



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2023 ГОДИНА




БИТОЛА, ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

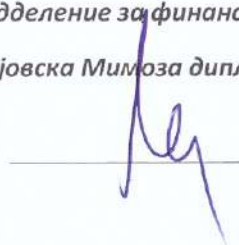
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"
БР. 05-806/11
28.12.2022 Г.ОД.
БИТОЛА

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 -----	2
3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ -----	4
4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ СО ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ -----	5
5. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ -----	6
6. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА -----	7
7. СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ -----	8
8. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ -----	10
9. БИЛАНС НА УСПЕХ -----	11
10. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ -----	12
11. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ -----	14

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

Институција/ Претпријатие/ Организација: ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Период: 2023 година

Вкупна вредност:	а) Вкупни приходи	271.678.138 денари
	б) Вкупни расходи	464.890.889 денари
	в) Вкупни расходи без амортиз.	213.872.481 денари
	г) Деловен резултат	-193.212.750 денари
	д) Деловен резултат без амортиз.	57.805.658 денари

Вовед

- **Основна дејност:** 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода;
- **Останати дејности:** 35.11 Производство на електрична енергија;
03.12 Риболов во слатководни води;
03.22 Слатководна аквакултура;
56.30 Подготовка и послужување на пијалоци;
93.11 Работа на спортски објекти.

Визија, мисија, цели: Програмата за работа за 2023 година ја дава рамката за реализација на проектите од инвестиционата програма, која е во насока на обезбедување на сигурност и подигнување на квалитетот во снабдувањето со вода на водокорисниците, зголемување на производството на електрична енергија од обновливи извори, како и обезбедување услови и средства на вработените за обавување на работните задачи.

План на активности

- План на активности за 2023 година детално се дадени во Финансискиот план за 2023 година и во Годишната инвестициона програма за 2023 година на ЈП „Стрежево“ – Битола.

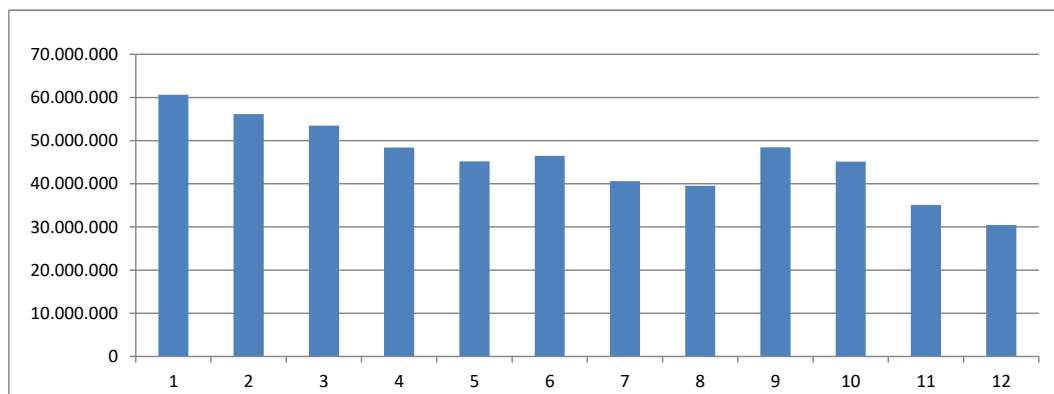
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за претходна година 2022	за тековна година 2023	за тековна година 2023	анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
АКТИВА							
1	Парични средства	65.151.676	30.458.528				
2	Побарувања	60.013.206	58.062.332				
3	Залихи	61.007.024	65.107.024				
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)						
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	186.171.906	153.627.884				
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	995.630.031	834.739.053				
8	Долгорочни финансиски вложувања	9.000	9.000				
9	Нематеријални средства	562.500					
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	996.201.531	834.748.053				
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	1.182.373.437	988.375.937				
13	Вонбилансна актива	2.325.000					

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 (%)
ПАСИВА							
14	Краткорочни обврски	13.487.404	15.185.840				
15	Тековни обврски (14)	13.487.404	15.185.840				
16	Долгорочни обврски	123.186					
17	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
18	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	69.467.472	67.107.472				
19	Нетековни обврски (16+17+18)	69.590.658	67.107.472				
20	Обврски (15+19)	83.078.062	82.293.312				
21	Капитал	1.324.295.129	1.099.295.375				
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-224.999.754	-193.212.750				
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	1.099.295.375	906.082.625				
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	1.182.373.437	988.375.937				
28	Вонбилансна пасива	2.325.000					

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
	за претходна година 2022	за тековна година 2023	за тековна година 2023	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-224.999.754	-193.212.750				
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-224.999.754	-193.212.750				

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	16.500.000	19.450.000	20.196.194	18.086.253	19.914.919	22.500.396	36.826.002	22.027.218	47.193.330	22.450.000	19.800.000	27.458.900	292.403.212
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-21.024.454	-23.950.000	-22.864.888	-23.158.900	-23.095.593	-21.247.075	-42.706.905	-23.085.533	-38.254.112	-25.756.000	-29.854.000	-32.098.900	-327.096.360
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	-4.524.454	-4.500.000	-2.668.694	-5.072.647	-3.180.674	1.253.321	-5.880.903	-1.058.315	8.939.218	-3.306.000	-10.054.000	-4.640.000	-34.693.148
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголем./намалув. на паричните текови	-4.524.454	-4.500.000	-2.668.694	-5.072.647	-3.180.674	1.253.321	-5.880.903	-1.058.315	8.939.218	-3.306.000	-10.054.000	-4.640.000	-34.693.148
Парични средства на почетокот на периодот	65.151.676	60.627.222	56.127.222	53.458.528	48.385.881	45.205.207	46.458.528	40.577.625	39.519.310	48.458.528	45.152.528	35.098.528	65.151.676
Парични средства на крајот на периодот	60.627.222	56.127.222	53.458.528	48.385.881	45.205.207	46.458.528	40.577.625	39.519.310	48.458.528	45.152.528	35.098.528	30.458.528	30.458.528

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	60.627.222	56.127.222	53.458.528	48.385.881	45.205.207	46.458.528	40.577.625	39.519.310	48.458.528	45.152.528	35.098.528	30.458.528



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 АМОРТИЗ. за следен квартал од тековна год.	Процент на промена на основни с-ва (%)	Процент на промена на амортизација (%)
		за претходна година 2022	за претходна година 2022	за тековна година 2023	за тековна година 2023			
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	930.416.318	238.653.990					
012	Опрема	27.613.907	4.707.036					
013	Деловен инвентар и транспортни средства	18.023.539	6.533.137					
020	Вложувања во недвижности за наем	5.344.889	374.246					
016	Средства во подготовка	14.213.200						
017	Дадени аванси	18.178						
	Вкупно материјални средства	995.630.031	250.268.408					
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	562.500	750000					
	Вкупно нематеријални средства	562.500	750.000					
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	996.192.531	251.018.408					

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2022	за квартал од тековна год. 2023	за квартал од тековна год. 2023	реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	480.219.012	449.590.590				
	II.1. Потрошени суровини и материјали	28.752.146	29.289.225				
400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	1.898.493	1.946.424				
401	Трошоци за материјали за администрација	530.393	537.243				
402	Трошоци за енергија за п-во	11.689.935	11.898.922				
403	Трошоци за енергија за администрација	4.218.216	4.292.825				
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	8.899.283	9.074.812				
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	51.609	52.357				
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	1.286.865	1.306.437				
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	177.352	180.205				
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	10.536.180	11.174.818				
700	Трошоци за продадени производи и услуги	4.745.872	5.054.004				
701	Набавна вредност на продадени стоки	5.790.308	6.120.814				
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	5.799.121	5.878.764				
410	Транспортни услуги	13.648	13.903				
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	1.687.331	1.717.406				
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.	47.000	47.877				
413	Услуги за одржување и заштита	2.162.218	2.179.483				
414	Наем - лизинг	296.510	296.530				
415	Комунални услуги	577.586	592.027				
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	98.147	96.773				
419	Останати услуги	916.681	934.764				
	II.5. Останати трошоци на работењето	10.545.924	11.527.852				
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	1.596.945	1.386.648				
443	Трошоци за спонзорства и донации	498.015	479.432				
444	Трошоци за репрезентација	260.113	246.338				
445	Трошоци за осигурување	3.981.348	5.288.901				
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	234.870	238.552				
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	1.116.062	874.635				
448	Трошоци за користење на права	97.029	127.162				
449	Останати трошоци на работењето	2.761.542	2.886.183				

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2022	за квартал од тековна год. 2023	за квартал од тековна год. 2023	реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
	II.6. Трошоци за вработените	135.899.141	135.433.004				
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	92.598.061	92.567.474				
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	35.200.306	35.191.993				
422	Останати трошоци за вработените	6.710.507	6.057.620				
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	156.972	134.062				
441	Надомест на трошоци на вработени	1.233.295	1.481.855				
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	251.777.071	251.018.408				
430	Трошоци за амортизација за п-во	250.507.153	249.755.374				
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	1.269.919	1.263.034				
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва	684.552	680.395				
451	Вредн.усоглас.на материјални средства						
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања	684.552	680.395				
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	II.10. Останати раходи од работењето	36.224.877	4.588.126				
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	1.624.148	1.133.184				
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	34.600.729	3.454.942				
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	15.051.777	15.300.298				
474	Расходи за камати од работење	15.051.777	15.300.298				
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	495.270.788	464.890.889				
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	243.493.717	213.872.481				
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	127.798.367	127.759.467				
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	225	226				

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. (%)
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	268.247.290	271.330.171				
	I.1. Приходи од продажба	261.123.607	263.673.432				
740	Приходи од продажба на производи и услуги	260.817.986	263.367.472				
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	290.880	290.880				
749	Останати приходи од продажба	14.741	15.080				
	I.2. Останати приходи	5.124.793	5.415.943				
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	457.230	448.193				
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	2.462.760	2.731.789				
769	Останати приходи од работењето	2.204.803	2.235.960				
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	1.998.890	2.240.795				
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	1.998.890	2.240.795				
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	2.023.744	347.968				
774	Приходи од камати од работењето	2.023.744	347.968				
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	270.271.034	271.678.139				

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	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. (%)
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	268.247.290	271.330.171				
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	261.123.607	263.673.432				
група 75, 76 с-ка 745	Останати оперативни приходи	5.124.793	5.415.943				
	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	1.998.890	2.240.795				
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	480.219.012	449.590.590				
Од 400 до 409	Потрошени сировини и материјали	28.752.146	29.289.225				
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	10.536.180	11.174.818				
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	5.799.121	5.878.764				
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	10.545.924	11.527.852				
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	135.899.141	135.433.004				
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	251.777.071	251.018.408				
Од 450 до 459	Вредн. усогласување на тековни и нетек. средства	684.552	680.395				
Од 433 до 439	Резервирања за трошоци и ризици						
Од 460 до 469	Останати расходи од работењето	36.224.877	4.588.126				
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-211.971.721	-178.260.420				
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	2.023.744	347.968				
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	15.051.777	15.300.298				
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-224.999.754	-193.212.750				
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-224.999.754	-193.212.750				
	НЕТО ДОБИВКА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	26.777.317	57.805.658				

Конто	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.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.459.564		67.663.453		67.055.190		67.257.854		58.783.672		58.961.328		57.719.982		57.894.437	
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.118.672		67.320.703		66.717.929		66.918.755		58.491.231		58.667.293		57.427.542		57.600.402	
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	340.892		342.750		337.261		339.099		292.441		294.035		292.441		294.035	
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													680.395		684.552	
451	Вредн.усоглас.на материјални средства																
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													680.395		684.552	
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици																
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици																
	II.10. Останати раходи од работењето	3.269.512		31.858.649		230.376		331.011		802.574		2.107.339		285.664		1.927.878	
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	103.131		147.814		230.280		330.051		691.052		990.457		108.721		155.826	
466	Расход од отпис на побарувања																
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	3.166.381		31.710.835		96		960		111.523		1.116.882		176.942		1.772.052	
469	Останати расходи од работењето																
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	75		74		3.049.533		3.000.000		3.924.621		3.860.874		8.326.068		8.190.829	
474	Расходи за камати од работење	75		74		3.049.533		3.000.000		3.924.621		3.860.874		8.326.068		8.190.829	
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	Вкупно расходи (II + IV)	114.826.666		143.160.665		120.549.864		120.202.478		115.095.685		116.525.458		114.418.674		115.382.188	
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	47.367.102		75.497.212		53.494.674		52.944.624		56.312.013		57.564.130		56.698.692		57.487.751	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.673.280		32.683.223		33.054.580		33.064.632		31.504.450		31.514.055		30.527.157		30.536.457	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	229		237		231		236		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			156.141			166.869			153.628			153.628		
Тековни обврски	18.376			15.350			18.586			15.186			15.186		
Вкупно приходи од дејноста	47.469			55.736			95.467			72.657			271.330		
Вкупно приходи	47.764			55.756			95.490			72.668			271.678		
Вкупно расходи од дејноста	114.827			117.500			111.171			106.093			449.591		
Вкупно расходи	114.827			120.550			115.096			114.419			464.891		
Трошоци за плата	32.673			33.055			31.504			30.527			127.759		
Просечен број на вработени	229			231			228			226			229		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.099.295			1.099.295			1.099.295			1.099.295			1.099.295		
Добивка/Загуба	-67.063			-64.794			-19.605			-41.751			-193.213		
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	944.739			894.739			867.239			834.739			834.739		
Вкупно нематеријални с-ва	375			188											
Долгорочни финансиски средства															
Вкупно нетековна актива	945.123			894.936			867.248			834.748			834.748		
Вкупно актива - средства	1.119.486			1.051.076			1.034.117			988.376			988.376		

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	47.469			55.736			95.467			72.657			271.330		
Вкупно приходи	47.764			55.756			95.490			72.668			271.678		
Вкупно расходи без амортиз.	47.367			53.495			56.312			56.699			213.872		
Трошоци за плата	32.673			33.055			31.504			30.527			127.759		
Просечен број на вработени	229			231			228			226			229		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.099.295			1.099.295			1.099.295			1.099.295			1.099.295		
Добивка/Загуба без амортиз.	397			2.261			39.178			15.969			57.806		