



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ
01.04.2024 ДО 30.06.2024



БИТОЛА, СЕПТЕМВРИ 2024 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 ВО ВТОРОТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2024 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
“СТРЕЖЕВО”
БР. 05-765/1
05 09 20 24 ГОД.
БИТОЛА

Изработил:

Раководител на
Сектор за финансии
Ангелевски Љупчо



Одобрил:

в.д. Директор
Вера Бешлиевска



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 (второто тромесечие од 2024 година) работи во сложени услови и на граница на ликвидност поради проблемите со наплатата на побарувањата од „ЕСМ“ АД Скопје, Подружница „РЕК Битола“ – Битола кои на 30.06.2024 година изнесуваат вкупно 60.750.361 денар, од кои 56.962.545 денари се побарувања по фактури и 3.787.816 денари се каматни побарувања за ненавремено плаќање на обврските.

Од финансиските извештаи што произлегуваат од работењето на ЈП „Стрежево“ - Битола во второто тромесечие од 2024 година, како и споредено со реализираното во второто тромесечие од 2023 година, може да се констатира следното:

1. Вкупните приходи во второто тромесечие од тековната 2024 година изнесуваат 58.949.880 денари, или во однос на второто тромесечие од претходната година има зголемување за 16,1%. Зголемување на приходите има кај приходи од вода за водоснабдување на население преку ЈКП „Водовод“ – Битола, кај приходи од производство и продажба на електрична енергија за 17,5%, кај приходи од продажба на риби преку Рибарница за 29,8%, кај приходи од пенали, казни и штети за ненавремено реализација на проектот за изградба на ФЕЦ „Стрежево“, како и кај приходи од каматни побарувања за ненавремено платени обврски од „ЕСМ“ АД Скопје, Подружница „РЕК Битола“ – Битола. Намалување на приходите има кај приходи од продажба на риби на големо преку Рибник за 62,2%, согласно политиките во најголем дел да са врши продажба на рибите преку сопствената рибарница, кај приходи од воден надомест за 13,2%, како и кај приходи од вода за земјоделие. Останатите приходи главно се на ниво на претходната година.

2. Вкупните расходи во второто тромесечие од тековната 2024 година изнесуваат 106.352.123 денари и се за 0,26% повисоки од реализираните расходи во второто тромесечие од претходната 2023 година. Зголемување на расходите има во делот на потрошени сировини и материјали за 3,63%, кај останати трошоци од работењето за 51,23%, кај трошоци за вработените за 4,76%, кај останати расходи од работењето за 4,97%. Едновремено има намалување на расходите кај набавна вредност на продадени производи и стоки за 35,77%, како и кај услуги со карактер на материјални трошоци за 50,01%. Останатите трошоци главно се на ниво на претходната година. Детално по видови расходите се прикажани во прегледот на специфицирани расходи.

3. Билансот на успех на претпријатието во второто тромесечие од тековната 2024 година покажува намалена загуба за 14,3%, во однос на претходната 2023 година и изнесува -47.402.243 денари. ЈП „Стрежево“ – Битола, континуирано во изминатите години ги намали непродуктивните трошоци до минимални граници. Внатрешни резерви за штедење во поглед на некои непродуктивни трошоци веќе нема. Треба да се има во предвид и фактот дека во 2022 и 2023 година претпријатието исплати по судска пресуда на ЗК „Пелагонија“ АД Битола за наводно претрпена штета во 2015 година, 60.831.254 денари по основ на главен долг, 45.146.317 денари за камати на главен долг и 838.120 денари за процесни трошоци, или вкупно 106.815.691 денар. Сепак претпријатието успеа да ја одржи финансиската стабилност, иако за **извршени водостопански услуги работи уште според Ценовник од 2014 година**. Деловниот резултат без амортизација, т.е. ако приходите ги намалиме за расходите без амортизација, претпријатието во второто тромесечие од тековната 2024 година успеа да реализира позитивен деловен резултат од работењето во износ од 5.495.732 денари.

4. Со хоризонтална анализа на Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во второто тромесечие во 2024 година во однос на 2023 година се забележува дека тековните средства се намалиле за 0,9%. Билансните позиции

укажуваат дека тоа главно е резултат на комбинирано влијание на намалувањето на паричните средства за високи 92,6%, како и едновремено зголемување на побарувањата за 99,1% (само побарувањето кон ЕСМ АД Скопје Подружница РЕК „Битола“ – Битола на 30.06.2024 изнесува 60.750.361 денар). Нетековните средства во второто тромесечие од 2024 година во однос на 2023 година се намалиле за 20,1%. Коефициентот на ликвидност на претпријатието гледано краткорочно е исклучително неповолен и изнесува 0,11% или покриеноста на краткорочните обврски со паричните средства изнесува 0,11. Но на подолг рок со наплата на побарувањата од ЕСМ АД Скопје Подружница РЕК „Битола“ – Битола, коефициентот на ликвидност ќе има тенденција на покачување. Залихите покажуваат зголемување од 3,1% 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 16,8% 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 поголеми за 90,5%, и ако се има во предвид ниското ниво на ликвидни финансиски средства, за претпријатието ќе биде товар навремено да ги намира обврските. 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 806.839.050 денари.

5. Од извештајот за паричните текови може да се констатира дека паричните средства на крајот на првото тромесечие изнесуваат 4.082.788 денари. Тенденција ќе биде паричните средства во наредниот период да има нагорна линија, но сепак нема да обезбедат во второто тромесечие да се реализираат позначајни инвестициони проекти, согласно инвестиционата програма за 2024 година.

6. Претпријатието својата деловна активност и понатаму ќе ја финансира од сопствени тековни средства, па според тоа нема да биде 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 2024 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. 2023	за квартал од тековна година 2024	за квартал од тековна година 2024	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	55.290.053	15.826.622	4.082.788	7,4%	25,8%	0,45%
2	Побарувања	47.266.183	56.623.341	94.112.634	199,1%	166,2%	10,32%
3	Залихи	85.402.119	91.150.603	88.055.279	103,1%	96,6%	9,66%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	1.642.401	1.643.579	1.643.579	100,1%	100,0%	0,18%
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	189.600.756	165.244.145	187.894.280	99,1%	113,7%	20,61%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	906.179.902	727.393.926	723.807.555	79,9%	99,5%	79,39%
8	Долгорочни финансиски вложувања	9.000	9.000	9.000	100,0%	100,0%	0,00%
9	Нематеријални средства	187.500	30.000	30.000	16,0%	100,0%	0,00%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	906.376.402	727.432.926	723.846.555	79,9%	99,5%	79,39%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	1.095.977.158,0	892.677.071	911.740.835	83,2%	102,1%	100,00%
13	Вонбилансна актива	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 2024 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)

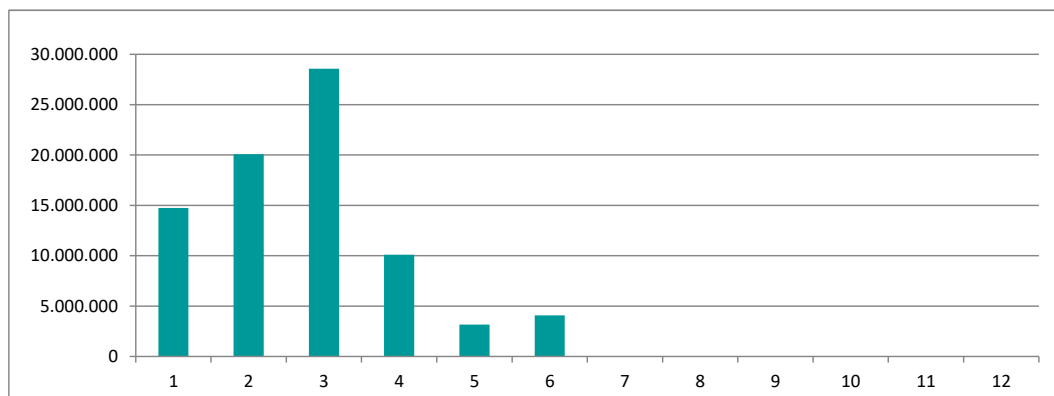
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2023	за квартал од тековна година 2024	за квартал од тековна година 2024	анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
	ПАСИВА						
14	Краткорочни обврски	20.079.797	15.256.178	38.250.816	190,5%	250,7%	4,20%
15	Тековни обврски (14)	20.079.797	15.256.178	38.250.816	190,5%	250,7%	4,20%
16	Долгорочни обврски						
17	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
18	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	68.643.700	66.876.242	66.650.969	97,1%	99,7%	7,31%
19	Нетековни обврски (16+17+18)	68.643.700	66.876.242	66.650.969	97,1%	99,7%	7,31%
20	Обврски (15+19)	88.723.497	82.132.420	104.901.785	118,2%	127,7%	11,51%
21	Капитал	1.105.507.767	904.516.962	906.798.158	82,0%	100,3%	99,46%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-98.254.105	-93.972.311	-99.959.108	101,7%	106,4%	-10,96%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	1.007.253.662	810.544.651	806.839.050	80,1%	99,5%	88,49%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	1.095.977.158,0	892.677.071	911.740.835	83,2%	102,1%	100,00%
28	Вонбилансна пасива	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. 2023	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2024	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна година 2024	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	-98.254.105	-93.972.311	-99.959.108	102%	106%	
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-98.254.105	-93.972.311	-99.959.108	102%	106%	

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	11.444.075	23.630.078	19.668.547	21.536.014	3.784.350	21.973.147							102.036.211
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-21.403.022	-18.304.737	-11.181.780	-40.003.361	-10.719.324	-21.054.577							-122.666.801
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	-9.958.947	5.325.341	8.486.767	-18.467.347	-6.934.974	918.570							-20.630.590
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголем./намалув. на паричните текови	-9.958.947	5.325.341	8.486.767	-18.467.347	-6.934.974	918.570							-20.630.590
Парични средства на почетокот на периодот	24.713.378	14.754.431	20.079.772	28.566.539	10.099.192	3.164.218							24.713.378
Парични средства на крајот на периодот	14.754.431	20.079.772	28.566.539	10.099.192	3.164.218	4.082.788							4.082.788

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	14.754.431	20.079.772	28.566.539	10.099.192	3.164.218	4.082.788						



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 2023	за квартал од претходна година 2023	за квартал од тековна година 2024	за квартал од тековна година 2024	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	845.323.233	50.486.902	655.082.631	50.627.434		77,49%	100,28%
012	Опрема	25.630.025	1.010.368	39.312.096	1.177.105		153,38%	116,50%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	15.845.664	1.412.769	12.297.425	997.625		77,61%	70,61%
020	Вложувања во недвижности за наем	5.157.764	93.562	4.783.516	93.562		92,74%	100,00%
016	Средства во подготовка	14.205.038		12.331.889			86,81%	
017	Дадени аванси	18.178						
	Вкупно материјални средства	906.179.902	53.003.600	723.807.556	52.895.725		79,87%	99,80%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	187.500	187.500	30.000	2.250		16,00%	1,20%
	Вкупно нематеријални средства	187.500	187.500	30.000	2.250		16,00%	1,20%
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	906.367.402	53.191.100	723.837.556	52.897.975		79,86%	99,45%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2023	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2024	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2024	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	105.773.058	109.222.424	106.173.937	100,38%	97,21%	99,83%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	5.079.367	9.487.960	5.263.574	103,63%	55,48%	4,95%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	441.451	260.486	252.123	57,11%	96,79%	0,24%
401	Трошоци за материјали за администрација	130.656	86.295	58.912	45,09%	68,27%	0,06%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.818.013	1.582.121	1.617.188	88,95%	102,22%	1,52%
403	Трошоци за енергија за администрација	418.322	311.561	348.334	83,27%	111,80%	0,33%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	1.981.941	7.137.022	2.677.683	135,10%	37,52%	2,52%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	31.533	13.581	4.260	13,51%	31,37%	0,00%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	257.451	87.978	189.423	73,58%	215,31%	0,18%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.		8.916	115.651		1297,05%	0,11%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	3.943.067	3.104.387	2.532.691	64,23%	81,58%	2,38%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	2.873.324	1.914.035	1.088.833	37,89%	56,89%	1,02%
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.069.743	1.190.352	1.443.858	134,97%	121,30%	1,36%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	2.749.217	1.974.952	1.374.454	49,99%	69,59%	1,29%
410	Транспортни услуги	150	8	600	400,00%	7541,78%	0,00%
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	446.148	447.174	427.421	95,80%	95,58%	0,40%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.			5.000			0,00%
413	Услуги за одржување и заштита	694.761	580.784	512.343	73,74%	88,22%	0,48%
414	Наем - лизинг	73.800	73.474	73.800	100,00%	100,44%	0,07%
415	Комунални услуги	244.838	231.675	107.989	44,11%	46,61%	0,10%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми						
419	Останати услуги	1.289.520	641.837	247.301	19,18%	38,53%	0,23%
	II.5. Останати трошоци од работењето	2.906.491	3.086.773	4.395.466	151,23%	142,40%	4,13%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	313.329	402.513	235.552	75,18%	58,52%	0,22%
443	Трошоци за спонзорства и донации	341.906	17.310	188.334	55,08%	1088,04%	0,18%
444	Трошоци за репрезентација	140.526	31.537	267.020	190,01%	846,68%	0,25%
445	Трошоци за осигурување	1.336.846	1.713.423	1.352.470	101,17%	78,93%	1,27%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	76.361	79.198	87.505	114,59%	110,49%	0,08%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	179.522	447.561	163.586	91,12%	36,55%	0,15%
448	Трошоци за користење на права	30.000	24.744	22.461	74,87%	90,77%	0,02%
449	Останати трошоци на работењето	488.001	370.487	2.078.538	425,93%	561,03%	1,95%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2023	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2024	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2024	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	37.102.356	38.143.579	38.868.470	104,76%	101,90%	36,55%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	22.569.867	26.812.370	28.275.047	125,28%	105,46%	26,59%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	8.932.624	10.392.887	10.283.273	115,12%	98,95%	9,67%
422	Останати трошоци за вработените	4.941.500	382.990	78.552	1,59%	20,51%	0,07%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	32.110	38.909	34.810	108,41%	89,46%	0,03%
441	Надомест на трошоци на вработени	626.255	516.422	196.788	31,42%	38,11%	0,19%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	53.191.100	53.079.527	52.897.975	99,45%	99,66%	49,74%
430	Трошоци за амортизација за п-во	52.873.911	52.751.800	52.545.364	99,38%	99,61%	49,41%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	317.189	327.727	352.611	111,17%	107,59%	0,33%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва						
451	Вредн.усоглас.на материјални средства						
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	II.10. Останати раходи од работењето	801.460	345.246	841.307	104,97%	243,68%	0,79%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	801.460	342.066	751.918	93,82%	219,82%	0,71%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.		3.180	89.389		2810,81%	0,08%
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	302.356	13.016	178.186	58,93%	1368,96%	0,17%
474	Расходи за камати од работење	302.356	13.016	178.186	58,93%	1368,96%	0,17%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	106.075.414	109.235.440	106.352.123	100,26%	97,36%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	52.884.314	56.155.913	53.454.148	101,08%	95,19%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	31.502.491	37.205.257	38.558.320	122,40%	103,64%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	225	225	217	96,44%	96,44%	

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2023	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2024	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2024	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
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	50.684.610	62.464.431	55.159.291	108,83%	88,31%	94%
	I.1. Приходи од продажба	49.711.693	61.007.982	52.003.627	104,61%	85,24%	88,22%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	49.638.973	60.935.262	51.930.144	104,62%	85,22%	88,09%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци			763			0,00%
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	100,00%	0,12%
749	Останати приходи од продажба						
	I.2. Останати приходи	676.189	1.175.498	2.976.473	440,18%	253,21%	5,05%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	119.060	112.322	36.799	30,91%	32,76%	0,06%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	503.115	985.240	807.294	160,46%	81,94%	1,37%
769	Останати приходи од работењето	54.014	77.936	2.132.380	3947,83%	2736,05%	3,62%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	296.728	280.950	179.191	60,39%	63,78%	0,30%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	296.728	280.950	179.191	60,39%	63,78%	0,30%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	69.075	28.784	3.790.589	5487,64%	13169,21%	6,43%
774	Приходи од камати од работењето	69.075	28.784	3.790.589	5487,64%	13169,21%	6,43%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	50.753.685	62.493.215	58.949.880	116,15%	94,33%	100,00%

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2023	за квартал од тековна год. 2024	за квартал од тековна год. 2024	реал. тек. година / реал. претх. год (%)	реал. тек. година / план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
		II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал	II квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	50.684.610	62.464.431	55.159.291	108,8%	88,3%	100,0%
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	49.711.693	61.007.982	52.003.627	104,6%	85,2%	94,3%
група 75, 76	Останати оперативни приходи	676.189	1.175.498	2.976.473	440,2%	253,2%	5,4%
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	296.728	280.950	179.191	60,4%	63,8%	0,3%
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	105.773.058	109.222.424	106.173.937	100,4%	97,2%	100,0%
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	5.079.367	9.487.960	5.263.574	103,6%	55,5%	5,0%
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	3.943.067	3.104.387	2.532.691	64,2%	81,6%	2,4%
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	2.749.217	1.974.952	1.374.454	50,0%	69,6%	1,3%
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.906.491	3.086.773	4.395.466	151,2%	142,4%	4,1%
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	37.102.356	38.143.579	38.868.470	104,8%	101,9%	36,6%
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	53.191.100	53.079.527	52.897.975	99,4%	99,7%	49,8%
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	801.460	345.246	841.307	105,0%	243,7%	0,8%
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-55.088.448	-46.757.993	-51.014.646	92,6%	109,1%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	69.075	28.784	3.790.589			
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	302.356	13.016	178.186	58,9%		
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-55.321.729	-46.742.226	-47.402.243	85,7%	101,4%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-55.321.729	-46.742.226	-47.402.243	85,7%	101,4%	
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	-2.130.630	6.337.301	5.495.732		86,7%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2023	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2023	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2023	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2023
430	Трошоци за амортизација за п-во	52.835.833	52.235.986	52.967.941	98,86%	52.751.800	52.545.364	52.873.911	99,61%	52.331.634		52.515.680		52.163.568		52.728.748	
431	Трошоци за амортизација на биол.средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	327.596	348.454	311.923	106,37%	327.727	352.611	317.189	107,59%	327.989		345.124		328.120		-108.592	
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													889.031		794.570	
451	Вредн.усоглас.на материјални средства													49.500			
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													839.531		794.570	
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици																
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици																
	II.10. Останати раходи од работењето	727.259	793.898	62.771	109,16%	345.246	841.307	801.460	243,68%	1.393.389		982.114		1.929.564		3.939.897	
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	153.195	147.696	55.819	96,41%	342.066	751.918	801.460	219,82%	1.026.514		737.436		161.499		248.608	
466	Расход од отпис на побарувања															615.433	
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	574.064	646.202	6.952	112,57%	3.180	89.389		2810,81%	366.875		244.678		1.768.065		3.075.856	
469	Останати расходи од работењето																
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	11.514	4	57	0,03%	13.016	178.186	302.356	1368,96%	12.015		7.935.681		13.517		22.189.620	
474	Расходи за камати од работење	11.514	4	57	0,03%	13.016	178.186	302.356	1368,96%	12.015		7.935.681		13.517		22.189.620	
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	Вкупно расходи (II + IV)	100.949.021	99.794.532	93.765.599	98,86%	109.235.440	106.352.123	106.075.414	97,36%	111.144.270		114.153.222		105.815.069		125.031.154	
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	47.785.592	47.210.092	40.485.735	98,80%	56.155.913	53.454.148	52.884.314	95,19%	58.484.646		61.292.419		53.323.380		72.410.998	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	36.776.137	36.629.920	29.668.033	99,60%	37.205.257	38.558.320	31.502.491	103,64%	35.460.688		34.168.924		34.360.605		35.777.328	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	223	222	221	99,55%	225	217	225	96,44%	221		225		219		223	

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План 2024	Реали- зација 2024	Промена (%)	План 2024	Реали- зација 2024	Промена (%)	План 2024	Реали- зација 2024	Промена (%)	План 2024	Реали- зација 2024	Промена (%)	План 2024	Реали- зација 2024	Промена (%)
Тековна актива	161.689	191.073	118,17%	165.244	187.894	113,71%	209.505			223.721			223.721		
Тековни обврски	13.597	35.763	263,03%	15.256	38.251	250,72%	11.070			16.586			16.586		
Вкупно приходи од дејноста	53.292	47.223	88,61%	62.464	55.159	88,31%	107.340			81.731			304.827		
Вкупно приходи	53.719	47.238	87,93%	62.493	58.950	94,33%	107.374			81.746			305.332		
Вкупно расходи од дејноста	100.938	99.795	98,87%	109.222	106.174	97,21%	111.132			105.802			427.094		
Вкупно расходи	100.949	99.795	98,86%	109.235	106.352	97,36%	111.144			105.815			427.144		
Трошоци за плата	36.776	36.630	99,60%	37.205	38.558	103,64%	35.461			34.361			143.803		
Просечен број на вработени	223	222	99,55%	225	217	96,44%	221			219			222		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	904.517	906.798	100,25%	904.517	906.798	100,25%	904.517			904.517			904.517		
Добивка/Загуба	-47.230	-52.557	111,28%	-46.742	-47.402	101,41%	-3.771			-24.069			-121.812		
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	776.471	766.050	98,66%	727.394	723.808	99,51%	674.737			631.527			631.527		
Долгорочни финансиски вложувања	9	9	100,00%	9	9	100,00%	9			9			9		
Вкупно нематеријални с-ва	32	32	100,00%	30	30	100,00%	28			10.026			10.026		
Долгорочни финансиски средства															
Вкупно нетековна актива	776.512	766.091	98,66%	727.433	723.847	99,51%	674.773			641.562		64,02%	641.562		
Вкупно актива - средства	938.201	957.164	102,02%	892.677	911.741	102,14%	884.278			865.283		64,02%	865.283		

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	53.292	47.223	88,61%	62.464	55.159	88,31%	107.340			81.731			304.827		
Вкупно приходи	53.719	47.238	87,93%	62.493	58.950	94,33%	107.374			81.746			305.332		
Вкупно расходи без амортиз.	47.786	47.210	98,80%	56.156	53.454	95,19%	58.485			53.323			215.750		
Трошоци за плата	36.776	36.630	99,60%	37.205	38.558	103,64%	35.461			34.361			143.803		
Просечен број на вработени	223	222	99,55%	225	217	96,44%	221			219			222		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	904.517	906.798	100,25%	904.517	906.798	100,25%	904.517			904.517			904.517		
Добивка/Загуба без амортиз.	5.933	28	0,46%	6.337	5.496	86,72%	48.889			28.423			89.582		

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

Конто	Опис	Конто	Опис	Реализирано во 2024	Реализирано во 2023	Индекс 2024/2023
				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	95.787,0	96.115,0	99,66
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	61.304,0	139.030,0	44,09
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод	88.351,0	129.014,0	68,48
419	Останати услуги	4198	Регистрација на дрон	616,0		
419	Останати услуги	41997	Други услуги	1.243,0		
419	Вкупно			247.301,0	1.289.520,0	19,18
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	78.552,0		
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	
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			78.552,0	4.941.500,0	1,59
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	438.024,0		
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	150.444,0	16.667,0	902,65
449	Останати трошоци на работењето	44902	Консултански услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44903	Трош.за ревизија на финан.извештаи	190.000,0	168.000,0	113,10
449	Останати трошоци на работењето	44904	Трошоци за вештачење			
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	275.730,0	196.456,0	140,35
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	4.658,0		
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители	63.885,0		
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија	890.870,0	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	8.700,0	480,0	
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	28.013,0	13.989,0	200,25
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература	13.314,0		
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	14.900,0	20.000,0	74,50
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			2.078.538,0	488.001,0	425,93