

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА

ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

ВТОРОТО ТРОМЕСЕЧИЕ

ОД 01.04.2018 ДО 30.06.2018

Анализирајќи го прегледот на финансиските показатели на ЈП „Стрежево“ - Битола за второто тромесечие од 2018 година, споредено со оствареното во второто тромесечие од 2017 година, може да се заклучи дека во анализираниот период се 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.

Вкупниот приход во второто тромесечие во 2018 година изнесува 46.460.480 денари, или споредено со вкупниот приход во второто тромесечие од 2017 година покажува зголемување за 5,39 индексни поени.

Имено зголемувањето на приходите во ова тромесечие главно произлегува од комбинираното влијание на одредени приходи, и тоа:

- зголемени приходи од вода за земјоделие за 9,53 индексни поени;
- зголемени приходи од произведена електрична енергија за 107,26 индексни поени;
- зголемени приходи од продадени карти за влезници за Риболов за 28,17 индексни поени;
- зголемени приходи од наплатени отпишани побарувања за 38,49 индексни поени;
- намалени приходи од продадени риби од Рибник за 56,47 индексни поени и намалени приходи од продадени риби преку Рибарница за 26,20 индексни поени и дадени услуги за 27,36 индексни поени;
- намалени приходи од Јавното комунално претпријатие „Водовод“ – Битола за водоснабдување на население, заради неиспорака на вода во второто тромесечие во 2018 година како резултат на поволната хидролошка состојба на изворите на вода во сопственост на „Водовод“;
- намалени приходи од закуп за 73,63 индексни поени, поради раскинување на договорот за закуп со закупопримачот;
- намалени приходи во второто тромесечие во 2018 во однос на 2017 година има и во делот на дотации и донации, останати приходи од работењето и камати од работењето;
- приходите од вода за снабдување на индустријата во второто тромесечие од 2018 година главно е на ниво од 2017 година.

Вкупните расходи во второто тромесечие од 2018 година изнесуваат 109.193.325 денари, или споредено со вкупните расходи во второто тромесечие од 2017 година покажуваат намалување за 4,28 индексни поени. Вкупните расходи без амортизација изнесуваат 41.850.075 денари или за 9,58 индексни поени пониски од второто тромесечие во 2017 година.

Анализа на пооделни трошоци

400 Трошоци за сировини и материјали за производство

Кај ова konto има зголемување на трошоците за 129,96 индексни поени, како резултат на зголемени трошоци за потрошени сировини и материјали за производство за 22,58 индексни поени, потрошен материјал за ХТЗ за производство кој се набавува согласно правилниците за набавка на материјали за хигиено – техничка заштита на вработените. Во 2017 година не биле набавени материјали за ХТЗ за производство. Во делот на потрошен помошен материјал, материјали за хигиена, потрошени канцелариски материјали има значително намалување на трошоците.

401 Трошоци за материјали за администрација

Кај ова konto има зголемување на трошоците за 44,58 индексни поени, и тоа во делот на канцелариски материјали за администрација, материјали за хигиена и ХТЗ опрема за администрација согласно правилникот за ХТЗ опрема, додека кај останат потрошен материјал за управа има значително намалување.

402 Трошоци за енергија за производство

Кај ова konto има зголемување за 10,04 индексни поени што произлегува од значително зголемени трошоци за потрошени моторни масла и мазива за производство, за потребите на хидроцентралите. Во другите позиции на ова синтетичко konto има намалување на трошоците, и тоа во делот на потрошен плин и огревно дрво, потрошено дизел гориво и потрошен бензин за возилата.

403 Трошоци за енергија за администрација

Кај ова konto има намалување на трошоците за 29,52 индексни поени, и тоа кај трошоци за потрошена електрична енергија, за потрошено масло за ложење, за потрошени дизел и бензин горива, додека трошоците за потрошени масла и мазива, и во делот на потрошен плин има зголемување на трошоците.

404 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување во производство

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците за 108,47 индексни поени заради поголемиот број на интервенции и замената на дотраената хидромеханичка опрема во спроведените активности за одржување на деталната цевководна мрежа, со што се обезбедува спремено да се започне сезоната за наводнување. Кај аналитичките позиции што се однесуваат на резервни делови за градежни машини и патнички возила има намалување на трошоците.

405 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување за администрација

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците, и тоа во делот на трошоците за резервни делови за возила за администрација.

407 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми за производство

Кај ова konto има намалување на трошоците за 18,45 индексни поени, кое произлегува од намалени трошоци за отпис на ситен инвентар и авто гуми во делот на производството.

408 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми за администрација

Кај ова konto нема значителен промет.

410 Транспортни услуги

Кај ова konto главно нема промет, освен во случаите кога се ангажира специфично транспортно средство за пренос на цевки со поголеми димензии, кои самото претпријатие не е во можност да го изврши.

411 Трошоци за Поштенски, телефонски и интернет услуги

Кај ова konto има намалување за 16,36 индексни поени што произлегува од намалените трошоци за поштенски услуги, фиксната телефонија и интернет услугите, а има незначително зголемување на трошоците за мобилна телефонија.

412 Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги

Кај ова konto нема значителен промет.

413 Услуги за одржување и заштита

Кај ова konto има намалување на трошоците за 24,71 индексни поени, итoа кај трошоците за услуги за тековно одржување на недвижности и опрема и услуги за одржување и сервис на моторни возила.

414 Трошоци за наем - лизинг

Кај ова konto има намалување на трошоците во делот на наемнини за недвижности.

415 Комунални услуги

Кај ова konto има зголемување на трошоците за 17,86 индексни поени, итoа во делот на трошоците за водоснабдување, трошоците за ветеринарни и санитарни услуги и трошоците за услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, додека кај трошоците за канализација има намалување.

417 Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми

Кај ова konto има намалување на трошоците за 44,56 индексни поени.

419 Останати услуги

Кај ова konto главно трошоците се на ниво на трошоците од второто тромесечие во 2017 година.

420 и 421 Плати и надоместоци на плати во производство и администрација

На контото 420 – плати и надоместоци на плати во производство има намалување на трошоците за 9,09 индексни поени заради намалена исплата за прекувремени саати, додека на konto 421 – трошоците за плати и надоместоци на плати во администрација има незначително зголемување за 1,93 индексни поени во второто тромесечие од 2018 година.

422 Останати трошоци на вработените

На ова konto во второто тромесечие во 2018 година има значително намалување на трошоците заради исплатата на регрес за годишен одмор (K-15) која во 2017 година е извршена во второто тромесечие, додека во 2018 година исплатата е извршена во третото тромесечие и како трошок ќе се појави во трето тромесечие.

430 и 432 – Трошоци за амортизација за производство и администрација

На konto 430 трошоците за амортизација за производство главно се на ниво на 2017 година, исто и контото 432 трошоци за амортизација за администрација се главно на ниво на 2017 година.

440 Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци

Кај ова синтетичко konto има намалување на трошоците за 13,28 индексни поени, и тоа главно во делот на дневници во земјата, а кај патните трошоци во земјата има зголемување на трошоците. Дневници и патни трошоци во странство во ова тромесечие нема.

441 Надомест на трошоци за вработени

Кај ова синтетичко konto има намалување на трошоците за 38,21 индексни поени, и тоа во делот на трошоците за исхрана за ноќна работа и останати трошоци на вработените, додека кај трошоците за семинари има зголемување. Трошоци за задолжителни систематски прегледи и стручно усовршување во второто тромесечие во 2018 година нема.

442 Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО

Кај трошоците за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор во второто тромесечие од 2018 година има зголемување за 8,23 индексни поени во однос на трошоците од второто тромесечие во 2017 година, поради целосно комплетирање на органите на управување на претпријатието.

443 Трошоци за спонзорства и донации

Кај ова konto има зголемување за 52,74 индексни поени. Зголемувањето се однесува на трошоците за спонзорства, додека во делот на други трошоци за дадена помош има намалување на трошоците.

444 Трошоци за репрезентација

Кај ова konto има намалување на трошоците за 6,16 индексни поени.

445 Трошоци за осигурување

Кај ова konto во второто тромесечие во 2018 година има зголемување на трошоците за осигурување во однос на трошоците во второто тромесечие од 2017 година за 18,85 индексни поени, како резултат на зголемена премија за осигурување, согласно склучениот договор со осигурителната компанија како најповолно избрана во процесот на јавните набавки.

446 Банкарски услуги и трошоци за платен прометпровизии

Кај ова konto има намалување за 12,62 индексни поени што зависи од бројот на финансиските трансакции во соодветниот период.

447 Даноци кои не зависат од резултатот и останати трошоци

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците за 185,48 индексни поени, и тоа во делот на надоместокот за користење на вода 1% за производство на електрична енергија, и во делот на судските такси и административните услуги.

448 Трошоци за користење на права

Кај ова синтетичко konto 448 - Трошоци за користење на права, во второто тромесечие во 2018 година се појавуваат трошоци во делот на надомест за концесија за рибарство, надомест за лиценца за производство на електрична енергија и надомест за цена на вода кон Регулаторна комисија за енергетика, кои во 2017 година се книжани во трето и четврто тромесечие.

449 Останати трошоци на работењето

Кај ова konto има намалување на трошоците за 24,15 индексни поени, кое произлегува главно од намалувањето на трошоците по договор за дело, трошоци за вештачење, трошоци за нотарски услуги и трошоци за весници и списанија, додека во делот на трошоците за ревизија на финансиските извештаи, трошоци за адвокатски услуги, трошоци за извршители, трошоци за лиценци и сертификати има зголемување на трошоците. Во второто тромесечие во 2018 година, трошоци за интелектуални услуги нема.

464 Кусоци, кало, растур, расипување и кршење

Кај ова konto има значително намалување на трошоците за 66,79 индексни поени во делот на работењето на Рибникот, поради намалената смртност на риби.

468 Надомест на штети

Кај ова konto има значително зголемување на трошоците што произлегува од висината на исплатените штети од водостопанска дејност и надомест на штети по судски пат за штетен настан кој се однесува на минати години. Инаку штетите се осигурани и главно ги признава осигурителната компанија.

474 Камати од работењето

Кај ова konto има зголемување на трошоците кои главно се однесуваат на камати по судски решенија и камати за ДДВ, додека во делот на камати по обврски кон добавувачите има намалување на трошоците.

700 Расходи врз основа на продадени производи и услуги

Кај ова konto има намалување на расходите за 48,39 индексни поени, како резултат на намалената продажба на риби од Рибник во ова тромесечие во 2018 година, во однос на 2017 година.

701 Набавна вредност на продадени стоки

Кај ова konto има намалување на расходите за 26,52 индексни поени, како резултат на намалени расходи за набавна вредност на продадени стоки преку Бифе ски лифт и Рибарница што е резултат на намалена продажба.

703 Набавна вредност на продадени материјали

Ова konto се однесува на набавната вредност на продадени цевки на ЈП „Македонски Шуми“ и во второ тромесечие во 2017 година не се јавува.

Од прегледот за остварените финансиски показатели за второто тромесечие за 2017 и 2018 година произлегува дека вкупните неизмирени обврски се намалени за 37,86 индексни поени, како резултат на намалени обврски кон добавувачи, намалени обврски за нефактурирани стоки, намалени обврски за ДДВ, намалени обврски за надомест за користење на вода и намалени обврски кон вработените.

Вкупните побарувања од купувачите се намалени за 26,54 индексни поени. Ова намалување претежно се однесува на намалени побарувања од Земјоделскиот комбинат „Пелагонија“ од Битола, и намалени побарувања од продадени риби, додека во делот на побарувањата за произведена електрична енергија и останати побарувања за извршени услуги има зголемување на побарувањата.

Состојбата на жиро сметката на крајот на ова тромесечие е поволна и изнесува 20.661.569 денари.

Бројот на лица вработени на неопределено време е зголемен за 2,59 индексни поени или за 6 лица, заради реализирани нови вработувања.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 И 2018 И ПЛАНИРАНИ ЗА 2018 ЗА II ТРОМЕСЕЧИЕ

Кonto	Опис	Планирано 2018	Остварено 2017	Остварено 2018	Структурна анализа 2018	Индекс на оств. / план. за 2018 год.	Индекс на остварено 2018 / 2017	Образлож. забелешки
		II тромес.	II тромес.	II тромес.	II тромес.	II тромес.	II тромес.	II тромес.
	1.Вкупно приходи	48.090.551	44.083.009	46.460.480	100,00%	96,61	105,39	
740	Приходи од продажба на производи и услуги	47.261.216	42.803.488	46.041.274	99,10%	97,42	107,56	
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци	0	0	44.236	0,10%			
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	112.373	126.917	127.907	0,28%	113,82	100,78	
747	Приходи од закуп	72.720	275.797	72.720	0,16%	100,00	26,37	
749	Останати приходи од продажба	0	0	0	0,00%			
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства	15.670	0	0	0,00%	0,00		
764	Вишоци	0	0	0	0,00%			
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	45.585	75.399	104.420	0,22%	229,06	138,49	
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	25.000	425.904	9.498	0,02%	37,99	2,23	
769	Останати приходи од работењето	526.174	334.922	43.553	0,09%	8,28	13,00	
774	Приходи од камати од работењето	31.812	40.582	16.873	0,04%	53,04	41,58	
775	Приходи од курсни разлики од работењето	0		0	0,00%			
776	Приходи од вложувања - дивиденди	0		0	0,00%			
	2.Вкупно расходи	113.707.444	114.077.507	109.193.325	100,00%	96,03	95,72	
	2.Вкупно расходи - без амортизација	46.385.004	46.285.863	41.850.075		90,22	90,42	
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	226.274	314.978	724.319	0,66%	320,11	229,96	
401	Трошоци за материјали за администрација	122.628	92.290	133.437	0,12%	108,81	144,58	
402	Трошоци за енергија за производство	1.278.711	1.300.197	1.430.771	1,31%	111,89	110,04	
403	Трошоци за енергија за администрација	409.050	369.247	260.259	0,24%	63,63	70,48	
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	1.949.247	724.309	1.509.989	1,38%	77,47	208,47	
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	36.118	13.959	21.297	0,02%	58,97	152,57	
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	329.437	298.720	243.596	0,22%	73,94	81,55	
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	8.481	0	1.379	0,00%	16,26		
410	Транспортни услуги	109	59	25.000	0,02%	22.838,35	42.372,88	
411	Поштенски, телефон.и интернет услуги	500.094	469.916	393.016	0,36%	78,59	83,64	
412	Надв.услуги за изработ.на добра и изврш.усл.	1.876	3.818	0	0,00%	0,00	0,00	
413	Услуги за одржување и заштита	727.141	665.340	500.940	0,46%	68,89	75,29	
414	Наем - лизинг	40.449	55.992	36.600	0,03%	90,48	65,37	
415	Комунални услуги	113.562	112.430	132.506	0,12%	116,68	117,86	
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми	133.222	222.093	123.127	0,11%	92,42	55,44	
419	Останати услуги	126.495	216.915	217.785	0,20%	172,17	100,40	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	22.658.821	22.964.650	21.106.563	19,33%	93,15	91,91	
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	8.941.451	8.785.749	8.955.719	8,20%	100,16	101,93	
422	Останати трошоци за вработените	2.179.942	2.986.914	115.872	0,11%	5,32	3,88	

Кonto	Опис	Планирано 2018	Остварено 2017	Остварено 2018	Структурна анализа 2018	Индекс на оств. / план. за 2018 год.	Индекс на остварено 2018 / 2017	Образлож. забелешки
		II тромес.	II тромес.	II тромес.	II тромес.	II тромес.	II тромес.	II тромес.
430	Трошоци за амортизација за п-во	66.952.907	67.434.546	66.988.514	61,35%	100,05	99,34	
431	Трошоци за амортизација на биол.средства	0	0	0	0,00%			
432	Трошоци за амортизација за админ.	369.534	357.098	354.736	0,32%	96,00	99,34	
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	82.153	82.804	71.811	0,07%	87,41	86,72	
441	Надомест на трошоци на вработени	376.414	267.657	165.394	0,15%	43,94	61,79	
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	483.106	413.364	447.402	0,41%	92,61	108,23	
443	Трошоци за спонзорства и донации	292.850	430.157	657.021	0,60%	224,35	152,74	
444	Трошоци за репрезентација	57.496	92.608	86.903	0,08%	151,15	93,84	
445	Трошоци за осигурување	952.406	896.899	1.065.935	0,98%	111,92	118,85	
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	55.837	56.160	49.075	0,04%	87,89	87,38	
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	461.216	79.431	226.763	0,21%	49,17	285,48	
448	Трошоци за користење на права	99.632	0	169.038	0,15%	169,66		
449	Останати трошоци на работењето	1.093.973	1.306.778	991.219	0,91%	90,61	75,85	
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности	0	0	0	0,00%			
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања	0	0	0	0,00%			
460	Загуба од расход.на матер.средства	0	0	0	0,00%			
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	499.581	723.076	240.121	0,22%	48,06	33,21	
466	Расход од отпис на побарувања	0	0	0	0,00%			
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	64.486	30.259	298.753	0,27%	463,28	987,32	
469	Останати расходи од работењето	0	0	0	0,00%			
474	Расходи за камати од работење	328	668	11.097	0,01%	3.380,42	1.661,23	
4		0	0	0	0,00%			
4		0	0	0	0,00%			
700	Расходи на продадени производи и услуги	1.043.220	1.386.128	715.415	0,66%	68,58	51,61	
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.039.197	922.298	677.717	0,62%	65,22	73,48	
703	Набавна вредност на продад. материјали	0	0	44.236	0,04%			
	3.Финансиски резултат (Добивка/Загуба)	-65.616.893	-69.994.498	-62.732.845				
	3.Финан.резултат (Доб./Заг.) - без амор.	1.705.547	-2.202.854	4.610.405				
	4.Вкупни неизмирени обврски		31.078.137	19.312.817	100,00%		62,14	
4.1	Обврски кон добавувачи		18.451.304	8.638.182	44,73%		46,82	
4.2	Обврски за нефактурисани стоки		666.284	126.148	0,65%		18,93	
4.3	Обврски за данок од добивка				0,00%			
4.4	Обврски за ДДВ		6.108.409	5.541.742	28,69%		90,72	
4.5	Обврски по судски решенија				0,00%			
4.6	Обврски за надомест за користење на вода		59.030	46.286	0,24%		78,41	
4.7	Обврски кон вработени		5.793.110	4.960.459	25,68%		85,63	

ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Кonto	Опис	Планирано 2018	Остварено 2017	Остварено 2018	Структурна анализа 2018	Индекс на оств. / план. за 2018 год.	Индекс на остварено 2018 / 2017	Образлож. забелешки
		II тромес.	II тромес.	II тромес.	II тромес.	II тромес.	II тромес.	II тромес.
	5.Вкупни ненаплатени побарувања		86.893.571	63.836.052	100,00%		73,46	
5.1	Побарувања од продадени риби		5.170.574	4.261.022	6,67%		82,41	
5.2	Побарувања од угостителски услуги				0,00%			
5.3	Побарувања од ел.енергија		2.085.701	3.165.622	4,96%		151,78	
5.4	Побарувања од вода		79.430.363	55.705.445	87,26%		70,13	
5.5	Други побарувања - извршени услуги		206.933	703.963	1,10%		340,19	
	6.Состојба на жиро сметки		1.138.014	20.661.569	0		1.815,58	
	7.Хартии од вредност - удели КД Фондови			20.000.000	0			
	8.Депозит во Стопанска Банка АД Битола			20.000.000	0			
	9.Вкупен број на лица		246	243	100,00%		98,78	
9.1	Број на лица вработени на неопред.време		232	238	97,94%		102,59	
9.2	Број на лица ангажирани со договор за дело		14	5	2,06%		35,71	
	10.Износ на просечно исплат. нето плата		30.587	28.715			93,88	

ТАБЕЛА НА АНАЛИТИЧКИ КОНТА КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО СИНТЕТИЧКИТЕ КОНТА 419 (ОСТАНАТИ УСЛУГИ),
422 (ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ) И 449 (ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО)
ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2108 ГОДИНА

Кonto	Опис			Остварено 2016	Остварено 2017	Индекс на остварено 2017 / 2016
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	10.928,0		
419	Останати услуги	4192	Регистрација на возила	138.780,0	127.019,0	91,53
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки	1.687,0	3.036,0	179,96
419	Останати услуги	4194	Услуги за контр. на квал. атест на добра			
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	26.613,0	83.441,0	313,53
419	Останати услуги	41997	Други услуги	38.907,0	4.289,0	11,02
419	Вкупно			216.915,0	217.785,0	100,40
422	Останати трошоци на вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	46.914,0		
422	Останати трошоци на вработените	4221	Испратнина при технолошки вишок			
422	Останати трошоци на вработените	4223	Помош за смрт на работник и член на сем.	15.000,0	115.872,0	772,48
422	Останати трошоци на вработените	4224	Регрес за годишен одмор - К 15	2.925.000,0		
422	Останати трошоци на вработените	4229	Останати трошоци на вработените			
422	Вкупно			2.986.914,0	115.872,0	3,88
449	Останати трошоци од работењето	44900	Интелектуални услуги	136.250,0		
449	Останати трошоци од работењето	44901	Трошоци по договор за дело	817.516,0	510.358,0	62,43
449	Останати трошоци од работењето	44902	Консултански услуги			
449	Останати трошоци од работењето	44903	Трош.за ревизија на финан.извештаи	148.500,0	150.000,0	101,01
449	Останати трошоци од работењето	44904	Трошоци за вештачење	28.560,0	5.900,0	20,66
449	Останати трошоци од работењето	44905	Адвокатски услуги	83.040,0	211.051,0	254,16
449	Останати трошоци од работењето	44906	Нотарски услуги	35.915,0	2.645,0	7,36
449	Останати трошоци од работењето	44907	Трошоци на извршители	11.298,0	13.017,0	115,22
449	Останати трошоци од работењето	44908	Трошоци по судски решенија			
449	Останати трошоци од работењето	44909	Трошоци за проценка на капиталот		12.000,0	
449	Останати трошоци од работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет		7.186,0	
449	Останати трошоци од работењето	4492	Весници и списанија	18.344,0	7.828,0	42,67
449	Останати трошоци од работењето	4493	Стручна литература		3.524,0	
449	Останати трошоци од работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	17.000,0	67.710,0	398,29

Кonto	Опис			Остварено	Остварено	Индекс на
				2016	2017	остварено
						2017 / 2016
449	Останати трошоци од работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци од работењето	4496	Трошоци за порибување на акумулација			
449	Останати трошоци од работењето	4497	Трошоци за медијација	10.295,0		
449	Останати трошоци од работењето	4498	Трошоци за волонтерска работа			
449	Останати трошоци од работењето	44990	Останати трошоци во работењето	60,0		
449	Останати трошоци од работењето	44991	Останати трошоци - влезници			
449	Вкупно			1.306.778,0	991.219,0	75,85

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД

ИЗВОД БР. 125

За промените и состојбата на средствата на сметката на ден 30.06.2018 година

Назив на сметка: **СТРЕЖЕВО БИТОЛА**
 Сметка: **250-0110004957-95**
 Даночен/матичен број: **4002978113467**

Стара состојба	дневен промет		Нова состојба
	одливи	приливи	
13.003.864,00	1 360,00	0 0,00	13.003.504,00

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ-ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Р.бр.	Назив на примач - налогодавач Сметка	Банка	Даночен број	Износ		Ш и ф	Цел на дознака	Повикување	Рекламација	Провизија
				одлив	прилив					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ШПАРКАСЕ БАНКА - ЗА КАМАТА И ПРОВИЗИЈА ОД 250-0000033333-22	ШПАРКАСЕ БАНКА 100000000025071	4030993261735	360,00	0,00	666	30.06.2018 - Плаќање провизија на банки за услуги во платен промет	30.06.2018 1603010000-5562538		0,00

Вкупно :

1. Стара состојба во денари	13.003.864,00
2. Дневен промет во денари	360,00
3. Нова состојба во денари	13.003.504,00
4. Одобрено дозволено пречекорување	0,00
5. Искористено дозволено пречекорување	0,00
6. Неискористено дозволено пречекорување (4-5)	0,00
Вкупно расположливо салдо (3+6)	13.003.504,00
Износ на необработени налози	

Почитувани,

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје посветува големо внимание со цел да овозможи брза, навремена и точна достава на девизните изводи и пропратната документација за правни лица.

Во насока на остварување на посочената цел, Банката Ве известува дека нуди опција девизните изводи и пропратната документација да Ви ги доставува преку електронска пошта на Вашата е-маил адреса.

Ве замолуваме да ја посетите најблиската експозитура со цел пополнување на Образец за контакт информации за достава на девизни изводи или истиот образец потпишан од законскиот застапник на правното лице да се достави преку електронска пошта до вработени на Банката, со кои најчесто комуницирате.

За сите дополнителни информации, Ве молиме да се обратите до најблиската експозитура.

Со почит,

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА НА ДЕН

29.06.2018 ГОДИНА

ЈП СТРЕЖЕВО Битола

(назив на имател на сметката)

Тел. 207-816,207-

Факс. 201-833

Битола 500-0000000172-93

(број на сметката)

даночен број 4002978113467

претходна состојба	дневен промет		нова состојба	број на налози	
	долгува	побарува		задолжување	одобрување
6,951,834.00	804.00	3,073.00	6,954,103.00	2	3

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Примивме во корист / на товар на сметката

Р.бр на нал.	Назив и седиште на примачот - налогодавачот број на сметката	Депонент на (назив и седиште на банката)	ИЗНОС		Шифра	цел на дознаката	Повикување на број (задолжување) Повикување на број (одобрување)	Податоци за рекламација
			задолжува	одобрува				
1	КАНДИКО ДОО Битола БИТОЛА 500-0000001300-07	Стопанска Банка АД Битола	654.00	0.00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјек	1-1/92344	8747002 846421
2	Стопанска Банка а.д. Битола -провизија 500-0000000011-91	Стопанска Банка АД Битола	150.00	0.00	666	[AutoProv]ДДВ извештај за 6/2018	500000000017293	8778822 883761
3	БОБИ 99 ЈТД с. Логоварди Битола 500-0000001817-08	Стопанска Банка АД Битола	0.00	1,823.00	200	Плаќање по основ на промет на производи и стоки помеѓу правните субјек	000020	8747002 848942
4	ЛУБЕ РАЗМОВСКИ 300-0670750174-61	Комерцијална Банка АД Скопје	0.00	234.00	930	ПЕЦО РАЗМОВСКИ ДРАГАРИНО 1715408	1715408-2018	0 8753323 346042
5	ЛУБЕ РАЗМОВСКИ 300-0670750174-61	Комерцијална Банка АД Скопје	0.00	1,016.00	930	РАЗМОВСКИ ЛУБЕ ДРАГАРИНО 1701208	1701208-2018	0 8753323 346052

Вкупно за сметката 500-0000000172-93
(има 5 налози)

Вкупно денари	804.00	3,073.00
---------------	--------	----------

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

ИЗВОД 24

БИТОЛА

(организациона единица на Банката)

ЗА ПРОМЕНИ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА СМЕТКАТА
НА ДЕН 29.06.2018

Валута: MKD

ЈП СТРЕЖЕВО

(назив на сметката)

Тел: 047207833

БИТОЛА 7000 БУЛЕВАР
1 МАЈ ББ

320 1000024678 75

Факс: 047207819

(број на сметката)

Даночен број: 4002978113467

Предходна состојба од 28.06.2018	Дневен промет		Нова состојба 703,962.00	Број налози	
	долгува 675,732.00	побарува 28,630.00		задолжување 1	одобрување 2
	400.00				

ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДОБРУВАЊЕ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Примивме во корист - на товар на сметката

Р.бр. на нал.	Назив и седиште на примачот- налогодавачот Број на сметката	Депонент на (назив и седиште на банката)	ИЗНОС		Шифра	цел на дознаката	Повикување на број (задолжување) Повикување на број (одобрување)	Податоци за рекламација
			Задолжува	Одобрува				
1	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје 320000000005050	Централна кооперативна банка АД Скопје	400.00	0.00	930	Наплата на достасана провизија по клиентска сметка МК07 3201 0000 2467 875		ИП-7120900890
2	MEGAGRUP KOMPANI DOOEL BITOLA 300060000136512	Комерцијална банка АД Скопје	0.00	28,603.00	200	Pl.pо osnov na promet na proiz.i stoki pomeggu prav.subj.osv.po osnov n	01 / 01	IR-0702225 / ЖО- 6955000591
3	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје 320000000005050	Централна кооперативна банка АД Скопје	0.00	27.00	930	Камата за Трансакциска с-ка во MKD на ЈП СТРЕЖЕВО: 28.06.2018		БФ-4307300592
Вкупно за сметката: 320 1000024678 75 Налози: 3 Провизии: 0.00		Вкупно	400.00	28,630.00				