



**ЈП СТРЕЖЕВО**  
Битола

**ИЗВЕШТАЈ**  
**ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА**  
**ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**  
**ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ**  
**01.07.2022 ДО 30.09.2022**



**БИТОЛА, НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ЗА ТРЕТОТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2022 ГОДИНА

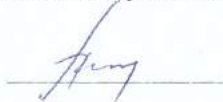
---

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
„СТРЕЖЕВО“  
БР. 05-704/11  
07-11 2022 ГОД.  
БИТОЛА

Раководител на  
Сектор за финансии

Изработиле:

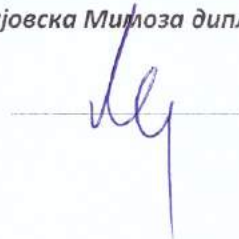
Ангелевски Љупчо дипл.ек.



Раководител на

Одделение за финансии

Грујовска Милоза 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 (третото тромесечие од 2022 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 2022 година, како и споредено со реализираното во третото тромесечие од 2021 година, може да се констатира следното:

1. Вкупните приходи во третото тромесечие од тековната 2022 година изнесуваат 94.541.600 денари, или во однос на третото тромесечие од претходната година има зголемување за 65,0%. Зголемувањето главно е од зголемени приходи за произведена електрична енергија за високи 550,6%, продажба на риби од Рибник за 27,2%, и продажба на риби преку рибарница за 45,3%. Останатите приходи главно се на ниво на претходната година.

2. Вкупните расходи во третото тромесечие од тековната 2022 година изнесуваат 116.525.458 денари и се за 6,2% пониски од третото тромесечие од претходната 2021 година. Намалување на трошоците има главно во сите сегменти, и тоа на контата за потрошени сировини, материјали и енергија за 9,5%, на контата за набавна вредност на продадени производи и услуги и стоки за 2,3%, на контата на услуги со карактер на материјални трошоци за 37,4%, на контата на останати трошоци на работењето за 1,7%, на контата на трошоци за вработените за 5,3%, и на контата за амортизација има намалување на трошоците за 12,5%. Извесно зголемување на трошоците има на контата за останати расходи од работењето за 27,4% и на контата за финансиски расходи за камати од работењето за износот за исплатени камати на главен долг по судска пресуда во корист на ЗК „Пелагонија“ а.д. Битола.

3. Билансот на успех во третото тромесечие во тековната 2022 година покажува намалена загуба во работењето на претпријатието за 67,1% во споредба со третото тромесечие од претходната година и изнесува -21.983.858 денари, но без амортизација деловниот резултат во третото тромесечие е позитивен и изнесува 36.977.470 денари.

4. Со хоризонтална анализа на билансните позиции во Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во 2022 година во однос на 2021 година се забележува дека тековните средства се намалени за 12,6%. Билансните позиции укажуваат дека тоа е резултат главно на комбинирано влијание на намалените парични средства за 23,7% и намалените побарувања за 20,8%. Опаѓањето на паричните средства и побарувањата е последица на пресудата донесена од Апелациониот суд од Битола во корист на ЗК „Пелагонија“ за наводно претрпена штета за неиспорачана вода во 2015 година и задолжението кон ЈП „Стрежево“ што произлезе од таа пресуда на износ од 60.831.254 денари на име главен долг и 838.120 денари трошоци на постапка. Обврските на име главен долг и трошоци на постапка во вкупен износ од 61.669.374 денари се исплатени заклучно со 10.02.2022 година, од кои 35.002.198 денари меѓусебно се компензирани со побарувањата на ЈП „Стрежево“ кон ЗК „Пелагонија“ за годишен надоместок и надоместок за испорачана вода за 2020 и 2021 година. Согласно пресудата ЈП „Стрежево“ се задолжува да плати и камата на главниот долг сметано од 10.02.2016 година која изнесува 45.184.139 денари. Од задолжувањето за камата на главен долг на 01 и 02.06.2022 година исплатени се вкупно 3.000.000 денари и со компензација на 30.09.2022 затворен е дел од камата за уште 3.860.715 денари или вкупно 6.860.715 денари. Поради огромниот финансиски терет што може да ја доведе во прашање и финансиската ликвидност на претпријатието, ЈП „Стрежево“ – Битола се залага и бара да

се склучи спогодба со ЗК „Пелагонија“ а.д. Битола, со која ќе се потврди побарувањето по основ на камати за ЗК „Пелагонија“ и истото ќе се исплати со меѓусебни компензации во наредниот период, согласно испорачаните фактури од ЈП „Стрежево“ за годишен надоместок и надоместок за испорачана вода, што е содржано и во заклучокот од Нацрт записникот од Педесет и втората седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 14 јуни 2022 година и укажувањето од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. **Но ЗК „Пелагонија“ а.д. Битола сеуште одбегнува да склучи таква спогодба со ЈП „Стрежево“ – Битола и го доведува во неизвесност вкупното работење на претпријатието.**

Вкупната актива - средствата се намалени за 17,9%, меѓу другото и 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.

Тековните обврски се намалени за 31,5%, а нетековните обврски се намалени за 17,6%, или вкупните обврски се намалени за 20,5%. Поради високата амортизација, претпријатието континуирано работи со загуби во изминатите години, кои се покриваат на терет на капиталот и заради што вредноста на капиталот е намалена и изнесува 1.324.295.129 денари.

5. Од извештајот за паричните текови забележливо е наглото опаѓање на паричните средства во првите три месеци од годината, што е директно резултат на плаќањата извршени кон ЗК „Пелагонија“ АД Битола по основ на пресудата, но веќе во второто и третото тромесечие забележливо е стабилизирање на ситуацијата и има тренд на значително зголемување на паричните средства.

6. Претпријатието својата деловна активност до сега успешно ја финансираше од сопствени тековни средства па според тоа не беше изложено на ризик од финансиска задолженост, заради фактот што не се користени кредитни извори на средства.

7. Спецификацијата на фиксни средства и амортизација ја дава структурата на материјалните средства и пресметаната амортизација за нив. 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 2022 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. 2021	за квартал од тековна година 2022	за квартал од тековна година 2022	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
<b>АКТИВА</b>							
1	Парични средства	75.886.252	58.930.449	57.919.719	76,3%	98,3%	4,72%
2	Побарувања	65.861.305	67.757.787	52.130.309	79,2%	76,9%	4,24%
3	Залихи	70.082.353	66.346.229	75.096.821	107,2%	113,2%	6,11%
4	Краткорочни финансиски средства						0,00%
5	Други тековни средства (АВР)	623.696	995.819	615.854		61,8%	0,05%
6	<b>Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>212.453.606</b>	<b>194.030.284</b>	<b>185.762.703</b>	<b>87,4%</b>	<b>95,7%</b>	<b>15,13%</b>
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	1.282.230.547	1.061.018.721	1.041.654.623	81,2%	98,2%	84,81%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	1.500.000	750.000	750.000		100,0%	0,06%
10	Долгорочни финансиски средства	9.000	9.000	9.000	100,0%	100,0%	0,00%
11	<b>Нетеквна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>1.283.739.547</b>	<b>1.061.777.721</b>	<b>1.042.413.623</b>	<b>81,2%</b>	<b>98,2%</b>	<b>84,87%</b>
12	<b>Вкупна актива - средства (6 + 11)</b>	<b>1.496.193.153</b>	<b>1.255.808.005</b>	<b>1.228.176.326</b>	<b>82,1%</b>	<b>97,8%</b>	<b>100,00%</b>
13	Вонбилансна актива	2.325.000	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 2022 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. 2021	за квартал од тековна година 2022	за квартал од тековна година 2022	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
<b>ПАСИВА</b>							
14	Краткорочни обврски	21.967.215	17.563.935	15.038.362	68,5%	85,6%	1,22%
15	<b>Тековни обврски (14)</b>	<b>21.967.215</b>	<b>17.563.935</b>	<b>15.038.362</b>	<b>68,5%</b>	<b>85,6%</b>	<b>1,22%</b>
16	Долгорочни обврски	1.047.501	308.049	308.049	29,4%	100,0%	0,03%
17	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	12.000.000	12.000.000	0	0,0%	0,0%	0,00%
18	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	72.348.904	69.630.380	70.056.730	96,8%	100,6%	5,70%
19	<b>Нетековни обврски (16+17+18)</b>	<b>85.396.405</b>	<b>81.938.429</b>	<b>70.364.779</b>	<b>82,4%</b>	<b>85,9%</b>	<b>5,73%</b>
20	<b>Обврски (15+19)</b>	<b>107.363.620</b>	<b>99.502.364</b>	<b>85.403.141</b>	<b>79,5%</b>	<b>85,8%</b>	<b>6,95%</b>
21	Капитал	1.589.116.533	1.342.910.684	1.324.295.129	83,3%	98,6%	107,83%
22	Акумулирана добивка						0,00%
23	Резерви						0,00%
24	Ревалоризациони резерви						0,00%
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-200.287.000	-186.605.043	-181.521.944	90,6%	97,3%	-14,78%
26	<b>Вкупен капитал (21+22+23+24+25)</b>	<b>1.388.829.534</b>	<b>1.156.305.641</b>	<b>1.142.773.185</b>	<b>82,3%</b>	<b>98,8%</b>	<b>93,05%</b>
27	<b>Вкупно Обврски и капитал (20+26)</b>	<b>1.496.193.153</b>	<b>1.255.808.005</b>	<b>1.228.176.326</b>	<b>82,1%</b>	<b>97,8%</b>	<b>100,00%</b>
28	Вонбилансна пасива	2.325.000	2.325.000	2.325.000			

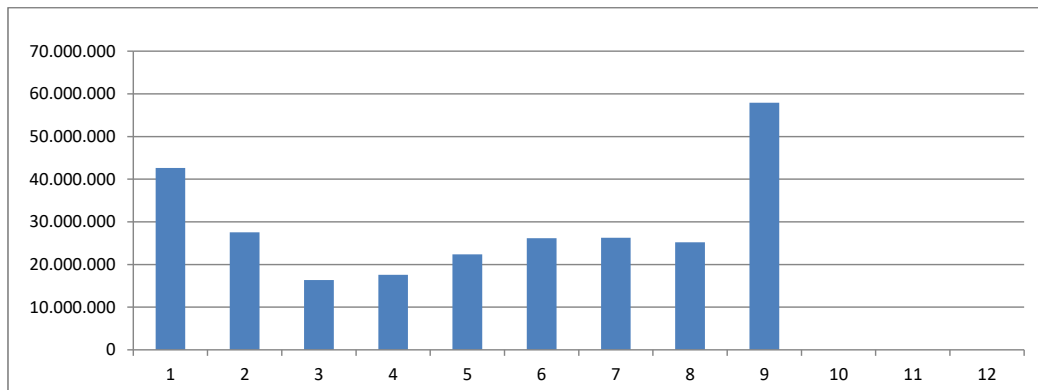
\* Износот од позиција 18 (Одложено плаќање на трошоци и приходи - ПВР) се однесува на сметките на кои се евидентираат одложени приходи врз основа на државни и други поддршки согласно МСС 20 (Меѓународни сметководствени стандарди). Поддршките поврзани со амортизирачки средства обично се признаваат како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

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
	за квартал од претходна год. 2021	за квартал од тековна година 2022	за квартал од тековна година 2022	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	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	-200.287.000	-186.605.043	-181.521.944	90,6%	97,3%	
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-200.287.000	-186.605.043	-181.521.944	90,6%	97,3%	



<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>Вкупно</b>
Нето добивка / загуба по оданочување													
Амортизација на материјални средства													
Вредносно усогласување на тековни средства													
Побарувања од купувачите - <b>прилив</b>	7.656.169	67.169.652	7.950.897	17.190.059	27.914.919	24.500.396	17.826.002	22.027.218	70.962.924				<b>263.198.236</b>
Залихи													
Обврски кон добавувачи - <b>одлив</b>	-21.024.454	-82.242.304	-19.164.888	-15.981.916	-23.095.593	-20.732.939	-17.706.905	-23.085.533	-38.254.112				<b>-261.288.644</b>
АВР													
ПВР													
<b>Парични средства од оперативни активности</b>	<b>-13.368.285</b>	<b>-15.072.652</b>	<b>-11.213.991</b>	<b>1.208.143</b>	<b>4.819.326</b>	<b>3.767.457</b>	<b>119.097</b>	<b>-1.058.315</b>	<b>32.708.812</b>				<b>1.909.592</b>
<b>Парични средства од инвестиции</b>													
<b>Парични средства од финансиски активности</b>													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
<b>Нето зголемување/намалув. на паричните текови</b>	<b>-13.368.285</b>	<b>-15.072.652</b>	<b>-11.213.991</b>	<b>1.208.143</b>	<b>4.819.326</b>	<b>3.767.457</b>	<b>119.097</b>	<b>-1.058.315</b>	<b>32.708.812</b>				<b>1.909.592</b>
<b>Парични средства на почетокот на периодот</b>	<b>56.010.127</b>	<b>42.641.842</b>	<b>27.569.190</b>	<b>16.355.199</b>	<b>17.563.342</b>	<b>22.382.668</b>	<b>26.150.125</b>	<b>26.269.222</b>	<b>25.210.907</b>				<b>56.010.127</b>
<b>Парични средства на крајот на периодот</b>	<b>42.641.842</b>	<b>27.569.190</b>	<b>16.355.199</b>	<b>17.563.342</b>	<b>22.382.668</b>	<b>26.150.125</b>	<b>26.269.222</b>	<b>25.210.907</b>	<b>57.919.719</b>				<b>57.919.719</b>

<b>ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ</b>	<b>јан</b>	<b>фев</b>	<b>мар</b>	<b>апр</b>	<b>мај</b>	<b>јун</b>	<b>јул</b>	<b>авг</b>	<b>сеп</b>	<b>окт</b>	<b>ное</b>	<b>дек</b>
<b>Парични средства на крајот на периодот</b>	<b>42.641.842</b>	<b>27.569.190</b>	<b>16.355.199</b>	<b>17.563.342</b>	<b>22.382.668</b>	<b>26.150.125</b>	<b>26.269.222</b>	<b>25.210.907</b>	<b>57.919.719</b>			



Графички приказ на паричниот тек

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

\* 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 2021	за квартал од претходна година 2021	за квартал од тековна година 2022	за квартал од тековна година 2022	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
<b>КОНТО</b>	<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>							
011	Градежни објекти	1.217.779.430	64.142.282	974.395.296	56.115.757		80,01%	87,49%
012	Опрема	31.516.130	1.303.386	28.400.537	1.059.353		90,11%	81,28%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	14.316.953	1.685.352	19.409.381	1.505.157		135,57%	89,31%
020	Вложувања во недвижности за наем	5.812.699	93.562	5.438.450	93.562		93,56%	100,00%
016	Средства во подготовка	12.787.158		13.992.770			109,43%	
017	Дадени аванси	18.178		18.178			100,00%	
	<b>Вкупно материјални средства</b>	<b>1.282.230.547</b>	<b>67.224.581</b>	<b>1.041.654.612</b>	<b>58.773.828</b>		<b>81,24%</b>	<b>87,43%</b>
	<b>II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	1.500.000	187.500	750.000	187.500		50,00%	100,00%
	<b>Вкупно нематеријални средства</b>	<b>1.500.000</b>	<b>187500</b>	<b>750.000</b>	<b>187.500</b>		<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)</b>	<b>1.283.730.547</b>	<b>67.412.081</b>	<b>1.042.404.612</b>	<b>58.961.328</b>		<b>81,20%</b>	<b>87,46%</b>

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2021	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2022	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2022	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
	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>124.213.974</b>	<b>121.462.152</b>	<b>112.664.584</b>	<b>90,7%</b>	<b>92,8%</b>	<b>96,69%</b>
	<b>II.1. Потрошени сировини и материјали</b>	<b>8.177.247</b>	<b>6.516.983</b>	<b>7.400.843</b>	<b>90,5%</b>	<b>113,6%</b>	<b>6,35%</b>
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	242.871	157.108	261.578	107,7%	166,5%	0,22%
401	Трошоци за материјали за администрација	53.602	41.492	167.159	311,9%	402,9%	0,14%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.518.770	1.593.142	3.382.671	222,7%	212,3%	2,90%
403	Трошоци за енергија за администрација	362.341	378.251	932.743	257,4%	246,6%	0,80%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	5.973.762	4.330.896	2.486.295	41,6%	57,4%	2,13%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	7.560	6.515	25.515	337,5%	391,6%	0,02%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	14.341	7.228	4.408	30,7%	61,0%	0,00%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	4.000	2.350	140.474	3511,9%	5977,5%	0,12%
	<b>II.2. Набавна вредност на продадени стоки</b>	<b>2.712.395</b>	<b>2.951.061</b>	<b>2.649.261</b>	<b>97,7%</b>	<b>89,8%</b>	<b>2,27%</b>
700	Трошоци за продадени производи и услуги	1.905.671	1.960.137	1.473.054	77,3%	75,2%	1,26%
701	Набавна вредност на продадени стоки	806.724	990.925	1.176.207	145,8%	118,7%	1,01%
	<b>II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.</b>						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	<b>II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци</b>	<b>1.513.487</b>	<b>1.300.466</b>	<b>946.907</b>	<b>62,6%</b>	<b>72,8%</b>	<b>0,81%</b>
410	Транспортни услуги	127	104	232	182,7%	222,3%	0,00%
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	427.644	396.112	342.698	80,1%	86,5%	0,29%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.	1.800	1.835				
413	Услуги за одржување и заштита	725.767	569.232	295.687	40,7%	51,9%	0,25%
414	Наем - лизинг	74.893	74.893	73.800	98,5%	98,5%	0,06%
415	Комунални услуги	159.614	137.575	120.724	75,6%	87,8%	0,10%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми						
419	Останати услуги	123.642	120.714	113.766	92,0%	94,2%	0,10%
	<b>II.5. Останати трошоци на работењето</b>	<b>2.871.432</b>	<b>2.452.077</b>	<b>2.821.513</b>	<b>98,3%</b>	<b>115,1%</b>	<b>2,42%</b>
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	479.994	479.994	345.586	72,0%	72,0%	0,30%
443	Трошоци за спонзорства и донации	70.000	44.422	222.217	317,5%	500,2%	0,19%
444	Трошоци за репрезентација	62.386	30.135	52.050	83,4%	172,7%	0,04%
445	Трошоци за осигурување	968.548	973.183	980.406	101,2%	100,7%	0,84%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	53.435	54.222	55.104	103,1%	101,6%	0,05%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	122.778	140.064	463.795	377,8%	331,1%	0,40%
448	Трошоци за користење на права						
449	Останати трошоци на работењето	1.114.291	730.058	702.355	63,0%	96,2%	0,60%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2021	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2022	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2022	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
	<b>II.6. Трошоци за вработените</b>	<b>39.873.608</b>	<b>39.844.859</b>	<b>37.777.393</b>	<b>94,7%</b>	<b>94,8%</b>	<b>32,42%</b>
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	23.932.504	23.781.581	22.970.823	96,0%	96,6%	19,71%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.194.533	9.208.344	8.543.232	92,9%	92,8%	7,33%
422	Останати трошоци за вработените	6.204.446	6.384.182	5.866.900	94,6%	91,9%	5,03%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	39.980	19.183	57.835	144,7%	301,5%	0,05%
441	Надомест на трошоци на вработени	502.145	451.570	338.603	67,4%	75,0%	0,29%
	<b>II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства</b>	<b>67.412.081</b>	<b>67.001.389</b>	<b>58.961.328</b>	<b>87,5%</b>	<b>88,0%</b>	<b>50,60%</b>
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.806.500	66.399.314	58.667.293	87,8%	88,4%	50,35%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	605.582	602.075	294.035	48,6%	48,8%	0,25%
	<b>II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва</b>						
451	Вредн.усоглас.на материјални средства						
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
	<b>II.9. Резервирања за трошоци и ризици</b>						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	<b>II.10. Останати раходи од работењето</b>	<b>1.653.724</b>	<b>1.395.318</b>	<b>2.107.339</b>	<b>127,4%</b>	<b>151,0%</b>	<b>1,81%</b>
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	268.587	184.708	990.457	368,8%	536,2%	0,85%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.385.137	1.210.610	1.116.882	80,6%	92,3%	0,96%
469	Останати расходи од работењето						
	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>3.860.874</b>			<b>3,31%</b>
474	Расходи за камати од работење	13	13	3.860.874			3,31%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)</b>	<b>124.213.987</b>	<b>121.462.165</b>	<b>116.525.458</b>	<b>93,8%</b>	<b>95,9%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)</b>	<b>56.801.906</b>	<b>54.460.776</b>	<b>57.564.130</b>	<b>101,3%</b>	<b>105,7%</b>	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	<b>33.127.037</b>	<b>32.989.925</b>	<b>31.514.055</b>	<b>95,1%</b>	<b>95,5%</b>	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	<b>236</b>	<b>229</b>	<b>227</b>	<b>96,2%</b>	<b>99,1%</b>	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2021	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2022	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2022	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
	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>57.242.273</b>	<b>61.771.144</b>	<b>94.405.874</b>	<b>164,9%</b>	<b>152,8%</b>	<b>99,86%</b>
	<b>I.1. Приходи од продажба</b>	<b>55.289.652</b>	<b>60.025.851</b>	<b>91.925.712</b>	<b>166,3%</b>	<b>153,1%</b>	<b>97,23%</b>
740	Приходи од продажба на производи и услуги	55.216.903	59.953.131	91.852.982	166,3%	153,2%	97,16%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,0%	100,0%	0,08%
749	Останати приходи од продажба	29		10			0,00%
	<b>I.2. Останати приходи</b>	<b>1.840.481</b>	<b>1.684.713</b>	<b>1.696.606</b>	<b>92,2%</b>	<b>100,7%</b>	<b>1,79%</b>
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	65.102	52.502	63.629	97,7%	121,2%	0,07%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	679.631	675.969	491.671	72,3%	72,7%	0,52%
769	Останати приходи од работењето	1.095.748	956.242	1.141.306	104,2%	119,4%	1,21%
	<b>I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги</b>	<b>112.140</b>	<b>60.580</b>	<b>783.556</b>	<b>698,7%</b>	<b>1293,4%</b>	<b>0,83%</b>
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	112.140	60.580	783.556	698,7%	1293,4%	0,83%
	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>72.963</b>	<b>25.688</b>	<b>135.726</b>	<b>186,0%</b>	<b>528,4%</b>	<b>0,14%</b>
774	Приходи од камати од работењето	72.963	25.688	135.726	186,0%	528,4%	0,14%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	<b>ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)</b>	<b>57.315.236</b>	<b>61.796.833</b>	<b>94.541.600</b>	<b>165,0%</b>	<b>153,0%</b>	<b>100,00%</b>

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2021	за квартал од тековна год. 2022	за квартал од тековна год. 2022	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
	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>57.242.273</b>	<b>61.771.144</b>	<b>94.405.874</b>	<b>164,9%</b>	<b>152,8%</b>	<b>100,0%</b>
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	55.289.652	60.025.851	91.925.712	166,3%	153,1%	97,4%
група 75, 76 с-ка 745	Останати оперативни приходи	1.840.481	1.684.713	1.696.606	92,2%	100,7%	1,8%
	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	112.140	60.580	783.556	698,7%	1293,4%	0,8%
	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>124.213.974</b>	<b>121.462.152</b>	<b>112.664.584</b>	<b>90,7%</b>	<b>92,8%</b>	<b>100,0%</b>
Од 400 до 409	Потрошени сировини и материјали	8.177.247	6.516.983	7.400.843	90,5%	113,6%	6,6%
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	2.712.395	2.951.061	2.649.261	97,7%	89,8%	2,4%
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.513.487	1.300.466	946.907	62,6%	72,8%	0,8%
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.871.432	2.452.077	2.821.513	98,3%	115,1%	2,5%
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	39.873.608	39.844.859	37.777.393	94,7%	94,8%	33,5%
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	67.412.081	67.001.389	58.961.328	87,5%	88,0%	52,3%
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	1.653.724	1.395.318	2.107.339	127,4%	151,0%	1,9%
	<b>ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД ОПЕРАТ. РАБОТЕЊЕ (I - II)</b>	<b>-66.971.701</b>	<b>-59.691.008</b>	<b>-18.258.710</b>	<b>27,3%</b>	<b>30,6%</b>	
Од 770 до 779	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	72.963	25.688	135.726	186,0%	528,4%	
Од 470 до 479	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	13	13	3.860.874			
	<b>ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧ. (I - II + III - IV)</b>	<b>-66.898.751</b>	<b>-59.665.332</b>	<b>-21.983.858</b>	<b>32,9%</b>	<b>36,8%</b>	
	Данок на добивка						
	<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА</b>	<b>-66.898.751</b>	<b>-59.665.332</b>	<b>-21.983.858</b>	<b>32,9%</b>	<b>36,8%</b>	
	<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)</b>	<b>513.330</b>	<b>7.336.057</b>	<b>36.977.470</b>	<b>7203,5%</b>	<b>504,1%</b>	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022
	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>45.435.953</b>	<b>46.937.792</b>	<b>42.172.272</b>	<b>103,31%</b>	<b>47.480.531</b>	<b>55.059.181</b>	<b>43.969.507</b>	<b>115,96%</b>	<b>61.771.144</b>	<b>94.405.874</b>	<b>57.242.273</b>	<b>152,83%</b>	<b>76.736.380</b>		<b>68.193.182</b>	
	<b>I.1. Приходи од продажба</b>	<b>44.165.805</b>	<b>45.819.997</b>	<b>40.694.487</b>	<b>103,75%</b>	<b>46.154.350</b>	<b>53.479.715</b>	<b>42.542.776</b>	<b>115,87%</b>	<b>60.025.851</b>	<b>91.925.712</b>	<b>55.289.652</b>	<b>153,14%</b>	<b>75.637.167</b>		<b>66.327.382</b>	
740	Приходи од продажба на производи и услуги	44.093.085	45.747.277	40.621.767	103,75%	46.081.630	53.406.995	42.470.056	115,90%	59.953.131	91.852.982	55.216.903	153,21%	75.564.447		66.254.663	
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци																
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										10	29				-1	
	<b>I.2. Останати приходи</b>	<b>1.117.660</b>	<b>833.677</b>	<b>1.195.514</b>	<b>74,59%</b>	<b>1.232.565</b>	<b>1.130.924</b>	<b>1.253.437</b>	<b>91,75%</b>	<b>1.684.713</b>	<b>1.696.606</b>	<b>1.840.481</b>	<b>100,71%</b>	<b>957.810</b>		<b>1.618.843</b>	
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства																
764	Вишоци														61.671	28.045	
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	148.922	248.643	184.663	166,96%	20.567	130.645	25.503	635,22%	52.502	63.629	65.102	121,19%	28.010		135.399	
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	706.301	491.671	710.127	69,61%	1.145.287	936.920	1.151.491	81,81%	675.969	491.671	679.631	72,74%	693.518		588.891	
769	Останати приходи од работењето	262.437	93.363	300.724	35,58%	66.711	63.359	76.443	94,98%	956.242	1.141.306	1.095.748	119,35%	174.611		866.508	
	<b>I.3. Прих. од употр. на сопств. добра и услуги</b>	<b>152.488</b>	<b>284.118</b>	<b>282.271</b>	<b>186,32%</b>	<b>93.617</b>	<b>448.542</b>	<b>173.294</b>	<b>479,13%</b>	<b>60.580</b>	<b>783.556</b>	<b>112.140</b>	<b>1293,42%</b>	<b>141.403</b>		<b>246.957</b>	
745	Приходи од употреба на сопств. добра и услуги	152.488	284.118	282.271	186,32%	93.617	448.542	173.294	479,13%	60.580	783.556	112.140	1293,42%	141.403		246.957	
	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>568.389</b>	<b>1.712.582</b>	<b>1.614.394</b>		<b>1.826.651</b>	<b>115.502</b>	<b>5.188.236</b>	<b>6,32%</b>	<b>25.688</b>	<b>135.726</b>	<b>72.963</b>	<b>528,35%</b>	<b>29.272</b>		<b>690.724</b>	
774	Приходи од камати од работењето	568.389	1.712.582	1.614.394		1.826.651	115.502	5.188.236	6,32%	25.688	135.726	72.963	528,35%	29.272		690.603	
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди															121	
777	Приходи од вредносно усогласување																
	<b>Вкупно приходи (I + III)</b>	<b>46.004.342</b>	<b>48.650.374</b>	<b>43.786.666</b>	<b>105,75%</b>	<b>49.307.182</b>	<b>55.174.683</b>	<b>49.157.743</b>	<b>111,90%</b>	<b>61.796.833</b>	<b>94.541.600</b>	<b>57.315.236</b>	<b>152,99%</b>	<b>76.765.652</b>		<b>68.883.906</b>	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022
	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>108.541.637</b>	<b>143.160.591</b>	<b>109.871.185</b>	<b>131,89%</b>	<b>113.709.491</b>	<b>117.202.478</b>	<b>116.461.361</b>	<b>103,07%</b>	<b>121.462.152</b>	<b>112.664.584</b>	<b>124.213.974</b>	<b>92,76%</b>	<b>114.900.105</b>		<b>133.418.259</b>	
	<b>II.1. Потрошени сировини и материјали</b>	<b>3.892.717</b>	<b>5.451.377</b>	<b>3.847.604</b>	<b>160,68%</b>	<b>5.894.363</b>	<b>8.894.451</b>	<b>7.587.596</b>	<b>150,90%</b>	<b>6.516.983</b>	<b>7.400.843</b>	<b>8.177.247</b>	<b>113,56%</b>	<b>4.776.537</b>		<b>6.159.047</b>	
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	793.860	406.093	1.227.053	51,15%	485.538	316.081	750.749	65,10%	157.108	261.578	242.871	166,50%	334.943		323.285	
401	Трошоци за материјали за администрација	101.058	67.121	130.717	66,42%	110.732	85.910	142.888	77,58%	41.492	167.159	53.602	402,87%	77.076		147.633	
402	Трошоци за енергија за п-во	1.616.402	2.983.233	1.540.944	184,56%	1.445.172	2.226.439	1.377.707	154,06%	1.593.142	3.382.671	1.518.770	212,33%	1.896.647		2.471.341	
403	Трошоци за енергија за администрација	694.896	1.387.852	665.667	199,72%	291.842	670.460	279.566	229,73%	378.251	932.743	362.341	246,59%	657.616		1.178.232	
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	125.165	194.250	172.644	155,20%	3.320.166	5.414.059	4.579.625	163,07%	4.330.896	2.486.295	5.973.762	57,41%	1.701.355		1.556.550	
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	1.735	6.250	2.013	360,26%	2.227	11.809	2.584	530,27%	6.515	25.515	7.560	391,61%	14.660		2.090	
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	25.239	405.015	50.078	1604,73%	170.915	139.196	339.124	81,44%	7.228	4.408	14.341	60,99%	72.819		488.791	
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	34.363	1.563	58.488	4,55%	67.772	30.497	115.353	45,00%	2.350	140.474	4.000	597,46%	21.420		-8.75	
	<b>II.2. Набавна вредност на продадени стоки</b>	<b>1.989.870</b>	<b>1.668.842</b>	<b>1.735.674</b>	<b>83,87%</b>	<b>2.311.291</b>	<b>2.532.567</b>	<b>2.077.694</b>	<b>109,57%</b>	<b>2.951.061</b>	<b>2.649.261</b>	<b>2.712.395</b>	<b>89,77%</b>	<b>3.467.166</b>		<b>1.158.392</b>	
700	Трошоци за продадени производи и услуги	731.784	454.504	711.450	62,11%	1.239.985	1.407.127	1.205.530	113,48%	1.960.137	1.473.054	1.905.671	75,15%	1.414.057		-413.303	
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.258.087	1.214.338	1.024.224	96,52%	1.071.307	1.125.440	872.164	105,05%	990.925	1.176.207	806.724	118,70%	2.053.109		1.571.695	
	<b>II.3. Наб. вредн. на прод. рез. делови, сит. инв.</b>																
703	Набавна вредност на продад. материјали																
	<b>II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци</b>	<b>1.042.477</b>	<b>1.185.015</b>	<b>1.174.531</b>	<b>113,67%</b>	<b>1.151.504</b>	<b>1.571.463</b>	<b>1.271.184</b>	<b>136,47%</b>	<b>1.300.466</b>	<b>946.907</b>	<b>1.513.487</b>	<b>72,81%</b>	<b>1.492.148</b>		<b>2.559.619</b>	
410	Транспортни услуги	168	433	205	256,99%	90	208	110	104	104	232	127	121				
411	Почтенски, телефон и интернет услуги	348.026	390.429	375.730	112,18%	458.400	483.075	494.890	105,38%	396.112	342.698	427.644	86,52%	423.134		452.340	
412	Надв.услуги за изработ.на добра и изврш.усл.	204		200						1.835	1.800		1.495		70.304		
413	Услуги за одржување и заштита	260.575	311.848	333.323	119,68%	201.929	551.418	258.304	273,07%	569.232	295.687	725.767	51,94%	536.589		1.607.403	
414	Наем - лизинг	74.892	74.892	74.892	100,00%	74.892	73.800	74.892	98,54%	74.893	73.800	74.893	98,54%	74.892		74.893	
415	Комунални услуги	125.411	146.729	145.501	117,00%	117.254	146.665	136.037	125,08%	137.575	120.724	159.614	87,75%	168.114		197.687	
417	Трош. за реклама, пропаг.пром.саеми	52.511	74.354	59.608	141,60%	6.871	7.800							24.952			
419	Останати услуги	180.689	186.330	185.072	103,12%	292.067	316.297	299.151	108,30%	120.714	113.766	123.642	94,24%	262.852		156.992	
	<b>II.5. Останати трошоци на работењето</b>	<b>2.175.370</b>	<b>2.167.338</b>	<b>2.509.740</b>	<b>99,63%</b>	<b>2.649.153</b>	<b>2.840.583</b>	<b>3.105.881</b>	<b>107,23%</b>	<b>2.452.077</b>	<b>2.821.513</b>	<b>2.871.432</b>	<b>115,07%</b>	<b>3.115.719</b>		<b>3.596.695</b>	
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	479.994	479.994	479.994	100,00%	479.994	454.810	479.994	94,75%	479.994	345.586	479.994	72,00%	479.994		479.994	
443	Трошоци за спонзорства и донации	116.554	93.000	183.667	79,79%	86.728	8.393	136.667	9,68%	44.422	222.217	70.000	500,24%	235.928		362.451	
444	Трошоци за репрезентација	70.816	89.077	146.605	125,79%	10.848	20.929	22.458	192,93%	30.135	52.050	62.386	172,72%	94.511		271.060	
445	Трошоци за осигурување	946.699	930.005	942.191	98,24%	1.077.688	1.049.182	1.072.556	97,35%	973.183	980.406	968.548	100,74%	1.099.669		997.378	
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	63.780	60.496	62.855	94,85%	66.524	63.455	65.559	95,39%	54.222	55.104	53.435	101,63%	85.634		60.765	
447	Дан.кои не зависат од резулт.член и др.	99.940	75.251	87.606	75,30%	117.670	421.041	103.148	357,81%	140.064	463.795	122.778	331,13%	256.266		205.319	
448	Трошоци за користење на права					19.392	17.029	19.279	87,82%					65.368		71.113	
449	Останати трошоци на работењето	397.586	439.515	606.822	110,55%	790.308	805.744	1.206.220	101,95%	730.058	702.355	1.114.291	96,21%	798.348		1.148.615	
	<b>II.6. Трошоци на вработените</b>	<b>32.417.798</b>	<b>33.165.917</b>	<b>32.572.313</b>	<b>102,31%</b>	<b>34.306.711</b>	<b>33.774.549</b>	<b>34.480.424</b>	<b>98,45%</b>	<b>39.844.859</b>	<b>37.777.393</b>	<b>39.873.608</b>	<b>94,81%</b>	<b>33.410.372</b>		<b>33.019.150</b>	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	23.210.446	23.624.385	23.574.347	101,78%	24.70											



Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	Реал./ План 2022
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.532.276	67.320.703	66.940.277	101,19%	66.508.109	66.918.755	66.915.961	100,62%	66.399.314	58.667.293	66.806.500	88,36%	66.515.880		68.430.182	
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	598.537	342.750	602.023	57,26%	598.999	339.099	602.488	56,61%	602.075	294.035	605.582	48,84%	599.871		-874.232	
	<b>II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва</b>													<b>784.000</b>		<b>772.751</b>	
451	Вредн.усоглас.на материјални средства																
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													784.000		772.751	
	<b>II.9. Резервирања за трошоци и ризици</b>															<b>18.000.000</b>	
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици															18.000.000	
	<b>II.10. Останати раходи од работењето</b>	<b>392.591</b>	<b>31.858.649</b>	<b>489.023</b>	<b>8114,97%</b>	<b>289.362</b>	<b>331.011</b>	<b>420.133</b>	<b>114,39%</b>	<b>1.395.318</b>	<b>2.107.339</b>	<b>1.653.724</b>	<b>151,03%</b>	<b>738.411</b>		<b>596.656</b>	
460	Загуба од расход.на матер. средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	128.517	147.814	186.879	115,02%	287.320	330.051	417.797	114,87%	184.708	990.457	268.587	536,23%	128.031		293.452	
466	Расход од отпис на побарувања															590	
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	264.074	31.710.835	302.144	12008,32%	2.042	960	2.336	47,02%	1.210.610	1.116.882	1.385.137	92,26%	610.380		302.614	
469	Останати расходи од работењето																
	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	<b>88</b>	<b>74</b>	<b>91</b>	<b>84,54%</b>	<b>19</b>	<b>3.000.000</b>	<b>20</b>		<b>13</b>	<b>3.860.874</b>	<b>13</b>		<b>39</b>		<b>52</b>	
474	Расходи за камати од работење	88	74	91	84,54%	19	3.000.000	20		13	3.860.874	13		39		52	
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	<b>Вкупно расходи (II + IV)</b>	<b>108.541.724</b>	<b>143.160.665</b>	<b>109.871.276</b>	<b>131,89%</b>	<b>113.709.511</b>	<b>120.202.478</b>	<b>116.461.381</b>	<b>105,71%</b>	<b>121.462.165</b>	<b>116.525.458</b>	<b>124.213.987</b>	<b>95,94%</b>	<b>114.900.144</b>		<b>133.418.311</b>	
	<b>Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)</b>	<b>41.410.911</b>	<b>75.497.212</b>	<b>42.328.976</b>	<b>182,31%</b>	<b>46.602.403</b>	<b>52.944.624</b>	<b>48.942.932</b>	<b>113,61%</b>	<b>54.460.776</b>	<b>57.564.130</b>	<b>56.801.906</b>	<b>105,70%</b>	<b>47.784.393</b>		<b>65.862.362</b>	
	<b>ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ</b>	<b>32.228.278</b>	<b>32.683.223</b>	<b>32.362.051</b>	<b>101,41%</b>	<b>33.925.278</b>	<b>33.064.632</b>	<b>34.068.230</b>	<b>97,46%</b>	<b>32.989.925</b>	<b>31.514.055</b>	<b>33.127.037</b>	<b>96%</b>	<b>32.849.996</b>		<b>32.363.774</b>	
	<b>ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ</b>	<b>235</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>100,85%</b>	<b>235</b>	<b>236</b>	<b>241</b>	<b>100,43%</b>	<b>229</b>	<b>227</b>	<b>236</b>	<b>99,13%</b>	<b>229</b>		<b>234</b>	

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План 2022	Реали- зација 2022	Промена (%)	План 2022	Реали- зација 2022	Промена (%)	План 2022	Реали- зација 2022	Промена (%)	План 2022	Реали- зација 2022	Промена (%)	План 2022	Реали- зација 2022	Промена (%)
Тековна актива	206.585	152.432	73,79%	197.651	154.635	78,24%	194.030	185.763	95,74%	193.841			193.841		
Тековни обврски	19.239	16.926	87,98%	19.264	17.869	92,76%	17.564	15.038	85,62%	19.758			19.758		
Вкупно приходи од дејноста	45.436	46.938	103,31%	47.481	55.059	115,96%	61.771	94.406	152,83%	76.736			231.424	196.403	84,87%
Вкупно приходи	46.004	48.650	105,75%	49.307	55.175	111,90%	61.797	94.542	152,99%	76.766			233.874	198.367	84,82%
Вкупно расходи од дејноста	108.542	143.161	131,89%	113.709	117.202	103,07%	121.462	112.665	92,76%	114.900			458.613	373.028	81,34%
Вкупно расходи	108.542	143.161	131,89%	113.710	120.202	105,71%	121.462	116.525	95,94%	114.900			458.614	379.889	82,83%
Трошоци за плата	32.228	32.683	101,41%	33.925	33.065	97,46%	32.990	31.514	95,53%	32.850			131.993	97.262	73,69%
Просечен број на вработени	235	237	100,85%	235	236	100,43%	229	227	99,13%	229			232		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911			1.342.911		
<b>Добивка/Загуба</b>	<b>-62.537</b>	<b>-94.510</b>	<b>151,13%</b>	<b>-64.402</b>	<b>-65.028</b>	<b>100,97%</b>	<b>-59.665</b>	<b>-21.984</b>	<b>36,85%</b>	<b>-38.134</b>			<b>-224.740</b>	<b>-181.522</b>	<b>80,77%</b>
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	1.175.560	1.165.156	99,11%	1.119.441	1.098.085	98,09%	1.061.019	1.041.655	98,17%	1.024.590			1.024.590		
Вкупно нематеријални с-ва	1.125	1.125	100,00%	938	938	100,00%	750	750	100,00%	563			563		
Долгорочни финансиски средства	9	9		9	9		9	9	100,00%	9			9		
<b>Вкупно нетековна актива</b>	<b>1.176.694</b>	<b>1.166.290</b>		<b>1.120.387</b>	<b>1.099.032</b>	<b>98,09%</b>	<b>1.061.778</b>	<b>1.042.414</b>	<b>98,18%</b>	<b>1.025.162</b>			<b>1.025.162</b>		
<b>Вкупно актива - средства</b>	<b>1.383.279</b>	<b>1.318.722</b>	<b>95,33%</b>	<b>1.318.038</b>	<b>1.253.667</b>	<b>95,12%</b>	<b>1.255.808</b>	<b>1.228.176</b>	<b>97,80%</b>	<b>1.219.003</b>			<b>1.219.003</b>		

\* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	45.436	46.938	103,31%	47.481	55.059	115,96%	61.771	94.406	152,83%	76.736			231.424	196.403	84,87%
Вкупно приходи	46.004	48.650	105,75%	49.307	55.175	111,90%	61.797	94.542	152,99%	76.766			233.874	198.367	84,82%
Вкупно расходи без амортиз.	41.411	75.497	182,31%	46.602	52.945	113,61%	54.461	57.564	105,70%	47.784			190.258	186.006	97,76%
Трошоци за плата	32.228	32.683	101,41%	33.925	33.065	97,46%	32.990	31.514	95,53%	32.850			131.993	97.262	73,69%
Просечен број на вработени	235	237	100,85%	235	236	100,43%	229	227	99,13%	229			232		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911	1.324.295	98,61%	1.342.911			1.342.911		
<b>Добивка/Загуба без амортиз.</b>	<b>4.593</b>	<b>-26.847</b>	<b>-584,46%</b>	<b>2.705</b>	<b>2.230</b>	<b>82,45%</b>	<b>7.336</b>	<b>36.977</b>	<b>504,05%</b>	<b>28.981</b>			<b>43.616</b>	<b>12.361</b>	<b>28,34%</b>

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 2022 III тромесечие	Остварено во 2021 III тромесечие	Индекс 2022/2021 III тромесечие
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги			
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	22.784,0	28.874,0	78,91
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки			
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра		660,0	
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	53.682,0	90.588,0	59,26
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод			
419	Останати услуги	41997	Други услуги	37.300,0	3.520,0	1.059,66
<b>419</b>	<b>Вкупно</b>			<b>113.766,0</b>	<b>123.642,0</b>	<b>92,01</b>
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	504.400,0	284.946,0	177,02
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	30.000,0	15.000,0	200,00
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15	5.332.500,0	5.904.500,0	90,31
422	Останати трошоци за вработените	4225	Други видови помош на вработени			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени			
<b>422</b>	<b>Вкупно</b>			<b>5.866.900,0</b>	<b>6.204.446,0</b>	<b>94,56</b>
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	11.400,0		
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	524.041,0	1.037.630,0	50,50
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		10.000,0	
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	49.400,0	50.050,0	98,70
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	1.175,0	150,0	783,33
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	345,0	3.900,0	8,85
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	16.144,0	12.558,0	128,56
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	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		3,0	
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници			
<b>449</b>	<b>Вкупно</b>			<b>702.355,0</b>	<b>1.114.291,0</b>	<b>63,03</b>