И З В Е Ш Т А Ј

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА

ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ

ОД 01.07.2018 ДО 30.09.2018

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

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"
БР 05-759/1
22.11 20 18 ГОД.
БИТОЛА

Изработиле:

Раководител на финансии
Ангелевски Љупчо
дипл.економист

Шеф на сметководство
Грујовска Мимоза
дипл.економист

Одобрил:

Директор
Методија Граматковски д.е.и.

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "СТРЕЖЕВО" Битола

Анализирајќи го прегледот на финансиските показатели на ЈП „Стрежево“ - Битола за третото тромесечие од 2018 година, споредено со оствареното во третото 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 третото тромесечие во 2018 година изнесува 46.277.681 денари, или споредено со вкупниот приход во третото тромесечие од 2017 година покажува намалување за 17,61 индексни поени.

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

– значително намалени приходи од продадени риби од Рибник и зголемени приходи од продадени риби преку Рибарница за 8,13 индексни поени и дадени услуги во Рибарница за 2,88 индексни поени;

– значително се намалени приходите од Јавното комунално претпријатие „Водовод“ – Битола за водоснабдување на население, заради намалена испорака на вода во третото тромесечие во 2018 година како резултат на поволната хидролошка состојба на изворите на вода во сопственост на „Водовод;

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

– намалени приходи во третото тромесечие во 2018 во однос на 2017 година има и во делот на субвенции и донации, додека приходите од наплатени штети и камати се зголемени;

– приходите од вода за снабдување на индустријата во третото тромесечие од 2018 година бележи благо опаѓање за 2,26 индексни поени во однос на 2017 година.

– зголемени приходи од произведена електрична енергија за 28,00 индексни поени;

– зголемени приходи од продадени карти за влезници за Риболов за 140,09 индексни поени;

– зголемени приходи од наплатени отпишани побарувања за 109,97 индексни поени;

Вкупните расходи во третото тромесечие од 2018 година изнесуваат 112.662.605 денари, или споредено со вкупните расходи во третото тромесечие од 2017 година покажуваат намалување за 1,83 индексни поени. Вкупните расходи без амортизација изнесуваат 45.373.452 денари или за 3,39 индексни поени пониски од третото тромесечие во 2017 година.

Анализа на пооделни трошоци

400 Трошоци за суровини и материјали за производство

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 40,04 индексни поени, како резултат на зголемени трошоци за потрошен материјал за ХТЗ за производство кој се набавува согласно правилниците за набавка на материјали за хигиено – техничка заштита на вработените. Во 2017 година не биле набавени материјали за ХТЗ за производство.

401 Трошоци за материјали за администрација

Кај ова конто има намалување на трошоците за 29,09 индексни поени, итоа во делот на канцелариски материјали за администрација, како и кај останат потрошен материјал за управа има значително намалување.

402 Трошоци за енергија за производство

Кај ова конто има зголемување за 12,76 индексни поени што произлегува од значително зголемени трошоци за потрошени моторни масла и мазива за производство, за потребите на хидроцентралите.

403 Трошоци за енергија за администрација

Кај ова конто има намалување на трошоците за 17,08 индексни поени, и тоа кај трошоци за потрошена електрична енергија, за потрошено масло за ложење, за потрошени дизел и бензин горива и кај масла и мазива.

404 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување во производство

Кај ова конто има намалување на трошоците за 12,3 индексни поени кај аналитичките позиции што се однесуваат на резервни делови за градежни машини и кај резервни делови за производство има намалување , додека кај резервните делови за патнички возила има зголемување на трошоците.

405 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување за администрација

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

407 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство

Кај ова конто има значително зголемување на трошоците, кое произлегува од зголемени трошоци за отпис на ситен инвентар и авто гуми во делот на производството.

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 зголемување за 8,02 индексни поени што произлегува од комбинираното влијание на зголемените трошоци за мобилна телефонија за 33,42 индексни поени (заради корективно одобрување на фактури за ова тромесечие во 2017 година), а воедно има намалување на трошоците за поштенски услуги, услуги за фиксната телефонија 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 намалување на трошоците за 9,53 индексни поени, итоа кај трошоците за услуги за тековно одржување на недвижности и опрема, додека во делот на одржување на софтвер и веб страница и за одржување и сервис на моторни возила, трошоците покажуваат зголемување.

414 Трошоци за наем - лизинг

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

415 Комунални услуги

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 24,65 индексни поени, глвно е резултат на трошоци за услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, како и трошоците за ветеринарни и санитарни услуги, додека во делот на трошоците за вода и трошоците за изнесување и собирање на смет има намалување.

417 Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми

Кај ова конто има значително зголемување на трошоците.

419 Останати услуги

Кај ова конто има зголемување на трошоците за 36,49 индексни поени, и тоа кај трошоците за огласи и соопштенија, додека кај другите останати услуги има намалување на трошоци.

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

На контото 420 – плати и надоместоци на плати во производство има намалување на трошоците за 5,65 индексни поени заради намалена исплата за

прекувремени саати, додека на конто 421 – трошоците за плати и надоместоци на плати во администрација има незначително зголемување за 3,10 индексни поени во третото тромесечие од 2018 година.

422 Останати трошоци на вработените

На ова конто во третото тромесечие во 2018 година има значително зголемување на трошоците заради исплатата на регрес за годишен одмор (К-15) која во 2017 година е извршена во второто тромесечие, додека во 2018 година исплатата е извршена во третото тромесечие.

430 и 432 – Трошоци за амортизација за производство и администрација

На конто 430 трошоците за амортизација за производство покажува намалување заради целосен отпис на одредени амортизациони групи, додека контото 432 трошоци за амортизација за администрација се главно на ниво на 2017 година.

440 Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци

Кај ова синтетичко конто има зголемување на трошоците за 26,59 индексни поени, итоа главно во делот на дневници во земјата, а кај патните трошоци во земјата има намалување на трошоците. 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 кои се вршат секоја втора година.

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 третото тромесечие од 2018 година има зголемување за 99,51 индексни поени во однос на трошоците од третото 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 третото тромесечие во 2018 година има намалување на трошоците за осигурување во однос на трошоците во третото тромесечие од 2017

година за 6,42 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 9,10 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 зголемување на трошоците итоа во делот на судските такси, како и во делот на данокот на имот кој во 2017 година е книжен во второто тромесечие.

448 Трошоци за користење на права

Кај ова синтетичко конто 448 - Трошоци за користење на права, во трето тромесечие во 2018 година во однос на трошоците во 2017 година, има намалување на трошоците за 11,35 индексни поени, што произлегува од комбинираното влијание на трошоците за надомест на Регулаторна комисија за енергетика за тарифата за вода, кои не се јавуваат во ова тромесечие во 2018 година, додека пак трошоците за надомест за концесија за рибарство и надомест за користење софтвер за јавно нааддавање не се појавуваат во трето тромесечие во 2017 година.

449 Останати трошоци на работењето

Кај ова конто има намалување на трошоците за 19,49 индексни поени, кое произлегува главно од намалувањето на трошоците за интелектуални услуги, трошоците по договор за дело, трошоци за вештачење, трошоци за адвокатски услуги и трошоци за весници и списанија, додека во делот на трошоците за нотарски услуги, трошоци за извршители, трошоци по судски решенија има зголемување на трошоците во трето тромесечие во 2018 година. Трошоците за порибување на акумулацијата во 2017 година се јавуваат во четврто тромесечие.

464 Кусоци, кало, растур, расипување и кршење

Кај ова конто има намалување на трошоците за 26,17 индексни поени во делот на работењето на Рибникот, поради намалената смртност на риби.

468 Надомест на штети

Кај ова конто нема промет, исплатата на штетите во 2018 година ќе почни да се извршува во четвртото тромесечие.

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, како резултат на намалената продажба на риби од Рибник во ова тромесечие во 2018 година, во однос на 2017 година.

701 Набавна вредност на продадени стоки

Кај ова конто има зголемување на расходите за 7,43 индексни поени, како резултат на зголемени расходи за набавна вредност на продадени риби од Рибарница што е резултат на соодветно зголемување на продажбата на риби преку Рибарница, истовремено има намалување на расходи за набавна вредност на продадени производи во Бифе ски лифт.

703 Набавна вредност на продадени материјали

На ова конто нема промет.

Од прегледот за остварените финансиски показатели за третото тромесечие за 2017 и 2018 година произлегува дека вкупните неизмирени обврски се намалени за 30,63 индексни поени, како резултат на намалени обврски кон добавувачи, намалени обврски за нефактурирани стоки, намалени обврски за ДДВ, намалени обврски за надомест за користење на вода и намалени обврски кон вработените.

Вкупните побарувања од купувачите се намалени за 35,54 индексни поени. Ова намалување претежно се однесува на намалени побарувања од Земјоделскиот комбинат „Пелагонија“ од Битола, и намалени побарувања од продадени риби, додека во делот на побарувањата за произведена електрична енергија и останати побарувања за извршени услуги има зголемување на побарувањата.

Состојбата на жиро сметката на крајот на ова тромесечие е поволна и изнесува 30.077.737 денари.

Бројот на лица вработени на неопределено време е зголемен за 2,16 индексни поени, заради реализирани нови вработувања.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 И 2018 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2018 ЗА III 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
		III тромес.	III тромес.	III тромес.	III тромес.	III тромес.	III тромес.	III тромес.
	1.Вкупно приходи	**54.984.392**	**56.171.599**	**46.277.681**	**100,00%**	**84,17**	**82,39**	
740	Приходи од продажба на производи и услуги	54.409.766	55.577.877	45.486.874	98,29%	83,60	81,84	
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци	0	0	0	0,00%			
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	98.386	100.032	126.435	0,27%	128,51	126,39	
747	Приходи од закуп	72.720	236.205	72.720	0,16%	100,00	30,79	
749	Останати приходи од продажба	0	0	0	0,00%			
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства	0	0	0	0,00%			
764	Вишоци	4.741	14.520	100.225	0,22%	2.114,16	690,25	
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	37.749	25.245	53.007	0,11%	140,42	209,97	
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	250.000	168.916	124.964	0,27%	49,99	73,98	
769	Останати приходи од работењето	67.651	26.218	181.475	0,39%	268,25	692,18	
774	Приходи од камати од работењето	43.380	22.587	131.981	0,29%	304,24	584,34	
775	Приходи од курсни разлики од работењето	0			0,00%			
776	Приходи од вложувања - дивиденди	0			0,00%			
	2.Вкупно расходи	**116.493.301**	**114.763.695**	**112.662.605**	**100,00%**	**96,71**	**98,17**	
	2.Вкупно расходи - без амортизација	**49.170.860**	**46.965.503**	**45.373.452**		**92,28**	**96,61**	
400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	213.786	290.232	406.434	0,36%	190,11	140,04	
401	Трошоци за материјали за администрација	87.620	131.217	93.052	0,08%	106,20	70,91	
402	Трошоци за енергија за производство	1.354.101	1.290.762	1.455.415	1,29%	107,48	112,76	
403	Трошоци за енергија за администрација	419.755	423.429	351.100	0,31%	83,64	82,92	
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	2.345.205	2.998.793	2.630.078	2,33%	112,15	87,70	
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	43.760	51.550	24.236	0,02%	55,38	47,01	
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	18.587	7.977	175.082	0,16%	941,95	2.194,84	
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	5.166	2.682	12.943	0,01%	250,52	482,59	
410	Транспортни услуги	0	0	0	0,00%			
411	Поштенски,телефон.и интернет услуги	475.275	384.580	415.422	0,37%	87,41	108,02	
412	Надв.услуги за израб.на добра и изврш.усл.	1.409	0	0	0,00%	0,00		
413	Услуги за одржување и заштита	719.783	461.719	417.703	0,37%	58,03	90,47	
414	Наем - лизинг	39.656	55.992	74.800	0,07%	188,62	133,59	
415	Комунални услуги	106.677	93.228	116.212	0,10%	108,94	124,65	
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми	90.020	41.500	85.368	0,08%	94,83	205,71	
419	Останати услуги	125.843	124.285	169.640	0,15%	134,80	136,49	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	25.980.230	22.579.790	21.304.081	18,91%	82,00	94,35	
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.163.685	8.917.860	9.194.739	8,16%	100,34	103,10	
422	Останати трошоци за вработените	557.524	70.000	3.318.290	2,95%	595,18	4.740,41	

Изработил: Ангелевски Љупчо

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
		III тромес.	III тромес.	III тромес.	III тромес.	III тромес.	III тромес.	III тромес.
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.952.907	67.434.546	66.934.703	59,41%	99,97	99,26	
431	Трошоци за амортизација на биол.средства	0	0	0	0,00%			
432	Трошоци за амортизација за админ.	369.534	363.646	354.450	0,31%	95,92	97,47	
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	87.110	50.175	63.516	0,06%	72,91	126,59	
441	Надомест на трошоци на вработени	332.940	80.155	256.965	0,23%	77,18	320,59	
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	470.175	240.582	479.993	0,43%	102,09	199,51	
443	Трошоци за спонзорства и донации	283.258	46.200	296.869	0,26%	104,81	642,57	
444	Трошоци за репрезентација	33.521	24.620	175.056	0,16%	522,22	711,05	
445	Трошоци за осигурување	1.082.494	1.047.683	980.437	0,87%	90,57	93,58	
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	48.339	50.255	54.826	0,05%	113,42	109,10	
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	335.981	97.084	476.722	0,42%	141,89	491,04	
448	Трошоци за користење на права	12.454	30.000	26.595	0,02%	213,55	88,65	
449	Останати трошоци на работењето	1.202.498	1.181.294	951.025	0,84%	79,09	80,51	
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности	0	0	0	0,00%			
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања	0	0	0	0,00%			
460	Загуба од расход.на матер.средства	0	0	0	0,00%			
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	435.600	438.466	323.713	0,29%	74,31	73,83	
466	Расход од отпис на побарувања	0	0	0	0,00%			
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	8.412	0	0	0,00%			
469	Останати расходи од работењето	0	0	0	0,00%			
474	Расходи за камати од работење	490	1.547	5.286	0,00%	1.078,23	341,69	
4		0	0	0	0,00%			
4		0	0	0	0,00%			
700	Расходи на продадени производи и услуги	1.975.730	4.986.328	215.481	0,19%	10,91	4,32	
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.113.775	765.518	822.373	0,73%	73,84	107,43	
703	Набавна вредност на продад. материјали	0	0	0	0,00%			
	3.Финансиски резултат (Добивка/Загуба)	**-61.508.909**	**-58.592.096**	**-66.384.924**				
	3.Финан.резултат (Доб./Заг.) - без амор.	**5.813.531**	**9.206.097**	**904.229**				
	4.Вкупни неизмирени обврски		**25.917.223**	**17.978.982**	**100,00%**		**69,37**	
4.1	Обврски кон добавувачи		13.473.994	7.332.980	40,79%		54,42	
4.2	Обврски за нефактурисани стоки		666.284	126.148	0,70%		18,93	
4.3	Обврски за данок од добивка				0,00%			
4.4	Обврски за ДДВ		6.315.273	5.481.032	30,49%		86,79	
4.5	Обврски по судски решенија				0,00%			
4.6	Обврски за надомест за користење на вода		135.126	36.144	0,20%		26,75	
4.7	Обврски кон вработени		5.326.546	5.002.678	27,83%		93,92	

Изработил: Ангелевски Љупчо

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
		III тромес.	III тромес.	III тромес.	III тромес.	III тромес.	III тромес.	III тромес.
	5.Вкупни ненаплатени побарувања		**85.522.477**	**55.126.381**	**100,00%**		**64,46**	
5.1	Побарувања од продадени риби		4.902.051	3.401.695	6,17%		69,39	
5.2	Побарувања од угостителски услуги				0,00%			
5.3	Побарувања од ел.енергија		1.167.308	2.361.613	4,28%		202,31	
5.4	Побарувања од вода		79.117.764	48.691.037	88,33%		61,54	
5.5	Други побарувања - извршени услуги		335.354	672.036	1,22%		200,40	
	6.состојба на жиро сметки		**1.097.699**	**30.077.737**	**54,56%**		**2.740,07**	
	7.Вкупен број на лица		**245**	**246**	**100,00%**		**100,41**	
7.1	Број на лица вработени на неопред.време		231	236	95,93%		102,16	
7.2	Број на лица ангажирани со договор за дело		14	10	4,07%		71,43	
	8.Износ на просечно исплатена нето плата		**30.825**	**27.705**			**89,88**	

Изработил: Ангелевски Љупчо

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 ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2108 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	64.191,0	42.906,0	66,84
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	15.860,0		
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	32.470,0	93.171,0	286,94
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод		23.325,0	
419	Останати услуги	41997	Други услуги	8.728,0	7.202,0	82,52
419	Останати услуги					
419	Останати услуги					
419	**Вкупно**			**124.285,0**	**169.640,0**	**136,49**
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање		96.290,0	
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	15.000,0	30.000,0	200,00
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15		3.192.000,0	
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени	55.000,0		
422	Останати трошоци за вработените					
422	Останати трошоци за вработените					
422	**Вкупно**			**70.000,0**	**3.318.290,0**	**4.740,41**
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	76.100,0		
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	906.024,0	479.894,0	52,97
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	29.180,0		
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	140.400,0	112.257,0	79,96
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	2.200,0	19.814,0	900,64

Конто	Опис			Остварено 2017	Остварено 2018	Индекс на остварено 2018 / 2017
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители	-6.038,0	17.231,0	-285,38
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија	276,0	71.520,0	25.913,04
449	Останати трошоци на работењето	44909	Трошоци за проценка на капиталот		12.000,0	
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	440,0	330,0	75,00
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	13.575,0	10.629,0	78,30
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	20.264,0	2.000,0	9,87
449	Останати трошоци на работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување		225.350,0	
449	Останати трошоци на работењето	4497	Трошоци за медијација	-1.111,0		
449	Останати трошоци на работењето	4498	Трошоци за волонтерска работа			
449	Останати трошоци на работењето	44990	Останати трошоци во работењето	-16,0		
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници			
449	**Вкупно**			**1.181.294,0**	**951.025,0**	**80,51**

СТОПАНСКА БАНКА А.Д. БИТОЛА

Битола Централа

(организациона единица на Банката)

ИЗВОД 183

ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА НА ДЕН

Фах 000070

28.09.2018 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
2,318,462.00	**22,915.00**	**1,000.00**	**2,296,547.00**	7	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	ИРФАН ЗЕЈНЕЛОВСКИ 290-5000110264-04	ТТК БАНКА АД Скопје	**2,000.00**	**0.00**	100	9109702709181200016874	27092018-27092018	8743109 430101
2	Трезор на РМ 100-0000000630-95	Народна Банка на Република Македонија	**222.00**	**0.00**	100	9109702709181200016874	27.09.2018-27.09.2018 84010301403 71111500	8743109 430111
3	ПОПСОФТ ДООЕЛ Битола Битола 500-0000003672-69	Стопанска Банка АД Битола	**10,030.00**	**0.00**	220	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о	116/18	8743109 430201
4	ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ ЕУРОТЕСТ Битола ДОО БИТОЛА 500-0000006588-51	Стопанска Банка АД Битола	**7,470.00**	**0.00**	220	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о	406/18	8743109 430211
5	КЈП НИСКОГРАДБА Битола Битола 500-0000000165-17	Стопанска Банка АД Битола	**1,243.00**	**0.00**	220	Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правни субјекти, освен по о	83558-83559	8743109 430221
6	Стопанска Банка а.д. Битола -провизија 500-0000000011-91	Стопанска Банка АД Битола	**150.00**	**0.00**	666	[AutoProv]Надоместок за ДДВ 9/2018	500000000017293	8755101 800551
7	Стопанска Банка а.д. Битола -провизија 500-0000000011-91	Стопанска Банка АД Битола	**1,800.00**	**0.00**	666	[AutoProv]Надоместок за 9/2018	500000000017293	8755101 831871
8	ИЗВРШИТЕЛ ЖАНЕТА ПРИЈЕВИЌ БИТОЛА БИТОЛА 530-0409006512-85	Охридска Банка АД Скопје	**0.00**	**1,000.00**	290	Плаќање по судски решенија и други извршни налози	Александар Пројковски 577/11	8753325 927472

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

БИТОЛА

(организациона единица на Банката)

ИЗВОД 31

ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА
НА ДЕН **28.09.2018**

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 07.09.2018	Дневен промет		Нова состојба	Број налози	
	долгува	побарува		задолжување	одобрување
731,225.00	**400.00**	**28.00**	**730,853.00**	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		БЗ-2918001423
2	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје 320000000005050	Централна кооперативна банка АД Скопје	**0.00**	**28.00**	930	Камата за Трансакциска с-ка во MKD на ЈП СТРЕЖЕВО: 27.09.2018		БЦ-2646900592
Вкупно за сметката: **320 1000024678 75** Налози: **2** Провизии: **0.00**		Вкупно	**400.00**	**28.00**				

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД

ИЗВОД БР. 189

За промените и состојбата на средствата на сметката на ден **29.09.2018** година

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

Стара состојба	дневен промет				Нова состојба
	одливи		приливи		
27.050.697,00	1	360,00	0	0,00	27.050.337,00

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	30.09.2018 - Плаќање провизија на банки за услуги во платен промет	30.09.2018 1603010000-5562538		0.00

Вкупно :

1. Стара состојба во денари		27.050.697,00
2. Дневен промет во денари	360,00	0,00
3. Нова состојба во денари		27.050.337,00
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)		27.050.337,00
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