

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА

ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ

ОД 01.10.2019 ДО 31.12.2019

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ЗА
ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2019 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
“СТРЕЖЕВО”
БР. 05-237
10.03 2020 ГОД
БИТОЛА

Изработиле:

Раководител на Сектор за
финансиско работење
Ангелевски Љупчо дипл.ек.



Раководител на
Одделение за финансии
Грујовска Мимоза дипл.ек.



Одобрил:

Директор

Методија Граматковски д.е.и.



СОДРЖИНА

1. УВОД -----	1
2. БИЛАНС НА СОСТОЈБА -----	3
3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ -----	5
4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ СО ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ И МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ -----	6
5. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ -----	7
6. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА -----	8
7. СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ -----	9
8. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ -----	11
9. БИЛАНС НА УСПЕХ -----	12
10. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ -----	13
11. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ -----	15
12. ТАБЕЛА НА АНАЛИТИКА НА СИНТЕТИЧКИТЕ КОНТА 419, 422 , 449 ----	16
13. СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И ИСПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ -----	17

УВОД

ЈП „Стрежево“ - Битола во анализираниот период (четвртото тромесечие од 2019 година) вршеше навремена исплата на плати и надоместоци на плати, редовно и навремена исплата на обврски спрема УЈП по основ на ДДВ, како и редовна исплата на обврските спрема добавувачите.

Од финансиските извештаи што произлегуваат од работењето на ЈП „Стрежево“ - Битола во четвртото тромесечие од 2019 година, како и споредено со оствареното во четвртото тромесечие од 2018 година, може да се констатира следното:

1. Со хоризонталната анализа на активата на Билансот на состојба, односно со утврдување на промените во билансните позиции во 2019 година во однос на 2018 година се забележува дека тековните средства пораснале за 13,5%, главно како резултат на порастот од 27,1% на паричните средства, порастот на залихите за 12,3% и порастот на други тековни средства (АВР) за 21,8%, а има благо опаѓање на побарувањата од купувачите во земјата за 1,4%. Позитивното работење на претпријатието и порастот на ликвидни средства е добра основа за да се спроведе интензивна инвестициона активност на претпријатието и обезбедува реализација на инвестиционата програма за 2020. Реализацијата на инвестиционите активности продолжува и во наредниот период, а согласно пристигнувањето на валутите за плаќање на обврските, претпријатието има обезбедено доволно финансиски средства од сопствени извори за намирување на обврските без да користи кредитни извори. И покрај зголемената наплата, побарувањата од купувачите сеуште се на високо ниво како резултат на неможноста за наплата на побарувањата од ЗК „Пелагонија“ – Битола во износ од 27.464.984 денари за 2018 и 2019 година, што во одредена мера го отежнува работењето на претпријатието. Залихите покажуваат зголемување од 12,3% и главно се однесува на хидромеханички резервни делови и цевки кои во наредниот период ќе бидат употребени за инвестиционо одржување на деталната цевководна мрежа, како и за проширување на истата на површини каде до сега не се вршело наводнување од водите на хидросистемот „Стрежево“. Вкупната актива - средствата се во опаѓање заради самата структура каде нетековните средства учествуваат со голем процент, и соодветно на тоа е висок износот на амортизацијата и исправката на вредноста на нетековните средства. Обврските се поголеми за 44,6%, главно како резултат на инвестиционата активност, но ако се има во предвид нивото на износот на ликвидни финансиски средства, тоа нема да претставува товар за претпријатието, т.е. како ќе стигнуваат валутите за плаќање, обврските кон комитентите редовно ќе се намируваат. Поради високата амортизација, претпријатието континуирано остварува загуби во изминатите години кои се покриваат на терет на капиталот, заради што вредноста на вкупниот капитал е намалена и изнесува 1.824.664.644 денари.

2. Од извештајот за паричните текови може да се констатира дека паричните средства на крајот на четвртото тромесечие се добра основа **за реализација на планираните инвестиции од сопствени финансиски средства, согласно инвестиционата програма за 2020 година.**

3. Претпријатието својата деловна активност ја финансира од сопствени тековни средства па според тоа не е изложено на ризик од финансиска задолженост, заради фактот што не користи кредити и нема долгорочни обврски.

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

5. Вкупните расходи во четвртиот квартал од тековната 2019 година изнесуваат 125.273.786 денари и се главно на ниво на планираните, додека во однос на вкупните расходи од четвртиот квартал од претходната година има зголемување од 6,4%, или по видови детално се прикажани во прегледот на специфицирани расходи. Зголемувањето на трошоците е главно како последица на зголемената стопанска активност на претпријатието и зголемувањето на платите.

6. Вкупните приходи во четвртиот квартал од тековната 2019 година изнесуваат 89.359.655 денари, или во однос на четвртиот квартал од претходната година има зголемување од високи 17,1%. Зголемување на приходите има во повеќе дејноста кои ги обавува претпријатието, или зголемени приходи од воден надомест за наводнување кај индивидуалните корисници од високи 54,7%, како и кај правните лица зголемување од 33,6%, зголемени приходи од испорака на вода за индустријата за 1,4%, зголемени приходи од 62,0% од произведена електрична енергија, како и зголемени приходи од продажба на риби.

7. Ако од Билансот на успех го изолираме влијанието на амортизацијата на деловниот резултат т.е. ако приходите ги намалиме за расходите без амортизација, претпријатието во четвртиот квартал од тековната 2019 година покажува позитивен деловен резултат од работењето во износ од 31.568.677 денари.

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во четвртиот квартал од 2019 година, на страна 16 приложена е Табела на аналитика на синтетичките конта 419 (Останати услуги), 422 (Останати трошоци на вработените) и 449 (Останати трошоци од работењето).

9. Како прилог кон извештајот на страна 17 е приложен и Список на членови на органите на управување за исплатени бруто надоместоци во разгледуваниот период од 2019 година. Висината на надоместокот исплатен во нето износ за претседателите на органите на управување изнесува 12.000 денари, а за членовите изнесува 10.000 денари.

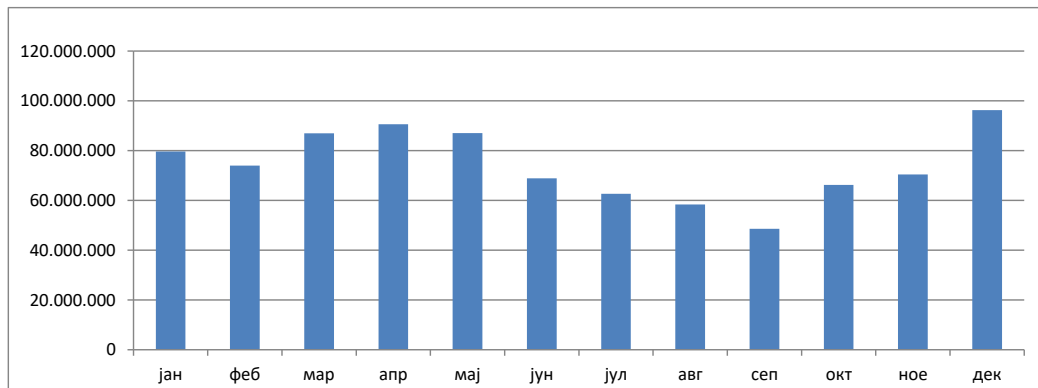
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2018	за квартал од тековна година 2019	за квартал од тековна година 2019	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
АКТИВА							
1	Парични средства	75.742.766		96.296.263	127,1%		4,97%
2	Побарувања	67.948.027		67.022.475	98,6%		3,46%
3	Залихи	41.992.967		47.142.209	112,3%		2,43%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	2.807.816		3.419.425	121,8%		0,18%
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	188.491.576		213.880.372	113,5%		11,04%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	1.960.649.261		1.720.682.365	87,8%		88,81%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства			2.812.500			0,15%
10	Долгорочни финансиски средства	9.000		9.000	100,0%		0,00%
11	Нетекковна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	1.960.658.261		1.723.503.865	87,9%		88,96%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	2.149.149.837		1.937.384.237	90,1%		100,00%
13	Вонбилансна актива			600.000			

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2018	за квартал од тековна година 2019	за квартал од тековна година 2019	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	ПАСИВА						
14	Краткорочни обврски	14.811.979		21.414.710	144,6%		1,11%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	79.575.927		76.963.341	96,7%		3,97%
16	Тековни обврски (14+15)	94.387.906		98.378.051	104,2%		5,08%
17	Долгорочни обврски	3.080.994		2.341.542	76,0%		0,12%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	6.000.000		12.000.000			0,62%
19	Нетековни обврски (17+18)	9.080.994		14.341.542	157,9%		0,74%
20	Обврски (16+19)	103.468.900		112.719.593	108,9%		5,82%
21	Капитал	2.281.360.829		2.045.680.937	89,7%		105,59%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-235.679.892		-221.016.293	93,8%		-11,41%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	2.045.680.937		1.824.664.644	89,2%		94,18%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	2.149.149.837		1.937.384.237	90,1%		100,00%
28	Вонбилансна пасива						

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
	за квартал од претходна год. 2018	за квартал од тековна година 2019	за квартал од тековна година 2019	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-235.679.892		-221.016.293	93,8%		
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-235.679.892		-221.016.293	93,8%		

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување													
Амортизација на материјални средства													
Вредносно усогласување на тековни средства													
Побарувања од купувачите - прилив	19.317.796	9.315.625	30.593.188	19.782.299	16.943.316	4.163.598	29.697.202	21.290.340	11.515.030	35.601.936	25.864.528	48.223.209	272.308.067
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-15.239.222	-14.949.322	-17.652.321	-16.068.950	-20.503.189	-22.399.571	-35.919.545	-25.536.910	-21.281.163	-17.995.081	-21.657.381	-22.338.647	-251.541.302
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	4.078.574	-5.633.697	12.940.867	3.713.349	-3.559.873	-18.235.973	-6.222.343	-4.246.570	-9.766.133	17.606.855	4.207.147	25.884.562	20.766.765
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголемување/намалув. на паричните текови	4.078.574	-5.633.697	12.940.867	3.713.349	-3.559.873	-18.235.973	-6.222.343	-4.246.570	-9.766.133	17.606.855	4.207.147	25.884.562	20.766.765
Парични средства на почетокот на периодот	75.529.498	79.608.072	73.974.375	86.915.242	90.628.591	87.068.718	68.832.745	62.610.402	58.363.832	48.597.699	66.204.554	70.411.701	75.529.498
Парични средства на крајот на периодот	79.608.072	73.974.375	86.915.242	90.628.591	87.068.718	68.832.745	62.610.402	58.363.832	48.597.699	66.204.554	70.411.701	96.296.263	96.296.263

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	79.608.072	73.974.375	86.915.242	90.628.591	87.068.718	68.832.745	62.610.402	58.363.832	48.597.699	66.204.554	70.411.701	96.296.263	



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	5,22	4,95	4,92	5,64	4,25	3,07	1,74	2,29	2,28	3,68	3,25	4,31	

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од - до, вк. год.)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ									
1	Кредит 1 Банка А								
2	Кредит 2 Банка А								
3	Кредит 3 Банка Б								
4	Кредит 4 Банка В								
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)								
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 Банка А								
7	Кредит 2 Банка А								
8	Кредит 3 Банка Б								
9	Кредит 4 Банка В								
10	Вкупно долгорочни кредити (6 +7 + 8 + 9)								
11	Вкупно (5 +10)								

* ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА НЕ КОРИСТИ КРАТКОРОЧНИ ИЛИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА	АМОРТИЗ.	СОСТОЈБА	АМОРТИЗ.	ПРЕДВИДЕНА	Процент на	Процент на
		за квартал од претходна година 2018	за квартал од претходна година 2018	за квартал од тековна год. 2019	за квартал од тековна година 2019	АМОРТИЗ. за следен квартал од тековна год.	промена на основни с-ва (%)	промена на амортизација (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
003	Софтвер							
011	Градежни објекти	1.923.963.924	64.836.820	1.655.584.225	64.177.208		86,05%	98,98%
012	Опрема	3.031.972	271.851	28.335.605	987.508		934,56%	363,25%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	15.731.258	1.774.618	19.214.713	2.037.028		122,14%	114,79%
020	Вложувања во недвижности за наем	6.841.881	93.562	6.467.632	93.563		94,53%	100,00%
016	Средства во подготовка	11.062.048		11.062.012			100,00%	
	Вкупно материјални средства	1.960.631.083	66.976.851	1.720.664.187	67.295.307		87,76%	100,48%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
	Други нематеријални средства - Софтвер			3000000	187500			
	Вкупно нематеријални средства			3000000	187500			
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	1.960.631.083	66.976.851	1.723.664.187	67.482.807		87,91%	100,76%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2018	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2019	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2019	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	117.753.784	123.316.672	125.273.786	106,4%	101,6%	100,00%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	4.235.120	4.248.681	4.435.175	104,7%	104,4%	3,54%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	1.043.412	761.316	516.610	49,5%	67,9%	0,41%
401	Трошоци за материјали за администрација	188.940	151.545	150.950	79,9%	99,6%	0,12%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.704.821	1.715.083	1.492.102	87,5%	87,0%	1,19%
403	Трошоци за енергија за администрација	595.834	478.110	580.395	97,4%	121,4%	0,46%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	433.430	812.537	1.648.814	380,4%	202,9%	1,32%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	14.011	59.802	4.385	31,3%	7,3%	0,00%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	227.540	265.798	40.798	17,9%	15,3%	0,03%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	27.132	4.490	1.121	4,1%	25,0%	0,00%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	-333.348	4.557.240	3.346.231	-1003,8%	73,4%	2,67%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	-894.207	2.964.000	1.746.471	-195,3%	58,9%	1,39%
701	Набавна вредност на продадени стоки	560.859	1.593.240	1.599.760	285,2%	100,4%	1,28%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.847.885	1.858.473	2.791.017	151,0%	150,2%	2,23%
410	Транспортни услуги		7.398				
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	391.142	471.400	420.460	107,5%	89,2%	0,34%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.		6.860	17.288		252,0%	0,01%
413	Услуги за одржување и заштита	992.515	805.786	1.813.452	182,7%	225,1%	1,45%
414	Наем - лизинг	56.356	65.597	68.592	121,7%	104,6%	0,05%
415	Комунални услуги	187.304	111.062	184.498	98,5%	166,1%	0,15%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	175.205	100.876				
419	Останати услуги	45.363	289.495	286.727	632,1%	99,0%	0,23%
	II.5. Останати трошоци на работењето	3.427.146	3.619.585	3.140.567	91,6%	86,8%	2,51%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	479.994	505.847	475.693	99,1%	94,0%	0,38%
443	Трошоци за спонзорства и донации	415.910	470.660	430.000	103,4%	91,4%	0,34%
444	Трошоци за репрезентација	198.697	218.873	361.849	182,1%	165,3%	0,29%
445	Трошоци за осигурување	967.320	1.003.793	975.805	100,9%	97,2%	0,78%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	54.635	62.416	55.670	101,9%	89,2%	0,04%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	168.335	207.197	159.886	95,0%	77,2%	0,13%
448	Трошоци за користење на права			9.079			0,01%
449	Останати трошоци на работењето	1.142.255	1.150.800	672.585	58,9%	58,4%	0,54%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2018	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2019	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2019	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	II.6. Трошоци за вработените	30.924.290	32.782.666	33.145.849	107,2%	101,1%	26,46%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	20.409.428	22.676.521	22.631.947	110,9%	99,8%	18,07%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.737.076	9.432.737	9.968.274	102,4%	105,7%	7,96%
422	Останати трошоци за вработените	396.242	374.196	37.222	9,4%	9,9%	0,03%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	171.743	196.085	263.868	153,6%	134,6%	0,21%
441	Надомест на трошоци на вработени	209.801	103.126	244.538	116,6%	237,1%	0,20%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.151.090	67.986.424	67.482.808	100,5%	99,3%	53,87%
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.864.698	67.564.157	66.400.088	99,3%	98,3%	53,00%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	286.392	422.267	1.082.721	378,1%	256,4%	0,86%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва	2.550.508	702.500	1.352.545	53,0%	192,5%	1,08%
451	Вредн.усоглас.на материјални средства	7.292		130.129	1784,7%		0,10%
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања	2.543.217	702.500	1.222.416	48,1%	174,0%	0,98%
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0%	100,0%	4,79%
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0%	100,0%	4,79%
	II.10. Останати раходи од работењето	1.951.093	1.561.103	3.579.595	183,5%	229,3%	2,86%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	456.612	231.104	242.369	53,1%	104,9%	0,19%
466	Расход од отпис на побарувања			2.263.669			1,81%
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.494.481	1.329.999	1.073.557	71,8%	80,7%	0,86%
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1.910	4.539				
474	Расходи за камати од работење	1.910	4.539				
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	117.755.694	123.321.211	125.273.786	106,4%	101,6%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	50.604.604	55.334.787	57.790.978	114,2%	104,4%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	30.146.504	32.109.258	32.600.221	108,1%	101,5%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	233	242	239	103%	99%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2018	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2019	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2019	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	74.301.830	71.819.820	77.027.176	103,7%	107,3%	86,20%
	I.1. Приходи од продажба	63.095.324	69.342.190	73.468.682	116,4%	106,0%	82,22%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	63.021.639	69.266.478	73.395.946	116,5%	106,0%	82,14%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци		2.930				
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,0%	100,0%	0,08%
749	Останати приходи од продажба	965	63	16	1,7%	25,6%	0,00%
	I.2. Останати приходи	11.001.384	2.429.242	3.324.828	30,2%	136,9%	3,72%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства		33.461				
764	Вишоци	5.487		74.788	1363,0%		0,08%
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	32.015	9.217	16.580	51,8%	179,9%	0,02%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	3.428.038	441.203	1.290.391	37,6%	292,5%	1,44%
769	Останати приходи од работењето	7.535.844	1.945.361	1.943.069	25,8%	99,9%	2,17%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	205.122	48.388	233.666	113,9%	482,9%	0,26%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	205.122	48.388	233.666	113,9%	482,9%	0,26%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	2.030.721	653.702	12.332.479	607,3%	1886,6%	13,80%
774	Приходи од камати од работењето	1.817.453	653.702	11.945.101	657,2%	1827,3%	13,37%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди			387.378			0,43%
777	Приходи од вредносно усогласување	213.268					
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	76.332.551	72.473.522	89.359.655	117,1%	123,3%	100,00%

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2018	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2019	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2019	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	74.301.830	71.819.820	77.027.176	103,7%	107,3%	
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	63.095.324	69.342.190	73.468.682	116,4%	106,0%	
група 75, 76	Останати оперативни приходи	11.001.384	2.429.242	3.324.828	30,2%	136,9%	
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	205.122	48.388	233.666	113,9%	482,9%	
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	117.753.784	123.316.672	125.273.786	106,4%	101,6%	
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	4.235.120	4.248.681	4.435.175	104,7%	104,4%	
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	-333.348	4.557.240	3.346.231	-1003,8%	73,4%	
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.847.885	1.858.473	2.791.017	151,0%	150,2%	
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	3.427.146	3.619.585	3.140.567	91,6%	86,8%	
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	30.924.290	32.782.666	33.145.849	107,2%	101,1%	
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	67.151.090	67.986.424	67.482.808	100,5%	99,3%	
Од 450 до 459	Вредн. усогласување на тековни и нетек. средства	2.550.508	702.500	1.352.545			
Од 433 до 439	Резервирања за трошоци и ризици	6.000.000	6.000.000	6.000.000			
Од 460 до 469	Останати расходи од работењето	1.951.093	1.561.103	3.579.595	183,5%	229,3%	
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-43.451.954	-51.496.852	-48.246.611	111,0%	93,7%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	2.030.721	653.702	12.332.479	607,3%	1886,6%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1.910	4.539				
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-41.423.143	-50.847.689	-35.914.132	86,7%	70,6%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-41.423.143	-50.847.689	-35.914.132	86,7%	70,6%	
	НЕТО ДОБИВКА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	25.727.948	17.138.735	31.568.677	122,7%	184,2%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	Реал./ План 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	Реал./ План 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	Реал./ План 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	Реал./ План 2019
440	Дневници за служб. пат. нокев. и патни трош.	49.021	121.211	42.995	247,26%	89.872	77.695	71.811	86,45%	73.532	101.640	63.516	138,23%	196.085	263.868	171.743	134,57%
441	Надомест на трошоци на вработени	67.032	110.365	85.010	164,64%	144.377	292.743	165.394	202,76%	201.096	108.093	256.965	53,75%	103.126	244.538	209.801	237,12%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.986.424	67.675.033	67.516.327	99,54%	67.986.424	67.823.252	67.342.538	99,76%	67.986.424	66.949.139	67.271.399	98,47%	67.986.424	67.482.808	67.151.090	99,26%
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.564.157	67.318.731	67.228.377	99,64%	67.564.157	68.179.553	67.055.329	100,91%	67.564.157	66.085.723	66.984.493	97,81%	67.564.157	66.400.088	66.864.698	98,28%
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	422.267	356.302	287.950	84,38%	422.267	-356.302	287.209	-84,38%	422.267	863.416	286.906	204,47%	422.267	1.082.721	286.392	256,41%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													702.500	1.352.545	2.550.508	192,53%
451	Вредн. усоглас. на материјални средства														130.129	7.292	
452	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања																
455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања													702.500	1.222.416	2.543.217	174,01%
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици													6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00%
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици													6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00%
	II.10. Останати раходи од работењето	403.129	289.825	418.014	71,89%	522.415	370.031	564.739	70,83%	302.213	1.056.382	355.195	349,55%	1.561.103	3.579.595	1.951.093	229,30%
460	Загуба од расход. на матер. средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	133.329	181.559	148.281	136,17%	222.216	275.311	265.986	123,89%	302.213	62.887	355.195	20,81%	231.104	242.369	456.612	104,87%
466	Расход од отпис на побарувања														2.263.669		
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	269.800	108.266	267.169	40,13%	300.200	94.720	298.753	31,55%		993.495			1.329.999	1.073.557	1.494.481	80,72%
469	Останати расходи од работењето			2.564													
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ		4.879	19		11.347	5	11.097	0,04%	4.745	3	5.286	0,06%	4.539		1.910	
474	Расходи за камати од работење		316	19		11.347	5	11.097	0,04%	4.745	3	5.286	0,06%	4.539		1.910	
475	Расходи по основ на курсни разлики		4.563														
	Вкупно расходи (II + IV)	108.852.791	108.713.331	108.098.385	99,87%	111.657.165	110.623.196	109.262.897	99,07%	117.821.322	119.532.542	112.636.549	101,45%	123.321.211	125.273.786	117.755.694	101,58%
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	40.866.367	41.038.298	40.582.058	100,42%	43.670.741	42.799.944	41.920.359	98,01%	49.834.899	52.583.403	45.365.150	105,52%	55.334.787	57.790.978	50.604.604	104,44%
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	30.236.447	30.862.755	29.470.431	102,07%	30.568.749	31.601.675	30.062.282	103,38%	31.082.252	31.925.683	30.498.820	103%	32.109.258	32.600.221	30.146.504	102%
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	238	238	227	100,00%	242	241	234	99,59%	242	241	235	99,59%	242	239	233	

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)
Тековна актива	191.000	197.007	103,15%		188.322			176.521			213.880			213.880	
Тековни обврски	96.500	93.390	96,78%		107.323			95.696			98.378			98.378	
Вкупно приходи од дејноста	44.086	51.119	115,95%	49.601	44.371	89,46%	57.127	58.228	101,93%	71.820	77.027	107,25%	222.634	230.745	103,64%
Вкупно приходи	44.098	51.124	115,93%	49.618	44.373	89,43%	57.262	58.269	101,76%	72.474	89.360	123,30%	223.452	243.127	108,81%
Вкупно расходи од дејноста	108.853	108.708	99,87%	111.646	110.623	99,08%	117.817	119.533	101,46%	123.317	125.274	101,59%	461.632	464.138	100,54%
Вкупно расходи	108.853	108.713	99,87%	111.657	110.623	99,07%	117.821	119.533	101,45%	123.321	125.274	101,58%	461.652	464.143	100,54%
Трошоци за плата	30.236	30.863	102,07%	30.569	31.602	103,38%	31.082	31.926	102,71%	32.109	32.600	101,53%	123.997	126.990	102,41%
Просечен број на вработени	238	238	100,00%	242	241	99,59%	242	241	99,59%	242	239	98,76%	241	240	99,59%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	2.029.259	2.045.681	100,81%	2.029.259	2.045.681	100,81%	2.029.259	2.045.681	100,81%	2.029.259	2.045.681	100,81%	2.029.259	2.045.681	100,81%
Добивка/Загуба	-64.754	-57.589	88,93%	-62.040	-66.250	106,79%	-60.559	-61.263	101,16%	-50.848	-35.914	70,63%	-238.201	-221.016	92,79%
Вкупно материјални средства	1.910.981	1.893.362	99,08%		1.849.544			1.785.271			1.720.682			1.720.682	
Вкупно нематеријални с-ва															
Вкупно средства	1.910.981	1.893.362	99,08%		1.849.544			1.785.271			1.720.682			1.720.682	

* Забелешка: Долу наведените податоците се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	44.086	51.119	115,95%	49.601	44.371	89,46%	57.127	58.228	101,93%	71.820	77.027	1	222.634	230.745	103,64%
Вкупно приходи	44.098	51.124	115,93%	49.618	44.373	89,43%	57.262	58.269	101,76%	72.474	89.360	1	223.452	243.127	108,81%
Вкупно расходи без амортиз.	40.866	41.038	100,42%	43.671	42.800	98,01%	49.835	52.583	105,52%	55.335	57.791		189.707	194.213	102,38%
Трошоци за плата	30.236	30.863	102,07%	30.569	31.602	103,38%	31.082	31.926	102,71%	32.109	32.600	1	123.997	126.990	102,41%
Просечен број на вработени	238	238	100,00%	242	241	99,59%	242	241	99,59%	242	239	1	241	240	99,59%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	2.029.259	2.045.681	100,81%	2.029.259	2.045.681	100,81%	2.029.259	2.045.681	100,81%	2.029.259	2.045.681	1	2.029.259	2.045.681	100,81%
Добивка/Загуба без амортиз.	3.232	10.086	312,06%	5.947	1.573	26,45%	7.427	5.686		17.139	31.569		33.745	48.914	144,95%

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

Табела на аналитика на синтетичките конта 419 (Останати услуги),
422 (Останати трошоци на вработените) и 449 (Останати трошоци од работењето)

Конто	Опис	Конто	Опис	Остварено	Остварено	Индекс
				во 2019	во 2018	2019/2018
				IV квартал	IV квартал	IV квартал
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	5.231,0	5.290,0	98,88
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	164.201,0	24.231,0	677,65
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод	82.972,0		
419	Останати услуги	41997	Други услуги	31.287,0	12.806,0	244,32
419	Вкупно			286.727,0	45.363,0	632,07
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање		145.260,0	
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина			
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди	22.222,0		
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник	15.000,0	15.000,0	100,00
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	Вкупно			37.222,0	396.242,0	9,39
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	227.328,0	602.031,0	37,76
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		5.556,0	
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	342.598,0	460.774,0	74,35
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	56.805,0	19.550,0	290,56
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители	3.818,0	30.691,0	12,44
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија	19.720,0		
449	Останати трошоци на работењето	44909	Трошоци за проценка на капиталот			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	4.150,0	220,0	1.886,36
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	13.844,0	13.365,0	103,58
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	4.320,0	9.960,0	43,37
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување			
449	Останати трошоци на работењето	44990	Останати трошоци во работењето	2,0	107,5	
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници			
449	Вкупно			672.585,0	1.142.254,5	58,88

**СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ ВО ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ
ВО 2019 ГОДИНА И ИСПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ ВО БРУТО ИЗНОС**

Ред. Бр.	Име и презиме	Бруто износ
	I. УПРАВЕН ОДБОР	
1	Раде Христовски - член - претседавач	35.555
2	Добри Петровски - претседател - член	33.476
3	Горан Шундовски - член	33.333
4	Славчо Крстевски - член	33.333
5	Васко Ангеловски - член	33.333
6	Ерика Пешковска - член	33.333
7	Сребре Нечовски - член	33.333
8	Земир Демироски - член	33.333
9	Никола Маркоски - член	33.333
	Вкупно I	302.362
	II. НАДЗОРЕН ОДБОР	73.332
1	Теодор Чаламани - претседател	39.999
2	Анета Смилевска - член	33.333
3	Теодор Тодоровски - член	33.333
4	Мухамед Амзовски - член	33.333
5	Александар Најдовски - член	33.333
	Вкупно II	173.331
	Вкупно I + II	475.693

* Месечниот нето надоместок за претседателите на управните органи е 12.000 денари, а за членовите месечниот нето надоместок изнесува 10.000 денари.