И З В Е Ш Т А Ј

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА

ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ

ОД 01.10.2018 ДО 31.12.2018

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ЗА ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2018 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"
БР. 05-200/1
28.03 2019 ГОД.
БИТОЛА

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

Одобрил: *Директор*

Методија Граматковски д.е.и.

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "СТРЕЖЕВО" • Битола

Анализирајќи го прегледот на финансиските показатели на ЈП „Стрежево“ - Битола за четвртото тромесечие од 2018 година, споредено со оствареното во четвртото тромесечие од 2017 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 2018 година изнесува 76.391.595 денари, или споредено со вкупниот приход во четвртото тромесечие од 2017 година покажува намалување за 1,78 индексни поени.

Имено намалувањето на приходите во ова тромесечие главно произлегува од комбинираното влијание на одредени приходи, и тоа:

– значително намалени приходи од воден надомест од индивидуални корисници и од вода за земјоделие од правни лица.

– значително намалени приходи од продадени риби од Рибник и од продадени риби преку Рибарница;

– намалени приходи од закуп за 69,21 индексни поени, поради раскинување на договорот за закуп со закупопримачот;

– намалени се приходите од продадени карти за влезници за риболов;

– значително се зголемени приходите од Јавното комунално претпријатие „Водовод“ – Битола за снабдување со сурова вода за водоснабдување на население, заради зголемена испорака на вода во четвртото тромесечие во 2018 година;

– значително се зголемени и приходите од произведена електрична енергија за 53,36 индексни поени;

– зголемени приходи во четвртото тромесечие во 2018 во однос на 2017 година има и од наплатени судски одлуки и камати;

– зголемени приходи од наплатени отпишани побарувања за 108,95 индексни поени;

Вкупните расходи во четвртото тромесечие од 2018 година изнесуваат 117.794.706 денари, или споредено со вкупните расходи во четвртото тромесечие од 2017 година покажуваат намалување за 0,27 индексни поени. Вкупните расходи без амортизација изнесуваат 50.661.367 денари или за 0,65 индексни поени повисоки од четвртото тромесечие во 2017 година.

Анализа на пооделни трошоци

400 Трошоци за суровини и материјали за производство

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 51,59 индексни поени, како резултат на зголемени трошоци за потрошени суровини и материјали.

401 Трошоци за материјали за управа

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 31,96 индексни поени, и тоа трошоци за униформи, како и кај останат потрошен материјал за управа има значително зголемување.

402 Трошоци за енергија за производство

Кај ова конто има зголемување за 17,45 индексни поени што произлегува од значително зголемени трошоци за дрва за огрев и потрошени моторни масла за производство.

403 Трошоци за енергија за управа

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 26,76 индексни поени, итоа кај трошоци за потрошена електрична енергија и за потрошено масло за ложење.

404 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување во производство

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 66,66 индексни поени кај аналитичките позиции што се однесуваат на резервни делови за градежни машини, кај резервни делови за производство и кај резервните делови за патнички возила.

405 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување за управа

Кај ова конто има значително намалување на трошоците, и тоа во делот на трошоците за резервни делови за возила за управа.

407 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство

Кај ова конто има намалување на трошоците, кое произлегува од намалени трошоци за отпис авто гуми во делот на производството, а зголемени трошоци за ситен инвентар.

408 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација

Кај ова конто нема значителен промет.

410 Транспортни услуги

Кај ова конто главно нема промет, освен во случаите кога се ангажира специфично транспортно средство за пренос на цевки со поголеми димензии, кои самото претпријатие не е во можност да го изврши.

411 Трошоци за Поштенски, телефонски и интернет услуги

Кај ова конто има намалување за 3,11 индексни поени што произлегува од комбинираното влијание на зголемените трошоци за мобилната и фиксната телефонија, а воедно има намалување на трошоците за поштенски услуги и интернет услугите.

412 Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги

Кај ова конто нема промет за ова тромесечие во 2018 година.

413 Услуги за одржување и заштита

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 118,48 индексни поени, итоа кај трошоците за услуги за тековно одржување на недвижности и опрема и во делот за одржување и сервис на моторни возила.

414 Трошоци за наем - лизинг

Кај ова конто има незначително зголемување на трошоците во делот на наемнини за недвижности и наем на опрема.

415 Комунални услуги

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 39,43 индексни поени, глвно е резултат на трошоците за ветеринарни и санитарни услуги, во делот на трошоците за вода и трошоците за изнесување и собирање на смет.

417 Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми

Кај ова конто има значително зголемување на трошоците заради прослава на јубилеј – 40 години од формирањето на претпријатието.

419 Останати услуги

Кај ова конто има намалување на трошоците за 49,91 индексни поени, итоа во најголем дел кај трошоците за огласи и соопштенија.

420 и 421 Плати и надоместоци на плати во производство и управа

На контото 420 – плати и надоместоци на плати во производство има намалување на трошоците за 2,07 индексни поени заради намалена исплата за прекувремени саати, додека на конто 421 – трошоците за плати и надоместоци на плати во управа има зголемување за 12,12 индексни поени во четвртото тромесечие од 2018 година, заради пополнување на одредени позиции со нови вработени.

422 Останати трошоци на вработените

На ова конто во четвртото тромесечие во 2018 година има значително зголемување на трошоците заради исплатата на регрес за годишен одмор (К-15) за вработените кои го исполнија условот покасно.

430 и 432 – Трошоци за амортизација за производство и администрација

На конто 430 трошоците за амортизација за производство и на конто 432 тршоци за амортизација за администрација покажуваат намалување заради целосен отпис на одредени амортизациони групи.

439 Останати долгорочни резервирања за трошоци и ризици

На ова конто е прокнижен износ согласно мислењето од ревизорот за резервирање за трошоци и ризици од неизвесен судски спор со ЗК Пелагонија.

440 Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци

Кај ова синтетичко конто има зголемување на трошоците за 100,93 индексни поени, итоа главно во делот на дневници во земјата. Дневници и патни трошоци во странство во ова тромесечие нема.

441 Надомест на трошоци за вработени

Кај ова синтетичко конто има зголемување на трошоците, итоа за трошоците за задолжителни систематски прегледи.

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

Кај трошоците за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор во четвртото тромесечие од 2018 година има зголемување за 29,49 индексни поени во однос на трошоците од четвртото тромесечие во 2017 година, поради целосно комплетирање на органите на управување на претпријатието.

443 Трошоци за спонзорства и донации

Кај ова конто има зголемување. Зголемувањето се однесува на трошоците за спонзорства и трошоците за дадена помош.

444 Трошоци за репрезентација

Кај ова конто има зголемување на трошоците.

445 Трошоци за осигурување

Кај ова конто во четвртото тромесечие во 2018 година има намалување на трошоците за осигурување во однос на трошоците во чевртото тромесечие од 2017 година за 4,58 индексни поени, согласно склучениот договор за јавна набавка и динамиката на пристигнатите фактури.

446 Банкарски услуги и трошоци за платен прометпровизии

Кај ова конто има зголемување за 9,24 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 значително намалување на трошоците итоа во делот на судските такси.

448 Трошоци за користење на права

Во овој период во 2018 година нема трошок на ова конто.

449 Останати трошоци на работењето

Кај ова конто има намалување на трошоците за 28,96 индексни поени, кое произлегува главно од намалувањето на трошоците за интелектуални услуги, трошоците по договор за дело, трошоци за вештачење, трошоци за весници и списанија и трошоци за порибување. Додека во делот на трошоците за нотарски услуги, трошоци за извршители има зголемување на трошоците во четвртото тромесечие во 2018 година.

452 Вредносно усогласување на вложување во недвижности.

Ова тромесечие нема трошок на ова конто.

455 Вредносно усогласување на побарувањата

На ова конто има зголемување на трошоците заради вредносно усогласување за ненаплатени побарувања поради стечај и ликвидација на правни лица - купувачи.

464 Кусоци, кало, растур, расипување и кршење

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 37,16 индексни поени во делот на работењето на Рибникот, поради зголемена смртност на риби.

468 Надомест на штети

Кај ова конто има намалување за 18,97 индекси поени за намалени штети кон водокорисниците и намалена исплата на штетите.

474 Камати од работењето

Кај ова конто има зголемување на трошоците кои се во апсолутна вредност незначителни, и главно се однесуваат на камати по судски решенија и во делот на камати по обврски кон добавувачите.

700 Расходи врз основа на продадени производи и услуги

Кај ова конто има намалување на расходите.

701 Набавна вредност на продадени стоки

Кај ова конто има намалување на расходите за 54,33 индексни поени, како резултат на намалени расходи за набавна вредност на продадени риби од

Рибарница што е резултат на соодветно намалување на продажбата на риби преку Рибарница.

703 Набавна вредност на продадени материјали

На ова конто нема промет.

Од прегледот за остварените финансиски показатели за четвртото тромесечие за 2017 и 2018 година произлегува дека вкупните неизмирени обврски се намалени за 24,91 индексни поени, или кон добавувачите има намалени обврски за 39,45 индексни поени, намалени обврски за ДДВ за 10,68 индексни поени, намалени обврски за надомест за користење на вода, како и намалени обврски кон вработените.

Вкупните побарувања од купувачите се намалени за 39,70 индексни поени. Ова намалување претежно се однесува на намалени побарувања од Земјоделскиот комбинат „Пелагонија" од Битола, и намалени побарувања од продадени риби, и останати побарувања за извршени услуги, додека во делот на побарувањата за произведена електрична енергија има зголемување на побарувањата.

Вкупната состојба на жиро сметките на крајот на ова тромесечие е поволна и изнесува 55.421.578 денари.

Бројот на лицата вработени на неопределено време е зголемен за 1,75 индексни поени.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 И 2018 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2018 ЗА IV ТРОМЕСЕЧИЕ

Конто	Опис	Планирано 2018	Остварено 2017	Остварено 2018	Структурна анализа 2018	Индекс на оств. / план. за 2018 год.	Индекс на остварено 2018 / 2017	Образлож. забелешки
		IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.
	1.Вкупно приходи	**73.176.872**	**77.778.028**	**76.391.595**	**100,00%**	**104,39**	**98,22**	
740	Приходи од продажба на производи и услуги	66.590.524	70.767.830	63.021.639	82,50%	94,64	89,05	
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци	52.229						
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	201.298	178.772	203.175	0,27%	100,93	113,65	
747	Приходи од закуп	72.720	236.205	72.720	0,10%	100,00	30,79	
749	Останати приходи од продажба	61		966	0,00%	1.583,61		
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства	17.140						
764	Вишоци	961	50	5.487	0,01%	570,76	11.084,85	
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	64.604	15.322	32.015	0,04%	49,56	208,95	
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	4.177.781	3.648.053	3.489.029	4,57%	83,51	95,64	
769	Останати приходи од работењето	1.946.052	2.920.564	7.535.844	9,86%	387,24	258,03	
774	Приходи од камати од работењето	53.502	11.233	1.817.452	2,38%	3.396,99	16.179,58	
775	Приходи од курсни разлики од работењето							
776	Приходи од вложувања - дивиденди							
777	Нерализирани добивки од финан средства			213.268	0,28%			
	2.Вкупно расходи	**117.414.591**	**118.119.378**	**117.794.706**	**100,00%**	**100,32**	**99,73**	
	2.Вкупно расходи - без амортизација	**50.092.151**	**50.334.283**	**50.661.367**		**101,14**	**100,65**	
400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	145.369	655.380	993.506	0,84%	683,44	151,59	
401	Трошоци за материјали за администрација	128.592	180.099	237.662	0,20%	184,82	131,96	
402	Трошоци за енергија за производство	1.589.251	1.421.776	1.669.810	1,42%	105,07	117,45	
403	Трошоци за енергија за администрација	547.969	497.674	630.845	0,54%	115,12	126,76	
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	501.778	259.934	433.218	0,37%	86,34	166,66	
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	38.453	43.226	3.581	0,00%	9,31	8,28	
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	281.836	246.507	226.988	0,19%	80,54	92,08	
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	7.467	8.826	38.114	0,03%	510,43	431,84	
410	Транспортни услуги	690						
411	Поштенски,телефон.и интернет услуги	405.393	403.681	391.142	0,33%	96,48	96,89	
412	Надв.услуги за израб.на добра и изврш.усл.	7.304	14.865					
413	Услуги за одржување и заштита	622.455	454.287	992.515	0,84%	159,45	218,48	
414	Наем - лизинг	42.677	55.992	56.576	0,05%	132,57	101,04	
415	Комунални услуги	143.991	134.334	187.304	0,16%	130,08	139,43	
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми	104.449	23.500	175.205	0,15%	167,74	745,55	
419	Останати услуги	94.051	90.566	45.363	0,04%	48,23	50,09	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	26.149.341	20.839.807	20.409.428	17,33%	78,05	97,93	
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	8.797.644	8.684.135	9.737.076	8,27%	110,68	112,12	

Конто	Опис	Планирано 2018	Остварено 2017	Остварено 2018	Структурна анализа 2018	Индекс на оств. / план. за 2018 год.	Индекс на остварено 2018 / 2017	Образлож. забелешки
		IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.
422	Останати трошоци за вработените	524.892	167.472	396.242	0,34%	75,49	236,60	
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.952.907	67.434.546	67.049.714	56,92%	100,14	99,43	
431	Трошоци за амортизација на биол.средства							
432	Трошоци за амортизација за админ.	369.534	350.549	83.626	0,07%	22,63	23,86	
439	Останати долгор.резервир.за трош.и ризици			6.000.000	5,09%			
440	Дневници за služб.пат.ноќев.и патни трош.	94.511	85.475	171.743	0,15%	181,72	200,93	
441	Надомест на трошоци на вработени	178.875	199.627	209.801	0,18%	117,29	105,10	
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	548.720	370.677	479.994	0,41%	87,48	129,49	
443	Трошоци за спонзорства и донации	373.221	143.677	415.910	0,35%	111,44	289,48	
444	Трошоци за репрезентација	69.830	88.110	193.347	0,16%	276,88	219,44	
445	Трошоци за осигурување	1.074.452	1.013.767	967.320	0,82%	90,03	95,42	
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	61.302	50.014	54.635	0,05%	89,12	109,24	
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	299.783	323.458	168.115	0,14%	56,08	51,97	
448	Трошоци за користење на права	136.993	248.209					
449	Останати трошоци на работењето	1.490.735	1.608.088	1.142.319	0,97%	76,63	71,04	
451	Вредн.усоглас.на материјални средства			7.292	0,01%			
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности		5.062.522					
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања	515.000	583.738	2.543.217	2,16%	493,83	435,68	
460	Загуба од расход.на матер.средства							
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	548.600	380.638	522.101	0,44%	95,17	137,16	
466	Расход од отпис на побарувања							
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.251.670	1.844.408	1.494.481	1,27%	119,40	81,03	
469	Останати расходи од работењето							
474	Расходи за камати од работење	327	954	1.910	0,00%	584,58	200,21	
4								
4								
700	Расходи на продадени производи и услуги	2.081.537	2.925.230	-894.207	-0,76%	-42,96	-30,57	
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.232.991	1.223.631	558.815	0,47%	45,32	45,67	
703	Набавна вредност на продад. материјали							
	3.Финансиски резултат (Добивка/Загуба)	**-44.237.719**	**-40.341.350**	**-41.403.111**		**93,59**	**102,63**	
	3.Финан.резултат (Доб./Заг.) - без амор.	**23.084.721**	**27.443.745**	**25.730.229**		**111,46**	**93,76**	
	4.Вкупни неизмирени обврски		**23.359.484**	**17.540.060**	**100,00%**		**75,09**	
4.1	Обврски кон добавувачи		12.699.677	7.690.111	43,84%		60,55	
4.2	Обврски за нефактурисани стоки		132.053	133.203	0,76%		100,87	
4.3	Обврски за данок од добивка							
4.4	Обврски за ДДВ		5.429.235	4.849.460	27,65%		89,32	

Конто	Опис	Планирано 2018	Остварено 2017	Остварено 2018	Структурна анализа 2018	Индекс на оств. / план. за 2018 год.	Индекс на остварено 2018 / 2017	Образлож. забелешки
		IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.	IV тромес.
4.5	Обврски по судски решенија							
4.6	Обврски за надомест за користење на вода		170.310	32.261	0,18%		18,94	
4.7	Обврски кон вработени		4.928.209	4.835.025	27,57%		98,11	
	5.Вкупни ненаплатени побарувања		**111.894.750**	**67.476.838**	**100,00%**		**60,30**	
5.1	Побарувања од продадени риби		5.335.033	1.511.854	2,24%		28,34	
5.2	Побарувања од угостителски услуги							
5.3	Побарувања од ел.енергија		660.333	1.227.500	1,82%		185,89	
5.4	Побарувања од вода		105.388.477	64.683.476	95,86%		61,38	
5.5	Други побарувања - извршени услуги		510.907	54.008	0,08%		10,57	
	6.состојба на жиро сметки		**5.925.179**	**55.421.578**			**935,36**	
	7.Вкупен број на вработени лица		**241**	**242**	**100,00%**		**100,41**	
7.1	Број на лица вработени на неопредел.време		228	232	95,87%		101,75	
7.2	Број на привр.враб.лица - дог. за дело		13	10	4,13%		76,92	
	8.Износ на просечно исплатена нето плата		**28.937**	**29.199**			**100,91**	

ТАБЕЛА НА АНАЛИТИЧКИ КОНТА КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО СИНТЕТИЧКИТЕ КОНТА 419 (ОСТАНАТИ УСЛУГИ), 422 (ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ) И 449 (ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО) ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2018 ГОДИНА

Конто	Опис			Остварено 2017	Остварено 2018	Индекс на остварено 2018 / 2017
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги			
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	7.040,0	5.290,0	75,14
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки	3.036,0	3.036,0	100,00
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра			
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	67.603,0	24.231,0	35,84
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод			
419	Останати услуги	41997	Други услуги	12.887,0	12.806,0	99,37
419	Останати услуги					
419	Останати услуги					
419	**Вкупно**			**90.566,0**	**45.363,0**	**50,09**
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	137.472,0	145.260,0	
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	50,00
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15		168.000,0	
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени		67.982,0	
422	Останати трошоци за вработените					
422	Останати трошоци за вработените					
422	**Вкупно**			**167.472,0**	**396.242,0**	**236,60**
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	51.050,0		
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	786.095,0	602.031,0	76,59
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	46.288,0	5.556,0	12,00
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	370.497,0	460.774,0	124,37
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	2.280,0	19.550,0	857,46

Конто	Опис			Остварено 2017	Остварено 2018	Индекс на остварено 2018 / 2017
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители	19.444,0	30.691,0	157,84
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија	240,0		
449	Останати трошоци на работењето	44909	Трошоци за проценка на капиталот			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет		220,0	
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	27.708,0	13.365,0	48,24
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	4.766,0	9.960,0	208,98
449	Останати трошоци на работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување	299.699,0		
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	21,0	171,5	816,67
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници			
449	**Вкупно**			**1.608.088,0**	**1.142.318,5**	**71,04**

СТОПАНСКА БАНКА А.Д. БИТОЛА

Битола Централа

(организациона единица на Банката)

ИЗВОД 247

Фах 000070

ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА НА ДЕН

31.12.2018 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
13,889,062.00	2,854,073.00	50,640.00	11,085,629.00	31	6

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	ЉУПЧО АНГЕЛЕВСКИ 210-5015566009-53	НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	2,312.00	0.00	100	910970311218120000279 8	31122018-31122018	8743109 690421
2	Трезор на РМ 100-0000000630-95	Народна Банка на Република Македонија	257.00	0.00	100	9109703112181200002798	31.12.2018-31.12.2018 84010301284 71113100	8743109 690431
3	БИТ-АРТ БИТОЛА БИТОЛА 290-2000003904-66	ТТК БАНКА АД Скопје	6,000.00	0.00	561	Уплати за спонзорства	03-11/154	8743109 690751
4	МИРСАТКОМЕРЦ ВРАНЕШТИЦА 270-0487766701-74	Халк Банка АД Скопје	353,948.00	0.00	220	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о	54/18	8743109 690761
5	Здружение на енергетичари на Македонија-СКОПЈЕ - ЦЕНТАР 200-0000126446-21	Стопанска Банка АД Скопје	500.00	0.00	220	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о	73-115	8743109 690771
6	ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕД СКОПЈЕ 100-0000000660-05	Народна Банка на Република Македонија	1,000.00	0.00	0	ПЛАЌАЊЕ ПО Ф-РА	0 66002000825312872593900	8743109 690781
7	РОБИ ДООЕЛ - ШТИП ШТИП 530-0501003862-98	Охридска Банка АД Скопје	450.00	0.00	220	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о	11-2018 11-2018	8743109 690791
8	ПАП-КОМПАНИ ОХРИД ДООЕЛ ОХРИД 530-0001000150-33	Охридска Банка АД Скопје	155,760.00	0.00	220	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о	30-647	8743109 690801
9	КОПЕНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО СКОПЈЕ СКОПЈЕ-БУТЕЛ 200-0000232578-76	Стопанска Банка АД Скопје	1,898,400.00	0.00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјек	192	8743109 690811

Извод број 40 за сметка: 320 1000024678 75 01.01.2019 20:29:02

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

БИТОЛА

(организациона единица на Банката)

ИЗВОД 40

ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА НА ДЕН **31.12.2018**

Валута: **MKD**

Тел: 047207833

Факс. 047207819

БИТОЛА 7000 БУЛЕВАР 1 МАЈ ББ

320 1000024678 75

(број на сметката)

ЈП СТРЕЖЕВО

(назив на сметката)

Даночен број: 4002978113467

Предходна состојба од 25.12.2018	Дневен промет		Нова состојба	Број налози	
	долгува	побарува		задолжување	одобрување
763,853.00	**400.00**	**32.00**	**763,485.00**	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 МК07 3201 0000 2467 875		БР-4166501423
2	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје 320000000005050	Централна кооперативна банка АД Скопје	**0.00**	**32.00**	930	Камата за Трансакциска с-ка во MKD на ЈП СТРЕЖЕВО: 30.12.2018		БШ-6196300592
Вкупно за сметката: **320 1000024678 75** Налози: **2** Провизии: **0.00**		Вкупно	**400.00**	**32.00**				

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД

ИЗВОД БР. 250

За промените и состојбата на средствата на сметката на ден **31.12.2018** година

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

Стара состојба	дневен промет				Нова состојба
	одливи		приливи		
43.636.248,00	25	399.796,00	7	336.012,00	43.572.464,00

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 МАКЕДОНИЈА АД 250-9999999999-64	ШПАРКАСЕ БАНКА 100000000025071	4030993261735	105,00	0.00	666	Провизија за исплата	8001000000 1603010000		0.00
2	ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД 250-9999999999-64	ШПАРКАСЕ БАНКА 100000000025071	4030993261735	106,00	0.00	666	ПРОВИЗИЈА-1159001С/3644	1603000031	СБМФДФ181228.	0.00
3	АНДРОС ДОО ОХРИДОХРИД 530-0001000311-35	Охридска банка 100000000053007	4020991105099	243,00	0.00	220	ПЛАЌАЊЕ ПО Ф-РА	1-1/504736	Ф002951.250 812310302951003	15.00
4	ШПАРКАСЕ БАНКА - ЗА КАМАТА И ПРОВИЗИЈА ОД 250-0000033333-22	ШПАРКАСЕ БАНКА 100000000025071	4030993261735	330,00	0.00	666	31.12.2018 - Плаќање провизија на банки за услуги во платен промет	31.12.2018 1603010000-5562538		0.00
5	ШПАРКАСЕ БАНКА - ЗА КАМАТА И ПРОВИЗИЈА ОД 250-0000033333-22	ШПАРКАСЕ БАНКА 100000000025071	4030993261735	350,00	0.00	666	31.12.2018 - Плаќање провизија на банки за услуги во платен промет	31.12.2018 1603010000-5562538		0.00
6	АНДРОС ДОО ОХРИДОХРИД 530-0001000311-35	Охридска банка 100000000053007	4020991105099	675,00	0.00	200	ПЛАЌАЊЕ ПО Ф-РА	1-1/504735	Ф002951.250 812310302951003	15.00
7	АНДРОС ДОО ОХРИДОХРИД 530-0001000311-35	Охридска банка 100000000053007	4020991105099	787,00	0.00	200	ПЛАЌАЊЕ ПО Ф-РА	1-1/504835	Ф002951.250 812310302951002	15.00
8	АНДРОС ДОО ОХРИДОХРИД 530-0001000311-35	Охридска банка 100000000053007	4020991105099	969,00	0.00	200	ПЛАЌАЊЕ ПО Ф-РА	1-1/504734	Ф002951.250 812310302951003	15.00
9	СТРЕЖЕВО БИТОЛАБУЛЕВАР 1-ВИ 250-0110004957-95	ШПАРКАСЕ БАНКА 100000000025071	4002978113467	1.094,00	0.00	410	КОМПЕНЗАЦИЈА СОДООЕЛ ИНТЕРКОНУС 2000 Б-ЛА	12/2018		10.00