ЈП стрежево
Битола

И З В Е Ш Т А Ј

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА ТРЕТО
ТРОМЕСЕЧИЕ
01.07.2026 ДО 30.09.2026



БИТОЛА, НОЕМВРИ 2026 ГОДИНА

Ул. „Бул. 1 ви Мај“ бр. 77, 7000 Битола тел. 047 207 816, факс 047 207 836

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"
БР 05680/1
16 11 2026 ГОД.
БИТОЛА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО" – БИТОЛА ЗА ТРЕТОТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2026 ГОДИНА

Изработил: м-р Костадин Јовановски

Одобрил: м-р Јулијана Пејовска

Директор:

м-р 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 (трето тромесечие од 2026 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 третото тромесечие од 2026 година, како и споредено со реализираното во третото тромесечие од 2025 година, може да се констатира следното:

1. Вкупните приходи во третото тромесечие од тековната 2026 година изнесуваат 79.430.038 денари, или во однос на третото тромесечие од претходната година има зголемување 13%.
2. Вкупните расходи во третото тромесечие од тековната 2026 година изнесуваат 96.573.326 денари и се за 8,98% пониски од реализираните трошоци во третото тромесечие од претходната 2025 година. Во делот на потрошени суровини, материјали и енергија реализирани се повисоки трошоци за 88,5%, во делот на трошоци за вработените реализираните трошоци се повисоки за 3% од минатата 2025 година, во делот на амортизација на материјални и нематеријални средства реализирани се пониски трошоци за 38,1%, останатите трошоци се главно на ниво на претходната година.
3. Билансот на успех на претпријатието во тековната 2026 година покажува намалена загуба за 52,1%, во однос на претходната 2025 година и изнесува -17.143.288 денари, ако го изолираме влијанието на амортизацијата на деловниот резултат т.е. ако приходите ги намалиме за расходите без амортизација, претпријатието во третото тромесечие од тековната 2026 година во однос на претходната 2025 година покажува деловен резултат од работењето во износ од 10.764.724 денари.

Со хоризонтална анализа на Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во 2026 година во однос на 2025 година се забележува дека тековните средства пораснале за 12,1%. Паричните средства се зголемиле во третото тромесечие на 2026 година во однос на третото тромесечие на 2025 година за 141,8%. Залихите се зголемиле за 13,9%, има пораст кај други тековни средства (АВР) за 10%, и пораст на побарувањата за 3,2% ***заради зголемени побарувања од ЈКП „Водовод“ – Битола кои на 30.09.2026 година изнесуваат високи 76.281.953 денарии. Побарувањето од купувачот ЈКП „Водовод“ – Битола во износ од 76.281.953 денари, претставуваат материјално значаен дел од вкупните краткорочни побарувања на ЈП „Стрежево“ – Битола. Со купувачот ЈКП „Водовод“ – Битола склучена е спогодба на 11.06.2026 година, со прва рата на доспевање на 01.07.2026 година. Со ова ќе се овозможи сигурна наплата на побарувањето кое претставува материјално значаен дел од вкупните краткорочни побарувања.***

4. Залихите како што беше претходно наведено покажуваат зголемување од 13,9% и главно се состојат од хидромеханички резервни делови и цевки кои во наредниот период ќе бидат употребени за инвестиционо одржување на деталната цевководна мрежа, како и за проширување на истата на површини каде до сега не се вршело наводнување и водоснабдување со технолошка вода од водите на хидросистемот „Стрежево“. Вкупната актива - средствата се во опаѓање за 15% 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 намалени за 21,1%. Ако се има во предвид нивото на износот на ликвидни финансиски средства, тоа не претставува товар за претпријатието, т.е. како ќе стигнуваат валутите за плаќање, обврските кон комитентите редовно ќе се намируваат. 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 582.723.982 денари.

5. Од извештајот за паричните текови може да се констатира дека паричните средства на крајот на третото тромесечие се добра основа за реализација на планираните инвестиции од сопствени финансиски средства, согласно инвестиционата програма за 2026 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 третото тромесечие од 2026 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 за квартал од претходна год. 2025	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2026	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна година 2026	Споредбена анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	Споредбена анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	АКТИВА						
1	Парични средства	6.659.192	24.150.407	16.104.599	241,8%	66,68%	2,75%
2	Побарувања	114.800.485	85.474.604	118.419.489	103,2%	138,54%	20,20%
3	Залихи	87.383.404	88.742.350	99.569.174	113,9%	112,20%	16,98%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	1.288.463	1.512.000	1.417.869	110,0%	93,77%	0,24%
6	**Тековна актива - средства** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**210.131.544**	**199.879.361**	**235.511.131**	**112,1%**	**117,83%**	**40,17%**
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	479.733.112	346.447.824	350.690.340	73,1%	101,22%	59,81%
8	Долгорочни финансиски вложувања	9.000		9.000	100,0%	#DIV/0!	0,00%
9	Нематеријални средства	18.750	9.750	88.607		908,79%	0,02%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	**Нетековна актива - средства** (7 + 8 + 9 + 10)	**479.760.862**	**346.457.574**	**350.787.947**	**73,1%**	**101,25%**	**59,83%**
12	**Вкупна актива - средства** (6 + 11)	**689.892.406**	**546.336.935**	**586.299.078**	**85,0%**	**107,31%**	**100,00%**
13	Вонбилансна актива	2.325.000		30.000			

***** Износот од позиција 3 (Залихи) се однесува на хидромеханичката опрема и цевки за рехабилитација на цевководите по завршувањето на сезоната за наводнување во 2025 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 чија реализација и динамика на реализација, зависи од Општина Новаци)

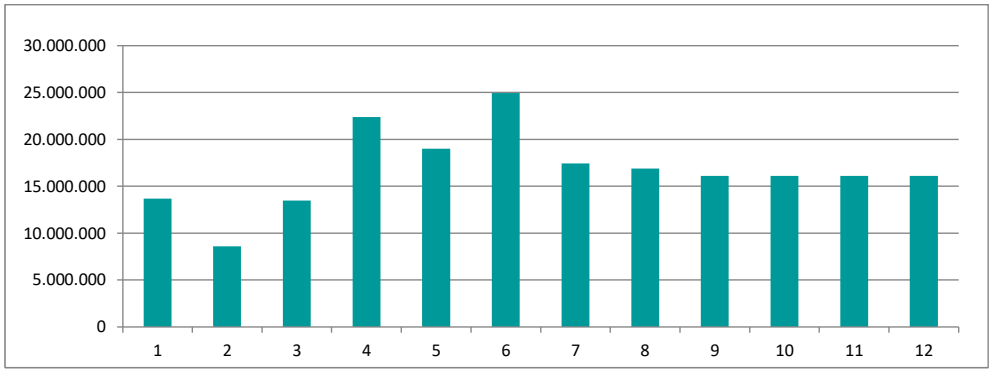
	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2025	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2026	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна година 2026	Споредбена анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	Споредбена анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	ПАСИВА						
14	Краткорочни обврски	23.921.289	26.068.374	18.867.196	78,9%	72,38%	3,22%
15	**Тековни обврски** (14)	**23.921.289**	**26.068.374**	**18.867.196**	**78,9%**	**72,38%**	**3,22%**
16	Долгорочни обврски						
17	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
18	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	64.149.491	62.225.006	62.157.183	96,9%	99,89%	10,60%
19	**Нетековни обврски** (16+17+18)	**64.149.491**	**62.225.006**	**62.157.183**	**96,9%**	**99,89%**	**10,60%**
20	**Обврски** (15+19)	**88.070.779**	**88.293.380**	**81.024.379**	**92,0%**	**91,77%**	**13,82%**
21	Капитал	749.634.321	578.870.811	582.723.982	77,7%	100,67%	99,39%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-147.812.694	-120.827.256	-77.449.282	52,4%	64,10%	-13,21%
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)	**601.821.627**	**458.043.555**	**505.274.700**	**84,0%**	**110,31%**	**86,18%**
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	**689.892.406**	**546.336.935**	**586.299.078**	**85,0%**	**107,31%**	**100,00%**
28	Вонбилансна пасива	2.325.000		30.000			

***** 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. 2025	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2026	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна година 2026	Споредбена анализа реал. тек. година / реал. претх. год (%)	Споредбена анализа реал. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-147.812.694	-120.827.256	-77.449.282	52,4%	64,1%	
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-147.812.694	-120.827.256	-77.449.282	52,4%	64,1%	

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**	13.829.891	19.719.278	25.226.159	34.680.808	21.196.250	35.142.590	27.626.922	27.457.971	27.786.790				**232.666.659**
Залихи													
Обврски кон добавувачи - **одлив**	-19.389.744	-24.783.915	-20.353.931	-25.779.085	-24.575.923	-29.178.458	-35.149.809	-28.012.748	-28.565.299				**-235.788.912**
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	**-5.559.853**	**-5.064.637**	**4.872.228**	**8.901.723**	**-3.379.673**	**5.964.132**	**-7.522.887**	**-554.777**	**-778.509**				**-3.122.253**
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголем./намалув. на паричните текови	**-5.559.853**	**-5.064.637**	**4.872.228**	**8.901.723**	**-3.379.673**	**5.964.132**	**-7.522.887**	**-554.777**	**-778.509**				**-3.122.253**
Парични средства на почетокот на периодот	**19.226.852**	**13.666.999**	**8.602.362**	**13.474.590**	**22.376.313**	**18.996.640**	**24.960.772**	**17.437.885**	**16.883.108**	**16.104.599**	**16.104.599**	**16.104.599**	**19.226.852**
Парични средства на крајот на периодот	**13.666.999**	**8.602.362**	**13.474.590**	**22.376.313**	**18.996.640**	**24.960.772**	**17.437.885**	**16.883.108**	**16.104.599**	**16.104.599**	**16.104.599**	**16.104.599**	**16.104.599**

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	**13.666.999**	**8.602.362**	**13.474.590**	**22.376.313**	**18.996.640**	**24.960.772**	**17.437.885**	**16.883.108**	**16.104.599**	**16.104.599**	**16.104.599**	**16.104.599**	



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 за квартал од тековна година 2025	АМОРТИЗ. за квартал од тековна година 2025	СОСТОЈБА за квартал од тековна година 2026	АМОРТИЗ. за квартал од тековна година 2026	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗ. за следен квартал од тековна год.	Процент на промена на нетек. с-ва (%)	Процент на промена на амортизација (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	419.571.313	43.285.145	296.419.933	26.199.203		70,65%	60,53%
012	Опрема	34.054.510	1.137.479	29.934.523	1.086.101		87,90%	95,48%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	8.922.874	594.231	7.525.718	520.504		84,34%	87,59%
020	Вложувања во недвижности за наем	4.315.705	93.562	3.941.456	93.562		91,33%	100,00%
016	Средства во подготовка	12.868.711		12.868.711			100,00%	
017	Дадени аванси							
	Вкупно материјални средства	**479.733.112**	**45.110.416**	**350.690.341**	**27.899.369**		**73,10%**	**61,85%**
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	18.750	2.250	88.607	8.644			384,16%
	Вкупно нематеријални средства	**18.750**	**2.250**	**88.607**	**8.644**			**384,16%**
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	**479.751.862**	**45.112.666**	**350.778.947**	**27.908.012**		**73,12%**	**61,86%**

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2025	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2026	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2026	Споредб. анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	Споредб. анализа реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	**106.097.921**	**113.957.602**	**95.242.974**	**89,8%**	**83,6%**	**98,62%**
	II.1. Потрошени суровини и материјали	**5.328.191**	**7.849.375**	**10.044.756**	**188,5%**	**128,0%**	**10,40%**
400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	290.700	116.970	502.559	172,9%	429,6%	0,52%
401	Трошоци за материјали за администрација	67.061	41.242	79.758	118,9%	193,4%	0,08%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.497.982	2.026.877	2.047.302	136,7%	101,0%	2,12%
403	Трошоци за енергија за администрација	428.401	522.800	547.507	127,8%	104,7%	0,57%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	2.922.203	5.121.511	6.639.087	227,2%	129,6%	6,87%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	1.416	2.983	6.824	481,9%	228,7%	0,01%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	120.428	9.844	156.127	129,6%	1585,9%	0,16%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.		7.147	65.592	#DIV/0!	917,8%	0,07%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки и услуги	**4.342.995**	**3.312.261**	**3.589.192**	**82,6%**	**108,4%**	**3,72%**
700	Трошоци за продадени производи и услуги	2.847.824	2.004.040	1.837.760	64,5%	91,7%	1,90%
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.495.171	1.308.221	1.751.432	117,1%	133,9%	1,81%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	**1.466.762**	**1.390.049**	**1.595.788**	**108,8%**	**114,8%**	**1,65%**
410	Транспортни услуги	4.000		381		#DIV/0!	0,00%
411	Поштенски,телефон.и интернет услуги	393.902	335.260	360.353	91,5%	107,5%	0,37%
412	Надв.услуги за израб.на добра и изврш.усл.	35.904	8.800				
413	Услуги за одржување и заштита	551.347	743.727	772.566	140,1%	103,9%	0,80%
414	Наем - лизинг	73.800	75.925	73.800	100,0%	97,2%	0,08%
415	Комунални услуги	138.061	141.596	185.813	134,6%	131,2%	0,19%
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми						
419	Останати услуги	269.748	84.741	202.875	75,2%	239,4%	0,21%
	II.5. Останати трошоци од работењето	**2.773.626**	**3.248.606**	**3.331.374**	**120,1%**	**102,5%**	**3,45%**
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	393.327	580.098	393.327	100,0%	67,8%	0,41%
443	Трошоци за спонзорства и донации	430.000	337.840	499.154	116,1%	147,7%	0,52%
444	Трошоци за репрезентација	49.748	6.814	36.051	72,5%	529,1%	0,04%
445	Трошоци за осигурување	1.330.031	1.595.629	1.428.685	107,4%	89,5%	1,48%
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	82.649	119.691	94.221	114,0%	78,7%	0,10%
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	139.795	318.351	392.704	280,9%	123,4%	0,41%
448	Трошоци за користење на права						
449	Останати трошоци на работењето	348.076	290.183	487.232	140,0%	167,9%	0,50%
	II.6. Трошоци за вработените	**46.549.087**	**50.674.368**	**47.959.730**	**103,0%**	**94,6%**	**49,66%**
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	29.665.418	31.433.830	31.159.483	105,0%	99,1%	32,27%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.978.321	11.337.312	9.769.069	97,9%	86,2%	10,12%
422	Останати трошоци за вработените	6.569.257	7.555.221	6.624.081	100,8%	87,7%	6,86%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	61.680	41.516	52.550	85,2%	126,6%	0,05%
441	Надомест на трошоци на вработени	274.411	306.490	354.547	129,2%	115,7%	0,37%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2025	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2026	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2026	Споредб. анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	Споредб. анализа реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	**45.112.666**	**46.925.177**	**27.908.012**	**61,9%**	**59,5%**	**28,90%**
430	Трошоци за амортизација за п-во	44.828.674	46.660.641	27.653.401	61,7%	59,3%	28,63%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	283.992	264.536	254.611	89,7%	96,2%	0,26%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва						
451	Вредн.усоглас.на материјални средства						
452	Вредн.усоглас.на влоќувања во недвижности						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
456	Вредн.усоглас.на резервни делови						
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	II.10. Останати раходи од работењето	**524.594**	**557.766**	**814.122**	**155,2%**	**146,0%**	**0,84%**
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	323.284	556.922	308.519	95,4%	55,4%	0,32%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	201.310	845	502.253	249,5%	59472,4%	0,52%
469	Останати расходи од работењето			3.350			0,00%
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	**341**	**4.213**	**1.330.352**	**390132,6%**	**31576,2%**	**1,38%**
474	Расходи за камати од работење	341	4.213	1.330.352	390132,6%	31576,2%	1,38%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	**106.098.262**	**113.961.815**	**96.573.326**	**91,02%**	**84,7%**	**100,00%**

	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	**60.985.596**	**67.036.638**	**68.665.314**	**112,59%**	**102,4%**	

	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**39.643.739**	**42.771.142**	**40.928.552**	**103,2%**	**95,7%**	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**197**	**221**	**196**	**99,5%**	**88,7%**	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2025	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2026	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2026	Споредб. анализа реал. тек. година / реал. претх. год (%)	Споредб. анализа реал. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	**70.073.479**	**83.048.250**	**79.323.938**	**113,20%**	**95,52%**	**100%**
	I.1. Приходи од продажба	**69.229.704**	**82.470.725**	**78.518.826**	**113,42%**	**95,21%**	**98,85%**
740	Приходи од продажба на производи и услуги	69.156.984	82.393.265	78.445.284	113,43%	95,21%	98,76%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци			822			0,00%
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	100,00%	0,09%
749	Останати приходи од продажба		4.740				
	I.2. Останати приходи	**699.787**	**394.091**	**617.054**	**88,18%**	**156,58%**	**0,78%**
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Прих. од напл. отпиш. побар. и отпис на обврски	16.359	26.663	74.368	454,60%	278,92%	0,09%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	508.748	365.708	542.320	106,60%	148,29%	0,68%
769	Останати приходи од работењето	174.680	1.719	366	0,21%	21,29%	0,00%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	**143.988**	**183.434**	**188.058**	**130,61%**	**102,52%**	**0,24%**
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	143.988	183.434	188.058	130,61%	102,52%	0,24%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	**216.471**	**1.726**	**106.100**	**49,01%**	**6147,30%**	**0,13%**
774	Приходи од камати од работењето	216.471	1.726	106.100	49,01%	6147,30%	0,13%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	**70.289.950**	**83.049.976**	**79.430.038**	**113,00%**	**95,64%**	**100,00%**

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2025	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2026	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2026	Споредб. анализа реал. тек. година / реал. претх. год (%)	Споредб. анализа реал. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	**70.073.479**	**83.048.250**	**79.323.938**	**113,2%**	**95,5%**	**100,0%**
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	69.229.704	82.470.725	78.518.826	113,4%	95,2%	99,0%
група 75, 76	Останати оперативни приходи	699.787	394.091	617.054	88,2%	156,6%	0,8%
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	143.988	183.434	188.058	130,6%	102,5%	0,2%
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	**106.097.921**	**113.957.602**	**95.242.974**	**89,8%**	**83,6%**	**100,0%**
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	5.328.191	7.849.375	10.044.756	188,5%	128,0%	10,5%
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки и услуги	4.342.995	3.312.261	3.589.192	82,6%	108,4%	3,8%
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.466.762	1.390.049	1.595.788	108,8%	114,8%	1,7%
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.773.626	3.248.606	3.331.374	120,1%	102,5%	3,5%
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	46.549.087	50.674.368	47.959.730	103,0%	94,6%	50,4%
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	45.112.666	46.925.177	27.908.012	61,9%	59,5%	29,3%
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	524.594	557.766	814.122	155,2%	146,0%	0,9%
	ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ОПЕРАТ. РАБОТЕЊЕ (I - II)	**-36.024.443**	**-30.909.352**	**-15.919.036**	**44,2%**	**51,5%**	
Од 770 до 779	**III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ**	216.471	1.726	106.100	49,0%	6147,3%	
Од 470 до 479	**IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ**	341	4.213	1.330.352	390132,6%	31576,2%	
	ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧ. (I - II + III - IV)	**-35.808.313**	**-30.911.840**	**-17.143.288**	**47,9%**	**55,5%**	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА	**-35.808.313**	**-30.911.840**	**-17.143.288**	**47,9%**	**55,5%**	

	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	**9.304.354**	**16.013.337**	**10.764.724**	**115,7%**	**67,2%**	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2026	Реализација 2026	Реализација 2025	Реал./ План 2026	План 2026	Реализација 2026	Реализација 2025	Реал./ План 2026	План 2026	Реализација 2026	Реализација 2025	Реал./ План 2026	План 2026	Реализација 2026	Реализација 2025	Реал./ План 2026
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	**50.260.886**	**48.560.219**	**48.162.160**	**96,62%**	**57.596.593**	**66.889.019**	**51.933.000**	**116,13%**	**83.048.250**	**79.323.938**	**70.073.479**	**95,52%**	**92.815.786**		**72.332.836**	
	I.1. Приходи од продажба	**49.392.614**	**47.624.181**	**47.094.818**	**96,42%**	**56.339.213**	**64.933.562**	**50.778.196**	**115,25%**	**82.470.725**	**78.518.826**	**69.229.704**	**95,21%**	**92.120.315**		**70.338.033**	
740	Приходи од продажба на производи и услуги	49.319.894	47.530.503	47.021.858	96,37%	56.266.493	64.860.842	50.705.476	115,27%	82.393.265	78.445.284	69.156.984	95,21%	92.047.595		70.254.192	
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци										822						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	72.720	72.720	72.720	100,00%	72.720	72.720	72.720	100,00%	72.720		72.720	
749	Останати приходи од продажба		20.958	240						4.740						11.121	
	I.2. Останати приходи	**584.773**	**613.929**	**546.561**	**104,99%**	**1.086.586**	**1.752.734**	**951.388**	**161,31%**	**394.091**	**617.054**	**699.787**	**156,58%**	**424.195**		**1.614.498**	
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства																
764	Вишоци															2.850	
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	50.243	13.392	24.816	26,65%	22.533	38.227	54.916	169,65%	26.663	74.368	16.359	278,92%	23.025		15.738	
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	358.680	516.321	508.321	143,95%	540.407	1.654.097	565.317	306,08%	365.708	542.320	508.748	148,29%	358.218		1.026.807	
769	Останати приходи од работењето	175.849	84.216	13.424	47,89%	523.646	60.410	331.155	11,54%	1.719	366	174.680	21,29%	42.952		569.103	
	I.3. Прих. од употр. на сопств. добра и услуги	**283.499**	**322.109**	**520.781**	**113,62%**	**170.794**	**202.723**	**203.416**	**118,69%**	**183.434**	**188.058**	**143.988**	**102,52%**	**271.276**		**380.305**	
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	283.499	322.109	520.781	113,62%	170.794	202.723	203.416	118,69%	183.434	188.058	143.988	102,52%	271.276		380.305	
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	**1.203**	**209.756**	**24.494**	**17434,24%**	**311.514**	**599.232**	**32.233**	**192,36%**	**1.726**	**106.100**	**216.471**	**6147,30%**	**1.961**		**533.665**	
774	Приходи од камати од работењето	1.203	209.756	24.494	17434,24%	311.514	599.232	32.233	192,36%	1.726	106.100	216.471	6147,30%	1.961		533.665	
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди																
777	Приходи од вредносно усогласување																
	Вкупно приходи (I + III)	**50.262.089**	**48.769.975**	**48.186.654**	**97,03%**	**57.908.107**	**67.488.251**	**51.965.233**	**116,54%**	**83.049.976**	**79.430.038**	**70.289.950**	**95,64%**	**92.817.748**		**72.866.501**	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2026	Реализација 2026	Реализација 2025	Реал./ План 2026	План 2026	Реализација 2026	Реализација 2025	Реал./ План 2026	План 2026	Реализација 2026	Реализација 2025	Реал./ План 2026	План 2026	Реализација 2026	Реализација 2025	Реал./ План 2026
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	**94.938.187**	**86.637.875**	**104.375.445**	**91,26%**	**103.138.823**	**89.926.036**	**107.764.453**	**87,19%**	**113.957.602**	**95.242.974**	**106.097.921**	**83,58%**	**107.475.518**		**91.938.736**	
	II.1. Потрошени суровини и материјали	**3.502.950**	**3.162.116**	**5.058.423**	**90,27%**	**4.970.660**	**7.109.003**	**6.304.603**	**143,02%**	**7.849.375**	**10.044.756**	**5.328.191**	**127,97%**	**5.614.751**		**5.563.541**	
400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	495.060	193.297	391.851	39,05%	206.037	199.870	379.331	97,01%	116.970	502.559	290.700	429,65%	297.767		287.997	
401	Трошоци за материјали за администрација	85.488	32.221	38.882	37,69%	45.329	23.781	45.719	52,46%	41.242	79.758	67.061	193,39%	77.424		110.200	
402	Трошоци за енергија за п-во	1.534.878	1.511.102	2.168.039	98,45%	1.648.325	1.746.869	1.707.241	105,98%	2.026.877	2.047.302	1.497.982	101,01%	2.123.997		2.095.368	
403	Трошоци за енергија за администрација	1.023.723	859.178	1.008.818	83,93%	422.927	505.422	471.633	119,51%	522.800	547.507	428.401	104,73%	662.251		919.680	
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	228.194	531.625	1.443.072	232,97%	2.348.175	4.507.525	3.526.949	191,96%	5.121.511	6.639.087	2.922.203	129,63%	2.294.226		1.512.183	
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	7.815	4.689	1.416	60,00%	2.753	26.700	8.696	969,71%	2.983	6.824	1.416	228,73%	16.146		24.372	
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	123.749	30.004	2.743	24,25%	281.516	98.836	141.456	35,11%	9.844	156.127	120.428	1585,94%	136.657		547.248	
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	4.044		3.602		15.598		23.578		7.147	65.592		917,80%	6.284		66.493	
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки и услуги	**1.608.350**	**2.528.006**	**2.892.576**	**157,18%**	**2.441.464**	**2.896.895**	**2.021.469**	**118,65%**	**3.312.261**	**3.589.192**	**4.342.995**	**108,36%**	**3.849.162**		**1.641.465**	
700	Трошоци за продадени производи и услуги	470.963	1.307.476	1.117.221	277,62%	1.385.201	1.738.559	654.737	125,51%	2.004.040	1.837.760	2.847.824	91,70%	1.273.702		-1.415.898	
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.137.387	1.220.530	1.775.355	107,31%	1.056.263	1.158.336	1.366.732	109,66%	1.308.221	1.751.432	1.495.171	133,88%	2.575.460		3.057.363	
	II.3. Наб. вредн. на прод. рез. делови, сит. инв.																
703	Набавна вредност на продад. материјали																
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	**1.377.407**	**1.731.372**	**1.400.504**	**125,70%**	**1.451.427**	**2.086.310**	**1.382.926**	**143,74%**	**1.390.049**	**1.595.788**	**1.466.762**	**114,80%**	**1.510.726**		**1.425.476**	
410	Транспортни услуги	384				1.086	254	119			381	4.000		3.557			
411	Поштенски,телефон.и интернет услуги	364.624	358.652	361.486	98,36%	421.833	482.091	390.618	114,28%	335.260	360.353	393.902	107,48%	406.089		351.334	
412	Надв.услуги за израб.на добра и извршу.усл.	15.188	6.900	1.248	45,43%	18.867	11.901			8.800		35.904		10.864		6.339	
413	Услуги за одржување и заштита	254.134	310.331	451.726	122,11%	549.311	887.927	601.468	161,64%	743.727	772.566	551.347	103,88%	628.247		616.778	
414	Наем - лизинг	75.925	73.800	73.800	97,20%	75.925	73.800	73.800	97,20%	75.925	73.800	73.800	97,20%	75.925		73.800	
415	Комунални услуги	114.343	157.738	91.012	137,95%	108.539	141.287	113.603	130,17%	141.596	185.813	138.061	131,23%	135.650		99.306	
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми				#DIV/0!												
419	Останати услуги	552.809	823.951	421.232	149,05%	275.866	489.050	203.318	177,28%	84.741	202.875	269.748	239,41%	250.394		277.919	
	II.5. Останати трошоци од работењето	**2.725.772**	**2.792.155**	**3.207.520**	**102,44%**	**4.879.696**	**4.094.153**	**3.689.911**	**83,90%**	**3.248.606**	**3.331.374**	**2.773.626**	**102,55%**	**3.545.960**		**2.615.153**	
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	437.937	393.327	393.327	89,81%	291.957	393.327	393.327	134,72%	580.098	393.327	393.327	67,80%	420.647		393.327	
443	Трошоци за спонзорства и донации	92.843	316.667	405.557	341,08%	424.178	809.000	662.001	190,72%	337.840	499.154	430.000	147,75%	883.138		20.167	
444	Трошоци за репрезентација	39.732	76.894	61.367	193,53%	80.062	29.377	34.124	36,69%	6.814	36.051	49.748	529,07%	44.883		41.911	
445	Трошоци за осигурување	1.529.615	1.385.517	1.302.482	90,58%	1.644.775	1.473.096	1.410.799	89,56%	1.595.629	1.428.685	1.330.031	89,54%	1.488.742		1.337.650	
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	92.030	92.142	90.974	100,12%	103.603	83.606	147.156	80,70%	119.691	94.221	82.649	78,72%	117.116		111.579	
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	167.632	193.070	291.015	115,17%	149.526	665.133	165.707	444,83%	318.351	392.704	139.795	123,36%	157.313		161.494	
448	Трошоци за користење на права	16.106				3.400	55.886	18.003	1643,81%					1.614		85.926	
449	Останати трошоци на работењето	349.877	334.538	662.798	95,62%	2.182.196	584.728	858.794	26,80%	290.183	487.232	348.076	167,90%	432.507		463.099	
	II.6. Трошоци на вработените	**38.159.405**	**39.005.413**	**39.101.474**	**102,22%**	**41.584.839**	**41.564.477**	**40.848.337**	**99,95%**	**50.674.368**	**47.959.730**	**46.549.087**	**94,64%**	**44.804.568**		**39.246.690**	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	27.402.167	28.334.913	27.827.147	103,40%	30.240.927	30.914.276	28.544.010	102,23%	31.433.830	31.159.483	29.665.418	99,13%	31.350.833		28.210.123	
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.883.203	9.907.529	10.402.443	100,25%	10.907.065	9.742.812	10.732.335	89,33%	11.337.312	9.769.069	9.978.321	86,17%	11.307.377		10.076.379	
422	Останати трошоци за вработените	538.380	406.143	524.806	75,44%	107.230	677.339	1.034.876	631,67%	7.555.221	6.624.081	6.569.257	87,68%	1.704.963		598.312	
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	49.314	71.730	59.090	145,46%	51.504	51.900	74.460	100,77%	41.516	52.550	61.680	126,58%	127.460		85.950	
441	Надомест на трошоци на вработени	286.341	285.098	287.988	99,57%	278.113	178.150	462.656	64,06%	306.490	354.547	274.411	115,68%	313.935		275.926	
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	**47.374.420**	**37.252.646**	**52.527.952**	**78,63%**	**47.299.599**	**31.057.959**	**52.557.672**	**65,66%**	**46.925.177**	**27.908.012**	**45.112.666**	**59,47%**	**46.775.429**		**37.344.714**	
430	Трошоци за амортизација за п-во	47.110.202	36.987.666	52.219.139	78,51%	47.035.275	30.793.542	52.261.499	65,47%	46.660.641	27.653.401	44.828.674	59,26%	46.510.788		37.484.993	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2026	Реализација 2026	Реализација 2025	Реал./ План 2026	План 2026	Реализација 2026	Реализација 2025	Реал./ План 2026	План 2026	Реализација 2026	Реализација 2025	Реал./ План 2026	План 2026	Реализација 2026	Реализација 2025	Реал./ План 2026
431	Трошоци за амортизација на биол.средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	264.218	264.980	308.813	100,29%	264.324	264.418	296.173	100,04%	264.536	254.611	283.992	96,25%	264.641		-140.280	
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													**832.686**		**971.875**	
451	Вредн.усоглас.на материјални средства																
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													832.686		820.367	
456	Вредн.усоглас.на резервни делови															151.508	
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици																
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици																
	II.10. Останати раходи од работењето	**189.883**	**166.167**	**186.996**	**87,51%**	**511.138**	**1.117.239**	**959.535**	**218,58%**	**557.766**	**814.122**	**524.594**	**145,96%**	**542.236**		**3.129.823**	
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	97.901	138.167	184.596	141,13%	498.414	955.661	516.304	191,74%	556.922	308.519	323.284	55,40%	160.508		2.276.876	
466	Расход од отпис на побарувања																
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	91.982	28.000	2.400	30,44%	12.724	161.578	443.231	1269,89%	845	502.253	201.310	59472,38%	381.728		852.934	
469	Останати расходи од работењето										3.350					13	
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	**4.038**	**273**	**7.290**	**6,76%**	**4.564**	**36**	**9.080**	**0,79%**	**4.213**	**1.330.352**	**341**	**31576,21%**	**4.740**		**25.410**	
474	Расходи за камати од работење	4.038	273	7.290	6,76%	4.564	36	9.080	0,79%	4.213	1.330.352	341	31576,21%	4.740		25.410	
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	Вкупно расходи (II + IV)	**94.942.224**	**86.638.148**	**104.382.735**	**91,25%**	**103.143.387**	**89.926.072**	**107.773.533**	**87,19%**	**113.961.815**	**96.573.326**	**106.098.262**	**84,74%**	**107.480.258**		**91.964.146**	
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	**47.567.804**	**49.385.502**	**51.854.783**	**103,82%**	**55.843.788**	**58.868.113**	**55.215.861**	**105,42%**	**67.036.638**	**68.665.314**	**60.985.596**	**102,43%**	**60.704.829**		**54.619.433**	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**37.285.370**	**38.242.442**	**38.229.590**	**102,57%**	**41.147.992**	**40.657.088**	**39.276.345**	**98,81%**	**42.771.142**	**40.928.552**	**39.643.739**	**96%**	**42.658.210**		**38.286.502**	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	192	190	204	**98,96%**	225	198	199	**88,00%**	221	196	197	**88,69%**	219		195	

по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План 2026	Реали-зација 2026	Промена (%)	План 2026	Реали-зација 2026	Промена (%)	План 2026	Реали-зација 2026	Промена (%)	План 2026	Реали-зација 2026	Промена (%)	План 2026	Реали-зација 2026	Промена (%)
Тековна актива	**220.304**	**225.887**	**102,53%**	**207.743**	**243.813**	**117,36%**	**199.879**	**235.511**	**117,83%**	**207.715**			**207.715**		
Тековни обрвски	**28.221**	**26.781**	**94,90%**	**30.377**	**36.636**	**120,60%**	**26.068**	**18.867**	**72,38%**	**21.836**			**21.836**		
Вкупно приходи од дејноста	50.261	48.560	96,62%	57.597	66.889	116,13%	83.048	79.324	**95,52%**	92.816			283.722		
Вкупно приходи	50.262	48.770	97,03%	57.908	67.488	116,54%	83.050	79.430	**95,64%**	92.818			284.038		
Вкупно расходи од дејноста	94.938	86.638	91,26%	103.139	89.926	87,19%	113.958	95.243	**83,58%**	107.476			419.510		
Вкупно расходи	94.942	86.638	91,25%	103.143	89.926	87,19%	113.962	96.573	**84,74%**	107.480			419.528		
Трошоци за плата	37.285	38.242	102,57%	41.148	40.657	98,81%	42.771	40.929	**95,69%**	42.658			163.863		
Просечен број на вработени	192	190	98,96%	225	198	88,00%	221	196	**88,69%**	219			214		
Вкупно трошоци за кредити					1										
Резерви															
Капитал	578.871	582.724	100,67%	578.871	582.724	100,67%	578.871	582.724	100,67%	578.871	582.724	100,67%	578.871	582.724	100,67%
Добивка/Загуба	**-44.680**	**-37.868**	**84,75%**	**-45.235**	**-22.438**	**49,60%**	**-30.912**	**-17.143**	**55,46%**	**-14.663**			**-135.490**		
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	405.305	408.809	100,86%	374.297	377.800	100,94%	346.448	350.690	101,22%	318.846			318.846		
Долгорочни финансиски вложувања		9			9			9							
Вкупно нематеријални с-ва	14	106	743,12%	12	97	810,42%	10	89	908,79%	8			8		
Долгорочни финансиски средства															
Вкупно нетековна актива	**405.319**	**408.924**	**100,89%**	**374.309**	**377.907**	**100,96%**	**346.458**	**350.788**	**101,25%**	**318.854**			**318.854**		
Вкупно актива - средства	**625.623**	**634.811**	**101,47%**	**582.051**	**621.719**	**106,82%**	**546.337**	**586.299**	**107,31%**	**526.569**			**526.569**		

*** Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација**

Вкупно приходи од дејноста	50.261	48.560	96,62%	57.597	66.889	116,13%	83.048	79.324	95,52%	92.816			283.722		
Вкупно приходи	50.262	48.770	97,03%	57.908	67.488	116,54%	83.050	79.430	95,64%	92.818			284.038		
Вкупно расходи без амортиз.	47.568	49.386	103,82%	55.844	58.868	105,42%	67.037	68.665	102,43%	60.705			231.153		
Трошоци за плата	37.285	38.242	102,57%	41.148	40.657	98,81%	42.771	40.929	95,69%	42.658			163.863		
Просечен број на вработени	192	190	98,96%	225	198	88,00%	221	196	88,69%	219			214		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	578.871	582.724	100,67%	578.871	582.724	100,67%	578.871	582.724	100,67%	578.871	582.724	100,67%	578.871	582.724	100,67%
Добивка/Загуба без амортиз.	**2.694**	**-616**	**-22,85%**	**2.064**	**8.620**	**417,58%**	**16.013**	**10.765**	**67,22%**	**32.113**			**52.885**		

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 2026	Реализирано во 2025	Индекс 2026/2025
				III тромесечие	III тромесечие	III тромесечие
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	6.442,0		
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	31.292,0	98.869,0	31,65
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	153.141,0	124.909,0	122,60
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод		45.970,0	
419	Останати услуги	4198	Регистрација на дрон			
419	Останати услуги	41997	Други услуги	12.000,0		
419	**Вкупно**			**202.875,0**	**269.748,0**	**75,21**
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	97.558,0	455.240,0	21,43
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина			
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди	376.584,0	158.081,0	
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник и член на семеј.		105.936,0	
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15	6.133.272,0	5.850.000,0	104,84
422	Останати трошоци за вработените	4225	Други видови помош на вработени	16.667,0		
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени			
422	**Вкупно**			**6.624.081,0**	**6.569.257,0**	**100,83**
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	6.120,0		
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	147.888,0	135.440,0	
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	13.333,0	21.300,0	62,60
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	150.480,0	134.900,0	111,55
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги		18.405,0	
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители	24.598,0		
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија	106.300,0		
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет			
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	19.966,0	11.121,0	179,53
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	18.547,0	4.380,0	423,45
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		22.530,0	
449	**Вкупно**			**487.232,0**	**348.076,0**	**139,98**