



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ
01.10.2021 ДО 31.12.2021



БИТОЛА, МАРТ 2022 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА
ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
“СТРЕЖЕВО“
БР. 05-258/11
10.03 2022 ГОД.
БИТОЛА

Раководител на
Сектор за финансии

Изработиле:

Ангелевски Љупчо дипл.ек.



Раководител на

Одделение за финансии

Грујовска Мимоза 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 (четврто тромесечие од 2021 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 четвртото тромесечие од тековната 2021 година, како и споредено со оствареното во четвртото тромесечие од претходната 2020 година, може да се констатира следното:

1. Со хоризонтална анализа на билансните позиции во Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во четвртото тромесечие од 2021 година во однос на 2020 година се забележува дека тековните средства се намалени за 3,5%. Билансните позиции укажуваат дека тоа е резултат на комбинирано влијание на намалувањето на паричните средства за 29,1% и намалувањето на другите тековни средства (АВР) за 1,3%, како и зголемувањето на залихите за 22,8%, додека побарувањата главно се на ниво од 2020 година. На опаѓањето на паричните средства свое влијание има намалувањето на краткорочните обврски за 12,2%, како и порастот на залихите, т.е. извршените набавки на резервни делови за опрема за деталната цевководна мрежа, кои во наредниот период ќе се употребат за ревитализација на постојните цевководи и за проширување на мрежата на површини каде до сега не се вршеше наводнување. И покрај овие движења во структурата на тековните средства, коефициентот на ликвидност на претпријатието кога ќе се стават во сооднос паричните средства и краткорочните обврски и понатаму е висок и изнесува 2,3. Структурата на тековните средства ги отсликува припремните активности во наредната 2022 година да се создаде добра основа за спроведување на интензивна инвестициона активност на претпријатието, и да се реализира она што е предвидено во инвестиционата програма за 2022 година во поглед на инвестиционото одржување на постојната цевководната мрежа и нејзиното проширување на нови површини. Претпријатието редовно ги сервисира обврските од сопствени извори на средства, согласно пристигнувањето на валутите за плаќање на истите без да користи кредитни извори. Побарувањата од купувачите и понатаму се на високо ниво заради проблемот со наплатата на побарувањата од ЗК „Пелагонија“ – Битола кои на 31.12.2021 година изнесуваат 33.326.422 денари за неплатени фактури и останати обврски за 2020 и 2021 година, што во одредена мера негативно влијае на работењето на претпријатието. Залихите покажуваат зголемување од 22,8% и главно се состојат од хидромеханички резервни делови и цевки кои како што претходно е потенцирано 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 од водите на хидросистемот „Стрежево“. Вкупната актива - средствата се во опаѓање 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 12,2%, што е во согласност со политиките на претпријатието навремено и редовно да се сервисираат обврските кон доверителите во зависност од пристигнувањето на валутата. 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 1.589.116.533 денари.

2. Од извештајот за паричните текови може да се констатира дека паричните средства на крајот на четвртото тромесечие изнесуваат 56.010.127 денари, и се добра основа за реализација на планираните инвестиции од сопствени финансиски средства, согласно инвестиционата програма за 2022 година.

3. 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.

4. Спецификацијата на фиксните средства и амортизација ја дава структурата на материјалните и нематеријалните средства и пресметаната амортизација за нив. Вредноста на амортизацијата е висока од каде што произлегува континуираното покажување на загуби во работењето на претпријатието.

5. Вкупните расходи во четвртото тромесечие од тековната 2021 година изнесуваат 133.415.956 денари и се за 9,5% повисоки од четвртото тромесечие од претходната 2020 година, главно како резултат на зголемувањето на трошоците на konto 439 (Останати долгорочни резервирања за трошоци и ризици за започнати судски спорови), резервирани средства во износ од 18.000.000 денари поради високиот степен на неизвесност на судскиот спор што се води со ЗК „Пелагонија“ АД Битола. Значајно зголемување има на контата 402 и 403 (Трошоци за енергија за производство и управа – администрација) заради зголемување на цените на електричната енергија и горивата, потоа на konto 413 (Услуги за одржување) заради извршени услуги од други за санација на косата пруга на Брана, konto 441 (Надомест на трошоци на вработени) заради извршени систематски прегледи согласно обврската да се вршат на 18 месеци, како и зголемени трошоци за превоз на вработени, додека останатите расходни conta главно се намалени. **Доколку не постоеше неопходност и не се извршеше долгорочно резервирање на средства за трошоци и ризици за започнати судски процеси на износ од 18.000.000 денари (konto 439), во тековната 2021 година ќе имаше намалување на вкупните расходи за 5,3% во однос на претходната 2020 година.** Детално расходите по видови се прикажани во прегледот на специфицирани расходи.

6. Вкупните приходи во четвртото тромесечие од тековната 2021 година изнесуваат 68.883.935 денари, или во однос на четвртото тромесечие од претходната година вкупните приходи се намалени за 17,5%. Намалувањето на приходите во четвртото тромесечие од тековната година главно е резултат на намалени приходи од снабдување со сурова вода за водоснабдување на населението преку ЈКП „Водовод“ – Битола за 71,0%, намалени приходи од производство и продажба на електрична енергија за 62,2%, намалени приходи од продажба на риби преку рибарница за 32,4%, како и намалени приходи од камати од работењето за 73,9%. Истовремено има зголемени приходи од воден надомест од индивидуалните земјоделци за 2,9%, зголемени приходи од надоместок за испорачана вода кон ЗК „Пелагонија“ АД Битола и други правни лица за 13,8%, како и зголемени приходи од испорачани и продадени риби од Рибник за 10,8%.

7. Билансот на успех на претпријатието во четвртото тромесечие покажува загуба од 64.532.021 денари, но ако го изолираме влијанието на амортизацијата на деловниот резултат т.е. ако приходите ги намалиме за расходите без амортизација, претпријатието во четвртото тромесечие од тековната 2021 година покажува позитивен деловен резултат од работењето во износ од 3.023.929 денари.

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во четвртото тромесечие од 2021 година, на страна 16 приложена е Табела на аналитика на синтетичките conta 419 (Останати услуги), 422 (Останати трошоци на вработените) и 449 (Останати трошоци од работењето).

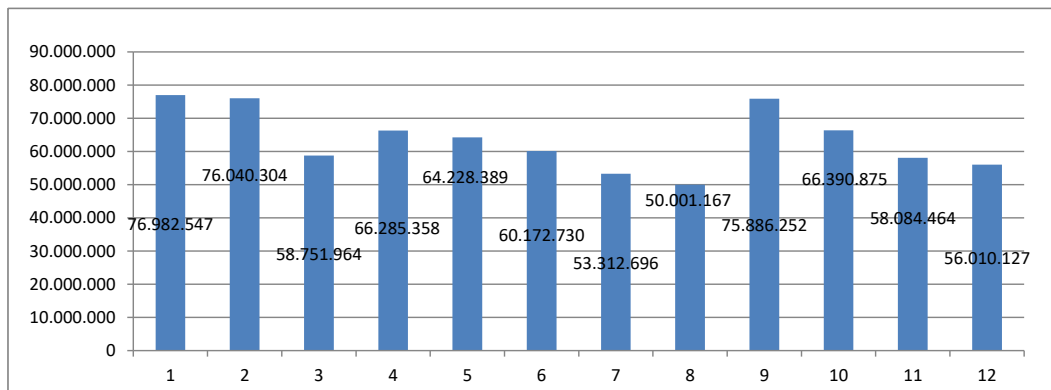
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2020	за квартал од тековна година 2021	за квартал од тековна година 2021	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
АКТИВА							
1	Парични средства	79.019.953	65.958.383	56.010.127	70,9%		3,86%
2	Побарувања	76.219.713	89.000.000	76.024.050	99,7%		5,24%
3	Залихи	67.449.364	72.000.000	82.842.629	122,8%		5,71%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	3.430.319	2.182.936	3.387.197	98,7%		0,23%
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	226.119.349	229.141.319	218.264.003	96,5%		15,04%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	1.476.425.423	1.232.950.366	1.231.550.732	83,4%		84,87%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	2.062.500	1.312.500	1.312.500	63,6%		0,09%
10	Долгорочни финансиски средства	9.000	9.000	9.000	100,0%		0,00%
11	Нетеквна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	1.478.496.923	1.234.271.866	1.232.872.232	83,4%		84,96%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	1.704.616.272	1.463.413.185	1.451.136.235	85,1%		100,00%
13	Вонбилансна актива	2.325.000	2.325.000	2.325.000			

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2020	за квартал од тековна година 2021	за квартал од тековна година 2021	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
ПАСИВА							
14	Краткорочни обврски	27.509.852	15.328.420	24.153.962	87,8%		1,66%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	74.387.797	71.738.165	71.824.507	96,6%		4,95%
16	Тековни обврски (14+15)	101.897.649	87.066.585	95.978.469	94,2%		6,61%
17	Долгорочни обврски	1.602.090	862.638	862.638	53,8%		0,06%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	12.000.000	12.000.000	30.000.000			2,07%
19	Нетековни обврски (17+18)	13.602.090	12.862.638	30.862.638	226,9%		2,13%
20	Обврски (16+19)	115.499.739	99.929.223	126.841.107	109,8%		8,74%
21	Капитал	1.824.664.643	1.586.124.230	1.589.116.533	87,1%		109,51%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-235.548.110	-222.640.268	-264.821.405	112,4%		-18,25%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	1.589.116.533	1.363.483.962	1.324.295.128	83,3%		91,26%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	1.704.616.272	1.463.413.185	1.451.136.235	85,1%		100,00%
28	Вонбилансна пасива	2.325.000	2.325.000	2.325.000			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2020	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2021	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година 2021	Споредбена анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-235.548.110	-222.640.268	-264.821.405	112,4%		
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-235.548.110	-222.640.268	-264.821.405	112,4%		

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	24.312.182	16.466.842	6.790.268	25.974.692	16.294.207	16.202.912	15.600.747	15.010.473	49.815.365	13.433.796	29.264.347	25.233.014	254.398.845
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-26.349.588	-17.409.085	-24.078.608	-18.441.298	-18.351.176	-20.258.571	-22.460.781	-18.322.002	-23.930.280	-22.929.173	-37.570.758	-27.307.351	-277.408.671
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	-2.037.406	-942.243	-17.288.340	7.533.394	-2.056.969	-4.055.659	-6.860.034	-3.311.529	25.885.085	-9.495.377	-8.306.411	-2.074.337	-23.009.826
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголемување/намалув. на паричните текови	-2.037.406	-942.243	-17.288.340	7.533.394	-2.056.969	-4.055.659	-6.860.034	-3.311.529	25.885.085	-9.495.377	-8.306.411	-2.074.337	-23.009.826
Парични средства на почетокот на периодот	79.019.953	76.982.547	76.040.304	58.751.964	66.285.358	64.228.389	60.172.730	53.312.696	50.001.167	75.886.252	66.390.875	58.084.464	79.019.953
Парични средства на крајот на периодот	76.982.547	76.040.304	58.751.964	66.285.358	64.228.389	60.172.730	53.312.696	50.001.167	75.886.252	66.390.875	58.084.464	56.010.127	56.010.127

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	76.982.547	76.040.304	58.751.964	66.285.358	64.228.389	60.172.730	53.312.696	50.001.167	75.886.252	66.390.875	58.084.464	56.010.127



Графички приказ на паричниот тек за I, II, III и IV квартал

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 2020	за квартал од претходна година 2020	за квартал од тековна год. 2021	за квартал од тековна година 2021	АМОРТИЗ. за следен квартал од тековна год.	промена на основни с-ва (%)	промена на амортизација (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	1.409.981.553	64.115.782	1.157.789.041	64.152.684		82,11%	100,06%
012	Опрема	29.573.578	1.191.244	31.525.883	1.370.646		106,60%	115,06%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	18.969.572	1.574.127	23.671.736	1.751.557		124,79%	111,27%
020	Вложувања во недвижности за наем	6.093.384	93.562	5.719.136	93.564		93,86%	100,00%
016	Средства во подготовка	11.789.158		12.826.759			108,80%	
017	Дадени аванси	18.178		18.178			100,00%	
	Вкупно материјални средства	1.476.425.423	66.974.714	1.231.550.732	67.368.450		83,41%	100,59%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	2.062.500	187.500	1.312.500	187.500		63,64%	100,00%
	Вкупно нематеријални средства	2.062.500	187.500	1.312.500	187.500		63,64%	100,00%
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	1.478.487.923	67.162.214	1.232.863.232	67.555.950		83,39%	100,59%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2020	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2021	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2021	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	121.010.229	116.687.154	133.415.904	110,3%	114,3%	100,00%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	4.874.173	4.621.231	6.159.047	126,4%	133,3%	4,62%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	1.018.708	971.574	323.285	31,7%	33,3%	0,24%
401	Трошоци за материјали за администрација	154.566	172.233	147.633	95,5%	85,7%	0,11%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.808.412	1.340.847	2.471.341	136,7%	184,3%	1,85%
403	Трошоци за енергија за администрација	520.365	465.677	1.178.232	226,4%	253,0%	0,88%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	999.216	1.634.166	1.556.550	155,8%	95,3%	1,17%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	5.574	2.350	2.090	37,5%	88,9%	0,00%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	353.237	31.838	488.791	138,4%	1535,2%	0,37%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	14.095	2.546	-8.875	-63,0%	-348,6%	-0,01%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	4.417.710	3.694.744	1.158.392	26,2%	31,4%	0,87%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	2.013.205	1.966.583	-413.303	-20,5%	-21,0%	-0,31%
701	Набавна вредност на продадени стоки	2.404.505	1.728.161	1.571.695	65,4%	90,9%	1,18%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.613.008	2.042.562	2.557.235	158,5%	125,2%	1,92%
410	Транспортни услуги	253					
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	378.580	416.963	452.340	119,5%	108,5%	0,34%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.		8.549	70.304		822,4%	0,05%
413	Услуги за одржување и заштита	754.754	1.230.872	1.605.019	212,7%	130,4%	1,20%
414	Наем - лизинг	74.528	58.773	74.893	100,5%	127,4%	0,06%
415	Комунални услуги	221.017	220.488	197.687	89,4%	89,7%	0,15%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми						
419	Останати услуги	183.876	106.917	156.992	85,4%	146,8%	0,12%
	II.5. Останати трошоци на работењето	3.315.109	3.168.745	3.596.724	108,5%	113,5%	2,70%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	479.994	476.767	479.994	100,0%	100,7%	0,36%
443	Трошоци за спонзорства и донации	327.003	205.167	362.451	110,8%	176,7%	0,27%
444	Трошоци за репрезентација	133.536	123.558	271.060	203,0%	219,4%	0,20%
445	Трошоци за осигурување	996.578	959.875	997.378	100,1%	103,9%	0,75%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	62.463	53.315	60.765	97,3%	114,0%	0,05%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	319.657	180.933	205.319	64,2%	113,5%	0,15%
448	Трошоци за користење на права	74.802	2.670	71.113			0,05%
449	Останати трошоци на работењето	921.076	1.166.460	1.148.644	124,7%	98,5%	0,86%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2020	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2021	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2021	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	II.6. Трошоци за вработените	37.116.078	34.749.041	33.019.150	89,0%	95,0%	24,75%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	23.938.215	24.855.849	23.281.211	97,3%	93,7%	17,45%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.199.422	9.441.611	9.082.563	98,7%	96,2%	6,81%
422	Останати трошоци за вработените	3.755.001	47.872	259.164	6,9%	541,4%	0,19%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	29.210	73.720	60.810	208,2%	82,5%	0,05%
441	Надомест на трошоци на вработени	194.230	329.989	335.402	172,7%	101,6%	0,25%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.162.214	65.818.073	67.555.950	100,6%	102,6%	50,64%
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.115.258	65.341.700	68.430.182	102,0%	104,7%	51,29%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	46.957	476.373	-874.232	-1861,8%	-183,5%	-0,66%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва	1.020.237	1.072.483	772.751	75,7%	72,1%	0,58%
451	Вредн.усоглас.на материјални средства	48.685					
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања	971.552	1.072.483	772.751	79,5%	72,1%	0,58%
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици			18.000.000			13,49%
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици			18.000.000			13,49%
	II.10. Останати раходи од работењето	1.491.700	1.520.275	596.656	40,0%	39,2%	0,45%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	668.886	375.900	293.452	43,9%	78,1%	0,22%
466	Расход од отпис на побарувања			590			0,00%
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	822.814	1.144.375	302.614	36,8%	26,4%	0,23%
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	815.891		52			0,00%
474	Расходи за камати од работење	815.891		52			0,00%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	121.826.120	116.687.154	133.415.956	109,5%	114,3%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	54.663.906	50.869.082	65.860.007	120,5%	129,5%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	33.137.637	34.297.460	32.363.774	97,7%	94,4%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	241	241	234	97%	97%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2020	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2021	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2021	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	80.837.380	79.662.287	68.193.211	84,4%	85,6%	99,00%
	I.1. Приходи од продажба	74.640.125	76.995.528	66.327.411	88,9%	86,1%	96,29%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	74.566.186	76.922.808	66.254.663	88,9%	86,1%	96,18%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,0%	100,0%	0,11%
749	Останати приходи од продажба	1.219		28			0,00%
	I.2. Останати приходи	5.940.868	2.431.523	1.618.843	27,2%	66,6%	2,35%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци	61.490	28.192	28.045	45,6%		0,04%
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	61.129	9.319	135.399	221,5%	1452,9%	0,20%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	4.241.106	1.280.680	588.891	13,9%	46,0%	0,85%
769	Останати приходи од работењето	1.577.143	1.113.332	866.508	54,9%	77,8%	1,26%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	256.387	235.236	246.957	96,3%	105,0%	0,36%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	256.387	235.236	246.957	96,3%	105,0%	0,36%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	2.644.492	794.429	690.724	26,1%	86,9%	1,00%
774	Приходи од камати од работењето	2.644.361	794.429	690.603	26,1%	86,9%	1,00%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди	131		121	92,4%		0,00%
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	83.481.872	80.456.716	68.883.935	82,5%	85,6%	100,00%

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2020	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2021	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2021	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	80.837.380	79.662.287	68.193.211	84,4%	85,6%	
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	74.640.125	76.995.528	66.327.411	88,9%	86,1%	
група 75, 76	Останати оперативни приходи	5.940.868	2.431.523	1.618.843	27,2%	66,6%	
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	256.387	235.236	246.957	96,3%	105,0%	
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	121.010.229	116.687.154	133.415.904	110,3%	114,3%	
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	4.874.173	4.621.231	6.159.047	126,4%	133,3%	
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	4.417.710	3.694.744	1.158.392	26,2%	31,4%	
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.613.008	2.042.562	2.557.235	158,5%	125,2%	
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	3.315.109	3.168.745	3.596.724	108,5%	113,5%	
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	37.116.078	34.749.041	33.019.150	89,0%	95,0%	
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	67.162.214	65.818.073	67.555.950	100,6%	102,6%	
Од 450 до 459	Вредн. усогласување на тековни и нетек. средства	1.020.237	1.072.483	772.751			
Од 433 до 439	Резервирања за трошоци и ризици			18.000.000			
Од 460 до 469	Останати расходи од работењето	1.491.700	1.520.275	596.656	40,0%	39,2%	
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-40.172.850	-37.024.867	-65.222.693	162,4%	176,2%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	2.644.492	794.429	690.724	26,1%	86,9%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	815.891		52			
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-38.344.249	-36.230.438	-64.532.021	168,3%	178,1%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-38.344.249	-36.230.438	-64.532.021	168,3%	178,1%	
	НЕТО ДОБИВКА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	28.817.966	29.587.634	3.023.929	10,5%	10,2%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.965.615	67.542.300	67.362.199	99,38%	68.114.471	67.518.449	67.243.905	99,12%	67.236.605	67.412.081	67.229.048	100,26%	65.818.073	67.555.950	67.162.214	102,64%
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.473.699	66.940.277	67.150.884	99,21%	67.621.477	66.915.961	67.032.960	98,96%	66.749.965	66.806.500	67.018.150	100,08%	65.341.700	68.430.182	67.115.258	104,73%
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	491.916	602.023	211.315	122,38%	492.993	602.488	210.945	122,21%	486.640	605.582	210.898	124,44%	476.373	-874.232	46.957	-183,52%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													1.072.483	772.751	1.020.237	72,05%
451	Вредн.усоглас.на материјални средства															48.685	
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													1.072.483	772.751	971.552	72,05%
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици																
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици														18.000.000		
	II.10. Останати раходи од работењето	396.995	489.023	1.302.701	123,18%	527.960	420.133	518.237	79,58%	1.156.566	1.653.724	918.590	142,99%	1.520.275	596.656	1.491.700	39,25%
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	281.587	186.879	216.265	66,37%	426.991	417.797	472.236	97,85%	97.534	268.587	296.510	275,38%	375.900	293.452	668.886	78,07%
466	Расход од отпис на побарувања														590		
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	115.408	302.144	1.086.436	261,81%	100.968	2.336	46.001	2,31%	1.059.032	1.385.137	622.080		1.144.375	302.614	822.814	26,44%
469	Останати расходи од работењето																
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1.827	91	39	4,98%	29	20	510	69,19%	17	13	1.093	74,96%		52	815.891	
474	Расходи за камати од работење	1.827	91	39	4,98%	29	20	510	69,19%	17	13	1.093	74,96%		52	815.891	
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	Вкупно расходи (II + IV)	109.092.881	109.871.276	110.679.356	100,71%	113.156.980	116.461.381	112.304.436	102,92%	123.660.270	124.216.342	119.514.828	100,45%	116.687.154	133.415.956	121.826.120	114,34%
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	41.127.266	42.328.976	43.317.157	102,92%	45.042.509	48.942.932	45.060.531	108,66%	56.423.665	56.804.261	52.285.780	100,67%	50.869.082	65.860.007	54.663.906	129,47%
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.444.144	32.362.051	32.603.684	99,75%	33.258.502	34.068.230	33.682.556	102,43%	33.598.126	33.127.037	33.874.422	99%	34.297.460	32.363.774	33.137.637	94%
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	241	237	241	98,34%	240	241	241	100,42%	242	236	241	97,52%	241	234	241	

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)
Тековна актива	214.754	217.518	101,29%	213.231	212.949	99,87%	212.764	212.451	99,85%	229.141	218.264	95,25%	229.141	218.264	95,25%
Тековни обврски	85.633	93.375	109,04%	88.692	89.830	101,28%	89.990	94.316	104,81%	87.067	95.978	110,24%	87.067	95.978	110,24%
Вкупно приходи од дејноста	53.015	42.172	79,55%	46.080	43.953	95,39%	60.403	57.259	94,79%	79.662	68.193	85,60%	239.159	211.577	88,47%
Вкупно приходи	53.015	43.787	82,59%	46.080	49.141	106,64%	60.405	57.332	94,91%	80.457	68.884	85,62%	239.957	219.144	91,33%
Вкупно расходи од дејноста	109.091	109.871	100,72%	113.157	116.461	102,92%	123.660	124.216	100,45%	116.687	133.416	114,34%	462.595	483.965	104,62%
Вкупно расходи	109.093	109.871	100,71%	113.157	116.461	102,92%	123.660	124.216	100,45%	116.687	133.416	114,34%	462.597	483.965	104,62%
Трошоци за плата	32.444	32.362	99,75%	33.259	34.068	102,43%	33.598	33.127	98,60%	34.297	32.364	94,36%	133.598	131.921	98,74%
Просечен број на вработени	241	237	98,34%	240	241	100,42%	242	236	97,52%	241	234	97,10%	241	237	98,34%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124	1.589.117	100,19%
Добивка/Загуба	-56.078	-66.085	117,84%	-67.077	-67.320	100,36%	-63.255	-66.885	105,74%	-36.230	-64.532	178,12%	-222.640	-264.821	118,95%
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	1.412.950	1.410.422	99,82%	1.350.950	1.344.129	99,50%	1.289.950	1.282.231	99,40%	1.232.950	1.231.551	99,89%	1.232.950	1.231.551	99,89%
Вкупно нематеријални с-ва	1.875	1.875	100,00%	1.688	1.688	100,00%	1.500	1.500	100,00%	1.313	1.313	100,00%	1.313	1.313	100,00%
Долгорочни финансиски средства	9	9	100,00%	9	9	100,00%	9	9	100,00%	9	9	100,00%	9	9	100,00%
Вкупно нетековна актива	1.414.834	1.412.306	99,82%	1.352.647	1.345.826		1.291.459	1.283.740		1.234.272	1.232.872		1.234.272	1.232.872	
Вкупно актива - средства	1.629.589	1.629.824	100,01%	1.565.878	1.558.775		1.504.223	1.496.191		1.463.413	1.451.136		1.463.413	1.451.136	

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	53.015	42.172	79,55%	46.080	43.953	95,39%	60.403	57.259	94,79%	79.662	68.193	85,60%	239.159	211.577	88,47%
Вкупно приходи	53.015	43.787	82,59%	46.080	49.141	106,64%	60.405	57.332	94,91%	80.457	68.884	85,62%	239.957	219.144	91,33%
Вкупно расходи без амортиз.	41.127	42.329	102,92%	45.043	48.943	108,66%	56.424	56.804	100,67%	50.869	65.860	129,47%	193.463	213.936	110,58%
Трошоци за плата	32.444	32.362	99,75%	33.259	34.068	102,43%	33.598	33.127	98,60%	34.297	32.364	94,36%	133.598	131.921	98,74%
Просечен број на вработени	241	237	98,34%	240	241	100,42%	242	236	97,52%	241	234	97,10%	241	237	98,34%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124	1.589.117	100,19%
Добивка/Загуба без амортиз.	11.888	1.458	12,26%	1.037	199	19,14%	3.982	527		29.588	3.024		46.495	5.207	11,20%

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	Остварено	Индекс
				во 2021	во 2020	2021/2020
				IV тромесечие	IV тромесечие	IV тромесечие
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	60.000,0	14.357,0	417,91
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	25.036,0	35.450,0	70,62
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки			
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра			
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	71.278,0	99.743,0	71,46
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод			
419	Останати услуги	41997	Други услуги	678,0	34.326,0	1,98
419	Вкупно			156.992,0	183.876,0	85,38
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	114.160,0		
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина			
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди	100.004,0	100.001,0	100,00
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник	45.000,0	30.000,0	150,00
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15			
422	Останати трошоци за вработените	4225	Други видови помош на вработени		3.625.000,0	
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени			
422	Вкупно			259.164,0	3.755.001,0	6,90
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	3.000,0	3.000,0	100,00
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	1.051.544,0	574.275,0	183,11
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	50.700,0	310.700,0	16,32
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги		500,0	
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители		9.588,0	
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			
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	12.129,0	16.329,0	74,28
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература	11.334,0		
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	1.500,0	6.684,0	22,44
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	29,0		
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници	18.408,0		
449	Вкупно			1.148.644,0	921.076,0	124,71