите се прикажани во табелата за специфицирани расходи.

6. Вкупните приходи во првото тромесечие од тековната 2022 година изнесуваат 48.650.374 денари, или во однос на првото тромесечие од претходната година има зголемување за 11,11%. Зголемувањето главно е од зголемени приходи за снабдување со сурова вода за водоснабдување на населението преку ЈКП „Водовод“ – Битола за 373,9%, како и од зголемени приходи од спортски објекти (приходи реализирани од продажба на ски карти и зголемени приходи од реализиран промет во чајџилницата на Ски лифт).

7. Билансот на успех во првото тромесечие во тековната 2022 година покажува реализирана загуба на претпријатието од 96.222.799 денари, или без амортизација деловниот резултат е негативен и изнесува 26.846.838 денари. Доколку се изземи влијанието од пресудата во корист на ЗК „Пелагонија“ на билансот на успех, деловниот резултат без амортизација во првото тромесечие од тековната 2022 година би бил позитивен и би изнесувал 4.822.536 денари.

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во првото тромесечие од 2022 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).

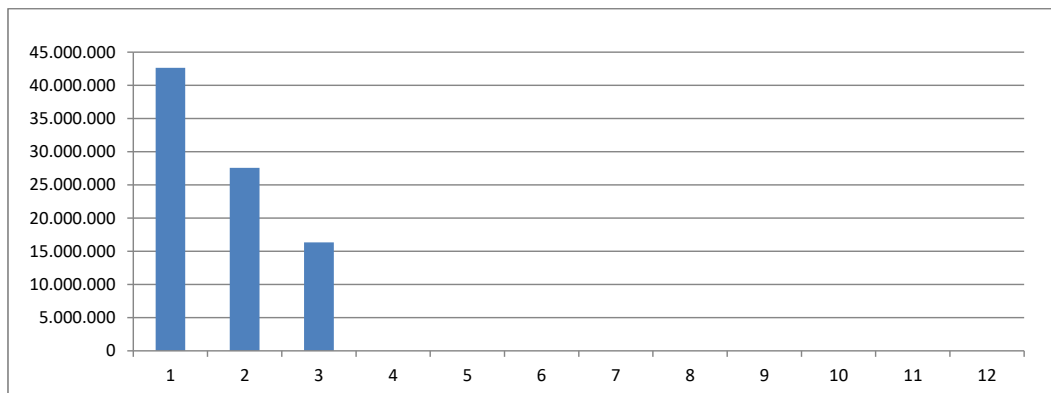
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2021	за квартал од тековна година 2022	за квартал од тековна година 2022	анализа реал. тек. година/ оств. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	АКТИВА						
1	Парични средства	58.751.964	51.932.712	16.355.199	27,8%	31,5%	1,240%
2	Побарувања	80.285.958	79.756.080	51.605.365	64,3%	64,7%	3,913%
3	Залихи	75.985.274	71.908.589	82.008.146	107,9%	114,0%	6,219%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	2.494.778	2.987.459	2.463.416	98,7%	82,5%	0,187%
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	217.517.974	206.584.840	152.432.126	70,1%	73,8%	11,56%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	1.410.422.088	1.175.560.389	1.165.155.781	82,6%	99,1%	88,355%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	1.875.000	1.125.000	1.125.000	60,0%	100,0%	0,085%
10	Долгорочни финансиски средства	9.000	9.000	9.000	100,0%	100,0%	0,001%
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	1.412.306.088	1.176.694.389	1.166.289.781	82,6%	99,1%	88,44%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	1.629.824.062	1.383.279.229	1.318.721.907	80,9%	95,3%	100,00%
13	Вонбилансна актива	2.325.000	2.325.000	2.325.000			

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2021	за квартал од тековна година 2022	за квартал од тековна година 2022	анализа реал. тек. година/ оств. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	ПАСИВА						
14	Краткорочни обврски	19.666.746	19.238.511	16.926.458	86,1%	88,0%	1,284%
15	Тековни обврски (14)	19.666.746	19.238.511	16.926.458	86,1%	88,0%	1,28%
16	Долгорочни обврски	1.417.227	677.775	677.775	47,8%	100,0%	0,051%
17	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	12.000.000	12.000.000				
18	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	73.708.166	70.989.642	71.332.836	96,8%	100,5%	5,409%
19	Нетековни обврски (16+17+18)	87.125.393	83.667.417	72.010.611	82,7%	86,1%	5,46%
20	Обврски (15+19)	106.792.139	102.905.928	88.937.069	83,3%	86,4%	6,74%
21	Капитал	1.589.116.533	1.342.910.684	1.324.295.129	83,3%	98,6%	100,423%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-66.084.610	-62.537.383	-94.510.291	143,0%	151,1%	-7,167%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	1.523.031.923	1.280.373.301	1.229.784.838	80,7%	96,0%	93,26%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	1.629.824.062	1.383.279.229	1.318.721.907	80,9%	95,3%	100,00%
28	Вонбилансна пасива	2.325.000	2.325.000	2.325.000			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
	за квартал од претходна год. 2021	за квартал од тековна година 2022	за квартал од тековна година 2022	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-66.084.610	-62.537.383	-94.510.291	143%	151%	
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-66.084.610	-62.537.383	-94.510.291	143%	151%	

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	7.656.169	66.513.472	7.880.594										82.050.235
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-21.024.454	-81.586.124	-19.094.585										-121.705.163
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	-13.368.285	-15.072.652	-11.213.991										-39.654.928
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголемување/намалув. на паричните текови	-13.368.285	-15.072.652	-11.213.991										-39.654.928
Парични средства на почетокот на периодот	56.010.127	42.641.842	27.569.190										56.010.127
Парични средства на крајот на периодот	42.641.842	27.569.190	16.355.199										16.355.199

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	42.641.842	27.569.190	16.355.199									



Графички приказ на паричниот тек

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 2021	за квартал од претходна година 2021	за квартал од тековна година 2022	за квартал од тековна година 2022	АМОРТИЗ. за следен квартал од тековна год.	промена на основни с-ва (%)	промена на амортизација (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	1.346.064.008	64.140.931	1.094.692.657	64.177.386		81,33%	100,06%
012	Опрема	29.422.245	1.229.483	30.133.642	1.392.241		102,42%	113,24%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	17.128.677	1.890.824	21.858.914	1.812.765		127,62%	95,87%
020	Вложувања во недвижности за наем	5.999.823	93.562	5.625.574	93.562		93,76%	100,00%
016	Средства во подготовка	11.789.158		12.826.795			108,80%	
017	Дадени аванси	18.178		18.178			100,00%	
	Вкупно материјални средства	1.410.422.088	67.354.800	1.165.155.759	67.475.953		82,61%	100,18%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	1.875.000	187.500	1.125.000	187.500		60,00%	100,00%
	Вкупно нематеријални средства	1.875.000	187.500	1.125.000	187.500		60,00%	100,00%
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	1.412.297.088	67.542.300	1.166.280.759	67.663.453		82,58%	100,18%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2021	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2022	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2022	Споредб. анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	Споредб. анализа реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	109.871.185	108.541.637	143.160.591	130,30%	131,89%	100,00%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	3.847.604	3.392.717	5.451.377	141,68%	160,68%	3,81%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	1.227.053	793.860	406.093	33,09%	51,15%	0,28%
401	Трошоци за материјали за администрација	130.717	101.058	67.121	51,35%	66,42%	0,05%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.540.944	1.616.402	2.983.233	193,60%	184,56%	2,08%
403	Трошоци за енергија за администрација	665.667	694.896	1.387.852	208,49%	199,72%	0,97%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	172.644	125.165	194.250	112,51%	155,20%	0,14%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	2.013	1.735	6.250	310,48%	360,26%	0,00%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	50.078	25.239	405.015	808,77%	1604,73%	0,28%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	58.488	34.363	1.563	2,67%	4,55%	0,00%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	1.735.674	1.989.870	1.668.842	96,15%	83,87%	1,17%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	711.450	731.784	454.504	63,88%	62,11%	0,32%
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.024.224	1.258.087	1.214.338	118,56%	96,52%	0,85%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.174.531	1.042.477	1.185.015	100,89%	113,67%	0,83%
410	Транспортни услуги	205	168	433			0,00%
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	375.730	348.026	390.429	103,91%	112,18%	0,27%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.	200	204				
413	Услуги за одржување и заштита	333.323	260.575	311.848	93,56%	119,68%	0,22%
414	Наем - лизинг	74.892	74.892	74.892	100,00%	100,00%	0,05%
415	Комунални услуги	145.501	125.411	146.729	100,84%	117,00%	0,10%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	59.608	52.511	74.354	124,74%	141,60%	0,05%
419	Останати услуги	185.072	180.689	186.330	100,68%	103,12%	0,13%
	II.5. Останати трошоци на работењето	2.509.740	2.175.370	2.167.338	86,36%	99,63%	1,51%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	479.994	479.994	479.994	100,00%	100,00%	0,34%
443	Трошоци за спонзорства и донации	183.667	116.554	93.000	50,64%	79,79%	0,06%
444	Трошоци за репрезентација	146.605	70.816	89.077	60,76%	125,79%	0,06%
445	Трошоци за осигурување	942.191	946.699	930.005	98,71%	98,24%	0,65%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	62.855	63.780	60.496	96,25%	94,85%	0,04%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	87.606	99.940	75.251	85,90%	75,30%	0,05%
448	Трошоци за користење на права						
449	Останати трошоци на работењето	606.822	397.586	439.515	72,43%	110,55%	0,31%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2021	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2022	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2022	Споредб. анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	Споредб. анализа реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	II.6. Трошоци за вработените	32.572.313	32.417.798	33.165.917	101,82%	102,31%	23,17%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	23.357.744	23.210.446	23.624.385	101,14%	101,78%	16,50%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.004.307	9.017.832	9.058.838	100,61%	100,45%	6,33%
422	Останати трошоци за вработените	70.176	72.209	247.578	352,80%	342,86%	0,17%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	20.658	9.912	17.900	86,65%	180,59%	0,01%
441	Надомест на трошоци на вработени	119.428	107.399	217.216	181,88%	202,25%	0,15%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.542.300	67.130.813	67.663.453	100,18%	100,79%	47,26%
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.940.277	66.532.276	67.320.703	100,57%	101,19%	47,02%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	602.023	598.537	342.750	56,93%	57,26%	0,24%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва						
451	Вредн.усоглас.на материјални средства						
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности						
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	489.023	392.591	31.858.649	6514,75%	8114,97%	22,25%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	186.879	128.517	147.814	79,10%	115,02%	0,10%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	302.144	264.074	31.710.835	10495,27%	12008,32%	22,15%
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	91	88	74	81,32%	84,54%	0,00%
474	Расходи за камати од работење	91	88	74	81,32%	84,54%	0,00%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	109.871.276	108.541.724	143.160.665	130,30%	131,89%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	42.328.976	41.410.911	75.497.212	178,36%	182,31%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.362.051	32.228.278	32.683.223	100,99%	101,41%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	237	235	237	100,00%	100,85%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2021	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2022	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2022	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	42.172.272	45.435.953	46.937.792	111,30%	103,31%	96%
	I.1. Приходи од продажба	40.694.487	44.165.805	45.819.997	112,60%	103,75%	94,18%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	40.621.767	44.093.085	45.747.277	112,62%	103,75%	94,03%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	100,00%	0,15%
749	Останати приходи од продажба						
	I.2. Останати приходи	1.195.514	1.117.660	833.677	69,73%	74,59%	1,71%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	184.663	148.922	248.643	134,65%	166,96%	0,51%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	710.127	706.301	491.671	69,24%	69,61%	1,01%
769	Останати приходи од работењето	300.724	262.437	93.363	31,05%	35,58%	0,19%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	282.271	152.488	284.118	100,65%	186,32%	0,58%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	282.271	152.488	284.118	100,65%	186,32%	0,58%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1.614.394	568.389	1.712.582	106,08%	301,30%	3,52%
774	Приходи од камати од работењето	1.614.394	568.389	1.712.582	106,08%	301,30%	3,52%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	43.786.666	46.004.342	48.650.374	111,11%	105,75%	100,00%

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2021	за квартал од тековна год. 2022	за квартал од тековна год. 2022	оств. тек. година / оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	42.172.272	45.435.953	46.937.792	111,3%	103,3%	100,0%
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	40.694.487	44.165.805	45.819.997	112,6%	103,7%	97,6%
група 75, 76	Останати оперативни приходи	1.195.514	1.117.660	833.677	69,7%	74,6%	1,8%
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	282.271	152.488	284.118	100,7%	186,3%	0,6%
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	109.871.185	108.541.637	143.160.591	130,3%	131,9%	100,0%
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	3.847.604	3.392.717	5.451.377	141,7%	160,7%	3,8%
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	1.735.674	1.989.870	1.668.842	96,1%	83,9%	1,2%
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.174.531	1.042.477	1.185.015	100,9%	113,7%	0,8%
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.509.740	2.175.370	2.167.338	86,4%	99,6%	1,5%
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	32.572.313	32.417.798	33.165.917	101,8%	102,3%	23,2%
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	67.542.300	67.130.813	67.663.453	100,2%	100,8%	47,3%
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	489.023	392.591	31.858.649	6514,8%	8115,0%	22,3%
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-67.698.913	-63.105.684	-96.222.799	142,1%	152,5%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1.614.394	568.389	1.712.582	106,1%	301,3%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	91	88	74	81,3%		
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-66.084.610	-62.537.383	-94.510.291	143,0%	151,1%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-66.084.610	-62.537.383	-94.510.291	143,0%	151,1%	
	НЕТО ДОБИВКА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	1.457.690	4.593.431	-26.846.838			

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	45.435.953	46.937.792	42.172.272	103,31%	47.480.531		43.969.507		61.771.144		57.242.273		76.736.380		68.193.182	
	I.1. Приходи од продажба	44.165.805	45.819.997	40.694.487	103,75%	46.154.350		42.542.776		60.025.851		55.289.652		75.637.167		66.327.382	
740	Приходи од продажба на производи и услуги	44.093.085	45.747.277	40.621.767	103,75%	46.081.630		42.470.056		59.953.131		55.216.903		75.564.447		66.254.663	
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци																
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	72.720		72.720		72.720		72.720		72.720		72.720	
749	Останати приходи од продажба											29				-1	
	I.2. Останати приходи	1.117.660	833.677	1.195.514	74,59%	1.232.565		1.253.437		1.684.713		1.840.481		957.810		1.618.843	
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства																
764	Вишоци													61.671		28.045	
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	148.922	248.643	184.663	166,96%	20.567		25.503		52.502		65.102		28.010		135.399	
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	706.301	491.671	710.127	69,61%	1.145.287		1.151.491		675.969		679.631		693.518		588.891	
769	Останати приходи од работењето	262.437	93.363	300.724	35,58%	66.711		76.443		956.242		1.095.748		174.611		866.508	
	I.3. Прих. од употр. на сопств. добра и услуги	152.488	284.118	282.271	186,32%	93.617		173.294		60.580		112.140		141.403		246.957	
745	Приходи од употреба на сопств.добра и услуги	152.488	284.118	282.271	186,32%	93.617		173.294		60.580		112.140		141.403		246.957	
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	568.389	1.712.582	1.614.394		1.826.651		5.188.236		25.688		72.963		29.272		690.724	
774	Приходи од камати од работењето	568.389	1.712.582	1.614.394		1.826.651		5.188.236		25.688		72.963		29.272		690.603	
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди															121	
777	Приходи од вредносно усогласување																
	Вкупно приходи (I + III)	46.004.342	48.650.374	43.786.666	105,75%	49.307.182		49.157.743		61.796.833		57.315.236		76.765.652		68.883.906	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	108.541.637	143.160.591	109.871.185	131,89%	113.709.491		116.461.361		121.462.152		124.213.974		114.900.105		133.418.259	
	II.1. Потрошени суровини и материјали	3.392.717	5.451.377	3.847.604	160,68%	5.894.363		7.587.596		6.516.983		8.177.247		4.776.537		6.159.047	
400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	793.860	406.093	1.227.053	51,15%	485.538		750.749		157.108		242.871		334.943		323.285	
401	Трошоци за материјали за администрација	101.058	67.121	130.717	66,42%	110.732		142.888		41.492		53.602		77.076		147.633	
402	Трошоци за енергија за п-во	1.616.402	2.983.233	1.540.944	184,56%	1.445.172		1.377.707		1.593.142		1.518.770		1.896.647		2.471.341	
403	Трошоци за енергија за администрација	694.896	1.387.852	665.667	199,72%	291.842		279.566		378.251		362.341		657.616		1.178.232	
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	125.165	194.250	172.644	155,20%	3.320.166		4.579.625		4.330.896		5.973.762		1.701.355		1.556.550	
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	1.735	6.250	2.013	360,26%	2.227		2.584		6.515		7.560		14.660		2.090	
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	25.239	405.015	50.078	1604,73%	170.915		339.124		7.228		14.341		72.819		488.791	
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	34.363	1.563	58.488	4,55%	67.772		115.353		2.350		4.000		21.420		-8.875	
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	1.989.870	1.668.842	1.735.674	83,87%	2.311.291		2.077.694		2.951.061		2.712.395		3.467.166		1.158.392	
700	Трошоци за продадени производи и услуги	731.784	454.504	711.450	62,11%	1.239.985		1.205.530		1.960.137		1.905.671		1.414.057		-413.303	
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.258.087	1.214.338	1.024.224	96,52%	1.071.307		872.164		990.925		806.724		2.053.109		1.571.695	
	II.3. Наб. вредн. на прод. рез. делови, сит. инв.																
703	Набавна вредност на продад. материјали																
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.042.477	1.185.015	1.174.531	113,67%	1.151.504		1.271.184		1.300.466		1.513.487		1.492.148		2.559.619	
410	Транспортни услуги	168	433	205	256,99%	90		110		104		127		121			
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	348.026	390.429	375.730	112,18%	458.400		494.890		396.112		427.644		423.134		452.340	
412	Надв.услуги за израб.на добра и изврш.усл.	204		200						1.835		1.800		1.495		70.304	
413	Услуги за одржување и заштита	260.575	311.848	333.323	119,68%	201.929		258.304		569.232		725.767		536.589		1.607.403	
414	Наем - лизинг	74.892	74.892	74.892	100,00%	74.892		74.892		74.893		74.893		74.892		74.893	
415	Комунални услуги	125.411	146.729	145.501	117,00%	117.254		136.037		137.575		159.614		168.114		197.687	
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми	52.511	74.354	59.608	141,60%	6.871		7.800						24.952			
419	Останати услуги	180.689	186.330	185.072	103,12%	292.067		299.151		120.714		123.642		262.852		156.992	
	II.5. Останати трошоци на работењето	2.175.370	2.167.338	2.509.740	99,63%	2.649.153		3.105.881		2.452.077		2.871.432		3.115.719		3.596.695	
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	479.994	479.994	479.994	100,00%	479.994		479.994		479.994		479.994		479.994		479.994	
443	Трошоци за спонзорства и донации	116.554	93.000	183.667	79,79%	86.728		136.667		44.422		70.000		235.928		362.451	
444	Трошоци за репрезентација	70.816	89.077	146.605	125,79%	10.848		22.458		30.135		62.386		94.511		271.060	
445	Трошоци за осигурување	946.699	930.005	942.191	98,24%	1.077.688		1.072.556		973.183		968.548		1.099.669		997.378	
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	63.780	60.496	62.855	94,85%	66.524		65.559		54.222		53.435		85.634		60.765	
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	99.940	75.251	87.606	75,30%	117.670		103.148		140.064		122.778		256.266		205.319	
448	Трошоци за користење на права					19.392		19.279						65.368		71.113	
449	Останати трошоци на работењето	397.586	439.515	606.822	110,55%	790.308		1.206.220		730.058		1.114.291		798.348		1.148.615	
	II.6. Трошоци на вработените	32.417.798	33.165.917	32.572.313	102,31%	34.306.711		34.480.424		39.844.859		39.873.608		33.410.372		33.019.150	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	23.210.446	23.624.385	23.357.744	101,78%	24.704.713		24.861.494		23.781.581		23.932.504		23.782.799		23.281.211	
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.017.832	9.058.838	9.004.307	100,45%	9.220.565		9.206.736		9.208.344		9.194.533		9.067.198		9.082.563	
422	Останати трошоци за вработените	72.209	247.578	70.176	342,86%	233.041		226.480		6.384.182		6.204.446		209.269		259.164	
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	9.912	17.900	20.658	180,59%	21.294		44.380		19.183		39.980		30.612		60.810	
441	Надомест на трошоци на вработени	107.399	217.216	119.428	202,25%	127.099		141.334		451.570		502.145		320.495		335.402	

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.130.813	67.663.453	67.542.300	100,79%	67.107.108		67.518.449		67.001.389		67.412.081		67.115.751		67.555.950	
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.532.276	67.320.703	66.940.277	101,19%	66.508.109		66.915.961		66.399.314		66.806.500		66.515.880		68.430.182	
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	598.537	342.750	602.023	57,26%	598.999		602.488		602.075		605.582		599.871		-874.232	
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													784.000		772.751	
451	Вредн.усоглас.на материјални средства																
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													784.000		772.751	
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици															18.000.000	
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици															18.000.000	
	II.10. Останати расходи од работењето	392.591	31.858.649	489.023	8114,97%	289.362		420.133		1.395.318		1.653.724		738.411		596.656	
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	128.517	147.814	186.879	115,02%	287.320		417.797		184.708		268.587		128.031		293.452	
466	Расход од отпис на побарувања															590	
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	264.074	31.710.835	302.144	12008,32%	2.042		2.336		1.210.610		1.385.137		610.380		302.614	
469	Останати расходи од работењето																
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	88	74	91	84,54%	19		20		13		13		39		52	
474	Расходи за камати од работење	88	74	91	84,54%	19		20		13		13		39		52	
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	Вкупно расходи (II + IV)	108.541.724	143.160.665	109.871.276	131,89%	113.709.511		116.461.381		121.462.165		124.213.987		114.900.144		133.418.311	
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	41.410.911	75.497.212	42.328.976	182,31%	46.602.403		48.942.932		54.460.776		56.801.906		47.784.393		65.862.362	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.228.278	32.683.223	32.362.051	101,41%	33.925.278		34.068.230		32.989.925		33.127.037		32.849.996		32.363.774	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	235	237	237	100,85%	235		241		229		236		229		234	

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План 2022	Реали- зација 2022	Промена (%)	План 2022	Реали- зација 2022	Промена (%)	План 2022	Реали- зација 2022	Промена (%)	План 2022	Реали- зација 2022	Промена (%)	План 2022	Реали- зација 2022	Промена (%)
Тековна актива	206.585	152.432	73,79%	197.651			194.030			193.841			193.841		
Тековни обврски	19.239	16.926	87,98%	19.264			17.564			19.758			19.758		
Вкупно приходи од дејноста	45.436	46.938	103,31%	47.481			61.771			76.736			231.424	46.938	20,28%
Вкупно приходи	46.004	48.650	105,75%	49.307			61.797			76.766			233.874	48.650	20,80%
Вкупно расходи од дејноста	108.542	143.161	131,89%	113.709			121.462			114.900			458.613	143.161	31,22%
Вкупно расходи	108.542	143.161	131,89%	113.710			121.462			114.900			458.614	143.161	31,22%
Трошоци за плата	32.228	32.683	101,41%	33.925			32.990			32.850			131.993	32.683	24,76%
Просечен број на вработени	235	237	100,85%	235			229			229			232		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911			1.342.911			1.342.911			1.342.911		
Добивка/Загуба	-62.537	-94.510	151,13%	-64.402			-59.665			-38.134			-224.740	-94.510	42,05%
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	1.175.560	1.165.156	99,11%	1.119.441			1.061.019			1.024.590			1.024.590		
Вкупно нематеријални с-ва	1.125	1.125	100,00%	938			750			563			563		
Долгорочни финансиски средства	9	9	100,00%	9			9			9			9		
Вкупно нетековна актива	1.176.694	1.166.290	99,12%	1.120.387			1.061.778			1.025.162			1.025.162		
Вкупно актива - средства	1.383.279	1.318.722	95,33%	1.318.038			1.255.808			1.219.003			1.219.003		

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	45.436	46.938	103,31%	47.481			61.771			76.736			231.424	46.938	20,28%
Вкупно приходи	46.004	48.650	105,75%	49.307			61.797			76.766			233.874	48.650	20,80%
Вкупно расходи без амортиз.	41.411	75.497	182,31%	46.602			54.461			47.784			190.258	75.497	39,68%
Трошоци за плата	32.228	32.683	101,41%	33.925			32.990			32.850			131.993	32.683	24,76%
Просечен број на вработени	235	237	100,85%	235			229			229			232		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911			1.342.911			1.342.911			1.342.911		
Добивка/Загуба без амортиз.	4.593	-26.847	-584,46%	2.705			7.336			28.981			43.616	-26.847	-61,55%

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

Конто	Опис	Конто	Опис	Реализирано во 2022	Реализирано во 2021	Индекс 2022/2021
				I тромесечие	I тромесечие	I тромесечие
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги			
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	5.110,0	13.004,0	39,30
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки			
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра			
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	175.203,0	107.981,0	162,25
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод		16.842,0	
419	Останати услуги	41997	Други услуги	6.017,0	47.245,0	12,74
419	Вкупно			186.330,0	185.072,0	100,68
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	174.482,0	55.176,0	316,23
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	73.096,0	15.000,0	487,31
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15			
422	Останати трошоци за вработените	4225	Други видови помош на вработени			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени			
422	Вкупно			247.578,0	70.176,0	352,80
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги		5.085,0	
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	241.477,0	373.720,0	64,61
449	Останати трошоци на работењето	44902	Консултански услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44903	Трош.за ревизија на финан.извештаи			
449	Останати трошоци на работењето	44904	Трошоци за вештачење	12.900,0	9.900,0	130,30
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	85.540,0	121.774,0	70,24
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	19.628,0		
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители			
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија		14.200,0	
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	5.140,0		
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	69.220,0	65.426,0	105,80
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	5.610,0	16.710,0	33,57
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		7,0	
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници			
449	Вкупно			439.515,0	606.822,0	72,43