



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ
01.10.2022 ДО 31.12.2022



БИТОЛА, ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ЗА
ЧЕТВРТТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2022 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„СТРЕЖЕВО“
БР. 05-186/1
02.03.2023 ГОД.
БИТОЛА

Раководител на
Сектор за финансии

Изработил:

Ангелевски Љупчо 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 -----	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 (четвртото 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 четвртото тромесечие од 2022 година, како и споредено со реализираното во четвртото тромесечие од 2021 година, може да се констатира следното:

1. Вкупните приходи во четвртото тромесечие од тековната 2022 година изнесуваат 74.151.337 денари, или во однос на четвртото тромесечие од претходната година има зголемување за 7,65%. Зголемувањето главно е од зголемени приходи за испорачана вода за водоснабдување на населението преку ЈКП „Водовод“ – Битола за 82,6 %, зголемени приходи од произведена електрична енергија за високи 526,2%, зголемени приходи од продажба на риби од Рибник за 20,7%, како и зголемени приходи од продажба на риби преку рибарница за 55,4%. Кај приходите од надомест за испорачана (пресметана) количина на вода од индивидуалните корисници има намалување за 13,7%, како и кај приходите од надомест за испорачана (пресметана) количина на вода од ЗК „Пелагонија“ и останати правни лица намалувањето изнесува 29,3%. Останатите приходи главно се на ниво на претходната година.

2. Вкупните расходи во четвртото тромесечие од тековната 2022 година изнесуваат 111.416.755 денари и се за 16,49% пониски од четвртото тромесечие од претходната 2021 година. Намалување на трошоците има главно во сите сегменти, итоа на контата за потрошени сировини, материјали и енергија за 13,97%, на контата на услуги со карактер на материјални трошоци за 33,8%, на контата на останати трошоци на работењето за 25,56%, на контата на трошоци за вработените за 5,07%, на контата за амортизација има намалување на трошоците за 20,93%, како и на контата за вредносно усогласување на тековни и нетековни средства за 10,62%. Зголемување на трошоците има на контата за трошоци во продадени производи и набавна вредност на продадени стоки, на контата за останати расходи од работењето за 27,4% и на контата за финансиски расходи за камати од работењето главно за исплатени камати на главен долг по судска пресуда во корист на ЗК „Пелагонија“ а.д. Битола на износ од 8.190.751 денар.

3. Билансот на успех во четвртото тромесечие во тековната 2022 година покажува намалена загуба во работењето на претпријатието за 42,3% во споредба со четвртото тромесечие од претходната година и изнесува -37.265.418 денари, но без амортизација деловниот резултат во четвртото тромесечие е позитивен и изнесува 16.152.267 денари.

4. Со хоризонтална анализа на билансните позиции во Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во четвртото тромесечие во 2022 година во однос на 2021 година се забележува дека тековните средства се намалени за 12,9%. Билансните позиции укажуваат дека тоа е резултат главно на комбинирано влијание на намалените побарувања за 28,0%, намалените залихи за 16,5% и зголемени парични средства за 18,3%.

Вкупната актива - средствата се намалени за 18,0%, меѓу другото и 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 41,9%, а нетековните обврски се намалени за 32,1%, или вкупните обврски се намалени за 33,9%. Поради високата амортизација,

претпријатието континуирано работи со загуби во изминатите години, кои се покриваат на терет на капиталот и заради тоа вредноста на капиталот е намалена и изнесува 1.105.507.767 денари.

5. Од извештајот за паричните текови забележливо е наглото опаѓање на паричните средства во првите три месеци од годината, што е директно резултат на плаќањата извршени кон ЗК „Пелагонија“ АД Битола по основ на судската пресуда, но веќе во второто и третото тромесечие забележливо е стабилизирање на ситуацијата и има тренд на значително зголемување на нивото на паричните средства, што се одржува и во четвртото тромесечие, што ќе претставува добра основа и гаранција за реализирање на инвестиционата програма во 2023 година од сопствени извори на средства.

6. 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.

7. 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. *Инаку да напоменеме дека амортизацијата на средствата се пресметува на начин и по амортизациони стапки согласно Уредбата за номенклатура на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства (Сл. весник на РСМ бр.277/2019). Амортизацијата не се признава како трошок при утврдувањето на надоместоците за наводнување и надоместокот за испорачана количина на вода за индустриски потреби доколку реалниот трошок не вклучува камата и поврат на главница на кредит, согласно член 30 став 1 точка 5 од Законот за водостопанство (Сл. весник на РМ бр. 51/15, 193/15 и 189/16).*

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во четвртото 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/ реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	АКТИВА						
1	Парични средства	56.010.127	52.197.490	66.265.252	118,3%	127,0%	5,57%
2	Побарувања	76.024.050	74.575.266	54.729.980	72,0%	73,4%	4,60%
3	Залихи	82.842.629	62.895.196	69.192.935	83,5%	110,0%	5,82%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	3.387.197	4.173.279				
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	218.264.003	193.841.231	190.188.167	87,1%	0,0%	15,99%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	1.231.550.733	1.024.590.469	998.555.679	81,1%	0,0%	83,96%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	1.312.500	562.500	562.500	42,9%	0,0%	0,05%
10	Долгорочни финансиски средства	9.000	9.000	9.000	100,0%	0,0%	0,00%
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	1.232.872.233	1.025.161.969	999.127.179	81,0%	0,0%	84,01%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	1.451.136.236	1.219.003.200	1.189.315.346	82,0%	0,0%	100,00%
13	Вонбилансна актива	2.325.000	2.325.000	2.325.000			

* Износот од позиција 3 (Залихи) се однесува на хидромеханичката опрема и цевки за рехабилитација на цевководите пред започнување на сезоната за наводнување во 2023 година, и цевки од донација од Влада на РМ од 2014 и 2015 година наменети за проширување на Хидросистемот „Стрежево“ на подрачјето на Општина Новаци (проект од кој Општина Новаци се откажа)

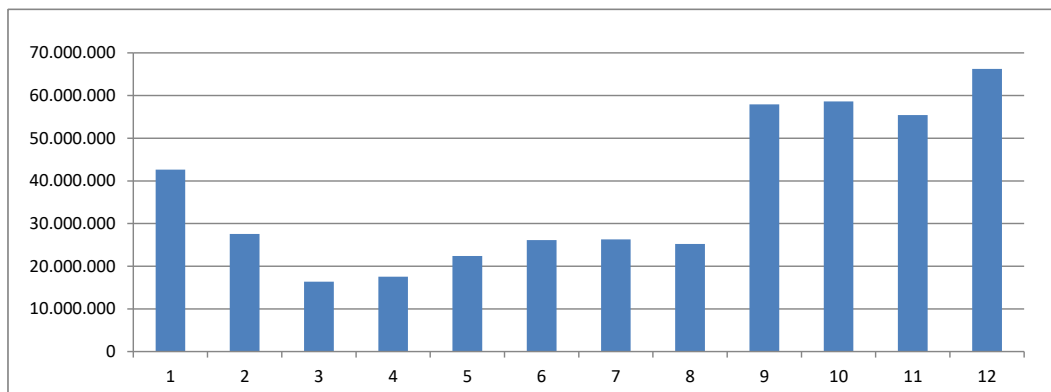
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2021	за квартал од тековна година 2022	за квартал од тековна година 2022	анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
ПАСИВА							
14	Краткорочни обврски	24.153.962	19.758.116	14.037.067	58,1%	71,0%	1,18%
15	Тековни обврски (14)	24.153.962	19.758.116	14.037.067	58,1%	71,0%	1,18%
16	Долгорочни обврски	862.638	123.186	123.186	14,3%	100,0%	0,01%
17	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	30.000.000	12.000.000				
18	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	71.824.507	68.950.749	69.647.326	97,0%	101,0%	5,86%
19	Нетековни обврски (16+17+18)	102.687.145	81.073.935	69.770.512	67,9%	86,1%	5,87%
20	Обврски (15+19)	126.841.107	100.832.051	83.807.579	66,1%	83,1%	7,05%
21	Капитал	1.589.116.533	1.342.910.684	1.324.295.129	83,3%	98,6%	111,35%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-264.821.405	-224.739.535	-218.787.362	82,6%	97,4%	-18,40%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	1.324.295.129	1.118.171.149	1.105.507.767	83,5%	98,9%	92,95%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	1.451.136.236	1.219.003.200	1.189.315.346	82,0%	97,6%	100,00%
28	Вонбилансна пасива	2.325.000	2.325.000	2.325.000			

* Износот од позиција 18 (Одложено плаќање на трошоци и приходи - ПВР) се однесува на сметките на кои се евидентираат одложени приходи врз основа на државни и други поддршки согласно МСС 20 (Меѓународни сметководствени стандарди). Поддршките поврзани со амортизирачки средства обично се признаваат како приходи во рамките на периодите и во сооднос во кој се евидентира амортизацијата на тие средства.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ 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 (%)
	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-264.821.405	-224.739.535	-218.787.362	82,6%	97,4%	
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-264.821.405	-224.739.535	-218.787.362	82,6%	97,4%	

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	67.169.652	7.950.897	17.190.059	27.914.919	24.500.396	17.826.002	22.027.218	70.962.924	16.868.198	17.607.054	56.052.391	353.725.879
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-21.024.454	-82.242.304	-19.164.888	-15.981.916	-23.095.593	-20.732.939	-17.706.905	-23.085.533	-38.254.112	-16.166.125	-20.815.372	-45.200.613	-343.470.754
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	-13.368.285	-15.072.652	-11.213.991	1.208.143	4.819.326	3.767.457	119.097	-1.058.315	32.708.812	702.073	-3.208.318	10.851.778	10.255.125
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголемување/намалување на паричните текови	-13.368.285	-15.072.652	-11.213.991	1.208.143	4.819.326	3.767.457	119.097	-1.058.315	32.708.812	702.073	-3.208.318	10.851.778	10.255.125
Парични средства на почетокот на периодот	56.010.127	42.641.842	27.569.190	16.355.199	17.563.342	22.382.668	26.150.125	26.269.222	25.210.907	57.919.719	58.621.792	55.413.474	56.010.127
Парични средства на крајот на периодот	42.641.842	27.569.190	16.355.199	17.563.342	22.382.668	26.150.125	26.269.222	25.210.907	57.919.719	58.621.792	55.413.474	66.265.252	66.265.252

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	17.563.342	22.382.668	26.150.125	26.269.222	25.210.907	57.919.719	58.621.792	55.413.474	66.265.252	



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 (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	1.157.789.041	64.152.684	933.156.849	50.434.442		80,60%	78,62%
012	Опрема	31.525.883	1.370.646	27.572.469	1.224.566		87,46%	89,34%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	23.671.737	1.751.557	18.258.259	1.477.613		77,13%	84,36%
020	Вложувања во недвижности за наем	5.719.136	93.564	5.344.887	93.564		93,46%	100,00%
016	Средства во подготовка	12.826.759		14.205.038			110,75%	
017	Дадени аванси	18.178		18.178			100,00%	
	Вкупно материјални средства	1.231.550.733	67.368.450	998.555.679,0	53.230.185		81,08%	79,01%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	1.312.500	187.500	562.500	187.500		42,86%	100,00%
	Вкупно нематеријални средства	1.312.500	187.500	562.500	187.500		42,86%	100,00%
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	1.232.863.233	67.555.950	999.118.179	53.417.685		81,04%	79,07%

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. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	133.418.259	114.900.105	103.187.376	77,34%	89,81%	92,61%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	6.159.047	4.776.537	5.298.743	86,03%	110,93%	4,76%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	323.285	334.943	880.797	272,45%	262,97%	0,79%
401	Трошоци за материјали за администрација	147.633	77.076	183.658	124,40%	238,28%	0,16%
402	Трошоци за енергија за п-во	2.471.341	1.896.647	2.393.440	96,85%	126,19%	2,15%
403	Трошоци за енергија за администрација	1.178.232	657.616	815.961	69,25%	124,08%	0,73%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	1.556.550	1.701.355	658.243	42,29%	38,69%	0,59%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	2.090	14.660				
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	488.791	72.819	446.559	91,36%	613,24%	0,40%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	-8.875	21.420	-79.915	900,45%	-373,09%	-0,07%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	1.158.392	3.467.166	6.167.940	532,46%	177,90%	5,54%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	-413.303	1.414.057	3.891.137	-941,47%	275,18%	3,49%
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.571.695	2.053.109	2.276.803	144,86%	110,90%	2,04%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	2.559.619	1.492.148	1.694.458	66,20%	113,56%	1,52%
410	Транспортни услуги		121	169			0,00%
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	452.340	423.134	362.940	80,24%	85,77%	0,33%
412	Надв.услуги за израб.на добра и изврш.усл.	70.304	1.495	2.043		136,64%	0,00%
413	Услуги за одржување и заштита	1.607.403	536.589	685.929	42,67%	127,83%	0,62%
414	Наем - лизинг	74.893	74.892	73.800	98,54%	98,54%	0,07%
415	Комунални услуги	197.687	168.114	195.680	98,98%	116,40%	0,18%
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми		24.952				
419	Останати услуги	156.992	262.852	373.897	238,16%	142,25%	0,34%
	II.5. Останати трошоци на работењето	3.596.695	3.115.719	2.677.382	74,44%	85,93%	2,40%
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	479.994	479.994	316.555	65,95%	65,95%	0,28%
443	Трошоци за спонзорства и донации	362.451	235.928	352.421	97,23%	149,38%	0,32%
444	Трошоци за репрезентација	271.060	94.511	84.081	31,02%	88,96%	0,08%
445	Трошоци за осигурување	997.378	1.099.669	977.494	98,01%	88,89%	0,88%
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	60.765	85.634	69.557	114,47%	81,23%	0,06%
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	205.319	256.266	157.710	76,81%	61,54%	0,14%
448	Трошоци за користење на права	71.113	65.368				
449	Останати трошоци на работењето	1.148.615	798.348	719.564	62,65%	90,13%	0,65%

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. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	II.6. Трошоци за вработените	33.019.150	33.410.372	31.345.496	94,93%	93,82%	28,13%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	23.281.211	23.782.799	22.048.823	94,71%	92,71%	19,79%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.082.563	9.067.198	8.559.440	94,24%	94,40%	7,68%
422	Останати трошоци за вработените	259.164	209.269	303.364	117,05%	144,96%	0,27%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	60.810	30.612	43.550	71,62%	142,26%	0,04%
441	Надомест на трошоци на вработени	335.402	320.495	390.319	116,37%	121,79%	0,35%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.555.950	67.115.751	53.417.685	79,07%	79,59%	47,94%
430	Трошоци за амортизација за п-во	68.430.182	66.515.880	53.526.206	78,22%	80,47%	48,04%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	-874.232	599.871	-108.522	12,41%	-18,09%	-0,10%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва	772.751	784.000	690.651	89,38%	88,09%	0,62%
451	Вредн.усоглас.на материјални средства			14.876	#DIV/0!		0,01%
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања	772.751	784.000	675.775	87,45%	86,20%	0,61%
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици	18.000.000					
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици	18.000.000					
	II.10. Останати раходи од работењето	596.656	738.411	1.895.021	317,61%	256,64%	1,70%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	293.452	128.031	149.495	50,94%	116,76%	0,13%
466	Расход од отпис на побарувања	590					
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	302.614	610.380	1.745.526	576,82%	285,97%	1,57%
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	52	39	8.229.379			7,39%
474	Расходи за камати од работење	52	39	8.229.379			7,39%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	133.418.311	114.900.144	111.416.755	83,51%	96,97%	100,00%

	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	65.862.362	47.784.393	57.999.070	88,06%	121,38%	
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	--

	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.363.774	32.849.996	30.608.263	94,58%	93,18%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	234	229	224	95,73%	97,82%	

Кonto	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. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	68.193.182	76.736.380	74.093.392	108,65%	96,56%	100%
	I.1. Приходи од продажба	66.327.382	75.637.167	70.923.888	106,93%	93,77%	95,65%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	66.254.663	75.564.447	70.836.259	106,92%	93,74%	95,53%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	100,00%	0,10%
749	Останати приходи од продажба	-1		14.909			0,02%
	I.2. Останати приходи	1.618.843	957.810	2.545.192	157,22%	265,73%	3,43%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци	28.045	61.671	162.742	580,29%	263,89%	0,22%
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	135.399	28.010	80.055	59,13%	285,81%	0,11%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	588.891	693.518	709.382	120,46%	102,29%	0,96%
769	Останати приходи од работењето	866.508	174.611	1.593.013	183,84%	912,32%	2,15%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	246.957	141.403	624.312	252,80%	441,51%	0,84%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	246.957	141.403	624.312	252,80%	441,51%	0,84%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	690.724	29.272	57.945	8,39%	197,95%	0,08%
774	Приходи од камати од работењето	690.603	29.272	57.815	8,37%	197,51%	0,08%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди	121		130	107,44%		0,00%
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	68.883.906	76.765.652	74.151.337	107,65%	96,59%	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. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	68.193.182	76.736.380	74.093.392	108,7%	96,6%	
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	66.327.382	75.637.167	70.923.888	106,9%	93,8%	
група 75, 76	Останати оперативни приходи	1.618.843	957.810	2.545.192	157,2%	265,7%	
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	246.957	141.403	624.312	252,8%	441,5%	
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	133.418.259	114.900.105	103.187.376	77,3%	89,8%	
Од 400 до 409	Потрошени сировини и материјали	6.159.047	4.776.537	5.298.743	86,0%	110,9%	
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	1.158.392	3.467.166	6.167.940	532,5%	177,9%	
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	2.559.619	1.492.148	1.694.458	66,2%	113,6%	
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	3.596.695	3.115.719	2.677.382	74,4%	85,9%	
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	33.019.150	33.410.372	31.345.496	94,9%	93,8%	
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	67.555.950	67.115.751	53.417.685	79,1%	79,6%	
Од 450 до 459	Вредн. усогласување на тековни и нетек. средства	772.751	784.000	690.651	89,4%	88,1%	
Од 433 до 439	Резервирања за трошоци и ризици	18.000.000					
Од 460 до 469	Останати расходи од работењето	596.656	738.411	1.895.021	317,6%	256,6%	
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-65.225.077	-38.163.724	-29.093.984	44,6%	76,2%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	690.724	29.272	57.945	8,4%	198,0%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	52	39	8.229.379			
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-64.534.405	-38.134.492	-37.265.418	57,7%	97,7%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-64.534.405	-38.134.492	-37.265.418	57,7%	97,7%	
	НЕТО ДОБИВКА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	3.021.545	28.981.259	16.152.267	534,6%	55,7%	

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	55.059.181	43.969.507	115,96%	61.771.144	94.405.874	57.242.273	152,83%	76.736.380	74.093.392	68.193.182	96,56%
	I.1. Приходи од продажба	44.165.805	45.819.997	40.694.487	103,75%	46.154.350	53.479.715	42.542.776	115,87%	60.025.851	91.925.712	55.289.652	153,14%	75.637.167	70.923.888	66.327.382	93,77%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	44.093.085	45.747.277	40.621.767	103,75%	46.081.630	53.406.995	42.470.056	115,90%	59.953.131	91.852.982	55.216.903	153,21%	75.564.447	70.836.259	66.254.663	93,74%
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	100,00%	72.720	72.720	72.720	100,00%	72.720	72.720	72.720	100,00%
749	Останати приходи од продажба										10	29			14.909	-1	
	I.2. Останати приходи	1.117.660	833.677	1.195.514	74,59%	1.232.565	1.130.924	1.253.437	91,75%	1.684.713	1.696.606	1.840.481	100,71%	957.810	2.545.192	1.618.843	
760	Добивки од прод. на немат. и мат. средства																
764	Вишоци													61.671	162.742	28.045	263,89%
765	Приходи од наплатени оптиш. побарувања	148.922	248.643	184.663	166,96%	20.567	130.645	25.503	635,22%	52.502	63.629	65.102	121,19%	28.010	80.055	135.399	285,81%
767	Приходи од премии, субв. дотации и донации	706.301	491.671	710.127	69,61%	1.145.287	936.920	1.151.491	81,81%	675.969	491.671	679.631	72,74%	693.518	709.382	588.891	102,29%
769	Останати приходи од работењето	262.437	93.363	300.724	35,58%	66.711	63.359	76.443	94,98%	956.242	1.141.306	1.095.748	119,35%	174.611	1.593.013	866.508	912,32%
	I.3. Прих. од употр. на сопств. добра и услуги	152.488	284.118	282.271	186,32%	93.617	448.542	173.294	479,13%	60.580	783.556	112.140	1293,42%	141.403	624.312	246.957	441,51%
745	Приходи од употреба на сопств. добра и услуги	152.488	284.118	282.271	186,32%	93.617	448.542	173.294	479,13%	60.580	783.556	112.140	1293,42%	141.403	624.312	246.957	441,51%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	568.389	1.712.582	1.614.394		1.826.651	115.502	5.188.236		25.688	135.726	72.963	528,35%	29.272	57.945	690.724	197,95%
774	Приходи од камати од работењето	568.389	1.712.582	1.614.394		1.826.651	115.502	5.188.236		25.688	135.726	72.963	528,35%	29.272	57.815	690.603	197,51%
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди														130	121	
777	Приходи од вредносно усогласување																
	Вкупно приходи (I + III)	46.004.342	48.650.374	43.786.666	105,75%	49.307.182	55.174.683	49.157.743	111,90%	61.796.833	94.541.600	57.315.236	152,99%	76.765.652	74.151.337	68.883.906	96,59%

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	117.202.478	116.461.361	103,07%	121.462.152	112.664.584	124.213.974	92,76%	114.900.105	103.187.376	133.418.259	89,81%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	3.392.717	5.451.377	3.847.604	160,68%	5.894.363	8.894.451	7.587.596	150,90%	6.516.983	7.400.843	8.177.247	113,56%	4.776.537	5.298.743	6.159.047	110,93%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	793.860	406.093	1.227.053	51,15%	485.538	316.081	750.749	65,10%	157.108	261.578	242.871	166,50%	334.943	880.797	323.285	262,97%
401	Трошоци за материјали за администрација	101.058	67.121	130.717	66,42%	110.732	85.910	142.888	77,58%	41.492	167.159	53.602	402,87%	77.076	183.658	147.633	238,28%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.616.402	2.983.233	1.640.944	184,56%	1.445.172	2.226.439	1.377.707	154,06%	1.593.142	3.382.671	1.518.770	212,33%	1.896.647	2.393.440	2.471.341	126,19%
403	Трошоци за енергија за администрација	694.896	1.387.852	550.967	199,72%	2.91.842	760.460	279.566	229,73%	378.251	932.743	362.341	246,59%	657.616	815.961	1.178.232	124,08%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	125.165	194.250	172.644	155,20%	3.320.166	5.414.059	4.579.625	163,07%	4.330.896	2.486.295	5.973.762	57,41%	1.701.355	658.243	1.556.550	38,69%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	1.735	6.250	2.013	360,26%	2.227	11.809	2.584	530,27%	6.515	25.515	7.560	391,61%	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	139.196	339.124	81,44%	7.228	4.408	14.341	60,99%	72.819	446.559	488.791	613,24%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	34.363	1.563	58.488	4,55%	67.772	30.497	115.353	45,00%	2.350	140.474	4.000	597,46%	21.420	-79.915	-8.875	-373,09%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	1.989.870	1.668.842	1.735.674	83,87%	2.311.291	2.532.567	2.077.694	109,57%	2.951.061	2.649.261	2.712.395	89,77%	3.467.166	6.167.940	1.158.392	177,90%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	731.784	454.504	711.450	62,11%	1.239.985	1.407.127	1.205.530	113,48%	1.960.137	1.473.054	1.905.671	75,15%	1.414.057	3.891.137	-413.303	275,18%
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.258.087	1.214.338	1.024.224	96,52%	1.071.307	1.125.440	872.164	105,05%	990.925	1.176.207	806.724	118,70%	2.053.109	2.276.803	1.571.695	110,90%
	II.3. Наб. вредн. на прод. рез. делови, сит. инв.																
703	Набавна вредност на прод. материјали																
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.042.477	1.185.015	1.174.531	113,67%	1.151.504	1.571.463	1.271.184	136,47%	1.300.466	946.907	1.513.487	72,81%	1.492.148	1.694.458	2.559.619	113,56%
410	Транспортни услуги	168	433	205	256,99%	90	208	110		104	232	127		121	169		
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	348.026	390.429	375.730	112,18%	458.400	483.075	494.890	105,38%	396.112	342.698	427.644	86,52%	423.134	362.940	452.340	85,77%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.	204		200						1.835	1.800			1.495	2.043	70.304	136,64%
413	Услуги за одржување и заштита	260.575	311.848	333.323	119,68%	201.929	551.418	258.304	273,07%	569.232	295.687	725.767	51,94%	536.589	685.929	1.607.403	127,83%
414	Наем - лизинг	74.892	74.892	74.892	100,00%	74.892	73.800	74.892	98,54%	74.893	73.800	74.893	98,54%	74.892	73.800	74.893	98,54%
415	Комунални услуги	125.411	146.729	145.501	117,00%	117.254	146.665	136.037	125,08%	137.575	120.724	159.614	87,75%	168.114	195.680	197.687	116,40%
417	Трош. за реклама, проп. аг. пром. саеми	52.511	74.354	59.608	141,60%	6.871	7.800						#DIV/0!	24.952			
419	Останати услуги	180.689	186.330	185.072	103,12%	292.067	316.297	299.151	108,30%	120.714	113.766	123.642	94,24%	262.852	373.897	156.992	142,25%
	II.5. Останати трошоци на работењето	2.175.370	2.167.338	2.509.740	99,63%	2.649.153	2.840.583	3.105.881	107,23%	2.452.077	2.821.513	2.871.432	115,07%	3.115.719	2.677.382	3.596.695	85,93%
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	454.810	479.994	94,75%	479.994	345.586	479.994	72,00%	479.994	316.555	479.994	65,95%
443	Трошоци за спонзорства и донации	116.554	93.000	183.667	79,79%	86.728	8.393	136.667	9,68%	44.422	222.217	70.000	500,24%	235.928	352.421	362.451	149,38%
444	Трошоци за репрезентација	70.816	89.077	146.605	125,79%	10.848	20.929	22.458	192,93%	30.135	52.050	62.386	172,72%	94.511	84.081	271.060	88,96%
445	Трошоци за осигурување	946.699	930.005	942.191	98,24%	1.077.688	1.049.182	1.072.556	97,35%	973.183	980.406	968.548	100,74%	1.099.669	977.494	997.378	88,89%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	63.780	60.496	62.855	94,85%	66.524	63.455	65.559	95,39%	54.222	55.104	53.435	101,63%	85.634	69.557	60.765	81,23%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	99.940	75.251														

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	67.257.854	67.518.449	100,22%	67.001.389	58.961.328	67.412.081	88,00%	67.115.751	53.417.685	67.555.950	79,59%
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.532.276	67.320.703	66.940.277	101,19%	66.508.109	66.918.755	66.915.961	100,62%	66.399.314	58.667.293	66.806.500	88,36%	66.515.880	53.526.206	68.430.182	80,47%
432	Трошоци за амортизација за админ.	598.537	342.750	602.023	57,26%	598.999	339.099	602.488	56,61%	602.075	294.035	605.582	48,84%	599.871	-108.522	-874.232	-18,09%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нетековни с-ва													784.000	690.651	772.751	88,09%
451	Вредн.усоглас.на материјални средства														14.876		
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													784.000	675.775	772.751	86,20%
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици															18.000.000	
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици															18.000.000	
	II.10. Останати раходи од работењето	392.591	31.858.649	489.023	8114,97%	289.362	331.011	420.133	114,39%	1.395.318	2.107.339	1.653.724	151,03%	738.411	1.895.021	596.656	256,64%
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	128.517	147.814	186.879	115,02%	287.320	330.051	417.797	114,87%	184.708	990.457	268.587	536,23%	128.031	149.495	293.452	116,76%
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	960	2.336	47,02%	1.210.610	1.116.882	1.385.137		610.380	1.745.526	302.614	285,97%
469	Останати расходи од работењето																
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	88	74	91	84,54%	19	3.000.000	20		13	3.860.874	13		39	8.229.379	52	
474	Расходи за камати од работење	88	74	91	84,54%	19	3.000.000	20		13	3.860.874	13		39	8.229.379	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	120.202.478	116.461.381	105,71%	121.462.165	116.525.458	124.213.987	95,94%	114.900.144	111.416.755	133.418.311	96,97%
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	41.410.911	75.497.212	42.328.976	182,31%	46.602.403	52.944.624	48.942.932	113,61%	54.460.776	57.564.130	56.801.906	105,70%	47.784.393	57.999.070	65.862.362	121,38%
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.228.278	32.683.223	32.362.051	101,41%	33.925.278	33.064.632	34.068.230	97,46%	32.989.925	31.514.055	33.127.037	96%	32.849.996	30.608.263	32.363.774	93%
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	235	237	237	100,85%	235	236	241	100,43%	229	227	236	99,13%	229	224	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	154.635	78,24%	194.030	185.763	95,74%	193.841	190.188	98,12%	193.841	190.188	98,12%
Тековни обврски	19.239	16.926	87,98%	19.264	17.869	92,76%	17.564	15.038	85,62%	19.758	14.037	71,04%	19.758	14.037	71,04%
Вкупно приходи од дејноста	45.436	46.938	103,31%	47.481	55.059	115,96%	61.771	94.406	152,83%	76.736	74.093	96,56%	231.424	270.496	116,88%
Вкупно приходи	46.004	48.650	105,75%	49.307	55.175	111,90%	61.797	94.542	152,99%	76.766	74.151	96,59%	233.874	272.518	116,52%
Вкупно расходи од дејноста	108.542	143.161	131,89%	113.709	117.202	103,07%	121.462	112.665	92,76%	114.900	103.187	89,81%	458.613	476.215	103,84%
Вкупно расходи	108.542	143.161	131,89%	113.710	120.202	105,71%	121.462	116.525	95,94%	114.900	111.417	96,97%	458.614	491.305	107,13%
Трошоци за плата	32.228	32.683	101,41%	33.925	33.065	97,46%	32.990	31.514	95,53%	32.850	30.608	93,18%	131.993	127.870	96,88%
Просечен број на вработени	235	237	100,85%	235	236	100,43%	229	227	99,13%	229	224	97,82%	232	231	99,57%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911	1.324.295	98,61%
Добивка/Загуба	-62.537	-94.510	151,13%	-64.402	-65.028	100,97%	-59.665	-21.984	36,85%	-38.134	-37.265	97,72%	-224.740	-218.787	97,35%
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	1.175.560	1.165.156	99,11%	1.119.441	1.098.085	98,09%	1.061.019	1.041.655	98,17%	1.024.590	998.556	97,46%	1.024.590	998.556	97,46%
Вкупно нематеријални с-ва	1.125	1.125	100,00%	938	938	100,00%	750	750	100,00%	563	563	100,00%	563	563	100,00%
Долгорочни финансиски средства	9	9		9	9		9	9	100,00%	9	9	100,00%	9	9	100,00%
Вкупно нетековна актива	1.176.694	1.166.290		1.120.387	1.099.032	98,09%	1.061.778	1.042.414	98,18%	1.025.162	999.127	97,46%	1.025.162	999.127	97,46%
Вкупно актива - средства	1.383.279	1.318.722	95,33%	1.318.038	1.253.667	95,12%	1.255.808	1.228.176	97,80%	1.219.003	1.189.315	97,56%	1.219.003	1.189.315	97,56%

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	45.436	46.938	103,31%	47.481	55.059	115,96%	61.771	94.406	152,83%	76.736	74.093	96,56%	231.424	270.496	116,88%
Вкупно приходи	46.004	48.650	105,75%	49.307	55.175	111,90%	61.797	94.542	152,99%	76.766	74.151	96,59%	233.874	272.518	116,52%
Вкупно расходи без амортиз.	41.411	75.497	182,31%	46.602	52.945	113,61%	54.461	57.564	105,70%	47.784	57.999	121,38%	190.258	244.005	128,25%
Трошоци за плата	32.228	32.683	101,41%	33.925	33.065	97,46%	32.990	31.514	95,53%	32.850	30.608	93,18%	131.993	127.870	96,88%
Просечен број на вработени	235	237	100,85%	235	236	100,43%	229	227	99,13%	229	224	97,82%	232	231	99,57%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911	1.324.295	98,61%
Добивка/Загуба без амортиз.	4.593	-26.847	-584,46%	2.705	2.230	82,45%	7.336	36.977	504,05%	28.981	16.152	55,73%	43.616	28.513	65,37%

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 2022 IV тримесечие	Остварено во 2021 IV тримесечие	Индекс 2022/2021 IV тримесечие
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	80.000,0	60.000,0	133,33
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	25.075,0	25.036,0	100,16
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки			
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра			
419	Останати услуги	4195	Други услуги - оскултација на Брана	48.620,0		
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	91.930,0	71.278,0	128,97
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод	117.344,0		
419	Останати услуги	41997	Други услуги	10.928,0	678,0	1.611,80
419	Вкупно			373.897,0	156.992,0	238,16
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	65.106,0	114.160,0	57,03
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина			
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди	105.562,0	100.004,0	105,56
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник	30.000,0	45.000,0	66,67
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	102.696,0		
422	Вкупно			303.364,0	259.164,0	117,05
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	3.000,0	3.000,0	100,00
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	480.099,0	1.051.544,0	45,66
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	10.000,0		
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	32.760,0	50.700,0	64,62
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	2.140,0		#DIV/0!
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители			#DIV/0!
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија			
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	460,0		
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	19.406,0	12.129,0	160,00
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература		11.334,0	
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	8.349,0	1.500,0	556,60
449	Останати трошоци на работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување	163.350,0		
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		18.408,0	
449	Вкупно			719.564,0	1.148.615,0	62,65