# И З В Е Ш Т А Ј

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА

ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ

ОД 01.10.2017 ДО 31.12.2017

# ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА ЗА ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2017 ГОДИНА

| | | |
|---|---|---|
| Изработиле: | *Раководител на финансии* | *Шеф на сметководство* |
| | *Ангелевски Љупчо* | *Грујовска Мимоза* |
| | *дипл.економист* | *дипл.економист* |

| | |
|---|---|
| Одобрил: | *Директор* |
| | *Методија Граматковски д.е.и.* |

Анализирајќи го прегледот на финансиските показатели на ЈП „Стрежево“ - Битола за четвртото тромесечие од 2017 година, споредено со оствареното во четвртото 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 четвртото тромесечие во 2017 година, спореден со вкупниот приход во четвртото тромесечие во 2016 година е зголемен за 12,53 индексни поени.

Имено зголемувањето во ова тромесечие главно произлегува од зголемените приходи од воден надомест во земјоделие за индивидуален сектор, бидејки овој приход во 2016 година е прокнижан во третото тромесечие. Има значително зголемување на приходи и од сурова вода за водоснабдување на население, приходите од закуп, приходите од воден надомест од технолошка вода, приходите од рибарница како и приходите од наплатени штети.

Додека намалување има во приходите од произведена електрична енергија и приходите од аквакултура - производство и продажба на риби од Рибник.

Вкупните трошоци со амортизација во 2017 година изнесуваат 119.954.358 денари, што е незначително зголемување од 1,70 индексни поени споредено со истото тромесечие од 2016 година.

Треба да се напомене дека во ова тромесечие е прокнижан трошок на конто 452 (вредносно усогласување на вложувања во недвижности) на износ од 5.062.522 денари, кое вредносно усогласување се однесува на економски неоправдани инвестициони вложувања во хидроенергетскиот објект ХЕЦ „Лера“ во периодот од 1998 до 2002 година. Оваа инвестиција економски не е оправдано да продолжи, а нема ни пазарна вредност за отуѓување, и од тие причини се спроведе книжење на конто 452. Без овај трошок, вкупните трошоци би изнесувале 114.891.837 денари што би значело намалување за 2,59 индексни поени во споредба со четврто тромесечие од 2016 година.

**Анализа на пооделни трошоци**

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

Кај ова конто има значително намалување на трошоците за 16,97 индексни поени како резултат на намалени трошоци за потрошени суровини и материјали за производство за 27,32 индексни поени, намалени трошоци кај потрошени канцелариски материјали за производство, истовремено има и зголемување на потрошени материјали за ХТЗ за производство.

**401 - Трошоци за материјали за администрација**

Кај ова конто има мало намалување на трошоците за 2,49 индексни поени, како резултат на намалување на трошоците за канцелариски материјали за администрација, потрошени материјали за хигиена за администрација и останати трошоци за материјали за администрација. Зголемување на ова конто има само во делот на ХТЗ опрема за администрација.

**402 - Трошоци за енергија за производство**

Кај ова конто има зголемување за 3,18 индексни поени што произлегува од зголемени трошоци за потрошен плин и бензин за производство, и едновремено има намалување на трошоците за потрошена електрична енергија за производство, потрошено дизел гориво за производство и потрошени моторни масла за производство.

**403 - Трошоци за енергија за администрација**

Кај ова конто има значително намалување на трошоците за 42,73 индексни поени, и тоа кај сите трошоци освен кај плинот за администрација каде има зголемување и незначително зголемување на трошоците има кај маслото за ложење за администрација.

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

Кај ова конто има намалување на трошоците за 50,75 индексни поени што произлегува од намалени трошоци за резервни делови за производство, резервни делови за градежни машини и опрема, како и намалени трошоци за резервни делови за патнички возила.

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

Кај ова конто има зголемување за 7,77 индексни поени и тоа во делот на трошоците за резервни делови за возила за администрација.

**407 – Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство**

Кај ова конто има зголемување за 65,30 индексни поени кое произлегува од зголемени трошоци за авто гуми во делот на производството.

**408 – Ситен инвентар, амбалажа и автогуми за админисација**

Кај ова конто има значително намалување на трошоците за ситен инвентар за администрација за 47.52 индексни поени.

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

Кај ова конто има зголемување за 23,11 индексни поени што произлегува од зголемените трошоци за интернет услуги и незначително зголемување на

трошоците за мобилна телефонија, додека кај останатите аналитички конта и тоа кај поштенските услуги и фиксната телефонија има намалување на трошоците.

**413 - Услуги за одржување и заштита**

Кај ова конто има намалување на трошоците за 40,71 индексни поени и тоа за услуги за одржување на недвижности и опрема и услуги за одржување и сервис на моторни возила.

**415 - Комунални услуги**

Кај ова конто има намалување за 23,00 индексни поени, како резултат на намалените трошоците за снабдување со вода, трошоците за канализација, додека трошоците за услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација се зголемени.

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

Кај ова конто има значително зголемување на трошоците за 135,00 индексни поени.

**419 - Останати услуги**

Кај ова конто има намалување на трошоците за 35,93 индексни поени, главно поради намалени трошоци во делот на регистрација на возила, огласи и соопштенија и други услуги.

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

На контото 420 има намалување за 6,83 индексни поени, и на контото 421 има намалување за 2,86 индексни поени како резултат на помалку исплатени плати за прекувремено одработени работни часови.

**422 - Останати трошоци на вработените**

Кај ова конто има намалување на трошоците за 54,25 индексни поени. Во делот на трошоци за испратнина до пензионирање има значително намалување, додека кај трошоците за отпремнина при пензионирање има зголемување.

**430/431 – Трошоци за амортизација за производство и администрација**

На конто 430 трошоци за амортизација за производство има зголемување од 3,60 индексни поени како резултат на реализација на некои инвестициони вложувања, додека на конто 431 трошоци за амортизација за администрација има намалување за 7,20 индексни поени поради целосна амортизација во некои амортизациони групи.

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

Кај ова конто има намалување на трошоците за 55,03 индексни поени, и тоа во делот на дневници и патни трошоци во земјата и во странство.

**441 - Надомест на трошоци за вработени**

Кај ова конто има значително зголемување за 111,33 индексни поени како резултат на зголемени трошоци за посета на семинари и трошоци за исхрана за ноќна работа.

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

Кај ова конто има намалување на трошоците од 10,33 индексни поени како резултат на промената на членовите на УО и НО и нивно докомплетирање.

**443 - Трошоци за спонзорства и донации**

Кај ова конто има значително намалување на трошоците за 69,32 индексни поени што произлегува од намалувањето на трошоците за спонзорства, и други трошоци за дадена помош.

**444 - Трошоци за репрезентација**

Кај ова конто има значително намалување на трошоците за 82,42 индексни поени во делот на трошоците за репрезентација во земјата.

**445 - Трошоци за осигурување**

Кај ова конто има зголемување на трошоците за осигурување за 5,53 индексни поени како резултат на зголемена премија за осигурување, согласно склучениот договор со осигурителната компанија како најповолно избрана во процесот на јавните набавки.

**446 – Банкарски услуги и провизии**

Кај ова конто има намалување за 27,66 индексни поени што зависи од бројот на финансиските трансакции во соодветниот период.

**447 – Даноци кои не зависат од резултатот и останати трошоци**

Кај ова конто има незначително зголемување на трошоците од 14,21 индексни поени, и тоа во најголем дел како резултат на зголемени трошоци за судски такси.

**448 – Трошоци за користење на права**

Кај ова конто има значително зголемување на трошоците поради тоа што обврската за плаќање на законска стапка за право за производство на електрична енергија е во второ тромесечие во 2016 година, а обврската кон Регулаторна комисија за енергетика на РМ за плаќање законска стапка за водни услуги за прв пат се воведува од 2017 година.

**449 - Останати трошоци на работењето**

Кај ова конто има зголемување за 3,05 индексни поени, кое произлегува главно од зголемувањето на трошоците за адвокатски услуги, услуги за вештачење и нотарски услуги, како и трошоци за весници и списанија, додека

трошоците за интелектуални услуги и останати трошоци од работењето се намалени.

**452 – Вредносно усогласување на вложувања во недвижност**

На ова конто е прокнижан трошокот за обезвреднување на инвестиции во тек за кои нема економска оправданост да продолжат, а се однесуваат на период од 1998 до 2002 година. Книжењето е спроведено согласно барањето на ревизијата.

**455 – Вредносно усогласување на краткорочни побарувања**

Кај ова конто има намалување за 12,10 индексни поени што произлегува од износот на побарувањата кои се отпишуваат поради застареност.

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

Кај ова конто има намалување на трошоците за 0,49 индексни поени во делот на работењето на Рибникот, поради намалената смртност на риби.

**468 – Надомест на штети**

Кај ова конто има намалување за 9,60 индексни поени што произлегува од висината на исплатените штети. Инаку штетите се осигурани и ги признава осигурителната компанија.

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

Кај ова конто има намалување на трошоците за 37,64 индексни поени, што се однесува на трошоци за произведени и продадени риби од Рибник, како резултат на намалената продажба.

**701 - Набавна вредност на продадени стоки**

Кај ова конто има зголемување на трошоците за набавна вредност на продадени риби за 10,90 индексни поени. Ова е резултат на зголемената продажба на риби преку Рибарница.

Од прегледот за остварените финансиски показатели за четвртото тромесечие за 2016 и 2017 година произлегува дека вкупните неизмирени обврски се намалени за 14,96 индексни поени како резултат на намалени обврски кон добавувачи, обврски за ДДВ, обврски за надоместок за користење на вода, како и намалени обврски кон вработените.

Вкупните ненаплатени побарувања се зголемени за 26,27 индексни поени. Ова зголемување претежно се однесува на доспеаните побарувања од ЗК „Пелагонија“ кои изнесуваат 62.532.791 денар.

Состојбата на жиро сметката на крајот на ова тромесечие е поволна и изнесува 5.925.179 денари.

Бројот на лица вработени на неопределено време е намален за 5,39 индексни поени или за 6 лица, заради пензионирање.

## ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 И 2017 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2017 ЗА IV ТРОМЕСЕЧИЕ

| Конто | Опис | Планирано 2017 | Остварено 2016 | Остварено 2017 | Структурна анализа 2017 | Индекс на оств. / план. за 2017 год. | Индекс на остварено 2017 / 2016 | Образлож. забелешки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IV тромес. | IV тромес. | IV тромес. | IV тромес. | IV тромес. | IV тромес. | IV тромес. |
| | **1.Вкупно приходи** | **69.237.068** | **69.117.478** | **77.777.417** | **100,00%** | **112,33** | **112,53** | |
| 740 | Приходи од продажба на производи и услуги | 65.389.520 | 63.304.046 | 70.767.830 | 90,99% | 108,23 | 111,79 | |
| 743 | Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци | 17.428 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | | |
| 745 | Приходи од употреба на сопст.добра и услуги | 208.927 | 206.984 | 178.161 | 0,23% | 85,27 | 86,07 | |
| 747 | Приходи од закуп | 236.205 | 163.485 | 236.205 | 0,30% | 100,00 | 144,48 | |
| 749 | Останати приходи од продажба | 68 | 118 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 760 | Добивки од прод.на немат.и мат.средства | 9.532 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | | |
| 764 | Вишоци | 1.054 | 2.048 | 50 | 0,00% | 4,70 | 2,42 | |
| 765 | Приходи од наплатени отпиш.побарувања | 78.639 | 96.846 | 15.322 | 0,02% | 19,48 | 15,82 | |
| 767 | Приходи од премии,субв.дотации и донации | 1.824.033 | 2.780.597 | 3.648.053 | 4,69% | 200,00 | 131,20 | |
| 769 | Останати приходи од работењето | 1.452.989 | 2.549.864 | 2.920.564 | 3,76% | 201,00 | 114,54 | |
| 774 | Приходи од камати од работењето | 18.673 | 13.491 | 11.233 | 0,01% | 60,16 | 83,27 | |
| 775 | Приходи од курсни разлики од работењето | 0 | | 0 | 0,00% | | | |
| 776 | Приходи од вложувања - дивиденди | 0 | | 0 | 0,00% | | | |
| | **2.Вкупно расходи** | **116.465.366** | **117.944.702** | **119.954.358** | **100,00%** | **103,00** | **101,70** | |
| | **Вкупно расходи - без амортизација** | **49.770.566** | **50.748.359** | **50.376.813** | | **101,22** | **99,27** | |
| 400 | Трошоци за суровини и материјали за п-во | 750.213 | 830.447 | 689.513 | 0,57% | 91,91 | 83,03 | |
| 401 | Трошоци за материјали за администрација | 184.938 | 187.358 | 182.684 | 0,15% | 98,78 | 97,51 | |
| 402 | Трошоци за енергија за п-во | 1.882.742 | 1.521.410 | 1.569.857 | 1,31% | 83,38 | 103,18 | |
| 403 | Трошоци за енергија за администрација | 602.687 | 617.973 | 353.935 | 0,30% | 58,73 | 57,27 | |
| 404 | Резервни делови и материјали за одрж. п-во | 693.441 | 530.832 | 261.424 | 0,22% | 37,70 | 49,25 | |
| 405 | Резервни делови и матер.за одрж.за админ. | 23.582 | 40.108 | 43.226 | 0,04% | 183,30 | 107,77 | |
| 407 | Сит.инвентар, амбалажа и автогуми п-во | 194.429 | 149.128 | 246.507 | 0,21% | 126,79 | 165,30 | |
| 408 | Сит.инвентар, амбалажа и автогуми админ. | 17.528 | 16.817 | 8.826 | 0,01% | 50,35 | 52,48 | |
| 410 | Транспортни услуги | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 411 | Поштенски,телефон.и интернет услуги | 326.289 | 327.911 | 403.681 | 0,34% | 123,72 | 123,11 | |
| 412 | Надв.услуги за израб.на добра и изврш.усл. | 1.939 | 0 | 14.865 | 0,01% | 766,82 | | |
| 413 | Услуги за одржување и заштита | 1.056.624 | 749.393 | 444.287 | 0,37% | 42,05 | 59,29 | |
| 414 | Наем - лизинг | 57.848 | 56.356 | 55.992 | 0,05% | 96,79 | 99,35 | |
| 415 | Комунални услуги | 160.698 | 174.468 | 134.334 | 0,11% | 83,59 | 77,00 | |
| 417 | Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми | 123.155 | 10.000 | 23.500 | 0,02% | 19,08 | 235,00 | |
| 419 | Останати услуги | 139.949 | 156.974 | 100.566 | 0,08% | 71,86 | 64,07 | |
| 420 | Плата и надоместоци на плата за п-во | 23.907.058 | 22.366.775 | 20.839.807 | 17,37% | 87,17 | 93,17 | |
| 421 | Плата и надоместоци на плата за админ. | 9.820.953 | 8.940.097 | 8.684.135 | 7,24% | 88,42 | 97,14 | |
| 422 | Останати трошоци за вработените | 92.569 | 366.075 | 167.472 | 0,14% | 180,92 | 45,75 | |

| Конто | Опис | Планирано 2017 | Остварено 2016 | Остварено 2017 | Структурна анализа 2017 | Индекс на оств. / план. за 2017 год. | Индекс на остварено 2017 / 2016 | Образлож. забелешки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **IV тромес.** | **IV тромес.** | **IV тромес.** | **IV тромес.** | **IV тромес.** | **IV тромес.** | **IV тромес.** |
| 430 | Трошоци за амортизација за п-во | 66.200.012 | 66.832.697 | 69.240.093 | 57,72% | 104,59 | 103,60 | |
| 431 | Трошоци за амортизација на биол.средства | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 432 | Трошоци за амортизација за админ. | 494.788 | 363.646 | 337.452 | 0,28% | 68,20 | 92,80 | |
| 440 | Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош. | 143.275 | 190.060 | 85.475 | 0,07% | 59,66 | 44,97 | |
| 441 | Надомест на трошоци на вработени | 39.148 | 94.463 | 199.627 | 0,17% | 509,93 | 211,33 | |
| 442 | Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О. | 380.463 | 413.364 | 370.677 | 0,31% | 97,43 | 89,67 | |
| 443 | Трошоци за спонзорства и донации | 396.482 | 468.285 | 143.677 | 0,12% | 36,24 | 30,68 | |
| 444 | Трошоци за репрезентација | 137.619 | 501.080 | 88.110 | 0,07% | 64,02 | 17,58 | |
| 445 | Трошоци за осигурување | 957.616 | 960.680 | 1.013.767 | 0,85% | 105,86 | 105,53 | |
| 446 | Банкарски услуги и трош.за платен промет | 53.160 | 69.139 | 50.014 | 0,04% | 94,08 | 72,34 | |
| 447 | Дан.кои не зависат од резулт.член.и др. | 197.705 | 283.205 | 323.438 | 0,27% | 163,60 | 114,21 | |
| 448 | Трошоци за користење на права | 52.928 | 43.880 | 248.209 | 0,21% | 468,96 | 565,65 | |
| 449 | Останати трошоци на работењето | 1.206.743 | 1.560.462 | 1.608.088 | 1,34% | 133,26 | 103,05 | |
| 452 | Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности | 0 | 0 | 5.062.522 | 4,22% | | | |
| 455 | Вредн.усоглас.на краткор.побарувања | 618.000 | 664.117 | 583.738 | 0,49% | 94,46 | 87,90 | |
| 460 | Загуба од расход.на матер.средства | 36.540 | 139.459 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 464 | Кусоци, кало, растур, расип.и кршење | 291.605 | 382.512 | 380.638 | 0,32% | 130,53 | 99,51 | |
| 466 | Расход од отпис на побарувања | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 468 | Казни, пенали, надомест за штети и др. | 1.238.921 | 2.040.330 | 1.844.408 | 1,54% | 148,87 | 90,40 | |
| 469 | Останати расходи од работењето | 12.590 | 100.945 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 474 | Расходи за камати од работење | 161 | 26 | 954 | 0,00% | 591,93 | 3.669,23 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 700 | Трошоци за продадени производи и услуги | 2.536.048 | 4.690.864 | 2.925.230 | 2,44% | 115,35 | 62,36 | |
| 701 | Набавна вредност на продадени стоки | 1.434.920 | 1.103.367 | 1.223.631 | 1,02% | 85,28 | 110,90 | |
| | **3.Финансиски резултат (Добивка/Загуба)** | **-47.228.298** | **-48.827.224** | **-42.176.941** | | **89,30** | **86,38** | |
| | **3.Финан.резултат (Доб./Заг.) - без амор.** | **19.466.502** | **18.369.119** | **27.400.604** | | **140,76** | **149,17** | |
| | | | | | | | | |
| | **4.Вкупни неизмирени обврски** | | **27.470.323** | **23.359.484** | **100,00%** | | **85,04** | |
| 4.1 | Обврски кон добавувачи | | 14.184.718,0 | 12.699.677,0 | 54,37% | | 89,53 | |
| 4.2 | Обврски за нефактурисани стоки | | 890.536,0 | 132.053,0 | 0,57% | | 14,83 | |
| 4.3 | Обврски за данок од добивка | | | | 0,00% | | | |
| 4.4 | Обврски за ДДВ | | 6.613.056,0 | 5.429.235,0 | 23,24% | | 82,10 | |
| 4.5 | Обврски по судски решенија | | | | 0,00% | | | |
| 4.6 | Обврски кон фондот за води | | 518.684,0 | 170.310,0 | 0,73% | | 32,84 | |
| 4.7 | Обврски кон вработени | | 5.263.329,0 | 4.928.209,0 | 21,10% | | 93,63 | |
| | **5.Вкупни ненаплатени побарувања** | | **88.616.291** | **111.894.750** | **100,00%** | | **126,27** | |

| Конто | Опис | Планирано 2017 | Остварено 2016 | Остварено 2017 | Структурна анализа 2017 | Индекс на оств. / план. за 2017 год. | Индекс на остварено 2017 / 2016 | Образлож. забелешки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IV тромес. | IV тромес. | IV тромес. | IV тромес. | IV тромес. | IV тромес. | IV тромес. |
| 5.1 | Побарувања од продадени риби | | 5.165.167,0 | 5.335.033,0 | 4,77% | | 103,29 | |
| 5.2 | Побарувања од угостителски услуги | | | | 0,00% | | | |
| 5.3 | Побарувања од ел.енергија | | 2.765.516,0 | 660.333,0 | 0,59% | | 23,88 | |
| 5.4 | Побарувања од вода | | 80.339.083,0 | 105.388.477,0 | 94,19% | | 131,18 | |
| 5.5 | Други побарувања - извршени услуги | | 346.525,0 | 510.907,0 | 0,46% | | 147,44 | |
| | **6.состојба на жиро сметки** | | **7.361.495,0** | **5.925.179,0** | **5,30%** | | **80,49** | |
| | **7.Вкупен број на лица** | | **247** | **241** | **100,00%** | | **97,57** | |
| 7.1 | Број на лица вработени на неопред.време | | 234 | 228 | 94,61% | | 97,44 | |
| 7.2 | Број на лица ангажирани со договор за дело | | 13 | 13 | 5,39% | | | |
| | **8.Износ на просечно исплатена нето плата** | | **30.204** | **28.937** | | | **95,81** | |

## ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД

# ИЗВОД БР. 249

За промените и состојбата на средствата на сметката на ден **30.12.2017** година

Назив на сметка: **СТРЕЖЕВО БИТОЛА**
Сметка: **250-0110004957-95**
Даночен/матичен број : **4002978113467**

| Стара состојба | дневен промет | | | | Нова состојба |
|---|---|---|---|---|---|
| | одливи | | приливи | | |
| 4.478.867,00 | 1 | 360,00 | 0 | 0,00 | 4.478.507,00 |

## ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ-ЗАДОЛЖУВАЊЕ

| Р.бр. | Назив на примач - налогодавач / Сметка | Банка | Даночен број | Износ одлив | Износ прилив | Шиф | Цел на дознака | Повикување | Рекламација | Провизија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ШПАРКАСЕ БАНКА - ЗА КАМАТА И ПРОВИЗИЈА ОД 250-0000033333-22 | ШПАРКАСЕ БАНКА 100000000025071 | 4030993261735 | 360,00 | 0.00 | 666 | 31.12.2017 - Плаќање провизија на банки за услуги | 31.12.2017 1603010000-5562538 | | 0.00 |

| **Вкупно :** | | | |
|---|---|---|---|
| | 1. Стара состојба во денари | | **4.478.867,00** |
| | 2. Дневен промет во денари | **360,00** | **0,00** |
| | 3. Нова состојба во денари | | **4.478.507,00** |
| | 4. Одобрено дозволено пречекорување | | **0.00** |
| | 5. Искористено дозволено пречекорување | | **0.00** |
| | 6. Неискористено дозволено пречекорување (4-5) | | **0.00** |
| | Вкупно расположливо салдо (3+6) | | **4.478.507,00** |
| | **Износ на необработени налози** | | |

**Почитувани,**

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје посветува големо внимание со цел да овозможи брза, навремена и точна достава на девизните изводи и пропратната документација за правни лица.

Во насока на остварување на посочената цел, Банката Ве известува дека нуди опција девизните изводи и пропратната документација да Ви ги доставува преку електронска пошта на Вашата е-маил адреса.

Ве замолуваме да ја посетите најблиската експозитура со цел пополнување на Образец за контакт информации за достава на девизни изводи или истиот образец потпишан од законскиот застапник на правното лице да се достави преку електронска пошта до вработени на Банката, со кои најчесто комуницирате.

За сите дополнителни информации, Ве молиме да се обратите до најблиската експозитура.

Со почит,

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

СТОПАНСКА БАНКА А.Д. БИТОЛА
Битола Централа
(организациона единица на Банката)

# ИЗВОД 245

Фах 000070

## ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА НА ДЕН 29.12.2017 ГОДИНА

**ЈП СТРЕЖЕВО Битола** (назив на имател на сметката)
Тел. 207-816,207-
Факс. 201-833
Битола **500-0000000172-93** (број на сметката)

даночен број 4002978113467

| претходна состојба | дневен промет | | нова состојба | број на налози | |
|---|---|---|---|---|---|
| | долгува | побарува | | задолжување | одобрување |
| 1,303,059.00 | 2,892.00 | 78,882.00 | 1,379,049.00 | 3 | 8 |

## ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Примивме во корист / на товар на сметката

| Р.бр на нал. | Назив и седиште на примачот - налогодавачот / број на сметката | Депонент на (назив и седиште на банката) | ИЗНОС задолжува | ИЗНОС одобрува | Шифра | цел на дознаката | Повикување на број (задолжување) Повикување на број (одобрување) | Податоци за рекламација |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЈП НИСКОГРАДБА Битола Битола 500-0000000165-17 | Стопанска Банка АД Битола | 1,252.00 | 0.00 | 220 | Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о | 220797,2815249 | 8743252 532731 |
| 2 | Стопанска Банка а.д. Битола -провизија 500-0000000011-91 | Стопанска Банка АД Битола | 150.00 | 0.00 | 666 | [AutoProv]ДДВ извештај за 12/2017 | 500000000017293 | 8755101 162431 |
| 3 | Стопанска Банка а.д. Битола -провизија 500-0000000011-91 | Стопанска Банка АД Битола | 1,490.00 | 0.00 | 666 | [AutoProv]надоместок 12/2017 | 500000000017293 | 8778822 018631 |
| 4 | ЉУБЕ МАРКОВСКИ С СЕКИРАНИ УЛ.1 БР. ББ БИТОЛА 500-0000000003-18 | Стопанска Банка АД Битола | 0.00 | 2,295.00 | 289 | годишен надомест на наводнување | 1402964410016 | 8716700 321382 |
| 5 | МЕГАГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ БИТОЛА 300-0600001365-12 | Комерцијална Банка АД Скопје | 0.00 | 27,710.00 | 200 | Пл.по основ на промет на произ.и стоки помеѓу прав.субј.осв.по основ н | 0 0 | 8716803 687002 |
| 6 | МАГНОЛИЈА ГРНЕ ДООЕЛ Битола 380-0706181001-60 | ПроКредит БАНКА А.Д. СКОПЈЕ | 0.00 | 1,456.00 | 200 | по ф-ра 000626 | 000626 000626 | 8753318 588352 |
| 7 | ИВАНОВСКИ АСПАРУХ Ц. ДИМОВ 111 БТ 370-0710007000-88 | ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ | 0.00 | 2,460.00 | 280 | ГОД. ТАКСА ЗА ИНСТАЛ. ВОДА 0010530 | 0010530 | 8753318 591402 |
| 8 | ПРЕОДНА СМЕТКА (7000 Битола) 370-0700000007-52 | ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ | 0.00 | 711.00 | 282 | Комунални услуги | 7000-1-28/12/2017-2 7000-1-28/12/2017-2 | 8753318 598432 |
| 9 | ПРЕОДНА СМЕТКА (7102 Битола 2) 370-0700000007-52 | ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ | 0.00 | 230.00 | 930 | Комунални услуги | 7102-1-28/12/2017-1 7102-1-28/12/2017-1 | 8753318 598502 |

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

**БИТОЛА**

(организациона единица на Банката)

# ИЗВОД 73

## ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА НА ДЕН 29.12.2017

Валута: **MKD**

**ЈП СТРЕЖЕВО**

(назив на сметката)

Тел: 047207833

Факс: 047207819

БИТОЛА 7000 БУЛЕВАР 1 МАЈ ББ

**320 1000024678 75**

(број на сметката)

Даночен број: 4002978113467

| Предходна состојба од 12.12.2017 | Дневен промет | | Нова состојба | Број налози | |
|---|---|---|---|---|---|
| | долгува | побарува | | задолжување | одобрување |
| **68,021.00** | **400.00** | **2.00** | **67,623.00** | 1 | 1 |

## ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Примивме во корист - на товар на сметката

| Р.бр. на нал. | Назив и седиште на примачот- налогодавачот / Број на сметката | Депонент на (назив и седиште на банката) | ИЗНОС Задолжува | ИЗНОС Одобрува | Шифра | цел на дознаката | Повикување на број (задолжување) Повикување на број (одобрување) | Податоци за рекламација |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје 320000000005050 | Централна кооперативна банка АД Скопје | **400.00** | **0.00** | 930 | Наплата на достасана провизија по клиентска сметка MK07 3201 0000 2467 875 | | ЖБ-8319900889 |
| 2 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје 320000000005050 | Централна кооперативна банка АД Скопје | **0.00** | **2.00** | 930 | Камата за Трансакциска с-ка во MKD на ЈП СТРЕЖЕВО: 28.12.2017 | | БР-0346100592 |
| Вкупно за сметката: **320 1000024678 75**<br>Налози: **2**<br>Провизии: **0.00** | | Вкупно | **400.00** | **2.00** | | | | |