



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ
01.04.2023 ДО 30.06.2023



БИТОЛА, СЕПТЕМВРИ 2023 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 ЗА ВТОРОТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2023 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"
БР. 05-828/1
27-09 2023 ГОД
БИТОЛА

Изработил:

Раководител на
Сектор за финансии
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 (второ тромесечие од 2023 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 2023 година, како и споредено со реализираното во второто тромесечие од 2022 година, може да се констатира следното:

1. Вкупните приходи во второто тромесечие од тековната 2023 година изнесуваат 50.753.685 денари, или во однос на второто тромесечие од претходната година има намалување за 8,01%. Намалувањето на приходите главно произлегува од намалените приходи од производство на електрична енергија за 38,3%, што е резултат на падот на цената на електрична енергија на НУРХ - берзата. Заради поволната хидролошка состојба, снабдувањето со вода за пиење на градот Битола и околните општини, ЈКП „Водовод“ – Битола ја вршеше исклучиво од сопствените извори и не користеше вода од ЈП „Стрежево“ – Битола. Истовремено во анализираниот период има зголемување на приходите од годишниот надоместок (стален дел, или обезбедена вода) кај индивидуалните корисници на вода за наводнување за 16,6%, како и зголемени приходи од производство и продажба на риби од Рибник за 32,1%. Останатите приходи се претежно на ниво на минатата година, и немаат значително влијание на движењето на вкупните приходи во второто тромесечие.

2. Вкупните расходи во второто тромесечие од тековната 2023 година изнесуваат 106.075.404 денари и се за 11,75% пониски од реализираните трошоци во второто тромесечие од претходната 2022 година. Во делот на потрошени сировини, материјали и енергија реализирани се пониски трошоци за 42,89%, во делот на амортизација на материјални и нематеријални средства реализирани се пониски трошоци за 20,91% (амортизирани се целосно одредени групи на нетековни средства), како и во делот на konto 474 (Расходи за камати од работењето) реализирани се пониски трошоци за 89,92%. Истовремено реализирани се зголемени трошоци на контата 700 и 701 (Трошоци за продадени добра и услуги и Набавна вредност на продадени стоки) за 55,69% заради зголемено производство и продажба на риби од Рибник, зголемени трошоци на konto 419 (Останати услуги) каде во 2023 година се реализирани геодетски трошоци за изготвување на геодетски елаборати за посебни намени - снимање на фактичката состојба на дел од објектите на претпријатието (дигитализација на катастар), како и реализирани се зголемени Трошоци за вработените за 9,85%, заради исплата на регрес на годишен одмор кој во 2023 година е исплатен на самиот крај од второто тромесечие, за разлика од 2022 година каде исплатата на регресот за годишен одмор е во текот на третото тромесечие. Останатите трошоци главно се на ниво на претходната година.

3. Билансот на успех на претпријатието во второто тромесечие во тековната 2023 година покажува намалена загуба за 14,9%, во однос на второто тромесечие од претходната 2022 година и изнесува -55.321.720 денари.

4. Со хоризонтална анализа на Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во второто тромесечие од тековната 2023 година во однос на претходната 2022 година се забележува дека тековните средства пораснале за 22,6%. Билансните позиции укажуваат дека тоа е резултат на порастот на паричните средства за високи 111,4%, со истовремено намалување на побарувањата за 5,0%, зголемување на залихите за 10,6% и зголемување на другите тековни средства (АВР) за 6,7%.

Коефициентот за ликвидност на претпријатието е добар и изнесува 2,75, односно паричните средства неколкукратно ги покриваат краткорочните обврски. Структурата на тековните средства е добра основа за спроведување на планираните инвестициона активност на претпријатието согласно Инвестиционата програма за 2023 година. Залихите како што беше претходно наведено покажуваат зголемување од 10,6% и главно се состојат од хидромеханички резервни делови и цевки кои во наредниот период ќе бидат употребени за инвестиционо одржување на деталната цевководна мрежа. Вкупната актива - средствата се во опаѓање за 12,6% 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. Краткорочните обврски се зголемени за 12,4%, но ако се има во предвид нивото на износот на ликвидни финансиски средства, тоа нема да претставува товар за претпријатието, т.е. како ќе стигнуваат валутите за плаќање, обврските кон комитентите редовно ќе се намираат. 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 1.007.253.671 денар.

5. 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 2023 година.

6. 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.

7. Спецификацијата на фиксни средства и амортизација ја дава структурата на материјалните средства и пресметаната амортизација за нив. Видливо е опаѓањето на материјалните и нематеријалните средства, како и на амортизацијата, но и понатаму 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 второто тромесечие од 2023 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. 2022	за квартал од тековна година 2023	за квартал од тековна година 2023	анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
АКТИВА							
1	Парични средства	26.150.125	46.458.528	55.290.053	211,4%	119,0%	5,0448%
2	Побарувања	49.759.279	50.812.332	47.266.193	95,0%	93,0%	4,3127%
3	Залихи	77.186.312	57.107.024	85.402.119	110,6%	149,5%	7,7923%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	1.539.635	1.762.968	1.642.401	106,7%	93,2%	0,1499%
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	154.635.351	156.140.852	189.600.766	122,6%	121,4%	17,2997%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	1.098.085.427	894.739.052	906.179.902	82,5%	101,3%	82,6824%
8	Долгорочни финансиски вложувања	9.000	9.000	9.000	100,0%	100,0%	0,0008%
9	Нематеријални средства	937.500	187.500	187.500	20,0%		0,0171%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	1.099.031.927	894.935.552	906.376.402	82,5%	101,3%	82,7003%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	1.253.667.278	1.051.076.404	1.095.977.168	87,4%	104,3%	100,0000%
13	Вонбилансна актива	2.325.000	2.325.000	2.325.000			

* Износот од позиција 3 (Залихи) се однесува на резервни делови за хидромеханичката опрема и цевки за потребите за 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)

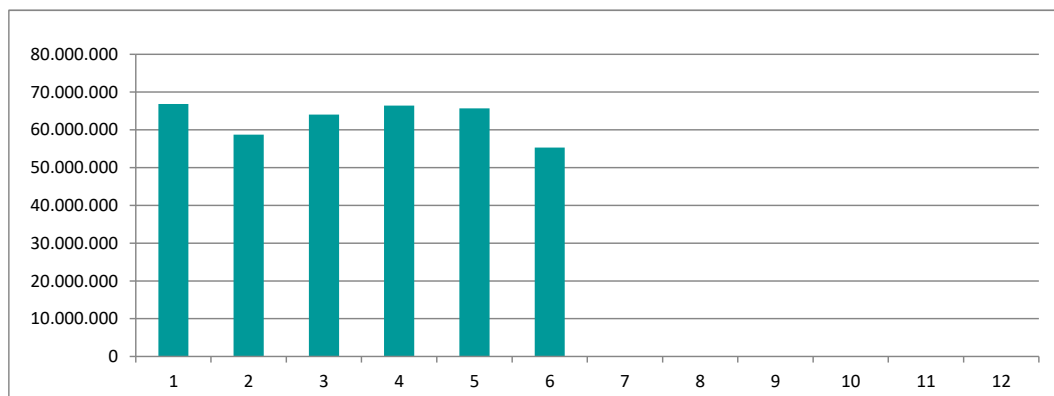
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2022	за квартал од тековна година 2023	за квартал од тековна година 2023	анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
	ПАСИВА						
14	Краткорочни обврски	17.868.922	15.350.117	20.079.797	112,4%	130,8%	1,8321%
15	Тековни обврски (14)	17.868.922	15.350.117	20.079.797	112,4%	130,8%	1,8321%
16	Долгорочни обврски	492.912					
17	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
18	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	70.548.401	68.287.472	68.643.700	97,3%	100,5%	6,2632%
19	Нетековни обврски (16+17+18)	71.041.313	68.287.472	68.643.700	96,6%	100,5%	6,2632%
20	Обврски (15+19)	88.910.235	83.637.589	88.723.497	99,8%	106,1%	8,0954%
21	Капитал	1.324.295.129	1.099.295.375	1.105.507.767	83,5%	100,6%	100,8696%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-159.538.086	-131.856.560	-98.254.096	61,6%	74,5%	-8,9650%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	1.164.757.043	967.438.815	1.007.253.671	86,5%	104,1%	91,9046%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	1.253.667.278	1.051.076.404	1.095.977.168	87,4%	104,3%	100,0000%
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 ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2022	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2023	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна година 2023	Споредбена анализа реал. тек. година / реал. претх. год (%)	Споредбена анализа реал. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна 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	-159.538.086	-131.856.560	-98.254.096	62%	75%	
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-159.538.086	-131.856.560	-98.254.096	62%	75%	

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	23.686.001	19.926.479	24.821.212	50.966.254	22.320.503	18.495.812							160.216.261
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-23.104.988	-28.066.091	-19.501.198	-48.598.557	-23.046.945	-28.873.681							-171.191.460
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	581.013	-8.139.612	5.320.014	2.367.697	-726.442	-10.377.869							-10.975.199
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголем./намалув. на паричните текови	581.013	-8.139.612	5.320.014	2.367.697	-726.442	-10.377.869							-10.975.199
Парични средства на почетокот на периодот	66.265.252	66.846.265	58.706.653	64.026.667	66.394.364	65.667.922							66.265.252
Парични средства на крајот на периодот	66.846.265	58.706.653	64.026.667	66.394.364	65.667.922	55.290.053							55.290.053

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	66.846.265	58.706.653	64.026.667	66.394.364	65.667.922	55.290.053						



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 2022	за квартал од претходна година 2022	за квартал од тековна година 2023	за квартал од тековна година 2023	АМОРТИЗ. за следен квартал од тековна год.	промена на основни с-ва (%)	промена на амортизација (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	1.030.511.072	64.181.606	845.323.233	50.486.902		82,03%	78,66%
012	Опрема	29.084.829	1.048.813	25.630.025	1.010.368		88,12%	96,33%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	20.112.541	1.746.373	15.845.664	1.412.769		78,78%	80,90%
020	Вложувања во недвижности за наем	5.532.013	93.562	5.157.764	93.562		93,23%	100,00%
016	Средства во подготовка	12.826.795		14.205.038			110,75%	
017	Дадени аванси	18.178		18.178			100,00%	
	Вкупно материјални средства	1.098.085.427	67.070.354	906.179.902	53.003.600		82,52%	79,03%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	937.500	187.500	187.500	187.500		20,00%	100,00%
	Вкупно нематеријални средства	937.500	187.500	187.500	187.500		20,00%	100,00%
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	1.099.022.927	67.257.854	906.367.402	53.191.100		82,47%	79,09%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2022	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2023	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2023	Споредб. анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	Споредб. анализа реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	117.202.598	117.500.331	105.773.048	90,25%	90,02%	99,71%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	8.894.451	9.064.768	5.079.368	57,11%	56,03%	4,79%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	316.081	324.061	441.451	139,66%	136,22%	0,42%
401	Трошоци за материјали за администрација	85.910	87.020	130.657	152,09%	150,15%	0,12%
402	Трошоци за енергија за п-во	2.226.439	2.266.242	1.818.013	81,66%	80,22%	1,71%
403	Трошоци за енергија за администрација	670.460	682.319	418.322	62,39%	61,31%	0,39%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	5.414.059	5.520.846	1.981.941	36,61%	35,90%	1,87%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	11.809	11.980	31.533	267,03%	263,21%	0,03%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	139.196	141.313	257.451	184,96%	182,18%	0,24%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	30.497	30.988				
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	2.532.567	2.688.166	3.943.067	155,69%	146,68%	3,72%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	1.407.127	1.498.487	2.873.324	204,20%	191,75%	2,71%
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.125.440	1.189.679	1.069.743	95,05%	89,92%	1,01%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.571.463	1.594.392	2.749.217	174,95%	172,43%	2,59%
410	Транспортни услуги	208	212	150	72,12%	70,79%	0,00%
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	483.075	491.685	446.148	92,36%	90,74%	0,42%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.						
413	Услуги за одржување и заштита	551.418	555.821	694.761	126,00%	125,00%	0,65%
414	Наем - лизинг	73.800	73.805	73.800	100,00%	99,99%	0,07%
415	Комунални услуги	146.665	150.332	244.838	166,94%	162,86%	0,23%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми						
419	Останати услуги	316.297	322.536	1.289.520	407,69%	399,81%	1,22%
	II.5. Останати трошоци на работењето	2.840.703	3.073.471	2.906.481	102,32%	94,57%	2,74%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	454.810	394.917	313.329	68,89%	79,34%	0,30%
443	Трошоци за спонзорства и донации	8.393	8.080	341.906	4073,70%	4231,60%	0,32%
444	Трошоци за репрезентација	20.929	19.821	140.526	671,44%	708,99%	0,13%
445	Трошоци за осигурување	1.049.182	1.393.754	1.336.846	127,42%	95,92%	1,26%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	63.575	64.450	76.361	120,11%	118,48%	0,07%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	421.041	328.021	179.512	42,64%	54,73%	0,17%
448	Трошоци за користење на права	17.029	22.317	30.000	176,17%	134,42%	0,03%
449	Останати трошоци на работењето	805.744	842.111	488.001	60,57%	57,95%	0,46%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2022	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2023	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2023	Споредб. анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	Споредб. анализа реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
	II.6. Трошоци за вработените	33.774.549	33.793.969	37.102.356	109,85%	109,79%	34,98%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	23.824.269	23.816.399	22.569.867	94,73%	94,77%	21,28%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.240.363	9.238.181	8.932.624	96,67%	96,69%	8,42%
422	Останати трошоци за вработените	331.720	299.446	4.941.500	1489,66%	1650,21%	4,66%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	41.660	35.580	32.110	77,08%	90,25%	0,03%
441	Надомест на трошоци на вработени	336.537	404.363	626.255	186,09%	154,87%	0,59%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.257.854	67.055.190	53.191.100	79,09%	79,32%	50,14%
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.918.755	66.717.929	52.873.911	79,01%	79,25%	49,85%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	339.099	337.261	317.189	93,54%	94,05%	0,30%
	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 расходи од работењето	331.011	230.376	801.460	242,12%	347,89%	0,76%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	330.051	230.280	801.460	242,83%	348,04%	0,76%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	960	96				
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	3.000.000	3.049.533	302.356	10,08%	9,91%	0,29%
474	Расходи за камати од работење	3.000.000	3.049.533	302.356	10,08%	9,91%	0,29%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	120.202.598	120.549.864	106.075.404	88,25%	87,99%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	52.944.744	53.494.674	52.884.305	99,89%	98,86%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	33.064.632	33.054.580	31.502.491	95,28%	95,30%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	236	231	225	95,34%	97,40%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2022	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2023	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2023	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
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	55.059.181	55.736.176	50.684.610	92,05%	90,94%	100%
	I.1. Приходи од продажба	53.479.715	54.001.766	49.711.693	92,95%	92,06%	97,95%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	53.406.995	53.929.046	49.638.973	92,94%	92,04%	97,80%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	100,00%	0,14%
749	Останати приходи од продажба						
	I.2. Останати приходи	1.130.924	1.231.585	676.189	59,79%	54,90%	1,33%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	130.645	128.063	119.060	91,13%	92,97%	0,23%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	936.920	1.039.268	503.115	53,70%	48,41%	0,99%
769	Останати приходи од работењето	63.359	64.254	54.014	85,25%	84,06%	0,11%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	448.542	502.824	296.728	66,15%	59,01%	0,58%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	448.542	502.824	296.728	66,15%	59,01%	0,58%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	115.502	19.860	69.075	59,80%	347,81%	0,14%
774	Приходи од камати од работењето	115.502	19.860	69.075	59,80%	347,81%	0,14%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	55.174.683	55.756.035	50.753.685	91,99%	91,03%	100,00%

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2022	за квартал од тековна год. 2023	за квартал од тековна год. 2023	оств. тек. година / оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	55.059.181	55.736.176	50.684.610	92,1%	90,9%	100,0%
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	53.479.715	54.001.766	49.711.693	93,0%	92,1%	98,1%
група 75, 76	Останати оперативни приходи	1.130.924	1.231.585	676.189	59,8%	54,9%	1,3%
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	448.542	502.824	296.728	66,2%	59,0%	0,6%
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	117.202.598	117.500.331	105.773.048	90,2%	90,0%	100,0%
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	8.894.451	9.064.768	5.079.368	57,1%	56,0%	4,8%
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	2.532.567	2.688.166	3.943.067	155,7%	146,7%	3,7%
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.571.463	1.594.392	2.749.217	174,9%	172,4%	2,6%
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.840.703	3.073.471	2.906.481	102,3%	94,6%	2,7%
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	33.774.549	33.793.969	37.102.356	109,9%	109,8%	35,1%
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	67.257.854	67.055.190	53.191.100	79,1%	79,3%	50,3%
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	331.011	230.376	801.460	242,1%	347,9%	0,8%
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-62.143.417	-61.764.155	-55.088.439	88,6%	89,2%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	115.502	19.860	69.075	59,8%		
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	3.000.000	3.049.533	302.356			
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-65.027.915	-64.793.829	-55.321.720	85,1%	85,4%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-65.027.915	-64.793.829	-55.321.720	85,1%	85,4%	
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	2.229.939	2.261.361	-2.130.620	-95,5%	-94,2%	

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	47.469.469	50.723.455	46.937.792	106,85%	55.736.176	50.684.610	55.059.181	90,94%	95.467.140	94.405.874		72.657.386		74.093.392		
	I.1. Приходи од продажба	46.267.175	48.602.431	45.819.997	105,05%	54.001.766	49.711.693	53.479.715	92,06%	92.823.572	91.925.712		70.580.919		70.923.888		
740	Приходи од продажба на производи и услуги	46.194.455	48.523.711	45.747.277	105,04%	53.929.046	49.638.973	53.406.995	92,04%	92.750.841	91.852.982		70.493.129		70.836.259		
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		72.720		
749	Останати приходи од продажба		6.000							10	10		15.070		14.909		
	I.2. Останати приходи	883.792	1.623.355	833.677	183,68%	1.231.585	676.189	1.130.924	54,90%	1.765.186	1.696.606		1.535.380		2.545.192		
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства																
764	Вишоци														162.742		
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	243.729	223.709	248.643	91,79%	128.063	119.060	130.645	92,97%	62.371	63.629		14.030		80.055		
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	545.381	862.496	491.671	158,15%	1.039.268	503.115	936.920	48,41%	545.381	491.671		601.761		709.382		
769	Останати приходи од работењето	94.682	537.150	93.363	567,32%	64.254	54.014	63.359	84,06%	1.157.434	1.141.306		919.589		1.593.013		
	I.3. Прих. од употр. на сопств. добра и услуги	318.502	497.669	284.118	156,25%	502.824	296.728	448.542	59,01%	878.382	783.556		541.087		624.312		
745	Приходи од употреба на сопств.добра и услуги	318.502	497.669	284.118	156,25%	502.824	296.728	448.542	59,01%	878.382	783.556		541.087		624.312		
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	294.466	109.768	1.712.582	37,28%	19.860	69.075	115.502	347,81%	23.337	135.726		10.305		57.945		
774	Приходи од камати од работењето	294.466	109.768	1.712.582	37,28%	19.860	69.075	115.502	347,81%	23.337	135.726		10.305		57.815		
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди														130		
777	Приходи од вредносно усогласување																
	Вкупно приходи (I + III)	47.763.935	50.833.223	48.650.374	106,43%	55.756.035	50.753.685	55.174.683	91,03%	95.490.477	94.541.600		72.667.691		74.151.337		

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	114.826.590	93.765.542	143.160.471	81,66%	117.500.331	105.773.048	117.202.598	90,02%	111.171.064	112.664.584		106.092.606		103.187.376		
	II.1. Потрошени сировини и материјали	5.550.484	3.932.382	5.451.377	70,85%	9.064.768	5.079.368	8.894.451	56,03%	7.538.313	7.400.843		7.135.660		5.298.743		
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	416.346	219.610	406.093	52,75%	324.061	441.451	316.081	136,22%	268.182	261.578		937.836		880.797		
401	Трошоци за материјали за администрација	67.988	89.552	67.121	131,72%	87.020	130.657	85.910	150,15%	169.318	167.159		212.918		183.658		
402	Трошоци за енергија за п-во	3.036.566	1.769.432	2.983.233	58,27%	2.266.242	1.818.013	2.226.439	80,22%	3.443.145	3.382.671		3.152.969		2.393.440		
403	Трошоци за енергија за администрација	1.412.399	763.883	1.387.852	54,08%	682.319	418.322	670.460	61,31%	949.241	932.743		1.248.866		815.961		
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	198.081	1.000.646	194.250	505,17%	5.520.846	1.981.941	5.414.059	35,90%	2.535.335	2.486.295		820.551		658.243		
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	6.341	9.274	6.250	146,26%	11.980	31.533	11.809	263,21%	25.885	25.515		8.152				
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	411.175	79.940	405.015	19,44%	141.313	257.451	139.196	182,18%	4.475	4.408		749.474		446.559		
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	1.588	45	1.563	2,83%	30.988		30.497		142.734	140.474		4.896		-79.915		
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	1.767.665	1.789.665	1.668.842	101,24%	2.688.166	3.943.067	2.532.567	146,68%	2.812.038	2.649.261		3.906.949		6.167.940		
700	Трошоци за продадени производи и услуги	484.013	576.025	454.504	119,01%	1.498.487	2.873.324	1.407.127	191,75%	1.568.694	1.473.054		1.502.810		3.891.137		
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.283.651	1.213.640	1.214.338	94,55%	1.189.679	1.069.743	1.125.440	89,92%	1.243.344	1.176.207		2.404.139		2.276.803		
	II.3. Наб. вредн. на прод. рез. делови, сит. инв.																
703	Набавна вредност на продад. материјали																
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.200.781	1.745.219	1.185.015	145,34%	1.594.392	2.749.217	1.571.463	172,43%	960.648	946.907		2.122.943		1.694.458		
410	Транспортни услуги	441		433		212	150	208		236	232		13.014		169		
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	397.388	358.055	390.429	90,10%	491.685	446.148	483.075	90,74%	348.806	342.698		479.526		362.940		
412	Надв.услуги за изабр.на добра и изврш.усл.				#DIV/0!								47.877		2.043		
413	Услуги за одржување и заштита	314.338	366.493	311.848	116,59%	555.821	694.761	551.418	125,00%	298.048	295.687		1.011.276		685.929		
414	Наем - лизинг	74.897	73.800	74.892	98,54%	73.805	73.800	73.800	99,99%	73.805	73.800		74.023		73.800		
415	Комунални услуги	150.398	172.966	146.729	115,01%	150.332	244.838	146.665	162,86%	123.743	120.724		167.555		195.680		
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми	73.313	46.464	74.354	63,38%								23.460				
419	Останати услуги	190.006	727.441	186.330	382,85%	322.536	1.289.520	316.297	399,81%	116.010	113.766		306.212		373.897		
	II.5. Останати трошоци на работењето	2.405.534	2.762.484	2.167.218	114,84%	3.073.471	2.906.481	2.840.703	94,57%	3.017.039	2.821.513		3.031.808		2.677.382		
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	416.785	313.329	479.994	75,18%	394.917	313.329	454.810	79,34%	300.077	345.586		274.869		316.555		
443	Трошоци за спонзорства и донации	89.530	235.555	93.000	263,10%	8.080	341.906	8.393	4231,60%	213.925	222.217		167.897		352.421		
444	Трошоци за репрезентација	84.360	81.827	89.077	97,00%	19.821	140.526	20.929	708,99%	49.294	52.050		92.864		84.081		
445	Трошоци за осигурување	1.235.437	1.280.750	930.005	103,67%	1.393.754	1.336.846	1.049.182	95,92%	1.302.391	980.406		1.357.319		977.494		
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	61.444	69.502	60.376	113,11%	64.450	76.361	63.575	118,48%	55.968	55.104		56.690		69.557		
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	58.626	510.843	75.251	871,36%	328.021	179.512	421.041	54,73%	361.329	463.795		126.660		157.710		
448	Трошоци за користење на права		60.312			22.317	30.000	17.029	134,42%				104.845				
449	Останати трошоци на работењето	459.352	210.366	439.515	45,80%	842.111	488.001	805.744	57,95%	734.055	702.355		850.664		719.564		
	II.6. Трошоци на вработените	33.173.052	30.193.157	33.165.917	91,02%	33.793.969	37.102.356	33.774.549	109,79%	37.256.779	37.777.393		31.209.204		31.345.496		
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	23.616.581	21.248.484	23.624.385	89,97%	23.816.399	22.569.867	23.824.269	94,77%	22.963.235	22.970.823		22.171.258		22.048.823		
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.056.699	8.419.549	9.058.838	92,96%	9.238.181	8.932.624	9.240.363	96,69%	8.541.214	8.543.232		8.355.899		8.559.440		
422	Останати трошоци за вработените	223.490	258.438	247.578	115,64%	299.446	4.941.500	331.720	1650,21%	5.296.090	5.866.900		238.594		303.364		
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	15.288	28.010	17.900	183,22%	35.580	32.110	41.660	90,25%	49.394	57.835		33.801		43.550		

Конт	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.118.672	52.967.941	67.320.703	78,92%	66.717.929	52.873.911	66.918.755	79,25%	58.491.231		58.667.293		57.427.542		53.526.206	
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	340.892	311.923	342.750	91,50%	337.261	317.189	339.099	94,05%	292.441		294.035		292.441		-108.522	
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													680.395		690.651	
451	Вредн. усоглас. на материјални средства															14.876	
452	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања																
455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања													680.395		675.775	
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици																
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици																
	II.10. Останати раходи од работењето	3.269.512	62.771	31.858.649	1,92%	230.376	801.460	331.011	347,89%	802.574		2.107.339		285.664		1.895.021	
460	Загуба од расход. на матер. средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	103.131	55.819	147.814	54,12%	230.280	801.460	330.051	348,04%	691.052		990.457		108.721		149.495	
466	Расход од отпис на побарувања																
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	3.166.381	6.952	31.710.835	0,22%	96		960		111.523		1.116.882		176.942		1.745.526	
469	Останати расходи од работењето																
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	75	57	74	75,78%	3.049.533	302.356	3.000.000	9,91%	3.924.621		3.860.874		8.326.068		8.229.379	
474	Расходи за камати од работење	75	57	74	75,78%	3.049.533	302.356	3.000.000	9,91%	3.924.621		3.860.874		8.326.068		8.229.379	
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	Вкупно расходи (II + IV)	114.826.666	93.765.599	143.160.545	81,66%	120.549.864	106.075.404	120.202.598	87,99%	115.095.685		116.525.458		114.418.674		111.416.755	
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	47.367.102	40.485.735	75.497.092	85,47%	53.494.674	52.884.305	52.944.744	98,86%	56.312.013		57.564.130		56.698.692		57.999.070	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.673.280	29.668.033	32.683.223	90,80%	33.054.580	31.502.491	33.064.632	95,30%	31.504.450		31.514.055		30.527.157		30.608.263	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	229	221	237	96,51%	231	225	236	97,40%	228		227		226		225	

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)
Тековна актива	174.363	204.547	117,31%	156.141	189.601	121,43%	166.869			153.628			153.628		
Тековни обврски	18.376	18.935	103,04%	15.350	20.080	130,81%	18.586			15.186			15.186		
Вкупно приходи од дејноста	47.469	50.723	106,85%	55.736	50.685	90,94%	95.467			72.657			271.330	101.408	37,37%
Вкупно приходи	47.764	50.833	106,43%	55.756	50.754	91,03%	95.490			72.668			271.678	101.587	37,39%
Вкупно расходи од дејноста	114.827	93.766	81,66%	117.500	105.773	90,02%	111.171			106.093			449.591	199.539	44,38%
Вкупно расходи	114.827	93.766	81,66%	120.550	106.075	87,99%	115.096			114.419			464.891	199.841	42,99%
Трошоци за плата	32.673	29.668	90,80%	33.055	31.502	95,30%	31.504			30.527			127.759	61.171	47,88%
Просечен број на вработени	229	221	96,51%	231	225	97,40%	228			226			229		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295			1.099.295			1.099.295		
Добивка/Загуба	-67.063	-42.932	64,02%	-64.794	-55.322	85,38%	-19.605			-41.751			-193.213	-98.254	50,85%
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	944.739	945.726	100,10%	894.739	906.180	101,28%	867.239			834.739			834.739		
Вкупно нематеријални с-ва	375	375	100,00%	188	188	100,00%									
Долгорочни финансиски средства															
Вкупно нетековна актива	945.123	946.110		894.936	906.376	101,28%	867.248			834.748			834.748		
Вкупно актива - средства	1.119.486	1.150.657	102,78%	1.051.076	1.095.977	104,27%	1.034.117			988.376			988.376		

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	47.469	50.723	106,85%	55.736	50.685	90,94%	95.467			72.657			271.330	101.408	37,37%
Вкупно приходи	47.764	50.833	106,43%	55.756	50.754	91,03%	95.490			72.668			271.678	101.587	37,39%
Вкупно расходи без амортиз.	47.367	40.486	85,47%	53.495	52.884	98,86%	56.312			56.699			213.872	93.370	43,66%
Трошоци за плата	32.673	29.668	90,80%	33.055	31.502	95,30%	31.504			30.527			127.759	61.171	47,88%
Просечен број на вработени	229	221	96,51%	231	225	97,40%	228			226			229		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295			1.099.295			1.099.295		
Добивка/Загуба без амортиз.	397	10.347	2607,52%	2.261	-2.131	-94,22%	39.178			15.969			57.806	8.217	14,21%

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 2023	Остварено во 2022	Индекс 2023/2022
				II тромесечие	II тромесечие	II тромесечие
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	925.361,0		
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	96.115,0	112.468,0	85,46
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			
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	139.030,0	80.306,0	173,13
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод	129.014,0	121.715,0	106,00
419	Останати услуги	41997	Други услуги		1.808,0	
419	Вкупно			1.289.520,0	316.297,0	407,69
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање		181.960,0	
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 и член на семеј.	30.000,0	149.760,0	20,03
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15	4.911.500,0		
422	Останати трошоци за вработените	4225	Други видови помош на вработени			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени			
422	Вкупно			4.941.500,0	331.720,0	1.489,66
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	16.667,0	469.428,0	3,55
449	Останати трошоци на работењето	44902	Консултански услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44903	Трош.за ревизија на финан.извештаи	168.000,0	176.400,0	95,24
449	Останати трошоци на работењето	44904	Трошоци за вештачење			
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	196.456,0	103.150,0	190,46
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги		21.525,0	
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители			
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија	48.109,0		
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари	24.300,0		
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	480,0		
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	13.989,0	16.906,0	82,75
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература		4.667,0	
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	20.000,0	13.668,0	146,33
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			
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници			
449	Вкупно			488.001,0	805.744,0	60,57