

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА

ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

ПРВО ТРОМЕСЕЧИЕ

ОД 01.01.2019 ДО 31.03.2019

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

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„СТРЕЖЕВО“
БР 05-330/11
11.06.2019 ГОД.
БИТОЛА

Изработиле:

Раководител на финансии

Ангелевски Љупчо
дипл.економист



Шеф на сметководство

Грујовска Мимоза
дипл.економист



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

ЈП „Стрежево“ - Битола во анализираниот период (првото 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 исплата на обврските спрема добавувачите.

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

1. Од Билансот на состојба произлегува дека тековните средства се во пораст и тоа за 23,9%, што главно произлегува од порастот на паричните средства што е резултат меѓу другото и заради сеуште нереализираната исплата на планираните парични средства за инвестицијата за санација на објектот на доведен канал до зафатна градба (ГО) и канал од зафатна градба, заради проблеми со пробивање на роковите за изградбата од страна на изведувачот ГП „Гранит“ АД – Скопје. Побарувањата за првиот квартал од тековната година се во опаѓање, како резултат на зголемената наплата на побарувањата што е позитивен тренд. Залихите покажуваат зголемување од 14,3%, додека другите тековни средства главно се на исто ниво. 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, како и исправката на вредноста на нетековните средства. Обврските се во опаѓање што укажува на тоа дека претпријатието редовно ги сервисира своите обврски кон коминтентите. Поради високата амортизација претпријатието констатира загуби во изминатите години кои се покриени на терет на капиталот, заради што вредноста на вкупниот капитал е намалена и изнесува 1.988.091.963 денари.

2. Од извештајот за паричните текови може да се констатира дека паричните средства на крајот на првото тромесечие изнесуваат 86.915.242 денари што е добра основа **за реализација на планираните инвестиции од сопствени финансиски средства, согласно инвестиционата програма за 2019 година**. Коефициентот на моменталната ликвидност на крајот на тромесечието е поволен и изнесува 4,92.

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 тековниот прв квартал изнесуваат 108.713.331 денар и се на ниво на планираните, додека во однос на вкупните расходи од првиот квартал од претходната година има благо зголемување од 0,57% или по видови детално се прикажани во прегледот на специфицирани расходи.

6. Вкупните приходи во тековниот прв квартал изнесуваат 51.124.357 денари и се поголеми во однос на приходите од претходната година за 19%. Главно има зголемени приходи од вода за водоснабдување на Јавното комунално претпријатие „Водовод“ – Битола, приходи од произведена електрична енергија, приходи од „Чајџилница“ на ски лифт, приходи од продадени карти за скијање на ски лифт, приходи од влезници за риболов, додека намалување има на приходите од продадени риби.

7. Трендот на приходите и расходите има соодветно влијание и во Билансот на успех каде јасно се гледа дека зголемувањето на приходите во првиот квартал од тековната година ја намали загубата за 11,1%, споредено со загубата остварена во првиот квартал од претходната година, или ако од билансот го изолираме влијанието на амортизацијата на деловниот резултат т.е. ако приходите ги намалиме за расходите без амортизација, претпријатието покажува позитивен резултат од работењето во износ од 10.086.059 денари во првиот квартал од тековната година.

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во првиот 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 приложен е Список на членови на органите на управување за исплатени надоместоци во бруто износ, во првиот квартал 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.

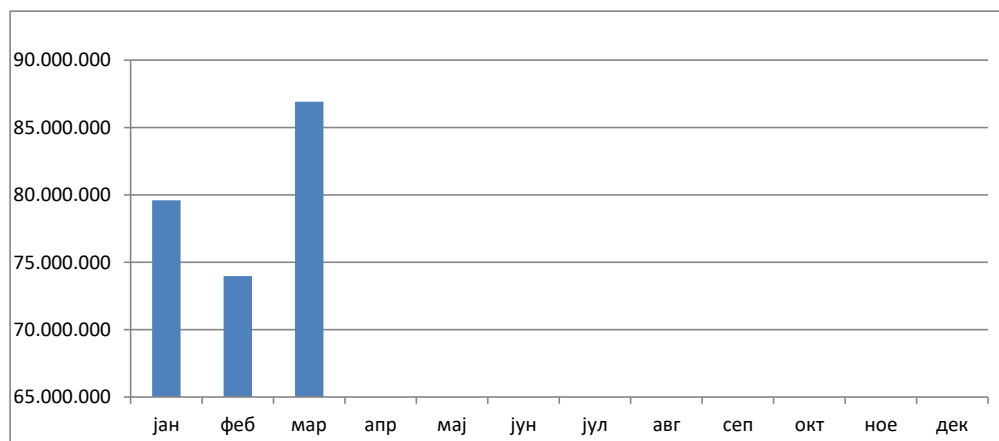
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2018	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2019	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година 2019	Споредбена анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
АКТИВА							
1	Парични средства	11.773.230		87.128.510	740,1%		4,1681%
2	Побарувања	108.430.527		65.750.688	60,6%		3,1454%
3	Залихи	36.975.363		42.256.123	114,3%		2,0215%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	1.875.209		1.871.879	99,8%		0,0895%
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	159.054.329		197.007.200	123,9%		9,42%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	2.159.554.520		1.893.361.960	87,7%		90,5751%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства						
10	Долгорочни финансиски средства	9.000		9.000	100,0%		0,0004%
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	2.159.563.520		1.893.370.960	87,7%		90,58%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	2.318.617.849		2.090.378.160	90,2%		100,00%
13	Вонбилансна актива						

		ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2018	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2019	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година 2019	Споредбена анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	ПАСИВА						
14	Краткорочни обврски	16.091.097		14.437.247	89,7%		0,6907%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	82.683.136		78.952.819	95,5%		3,7770%
16	Тековни обврски (14+15)	98.774.233		93.390.066	94,5%		4,47%
17	Долгорочни обврски	3.635.583		2.896.131	79,7%		0,1385%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци			6.000.000			0,2870%
19	Нетековни обврски (17+18)	3.635.583		8.896.131	244,7%		0,43%
20	Обврски (16+19)	102.409.816		102.286.197	99,9%		4,89%
21	Капитал	2.281.360.828		2.045.680.937	89,7%		97,8618%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25							
	Добивка/ Загуба за деловната година	-65.152.795		-57.588.974	88,4%		-2,7550%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	2.216.208.033		1.988.091.963	89,7%		95,11%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	2.318.617.849		2.090.378.160	90,2%		100,00%
28	Вонбилансна пасива						

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ 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 (%)
	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-65.152.795		-57.588.974	88%		
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-65.152.795		-57.588.974	88%		

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	19.317.796	9.315.625	30.593.188										59.226.609
Залихи													
Обврски кон добавувачи	-15.239.222	-14.949.322	-17.652.321										-47.840.865
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	4.078.574	-5.633.697	12.940.867										11.385.744
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										11.385.744
Парични средства на почетокот на периодот	75.529.498	79.608.072	73.974.375										75.529.498
Парични средства на крајот на периодот	79.608.072	73.974.375	86.915.242										86.915.242

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										



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										

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	0	0	0	0	0	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Вкупно долгорочни кредити (6 +7 + 8 + 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Вкупно (5 +10)	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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 (%)
		Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	2.118.169.562	65.331.759	1.858.671.085	65.617.155		87,75%	100,44%
012	Опрема	2.688.294	177.786	2.901.922	130.042		107,95%	73,15%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	20.493.892	1.913.220	13.960.418	1.834.275		68,12%	95,87%
020	Вложувања во недвижности за наем	7.122.568	93.562	6.748.318	93.562			
016	Средства во подготовка	11.080.204		11.080.217			100,00%	
	Вкупно материјални средства	2.159.554.520	67.516.327	1.893.361.960	67.675.033		87,67%	100,24%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
	Други нематеријални средства							
	Вкупно нематеријални средства							
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	2.159.554.520	67.516.327	1.893.361.960	67.675.033		87,67%	100,24%

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. (%)
		Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	108.098.366	108.852.791	108.708.452	100,56%	99,87%	100,00%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	4.250.314	4.324.992	2.895.140	68,12%	66,94%	2,66%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	684.977	709.702	336.168	49,08%	47,37%	0,31%
401	Трошоци за материјали за администрација	173.508	175.792	68.882	39,70%	39,18%	0,06%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.258.699	1.292.267	1.526.661	121,29%	118,14%	1,40%
403	Трошоци за енергија за администрација	586.089	593.399	673.720	114,95%	113,54%	0,62%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	1.490.804	1.496.101	170.135	11,41%	11,37%	0,16%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	11.334	11.320	12.534	110,59%	110,73%	0,01%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	41.248	42.586	106.792	258,90%	250,77%	0,10%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	3.655	3.825	248	6,79%	6,48%	0,00%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	2.867.424	2.251.742	973.956	33,97%	43,25%	0,90%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	1.205.998	1.014.000	9.617	0,80%	0,95%	0,01%
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.661.426	1.237.742	964.339	58,04%	77,91%	0,89%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.012.658	1.044.103	3.240.354	319,99%	310,35%	2,98%
410	Транспортни услуги	102	98				
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	384.283	387.221	381.575	99,30%	98,54%	0,35%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.	548	556				
413	Услуги за одржување и заштита	329.813	337.502	787.122	238,66%	233,22%	0,72%
414	Наем - лизинг	101.592	103.648	55.992	55,11%	54,02%	0,05%
415	Комунални услуги	88.460	90.663	136.654	154,48%	150,73%	0,13%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	42.500	43.999	50.356	118,48%	114,45%	0,05%
419	Останати услуги	65.360	80.415	1.828.655	2797,82%	2274,02%	1,68%
	II.5. Останати трошоци на работењето	2.435.193	2.489.902	2.433.415	99,93%	97,73%	2,24%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	410.563	439.037	479.994	116,91%	109,33%	0,44%
443	Трошоци за спонзорства и донации	326.619	337.454	206.258	63,15%	61,12%	0,19%
444	Трошоци за репрезентација	149.599	152.260	336.603	225,00%	221,07%	0,31%
445	Трошоци за осигурување	947.608	951.386	1.016.818	107,30%	106,88%	0,94%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	47.183	48.012	57.419	121,69%	119,59%	0,05%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	86.694	93.239	121.880	140,59%	130,72%	0,11%
448	Трошоци за користење на права						
449	Останати трошоци на работењето	466.927	468.514	214.443	45,93%	45,77%	0,20%

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. (%)
		Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1
	II.6. Трошоци за вработените	29.598.436	30.352.500	31.200.729	105,41%	102,79%	28,70%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	20.513.423	21.273.457	21.257.690	103,63%	99,93%	19,55%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	8.957.008	8.962.990	9.605.065	107,24%	107,16%	8,84%
422	Останати трошоци за вработените			106.398			0,10%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	42.995	49.021	121.211	281,92%	247,26%	0,11%
441	Надомест на трошоци на вработени	85.010	67.032	110.365	129,83%	164,64%	0,10%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.516.327	67.986.424	67.675.033	100,24%	99,54%	62,25%
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.228.377	67.564.157	67.318.731	100,13%	99,64%	61,92%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	287.950	422.267	356.302	123,74%	84,38%	0,33%
	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	418.014	403.129	289.825	69,33%	71,89%	0,27%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	148.281	133.329	181.559	122,44%	136,17%	0,17%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	267.169	269.800	108.266	40,52%	40,13%	0,10%
469	Останати расходи од работењето	2.564					
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	19		4.879	25678,95%		0,00%
474	Расходи за камати од работење	19		316	1663,16%		0,00%
475	Расходи по основ на курсни разлики			4.563			0,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	108.098.385	108.852.791	108.713.331	100,57%	99,87%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	40.582.058	40.866.367	41.038.298	101,12%	100,42%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	29.470.431	30.236.447	30.862.755	104,72%	102,07%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	227	238	238	104,85%	100,00%	

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. (%)
		Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	42.932.303	44.086.224	51.118.823	119,07%	115,95%	99,99%
	I.1. Приходи од продажба	42.275.509	43.414.646	49.203.140	116,39%	113,33%	96,24%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	42.069.188	43.341.926	49.130.364	116,78%	113,36%	96,10%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	206.321	72.720	72.720	35,25%	100,00%	0,14%
749	Останати приходи од продажба			56			0,00%
	I.2. Останати приходи	416.168	405.446	1.683.492	404,52%	415,22%	3,29%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	67.387	73.737	61.557	91,35%	83,48%	0,12%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации			663.603			1,30%
769	Останати приходи од работењето	348.781	331.709	958.332	274,77%	288,91%	1,87%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	240.626	266.132	232.191	96,49%	87,25%	0,45%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	240.626	266.132	232.191	96,49%	87,25%	0,45%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	13.287	12.257	5.534	41,65%	45,15%	0,01%
774	Приходи од камати од работењето	13.287	12.257	5.534	41,65%	45,15%	0,01%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	42.945.590	44.098.481	51.124.357	119,04%	115,93%	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. (%)
		Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1	Квартал 1
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	42.932.303	44.086.224	51.118.823	119,1%	116,0%	100,0%
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	42.275.509	43.414.646	49.203.140	116,4%	113,3%	96,3%
група 75, 76	Останати оперативни приходи	416.168	405.446	1.683.492	404,5%	415,2%	3,3%
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	240.626	266.132	232.191	96,5%	87,2%	0,5%
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	108.098.366	108.852.791	108.708.452	100,6%	99,9%	100,0%
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	4.250.314	4.324.992	2.895.140	68,1%	66,9%	2,7%
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	2.867.424	2.251.742	973.956	34,0%	43,3%	0,9%
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.012.658	1.044.103	3.240.354	320,0%	310,3%	3,0%
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.435.193	2.489.902	2.433.415	99,9%	97,7%	2,2%
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	29.598.436	30.352.500	31.200.729	105,4%	102,8%	28,7%
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	67.516.327	67.986.424	67.675.033	100,2%	99,5%	62,3%
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	418.014	403.129	289.825	69,3%	71,9%	0,3%
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-65.166.063	-64.766.566	-57.589.629	88,4%	88,9%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	13.287	12.257	5.534	41,6%	45,2%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	19		4.879	25678,9%		
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-65.152.795	-64.754.309	-57.588.974	88,4%	88,9%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-65.152.795	-64.754.309	-57.588.974	88,4%	88,9%	
	НЕТО ДОБИВКА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	2.363.532	3.232.114	10.086.059	426,7%	312,1%	

Кonto	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
		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
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	44.086.224	51.118.823	42.932.303	115,95%	49.601.277	46.568.573			57.127.101	46.078.066			71.819.820	74.301.830		
	I.1. Приходи од продажба	43.414.646	49.203.140	42.275.509	113,33%	49.206.004	46.158.231			56.688.920	45.557.880			69.342.190	63.095.324		
740	Приходи од продажба на производи и услуги	43.341.926	49.130.364	42.069.188	113,36%	49.082.948	46.041.274			56.616.200	45.485.160			69.266.478	63.021.639		
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци					50.336	44.236							2.930			
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	206.321	100,00%	72.720	72.720			72.720	72.720			72.720	72.720		
749	Останати приходи од продажба		56				1							63			965
	I.2. Останати приходи	405.446	1.683.492	416.168	415,22%	250.110	282.435			293.019	395.698			2.429.242	11.001.384		
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства													33.461			
764	Вишоци									5.815	100.225						5.487
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	73.737	61.557	67.387	83,48%	118.506	104.420			61.886	53.007			9.217			32.015
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации		663.603			89.205	134.462			50.734	60.991			441.203			3.428.038
769	Останати приходи од работењето	331.709	958.332	348.781	288,91%	42.399	43.553			174.584	181.475			1.945.361			7.535.844
	I.3. Прих. од употр. на сопств. добра и услуги	266.132	232.191	240.626	87,25%	145.163	127.907			145.163	124.488			48.388	205.122		
745	Приходи од употреба на сопств.добра и услуги	266.132	232.191	240.626	87,25%	145.163	127.907			145.163	124.488			48.388	205.122		
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	12.257	5.534	13.287	45,15%	16.343	16.872			134.826	131.981			653.702	2.030.721		
774	Приходи од камати од работењето	12.257	5.534	13.287	45,15%	16.343	16.872			134.826	131.981			653.702	1.817.453		
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди																
777	Приходи од вредносно усогласување																213.268
	Вкупно приходи (I + III)	44.098.481	51.124.357	42.945.590	115,93%	49.617.620	46.585.444			57.261.927	46.210.047			72.473.522	76.332.551		

Кonto	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
		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
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	108.852.791	108.708.452	108.098.366	99,87%	111.645.818	109.251.800			117.816.578	112.631.262			123.316.672	117.753.784		
	II.1. Потрошени сировини и материјали	4.324.992	2.895.140	4.250.314	66,94%	4.403.723	4.324.763			5.183.100	5.148.128			4.248.681	4.235.120		
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	709.702	336.168	684.977	47,37%	696.798	677.853			412.917	402.994			761.316	1.043.412		
401	Трошоци за материјали за администрација	175.792	68.882	173.508	39,18%	181.854	178.719			96.989	151.545			188.940			
402	Трошоци за енергија за п-во	1.292.267	1.526.661	1.258.699	118,14%	1.464.966	1.430.771			1.482.832	1.455.415			1.715.083	1.704.821		
403	Трошоци за енергија за администрација	593.399	673.720	586.089	113,54%	264.486	260.259			359.430	351.100			478.110	595.834		
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	1.496.101	170.135	1.490.804	11,37%	1.521.896	1.509.989			2.618.176	2.629.866			812.537	433.430		
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	11.320	12.534	11.334	110,73%	11.106	10.867			24.561	24.236			59.802	14.011		
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	42.586	106.792	41.248	250,77%	249.644	243.796			176.220	175.230			265.798	227.540		
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	3.825	248	3.655	6,48%	12.972	12.509			11.974	12.795			4.490	27.132		
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	2.251.742	973.956	2.867.424	43,25%	2.514.603	1.393.132			4.034.688	1.034.010			4.557.240	-333.348		
700	Трошоци за продадени производи и услуги	1.014.000	9.617	1.205.998	0,95%	1.248.000	715.415			2.574.000	215.481			2.964.000	-894.207		
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.237.742	964.339	1.661.426	77,91%	1.266.603	677.717			1.460.688	818.529			1.593.240	560.859		
	II.3. Наб. вредн. на прод. рез. делови, сит. инв.						44.236										
703	Набавна вредност на продад. материјали						44.236										
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.044.103	3.240.354	1.012.658	310,35%	1.529.151	1.473.677			1.300.390	1.252.120			1.858.473	1.847.885		
410	Транспортни услуги	98		102		25.095	25.000							7.398			
411	Поштенски, телефон и интернет услуги	387.221	381.575	384.283	98,54%	429.310	419.227			395.639	389.211			471.400	391.142		
412	Надв. услуги за изабр. на добра и изврш. усл.	556		548										6.860			
413	Услуги за одржување и заштита	337.502	787.122	329.813	233,22%	527.347	518.398			438.752	417.703			805.786	992.515		
414	Наем - лизинг	103.648	55.992	101.592	54,02%	36.916	36.600			77.807	75.020			65.597	56.356		
415	Комунални услуги	90.663	136.654	88.460	150,73%	135.995	133.540			115.595	111.062			187.304	187.304		
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми	43.999	50.356	42.500	114,45%	125.201	123.127			87.641	85.368			100.876	175.205		
419	Останати услуги	80.415	1.828.655	65.360	2274,02%	249.287	217.785			184.955	169.640			289.495	45.363		
	II.5. Останати трошоци на работењето	2.489.902	2.433.415	2.435.193	97,73%	3.746.181	3.693.356			3.489.948	3.432.820			3.619.585	3.427.146		
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	439.037	479.994	410.563	109,33%	477.214	447.402			486.758	479.993			505.847	479.994		
443	Трошоци за спонзорства и донации	337.454	206.258	326.619	61,12%	666.029	657.021			301.933	295.069			470.660	415.910		
444	Трошоци за репрезентација	152.260	336.603	149.599	221,07%	88.818	86.903			174.464	169.706			218.873	198.697		
445	Трошоци за осигурување	951.386	1.016.818	947.608	106,88%	1.068.293	1.065.935			1.007.824	980.437			1.003.793	967.320		
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	48.012	57.419	47.183	119,59%	51.940	49.075			55.869	54.826			62.416	54.635		
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	93.239	121.880	86.694	130,72%	248.637	226.763			486.913	476.502			207.197	168.335		
448	Трошоци за користење на права					152.997	169.038			24.906	26.595						
449	Останати трошоци на работењето	468.514	214.443	466.927	45,77%	992.253	991.219			951.280	949.692			1.150.800	1.142.255		

Конто	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
		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
	II.6. Трошоци на вработените	30.352.500	31.200.729	29.598.436	102,79%	30.943.322		30.415.359		35.519.815		34.137.591		32.782.666		30.924.290	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	21.273.457	21.257.690	20.513.423	99,93%	21.572.060		21.106.563		22.025.195		21.304.081		22.676.521		20.409.428	
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	8.962.990	9.605.065	8.957.008	107,16%	8.996.689		8.955.719		9.057.057		9.194.739		9.432.737		9.737.076	
422	Останати трошоци за вработените		106.398			140.324		115.872		4.162.935		3.318.290		374.196		396.242	
440	Дневници за служб.пат.нокев.и патни трош.	49.021	121.211	42.995	247,26%	89.872		71.811		73.532		63.516		196.085		171.743	
441	Надомест на трошоци на вработени	67.032	110.365	85.010	164,64%	144.377		165.394		201.096		256.965		103.126		209.801	
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.986.424	67.675.033	67.516.327	99,54%	67.986.424		67.342.538		67.986.424		67.271.398		67.986.424		67.151.090	
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.564.157	67.318.731	67.228.377	99,64%	67.564.157		67.055.329		67.564.157		66.984.493		67.564.157		66.864.698	
431	Трошоци за амортизација на биол.средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	422.267	356.302	287.950	84,38%	422.267		287.209		422.267		286.905		422.267		286.392	
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													702.500		2.550.508	
451	Вредн.усоглас.на материјални средства															7.292	
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													702.500		2.543.217	
	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	403.129	289.825	418.014	71,89%	522.415		564.739		302.213		355.195		1.561.103		1.951.093	
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	133.329	181.559	148.281	136,17%	222.216		265.986		302.213		355.195		231.104		456.612	
466	Расход од отпис на побарувања																
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	269.800	108.266	267.169	40,13%	300.200		298.753						1.329.999		1.494.481	
469	Останати расходи од работењето			2.564													
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ		4.879	19		11.347		11.097		4.745		5.286		4.539		1.910	
474	Расходи за камати од работење		316	19		11.347		11.097		4.745		5.286		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		109.262.897		117.821.322		112.636.548		123.321.211		117.755.694	
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	40.866.367	41.038.298	40.582.058	100,42%	43.670.741		41.920.359		49.834.899		45.365.150		55.334.787		50.604.604	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	30.236.447	30.862.755	29.470.431	102,07%	30.568.749		30.062.282		31.082.252		30.498.820		32.109.258		30.146.504	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	238	238	227	100,00%	242		234		242		235		242		233	

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			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%												
Тековни обврски	96.500	93.390	96,78%												
Вкупно приходи од дејноста	44.086	51.119	115,95%	49.601			57.127			71.820			222.634		
Вкупно приходи	44.098	51.124	115,93%	49.618			57.262			72.474			223.452		
Вкупно расходи од дејноста	108.853	108.708	99,87%	111.646			117.817			123.317			461.632		
Вкупно расходи	108.853	108.713	99,87%	111.657			117.821			123.321			461.652		
Трошоци за плата	30.236	30.863	102,07%	30.569			31.082			32.109			123.997		
Просечен број на вработени	238	238	100,00%	242			242			242					
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	2.029.259	2.045.681	100,81%	2.029.259			2.029.259								
Добивка/Загуба	-64.754	-57.589	88,93%	-62.040			-60.559			-50.848			-238.201		
Вкупно материјални средства	1.910.981	1.893.362	99,08%												
Вкупно нематеријални с-ва															
Вкупно средства	1.910.981	1.893.362	99,08%												

* Забелешка: Долу наведените податоците се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	44.086	51.119	115,95%	49.601			57.127			71.820			222.634		
Вкупно приходи	44.098	51.124	115,93%	49.618			57.262			72.474			223.452		
Вкупно расходи без амортиз.	40.866	41.038	100,42%	43.671			49.835			55.335			189.707		
Трошоци за плата	30.236	30.863	102,07%	30.569			31.082			32.109			123.997		
Просечен број на вработени	238	238	100,00%	242			242			242					
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	2.029.259	2.045.681	100,81%	2.029.259			2.029.259								
Добивка/Загуба без амортиз.	3.232	10.086	312,06%	5.947			7.427			17.139			33.745		

[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 2019	Остварено во 2018	Индекс 2019/2018
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	1.746.648,0		
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	11.584,0	11.584,0	100,00
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	64.648,0	43.197,0	149,66
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод			
419	Останати услуги	41997	Други услуги	2.739,0	7.543,0	36,31
422	Вкупно			1.828.655,0	65.360,0	2.797,82
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремина при пензионирање	49.096,0		
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина			
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди			
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник	30.000,0		
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени	27.302,0		
422	Вкупно			106.398,0		
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	33.500,0	2.000,0	1.675,00
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело		108.609,0	
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		54.450,0	
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	96.856,0	97.990,0	98,84
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	600,0	875,0	68,57
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители	195,0	39.190,0	0,50
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија		48.436,0	
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет		14.090,0	
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	55.616,0	62.022,0	
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература		2.061,0	
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	10.684,0	3.342,0	319,69
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		64,0	
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници	16.992,0	33.798,0	50,28
449	Вкупно			214.443,0	466.927,0	45,93

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

Ред. Бр.	Име и презиме	Бруто износ
	I. УПРАВЕН ОДБОР	
1	Добри Петровски - претседател	39.999
2	Горан Шундовски - член	33.333
3	Славчо Крстевски - член	33.333
4	Раде Христовски - 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	25.806
10	Петар Павловски - член *	7.527
	Вкупно I	306.663
	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	479.994

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

Забелешка: * - членови кои се заменети и не се повеќе во управните органи