



ЈП **СТРЕЖЕВО**
Битола

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
ПРВО ТРОМЕСЕЧИЕ
01.01.2024 ДО 31.03.2024



БИТОЛА, ЈУНИ 2024 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ЗА ПРВОТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2024 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТНЕ
„СТРЕЖЕВО“
БР 05-592/1
10.06.2024 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 (првото тромесечие од 2024 година) и покрај проблемите со наплатата на побарувањата од „ЕСМ“ АД Скопје, Подружница „РЕК Битола“ – Битола кои на 31.03.2024 година изнесуваат 47.330.036 денари, со крајни напори успеа навремено да ги исплати платите и надоместоци на плати на вработените, навремено да ги исплати обврските кон УЈП по основ на ДДВ, како и редовно да ги исплаќа обврските спрема добавувачите. Вредно е да се напомене дека ЈП „Стрежево“ и покрај се, успеа да ја реализира и најзначајната инвестиција зацртана во инвестиционата програма за 2023 и 2024 година, изградбата на фотонапонската централа, која веќе произведува електрична енергија.

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

1. Вкупните приходи во првото тромесечие од тековната 2024 година изнесуваат 47.237.666 денари, или во однос на првото тромесечие од претходната година има намалување за 7,07%. Намалувањето на приходите главно е од намалени приходи од вода за водоснабдување на население за 82,9% преку ЈКП „Водовод“ – Битола, заради поволната хидролошка состојба и снабдувањето со вода за пиење на градот Битола и околните општини од сопствените извори на комуналното претпријатие, намалени приходи од производство и продажба на електрична енергија за 30,7%, намалени приходи од продажба на риби на големо од Рибник за 36,6%, намалени приходи од објектите за зимски спортови за 34,1%. Зголемување на приходите има кај приходите од испорачана вода за земјоделие за 13,9%, кај приходите од испорачана вода за индустрија за 1%, како и кај приходите од продадена риба преку Рибарница за 50,1%. Останатите приходи главно се на ниво на претходната година.

2. Вкупните расходи во првото тромесечие од тековната 2024 година изнесуваат 99.794.532 денари и се за 6,43% повисоки од реализираните расходи во првото тромесечие од претходната 2023 година. Зголемување на расходите има во делот на набавната вредност на продадени стоки за 28,11%, трошоци за вработените за 23,41%, како и во делот на останати расходи од работењето. Намалување на расходите има во делот на потрошени сировини, материјали и енергија за 12,23%, во делот на трошоци за продадени производи и услуги за 35,73%, услуги со карактер на материјални трошоци за 25,86%, останати трошоци од работењето за 10,02%, и во делот на амортизација на материјални и нематеријални средства реализирани се пониски трошоци за 1,31%. Детално по видови расходите се прикажани во прегледот на специфицирани расходи.

3. Билансот на успех на претпријатието во тековната 2024 година покажува зголемена загуба за 22,4%, во однос на претходната 2023 година и изнесува -52.556.866 денари. ЈП „Стрежево“ – Битола, тргнувајќи од менаџерскиот тим, како и сите вработени во изминатите неколку години ги намалија 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 одлука 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 првото тромесечие од тековната 2024 година успеа да реализира позитивен деловен резултат од работењето во износ од 27.574 денари.

4. Со хоризонтална анализа на Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во 2024 година во однос на 2023 година се забележува дека тековните средства се намалиле за 6,6%. Билансните позиции укажуваат дека тоа главно е резултат на комбинирано влијание на намалувањето на паричните средства за високи 55,4%, како и едновремено зголемување на побарувањата за 53,0% (само побарувањето кон ЕСМ АД Скопје Подружница РЕК „Битола“ – Битола на 31.03.2024 изнесува 47.330.036 денари). Нетековните средства во 2024 година во однос на 2023 година се намалиле за 19,0%. Коефициентот за ликвидност на претпријатието за разлика од минатите периоди е значително понизок и изнесува 0,8% или покриеноста на краткорочните обврски со паричните средства изнесува 0,8. Залихите покажуваат зголемување од 2,9% 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 88,9%, 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 854.241.292 денари.

5. Од извештајот за паричните текови може да се констатира дека паричните средства на крајот на првото тромесечие изнесуваат 28.566.539 денари, и покрај нагорната линија што ја имаат во првото тромесечие не се на ниво да обезбедат целосно да се реализираат планираните инвестиции, 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 првото 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 (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	АКТИВА						
1	Парични средства	64.026.667	14.038.830	28.566.539	44,6%	203,5%	2,98%
2	Побарувања	46.520.253	65.623.341	71.190.934	153,0%	108,5%	7,44%
3	Залихи	91.125.484	79.150.603	88.438.862	97,1%	111,7%	9,24%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	2.874.204	2.876.267	2.876.267	100,1%	100,0%	0,30%
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	204.546.608	161.689.041	191.072.602	93,4%	118,2%	19,96%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	945.726.118	776.471.203	766.050.138	81,0%	98,7%	80,03%
8	Долгорочни финансиски вложувања	9.000	9.000	9.000	100,0%	100,0%	0,00%
9	Нематеријални средства	375.000	32.250	32.250	8,6%	100,0%	0,00%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	946.110.118	776.512.453	766.091.388	81,0%	98,7%	80,04%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	1.150.656.726	938.201.494	957.163.990	83,2%	102,0%	100,00%
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 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)

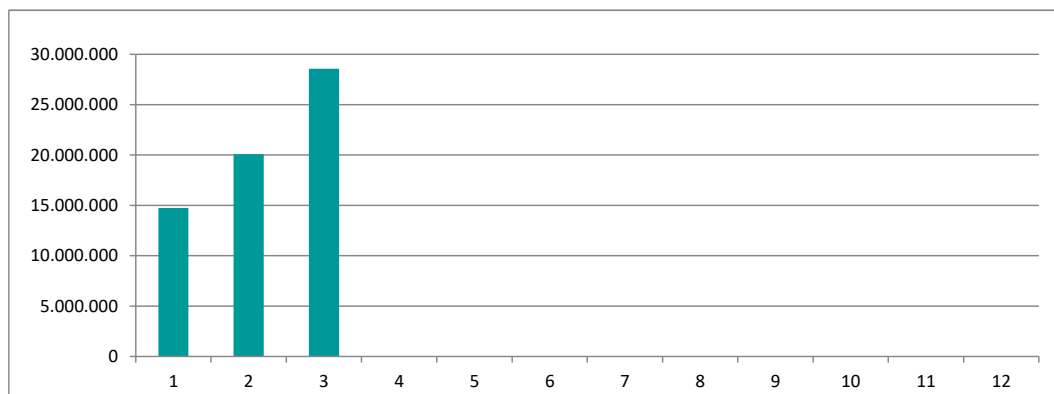
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2023	за квартал од тековна година 2024	за квартал од тековна година 2024	анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
ПАСИВА							
14	Краткорочни обврски	18.934.521	13.596.510	35.763.408	188,9%	263,0%	3,74%
15	Тековни обврски (14)	18.934.521	13.596.510	35.763.408	188,9%	263,0%	3,74%
16	Долгорочни обврски						
17	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
18	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	69.146.814	67.318.107	67.159.290	97,1%	99,8%	7,02%
19	Нетековни обврски (16+17+18)	69.146.814	67.318.107	67.159.290	97,1%	99,8%	7,02%
20	Обврски (15+19)	88.081.335	80.914.617	102.922.698	116,8%	127,2%	10,75%
21	Капитал	1.105.507.767	904.516.962	906.798.158	82,0%	100,3%	94,74%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-42.932.376	-47.230.085	-52.556.866	122,4%	111,3%	-5,49%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	1.062.575.391	857.286.877	854.241.292	80,4%	99,6%	89,25%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	1.150.656.726	938.201.494	957.163.990	83,2%	102,0%	100,00%
28	Вонбилансна пасива	2.325.000	2.325.000	2.325.000			

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	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 (%)
	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-42.932.376	-47.230.085	-52.556.866	122%	111%	
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-42.932.376	-47.230.085	-52.556.866	122%	111%	

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										54.742.700
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-21.403.022	-18.304.737	-11.181.780										-50.889.539
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	-9.958.947	5.325.341	8.486.767										3.853.161
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										3.853.161
Парични средства на почетокот на периодот	24.713.378	14.754.431	20.079.772										24.713.378
Парични средства на крајот на периодот	14.754.431	20.079.772	28.566.539										28.566.539

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									



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 (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	882.681.616	50.475.256	694.564.900	50.580.996		78,69%	100,21%
012	Опрема	26.640.392	1.060.396	23.547.220	894.738		88,39%	84,38%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	16.929.569	1.463.150	13.064.570	1.012.895		77,17%	69,23%
020	Вложувања во недвижности за наем	5.251.326	93.562	4.877.077	93.562		92,87%	100,00%
016	Средства во подготовка	14.205.038		29.978.194			211,04%	
017	Дадени аванси	18.178		18.178			100,00%	
	Вкупно материјални средства	945.726.118	53.092.364	766.050.138	52.582.190		81,00%	99,04%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	375.000	187.500	32.250	2.250		8,60%	1,20%
	Вкупно нематеријални средства	375.000	187.500	32.250	2.250		8,60%	1,20%
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	946.101.118	53.279.864	766.082.388	52.584.440		80,97%	98,69%

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	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. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	93.765.542	100.937.507	99.794.528	106,43%	98,87%	100,00%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	3.932.382	3.686.622	3.451.505	87,77%	93,62%	3,46%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	219.610	334.667	605.794	275,85%	181,01%	0,61%
401	Трошоци за материјали за администрација	89.552	67.422	111.104	124,07%	164,79%	0,11%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.769.432	2.119.903	1.505.884	85,11%	71,04%	1,51%
403	Трошоци за енергија за администрација	763.883	644.932	843.165	110,38%	130,74%	0,84%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	1.000.646	256.068	260.215	26,00%	101,62%	0,26%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	9.274	7.188	12.091	130,38%	168,22%	0,01%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	79.940	255.986	83.267	104,16%	32,53%	0,08%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	45	457	29.985	66633,33%	6561,57%	0,03%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	1.789.665	1.902.613	1.924.949	107,56%	101,17%	1,93%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	576.025	618.236	370.199	64,27%	59,88%	0,37%
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.213.640	1.284.377	1.554.750	128,11%	121,05%	1,56%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.745.219	1.418.351	1.293.854	74,14%	91,22%	1,30%
410	Транспортни услуги		17	212			0,00%
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	358.055	361.413	369.455	103,18%	102,23%	0,37%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.			4.025			0,00%
413	Услуги за одржување и заштита	366.493	328.456	237.031	64,68%	72,17%	0,24%
414	Наем - лизинг	73.800	74.561	73.800	100,00%	98,98%	0,07%
415	Комунални услуги	172.966	231.776	113.764	65,77%	49,08%	0,11%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	46.464	44.023				
419	Останати услуги	727.441	378.105	495.567	68,12%	131,07%	0,50%
	II.5. Останати трошоци од работењето	2.762.484	2.627.212	2.485.630	89,98%	94,61%	2,49%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	313.329	424.802	353.330	112,77%	83,18%	0,35%
443	Трошоци за спонзорства и донации	235.555	191.801	41.222	17,50%	21,49%	0,04%
444	Трошоци за репрезентација	81.827	134.227	132.513	161,94%	98,72%	0,13%
445	Трошоци за осигурување	1.280.750	1.518.794	1.257.776	98,21%	82,81%	1,26%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	69.502	75.505	77.731	111,84%	102,95%	0,08%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	510.843	79.991	183.395	35,90%	229,27%	0,18%
448	Трошоци за користење на права	60.312		106.406	176,43%		0,11%
449	Останати трошоци на работењето	210.366	202.092	333.257	158,42%	164,90%	0,33%

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. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	II.6. Трошоци за вработените	30.193.157	37.412.020	37.260.252	123,41%	99,59%	37,34%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	21.248.484	26.587.416	26.244.256	123,51%	98,71%	26,30%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	8.419.549	10.188.721	10.385.664	123,35%	101,93%	10,41%
422	Останати трошоци за вработените	258.438	285.843	394.392	152,61%	137,97%	0,40%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	28.010	16.718	33.330	118,99%	199,37%	0,03%
441	Надомест на трошоци на вработени	238.676	333.322	202.610	84,89%	60,79%	0,20%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	53.279.864	53.163.429	52.584.440	98,69%	98,91%	52,69%
430	Трошоци за амортизација за п-во	52.967.941	52.835.833	52.235.986	98,62%	98,86%	52,34%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	311.923	327.596	348.454	111,71%	106,37%	0,35%
	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	62.771	727.259	793.898	1264,75%	109,16%	0,80%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	55.819	153.195	147.696	264,60%	96,41%	0,15%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	6.952	574.064	646.202	9295,20%	112,57%	0,65%
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	57	11.514	4	7,02%	0,03%	0,00%
474	Расходи за камати од работење	57	11.514	4	7,02%	0,03%	0,00%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	93.765.599	100.949.021	99.794.532	106,43%	98,86%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	40.485.735	47.785.592	47.210.092	116,61%	98,80%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	29.668.033	36.776.137	36.629.920	123,47%	99,60%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	221	223	222	100,45%	99,55%	

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. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	50.723.455	53.292.151	47.223.026	93,10%	88,61%	100%
	I.1. Приходи од продажба	48.602.431	52.268.548	45.591.626	93,81%	87,23%	96,52%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	48.523.711	52.195.828	45.518.906	93,81%	87,21%	96,36%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	100,00%	0,15%
749	Останати приходи од продажба	6.000					
	I.2. Останати приходи	1.623.355	845.642	1.333.963	82,17%	157,75%	2,82%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	223.709	213.770	82.054	36,68%	38,38%	0,17%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	862.496	517.028	535.819	62,12%	103,63%	1,13%
769	Останати приходи од работењето	537.150	114.844	716.090	133,31%	623,53%	1,52%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	497.669	177.961	297.437	59,77%	167,14%	0,63%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	497.669	177.961	297.437	59,77%	167,14%	0,63%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	109.768	426.785	14.640	13,34%	3,43%	0,03%
774	Приходи од камати од работењето	109.768	426.785	14.640	13,34%	3,43%	0,03%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	50.833.223	53.718.936	47.237.666	92,93%	87,93%	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. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	50.723.455	53.292.151	47.223.026	93,1%	88,6%	100,0%
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	48.602.431	52.268.548	45.591.626	93,8%	87,2%	96,5%
група 75, 76	Останати оперативни приходи	1.623.355	845.642	1.333.963	82,2%	157,7%	2,8%
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	497.669	177.961	297.437	59,8%	167,1%	0,6%
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	93.765.542	100.937.507	99.794.528	106,4%	98,9%	100,0%
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	3.932.382	3.686.622	3.451.505	87,8%	93,6%	3,5%
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	1.789.665	1.902.613	1.924.949	107,6%	101,2%	1,9%
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.745.219	1.418.351	1.293.854	74,1%	91,2%	1,3%
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.762.484	2.627.212	2.485.630	90,0%	94,6%	2,5%
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	30.193.157	37.412.020	37.260.252	123,4%	99,6%	37,3%
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	53.279.864	53.163.429	52.584.440	98,7%	98,9%	52,7%
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	62.771	727.259	793.898	1264,8%	109,2%	0,8%
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-43.042.087	-47.645.356	-52.571.502	122,1%	110,3%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	109.768	426.785	14.640	13,3%	3,4%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	57	11.514	4	7,0%		
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-42.932.376	-47.230.085	-52.556.866	122,4%	111,3%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-42.932.376	-47.230.085	-52.556.866	122,4%	111,3%	
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	10.347.488	5.933.344	27.574			

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		52.873.911		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		317.189		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		801.460		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		801.460		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				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		302.356		12.015		7.935.681		13.517		22.189.620	
474	Расходи за камати од работење	11.514	4	57	0,03%	13.016		302.356		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		106.075.414		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		52.884.314		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		31.502.491		35.460.688		34.168.924		34.360.605		35.777.328	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	223	222	221	99,55%	225		225		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			209.505			223.721			223.721		
Тековни обврски	13.597	35.763	263,03%	15.256			11.070			16.586			16.586		
Вкупно приходи од дејноста	53.292	47.223	88,61%	62.464			107.340			81.731			304.827		
Вкупно приходи	53.719	47.238	87,93%	62.493			107.374			81.746			305.332		
Вкупно расходи од дејноста	100.938	99.795	98,87%	109.222			111.132			105.802			427.094		
Вкупно расходи	100.949	99.795	98,86%	109.235			111.144			105.815			427.144		
Трошоци за плата	36.776	36.630	99,60%	37.205			35.461			34.361			143.803		
Просечен број на вработени	223	222	99,55%	225			221			219			222		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	904.517	906.798	100,25%	904.517			904.517			904.517			904.517		
Добивка/Загуба	-47.230	-52.557	111,28%	-46.742			-3.771			-24.069			-121.812		
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	776.471	766.050	98,66%	727.394			674.737			631.527			631.527		
Долгорочни финансиски вложувања	9	9	100,00%	9			9			9			9		
Вкупно нематеријални с-ва	32	32	100,00%	30			28			10.026			10.026		
Долгорочни финансиски средства															
Вкупно нетековна актива	776.512	766.091	98,66%	727.433			674.773			641.562			641.562		
Вкупно актива - средства	938.201	957.164	102,02%	892.677			884.278			865.283			865.283		

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	53.292	47.223	88,61%	62.464			107.340			81.731			304.827		
Вкупно приходи	53.719	47.238	87,93%	62.493			107.374			81.746			305.332		
Вкупно расходи без амортиз.	47.786	47.210	98,80%	56.156			58.485			53.323			215.750		
Трошоци за плата	36.776	36.630	99,60%	37.205			35.461			34.361			143.803		
Просечен број на вработени	223	222	99,55%	225			221			219			222		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	904.517	906.798	100,25%	904.517			904.517			904.517			904.517		
Добивка/Загуба без амортиз.	5.933	28	0,46%	6.337			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 I тромесечие	Реализирано во 2023 I тромесечие	Индекс 2024/2023 I тромесечие
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	27.022,0	429.713,0	6,29
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	10.129,0	5.540,0	182,83
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 - окултација на Брана	310.000,0		
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	108.242,0	101.311,0	106,84
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод	35.123,0	189.521,0	18,53
419	Останати услуги	41997	Други услуги	5.051,0	1.356,0	372,49
419	Вкупно			495.567,0	727.441,0	68,12
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	394.392,0	198.438,0	198,75
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		60.000,0	
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15			
422	Останати трошоци за вработените	4225	Други видови помош на вработени			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени			
422	Вкупно			394.392,0	258.438,0	152,61
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	106.550,0		
449	Останати трошоци на работењето	44902	Консултански услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44903	Трош.за ревизија на финан.извештаи			
449	Останати трошоци на работењето	44904	Трошоци за вештачење		12.600,0	
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	119.383,0	87.550,0	136,36
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	855,0	205,0	417,07
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители			
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија			
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	7.570,0		
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	76.243,0	77.802,0	98,00
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати		14.209,0	
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	22.656,0	18.000,0	125,87
449	Вкупно			333.257,0	210.366,0	158,42