



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ
01.07.2023 ДО 30.09.2023

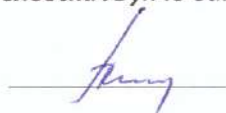


БИТОЛА, НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ЗА ТРЕТОТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2023 ГОДИНА

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 (трето тромесечие од 2023 година) вршеше навремена исплата на плати и надоместоци на плати, редовна и навремена исплата на обврски спрема УЈП по основ на ДДВ, како и редовна исплата на обврските спрема добавувачите.

Од финансиските извештаи што произлегуваат од работењето на ЈП „Стрежево“ - Битола во третото тромесечие од 2023 година, како и споредено со реализираното во третото тромесечие од 2022 година, може да се констатира следното:

1. Вкупните приходи во тековната 2023 година во однос на претходната 2022 година во третото тромесечие се намалени за 22,1% и изнесуваат 73.674.773 денари. Намалувањето на приходите главно произлегува од намалените приходи од производство на електрична енергија за 61,4%, што е резултат на падот на цената на електрична енергија на НУРХ – берзата, намалени приходи од производство и продажба на риби од Рибник за 19,2%, намалени приходи од спортските објекти, како и намалени приходи од електрична енергија употребена за сопствени потреби за 77,7%. Истовремено во анализираниот период има зголемување на приходите од надоместокот за испорачана (пресметана) количина на вода за ЗК „Пелагонија“ АД Битола (во претходната година фактурирано е во четврто тромесечие), зголемени приходи од продажба на риби преку Рибарница „Стрежево“ за 5,5%, како и зголемени приходи од камати. Останатите приходи се претежно на ниво на минатата година, и немаат значително влијание на движењето на вкупните приходи во третото тромесечие.

2. Вкупните расходи во тековната 2023 година во однос на претходната 2022 година во третото тромесечие се намалени за 2,0% и изнесуваат 114.153.232 денари. Во делот на потрошени сировини, материјали и енергија реализирани се повисоки трошоци за 41,4%. Сезоната за наводнување во 2023 година започна со полн интензитет нешто покасно од 2022 година и главно тековните трошоци за редовно одржување на деталната цевководна мрежа се реализирани во трето тромесечие. Зголемени се трошоците и во делот на набавна вредност на продадени стоки и услуги за 12,3%, во делот на услугите со карактер на материјални трошоци зголемени се трошоците за 41,3 % (главно поради зголемени трошоци за одржување на градежни машини). Кај групата на конта Останати трошоци од работењето има намалување на трошоците за 4,8%, како и кај групата на конта Трошоци на вработените за 7,6% заради исплатата на регресот за годишен одмор во 2023 година на самиот крај на второто тромесечие, додека во 2022 година исплатата е извршена во третото тромесечие. Во делот Амортизација на материјални и нематеријални средства реализирани се пониски трошоци за 10,3% (амортизирани се целосно одредени групи на нетековни средства). Кај Останати расходи од работењето има намалување за 53,4%, што произлегува главно заради намалени трошоци за надомест на штети. Во делот на контата за финансиски расходи има зголемување во 2023 година за 105,5% заради исплатени каматни побарувања на ЗК „Пелагонија“ АД Битола по пресуда која се однесува на наводно неиспорачана вода во 2015 година. Останатите трошоци главно се на ниво на претходната година.

3. Билансот на успех во тековната 2023 година во однос на претходната 2022 година во третото тромесечие покажува зголемена загуба за 84,1%, и изнесува 40.478.459 денари. Ова зголемување на загубата главно е поради влијанието на намалените приходи од производство на електрична енергија за 61,4% во тековната 2023 година во однос на претходната 2022 година, што е резултат на падот на цената на електрична енергија на НУРХ – берзата.

4. Со хоризонтална анализа на Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во третото тромесечие од тековната 2023 година во однос на претходната 2022 година се забележува дека тековните средства пораснале за 4,0%. Билансните позиции укажуваат дека тоа е резултат на комбинираното влијание на намалувањето на паричните средства за 58,0% и едновремено порастот на побарувањата за 60,8%, заради финансиската блокада на ден 01.08.2023 година од страна на ЗК „Пелагонија“ АД Битола, а во врска со неплатена камата на главен долг врз основа на пресуда од Апелациониот суд од Битола и заради забраната за располагање со финансиските средства од правни субјекти спрема кои ЈП „Стрежево“ – Битола имаше поголеми побарувања. На зголемувањето на тековните средства свое влијание имаат и залихите, кои во тековната 2023 година се зголемени за 12,8% во однос на претходната 2022 година. Залихите се состојат претежно 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 14,1% заради самата структура каде нетековните средства учествуваат со голем процент, и соодветно на тоа висок е износот на амортизацијата и исправката на вредноста на нетековните средства. Краткорочните обврски се зголемени за 31,6%, но ако се има во предвид нивото на износот на ликвидни финансиски средства, тоа нема да претставува товар за претпријатието, т.е. како ќе стигнуваат 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 966.775.212 денари.

5. Случувањата во врска со пресудата во корист на ЗК „Пелагонинја“ АД Битола имаше влијание на движењето на паричните средства, кои во третото тромесечие имаат надолна линија. Каматното побарување е целосно затворено, дел со компензација и дел преку трансакциска сметка, па во наредниот период се очекува паричните средства да имаат растечки тренд, што ќе обезбеди да се реализираат дел од планираните инвестиции од Инвестиционата програма за 2023 година.

6. Претпријатието својата деловна активност ја финансира од сопствени тековни средства па според тоа не е изложено на ризик од финансиска задолженост, заради фактот што не користи кредити и нема долгорочни обврски.

7. Спецификацијата на фиксни средства и амортизација ја дава структурата на материјалните средства и пресметаната амортизација за нив. Видливо е опаѓањето на материјалните и нематеријалните средства, како и на амортизацијата, но и понатаму вредноста на амортизацијата е висока од каде што и произлегува континуираното покажување на загуби во работењето на претпријатието. *Инаку да напоменеме дека амортизацијата на средствата се пресметува на начин и по амортизациони стапки согласно Уредбата за номенклатура на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства (Сл. весник на РСМ бр.277/2019). Амортизацијата не се признава како трошок при утврдувањето на надоместоците за наводнување и надоместокот за испорачана количина на вода за индустриски потреби доколку реалниот трошок не вклучува камата и поврат на главница на кредит, согласно член 30 став 1 точка 5 од Законот за водостопанство (Сл. весник на РМ бр. 51/15, 193/15 и 189/16).*

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во третото тромесечие од 2023 година, на страна 16 приложена е Табела на аналитика на синтетичките конта 419 (Останати услуги), 422 (Останати трошоци на вработените) и 449 (Останати трошоци од работењето).

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2022	за квартал од тековна година 2023	за квартал од тековна година 2023	анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	АКТИВА						
1	Парични средства	57.919.719	48.458.528	24.345.870	42,0%	50,2%	2,31%
2	Побарувања	52.130.309	48.962.332	83.815.492	160,8%	171,2%	7,95%
3	Залихи	75.096.821	69.007.024	84.702.195	112,8%	122,7%	8,03%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	615.854	440.742	410.598	66,7%	93,2%	0,04%
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	185.762.703	166.868.626	193.274.155	104,0%	115,8%	18,32%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	1.041.654.623	867.239.053	861.478.157	82,7%	99,3%	81,68%
8	Долгорочни финансиски вложувања	9.000	9.000	9.000	100,0%	100,0%	0,00%
9	Нематеријални средства	750.000					
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	1.042.413.623	867.248.053	861.487.157	82,6%	99,3%	81,68%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	1.228.176.326	1.034.116.679	1.054.761.312	85,9%	102,0%	100,00%
13	Вонбилансна актива	2.325.000		2.325.000			

* Износот од позиција 3 (Залихи) се однесува на хидромеханичката опрема и цевки за рехабилитација на цевководите по завршувањето на сезоната за наводнување во 2023 година, и цевки од донација од Влада на РМ од 2014 и 2015 година наменети за проширување на Хидросистемот „Стрежево“ на подрачјето на Општина Новаци (проект чија реализација и динамика на реализација, зависи од Општина Новаци)

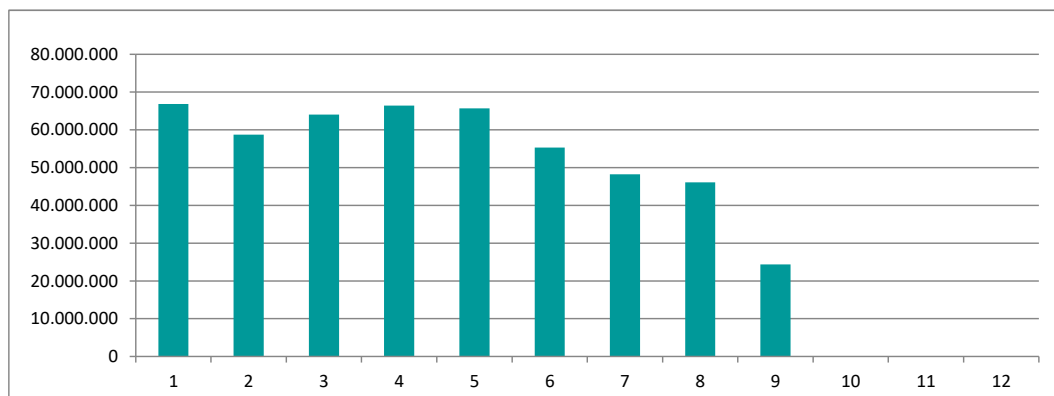
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2022	за квартал од тековна година 2023	за квартал од тековна година 2023	анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	ПАСИВА						
14	Краткорочни обврски	15.038.362	18.585.599	19.784.265	131,6%	106,4%	1,88%
15	Тековни обврски (14)	15.038.362	18.585.599	19.784.265	131,6%	106,4%	1,88%
16	Долгорочни обврски	308.049					
17	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
18	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	70.056.730	67.697.472	68.201.835	97,4%	100,7%	6,47%
19	Нетековни обврски (16+17+18)	70.364.779	67.697.472	68.201.835	96,9%	100,7%	6,47%
20	Обврски (15+19)	85.403.141	86.283.071	87.986.100	103,0%	102,0%	8,34%
21	Капитал	1.324.295.129	1.099.295.375	1.105.507.767	83,5%	100,6%	104,81%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-181.521.944	-151.461.767	-138.732.555	76,4%	91,6%	-13,15%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	1.142.773.185	947.833.608	966.775.212	84,6%	102,0%	91,66%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	1.228.176.326	1.034.116.679	1.054.761.312	85,9%	102,0%	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 ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2022	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2023	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна година 2023	Споредбена анализа реал. тек. година / реал. претх. год (%)	Споредбена анализа реал. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-181.521.944	-151.461.767	-138.732.555	76,4%	91,6%	
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-181.521.944	-151.461.767	-138.732.555	76,4%	91,6%	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување													
Амортизација на материјални средства													
Вредносно усогласување на тековни средства													
Побарувања од купувачите - прилив	23.686.001	19.926.479	24.821.212	50.966.254	22.320.503	18.495.812	20.539.710	30.386.804	5.467.670				216.610.445
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-23.104.988	-28.066.091	-19.501.198	-48.598.557	-23.046.945	-28.873.681	-27.628.218	-32.509.040	-27.201.109				-258.529.827
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	581.013	-8.139.612	5.320.014	2.367.697	-726.442	-10.377.869	-7.088.508	-2.122.236	-21.733.439				-41.919.382
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголем./намалув. на паричните текови	581.013	-8.139.612	5.320.014	2.367.697	-726.442	-10.377.869	-7.088.508	-2.122.236	-21.733.439				-41.919.382
Парични средства на почетокот на периодот	66.265.252	66.846.265	58.706.653	64.026.667	66.394.364	65.667.922	55.290.053	48.201.545	46.079.309				66.265.252
Парични средства на крајот на периодот	66.846.265	58.706.653	64.026.667	66.394.364	65.667.922	55.290.053	48.201.545	46.079.309	24.345.870				24.345.870

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	66.846.265	58.706.653	64.026.667	66.394.364	65.667.922	55.290.053	48.201.545	46.079.309	24.345.870			



Графички приказ на паричниот тек

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од - до, вк. год.)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ									
1	Кредит 1 Банка А								
2	Кредит 2 Банка А								
3	Кредит 3 Банка Б								
4	Кредит 4 Банка В								
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)								
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 Банка А								
7	Кредит 2 Банка А								
8	Кредит 3 Банка Б								
9	Кредит 4 Банка В								
10	Вкупно долгорочни кредити (6 +7 + 8 + 9)								
11	Вкупно (5 +10)								

* ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА НЕ КОРИСТИ КРАТКОРОЧНИ ИЛИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА	АМОРТИЗ.	СОСТОЈБА	АМОРТИЗ.	ПРЕДВИДЕНА	Процент на	Процент на
		за квартал од претходна година 2022	за квартал од претходна година 2022	за квартал од тековна година 2023	за квартал од тековна година 2023	АМОРТИЗ. за следен квартал од тековна год.	промена на основни с-ва (%)	промена на амортизација (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	974.395.296	56.115.757	794.749.525	50.573.720		81,56%	90,12%
012	Опрема	28.400.537	1.059.353	24.806.787	942.638		87,35%	88,98%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	19.409.381	1.505.157	14.867.420	1.063.384		76,60%	70,65%
020	Вложувања во недвижности за наем	5.438.450	93.562	5.064.202	93.562		93,12%	100,00%
016	Средства во подготовка	13.992.770		21.972.046			157,02%	
017	Дадени аванси	18.178		18.178			100,00%	
	Вкупно материјални средства	1.041.654.612	58.773.828	861.478.157	52.673.303		82,70%	89,62%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	750.000	187.500		187.500			100,00%
	Вкупно нематеријални средства	750.000	187.500		187.500			100,00%
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	1.042.404.612	58.961.328	861.478.157	52.860.803		82,64%	89,65%

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2022	за квартал од тековна год. 2023	за квартал од тековна год. 2023	реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	112.664.584	111.171.064	106.217.551	94,3%	95,5%	93,05%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	7.400.843	7.538.313	10.461.844	141,4%	138,8%	9,16%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	261.578	268.182	913.533	349,2%	340,6%	0,80%
401	Трошоци за материјали за администрација	167.159	169.318	96.594	57,8%	57,0%	0,08%
402	Трошоци за енергија за п-во	3.382.671	3.443.145	2.025.385	59,9%	58,8%	1,77%
403	Трошоци за енергија за администрација	932.743	949.241	277.525	29,8%	29,2%	0,24%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	2.486.295	2.535.335	7.068.568	284,3%	278,8%	6,19%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	25.515	25.885	8.570	33,6%	33,1%	0,01%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	4.408	4.475	70.319	1595,3%	1571,4%	0,06%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	140.474	142.734	1.350	1,0%	0,9%	0,00%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки и услуги	2.649.261	2.812.038	2.976.045	112,3%	105,8%	2,61%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	1.473.054	1.568.694	1.791.900	121,6%	114,2%	1,57%
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.176.207	1.243.344	1.184.145	100,7%	95,2%	1,04%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	946.907	960.648	1.338.436	141,3%	139,3%	1,17%
410	Транспортни услуги	232	236				
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	342.698	348.806	305.245	89,1%	87,5%	0,27%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.			6.150			0,01%
413	Услуги за одржување и заштита	295.687	298.048	605.922	204,9%	203,3%	0,53%
414	Наем - лизинг	73.800	73.805	73.800	100,0%	100,0%	0,06%
415	Комунални услуги	120.724	123.743	151.316	125,3%	122,3%	0,13%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми						
419	Останати услуги	113.766	116.010	196.003	172,3%	169,0%	0,17%
	II.5. Останати трошоци од работењето	2.821.513	3.017.039	2.685.997	95,2%	89,0%	2,35%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	345.586	300.077	413.330	119,6%	137,7%	0,36%
443	Трошоци за спонзорства и донации	222.217	213.925	209.787	94,4%	98,1%	0,18%
444	Трошоци за репрезентација	52.050	49.294	57.237	110,0%	116,1%	0,05%
445	Трошоци за осигурување	980.406	1.302.391	1.284.453	131,0%	98,6%	1,13%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	55.104	55.968	63.621	115,5%	113,7%	0,06%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	463.795	361.329	247.206	53,3%	68,4%	0,22%
448	Трошоци за користење на права			41.216			0,04%
449	Останати трошоци на работењето	702.355	734.055	369.147	52,6%	50,3%	0,32%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2022	за квартал од тековна год. 2023	за квартал од тековна год. 2023	реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	II.6. Трошоци за вработените	37.777.393	37.256.779	34.912.312	92,4%	93,7%	30,58%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	22.970.823	22.963.235	25.231.294	109,8%	109,9%	22,10%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	8.543.232	8.541.214	8.937.630	104,6%	104,6%	7,83%
422	Останати трошоци за вработените	5.866.900	5.296.090	231.804	4,0%	4,4%	0,20%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	57.835	49.394	27.650	47,8%	56,0%	0,02%
441	Надомест на трошоци на вработени	338.603	406.845	483.934	142,9%	118,9%	0,42%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	58.961.328	58.783.672	52.860.803	89,7%	89,9%	46,31%
430	Трошоци за амортизација за п-во	58.667.293	58.491.231	52.515.680	89,5%	89,8%	46,00%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	294.035	292.441	345.124	117,4%	118,0%	0,30%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва						
451	Вредн.усоглас.на материјални средства						
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	II.10. Останати раходи од работењето	2.107.339	802.574	982.114	46,6%	122,4%	0,86%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	990.457	691.052	737.436	74,5%	106,7%	0,65%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.116.882	111.523	244.678	21,9%	219,4%	0,21%
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	3.860.874	3.924.621	7.935.681	205,5%	202,2%	6,95%
474	Расходи за камати од работење	3.860.874	3.924.621	7.935.681	205,5%	202,2%	6,95%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	116.525.458	115.095.685	114.153.232	98,0%	99,2%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	57.564.130	56.312.013	61.292.429	106,5%	108,8%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	31.514.055	31.504.450	34.168.924	108,4%	108,5%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	227	228	225	99,1%	98,7%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2022	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2023	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2023	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	94.405.874	95.467.140	72.906.559	77,2%	76,4%	98,96%
	I.1. Приходи од продажба	91.925.712	92.823.572	72.275.227	78,6%	77,9%	98,10%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	91.852.982	92.750.841	72.201.146	78,6%	77,8%	98,00%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци			1.356			0,00%
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,0%	100,0%	0,10%
749	Останати приходи од продажба	10	10	5			0,00%
	I.2. Останати приходи	1.696.606	1.765.186	469.881	27,7%	26,6%	0,64%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	63.629	62.371	22.192	34,9%	35,6%	0,03%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	491.671	545.381	441.865	89,9%	81,0%	0,60%
769	Останати приходи од работењето	1.141.306	1.157.434	5.824	0,5%	0,5%	0,01%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	783.556	878.382	161.451	20,6%	18,4%	0,22%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	783.556	878.382	161.451	20,6%	18,4%	0,22%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	135.726	23.337	768.214	566,0%	3291,8%	1,04%
774	Приходи од камати од работењето	135.726	23.337	768.214	566,0%	3291,8%	1,04%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	94.541.600	95.490.477	73.674.773	77,9%	77,2%	100,00%

Кonto	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2022	за квартал од тековна год. 2023	за квартал од тековна год. 2023	оств. тек. година / оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	94.405.874	95.467.140	72.906.559	77,2%	76,4%	100,0%
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	91.925.712	92.823.572	72.275.227	78,6%	77,9%	99,1%
група 75, 76	Останати оперативни приходи	1.696.606	1.765.186	469.881	27,7%	26,6%	0,6%
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	783.556	878.382	161.451	20,6%	18,4%	0,2%
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	112.664.584	111.171.064	106.217.551	94,3%	95,5%	100,0%
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	7.400.843	7.538.313	10.461.844	141,4%	138,8%	9,8%
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки и услуги	2.649.261	2.812.038	2.976.045	112,3%	105,8%	2,8%
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	946.907	960.648	1.338.436	141,3%	139,3%	1,3%
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.821.513	3.017.039	2.685.997	95,2%	89,0%	2,5%
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	37.777.393	37.256.779	34.912.312	92,4%	93,7%	32,9%
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	58.961.328	58.783.672	52.860.803	89,7%	89,9%	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	2.107.339	802.574	982.114	46,6%	122,4%	0,9%
	ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ОПЕРАТ. РАБОТЕЊЕ (I - II)	-18.258.710	-15.703.924	-33.310.992	182,4%	212,1%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	135.726	23.337	768.214	566,0%	3291,8%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	3.860.874	3.924.621	7.935.681	205,5%	202,2%	
	ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧ. (I - II + III - IV)	-21.983.858	-19.605.208	-40.478.459	184,1%	206,5%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА	-21.983.858	-19.605.208	-40.478.459	184,1%	206,5%	
	НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	36.977.470	39.178.464	12.382.344	33,5%	31,6%	

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	47.469.469	50.723.455	46.937.792	106,85%	55.736.176	50.684.610	55.059.181	90,94%	95.467.140	72.906.559	94.405.874	76,37%	72.657.386		74.093.392	
	I.1. Приходи од продажба	46.267.175	48.602.431	45.819.997	105,05%	54.001.766	49.711.693	53.479.715	92,06%	92.823.572	72.275.227	91.925.712	77,86%	70.580.919		70.923.888	
740	Приходи од продажба на производи и услуги	46.194.455	48.523.711	45.747.277	105,04%	53.929.046	49.638.973	53.406.995	92,04%	92.750.841	72.201.146	91.852.982	77,84%	70.493.129		70.836.259	
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци										1.356						
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		6.000							10	5	10		15.070		14.909	
	I.2. Останати приходи	883.792	1.623.355	833.677	183,68%	1.231.585	676.189	1.130.924	54,90%	1.765.186	469.881	1.696.606	26,62%	1.535.380		2.545.192	
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства																
764	Вишоци															162.742	
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	243.729	223.709	248.643	91,79%	128.063	119.060	130.645	92,97%	62.371	22.192	63.629	35,58%	14.030		80.055	
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	545.381	862.496	491.671	158,15%	1.039.268	503.115	936.920	48,41%	545.381	441.865	491.671	81,02%	601.761		709.382	
769	Останати приходи од работењето	94.682	537.150	93.363	567,32%	64.254	54.014	63.359	84,06%	1.157.434	5.824	1.141.306	0,50%	919.589		1.593.013	
	I.3. Прих. од употр. на сопств. добра и услуги	318.502	497.669	284.118	156,25%	502.824	296.728	448.542	59,01%	878.382	161.451	783.556	18,38%	541.087		624.312	
745	Приходи од употреба на сопств.добра и услуги	318.502	497.669	284.118	156,25%	502.824	296.728	448.542	59,01%	878.382	161.451	783.556	18,38%	541.087		624.312	
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	294.466	109.768	1.712.582	37,28%	19.860	69.075	115.502	347,81%	23.337	768.214	135.726	3291,82%	10.305		57.945	
774	Приходи од камати од работењето	294.466	109.768	1.712.582	37,28%	19.860	69.075	115.502	347,81%	23.337	768.214	135.726	3291,82%	10.305		57.815	
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди															130	
777	Приходи од вредносно усогласување																
	Вкупно приходи (I + III)	47.763.935	50.833.223	48.650.374	106,43%	55.756.035	50.753.685	55.174.683	91,03%	95.490.477	73.674.773	94.541.600	77,15%	72.667.691		74.151.337	

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	114.826.590	93.765.542	143.160.471	81,66%	117.500.331	105.773.048	117.202.598	90,02%	111.171.064	106.217.551	112.664.584	95,54%	106.092.606		103.187.376	
	II.1. Потрошени сировини и материјали	5.550.484	3.932.382	5.451.377	70,85%	9.064.768	5.079.368	8.894.451	56,03%	7.538.313	10.461.844	7.400.843	138,78%	7.135.660		5.298.743	
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	416.346	219.610	406.093	52,75%	324.061	441.451	316.081	136,22%	268.182	913.533	261.578	340,64%	937.836		880.797	
401	Трошоци за материјали за администрација	67.988	89.552	67.121	131,72%	87.020	130.657	85.910	150,15%	169.318	96.594	167.159	57,05%	212.918		183.658	
402	Трошоци за енергија за п-во	3.036.566	1.769.432	2.983.233	58,27%	2.266.242	1.818.013	2.226.439	80,22%	3.443.145	2.025.385	3.382.671	58,82%	3.152.969		2.393.440	
403	Трошоци за енергија за администрација	1.412.399	763.883	1.387.852	54,08%	682.319	418.322	670.460	61,31%	949.241	277.525	932.743	29,24%	1.248.866		815.961	
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	198.081	1.000.646	194.250	505,17%	5.520.846	1.981.941	5.414.059	35,90%	2.535.335	7.068.568	2.486.295	278,80%	820.551		658.243	
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	6.341	9.274	6.250	146,26%	11.980	31.533	11.809	263,21%	25.885	8.570	25.515	33,11%	8.152			
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	411.175	79.940	405.015	19,44%	141.313	257.451	139.196	182,18%	4.475	70.319	4.408	1571,36%	749.474		446.559	
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	1.588	45	1.563	2,83%	30.988		30.497		142.734	1.350	140.474	0,95%	4.896		-79.915	
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки и услуги	1.767.665	1.789.665	1.668.842	101,24%	2.688.166	3.943.067	2.532.567	146,68%	2.812.038	2.976.045	2.649.261	105,83%	3.906.949		6.167.940	
700	Трошоци за продадени производи и услуги	484.013	576.025	454.504	119,01%	1.498.487	2.873.324	1.407.127	191,75%	1.568.694	1.791.900	1.473.054	114,23%	1.502.810		3.891.137	
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.283.651	1.213.640	1.214.338	94,55%	1.189.679	1.069.743	1.125.440	89,92%	1.243.344	1.184.145	1.176.207	95,24%	2.404.139		2.276.803	
	II.3. Наб. вредн. на прод. рез. делови, сит. инв.																
703	Набавна вредност на продад. материјали																
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.200.781	1.745.219	1.185.015	145,34%	1.594.392	2.749.217	1.571.463	172,43%	960.648	1.338.436	946.907	139,33%	2.122.943		1.694.458	
410	Транспортни услуги	441		433		212	150	208		236		232		13.014		169	
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	397.388	358.055	390.429	90,10%	491.685	446.148	483.075	90,74%	348.806	305.245	342.698	87,51%	479.526		362.940	
412	Надв.услуги за изабр.на добра и изврш.усл.				#DIV/0!						6.150			47.877		2.043	
413	Услуги за одржување и заштита	314.338	366.493	311.848	116,59%	555.821	694.761	551.418	125,00%	298.048	605.922	295.687	203,30%	1.011.276		685.929	
414	Наем - лизинг	74.897	73.800	74.892	98,54%	73.805	73.800	73.800	99,99%	73.805	73.800	73.800	99,99%	74.023		73.800	
415	Комунални услуги	150.398	172.966	146.729	115,01%	150.332	244.838	146.665	162,86%	123.743	151.316	120.724	122,28%	167.555		195.680	
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми	73.313	46.464	74.354	63,38%									23.460			
419	Останати услуги	190.006	727.441	186.330	382,85%	322.536	1.289.520	316.297	399,81%	116.010	196.003	113.766	168,95%	306.212		373.897	
	II.5. Останати трошоци од работењето	2.405.534	2.762.484	2.167.218	114,84%	3.073.471	2.906.481	2.840.703	94,57%	3.017.039	2.685.997	2.821.513	89,03%	3.031.808		2.677.382	
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	416.785	313.329	479.994	75,18%	394.917	313.329	454.810	79,34%	300.077	413.330	345.586	137,74%	274.869		316.555	
443	Трошоци за спонзорства и донации	89.530	235.555	93.000	263,10%	8.080	341.906	8.393	4231,60%	213.925	209.787	222.217	98,07%	167.897		352.421	
444	Трошоци за репрезентација	84.360	81.827	89.077	97,00%	19.821	140.526	20.929	708,99%	49.294	57.237	52.050	116,11%	92.864		84.081	
445	Трошоци за осигурување	1.235.437	1.280.750	930.005	103,67%	1.393.754	1.336.846	1.049.182	95,92%	1.302.391	1.284.453	980.406	98,62%	1.357.319		977.494	
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	61.444	69.502	60.376	113,11%	64.450	76.361	63.575	118,48%	55.968	63.621	55.104	113,67%	56.690		69.557	
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	58.626	510.843	75.251	871,36%	328.021	179.512	421.041	54,73%	361.329	247.206	463.795	68,42%	126.660		157.710	
448	Трошоци за користење на права		60.312			22.317	30.000	17.029	134,42%		41.216			104.845			
449	Останати трошоци на работењето	459.352	210.366	439.515	45,80%	842.111	488.001	805.744	57,95%	734.055	369.147	702.355	50,29%	850.664		719.564	
	II.6. Трошоци на вработените	33.173.052	30.193.157	33.165.917	91,02%	33.793.969	37.102.356	33.774.549	109,79%	37.256.779	34.912.312	37.777.393	93,71%	31.209.204		31.345.496	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	23.616.581	21.248.484	23.624.385	89,97%	23.816.399	22.569.8										

Конт	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.118.672	52.967.941	67.320.703	78,92%	66.717.929	52.873.911	66.918.755	79,25%	58.491.231	52.515.680	58.667.293	89,78%	57.427.542		53.526.206	
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	340.892	311.923	342.750	91,50%	337.261	317.189	339.099	94,05%	292.441	345.124	294.035	118,01%	292.441		-108.522	
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													680.395		690.651	
451	Вредн.усоглас.на материјални средства															14.876	
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													680.395		675.775	
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици																
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици																
	II.10. Останати раходи од работењето	3.269.512	62.771	31.858.649	1,92%	230.376	801.460	331.011	347,89%	802.574	982.114	2.107.339	122,37%	285.664		1.895.021	
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	103.131	55.819	147.814	54,12%	230.280	801.460	330.051	348,04%	691.052	737.436	990.457	106,71%	108.721		149.495	
466	Расход од отпис на побарувања																
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	3.166.381	6.952	31.710.835	0,22%	96		960		111.523	244.678	1.116.882	219,40%	176.942		1.745.526	
469	Останати расходи од работењето																
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	75	57	74	75,78%	3.049.533	302.356	3.000.000	9,91%	3.924.621	7.935.681	3.860.874	202,20%	8.326.068		8.229.379	
474	Расходи за камати од работење	75	57	74	75,78%	3.049.533	302.356	3.000.000	9,91%	3.924.621	7.935.681	3.860.874	202,20%	8.326.068		8.229.379	
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	Вкупно расходи (II + IV)	114.826.666	93.765.599	143.160.545	81,66%	120.549.864	106.075.404	120.202.598	87,99%	115.095.685	114.153.232	116.525.458	99,18%	114.418.674		111.416.755	
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	47.367.102	40.485.735	75.497.092	85,47%	53.494.674	52.884.305	52.944.744	98,86%	56.312.013	61.292.429	57.564.130	108,84%	56.698.692		57.999.070	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.673.280	29.668.033	32.683.223	90,80%	33.054.580	31.502.491	33.064.632	95,30%	31.504.450	34.168.924	31.514.055	108%	30.527.157		30.608.263	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	229	221	237	96,51%	231	225	236	97,40%	228	225	227	98,68%	226		225	

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)
Тековна актива	174.363	204.547	117,31%	156.141	189.601	121,43%	166.869	193.274	115,82%	153.628			153.628		
Тековни обврски	18.376	18.935	103,04%	15.350	20.080	130,81%	18.586	19.784	106,45%	15.186			15.186		
Вкупно приходи од дејноста	47.469	50.723	106,85%	55.736	50.685	90,94%	95.467	72.907	76,37%	72.657			271.330	174.315	64,24%
Вкупно приходи	47.764	50.833	106,43%	55.756	50.754	91,03%	95.490	73.675	77,15%	72.668			271.678	175.262	64,51%
Вкупно расходи од дејноста	114.827	93.766	81,66%	117.500	105.773	90,02%	111.171	106.218	95,54%	106.093			449.591	305.756	68,01%
Вкупно расходи	114.827	93.766	81,66%	120.550	106.075	87,99%	115.096	114.153	99,18%	114.419			464.891	313.994	67,54%
Трошоци за плата	32.673	29.668	90,80%	33.055	31.502	95,30%	31.504	34.169	108,46%	30.527			127.759	95.339	74,62%
Просечен број на вработени	229	221	96,51%	231	225	97,40%	228	225	98,68%	226			229		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295			1.099.295		
Добивка/Загуба	-67.063	-42.932	64,02%	-64.794	-55.322	85,38%	-19.605	-40.478	206,47%	-41.751			-193.213	-138.733	71,80%
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	944.739	945.726	100,10%	894.739	906.180	101,28%	867.239	861.478	99,34%	834.739			834.739		
Долгорочни финансиски вложувања	9	9	100,00%	9	9	100,00%	9	9	100,00%	9			9		
Вкупно нематеријални с-ва	375	375	100,00%	188	188	100,00%									
Долгорочни финансиски средства															
Вкупно нетековна актива	945.123	946.110		894.936	906.376	101,28%	867.248	861.487	99,34%	834.748			834.748		
Вкупно актива - средства	1.119.486	1.150.657	102,78%	1.051.076	1.095.977	104,27%	1.034.117	1.054.761	102,00%	988.376			988.376		

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	47.469	50.723	106,85%	55.736	50.685	90,94%	95.467	72.907	76,37%	72.657			271.330	174.315	64,24%
Вкупно приходи	47.764	50.833	106,43%	55.756	50.754	91,03%	95.490	73.675	77,15%	72.668			271.678	175.262	64,51%
Вкупно расходи без амортиз.	47.367	40.486	85,47%	53.495	52.884	98,86%	56.312	61.292	108,84%	56.699			213.872	154.662	72,32%
Трошоци за плата	32.673	29.668	90,80%	33.055	31.502	95,30%	31.504	34.169	108,46%	30.527			127.759	95.339	74,62%
Просечен број на вработени	229	221	96,51%	231	225	97,40%	228	225	98,68%	226			229		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295			1.099.295		
Добивка/Загуба без амортиз.	397	10.347	2607,52%	2.261	-2.131	-94,22%	39.178	12.382	31,60%	15.969			57.806	20.599	35,64%

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

Конто	Опис	Конто	Опис	Остварено во 2023 III тромесечие	Остварено во 2022 III тромесечие	Индекс 2023/2022 III тромесечие
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги			
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	47.617,0	22.784,0	208,99
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	80.350,0	53.682,0	149,68
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод	38.036,0		
419	Останати услуги	41997	Други услуги	30.000,0	37.300,0	80,43
419	Вкупно			196.003,0	113.766,0	172,29
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	216.804,0	504.400,0	42,98
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	15.000,0	30.000,0	50,00
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15		5.332.500,0	
422	Останати трошоци за вработените	4225	Други видови помош на вработени			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени			
422	Вкупно			231.804,0	5.866.900,0	3,95
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	3.000,0	11.400,0	
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело		524.041,0	
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			
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	88.920,0	49.400,0	180,00
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	1.105,0	1.175,0	94,04
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители		10.392,0	
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	240,0	345,0	69,57
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	20.882,0	16.144,0	129,35
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати		7.458,0	
449	Останати трошоци на работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување	255.000,0	82.000,0	
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			369.147,0	702.355,0	52,56