



**ЈП Стрежево**  
**Битола**

**ИЗВЕШТАЈ**  
**ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА**  
**ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**  
**ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ**  
**01.06.2020 ДО 30.09.2020**



---

**БИТОЛА, НОЕМВРИ 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  
ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ 2020 ГОДИНА

---

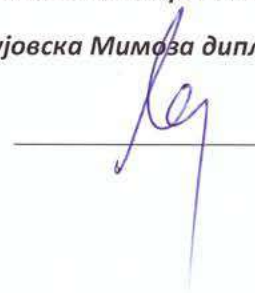
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
„СТРЕЖЕВО“  
БР. 05-673/1  
27.11.2020 ГОД.  
БИТОЛА

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 (трето 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 третото тромесечие од 2020 година, како и споредено со оствареното во третото 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 13,4%, главно како резултат на порастот од 69,8% на паричните средства, порастот на залихите за 18,7% и порастот на други тековни средства (АВР), а има опаѓање на побарувањата од купувачите во земјата за 24,6%. Порастот на ликвидни средства е добра основа и понатаму да се спроведува интензивна инвестициона активност на претпријатието и да се обезбеди реализација на инвестиционата програма за 2020 година. Состојбите предизвикани од светската здравствена криза – пандемијата од корона вирусот Ковид-19, придонесоа за одреден застој во реализацијата на инвестиционите активности, но до крајот на годината ќе се вложат напори да се интензивираат 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. Во ова тромесечие зголемена е и наплатата, вклучително и од ЗК „Пелагонија“ – Битола при што вкупните побарувања кон земјоделскиот комбинат сега изнесуваат 17.727.078 денари за 2019 и 2020 година. Залихите покажуваат зголемување од 18,7% и главно се однесува на хидромеханичка опрема, резервни делови и цевки кои во наредниот период ќе бидат употребени за инвестиционо одржување на деталната цевководна мрежа, за проширување на истата на површини каде до сега не се вршело наводнување од водите на хидросистемот „Стрежево“, како и за реализирање на обврските кои произлегуваат од активностите што треба да ги преземе претпријатието согласно барањата на Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство, а по препораките на ФАО, за комасација и консолидација на земјоделското земјиште. 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. Вкупните обврски се зголемени за 6,5%, но ако се има во предвид нивото на износот на ликвидни финансиски средства, вкупниот износ на обврските нема да претставува товар за претпријатието, т.е. како ќе стигнуваат валутите за плаќање на 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 третото 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 третото тромесечие од тековната 2020 година изнесуваат 119.514.840 денари, и се на ниво на претходната 2019 година и нешто пониски од планираните за 2020 година за 0,1%. По видови детално се прикажани во прегледот на специфицирани расходи.

6. Вкупните приходи во третото тромесечие од тековната 2020 година изнесуваат 53.067.155 денари, или во однос на третото тромесечие од претходната година има опаѓање за 8,9%. Намалувањето на приходите во ова тромесечие главно е резултат на намалените приходи од вода за водоснабдување со сурова вода на ЈКП „Водовод“ – Битола и приходите од производство на електрична енергија.

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 третото тромесечие од тековната 2020 година покажува позитивен деловен резултат од работењето во износ од 781.363 денари.

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во третото 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 (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
<b>АКТИВА</b>							
1	Парични средства	48.597.699	65.929.695	82.497.949	169,8%		4,75%
2	Побарувања	80.207.631	72.570.000	60.468.773	75,4%		3,48%
3	Залихи	47.703.784	31.594.600	56.620.540	118,7%		3,26%
4	Краткорочни финансиски средства						0,00%
5	Други тековни средства (АВР)	0	900.000	621.712			0,04%
6	<b>Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>176.509.114</b>	<b>170.994.295</b>	<b>200.208.974</b>	<b>113,4%</b>		<b>11,52%</b>
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	1.785.289.281	1.538.144.260	1.536.038.921	86,0%		88,35%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	3.000.000		2.250.000			0,13%
10	Долгорочни финансиски средства	9.000	9.000	9.000	100,0%		0,00%
11	<b>Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>1.788.298.281</b>	<b>1.538.153.260</b>	<b>1.538.297.921</b>	<b>86,0%</b>	<b>0</b>	<b>88,48%</b>
12	<b>Вкупна актива - средства (6 + 11)</b>	<b>1.964.807.395</b>	<b>1.709.147.555</b>	<b>1.738.506.895</b>	<b>88,5%</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
13	Вонбилансна актива			2.325.000			

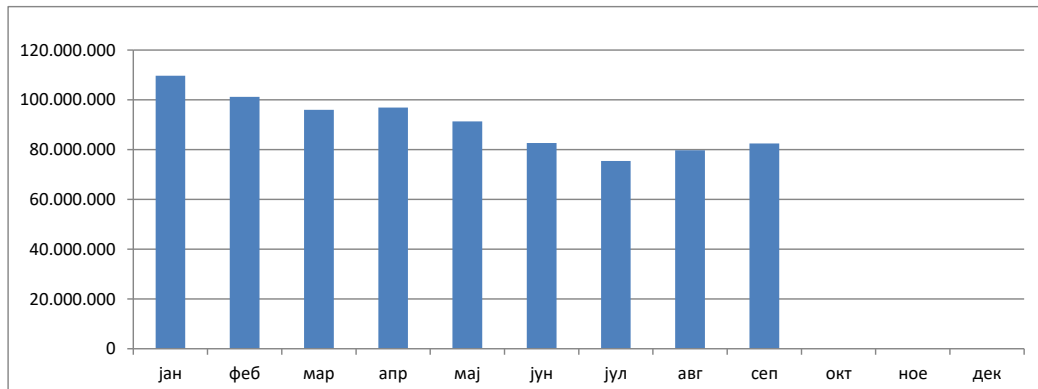
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2019	за квартал од тековна година 2020	за квартал од тековна година 2020	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
<b>ПАСИВА</b>							
14	Краткорочни обврски	18.005.370	14.865.500	22.255.258	123,6%	149,7%	1,28%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	77.693.132	71.740.000	75.003.902	96,5%	104,5%	4,31%
16	<b>Тековни обврски (14+15)</b>	<b>95.698.502</b>	<b>86.605.500</b>	<b>97.259.160</b>	<b>101,6%</b>	<b>112,3%</b>	<b>5,59%</b>
17	Долгорочни обврски	2.526.405	1.763.000	1.786.954	70,7%	101,4%	0,10%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	6.000.000	6.000.000	12.000.000	200,0%	200,0%	0,69%
19	<b>Нетековни обврски (17+18)</b>	<b>8.526.405</b>	<b>7.763.000</b>	<b>13.786.954</b>	<b>161,7%</b>	<b>177,6%</b>	<b>0,79%</b>
20	<b>Обврски (16+19)</b>	<b>104.224.907</b>	<b>94.368.500</b>	<b>111.046.114</b>	<b>106,5%</b>	<b>117,7%</b>	<b>6,39%</b>
21	Капитал	2.045.680.937	1.800.414.105	1.824.664.643	89,2%	101,3%	104,96%
22	Акумулирана добивка						0,00%
23	Резерви						0,00%
24	Ревалоризациони резерви						0,00%
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-185.098.449	-185.635.050	-197.203.862	106,5%	106,2%	-11,34%
26	<b>Вкупен капитал (21+22+23+24+25)</b>	<b>1.860.582.488</b>	<b>1.614.779.055</b>	<b>1.627.460.781</b>	<b>87,5%</b>	<b>100,8%</b>	<b>93,61%</b>
27	<b>Вкупно Обврски и капитал (20+26)</b>	<b>1.964.807.395</b>	<b>1.709.147.555</b>	<b>1.738.506.895</b>	<b>88,5%</b>	<b>101,7%</b>	<b>100,00%</b>
28	Вонбилансна пасива						

<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ</b>	<b>ОСТВАРЕНО</b> за квартал од претходна год. 2019	<b>ПЛАНИРАНО</b> за квартал од тековна година 2020	<b>ОСТВАРЕНО</b> за квартал од тековна година 2020	<b>Споредбена</b> анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	<b>Споредбена</b> анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	<b>Структурна</b> анализа тековна година (%)
	<b>III квартал</b>	<b>III квартал</b>	<b>III квартал</b>	<b>III квартал</b>	<b>III квартал</b>	<b>III квартал</b>
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-185.098.449	-185.635.050	-197.203.862	106,5%		
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-185.098.449	-185.635.050	-197.203.862	106,5%		



<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>Вкупно</b>
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	27.408.764	17.164.602	8.427.833	23.869.928	21.486.456	20.703.203				<b>177.418.681</b>
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-19.986.075	-17.700.171	-20.945.002	-26.542.393	-22.742.003	-17.119.526	-31.011.994	-17.235.849	-17.933.982				<b>-191.216.995</b>
АВР													
ПВР													
<b>Парични средства од оперативни активности</b>	<b>13.385.164</b>	<b>-8.521.193</b>	<b>-5.137.324</b>	<b>866.371</b>	<b>-5.577.401</b>	<b>-8.691.693</b>	<b>-7.142.066</b>	<b>4.250.607</b>	<b>2.769.221</b>				<b>-13.798.314</b>
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
<b>Нето зголемување/намалув. на паричните текови</b>	<b>13.385.164</b>	<b>-8.521.193</b>	<b>-5.137.324</b>	<b>866.371</b>	<b>-5.577.401</b>	<b>-8.691.693</b>	<b>-7.142.066</b>	<b>4.250.607</b>	<b>2.769.221</b>				<b>-13.798.314</b>
Парични средства на почетокот на периодот	96.296.263	109.681.427	101.160.234	96.022.910	96.889.281	91.311.880	82.620.187	75.478.121	79.728.728				96.296.263
Парични средства на крајот на периодот	109.681.427	101.160.234	96.022.910	96.889.281	91.311.880	82.620.187	75.478.121	79.728.728	82.497.949				82.497.949

<b>ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ</b>	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	96.889.281	91.311.880	82.620.187	75.478.121	79.728.728	82.497.949			



<b>МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ</b>	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	5,49	5,72	4,58	3,65	4,02	4,83	2,43	4,63	4,60			

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

\* 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 (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
<b>КОНТО</b>	<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>							
011	Градежни објекти	1.719.761.448	61.535.093	1.473.725.564	64.148.647		85,69%	104,25%
012	Опрема	29.124.106	3.342.490	30.036.822	1.191.235		103,13%	35,64%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	18.762.327	1.977.994	14.412.399	1.608.104		76,82%	81,30%
020	Вложувања во недвижности за наем	6.561.196	93.562	6.186.947	93.562		94,30%	100,00%
016	Средства во подготовка	11.062.012		11.659.012			105,40%	
017	Дадени аванси	18.178		18.178			100,00%	
	<b>Вкупно материјални средства</b>	<b>1.785.289.265</b>	<b>66.949.139</b>	<b>1.536.038.922</b>	<b>67.041.548</b>		<b>86,04%</b>	<b>100,14%</b>
	<b>II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
	Други нематеријални средства - Софтвер	3.000.000		2.250.000	187.500		75,00%	
	<b>Вкупно нематеријални средства</b>	<b>3.000.000</b>		<b>2.250.000</b>	<b>187.500</b>		<b>75,00%</b>	
	<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)</b>	<b>1.788.289.265</b>	<b>66.949.139</b>	<b>1.538.288.922</b>	<b>67.229.048</b>		<b>86,02%</b>	<b>100,42%</b>

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. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>119.505.907</b>	<b>119.686.278</b>	<b>119.513.747</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>II.1. Потрошени сировини и материјали</b>	<b>7.871.012</b>	<b>6.444.890</b>	<b>5.519.535</b>	<b>70,1%</b>	<b>85,6%</b>	<b>4,62%</b>
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	411.444	296.231	407.386	99,0%	137,5%	<b>0,34%</b>
401	Трошоци за материјали за администрација	135.051	95.760	157.600	116,7%	164,6%	<b>0,13%</b>
402	Трошоци за енергија за п-во	1.734.262	1.708.180	1.438.948	83,0%	84,2%	<b>1,20%</b>
403	Трошоци за енергија за администрација	434.664	428.046	281.271	64,7%	65,7%	<b>0,24%</b>
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	4.481.960	3.707.832	2.812.475	62,8%	75,9%	<b>2,35%</b>
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	19.270	25.158				
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	454.933	128.730	73.898	16,2%	57,4%	<b>0,06%</b>
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	199.428	54.953	347.957	174,5%	633,2%	<b>0,29%</b>
	<b>II.2. Набавна вредност на продадени стоки</b>	<b>2.637.247</b>	<b>3.234.814</b>	<b>2.036.049</b>	<b>77,2%</b>	<b>62,9%</b>	<b>1,70%</b>
700	Трошоци за продадени производи и услуги	1.536.543	2.184.751	1.300.410	84,6%	59,5%	<b>1,09%</b>
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.100.704	1.050.063	735.639	66,8%	70,1%	<b>0,62%</b>
	<b>II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.</b>						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	<b>II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци</b>	<b>1.155.637</b>	<b>1.884.456</b>	<b>1.473.637</b>	<b>127,5%</b>	<b>78,2%</b>	<b>1,23%</b>
410	Транспортни услуги	7.900		15.000			<b>0,01%</b>
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	414.123	432.596	347.517	83,9%	80,3%	<b>0,29%</b>
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.						
413	Услуги за одржување и заштита	304.508	731.829	729.431	239,5%	99,7%	<b>0,61%</b>
414	Наем - лизинг	55.992	71.625	74.892	133,8%	104,6%	<b>0,06%</b>
415	Комунални услуги	161.299	126.823	157.483	97,6%	124,2%	<b>0,13%</b>
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	18.356	24.824				
419	Останати услуги	193.459	496.759	149.314	77,2%	30,1%	<b>0,12%</b>
	<b>II.5. Останати трошоци на работењето</b>	<b>2.771.249</b>	<b>3.681.602</b>	<b>2.645.874</b>	<b>95,5%</b>	<b>71,9%</b>	<b>2,21%</b>
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	479.994	478.271	479.994	100,0%	100,4%	<b>0,40%</b>
443	Трошоци за спонзорства и донации		61.699	100.000		162,1%	<b>0,08%</b>
444	Трошоци за репрезентација	178.655	138.245	47.854	26,8%	34,6%	<b>0,04%</b>
445	Трошоци за осигурување	1.073.800	1.132.017	1.052.944	98,1%	93,0%	<b>0,88%</b>
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	60.430	61.349	52.961	87,6%	86,3%	<b>0,04%</b>
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	265.729	184.252	156.296	58,8%	84,8%	<b>0,13%</b>
448	Трошоци за користење на права		10.710	5.166		48,2%	<b>0,00%</b>
449	Останати трошоци на работењето	712.641	1.615.059	750.659	105,3%	46,5%	<b>0,63%</b>

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. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	<b>II.6. Трошоци за вработените</b>	<b>37.065.241</b>	<b>36.811.058</b>	<b>39.691.014</b>	107,1%	107,8%	<b>33,21%</b>
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	22.231.979	23.381.714	24.560.321	110,5%	105,0%	<b>20,55%</b>
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.693.704	10.031.695	9.314.101	96,1%	92,8%	<b>7,79%</b>
422	Останати трошоци за вработените	4.929.825	2.968.721	5.573.000	113,0%	187,7%	<b>4,66%</b>
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	101.640	99.106	27.550	27,1%	27,8%	<b>0,02%</b>
441	Надомест на трошоци на вработени	108.093	329.822	216.042	199,9%	65,5%	<b>0,18%</b>
	<b>II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства</b>	<b>66.949.139</b>	<b>67.441.187</b>	<b>67.229.048</b>	<b>100,4%</b>	<b>99,7%</b>	<b>56,25%</b>
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.659.563	67.148.261	67.018.150	100,5%	99,8%	<b>56,08%</b>
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	289.576	292.926	210.898	72,8%	72,0%	<b>0,18%</b>
	<b>II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва</b>						
451	Вредн.усоглас.на материјални средства						
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
	<b>II.9. Резервирања за трошоци и ризици</b>						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	<b>II.10. Останати раходи од работењето</b>	<b>1.056.382</b>	<b>188.271</b>	<b>918.590</b>	87,0%	487,9%	<b>0,77%</b>
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	62.887	179.945	296.510	471,5%	164,8%	<b>0,25%</b>
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	993.495	8.326	622.080			<b>0,52%</b>
469	Останати расходи од работењето						
	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	<b>3</b>	<b>232</b>	<b>1.093</b>	36433,3%	471,1%	<b>0,00%</b>
474	Расходи за камати од работење	3	232	1.093	36433,3%	471,1%	<b>0,00%</b>
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)</b>	<b>119.505.910</b>	<b>119.686.510</b>	<b>119.514.840</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)</b>	<b>52.556.771</b>	<b>52.245.323</b>	<b>52.285.792</b>	<b>99,5%</b>	<b>100,1%</b>	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	<b>31.925.683</b>	<b>33.413.409</b>	<b>33.874.422</b>	<b>106,1%</b>	<b>101,4%</b>	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	

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. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>58.227.983</b>	<b>60.600.655</b>	<b>52.918.365</b>	<b>90,9%</b>	<b>87,3%</b>	<b>99,72%</b>
	<b>I.1. Приходи од продажба</b>	<b>55.510.346</b>	<b>60.388.297</b>	<b>50.394.803</b>	<b>90,8%</b>	<b>83,5%</b>	<b>94,96%</b>
740	Приходи од продажба на производи и услуги	55.437.361	60.320.727	50.322.083	90,8%	83,4%	94,83%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	67.570	72.720	100,0%	107,6%	0,14%
749	Останати приходи од продажба	265					
	<b>I.2. Останати приходи</b>	<b>2.587.828</b>	<b>94.248</b>	<b>2.421.047</b>	<b>93,6%</b>	<b>2568,8%</b>	<b>4,56%</b>
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	25.124	32.881	15.742	62,7%	47,9%	0,03%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	1.462.535	37.362	2.307.396	157,8%	6175,8%	4,35%
769	Останати приходи од работењето	1.100.169	24.005	97.909	8,9%	407,9%	0,18%
	<b>I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги</b>	<b>129.809</b>	<b>118.110</b>	<b>102.515</b>	<b>79,0%</b>	<b>86,8%</b>	<b>0,19%</b>
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	129.809	118.110	102.515	79,0%	86,8%	0,19%
	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>41.670</b>	<b>24.295</b>	<b>148.790</b>	<b>357,1%</b>	<b>612,4%</b>	<b>0,28%</b>
774	Приходи од камати од работењето	41.670	24.295	148.790	357,1%	612,4%	0,28%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	<b>ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)</b>	<b>58.269.653</b>	<b>60.624.950</b>	<b>53.067.155</b>	<b>91,1%</b>	<b>87,5%</b>	<b>100,00%</b>

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. (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>58.227.983</b>	<b>60.600.655</b>	<b>52.918.365</b>	<b>90,9%</b>	<b>87,3%</b>	
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	55.510.346	60.388.297	50.394.803	90,8%	83,5%	
група 75, 76	Останати оперативни приходи	2.587.828	94.248	2.421.047	93,6%	2568,8%	
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	129.809	118.110	102.515	79,0%	86,8%	
	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>119.505.907</b>	<b>119.686.278</b>	<b>119.513.747</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,9%</b>	
Од 400 до 409	Потрошени сировини и материјали	7.871.012	6.444.890	5.519.535	70,1%	85,6%	
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	2.637.247	3.234.814	2.036.049	77,2%	62,9%	
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.155.637	1.884.456	1.473.637	127,5%	78,2%	
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.771.249	3.681.602	2.645.874	95,5%	71,9%	
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	37.065.241	36.811.058	39.691.014	107,1%	107,8%	
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	66.949.139	67.441.187	67.229.048	100,4%	99,7%	
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	1.056.382	188.271	918.590	87,0%	487,9%	
	<b>ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)</b>	<b>-61.277.925</b>	<b>-59.085.623</b>	<b>-66.595.382</b>	<b>108,7%</b>	<b>112,7%</b>	
Од 770 до 779	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	41.670	24.295	148.790	357,1%	612,4%	
Од 470 до 479	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	3	232	1.093	36433,3%	471,1%	
	<b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)</b>	<b>-61.236.258</b>	<b>-59.061.560</b>	<b>-66.447.685</b>	<b>108,5%</b>	<b>112,5%</b>	
	Данок на добивка						
	<b>НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>-61.236.258</b>	<b>-59.061.560</b>	<b>-66.447.685</b>	<b>108,5%</b>	<b>112,5%</b>	
	<b>НЕТО ДОБИВКА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)</b>	<b>5.712.882</b>	<b>8.379.627</b>	<b>781.363</b>	<b>13,7%</b>	<b>9,3%</b>	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	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
	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>48.962.206</b>	<b>44.698.899</b>	<b>51.073.599</b>	<b>91,29%</b>	<b>52.670.687</b>	<b>47.004.460</b>	<b>44.416.491</b>	<b>89,24%</b>	<b>60.600.655</b>	<b>52.918.365</b>	<b>58.227.983</b>	<b>87,32%</b>	<b>75.983.742</b>		<b>77.027.160</b>	
	<b>I.1. Приходи од продажба</b>	<b>48.481.795</b>	<b>42.778.873</b>	<b>49.203.156</b>	<b>88,24%</b>	<b>52.326.927</b>	<b>46.747.922</b>	<b>42.718.565</b>	<b>89,34%</b>	<b>60.388.297</b>	<b>50.394.803</b>	<b>55.510.346</b>	<b>83,45%</b>	<b>73.908.653</b>		<b>73.468.666</b>	
740	Приходи од продажба на производи и услуги	48.405.517	42.706.153	49.130.364	88,23%	52.247.464	46.675.086	42.645.845	89,33%	60.320.727	50.322.083	55.437.361	83,42%	73.841.083		73.395.946	
743	Прих. од прод. на матер. рез. дел. и отпадоци																
747	Приходи од закуп	76.278	72.720	72.720	95,34%	79.463	72.720	72.720	91,51%	67.570	72.720	72.720	107,62%	67.570		72.720	
749	Останати приходи од продажба			72				116				265					
	<b>I.2. Останати приходи</b>	<b>264.254</b>	<b>1.666.510</b>	<b>1.638.252</b>	<b>630,65%</b>	<b>205.368</b>	<b>87.341</b>	<b>1.523.978</b>	<b>42,53%</b>	<b>94.248</b>	<b>2.421.047</b>	<b>2.587.828</b>	<b>2568,80%</b>	<b>1.856.812</b>		<b>3.324.828</b>	
760	Добивки од прод. на немат. и мат. средства																
764	Вишоци															74.788	
765	Приходи од наплатени отпиш. побарувања	111.765	58.328	61.557	52,19%	70.072	12.682	56.888	18,10%	32.881	15.742	25.124	47,88%	51.904		16.580	
767	Приходи од премии, субв. дотации и донации	13.998	33.897	663.603	242,16%	58.229	43.495	629.844	74,70%	37.362	2.307.396	1.462.535	6175,78%	614.663		1.290.391	
769	Останати приходи од работењето	138.491	1.574.285	913.092	1136,74%	77.067	31.164	837.246	40,44%	24.005	97.909	1.100.169	407,87%	1.190.245		1.943.069	
	<b>I.3. Прих. од употр. на соств. добра и услуги</b>	<b>216.157</b>	<b>253.516</b>	<b>232.191</b>	<b>117,28%</b>	<b>138.392</b>	<b>169.197</b>	<b>173.948</b>	<b>122,26%</b>	<b>118.110</b>	<b>102.515</b>	<b>129.809</b>	<b>86,80%</b>	<b>218.277</b>		<b>233.666</b>	
745	Приходи од употреба на сопст. добра и услуги	216.157	253.516	232.191	117,28%	138.392	169.197	173.948	122,26%	118.110	102.515	129.809	86,80%	218.277		233.666	
	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>42.247</b>	<b>285.677</b>	<b>5.534</b>	<b>676,21%</b>	<b>21.160</b>	<b>234.228</b>	<b>1.646</b>	<b>1106,94%</b>	<b>24.295</b>	<b>148.790</b>	<b>41.670</b>	<b>612,43%</b>	<b>494.298</b>		<b>12.332.479</b>	
774	Приходи од камати од работењето	42.247	285.677	5.534	676,21%	21.160	234.228	1.646	1106,94%	24.295	148.790	41.670	612,43%	66.298		11.945.101	
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди															387.378	
777	Приходи од вредносно усогласување													428.000			
	<b>Вкупно приходи (I + III)</b>	<b>49.004.453</b>	<b>44.984.576</b>	<b>51.079.133</b>	<b>91,80%</b>	<b>52.691.847</b>	<b>47.238.688</b>	<b>44.418.137</b>	<b>89,65%</b>	<b>60.624.950</b>	<b>53.067.155</b>	<b>58.269.653</b>	<b>87,53%</b>	<b>76.478.040</b>		<b>89.359.639</b>	

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
	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>112.239.716</b>	<b>110.675.618</b>	<b>108.660.268</b>	<b>98,61%</b>	<b>116.030.004</b>	<b>112.303.274</b>	<b>110.694.309</b>	<b>96,79%</b>	<b>119.686.278</b>	<b>119.513.747</b>	<b>119.505.907</b>	<b>99,86%</b>	<b>123.933.609</b>		<b>125.277.484</b>	
	<b>II.1. Потрошени сировини и материјали</b>	<b>4.138.453</b>	<b>3.164.844</b>	<b>2.891.876</b>	<b>76,47%</b>	<b>5.029.819</b>	<b>4.791.829</b>	<b>3.642.271</b>	<b>95,27%</b>	<b>6.444.890</b>	<b>5.519.535</b>	<b>7.871.012</b>	<b>85,64%</b>	<b>4.362.681</b>		<b>4.446.025</b>	
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	508.158	784.818	333.277	154,44%	317.439	480.869	466.134	151,48%	296.231	407.386	411.444	137,52%	591.577		527.042	
401	Трошоци за материјали за администрација	153.937	69.589	68.509	45,21%	109.463	154.282	146.295	140,94%	95.760	157.600	135.051	164,58%	162.293		150.950	
402	Трошоци за енергија за п-во	1.474.436	1.305.545	1.526.661	88,55%	1.600.553	1.320.272	1.420.215	82,49%	1.708.180	1.438.948	1.734.262	84,24%	1.889.533		1.492.102	
403	Трошоци за енергија за администрација	638.146	643.894	673.720	100,90%	478.903	278.167	359.305	58,08%	428.046	281.271	434.664	65,71%	607.903		580.395	
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	1.009.920	172.023	170.135	17,03%	2.178.297	2.294.045	987.707	105,31%	3.707.832	2.812.475	4.481.960	75,85%	603.086		1.649.232	
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	10.212	1.691	12.534	16,56%	6.049	10.592	4.999	175,10%	25.158	19.270	19.270	100,00%	18.997		4.385	
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	255.688	170.965	106.792	66,86%	331.739	238.097	243.954	71,77%	128.730	73.898	454.933	57,41%	393.761		40.798	
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	87.956	16.319	248	18,55%	7.376	15.505	13.662	210,21%	54.953	347.957	199.428	633,19%	95.531		1.121	
	<b>II.2. Набавна вредност на продадени стоки</b>	<b>2.447.930</b>	<b>1.888.556</b>	<b>973.956</b>	<b>77,15%</b>	<b>2.532.983</b>	<b>1.563.890</b>	<b>2.546.079</b>	<b>61,74%</b>	<b>3.234.814</b>	<b>2.036.049</b>	<b>2.637.247</b>	<b>62,94%</b>	<b>3.121.637</b>		<b>3.346.231</b>	
700	Трошоци за продадени производи и услуги	1.179.992	828.013	9.617	70,17%	1.164.278	961.761	1.914.271	82,61%	2.184.751	1.300.410	1.536.543	59,52%	2.030.243		1.746.471	
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.267.938	1.060.543	964.339	83,64%	1.368.705	602.129	631.808	43,99%	1.050.063	735.639	1.100.704	70,06%	1.091.394		1.599.760	
	<b>II.3. Наб. вредн. на прод. рез. делови, сит. инв.</b>																
703	Набавна вредност на продад. материјали																
	<b>II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци</b>	<b>2.500.398</b>	<b>1.560.956</b>	<b>3.240.354</b>	<b>62,43%</b>	<b>1.956.723</b>	<b>1.439.258</b>	<b>1.727.540</b>	<b>73,55%</b>	<b>1.884.456</b>	<b>1.473.637</b>	<b>1.155.637</b>	<b>78,20%</b>	<b>1.736.479</b>		<b>2.791.017</b>	
410	Транспортни услуги	6.770				10.686	59	7.200			15.000	7.900					
411	Постенски, телефон. и интернет услуги	373.494	361.586	381.575	96,81%	466.303	504.540	439.478	108,20%	432.596	347.517	414.123	80,33%	426.966		420.460	
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.	71	6.339		8928,17%	29	68							100		17.288	
413	Услуги за одржување и заштита	708.231	722.115	787.122	101,96%	596.762	274.240	582.109	45,95%	731.829	729.431	304.508	99,67%	654.856		1.813.452	
414	Наем - лизинг	81.384	74.892	55.992	92,02%	81.943	74.892	169.042	91,40%	71.625	74.892	55.992	104,56%	64.616		68.592	
415	Комунални услуги	132.047	151.467	136.654	114,71%	142.715	232.827	134.158	163,14%	126.823	157.483	161.299	124,18%	206.249		184.498	
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	26.766	57.568	50.356	215,08%	47.883	15.356	15.856	32,07%	24.824		18.356		26.793			
419	Останати услуги	1.171.635	186.989	1.828.655	15,96%	610.402	337.276	379.697	55,25%	496.759	149.314	193.459	30,06%	356.899		286.727	
	<b>II.5. Останати трошоци на работењето</b>	<b>2.731.790</b>	<b>2.396.146</b>	<b>2.388.495</b>	<b>87,71%</b>	<b>3.286.673</b>	<b>2.967.790</b>	<b>2.525.157</b>	<b>90,30%</b>	<b>3.681.602</b>	<b>2.645.874</b>	<b>2.771.249</b>	<b>71,87%</b>	<b>4.623.995</b>		<b>3.142.247</b>	
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	433.897	479.994	479.994	110,62%	474.691	479.994	479.994	101,12%	478.271	479.994	479.994	100,36%	533.142		475.693	
443	Трошоци за спонзорства и донации	79.505	71.111	206.258	89,44%	69.941	60.000	2.807	85,79%	61.699	100.000		162,08%	84.469		430.000	
444	Трошоци за репрезентација	188.541	200.210	334.923	106,19%	182.849	41.011	161.527	22,43%	138.245	47.854	178.655	34,62%	478.268		363.529	
445	Трошоци за осигурување	1.038.784	927.667	1.016.818	89,30%	1.021.809	973.875	1.068.531	95,31%	1.132.017	1.052.944	1.073.800	93,01%	1.098.215		975.805	
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	65.990	49.059	57.419	74,34%	65.043	62.127	58.036	95,52%	61.349	52.961	60.430	86,33%	75.291		55.670	
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	205.768	137.985	123.855	67,06%	98.584	114.600	64.459	116,25%	184.252	156.296	265.729	84,83%	168.185		159.886	
448	Трошоци за користење на права		7.893			22.204	53.284	80.847	239,97%	10.710	5.166		48,24%	55.275		9.079	
449	Останати трошоци на работењето	719.305	522.227	169.228	72,60%	1.351.552	1.182.899	608.956	87,52%	1.615.059	750.659	712.641	46,48%	2.131.150		672.585	
	<b>II.6. Трошоци на вработените</b>	<b>32.694.586</b>	<b>33.000.216</b>	<b>31.200.729</b>	<b>100,93%</b>	<b>35.380.493</b>	<b>33.778.365</b>	<b>32.059.979</b>	<b>95,47%</b>	<b>36.811.058</b>	<b>39.691.014</b>	<b>37.065.241</b>	<b>107,82%</b>	<b>33.263.484</b>		<b>33.137.017</b>	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	22.468.791	23.586.963	21.2													



Кonto	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.ноќев.и патни трош.	101.781	90.525	121.211	88,94%	100.258	4.800	86.527	4,79%	99.106	27.550	101.640	27,80%	195.980		255.036	
441	Надомест на трошоци на вработени	83.785	131.103	110.365	156,48%	328.391	61.009	292.743	18,58%	329.822	216.042	108.093	65,50%	227.315		244.538	
	<b>II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства</b>	<b>67.520.970</b>	<b>67.362.199</b>	<b>67.675.033</b>	<b>99,76%</b>	<b>67.520.970</b>	<b>67.243.905</b>	<b>67.823.252</b>	<b>99,59%</b>	<b>67.441.187</b>	<b>67.229.048</b>	<b>66.949.139</b>	<b>99,69%</b>	<b>67.397.286</b>		<b>67.482.808</b>	
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.229.634	67.150.884	67.383.036	99,88%	67.229.634	67.032.960	67.530.615	99,71%	67.148.261	67.018.150	66.659.563	99,81%	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	210.945	292.637	72,41%	292.926	210.898	289.576	72,00%	288.995		1.946.137	
	<b>II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва</b>													<b>1.602.947</b>		<b>1.352.545</b>	
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	
	<b>II.9. Резервирања за трошоци и ризици</b>													<b>6.000.000</b>		<b>6.000.000</b>	
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици													6.000.000		6.000.000	
	<b>II.10. Останати раходи од работењето</b>	<b>205.589</b>	<b>1.302.701</b>	<b>289.825</b>	<b>633,64%</b>	<b>322.343</b>	<b>518.237</b>	<b>370.031</b>	<b>160,77%</b>	<b>188.271</b>	<b>918.590</b>	<b>1.056.382</b>	<b>487,91%</b>	<b>1.825.100</b>		<b>3.579.595</b>	
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	96.763	216.265	181.559	223,50%	179.157	472.236	275.311	263,59%	179.945	296.510	62.887	164,78%	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	46.001	94.720	32,13%	8.326	622.080	993.495		1.663.494		1.073.557	
469	Останати расходи од работењето																
	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>4.879</b>	<b>90,70%</b>	<b>24</b>	<b>510</b>	<b>5</b>	<b>2125,00%</b>	<b>232</b>	<b>1.093</b>	<b>1.093</b>	<b>471,12%</b>	<b>6.371</b>			
474	Расходи за камати од работење	43	39	316	90,70%	24	510	5	2125,00%	232	1.093	1.093	471,12%	98			
475	Расходи по основ на курсни разлики			4.563										6.273			
	<b>Вкупно расходи (II + IV)</b>	<b>112.239.759</b>	<b>110.675.657</b>	<b>108.665.147</b>	<b>98,61%</b>	<b>116.030.028</b>	<b>112.303.784</b>	<b>110.694.314</b>	<b>96,79%</b>	<b>119.686.510</b>	<b>119.514.840</b>	<b>119.507.000</b>	<b>99,86%</b>	<b>123.939.980</b>		<b>125.277.484</b>	
	<b>Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)</b>	<b>44.718.789</b>	<b>43.313.458</b>	<b>40.990.114</b>	<b>96,86%</b>	<b>48.509.058</b>	<b>45.059.879</b>	<b>42.871.062</b>	<b>92,89%</b>	<b>52.245.323</b>	<b>52.285.792</b>	<b>52.557.861</b>	<b>100,08%</b>	<b>56.542.694</b>		<b>57.794.676</b>	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.313.727	32.603.684	30.862.755	100,90%	32.594.763	33.682.556	31.601.675	103,34%	33.413.409	33.874.422	31.925.683	101%	32.120.697		32.600.221	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	231	241	238	104,33%	241	241	241	100,00%	241		241		241		239	

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План[1]	Реализација[2]	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	177.840	208.827	117,42%	174.600	206.699	118,38%	170.994	200.209		164.453			164.453		
Тековни обврски	86.638	91.938	106,12%	82.401	101.985	123,77%	86.606	97.259		86.311			86.311		
Вкупно приходи од дејноста	48.962	44.699	91,29%	52.671	47.004	89,24%	60.601	52.918	87,32%	75.984			238.217	144.622	60,71%
Вкупно приходи	49.004	44.985	91,80%	52.692	47.239	89,65%	60.625	53.067	87,53%	76.478			238.799	145.290	60,84%
Вкупно расходи од дејноста	112.240	110.676	98,61%	116.030	112.303	96,79%	119.686	119.514	99,86%	123.934			471.890	342.493	72,58%
Вкупно расходи	112.240	110.676	98,61%	116.030	112.304	96,79%	119.687	119.515	99,86%	123.940			471.896	342.494	72,58%
Трошоци за плата	32.314	32.604	100,90%	32.595	33.683	103,34%	33.413	33.874	101,38%	32.121			130.443	100.161	76,79%
Просечен број на вработени	231	241	104,33%	241	241	100,00%	241	241	100,00%	241			239		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.800.414	1.824.665	101,35%	1.800.414	1.824.665	101,35%	1.800.414	1.824.665	101,35%	1.800.414			1.800.414		
<b>Добивка/Загуба</b>	<b>-63.235</b>	<b>-65.691</b>	<b>103,88%</b>	<b>-63.338</b>	<b>-65.065</b>	<b>102,73%</b>	<b>-59.062</b>	<b>-66.448</b>	<b>112,51%</b>	<b>-47.462</b>			<b>-233.097</b>	<b>-197.204</b>	84,60%
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	1.654.106	1.653.607	99,97%	1.589.585	1.600.719	100,70%	1.538.144	1.536.039	99,86%	1.496.747			1.496.747		
Вкупно нематеријални с-ва		2.625			2.438			2.250							
Долгорочни финансиски средства	9	9		9	9		9	9		9			9		
<b>Вкупно нетековна актива</b>	<b>1.654.115</b>	<b>1.656.241</b>		<b>1.589.594</b>	<b>1.603.166</b>		<b>1.538.153</b>	<b>1.538.298</b>		<b>1.496.756</b>			1.496.756		
<b>Вкупно актива - средства</b>	<b>1.831.955</b>	<b>1.865.068</b>	<b>101,81%</b>	<b>1.764.194</b>	<b>1.809.865</b>		<b>1.709.148</b>	<b>1.738.507</b>		<b>1.661.209</b>			1.661.209		

\* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	48.962	44.699	91,29%	52.671	47.004	89,24%	60.601	52.918	87,32%	75.984			238.217	144.622	60,71%
Вкупно приходи	49.004	44.985	91,80%	52.692	47.239	89,65%	60.625	53.067	87,53%	76.478			238.799	145.290	60,84%
Вкупно расходи без амортиз.	44.719	43.313	96,86%	48.509	45.060	92,89%	52.245	52.286	100,08%	56.543			202.016	140.659	69,63%
Трошоци за плата	32.314	32.604	100,90%	32.595	33.683	103,34%	33.413	33.874	101,38%	32.121			130.443	100.161	76,79%
Просечен број на вработени	231	241	104,33%	241	241	100,00%	241	241	100,00%	241			239		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.800.414	1.824.665	101,35%	1.800.414	1.824.665	101,35%	1.800.414	1.824.665	101,35%	1.800.414			1.800.414		
<b>Добивка/Загуба без амортиз.</b>	<b>4.286</b>	<b>1.671</b>	<b>38,99%</b>	<b>4.183</b>	<b>2.179</b>	<b>52,09%</b>	<b>8.380</b>	<b>781</b>		<b>19.935</b>			<b>36.783</b>	<b>4.631</b>	<b>12,59%</b>

[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 во 2020 III квартал	Остварено во 2019 III квартал	Индекс 2020/2019 III квартал
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	31.970,0	54.884,0	
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	42.769,0	68.824,0	62,14
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки		3.036,0	
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра			
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	56.975,0	51.146,0	111,40
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод			
419	Останати услуги	41997	Други услуги	17.600,0	15.569,0	113,05
<b>419</b>	<b>Вкупно</b>			<b>149.314,0</b>	<b>193.459,0</b>	<b>77,18</b>
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање		50.540,0	
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина			
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди		133.334,0	
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник	30.000,0	139.305,0	21,54
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15	5.543.000,0	4.579.000,0	121,05
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени		27.646,0	
<b>422</b>	<b>Вкупно</b>			<b>5.573.000,0</b>	<b>4.929.825,0</b>	<b>113,05</b>
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги		9.090,0	
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	540.108,0	190.662,0	283,28
449	Останати трошоци на работењето	44902	Консултански услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44903	Трош.за ревизија на финан.извештаи		80.000,0	
449	Останати трошоци на работењето	44904	Трошоци за вештачење			
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	118.960,0	66.200,0	179,70
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	200,0	11.508,0	1,74
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители		13.398,0	
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија	60.640,0		#DIV/0!
449	Останати трошоци на работењето	44909	Трошоци за проценка на капиталот			#DIV/0!
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	3.000,0	6.280,0	47,77
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	14.200,0	11.015,0	128,92
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература	5.667,0		
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	7.884,0	20.488,0	38,48
449	Останати трошоци на работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување		292.000,0	
449	Останати трошоци на работењето	4497	Трошоци за медијација			
449	Останати трошоци на работењето	4498	Трошоци за волонтерска работа			
449	Останати трошоци на работењето	44990	Останати трошоци во работењето			
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници		12.000,0	
<b>449</b>	<b>Вкупно</b>			<b>750.659,0</b>	<b>712.641,0</b>	<b>105,33</b>

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

Ред. Бр.	Име и презиме	Бруто износ
	<b>I. УПРАВЕН ОДБОР</b>	
1	Раде Христовски - претседател	39.999
2	Димитар Пипилиевски - член	33.333
3	Горан Шундовски - член	33.333
4	Милка Стојановска - 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	Мартин Белокозовски - член	33.333
	<b>Вкупно I</b>	<b>306.663</b>
	<b>II. НАДЗОРЕН ОДБОР</b>	<b>73.332</b>
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	Невена Димовска - член	33.333
	<b>Вкупно II</b>	<b>173.331</b>
	<b>Вкупно I + II</b>	<b>479.994</b>

<sup>1</sup> Месечниот нето надоместок за претседателите на управните органи е 12.000 денари, а за членовите месечниот надоместок изнесува 10.000 денари.