



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
ПРВО ТРОМЕСЕЧИЕ
ОД 01.01.2020 ДО 31.03.2020



БИТОЛА, ЈУНИ 2020 ГОДИНА

Ул. „Бул. 1 ви Мај“ бр. 77, 7000 Битола тел. 047 207 816, факс 047 207 836

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА ЗА
ПРВОТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2020 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"
БР. 05-405/1
18.06.2020 ГОД.
БИТОЛА

Изработиле:

Раководител на

Сектор за финансии

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 (првото тромесечие од 2020 година) вршеше навремена исплата на плати и надоместоци на плати, редовна 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 првото тромесечие од 2020 година, како и споредено со оствареното во првото тромесечие од 2019 година, може да се констатира следното:

1. Со хоризонтална анализа на активата на Билансот на состојба, односно со утврдување на промените во билансните позиции во 2020 година во однос на 2019 година се забележува дека тековните средства пораснале за 6,0%, главно како резултат на порастот од 10,2% на паричните средства, порастот на залихите за 13,9% и порастот на други тековни средства (АВР) за 32,9%, а има опаѓање на побарувањата од купувачите во земјата за 5,4%. Порастот на ликвидни средства е добра основа за да се спроведе интензивна инвестициона активност на претпријатието и обезбедува реализација на инвестиционата програма за 2020. Состојбите предизвикани од светската здравствена криза – пандемијата од корона вирусот Ковид-19, придонесоа за одреден застој во реализацијата на инвестиционите активности, но во наредниот период ќе дојде до интензивирање на тие активности. Претпријатието редовно ги сервисира обврските согласно пристигнувањето на валутите за плаќање на истите. 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 31.325.699 денари за 2018, 2019 и 2020 година, што во одредена мера го отежнува работењето на претпријатието. Залихите покажуваат зголемување од 13,9% 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 висок е износот на амортизацијата и исправката на вредноста на нетековните средства. Обврските се поголеми за 3,7%, 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 1.824.664.643 денари.

2. Од извештајот за паричните текови може да се констатира дека паричните средства на крајот на првото 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 првото тромесечие од тековната 2020 година изнесуваат 110.675.657 денари и се за 1,39% пониски од планираните, додека во однос на вкупните расходи од првото тромесечие од претходната година има зголемување од 1,85%, или по видови детално се прикажани во прегледот на специфицирани расходи. Зголемувањето на расходите е главно како последица на порастот на контото 700 Трошоци за продадени производи и услуги, и 701 Набавна вредност на продадени стоки, што е резултат на зголеменото производство на риба - виножитна пастрмка во Рибникот на ЈП „Стрежево“, и порастот на продажба на риби од Рибарницата, како и порастот на платите на вработените од септември 2019 година.

6. Вкупните приходи во првото тромесечие од тековната 2020 година изнесуваат 44.984.576 денари, или во однос на првото тромесечие од претходната година има опаѓање за 11,93%. Намалувањето на приходите главно е последица на намалените количини на испорачана сурова вода за водоснабдување на населението кон ЈКП „Водовод“ – Битола заради поволната хидролошка состојба и снабдувањето со вода за пиење на градот Битола и околните општини од сопствените извори на комуналното претпријатие. Пад на приходите се забележува и кај производството на електрична енергија за 25%. Зголемување на приходите забележливо е кај производството и продажбата на риба.

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 првото тромесечие од тековната 2020 година покажува позитивен деловен резултат од работењето во износ од 1.671.118 денари.

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во првото тромесечие од 2020 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 2020 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.

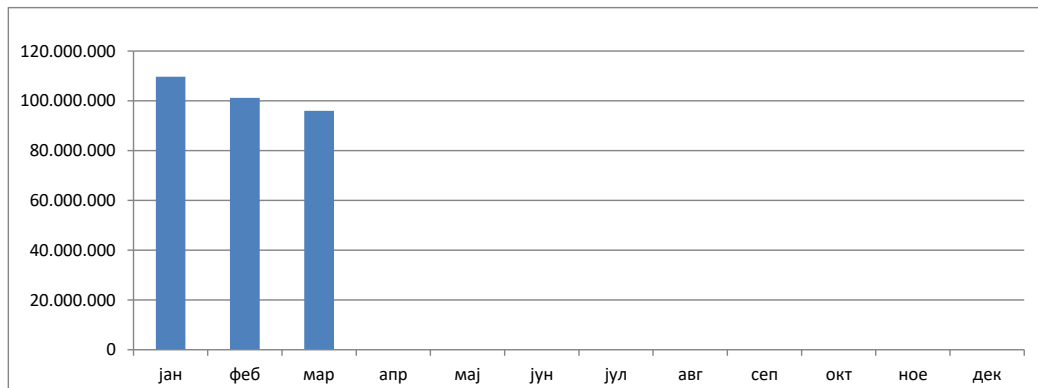
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2019	за квартал од тековна година 2020	за квартал од тековна година 2020	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
АКТИВА							
1	Парични средства	87.128.510	70.340.000	96.022.910	110,2%		5,1485%
2	Побарувања	65.754.480	70.200.000	62.186.258	94,6%		3,3343%
3	Залихи	42.259.387	34.600.000	48.130.703	113,9%		2,5806%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	1.871.879	2.700.000	2.486.854	132,9%		0,1333%
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	197.014.256	177.840.000	208.826.725	106,0%		11,20%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	1.893.361.976	1.654.106.417	1.653.607.215	87,3%		88,6620%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства			2.625.000			0,1407%
10	Долгорочни финансиски средства	9.000	9.000	9.000	100,0%		0,0005%
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	1.893.370.976	1.654.115.417	1.656.241.215	87,5%		88,80%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	2.090.385.232	1.831.955.417	1.865.067.940	89,2%		100,00%
13	Вонбилансна актива			600.000			

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2019	за квартал од тековна година 2020	за квартал од тековна година 2020	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	ПАСИВА						
14	Краткорочни обврски	14.441.359	14.838.412	14.974.357	103,7%		0,8029%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	78.952.819	71.800.000	76.963.342	97,5%		4,1266%
16	Тековни обврски (14+15)	93.394.178	86.638.412	91.937.699	98,4%		4,93%
17	Долгорочни обврски	2.896.131	2.138.208	2.156.679	74,5%		0,1156%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	6.000.000	6.000.000	12.000.000			0,6434%
19	Нетековни обврски (17+18)	8.896.131	8.138.208	14.156.679	159,1%		0,76%
20	Обврски (16+19)	102.290.309	94.776.620	106.094.378	103,7%		5,69%
21	Капитал	2.045.680.937	1.800.414.105	1.824.664.643	89,2%		97,8337%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-57.586.014	-63.235.308	-65.691.081	114,1%		-3,5222%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	1.988.094.923	1.737.178.797	1.758.973.562	88,5%		94,31%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	2.090.385.232	1.831.955.417	1.865.067.940	89,2%		100,00%
28	Вонбилансна пасива			600.000			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
	за квартал од претходна год. 2019	за квартал од тековна година 2020	за квартал од тековна година 2020	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-57.586.014	-63.235.308	-65.691.081	114%		
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-57.586.014	-63.235.308	-65.691.081	114%		

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	33.371.239	9.178.978	15.807.678										58.357.895
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-19.986.075	-17.700.171	-20.945.002										-58.631.248
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	13.385.164	-8.521.193	-5.137.324										-273.353
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголемување/намалув. на паричните текови	13.385.164	-8.521.193	-5.137.324										-273.353
Парични средства на почетокот на периодот	96.296.263	109.681.427	101.160.234										96.296.263
Парични средства на крајот на периодот	109.681.427	101.160.234	96.022.910										96.022.910

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	109.681.427	101.160.234	96.022.910										



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	5,49	5,72	4,58										

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 2019	за квартал од претходна година 2019	за квартал од тековна год. 2020	за квартал од тековна година 2020	АМОРТИЗ. за следен квартал од тековна год.	промена на основни с-ва (%)	промена на амортизација (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	1.858.671.085	65.617.155	1.591.422.349	64.161.878		85,62%	97,78%
012	Опрема	2.901.922	130.042	27.374.177	999.053		943,31%	768,25%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	13.960.418	1.834.275	17.356.915	1.920.207		124,33%	104,68%
020	Вложувања во недвижности за наем	6.748.361	93.562	6.373.584	93.562		94,45%	100,00%
016	Средства во подготовка	11.062.012		11.062.012			100,00%	
017	Дадени аванси	18.178		18.178			100,00%	
	Вкупно материјални средства	1.893.361.976	67.675.033	1.653.607.215	67.174.699		87,34%	99,26%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
003	Софтвер и останати права			2.625.000	187.500			
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
	Други нематеријални средства							
	Вкупно нематеријални средства			2.625.000	187.500			
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	1.893.361.976	67.675.033	1.656.232.215	67.362.199		87,48%	99,54%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2019	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2020	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2020	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	108.660.268	112.239.716	110.675.618	101,85%	98,61%	100,00%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	2.891.876	4.138.453	3.164.844	109,44%	76,47%	2,86%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	333.277	508.158	784.818	235,49%	154,44%	0,71%
401	Трошоци за материјали за администрација	68.509	153.937	69.589	101,58%	45,21%	0,06%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.526.661	1.474.436	1.305.545	85,52%	88,55%	1,18%
403	Трошоци за енергија за администрација	673.720	638.146	643.894	95,57%	100,90%	0,58%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	170.135	1.009.920	172.023	101,11%	17,03%	0,16%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	12.534	10.212	1.691	13,49%	16,56%	0,00%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	106.792	255.688	170.965	160,09%	66,86%	0,15%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	248	87.956	16.319	6580,24%	18,55%	0,01%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	973.956	2.447.930	1.888.556	193,91%	77,15%	1,71%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	9.617	1.179.992	828.013	8609,89%	70,17%	0,75%
701	Набавна вредност на продадени стоки	964.339	1.267.938	1.060.543	109,98%	83,64%	0,96%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	3.240.354	2.500.398	1.560.956	48,17%	62,43%	1,41%
410	Транспортни услуги		6.770				
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	381.575	373.494	361.586	94,76%	96,81%	0,33%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.		71	6.339		8928,17%	0,01%
413	Услуги за одржување и заштита	787.122	708.231	722.115	91,74%	101,96%	0,65%
414	Наем - лизинг	55.992	81.384	74.892	133,75%	92,02%	0,07%
415	Комунални услуги	136.654	132.047	151.467	110,84%	114,71%	0,14%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	50.356	26.766	57.568	114,32%	215,08%	0,05%
419	Останати услуги	1.828.655	1.171.635	186.989	10,23%	15,96%	0,17%
	II.5. Останати трошоци на работењето	2.388.495	2.731.790	2.396.146	100,32%	87,71%	2,17%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	479.994	433.897	479.994	100,00%	110,62%	0,43%
443	Трошоци за спонзорства и донации	206.258	79.505	71.111	34,48%	89,44%	0,06%
444	Трошоци за репрезентација	334.923	188.541	200.210	59,78%	106,19%	0,18%
445	Трошоци за осигурување	1.016.818	1.038.784	927.667	91,23%	89,30%	0,84%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	57.419	65.990	49.059	85,44%	74,34%	0,04%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	123.855	205.768	137.985	111,41%	67,06%	0,12%
448	Трошоци за користење на права			7.893			0,01%
449	Останати трошоци на работењето	169.228	719.305	522.227	308,59%	72,60%	0,47%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2019	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2020	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2020	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	II.6. Трошоци за вработените	31.200.729	32.694.586	33.000.216	105,77%	100,93%	29,82%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	21.257.690	22.468.791	23.586.963	110,96%	104,98%	21,31%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.605.065	9.844.936	9.016.721	93,87%	91,59%	8,15%
422	Останати трошоци за вработените	106.398	195.293	174.904	164,39%	89,56%	0,16%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	121.211	101.781	90.525	74,68%	88,94%	0,08%
441	Надомест на трошоци на вработени	110.365	83.785	131.103	118,79%	156,48%	0,12%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.675.033	67.520.970	67.362.199	99,54%	99,76%	60,86%
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.383.036	67.229.634	67.150.884	99,66%	99,88%	60,67%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	291.997	291.336	211.315	72,37%	72,53%	0,19%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва						
451	Вредн.усоглас.на материјални средства						
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	II.10. Останати раходи од работењето	289.825	205.589	1.302.701	449,48%	633,64%	1,18%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	181.559	96.763	216.265	119,12%	223,50%	0,20%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	108.266	108.826	1.086.436	1003,49%	998,32%	0,98%
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	4.879	43	39	0,80%	90,70%	0,00%
474	Расходи за камати од работење	316	43	39	12,34%	90,70%	0,00%
475	Расходи по основ на курсни разлики	4.563					
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	108.665.147	112.239.759	110.675.657	101,85%	98,61%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	40.990.114	44.718.789	43.313.458	105,67%	96,86%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	30.862.755	32.313.727	32.603.684	105,64%	100,90%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	238	231	241	101,26%	104,33%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2019	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2020	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2020	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	51.073.599	48.962.206	44.698.899	87,52%	91,29%	99,36%
	I.1. Приходи од продажба	49.203.156	48.481.795	42.778.873	86,94%	88,24%	95,10%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	49.130.364	48.405.517	42.706.153	86,92%	88,23%	94,94%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	76.278	72.720	100,00%	95,34%	0,16%
749	Останати приходи од продажба	72					
	I.2. Останати приходи	1.638.252	264.254	1.666.510	101,72%	630,65%	3,70%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	61.557	111.765	58.328	94,75%	52,19%	0,13%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	663.603	13.998	33.897			0,08%
769	Останати приходи од работењето	913.092	138.491	1.574.285	172,41%	1136,74%	3,50%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	232.191	216.157	253.516	109,18%	117,28%	0,56%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	232.191	216.157	253.516	109,18%	117,28%	0,56%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	5.534	42.247	285.677	5162,22%	676,21%	0,64%
774	Приходи од камати од работењето	5.534	42.247	285.677	5162,22%	676,21%	0,64%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	51.079.133	49.004.453	44.984.576	88,07%	91,80%	100,00%

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2019	за квартал од тековна год. 2020	за квартал од тековна год. 2020	оств. тек. година / оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	51.073.599	48.962.206	44.698.899	87,5%	91,3%	100,0%
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	49.203.156	48.481.795	42.778.873	86,9%	88,2%	95,7%
група 75, 76	Останати оперативни приходи	1.638.252	264.254	1.666.510	101,7%	630,6%	3,7%
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	232.191	216.157	253.516	109,2%	117,3%	0,6%
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	108.660.268	112.239.716	110.675.618	101,9%	98,6%	100,0%
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	2.891.876	4.138.453	3.164.844	109,4%	76,5%	2,9%
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	973.956	2.447.930	1.888.556	193,9%	77,1%	1,7%
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	3.240.354	2.500.398	1.560.956	48,2%	62,4%	1,4%
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.388.495	2.731.790	2.396.146	100,3%	87,7%	2,2%
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	31.200.729	32.694.586	33.000.216	105,8%	100,9%	29,8%
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	67.675.033	67.520.970	67.362.199	99,5%	99,8%	60,9%
Од 450 до 459	Вредн. усогласување на тековни и нетек. средства						
Од 433 до 439	Резервирања за трошоци и ризици						
Од 460 до 469	Останати расходи од работењето	289.825	205.589	1.302.701	449,5%	633,6%	1,2%
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-57.586.669	-63.277.510	-65.976.719	114,6%	104,3%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	5.534	42.247	285.677	5162,2%	676,2%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	4.879	43	39	0,8%		
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-57.586.014	-63.235.306	-65.691.081	114,1%	103,9%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-57.586.014	-63.235.306	-65.691.081	114,1%	103,9%	
	НЕТО ДОБИВКА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	10.089.019	4.285.664	1.671.118	16,6%	39,0%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	Реал./ План 2020
440	Дневници за служб. пат. нокев. и патни трош.	101.781	90.525	121.211	88,94%	100.258		86.527		99.106		101.640		195.980		255.036	
441	Надомест на трошоци на вработени	83.785	131.103	110.365	156,48%	328.391		292.743		329.822		108.093		227.315		244.538	
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.520.970	67.362.199	67.675.033	99,76%	67.520.970		67.823.252		67.441.187		66.949.139		67.397.286		67.482.808	
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.229.634	67.150.884	67.383.036	99,88%	67.229.634		67.530.615		67.148.261		66.659.563		67.108.291		65.536.672	
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	291.336	211.315	291.997	72,53%	291.336		292.637		292.926		289.576		288.995		1.946.137	
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													1.602.947		1.352.545	
451	Вредн. усоглас. на материјални средства															130.129	
452	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања																
455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања													1.602.947		1.222.416	
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици													6.000.000		6.000.000	
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици													6.000.000		6.000.000	
	II.10. Останати раходи од работењето	205.589	1.302.701	289.825	633,64%	322.343		370.031		188.271		1.056.382		1.825.100		3.579.595	
460	Загуба од расход. на матер. средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	96.763	216.265	181.559	223,50%	179.157		275.311		179.945		62.887		161.606		242.369	
466	Расход од отпис на побарувања															2.263.669	
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	108.826	1.086.436	108.266	998,32%	143.186		94.720		8.326		993.495		1.663.494		1.073.557	
469	Останати расходи од работењето																
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	43	39	4.879	90,70%	24		5		232		3		6.371			
474	Расходи за камати од работење	43	39	316	90,70%	24		5		232		3		98			
475	Расходи по основ на курсни разлики			4.563										6.273			
	Вкупно расходи (II + IV)	112.239.759	110.675.657	108.665.147	98,61%	116.030.028		110.694.314		119.686.510		119.505.910		123.939.980		125.277.484	
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	44.718.789	43.313.458	40.990.114	96,86%	48.509.058		42.871.062		52.245.323		52.556.771		56.542.694		57.794.676	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.313.727	32.603.684	30.862.755	100,90%	32.594.763		31.601.675		33.413.409		31.925.683		32.120.697		32.600.221	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	231	241	238	104,33%	241		241		241		241		241		239	

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	177.840	208.827	117,42%	174.600			170.994			164.453			164.453		
Тековни обврски	86.638	91.938	106,12%	82.401			86.606			86.311			86.311		
Вкупно приходи од дејноста	48.962	51.074	104,31%	52.671			60.601			75.984			238.217	51.074	21,44%
Вкупно приходи	49.004	51.079	104,23%	52.692			60.625			76.478			238.799	51.079	21,39%
Вкупно расходи од дејноста	112.240	108.660	96,81%	116.030			119.686			123.934			471.890	108.660	23,03%
Вкупно расходи	112.240	108.665	96,82%	116.030			119.687			123.940			471.896	108.665	23,03%
Трошоци за плата	32.314	30.863	95,51%	32.595			33.413			32.121			130.443	30.863	23,66%
Просечен број на вработени	231	241	104,33%	241			241			241			239	60	25,10%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.800.414	1.824.665	101,35%	1.800.414			1.800.414			1.800.414			1.800.414		
Добивка/Загуба	-63.235	-57.586	91,07%	-63.338			-59.062			-47.462			-233.097	-57.586	24,70%
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	1.654.106	1.653.607	99,97%	1.589.585			1.538.144			1.496.747			1.496.747		
Вкупно нематеријални с-ва		2.625.000													
Долгорочни финансиски средства	9	9		9			9			9			9		
Вкупно нетековна актива	1.654.115	1.656.241		1.589.594			1.538.153			1.496.756			1.496.756		
Вкупно актива - средства	1.831.955	1.865.068	101,81%	1.764.194			1.709.148			1.661.209			1.661.209		

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	48.962	51.074	104,31%	52.671			60.601			75.984			238.217	51.074	21,44%
Вкупно приходи	49.004	51.079	104,23%	52.692			60.625			76.478			238.799	51.079	21,39%
Вкупно расходи без амортиз.	44.719	43.313	96,86%	48.509			52.245			56.543			202.016	43.313	21,44%
Трошоци за плата	32.314	30.863	95,51%	32.595			33.413			32.121			130.443	30.863	23,66%
Просечен број на вработени	231	241	104,33%	241			241			241			239	60	25,10%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.800.414	1.824.665	101,35%	1.800.414			1.800.414			1.800.414			1.800.414		
Добивка/Загуба без амортиз.	4.286	7.766	181,20%	4.183			8.380			19.935			36.783	7.766	21,11%

[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			Остварено во 2020	Остварено во 2019	Индекс 2020/2019
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	36.278,0	1.746.648,0	2,08
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	11.642,0	11.584,0	100,50
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки	2.024,0	3.036,0	66,67
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра			
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	58.879,0	64.648,0	91,08
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод	45.538,0		
419	Останати услуги	41997	Други услуги	32.628,0	2.739,0	1.191,24
419	Вкупно			186.989,0	1.828.655,0	10,23
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремина при пензионирање	102.904,0	49.096,0	209,60
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	50,00
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени	57.000,0	27.302,0	208,78
422	Вкупно			174.904,0	106.398,0	164,39
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	43.166,0	33.500,0	128,85
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	290.771,0		
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	9.000,0		
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	121.810,0	51.616,0	235,99
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	400,0	600,0	66,67
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители		220,0	
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија			
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	440,0		
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	53.130,0	55.616,0	95,53
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	2.980,0	10.684,0	27,89
449	Останати трошоци на работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување			
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	530,0		
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници		16.992,0	
449	Вкупно			522.227,0	169.228,0	308,59

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ ВО ПРВОТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2020 ГОДИНА И ИСПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ ВО БРУТО ИЗНОС

Ред. Бр.	Име и презиме	Бруто износ
I. УПРАВЕН ОДБОР		
1	Раде Христовски - член - претседавач	39.999
2	Добри Петровски - претседател - член	33.333
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		306.663
II. НАДЗОРЕН ОДБОР		
Вкупно II		173.331
Вкупно I + II		479.994

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