

# **ИЗВЕШТАЈ**

**ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА**

**ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**

**ПРВО ТРОМЕСЕЧИЕ**

**ОД 01.01.2017 ДО 31.03.2017**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА  
ЗА ПРВО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2017 ГОДИНА

---

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
“СТРЕЖЕВО“  
БР. 05-275/1  
19.05.2017 ГОД.  
БИТОЛА

Изработиле:

По овластување  
Пејовска Јулијана  
м-р дипл.економист



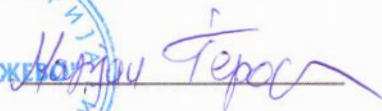
Сам.реф.за план и анализа

Ангелевски Љупчо  
дипл.економист



Одобрил:

Директор  
Марјан Героски



Анализирајќи го прегледот на финансиските показатели на ЈП „Стрежево“ - Битола за првото тромесечие од 2017 година, споредено со оствареното во првото тромесечие од 2016 година, може да се заклучи дека во анализираниот период се вршеше навремена исплата на плати и надоместоци на плати, редовно и навремена исплата на обврски спрема УЈП по основ на ДДВ како и исплата на обврските спрема добавувачите.

Вкупниот приход во првото тромесечие е зголемен за 18,81 индексни поени или по дејности, има зголемување на приходи од вода за земјоделие за годишен надоместок што произлегува од периодот на фактурирање (во 2016 година фактурата за годишен надоместок е фактурирана во второто тромесечие), има значително зголемување и кај приходите од испорака на сурова вода за водоснабдување, како и зголемување на приходите од електрична енергија за 45,7 индексни поени.

Вкупните расходи бележат благ пораст за 0,54 индексни поени.

#### **Анализа на поделни трошоци**

##### **400 - Трошоци за суровини и материјали за производство**

Кај ова konto има намалување на трошоците за 1,35 индексни поени, како резултат на намалените трошоци за набавка на ХТЗ - опрема и намалени трошоци за набавка на канцелариски материјали.

##### **401 - Трошоци за материјали за администрација**

Кај ова konto има значително намалување на трошоците за 66,55 индексни поени, како резултат на намалени трошоци за потрошени канцелариски материјали за администрација.

##### **402 - Трошоци за енергија за производство**

Кај ова konto има зголемување на трошоците за енергија за производство за 3,06 индексни поени, како резултат на зголемени трошоци за електрична енергија, бензин и дизел гориво.

##### **403 - Трошоци за енергија за администрација**

Кај ова konto има зголемување на трошоците за енергија за администрација за 15,39 индексни поени, како резултат на зголемени трошоци за масло за ложење и бензин за моторни возила за администрација.

##### **404 - Резервни делови и материјали за одржување во производство**

Кај ова konto има незначителни промени и е на нивото на трошоците на минатата година за резервни делови и материјали за одржување во производство.

#### **405 - Резервни делови и материјали за одржување во администрација**

Кај ова konto има значително зголемување и тоа во делот на трошоците за резервни делови за возила за администрација.

#### **407 - Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство**

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците за набавка на ситен инвентар за производство, како и во делот на отписот на автогуми.

#### **408 - Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација**

Кај ова konto има значително намалување на трошоците во делот на набавка на ситен инвентар за администрација.

#### **411 - Поштенски, телефонски и интернет услуги**

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците во делот на интернет услугите.

#### **413 - Услуги за одржување и заштита**

Кај ова konto има значително намалување на трошоците, аналитички гледано во делот на услуги за тековно и инвестиционо одржување на недвижности и опрема.

#### **415 - Комунални услуги**

Кај ова konto има зголемување на трошоците за 32,12 индексни поени, и тоа во делот на комунални услуги за снабдување со вода, изнесување и собирање на смет, трошоци за канализација, како и трошоци за ветеринарни и санитарни услуги.

#### **417 - Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми**

Кај ова konto има значително намалување на трошоците во делот на реклами преку медиуми.

#### **419 - Останати услуги**

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците, и тоа во најголем дел кај трошоците за геодетски услуги, и трошоци за огласи и соопштенија.

#### **420/421 - Плати и надоместоци на плати во производство и администрација**

На контото 420 има незначително намалување за 1,42 индексни поени и на контото 421 има намалување за 2,50 индексни поени, како резултат на намалени трошоци за плати и надоместоци во производство и администрација.

#### **422 - Останати трошоци за вработените**

Кај ова konto има значително намалување на трошоците за 37,24 индексни поени за исплата на помош на вработени.

#### **440 - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци**

Кај ова konto има зголемување на трошоците за 23,11 индексни поени во делот на дневници за службени патувања во земјата и во странство.

#### **441 - Надомест на трошоци на вработени**

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците кое произлегува од зголемени трошоци за стручно усовршување и трошоци за исхрана за ноќна работа.

#### **442 - Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО**

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците заради зголемениот паушал на членовите на УО и НО.

#### **443 - Трошоци за спонзорства и донации**

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците, аналитички гледано главно заради зголемување на трошоците во делот на други трошоци - помош.

#### **444 - Трошоци за репрезентација**

Кај ова konto има зголемување на трошоците за 18,68 индексни поени за репрезентација во земјата.

#### **445 - Трошоци за осигурување**

Кај ова konto има незначително намалување на трошоците за 1,89 индексни поени. како резултат на намалена премија за осигурување, согласно склучениот договор со осигурителната компанија како најповолно избрана во процесот на јавните набавки.

#### **446 - Банкарски услуги и трошоци за платен промет**

Кај ова konto има зголемување на трошоците за 4,74 индексни поени.

#### **447 - Даноци кои не зависат од резултатите, членарини и друго**

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците, и тоа во делот на судски и административни такси, како и во делот на данокот на имот кој е прикажан во овој период.

#### **449 - Останати трошоци на работењето**

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците за 71,82 индексни поени, главно поради зголемени трошоци за интелектуални услуги и ангажирани работници со договор за дело, како и зголемени трошоци за адвокатски услуги.

#### **464 - Кусоци, кало, растур, расипување и кршење**

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците за 60,95 индексни поени, и тоа во делот на работењето на Рибникот - смртност на риби.

#### **468 - Казни, пенали, надоместоци за штети и др.**

Кај ова konto има значајно намалување на трошокот поради помалку исплатени штети во овој период.

#### **700 - Трошоци во продадени производи и услуги**

Кај ова konto има намалување на трошоците во продадени производи - риби, како резултат на соодветно намалување на продажбата на риби од Рибник.

#### **701 - Набавна вредност на продадени стоки**

Кај ова konto има значително зголемување на набавната вредност на продадени стоки соодветно на зголемениот обем на продажба на стоки преку Чајџилница Ски лифт.

2016 2017

2017 I

		2017	2016	2017	2017	./ 2017	2017 / 2016	
	<b>1.</b>	<b>43.759.605</b>	<b>41.301.857</b>	<b>49.069.151</b>	<b>100,00%</b>	<b>112,13</b>	<b>118,81</b>	
740		42.409.648	39.580.518	47.550.751	96,91%	112,12	120,14	
743								
745		185.017	168.617	175.897	0,36%	95,07	104,32	
747		163.485	163.485	163.485	0,33%	100,00	100,00	
749								
760								
764								
765		132.177	197.955	45.126	0,09%	34,14	22,80	
767								
769		440.951	90.718	1.073.847	2,19%	243,53	1.183,72	
774		428.326	1.100.565	60.045	0,12%	14,02	5,46	
775								
776								
	<b>2.</b>	<b>110.464.959</b>	<b>108.966.123</b>	<b>109.556.981</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,18</b>	<b>100,54</b>	
	-	<b>43.770.159</b>	<b>41.769.780</b>	<b>42.360.638</b>	<b>38,67%</b>	<b>96,78</b>	<b>101,41</b>	
400	-	655.142	748.858	738.751	0,67%	112,76	98,65	
401		181.691	265.446	88.794	0,08%	48,87	33,45	
402	-	1.456.551	1.166.256	1.201.968	1,10%	82,52	103,06	
403		703.910	562.029	648.508	0,59%	92,13	115,39	
404	-	536.406	279.817	279.401	0,26%	52,09	99,85	
405		3.507	2.030	38.965	0,04%	1.111,17	1.919,46	
407	-	26.858	77.127	286.283	0,26%	1.065,93	371,18	
408		21.130	35.135	9.800	0,01%	46,38	27,89	
410								
411		306.570	199.817	398.025	0,36%	129,83	199,19	
412		167		10.000	0,01%	5.989,72		
413		1.127.580	1.423.466	631.920	0,58%	56,04	44,39	
414	-	57.341	54.900	55.992	0,05%	97,65	101,99	
415		98.235	98.728	130.435	0,12%	132,78	132,12	
417		59.700	107.000	59.000	0,05%	98,83	55,14	
419		194.565	171.885	714.302	0,65%	367,13	415,57	
420	-	23.270.259	22.127.549	21.813.939	19,91%	93,74	98,58	
421		9.719.127	9.180.194	8.950.592	8,17%	92,09	97,50	
422		72.304	155.059	97.315	0,09%	134,59	62,76	

”

“ -

		2017	2016	2017	2017	./ 2017	2017 / 2016	
		.	.	.	.	.	.	.
430	-	66.200.012	66.832.697	66.832.697	61,00%	100,96	100,00	
431								
432		494.788	363.646	363.646	0,33%	73,50	100,00	
440		110.461	84.845	104.452	0,10%	94,56	123,11	
441		37.394	29.985	70.731	0,06%	189,15	235,89	
442		249.644	204.805	413.364	0,38%	165,58	201,83	
443		212.480	230.558	410.283	0,37%	193,09	177,95	
444		40.876	73.623	87.376	0,08%	213,76	118,68	
445		914.756	926.217	908.744	0,83%	99,34	98,11	
446		44.109	51.351	53.785	0,05%	121,94	104,74	
447		239.176	204.717	656.742	0,60%	274,58	320,80	
448		19.473						
449		493.943	363.500	624.555	0,57%	126,44	171,82	
455								
460								
464		160.621	223.058	359.006	0,33%	223,51	160,95	
466								
468		270.672	72.669	12.072	0,01%	4,46	16,61	
469								
474		657	891	360	0,00%	54,76	40,40	
4								
4								
700		1.773.505	1.783.639	917.172	0,84%	51,72	51,42	
701		711.347	864.626	1.588.006	1,45%	223,24	183,66	
	<b>3.</b>	<b>( / )</b>	<b>-66.705.355</b>	<b>-67.664.266</b>	<b>-60.487.830</b>		<b>90,68</b>	<b>89,39</b>
	<b>3.</b>	<b>( / ) -</b>	<b>-10.555</b>	<b>-467.923</b>	<b>6.708.513</b>			
	<b>4.</b>		<b>22.363.831</b>	<b>19.518.910</b>	<b>100,00%</b>		<b>87,28</b>	
4.1			10.085.444	7.960.025	40,78%		78,93	
4.2			430.095	890.536	4,56%		207,06	
4.3								
4.4			7.024.115	5.949.361	30,48%		84,70	
4.5								
4.6			87.753	-45.386	-0,23%		-51,72	
4.7			4.736.424	4.764.374	24,41%		100,59	
	<b>5.</b>		<b>67.454.007</b>	<b>87.373.102</b>	<b>100,00%</b>		<b>129,53</b>	
5.1			3.860.635	5.007.357	5,73%		129,70	

:



”

“ -

		2017	2016	2017	2017	./ 2017	2017 / 2016	.
		.	.	.	.	.	.	.
5.2								
5.3	.		1.331.134	1.521.821	1,74%		114,33	
5.4			62.081.265	80.569.935	92,21%		129,78	
5.5	-		180.973	273.989	0,31%		151,40	
	<b>6.</b>		<b>1.662.322</b>	<b>9.526.690</b>			<b>573,10</b>	
	<b>7.</b>		<b>244</b>	<b>236</b>	<b>100,00%</b>		<b>96,72</b>	
7.1	.		242	234	99,15%		96,69	
7.2			2	2	0,85%		100,00	
	<b>8.</b>		<b>29.262</b>	<b>29.622</b>			<b>101,23</b>	