



ЈП Стрежево
Битола

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ
01.07.2021 ДО 30.09.2021



БИТОЛА, НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА
ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„СТРЕЖЕВО“
БР. 05-639/1
10.11.2021 ГОД.
БИТОЛА

Раководител на

Сектор за финансии

Изработиле:

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 (третото тромесечие од 2021 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 2021 година, како и споредено со оствареното во третото тромесечие од 2020 година, може да се констатира следното:

1. Со хоризонтална анализа на билансните позиции во Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во 2021 година во однос на 2020 година се забележува дека тековните средства пораснале за 6,1%. Билансните позиции укажуваат дека тоа е резултат на комбинирано влијание на зголемувањето на побарувањата за 8,9%, зголемувањето на залихите за 23,8%, и истовремено намалувањето на паричните средства за 8,0%. На опаѓањето на паричните средства свое влијание има порастот на побарувањата, како и извршените набавки на резервни делови за опрема за деталната цевководна мрежа, кои во наредниот период ќе се употребат за ревитализација на постојните цевководи и за проширување на мрежата на површини каде до сега не се вршеше наводнување. И покрај овие движења во структурата на тековните средства коефициентот за ликвидност на претпријатието и понатаму е висок, односно паричните средства неколкукратно ги покриваат краткорочните обврски на претпријатието. Структурата на тековните средства ги отсликува припремните активности да се создаде добра основа за спроведување на интензивна инвестициона активност на претпријатието со завршување на сезоната за наводнување, и да се реализира она што е предвидено во инвестиционата програма за 2021 година во поглед на инвестиционото одржување на постојната цевководната мрежа и нејзиното проширување на нови површини. Претпријатието редовно ги сервисира обврските од сопствени извори на средства, согласно пристигнувањето на валутите за плаќање на истите без да користи кредитни извори. Побарувањата од купувачите и понатаму се на високо ниво заради проблемот со наплатата на побарувањата од ЗК „Пелагонија“ – Битола кои на 30.09.2021 година изнесуваат 19.218.809 денари за 2020 и 2021 година, што во одредена мера негативно влијае на работењето на претпријатието. Залихите покажуваат зголемување од 23,8% и главно се состојат од хидромеханички резервни делови и цевки кои како што претходно е потенцирано 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. Краткорочните обврски се намалени за 1,3%, што е во согласност со политиките на претпријатието навремено и редовно да се сервисираат обврските кон комитентите во зависност од пристигнувањето на валутата. 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 1.589.116.533 денари.

2. Од извештајот за паричните текови може да се констатира дека паричните средства на крајот на второто тромесечие се добра основа за реализација на

планираните инвестиции од сопствени финансиски средства, согласно инвестиционата програма за 2021 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 дава структурата на материјалните средства и пресметаната амортизација за нив. Вредноста на амортизацијата е висока од каде што произлегува континуираното покажување на загуби во работењето на претпријатието.

5. Вкупните расходи во третото тромесечие од тековната 2021 година изнесуваат 124.216.342 денари и се за 3,9% повисоки од третото тромесечие од претходната 2020 година, главно како резултат на зголемувањето на трошоците на синтетичкото konto 404 (Трошоци за резервни делови и материјали за одржување за производство), а се со цел да се доведе **Деталната цевководна мрежа** во што подобра кондиција за поквалитетно и навремено снабдување со вода на водокорисниците. Зголемување има и на konto 700 Трошоци за продадени производи и услуги, заради зголеменото производство и продажба на риби. Детално расходите по видови се прикажани во прегледот на специфицирани расходи.

6. Вкупните приходи во третото тромесечие од тековната 2021 година изнесуваат 57.331.503 денари, или во однос на третото тромесечие од претходната година вкупните приходи се поголеми за 8,0%. Зголемувањето на вкупните приходи во третото тромесечие од тековната година е резултат на зголемени приходи од снабдување со сурова вода за водоснабдување на населението преку ЈКП „Водовод“ – Битола за 36,8%, зголемени приходи од производство и продажба на електрична енергија за 15,6%, зголемени приходи од производство и продажба на риби за 33,8%, како и зголемени приходи од покриени штети преку осигурителната компанија, додека останатите приходи се главно на нивото од минатата година.

7. Билансот на успех на претпријатието во третото тромесечие покажува загуба од 66.884.839 денари, но ако го изолираме влијанието на амортизацијата на деловниот резултат т.е. ако приходите ги намалиме за расходите без амортизација, претпријатието во третото тромесечие од тековната 2021 година покажува позитивен деловен резултат од работењето во износ од 527.242 денари.

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во третото тромесечие од 2021 година, на страна 16 приложена е Табела на аналитика на синтетичките conta 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 2021 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.

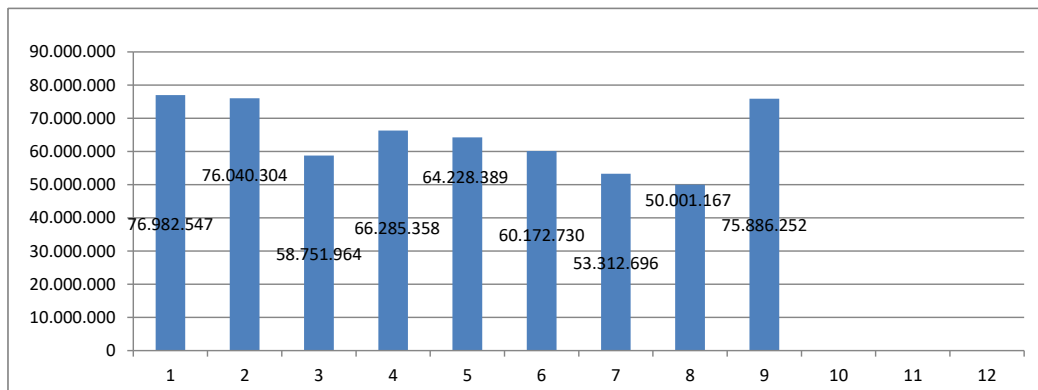
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2020	за квартал од тековна година 2021	за квартал од тековна година 2021	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
АКТИВА							
1	Парични средства	82.497.949	71.869.074	75.886.252	92,0%		5,07%
2	Побарувања	60.468.773	78.500.000	65.861.305	108,9%		4,40%
3	Залихи	56.620.540	59.900.000	70.079.969	123,8%		4,68%
4	Краткорочни финансиски средства						0,00%
5	Други тековни средства (АВР)	621.712	2.494.784	623.696			0,04%
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	200.208.974	212.763.858	212.451.222	106,1%		14,20%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	1.536.038.921	1.289.950.366	1.282.230.547	83,5%		85,70%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	2.250.000	1.500.000	1.500.000			0,10%
10	Долгорочни финансиски средства	9.000	9.000	9.000	100,0%		0,00%
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	1.538.297.921	1.291.459.366	1.283.739.547	83,5%	0	85,80%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	1.738.506.895	1.504.223.224	1.496.190.769	86,1%	0	100,00%
13	Вонбилансна актива	2.325.000	2.325.000	2.325.000			

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2020	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
ПАСИВА							
14	Краткорочни обврски	22.255.258	17.598.460	21.967.215	98,7%	124,8%	1,47%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	75.003.902	72.391.312	72.348.904	96,5%	99,9%	4,84%
16	Тековни обврски (14+15)	97.259.160	89.989.772	94.316.119	97,0%	104,8%	6,30%
17	Долгорочни обврски	1.786.954	1.047.501	1.047.501	58,6%	100,0%	0,07%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,0%	100,0%	0,80%
19	Нетековни обврски (17+18)	13.786.954	13.047.501	13.047.501	94,6%	100,0%	0,87%
20	Обврски (16+19)	111.046.114	103.037.273	107.363.620	96,7%	104,2%	7,18%
21	Капитал	1.824.664.643	1.586.124.230	1.589.116.533	87,1%	100,2%	106,21%
22	Акумулирана добивка						0,00%
23	Резерви						0,00%
24	Ревалоризациони резерви						0,00%
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-197.203.862	-184.938.279	-200.289.384	101,6%	108,3%	-13,39%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	1.627.460.781	1.401.185.951	1.388.827.150	85,3%	99,1%	92,82%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	1.738.506.895	1.504.223.224	1.496.190.769	86,1%	99,5%	100,00%
28	Вонбилансна пасива	2.325.000	2.325.000	2.325.000			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2020	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2021	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година 2021	Споредбена анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал	III квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-197.203.862	-184.938.279	-200.289.384	101,6%		
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-197.203.862	-184.938.279	-200.289.384	101,6%		

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	24.312.182	16.466.842	6.790.268	25.974.692	16.294.207	16.202.912	15.600.747	15.010.473	49.815.365				186.467.688
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-26.349.588	-17.409.085	-24.078.608	-18.441.298	-18.351.176	-20.258.571	-22.460.781	-18.322.002	-23.930.280				-189.601.389
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	-2.037.406	-942.243	-17.288.340	7.533.394	-2.056.969	-4.055.659	-6.860.034	-3.311.529	25.885.085				-3.133.701
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголемување/намалув. на паричните текови	-2.037.406	-942.243	-17.288.340	7.533.394	-2.056.969	-4.055.659	-6.860.034	-3.311.529	25.885.085				-3.133.701
Парични средства на почетокот на периодот	79.019.953	76.982.547	76.040.304	58.751.964	66.285.358	64.228.389	60.172.730	53.312.696	50.001.167				79.019.953
Парични средства на крајот на периодот	76.982.547	76.040.304	58.751.964	66.285.358	64.228.389	60.172.730	53.312.696	50.001.167	75.886.252				75.886.252

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	76.982.547	76.040.304	58.751.964	66.285.358	64.228.389	60.172.730	53.312.696	50.001.167	75.886.252			



Графички приказ на паричниот тек за I, II и III квартал

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 2020	за квартал од претходна година 2020	за квартал од тековна год. 2021	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
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	1.473.725.563	64.148.647	1.217.779.430	64.142.282		82,63%	99,99%
012	Опрема	30.036.822	1.191.235	31.516.130	1.303.386		104,92%	109,41%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	14.412.399	1.608.104	14.316.953	1.685.352		99,34%	104,80%
020	Вложувања во недвижности за наем	6.186.947	93.562	5.812.699	93.562		93,95%	100,00%
016	Средства во подготовка	11.659.012		12.787.158			109,68%	
017	Дадени аванси	18.178		18.178			100,00%	
	Вкупно материјални средства	1.536.038.921	67.041.548	1.282.230.547	67.224.581		83,48%	100,27%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	2.250.000	187.500	1.500.000	187.500		66,67%	
	Вкупно нематеријални средства	2.250.000	187500	1.500.000	187.500		66,67%	
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	1.538.288.921	67.229.048	1.283.730.547	67.412.081		83,45%	100,27%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2020	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2021	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2021	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
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	119.513.735	123.660.253	124.216.329	103,9%	100,4%	100,00%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	5.518.097	8.079.130	8.177.247	148,2%	101,2%	6,58%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	407.386	758.475	242.871	59,6%	32,0%	0,20%
401	Трошоци за материјали за администрација	157.600	154.092	53.602	34,0%	34,8%	0,04%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.453.815	1.558.459	1.518.770	104,5%	97,5%	1,22%
403	Трошоци за енергија за администрација	264.966	348.751	362.341	136,7%	103,9%	0,29%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	2.811.495	4.441.016	5.973.762	212,5%	134,5%	4,81%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	980	10.329	7.560	771,4%	73,2%	0,01%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	73.898	355.027	14.341	19,4%	4,0%	0,01%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	347.957	452.982	4.000	1,1%	0,9%	0,00%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	2.036.049	2.919.247	2.712.395	133,2%	92,9%	2,18%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	1.300.410	1.730.197	1.905.671	146,5%	110,1%	1,53%
701	Набавна вредност на продадени стоки	735.639	1.189.049	806.724	109,7%	67,8%	0,65%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.475.063	962.354	1.515.871	102,8%	157,5%	1,22%
410	Транспортни услуги	15.000	10.715	127			0,00%
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	347.517	410.678	427.644	123,1%	104,1%	0,34%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.			1.800			0,00%
413	Услуги за одржување и заштита	729.431	206.683	728.151	99,8%	352,3%	0,59%
414	Наем - лизинг	74.892	47.976	74.893	100,0%	156,1%	0,06%
415	Комунални услуги	157.483	192.764	159.614	101,4%	82,8%	0,13%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми		21.399				
419	Останати услуги	150.740	72.139	123.642	82,0%	171,4%	0,10%
	II.5. Останати трошоци на работењето	2.645.874	3.192.582	2.871.403	108,5%	89,9%	2,31%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	479.994	481.078	479.994	100,0%	99,8%	0,39%
443	Трошоци за спонзорства и донации	100.000		70.000			0,06%
444	Трошоци за репрезентација	47.854	60.722	62.386	130,4%	102,7%	0,05%
445	Трошоци за осигурување	1.052.944	1.056.270	968.548	92,0%	91,7%	0,78%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	52.961	57.873	53.435	100,9%	92,3%	0,04%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	156.296	300.709	122.778	78,6%	40,8%	0,10%
448	Трошоци за користење на права	5.166					
449	Останати трошоци на работењето	750.659	1.235.929	1.114.262	148,4%	90,2%	0,90%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2020	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2021	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2021	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
	II.6. Трошоци за вработените	39.691.014	40.113.769	39.873.608	100,5%	99,4%	32,10%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	24.560.321	24.416.579	23.932.504	97,4%	98,0%	19,27%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.314.101	9.181.548	9.194.533	98,7%	100,1%	7,40%
422	Останати трошоци за вработените	5.573.000	6.340.398	6.204.446	111,3%	97,9%	4,99%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	27.550	29.380	39.980	145,1%	136,1%	0,03%
441	Надомест на трошоци на вработени	216.042	145.865	502.145	232,4%	344,3%	0,40%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.229.048	67.236.605	67.412.081	100,3%	100,3%	54,27%
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.018.150	66.749.965	66.806.500	99,7%	100,1%	53,78%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	210.898	486.640	605.582	287,1%	124,4%	0,49%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва						
451	Вредн.усоглас.на материјални средства						
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	II.10. Останати расходи од работењето	918.590	1.156.566	1.653.724	180,0%	143,0%	1,33%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	296.510	97.534	268.587	90,6%	275,4%	0,22%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	622.080	1.059.032	1.385.137			1,12%
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1.093	17	13	1,2%	75,0%	0,00%
474	Расходи за камати од работење	1.093	17	13	1,2%	75,0%	0,00%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	119.514.828	123.660.270	124.216.342	103,9%	100,4%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	52.285.780	56.423.665	56.804.261	108,6%	100,7%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	33.874.422	33.598.126	33.127.037	97,8%	98,6%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	241	242	236	97,9%	97,5%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2020	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2021	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2021	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
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	52.918.353	60.402.721	57.258.540	108,2%	94,8%	99,87%
	I.1. Приходи од продажба	50.394.803	58.176.019	55.305.919	109,7%	95,1%	96,47%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	50.322.083	58.101.267	55.233.199	109,8%	95,1%	96,34%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,0%	100,0%	0,13%
749	Останати приходи од продажба		2.032				
	I.2. Останати приходи	2.421.047	2.096.021	1.840.481	76,0%	87,8%	3,21%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	15.742	14.122	65.102	413,6%	461,0%	0,11%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	2.307.396	1.451.528	679.631	29,5%	46,8%	1,19%
769	Останати приходи од работењето	97.909	630.371	1.095.748	1119,1%	173,8%	1,91%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	102.503	130.681	112.140	109,4%	85,8%	0,20%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	102.503	130.681	112.140	109,4%	85,8%	0,20%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	148.790	2.771	72.963	49,0%	2632,8%	0,13%
774	Приходи од камати од работењето	148.790	2.771	72.963	49,0%	2632,8%	0,13%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	53.067.143	60.405.492	57.331.503	108,0%	94,9%	100,00%

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2020	за квартал од тековна год. 2021	за квартал од тековна год. 2021	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
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	52.918.353	60.402.721	57.258.540	108,2%	94,8%	
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	50.394.803	58.176.019	55.305.919	109,7%	95,1%	
група 75, 76	Останати оперативни приходи	2.421.047	2.096.021	1.840.481	76,0%	87,8%	
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	102.503	130.681	112.140	109,4%	85,8%	
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	119.513.735	123.660.253	124.216.329	103,9%	100,4%	
Од 400 до 409	Потрошени сировини и материјали	5.518.097	8.079.130	8.177.247	148,2%	101,2%	
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	2.036.049	2.919.247	2.712.395	133,2%	92,9%	
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.475.063	962.354	1.515.871	102,8%	157,5%	
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.645.874	3.192.582	2.871.403	108,5%	89,9%	
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	39.691.014	40.113.769	39.873.608	100,5%	99,4%	
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	67.229.048	67.236.605	67.412.081	100,3%	100,3%	
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	918.590	1.156.566	1.653.724	180,0%	143,0%	
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-66.595.382	-63.257.532	-66.957.789	100,5%	105,8%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	148.790	2.771	72.963	49,0%	2632,8%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1.093	17	13	1,2%	75,0%	
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-66.447.685	-63.254.778	-66.884.839	100,7%	105,7%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-66.447.685	-63.254.778	-66.884.839	100,7%	105,7%	
	НЕТО ДОБИВКА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	781.363	3.981.827	527.242	67,5%	13,2%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.965.615	67.542.300	67.362.199	99,38%	68.114.471	67.518.449	67.243.905	99,12%	67.236.605	67.412.081	67.229.048	100,26%	65.818.073		67.162.214	
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.473.699	66.940.277	67.150.884	99,21%	67.621.477	66.915.961	67.032.960	98,96%	66.749.965	66.806.500	67.018.150	100,08%	65.341.700		67.115.258	
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	491.916	602.023	211.315	122,38%	492.993	602.488	210.945	122,21%	486.640	605.582	210.898	124,44%	476.373		46.957	
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													1.072.483		1.020.237	
451	Вредн. усоглас. на материјални средства															48.685	
452	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања																
455	Вредн. усоглас. на краткор. побарувања													1.072.483		971.552	
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици																
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици																
	II.10. Останати раходи од работењето	396.995	489.023	1.302.701	123,18%	527.960	420.133	518.237	79,58%	1.156.566	1.653.724	918.590	142,99%	1.520.275		1.491.700	
460	Загуба од расход. на матер. средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип. и кршење	281.587	186.879	216.265	66,37%	426.991	417.797	472.236	97,85%	97.534	268.587	296.510	275,38%	375.900		668.886	
466	Расход од отпис на побарувања																
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	115.408	302.144	1.086.436	261,81%	100.968	2.336	46.001	2,31%	1.059.032	1.385.137	622.080	130,79%	1.144.375		822.814	
469	Останати расходи од работењето																
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1.827	91	39	4,98%	29	20	510	69,19%	17	13	1.093	74,96%			815.891	
474	Расходи за камати од работење	1.827	91	39	4,98%	29	20	510	69,19%	17	13	1.093	74,96%			815.891	
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	Вкупно расходи (II + IV)	109.092.881	109.871.276	110.679.356	100,71%	113.156.980	116.461.381	112.304.436	102,92%	123.660.270	124.216.342	119.514.828	100,45%	116.687.154		121.826.120	
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	41.127.266	42.328.976	43.317.157	102,92%	45.042.509	48.942.932	45.060.531	108,66%	56.423.665	56.804.261	52.285.780	100,67%	50.869.082		54.663.906	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.444.144	32.362.051	32.603.684	99,75%	33.258.502	34.068.230	33.682.556	102,43%	33.598.126	33.127.037	33.874.422	98,60%	34.297.460		33.137.637	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	241	237	241	98,34%	240	241	241	100,42%	242	236	241	97,52%	241		241	

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)
Тековна актива	214.754	217.518	101,29%	213.231	212.949	99,87%	212.764	212.451	99,85%	229.141			229.141		
Тековни обврски	85.633	93.375	109,04%	88.692	89.830	101,28%	89.990	94.316	104,81%	87.067			87.067		
Вкупно приходи од дејноста	53.015	42.172	79,55%	46.080	43.953	95,39%	60.403	57.259	94,79%	79.662			239.159	143.384	59,95%
Вкупно приходи	53.015	43.787	82,59%	46.080	49.141	106,64%	60.405	57.332	94,91%	80.457			239.957	150.260	62,62%
Вкупно расходи од дејноста	109.091	109.871	100,72%	113.157	116.461	102,92%	123.660	124.216	100,45%	116.687			462.595	350.549	75,78%
Вкупно расходи	109.093	109.871	100,71%	113.157	116.461	102,92%	123.660	124.216	100,45%	116.687			462.597	350.549	75,78%
Трошоци за плата	32.444	32.362	99,75%	33.259	34.068	102,43%	33.598	33.127	98,60%	34.297			133.598	99.557	74,52%
Просечен број на вработени	241	237	98,34%	240	241	100,42%	242	236	97,52%	241			241		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124			1.586.124		
Добивка/Загуба	-56.078	-66.085	117,84%	-67.077	-67.320	100,36%	-63.255	-66.885	105,74%	-36.230			-222.640	-200.289	89,96%
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	1.412.950	1.410.422	99,82%	1.350.950	1.344.129	99,50%	1.289.950	1.282.231	99,40%	1.232.950			1.232.950		
Вкупно нематеријални с-ва	1.875	1.875	100,00%	1.688	1.688	100,00%	1.500	1.500	100,00%	1.313			1.313		
Долгорочни финансиски средства	9	9		9	9		9	9	100,00%	9			9		
Вкупно нетековна актива	1.414.834	1.412.306		1.352.647	1.345.826	99,50%	1.291.459	1.283.740	99,40%	1.234.272			1.234.272		
Вкупно актива - средства	1.629.589	1.629.824	100,01%	1.565.878	1.558.775	99,55%	1.504.223	1.496.191	99,47%	1.463.413			1.463.413		

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	53.015	42.172	79,55%	46.080	43.953	95,39%	60.403	57.259	94,79%	79.662			239.159	143.384	59,95%
Вкупно приходи	53.015	43.787	82,59%	46.080	49.141	106,64%	60.405	57.332	94,91%	80.457			239.957	150.260	62,62%
Вкупно расходи без амортиз.	41.127	42.329	102,92%	45.043	48.943	108,66%	56.424	56.804	100,67%	50.869			193.463	148.076	76,54%
Трошоци за плата	32.444	32.362	99,75%	33.259	34.068	102,43%	33.598	33.127	98,60%	34.297			133.598	99.557	74,52%
Просечен број на вработени	241	237	98,34%	240	241	100,42%	242	236	97,52%	241			241		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124			1.586.124		
Добивка/Загуба без амортиз.	11.888	1.458	12,26%	1.037	199	19,14%	3.982	527	13,24%	29.588			46.495	2.183	4,70%

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 2021 III тромесечие	Остварено во 2020 III тромесечие	Индекс 2021/2020 III тромесечие
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги		31.970,0	
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	28.874,0	42.769,0	67,51
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки			
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра	660,0		
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	90.588,0	56.975,0	159,00
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод			
419	Останати услуги	41997	Други услуги	3.520,0	19.026,0	18,50
419	Вкупно			123.642,0	150.740,0	82,02
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	284.946,0		
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина			
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди			
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник	15.000,0	30.000,0	50,00
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15	5.904.500,0	5.543.000,0	106,52
422	Останати трошоци за вработените	4225	Други видови помош на вработени			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени			
422	Вкупно			6.204.446,0	5.573.000,0	111,33
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	1.037.630,0	540.108,0	192,12
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	10.000,0		
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	50.050,0	118.960,0	42,07
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	150,0	200,0	75,00
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители			
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија		60.640,0	
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	3.900,0	3.000,0	130,00
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	12.558,0	14.200,0	88,44
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	
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	-26,0		
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници			
449	Вкупно			1.114.262,0	750.659,0	148,44

**СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И ИСПЛАТЕНИ
НАДОМЕСТОЦИ ВО БРУТО ИЗНОС ВО ТРЕТОТО ТРОМЕСЕЧИЕ ОД 2021 ГОДИНА**

Ред. Бр.	Име и презиме	Бруто износ
	I. УПРАВЕН ОДБОР	
1	Раде Христовски - претседател	39.999
2	Месуд Рушити - 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	Стефче Стефановски - член	33.333
	Вкупно I	306.663
	II. НАДЗОРЕН ОДБОР	
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
	Вкупно II	173.331
	Вкупно I + II	479.994

¹ Забелешка: - Месечниот нето надоместок за претседателите на управните органи е 12.000 денари, а за членовите месечниот нето надоместок изнесува 10.000 денари;