



**ЈП СТРЕЖЕВО**  
**Битола**

**ИЗВЕШТАЈ**  
**ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА**  
**ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**  
**ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ**  
**01.10.2023 ДО 31.12.2023**



**БИТОЛА, ФЕВРУАРИ 2024 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 ВО ЧЕТВРТТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2023 ГОДИНА

---

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ  
"СТРЕЖЕВО"  
БР. 05-194/1  
07.03 2024 ГОД  
БИТОЛА

Изработил:

Раководител на

Сектор за финансии

Ангелевски Љупчо 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 -----	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

## УВОД

ЈП „Стрежево“ - Битола во анализираниот период (четврто тромесечие од 2023 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 четвртото тромесечие од 2023 година, како и споредено со реализираното во четвртото тромесечие од 2022 година, може да се констатира следното:

1. Вкупните приходи во тековната 2023 година во однос на претходната 2022 година во четвртото тромесечие се намалени за 12,27% и изнесуваат 65.054.100 денари. Намалувањето на вкупните приходи главно произлегува од намалени приходи од надоместокот за испорачана (пресметана) количина на вода за ЗК „Пелагонија“ АД Битола (во 2023 година фактурирано е во септември месец и приходите се реализирани во третото тромесечие), намалени приходи од производство на електрична енергија за 29,83%, што е резултат на падот на цената на електрична енергија на НУРХ – берзата, намалени приходи од производство и продажба на риби од Рибник за 76,53%, како и намалени приходи од електрична енергија употребена за сопствени потреби за 52,00%. Истовремено во анализираниот период има зголемени приходи од испорачана вода за водоснабдување на населението преку ЈКП „Водовод“ – Битола за 18,33%, зголемени приходи од продажба на риби преку Рибарница „Стрежево“ за 24,00%, неколкукратно зголемени приходи од спортските објекти (за разлика од 2022 година во 2023 година падна снег во декември месец), како и зголемени приходи за платени штети на водокорисниците, покриени од осигурителната компанија. Останатите приходи се претежно на ниво на минатата година, и немаат значително влијание на движењето на вкупните приходи во четвртото тромесечие.

2. Вкупните расходи во тековната 2023 година во однос на претходната 2022 година во четвртото тромесечие се зголемени за 12,22% и изнесуваат 125.031.154 денари. Во делот на потрошени сировини, материјали, резервни делови и енергија реализирани се повисоки трошоци за 11,74%. Зголемени се трошоците и во делот на услугите со карактер на материјални трошоци за 7,10% (главно поради зголемени трошоци за одржување на недвижности и опрема). Зголемување има и на трошоците за вработени за 18,08%, заради зголемени плати од 10% на вработените согласно колективниот договор, извршени нови вработувања согласно потребите на претпријатието, исплатен регрес на вработени кои навршија шест месеци во периодот на четвртото тромесечие и зголемени трошоци на konto 441 за задолжителни систематски прегледи на вработените согласно закон. Зголемување на трошоците има и кај контата за вредносно усогласување на тековни и нетековни средства за 16,8%, како и кај групата на conta останати расходи од работењето каде зголемувањето изнесува за 107,9% (главно поради надомест за направени штети на водокорисниците, како и заради отпис на побарување кон ГП „Гранит“ за побарување по основ на пенали за ненавремена извршување на градежни работи каде судот пресуди на штета на ЈП „Стрежево“). **Зголемување има на финансиските расходи за високи 169,64% за исплатени камати по пресуда на ЗК „Пелагонија“ АД Битола.** Намалени трошоци има кај останати трошоци од работењето за 8,85%, како и кај амортизацијата на материјални и нематеријални средства за 1,49% (амортизирани се целосно одредени групи на нетековни средства). Карактеристично е кај konto 700 каде има негативен предзнак заради сторнирање на трошоците за повеќе пресметани во првите три тромесечија. Се однесува на производството на риби при што со утврдувањето на

состојбата со попис на недовршеното производство – риби е ревидиран коефициентот на учество на трошоците во продадени риби.

3. Билансот на успех во тековната 2023 година во однос на претходната 2022 година во четвртото тромесечие покажува зголемена загуба за 60,95%, и изнесува 59.977.055 денари. Ова зголемување на загубата главно е поради влијанието на намалените приходи од производство на електрична енергија и испорачана вода за наводнување на ЗК „Пелагонија“, и зголемени расходи како резултат на покачените плати на вработените од септември месец, како и зголемени расходи за исплатени камати кон ЗК „Пелагонија“ АД Битола во износ од 22.159.136 денари.

4. Со хоризонтална анализа на Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во четвртото тромесечие од тековната 2023 година во однос на претходната 2022 година се забележува дека тековните средства се намалени за 3,01%. Билансните позиции укажуваат дека тоа е резултат на комбинираниот влијание на намалувањето на паричните средства за 62,71%, заради исплатените камати кон ЗК „Пелагонија“, и едновремено порастот на побарувањата за 22,85% и порастот на залихите за 27,77%. Залихите се состојат претежно од хидромеханички резервни делови и цевки кои во наредниот период ќе бидат употребени за инвестиционо одржување на деталната цевководна мрежа. Вкупната актива - средствата се во опаѓање за 16,33% 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 зголемени за 46,83%, но ако се има во предвид износот на ликвидни финансиски средства, претпријатието финансиски е ликвидно и навремено може да ги сервисира обврските кон коминтентите. 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 906.798.158 денари.

5. Случувањата во врска со пресудата во корист на ЗК „Пелагонија“ АД Битола имаше влијание на движењето на паричните средства, кои и во четвртото тромесечие до 11 месец имаат надолна линија. Каматното побарување е целосно затворено, дел со компензација и дел преку трансакциска сметка, па во наредниот период се очекува паричните средства да се стабилизираат на ниво што ќе обезбеди нормално работење.

6. 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.

7. Спецификацијата на фиксни средства и амортизација ја дава структурата на материјалните средства и пресметаната амортизација за нив. Видливо е опаѓањето на материјалните и нематеријалните средства, како и на амортизацијата, но и понатаму вредноста на амортизацијата е висока од каде што и произлегува континуираното покажување на загуби во работењето на претпријатието. *Инаку да напоменеме дека амортизацијата на средствата се пресметува на начин и по амортизациони стапки согласно Уредбата за номенклатура на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства (Сл. весник на РСМ бр.277/2019).*

8. Во прилог кон Извештајот за финансиското работење на претпријатието во четвртото тромесечие во 2023 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).

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2022	за квартал од тековна година 2023	за квартал од тековна година 2023	анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
<b>АКТИВА</b>							
1	Парични средства	66.265.252	30.458.528	24.713.378	37,29%	81,14%	2,48%
2	Побарувања	54.729.980	58.062.332	67.237.471	122,85%	115,80%	6,76%
3	Залихи	69.192.935	65.107.024	88.411.102	127,77%	135,79%	8,88%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)			4.108.955			0,41%
6	<b>Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>190.188.167</b>	<b>153.627.884</b>	<b>184.470.906</b>	<b>96,99%</b>	<b>120,08%</b>	<b>18,54%</b>
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	998.555.679	834.739.053	810.562.660	81,17%	97,10%	81,46%
8	Долгорочни финансиски вложувања	9.000	9.000	9.000	100,00%	100,00%	0,00%
9	Нематеријални средства	562.500		34.500	6,13%		0,00%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	<b>Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>999.127.179</b>	<b>834.748.053</b>	<b>810.606.160</b>	<b>81,13%</b>	<b>97,11%</b>	<b>81,46%</b>
12	<b>Вкупна актива - средства (6 + 11)</b>	<b>1.189.315.346</b>	<b>988.375.937</b>	<b>995.077.066</b>	<b>83,67%</b>	<b>100,68%</b>	<b>100,00%</b>
13	Вонбилансна актива	2.325.000		2.325.000			

\* Износот од позиција 3 (Залихи) се однесува на хидромеханичката опрема и цевки за рехабилитација на цевководите по завршувањето на сезоната за наводнување во 2022 година, и цевки од донација од Влада на РМ од 2014 и 2015 година наменети за проширување на Хидросистемот „Стрежево“ на подрачјето на Општина Новаци (проект од кој Општина Новаци се откажа)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2022	за квартал од тековна година 2023	за квартал од тековна година 2023	анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
<b>ПАСИВА</b>							
14	Краткорочни обврски	14.037.067	15.185.840	20.611.298	146,83%	135,73%	2,07%
15	<b>Тековни обврски (14)</b>	<b>14.037.067</b>	<b>15.185.840</b>	<b>20.611.298</b>	<b>146,83%</b>	<b>135,73%</b>	<b>2,07%</b>
16	Долгорочни обврски	123.186					
17	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
18	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	69.647.326	67.107.472	67.667.610	97,16%	100,83%	6,80%
19	<b>Нетековни обврски (16+17+18)</b>	<b>69.770.512</b>	<b>67.107.472</b>	<b>67.667.610</b>	<b>96,99%</b>	<b>100,83%</b>	<b>6,80%</b>
20	<b>Обврски (15+19)</b>	<b>83.807.579</b>	<b>82.293.312</b>	<b>88.278.908</b>	<b>105,34%</b>	<b>107,27%</b>	<b>8,87%</b>
21	Капитал	1.324.295.129	1.099.295.375	1.105.507.767	83,48%	100,57%	111,10%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-218.787.362	-193.212.750	-198.709.609	90,82%	102,84%	-19,97%
26	<b>Вкупен капитал (21+22+23+24+25)</b>	<b>1.105.507.767</b>	<b>906.082.625</b>	<b>906.798.158</b>	<b>82,03%</b>	<b>100,08%</b>	<b>91,13%</b>
27	<b>Вкупно Обврски и капитал (20+26)</b>	<b>1.189.315.346</b>	<b>988.375.937</b>	<b>995.077.066</b>	<b>83,67%</b>	<b>100,68%</b>	<b>100,00%</b>
28	Вонбилансна пасива	2.325.000		2.325.000			

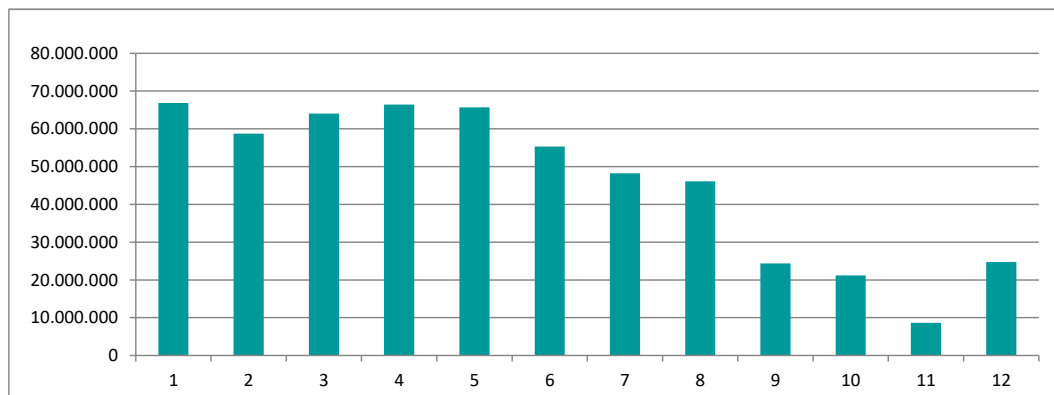
\* Износот од позиција 18 (Одложено плаќање на трошоци и приходи - ПВР) се однесува на сметките на кои се евидентираат одложени приходи врз основа на државни и други поддршки согласно МСС 20 (Меѓународни сметководствени стандарди). Поддршките поврзани со амортизирачки средства обично се признаваат како приходи во рамките на периодите и во сооднос во кој се евидентира амортизацијата на тие средства.

<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ</b>	<b>РЕАЛИЗИРАНО</b> за квартал од претходна год. 2022	<b>ПЛАНИРАНО</b> за квартал од тековна година 2023	<b>РЕАЛИЗИРАНО</b> за квартал од тековна година 2023	<b>Споредбена</b> анализа реал. тек. година / реал. претх. год (%)	<b>Споредбена</b> анализа реал. тек. година / план. тек. Година (%)	<b>Структурна</b> анализа тековна година (%)
	<b>IV квартал</b>	<b>IV квартал</b>	<b>IV квартал</b>	<b>IV квартал</b>	<b>IV квартал</b>	<b>IV квартал</b>
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-218.787.362	-193.212.750	-198.709.609	90,8%		
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-218.787.362	-193.212.750	-198.709.609	90,8%		



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 - <b>прилив</b>	23.686.001	19.926.479	24.821.212	50.966.254	22.320.503	18.495.812	20.539.710	30.386.804	5.467.670	63.012.902	8.348.433	43.191.345	<b>331.163.125</b>
Залихи													
Обврски кон добавувачи - <b>одлив</b>	-23.104.988	-28.066.091	-19.501.198	-48.598.557	-23.046.945	-28.873.681	-27.628.218	-32.509.040	-27.201.109	-66.153.790	-20.908.712	-27.122.670	<b>-372.714.999</b>
АВР													
ПВР													
<b>Парични средства од оперативни активности</b>	<b>581.013</b>	<b>-8.139.612</b>	<b>5.320.014</b>	<b>2.367.697</b>	<b>-726.442</b>	<b>-10.377.869</b>	<b>-7.088.508</b>	<b>-2.122.236</b>	<b>-21.733.439</b>	<b>-3.140.888</b>	<b>-12.560.279</b>	<b>16.068.675</b>	<b>-41.551.874</b>
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
<b>Нето зголем./намалув. на паричните текови</b>	<b>581.013</b>	<b>-8.139.612</b>	<b>5.320.014</b>	<b>2.367.697</b>	<b>-726.442</b>	<b>-10.377.869</b>	<b>-7.088.508</b>	<b>-2.122.236</b>	<b>-21.733.439</b>	<b>-3.140.888</b>	<b>-12.560.279</b>	<b>16.068.675</b>	<b>-41.551.874</b>
<b>Парични средства на почетокот на периодот</b>	<b>66.265.252</b>	<b>66.846.265</b>	<b>58.706.653</b>	<b>64.026.667</b>	<b>66.394.364</b>	<b>65.667.922</b>	<b>55.290.053</b>	<b>48.201.545</b>	<b>46.079.309</b>	<b>24.345.870</b>	<b>21.204.982</b>	<b>8.644.703</b>	<b>66.265.252</b>
<b>Парични средства на крајот на периодот</b>	<b>66.846.265</b>	<b>58.706.653</b>	<b>64.026.667</b>	<b>66.394.364</b>	<b>65.667.922</b>	<b>55.290.053</b>	<b>48.201.545</b>	<b>46.079.309</b>	<b>24.345.870</b>	<b>21.204.982</b>	<b>8.644.703</b>	<b>24.713.378</b>	<b>24.713.378</b>

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	66.846.265	58.706.653	64.026.667	66.394.364	65.667.922	55.290.053	48.201.545	46.079.309	24.345.870	21.204.982	8.644.703	24.713.378



Графички приказ на паричниот тек

<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 2022	за квартал од претходна година 2022	за квартал од тековна година 2023	за квартал од тековна година 2023	АМОРТИЗ. за следен квартал од тековна год.	промена на основни с-ва (%)	промена на амортизација (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
<b>КОНТО</b>	<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>							
011	Градежни објекти	930.416.318	54.179.241	745.145.895	50.573.718		80,09%	93,35%
012	Опрема	27.613.907	1.206.629	24.441.958	904.828		88,51%	74,99%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	18.023.539	1.468.842	14.013.945	1.046.547		77,75%	71,25%
020	Вложувања во недвижности за наем	5.344.889	93.562	4.970.639	93.564		93,00%	100,00%
016	Средства во подготовка	14.213.200		21.972.046			154,59%	
017	Дадени аванси	18.178		18.178			100,00%	
	<b>Вкупно материјални средства</b>	<b>995.630.031</b>	<b>56.948.274</b>	<b>810.562.661</b>	<b>52.618.656</b>		<b>81,41%</b>	<b>92,40%</b>
	<b>II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	562.500	187.500	34.500	1.500		6,13%	0,80%
	<b>Вкупно нематеријални средства</b>	<b>562.500</b>	<b>187.500</b>	<b>34.500</b>	<b>1.500</b>		<b>6,13%</b>	<b>0,80%</b>
	<b>ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)</b>	<b>996.192.531</b>	<b>57.135.774</b>	<b>810.597.161</b>	<b>52.620.156</b>		<b>81,37%</b>	<b>92,10%</b>

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2022	за квартал од тековна год. 2023	за квартал од тековна год. 2023	реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>103.187.376</b>	<b>106.092.606</b>	<b>102.841.534</b>	<b>99,66%</b>	<b>96,94%</b>	<b>82,25%</b>
	<b>II.1. Потрошени сировини и материјали</b>	<b>5.298.743</b>	<b>7.135.660</b>	<b>5.920.811</b>	<b>111,74%</b>	<b>82,97%</b>	<b>4,74%</b>
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	880.797	937.836	729.865	82,86%	77,82%	0,58%
401	Трошоци за материјали за администрација	183.658	212.918	202.389	110,20%	95,06%	0,16%
402	Трошоци за енергија за п-во	2.393.440	3.152.969	2.320.323	96,95%	73,59%	1,86%
403	Трошоци за енергија за администрација	815.961	1.248.866	744.873	91,29%	59,64%	0,60%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	658.243	820.551	1.286.500	195,44%	156,78%	1,03%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.		8.152	1.420		17,42%	0,00%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	446.559	749.474	530.617	118,82%	70,80%	0,42%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	-79.915	4.896	104.824	-131,17%	2141,09%	0,08%
	<b>II.2. Набавна вредност на продадени стоки и услуги</b>	<b>6.167.940</b>	<b>3.906.949</b>	<b>-1.703.057</b>	<b>-27,61%</b>	<b>-43,59%</b>	<b>-1,36%</b>
700	Трошоци за продадени производи и услуги	3.891.137	1.502.810	-4.649.360	-119,49%	-309,38%	-3,72%
701	Набавна вредност на продадени стоки	2.276.803	2.404.139	2.946.303	129,41%	122,55%	2,36%
	<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>1.694.458</b>	<b>2.122.943</b>	<b>1.814.846</b>	<b>107,10%</b>	<b>85,49%</b>	<b>1,45%</b>
410	Транспортни услуги	169	13.014	279	165,09%	2,14%	0,00%
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	362.940	479.526	371.132	102,26%	77,40%	0,30%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.	2.043	47.877				
413	Услуги за одржување и заштита	685.929	1.011.276	836.789	121,99%	82,75%	0,67%
414	Наем - лизинг	73.800	74.023	73.800	100,00%	99,70%	0,06%
415	Комунални услуги	195.680	167.555	140.725	71,92%	83,99%	0,11%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми		23.460				
419	Останати услуги	373.897	306.212	392.121	104,87%	128,06%	0,31%
	<b>II.5. Останати трошоци од работењето</b>	<b>2.677.382</b>	<b>3.031.808</b>	<b>2.440.527</b>	<b>91,15%</b>	<b>80,50%</b>	<b>1,95%</b>
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	316.555	274.869	319.995	101,09%	116,42%	0,26%
443	Трошоци за спонзорства и донации	352.421	167.897	277.000	78,60%	164,98%	0,22%
444	Трошоци за репрезентација	84.081	92.864	110.172	131,03%	118,64%	0,09%
445	Трошоци за осигурување	977.494	1.357.319	1.278.125	130,76%	94,17%	1,02%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	69.557	56.690	92.392	132,83%	162,98%	0,07%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	157.710	126.660	139.761	88,62%	110,34%	0,11%
448	Трошоци за користење на права		104.845				
449	Останати трошоци на работењето	719.564	850.664	223.082	31,00%	26,22%	0,18%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2022	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2023	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2023	Споредб. анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	Споредб. анализа реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	<b>II.6. Трошоци за вработените</b>	<b>31.345.496</b>	<b>31.209.204</b>	<b>37.013.784</b>	<b>118,08%</b>	<b>118,60%</b>	<b>29,60%</b>
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	22.048.823	22.171.258	25.888.375	117,41%	116,77%	20,71%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	8.559.440	8.355.899	9.888.953	115,53%	118,35%	7,91%
422	Останати трошоци за вработените	303.364	238.594	545.334	179,76%	228,56%	0,44%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	43.550	33.801	65.090	149,46%	192,57%	0,05%
441	Надомест на трошоци на вработени	390.319	409.653	626.032	160,39%	152,82%	0,50%
	<b>II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства</b>	<b>53.417.685</b>	<b>57.719.982</b>	<b>52.620.156</b>	<b>98,51%</b>	<b>91,16%</b>	<b>42,09%</b>
430	Трошоци за амортизација за п-во	53.526.206	57.427.542	52.728.748	98,51%	91,82%	42,17%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	-108.522	292.441	-108.592	100,06%	-37,13%	-0,09%
	<b>II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва</b>	<b>690.651</b>	<b>680.395</b>	<b>794.570</b>	<b>115,05%</b>	<b>116,78%</b>	<b>0,64%</b>
451	Вредн.усоглас.на материјални средства	14.876					
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања	675.775	680.395	794.570	117,58%	116,78%	0,64%
	<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>1.895.021</b>	<b>285.664</b>	<b>3.939.897</b>	<b>207,91%</b>	<b>1379,21%</b>	<b>3,15%</b>
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	149.495	108.721	248.608	166,30%	228,67%	0,20%
466	Расход од отпис на побарувања			615.433			0,49%
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.745.526	176.942	3.075.856	176,21%	1738,34%	2,46%
469	Останати расходи од работењето						
	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	<b>8.229.379</b>	<b>8.326.068</b>	<b>22.189.620</b>	<b>269,64%</b>	<b>266,51%</b>	<b>17,75%</b>
474	Расходи за камати од работење	8.229.379	8.326.068	22.189.620	269,64%	266,51%	17,75%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)</b>	<b>111.416.755</b>	<b>114.418.674</b>	<b>125.031.154</b>	<b>112,22%</b>	<b>109,28%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)</b>	<b>57.999.070</b>	<b>56.698.692</b>	<b>72.410.998</b>	<b>124,85%</b>	<b>127,71%</b>	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	<b>30.608.263</b>	<b>30.527.157</b>	<b>35.777.328</b>	<b>116,89%</b>	<b>117,20%</b>	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	<b>225</b>	<b>226</b>	<b>223</b>	<b>99,11%</b>	<b>98,67%</b>	

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2022	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2023	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2023	Споредб. анализа реал. тек. година / реал. претх. год (%)	Споредб. анализа реал. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>74.093.392</b>	<b>72.657.386</b>	<b>64.936.373</b>	<b>87,64%</b>	<b>89,37%</b>	<b>100%</b>
	<b>I.1. Приходи од продажба</b>	<b>70.923.888</b>	<b>70.580.919</b>	<b>60.887.863</b>	<b>85,85%</b>	<b>86,27%</b>	<b>93,60%</b>
740	Приходи од продажба на производи и услуги	70.836.259	70.493.129	60.811.922	85,85%	86,27%	93,48%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	100,00%	0,11%
749	Останати приходи од продажба	14.909	15.070	3.221	21,60%	21,37%	0,00%
	<b>I.2. Останати приходи</b>	<b>2.545.192</b>	<b>1.535.380</b>	<b>3.746.492</b>	<b>147,20%</b>	<b>244,01%</b>	<b>5,76%</b>
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци	162.742		35.260	21,67%		0,05%
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	80.055	14.030	19.288	24,09%	137,48%	0,03%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	709.382	601.761	850.198	119,85%	141,29%	1,31%
769	Останати приходи од работењето	1.593.013	919.589	2.841.746	178,39%	309,02%	4,37%
	<b>I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги</b>	<b>624.312</b>	<b>541.087</b>	<b>302.018</b>	<b>48,38%</b>	<b>55,82%</b>	<b>0,46%</b>
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	624.312	541.087	302.018	48,38%	55,82%	0,46%
	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>57.945</b>	<b>10.305</b>	<b>117.727</b>	<b>203,17%</b>	<b>1142,40%</b>	<b>0,18%</b>
774	Приходи од камати од работењето	57.815	10.305	117.727	203,63%	1142,40%	0,18%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди	130					
777	Приходи од вредносно усогласување						
	<b>ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)</b>	<b>74.151.337</b>	<b>72.667.691</b>	<b>65.054.100</b>	<b>87,73%</b>	<b>89,52%</b>	<b>100,00%</b>

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		за квартал од претходна год. 2022	за квартал од тековна год. 2023	за квартал од тековна год. 2023	реал. тек. година / реал. претх. год (%)	реал. тек. година / план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>74.093.392</b>	<b>72.657.386</b>	<b>64.936.373</b>	<b>87,64%</b>	<b>89,37%</b>	<b>100,00%</b>
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	70.923.888	70.580.919	60.887.863	85,85%	86,27%	93,77%
група 75, 76	Останати оперативни приходи	2.545.192	1.535.380	3.746.492	147,20%	244,01%	5,77%
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	624.312	541.087	302.018	48,38%	55,82%	0,47%
	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>103.187.376</b>	<b>106.092.606</b>	<b>102.841.534</b>	<b>99,66%</b>	<b>96,94%</b>	<b>100,00%</b>
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	5.298.743	7.135.660	5.920.811	111,74%	82,97%	5,76%
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки и услуги	6.167.940	3.906.949	-1.703.057	-27,61%	-43,59%	-1,66%
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.694.458	2.122.943	1.814.846	107,10%	85,49%	1,76%
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.677.382	3.031.808	2.440.527	91,15%	80,50%	2,37%
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	31.345.496	31.209.204	37.013.784	118,08%	118,60%	35,99%
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	53.417.685	57.719.982	52.620.156	98,51%	91,16%	51,17%
Од 450 до 459	Вредн. усогласување на тековни и нетек. средства	690.651	680.395	794.570	115,05%	116,78%	0,77%
Од 433 до 439	Резервирања за трошоци и ризици						
Од 460 до 469	Останати расходи од работењето	1.895.021	285.664	3.939.897	207,91%	1379,21%	3,83%
	<b>ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)</b>	<b>-29.093.984</b>	<b>-33.435.219</b>	<b>-37.905.162</b>	<b>130,29%</b>	<b>113,37%</b>	
Од 770 до 779	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	57.945	10.305	117.727	203,17%	1142,40%	
Од 470 до 479	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	8.229.379	8.326.068	22.189.620	269,64%	266,51%	
	<b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)</b>	<b>-37.265.418</b>	<b>-41.750.983</b>	<b>-59.977.055</b>	<b>160,95%</b>	<b>143,65%</b>	
	Данок на добивка						
	<b>НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>-37.265.418</b>	<b>-41.750.983</b>	<b>-59.977.055</b>	<b>160,95%</b>	<b>143,65%</b>	
	<b>НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)</b>	<b>16.152.267</b>	<b>15.969.000</b>	<b>-7.356.899</b>	<b>-45,55%</b>	<b>-46,07%</b>	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023
	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>47.469.469</b>	<b>50.723.455</b>	<b>46.937.792</b>	<b>106,85%</b>	<b>55.736.176</b>	<b>50.684.610</b>	<b>55.059.181</b>	<b>90,94%</b>	<b>95.467.140</b>	<b>72.906.559</b>	<b>94.405.874</b>	<b>76,37%</b>	<b>72.657.386</b>	<b>64.936.373</b>	<b>74.093.392</b>	<b>89,37%</b>
	<b>I.1. Приходи од продажба</b>	<b>46.267.175</b>	<b>48.602.431</b>	<b>45.819.997</b>	<b>105,05%</b>	<b>54.001.766</b>	<b>49.711.693</b>	<b>53.479.715</b>	<b>92,06%</b>	<b>92.823.572</b>	<b>72.275.227</b>	<b>91.925.712</b>	<b>77,86%</b>	<b>70.580.919</b>	<b>60.887.863</b>	<b>70.923.888</b>	<b>86,27%</b>
740	Приходи од продажба на производи и услуги	46.194.455	48.523.711	45.747.277	105,04%	53.929.046	49.638.973	53.406.995	92,04%	92.750.841	72.201.146	91.852.982	77,84%	70.493.129	60.811.922	70.836.259	86,27%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци										1.356						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	72.720	72.720	72.720	100,00%	72.720	72.720	72.720	100,00%	72.720	72.720	72.720	100,00%
749	Останати приходи од продажба		6.000							10	5	10		15.070	3.221	14.909	
	<b>I.2. Останати приходи</b>	<b>883.792</b>	<b>1.623.355</b>	<b>833.677</b>	<b>183,68%</b>	<b>1.231.585</b>	<b>676.189</b>	<b>1.130.924</b>	<b>54,90%</b>	<b>1.765.186</b>	<b>469.881</b>	<b>1.696.606</b>	<b>26,62%</b>	<b>1.535.380</b>	<b>3.746.492</b>	<b>2.545.192</b>	
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства																
764	Вишоци														35.260	162.742	
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	243.729	223.709	248.643	91,79%	128.063	119.060	130.645	92,97%	62.371	22.192	63.629	35,58%	14.030	19.288	80.055	137,48%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	545.381	862.496	491.671	158,15%	1.039.268	503.115	936.920	48,41%	545.381	441.865	491.671	81,02%	601.761	850.198	709.382	141,29%
769	Останати приходи од работењето	94.682	537.150	93.363	567,32%	64.254	54.014	63.359	84,06%	1.157.434	5.824	1.141.306	0,50%	919.589	2.841.746	1.593.013	309,02%
	<b>I.3. Прих. од употр. на сопств. добра и услуги</b>	<b>318.502</b>	<b>497.669</b>	<b>284.118</b>	<b>156,25%</b>	<b>502.824</b>	<b>296.728</b>	<b>448.542</b>	<b>59,01%</b>	<b>878.382</b>	<b>161.451</b>	<b>783.556</b>	<b>18,38%</b>	<b>541.087</b>	<b>302.018</b>	<b>624.312</b>	<b>55,82%</b>
745	Приходи од употреба на сопств.добра и услуги	318.502	497.669	284.118	156,25%	502.824	296.728	448.542	59,01%	878.382	161.451	783.556	18,38%	541.087	302.018	624.312	55,82%
	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>294.466</b>	<b>109.768</b>	<b>1.712.582</b>	<b>37,28%</b>	<b>19.860</b>	<b>69.075</b>	<b>115.502</b>	<b>347,81%</b>	<b>23.337</b>	<b>768.214</b>	<b>135.726</b>	<b>3291,82%</b>	<b>10.305</b>	<b>117.727</b>	<b>57.945</b>	<b>1142,40%</b>
774	Приходи од камати од работењето	294.466	109.768	1.712.582	37,28%	19.860	69.075	115.502	347,81%	23.337	768.214	135.726	3291,82%	10.305	117.727	57.815	1142,40%
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди														130		
777	Приходи од вредносно усогласување																
	<b>Вкупно приходи (I + III)</b>	<b>47.763.935</b>	<b>50.833.223</b>	<b>48.650.374</b>	<b>106,43%</b>	<b>55.756.035</b>	<b>50.753.685</b>	<b>55.174.683</b>	<b>91,03%</b>	<b>95.490.477</b>	<b>73.674.773</b>	<b>94.541.600</b>	<b>77,15%</b>	<b>72.667.691</b>	<b>65.054.100</b>	<b>74.151.337</b>	<b>89,52%</b>

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023
	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>114.826.590</b>	<b>93.765.542</b>	<b>143.160.471</b>	<b>81,66%</b>	<b>117.500.331</b>	<b>105.773.048</b>	<b>117.202.598</b>	<b>90,02%</b>	<b>111.171.064</b>	<b>106.217.551</b>	<b>112.664.584</b>	<b>95,54%</b>	<b>106.092.606</b>	<b>102.841.534</b>	<b>103.187.376</b>	<b>96,94%</b>
	<b>II.1. Потрошени сировини и материјали</b>	<b>5.550.484</b>	<b>3.932.382</b>	<b>5.451.377</b>	<b>70,85%</b>	<b>9.064.768</b>	<b>5.079.368</b>	<b>8.894.451</b>	<b>56,03%</b>	<b>7.538.313</b>	<b>10.461.844</b>	<b>7.400.843</b>	<b>138,78%</b>	<b>7.135.660</b>	<b>5.920.811</b>	<b>5.298.743</b>	<b>82,97%</b>
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	416.346	219.610	406.093	52,75%	324.061	441.451	316.081	136,22%	268.182	913.533	261.578	340,64%	937.836	729.865	880.797	77,82%
401	Трошоци за материјали за администрација	67.988	89.552	67.121	131,72%	87.020	130.657	85.910	150,15%	169.318	96.594	167.159	57,05%	212.918	202.389	183.658	95,06%
402	Трошоци за енергија за п-во	3.036.566	1.769.432	2.983.233	58,27%	2.266.242	1.818.013	2.226.439	80,22%	3.443.145	2.025.385	3.382.671	58,82%	3.152.969	2.320.323	2.393.440	73,59%
403	Трошоци за енергија за администрација	1.412.399	763.883	1.387.852	54,08%	682.319	418.322	670.460	61,31%	949.241	277.525	932.743	29,24%	1.248.866	744.873	815.961	59,64%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	198.081	1.000.646	194.250	505,17%	5.520.846	1.981.941	5.414.059	35,90%	2.535.335	7.068.568	2.486.295	278,80%	820.551	1.286.500	658.243	156,78%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	6.341	9.274	6.250	146,26%	11.980	31.533	11.809	263,21%	25.885	8.570	25.515	33,11%	8.152	1.420		17,42%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	411.175	79.940	405.015	19,44%	141.313	257.451	139.196	182,18%	4.475	70.319	4.408	1571,36%	749.474	530.617	446.559	70,80%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	1.588	45	1.563	2,83%	30.988		30.497		142.734	1.350	140.474	0,95%	4.896	104.824	-79.915	2141,09%
	<b>II.2. Набавна вредност на продадени стоки и услуги</b>	<b>1.767.665</b>	<b>1.789.665</b>	<b>1.668.842</b>	<b>101,24%</b>	<b>2.688.166</b>	<b>3.943.067</b>	<b>2.532.567</b>	<b>146,68%</b>	<b>2.812.038</b>	<b>2.976.045</b>	<b>2.649.261</b>	<b>105,83%</b>	<b>3.906.949</b>	<b>-1.703.057</b>	<b>6.167.940</b>	<b>-43,59%</b>
700	Трошоци за продадени производи и услуги	484.013	576.025	454.504	119,01%	1.498.487	2.873.324	1.407.127	191,75%	1.568.694	1.791.900	1.473.054	114,23%	1.502.810	-4.649.360	3.891.137	-309,38%
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.283.651	1.213.640	1.214.338	94,55%	1.189.679	1.069.743	1.125.440	89,92%	1.243.344	1.184.145	1.176.207	95,24%	2.404.139	2.946.303	2.276.803	122,55%
	<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>1.200.781</b>	<b>1.745.219</b>	<b>1.185.015</b>	<b>145,34%</b>	<b>1.594.392</b>	<b>2.749.217</b>	<b>1.571.463</b>	<b>172,43%</b>	<b>960.648</b>	<b>1.338.436</b>	<b>946.907</b>	<b>139,33%</b>	<b>2.122.943</b>	<b>1.814.846</b>	<b>1.694.458</b>	<b>85,49%</b>
410	Транспортни услуги	441		433		212	150	208		236		232		13.014	279	169	
411	Поштенски, телефон и интернет услуги	397.388	358.055	390.429	90,10%	491.685	446.148	483.075	90,74%	348.806	305.245	342.698	87,51%	479.526	371.132	362.940	77,40%
412	Надв.услуги за изработ.на добра и изврш.усл.				#DIV/0!						6.150			47.877		2.043	
413	Услуги за одржување и заштита	314.338	366.493	311.848	116,59%	555.821	694.761	551.418	125,00%	298.048	605.922	295.687	203,30%	1.011.276	836.789	685.929	82,75%
414	Наем - лизинг	74.897	73.800	74.892	98,54%	73.805	73.800	73.800	99,99%	73.805	73.800	73.800	99,99%	74.023	73.800	73.800	99,70%
415	Комунални услуги	150.398	172.966	146.729	115,01%	150.332	244.838	146.665	162,86%	123.743	151.316	120.724	122,28%	167.555	140.725	195.680	83,99%
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми	73.313	46.464	74.354	63,38%									23.460			
419	Останати услуги	190.006	727.441	186.330	382,85%	322.536	1.289.520	316.297	399,81%	116.010	196.003	113.766	168,95%	306.212	392.121	373.897	128,06%
	<b>II.5. Останати трошоци од работењето</b>	<b>2.405.534</b>	<b>2.762.484</b>	<b>2.167.218</b>	<b>114,84%</b>	<b>3.073.471</b>	<b>2.906.481</b>	<b>2.840.703</b>	<b>94,57%</b>	<b>3.017.039</b>	<b>2.685.997</b>	<b>2.821.513</b>	<b>89,03%</b>	<b>3.031.808</b>	<b>2.440.527</b>	<b>2.677.382</b>	<b>80,50%</b>
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	416.785	313.329	479.994	75,18%	394.917	313.329	454.810	79,34%	300.077	413.330	345.586	137,74%	274.869	319.995	316.555	116,42%
443	Трошоци за спонзорства и донации	89.530	235.555	93.000	263,10%	8.080	341.906	8.393	4231,60%	213.925	209.787	222.217	98,07%	167.897	277.000	352.421	164,98%
444	Трошоци за репрезентација	84.360	81.827	89.077	97,00%	19.821	140.526	20.929	708,99%	49.294	57.237	52.050	116,11%	92.864	110.172	84.081	118,64%
445	Трошоци за осигурување	1.235.437	1.280.750	930.005	103,67%	1.393.754	1.336.846	1.049.182	95,92%	1.302.391	1.284.453	980.406	98,62%	1.357.319	1.278.125	977.494	94,17%
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	61.444	69.502	60.376	113,11%	64.450	76.361	63.575	118,48%	55.968	63.621	55.104	113,67%	56.690	92.392	69.557	162,98%
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	58.626	510.843	75.251	871,36%												



Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023	План 2023	Реализација 2023	Реализација 2022	Реал./ План 2023
	<b>II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства</b>	<b>67.459.564</b>	<b>53.279.864</b>	<b>67.663.453</b>	<b>78,98%</b>	<b>67.055.190</b>	<b>53.191.100</b>	<b>67.257.854</b>	<b>79,32%</b>	<b>58.783.672</b>	<b>52.860.803</b>	<b>58.961.328</b>	<b>89,92%</b>	<b>57.719.982</b>	<b>52.620.156</b>	<b>53.417.685</b>	<b>91,16%</b>
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.118.672	52.967.941	67.320.703	78,92%	66.717.929	52.873.911	66.918.755	79,25%	58.491.231	52.515.680	58.667.293	89,78%	57.427.542	52.728.748	53.526.206	91,82%
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	340.892	311.923	342.750	91,50%	337.261	317.189	339.099	94,05%	292.441	345.124	294.035	118,01%	292.441	-108.592	-108.522	-37,13%
	<b>II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва</b>													<b>680.395</b>	<b>794.570</b>	<b>690.651</b>	<b>116,78%</b>
451	Вредн.усоглас.на материјални средства															14.876	
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													680.395	794.570	675.775	116,78%
	<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>3.269.512</b>	<b>62.771</b>	<b>31.858.649</b>	<b>1,92%</b>	<b>230.376</b>	<b>801.460</b>	<b>331.011</b>	<b>347,89%</b>	<b>802.574</b>	<b>982.114</b>	<b>2.107.339</b>	<b>122,37%</b>	<b>285.664</b>	<b>3.939.897</b>	<b>1.895.021</b>	<b>1379,21%</b>
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	103.131	55.819	147.814	54,12%	230.280	801.460	330.051	348,04%	691.052	737.436	990.457	106,71%	108.721	248.608	149.495	228,67%
466	Расход од отпис на побарувања														615.433		
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	3.166.381	6.952	31.710.835	0,22%	96		960		111.523	244.678	1.116.882		176.942	3.075.856	1.745.526	1738,34%
469	Останати расходи од работењето																
	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>	<b>75</b>	<b>57</b>	<b>74</b>	<b>75,78%</b>	<b>3.049.533</b>	<b>302.356</b>	<b>3.000.000</b>	<b>9,91%</b>	<b>3.924.621</b>	<b>7.935.681</b>	<b>3.860.874</b>	<b>202,20%</b>	<b>8.326.068</b>	<b>22.189.620</b>	<b>8.229.379</b>	
474	Расходи за камати од работење	75	57	74	75,78%	3.049.533	302.356	3.000.000	9,91%	3.924.621	7.935.681	3.860.874	202,20%	8.326.068	22.189.620	8.229.379	
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	<b>Вкупно расходи (II + IV)</b>	<b>114.826.666</b>	<b>93.765.599</b>	<b>143.160.545</b>	<b>81,66%</b>	<b>120.549.864</b>	<b>106.075.404</b>	<b>120.202.598</b>	<b>87,99%</b>	<b>115.095.685</b>	<b>114.153.232</b>	<b>116.525.458</b>	<b>99,18%</b>	<b>114.418.674</b>	<b>125.031.154</b>	<b>111.416.755</b>	<b>109,28%</b>
	<b>Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)</b>	<b>47.367.102</b>	<b>40.485.735</b>	<b>75.497.092</b>	<b>85,47%</b>	<b>53.494.674</b>	<b>52.884.305</b>	<b>52.944.744</b>	<b>98,86%</b>	<b>56.312.013</b>	<b>61.292.429</b>	<b>57.564.130</b>	<b>108,84%</b>	<b>56.698.692</b>	<b>72.410.998</b>	<b>57.999.070</b>	<b>127,71%</b>
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	<b>32.673.280</b>	<b>29.668.033</b>	<b>32.683.223</b>	<b>90,80%</b>	<b>33.054.580</b>	<b>31.502.491</b>	<b>33.064.632</b>	<b>95,30%</b>	<b>31.504.450</b>	<b>34.168.924</b>	<b>31.514.055</b>	<b>108%</b>	<b>30.527.157</b>	<b>35.777.328</b>	<b>30.608.263</b>	<b>117%</b>
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	229	221	237	<b>96,51%</b>	231	225	236	<b>97,40%</b>	228	225	227	<b>98,68%</b>	226	223	225	

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)	План 2023	Реали- зација 2023	Промена (%)
Тековна актива	174.363	204.547	117,31%	156.141	189.601	121,43%	166.869	193.274	115,82%	153.628	184.471	120,08%	153.628	184.471	120,08%
Тековни обврски	18.376	18.935	103,04%	15.350	20.080	130,81%	18.586	19.784	106,45%	15.186	20.611	135,73%	15.186	20.611	135,73%
Вкупно приходи од дејноста	47.469	50.723	106,85%	55.736	50.685	90,94%	95.467	72.907	76,37%	72.657	64.936	89,37%	271.330	239.251	88,18%
Вкупно приходи	47.764	50.833	106,43%	55.756	50.754	91,03%	95.490	73.675	77,15%	72.668	65.054	89,52%	271.678	240.316	88,46%
Вкупно расходи од дејноста	114.827	93.766	81,66%	117.500	105.773	90,02%	111.171	106.218	95,54%	106.093	102.842	96,94%	449.591	408.598	90,88%
Вкупно расходи	114.827	93.766	81,66%	120.550	106.075	87,99%	115.096	114.153	99,18%	114.419	125.031	109,28%	464.891	439.025	94,44%
Трошоци за плата	32.673	29.668	90,80%	33.055	31.502	95,30%	31.504	34.169	108,46%	30.527	35.777	117,20%	127.759	131.117	102,63%
Просечен број на вработени	229	221	96,51%	231	225	97,40%	228	225	98,68%	226	223	98,67%	229	224	97,82%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%
Добивка/Загуба	-67.063	-42.932	64,02%	-64.794	-55.322	85,38%	-19.605	-40.478	206,47%	-41.751	-59.977	143,65%	-193.213	-198.710	102,84%
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	944.739	945.726	100,10%	894.739	906.180	101,28%	867.239	861.478	99,34%	834.739	810.563	97,10%	834.739	810.563	97,10%
Долгорочни финансиски вложувања	9	9	100,00%	9	9	100,00%	9	9	100,00%	9	9	100,00%	9	9	100,00%
Вкупно нематеријални с-ва	375	375	100,00%	188	188	100,00%					35			35	
Долгорочни финансиски средства															
Вкупно нетековна актива	945.123	946.110	100,10%	894.936	906.376	101,28%	867.248	861.487	99,34%	834.748	810.606	64,02%	834.748	810.606	97,11%
Вкупно актива - средства	1.119.486	1.150.657	102,78%	1.051.076	1.095.977	104,27%	1.034.117	1.054.761	102,00%	988.376	995.077	64,02%	988.376	995.077	100,68%

\* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	47.469	50.723	106,85%	55.736	50.685	90,94%	95.467	72.907	76,37%	72.657	64.936	89,37%	271.330	239.251	88,18%
Вкупно приходи	47.764	50.833	106,43%	55.756	50.754	91,03%	95.490	73.675	77,15%	72.668	65.054	89,52%	271.678	240.316	88,46%
Вкупно расходи без амортиз.	47.367	40.486	85,47%	53.495	52.884	98,86%	56.312	61.292	108,84%	56.699	72.411	127,71%	213.872	227.073	106,17%
Трошоци за плата	32.673	29.668	90,80%	33.055	31.502	95,30%	31.504	34.169	108,46%	30.527	35.777	117,20%	127.759	131.117	102,63%
Просечен број на вработени	229	221	96,51%	231	225	97,40%	228	225	98,68%	226	223	98,67%	229	224	97,82%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%	1.099.295	1.105.508	100,57%
Добивка/Загуба без амортиз.	397	10.347	2607,52%	2.261	-2.131	-94,22%	39.178	12.382	31,60%	15.969	-7.357	-46,07%	57.806	13.242	22,91%

Табела на аналитика на синтетичките конта 419 (Останати услуги),  
422 (Останати трошоци на вработените) и 449 (Останати трошоци од работењето)

Конто	Опис	Конто	Опис	Реализирано во 2023 IV тромесечие	Реализирано во 2022 IV тромесечие	Индекс 2023/2022 IV тромесечие
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	96.337,0	80.000,0	120,42
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	29.698,0	25.075,0	118,44
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки			
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра			
419	Останати услуги	4195	Други услуги - оскултација на Брана	60.290,0	48.620,0	124,00
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	166.987,0	91.930,0	181,65
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод		117.344,0	
419	Останати услуги	41997	Други услуги	38.809,0	10.928,0	355,13
<b>419</b>	<b>Вкупно</b>			<b>392.121,0</b>	<b>373.897,0</b>	<b>104,87</b>
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	145.834,0	65.106,0	223,99
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина			
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди		105.562,0	
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник		30.000,0	
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15	399.500,0		
422	Останати трошоци за вработените	4225	Други видови помош на вработени			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени		102.696,0	
<b>422</b>	<b>Вкупно</b>			<b>545.334,0</b>	<b>303.364,0</b>	<b>179,76</b>
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги		3.000,0	
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело		480.099,0	
449	Останати трошоци на работењето	44902	Консултански услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44903	Трош.за ревизија на финан.извештаи			
449	Останати трошоци на работењето	44904	Трошоци за вештачење		10.000,0	
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	196.036,0	32.760,0	598,40
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги		2.140,0	
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители	26.902,0		
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија			
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет		460,0	
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	-561,0	19.406,0	-2,89
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати		8.349,0	
449	Останати трошоци на работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување		163.350,0	
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	705,0		
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници			
<b>449</b>	<b>Вкупно</b>			<b>223.082,0</b>	<b>719.564,0</b>	<b>31,00</b>