



ЈП Стрежево
Битола

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2025 ГОДИНА



БИТОЛА, ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА

Ул., Бул. 1 ви Мај“бр. 77, 7000 Битола тел. 047 207 816, факс 047 207 836

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2025 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
"СТРЕЖЕВО"

БР. 05-1000/1

31.12.2024 Г.О.А.

БИТОЛА

Изработиле:

Советник за финансиска анализа и
известување

Костадин Јовановски



Советник за финансиска оператива

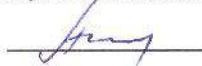
Билјана Стајчева



Одобрил:

Раководител на Сектор за финансии

Љупчо Ангелевски



в.д. Директор:

Вера Бешлиевска



СОДРЖИНА

1. УВОД -----	1
2. БИЛАНС НА СОСТОЈБА -----	2
3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ -----	4
4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ СО ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ -----	5
5. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ -----	6
6. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА -----	7
7. СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ -----	8
8. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ -----	10
9. БИЛАНС НА УСПЕХ -----	11
10. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ -----	12
11. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ -----	14

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

Институција/ Претпријатие/ Организација: ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА

Период: 2025 година

Вкупна вредност:	а) Вкупни приходи	294.425.536 денари
	б) Вкупни расходи	450.715.591 денари
	в) Вкупни расходи без амортиз.	239.302.817 денари
	г) Деловен резултат	-156.290.055 денари
	д) Деловен резултат без амортиз.	55.122.719 денари

Вовед

- **Основна дејност:** 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода;
- **Останати дејности:** 35.11 Производство на електрична енергија;
03.12 Риболов во слатководни води;
03.22 Слатководна аквакултура;
56.30 Подготовка и послужување на пијалоци;
93.11 Работа на спортски објекти.

Визија, мисија, цели: Програмата за работа за 2025 година ја дава рамката за реализација на проектите од инвестиционата програма, која е во насока на обезбедување на сигурност и подигнување на квалитетот во снабдувањето со вода на водокорисниците, зголемување на производството на електрична енергија од обновливи извори, како и обезбедување услови и средства на вработените за обавување на работните задачи.

План на активности

- План на активности за 2025 година детално се дадени во Финансискиот план за 2025 година и во Годишната инвестициона програма за 2025 година на ЈП „Стрежево“ – Битола.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за 2024 година	за 2025 година	за квартал од тековна година 2025	анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
АКТИВА							
1	Парични средства	34.024.627	34.946.289				
2	Побарувања	90.946.698	84.429.388				
3	Залихи	88.968.600	85.725.560				
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	764.553					
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	214.704.478	205.101.237				
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	618.946.008	455.103.232				
8	Долгорочни финансиски вложувања	9.000	9.000				
9	Нематеријални средства	25.500	12.016.500				
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	618.980.508	467.128.732				
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	833.684.986	672.229.969				
13	Вонбилансна актива	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 2023 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)

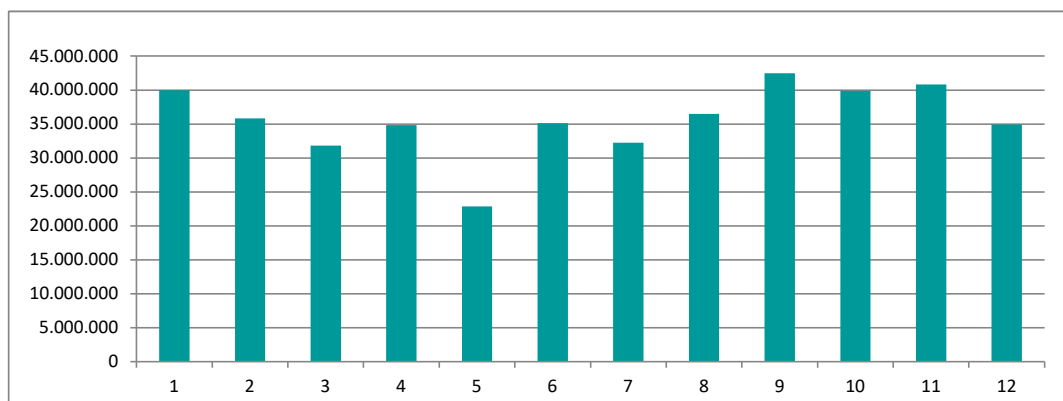
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за 2024 година	за 2025 година	за квартал од тековна година 2025	анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
ПАСИВА							
14	Краткорочни обврски	24.967.834	21.836.155				
15	Тековни обврски (14)	24.967.834	21.836.155				
16	Долгорочни обврски						
17	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
18	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	65.634.326	63.601.046				
19	Нетековни обврски (16+17+18)	65.634.326	63.601.046				
20	Обврски (15+19)	90.602.160	85.437.201				
21	Капитал	906.798.158	743.082.825				
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-163.715.332	-156.290.057				
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	743.082.826	586.792.768				
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	833.684.986	672.229.969				
28	Вонбилансна пасива	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.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
	за 2024 година	за 2025 година	за квартал од тековна година 2025	анализа реал. тек. година / реал. претх. год (%)	анализа реал. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-163.715.332	-156.290.057				
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-163.715.332	-156.290.057				

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	27.453.741	18.370.492	19.694.398	28.450.111	5.483.431	33.770.074	9.568.174	29.683.983	28.497.066	11.873.445	31.484.554	29.473.865	273.803.334
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-21.524.819	-22.477.300	-23.705.216	-25.426.153	-17.492.386	-21.493.845	-12.431.863	-25.478.423	-22.478.936	-14.493.814	-30.519.143	-35.359.774	-272.881.672
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	5.928.922	-4.106.808	-4.010.818	3.023.958	-12.008.955	12.276.229	-2.863.689	4.205.560	6.018.130	-2.620.369	965.411	-5.885.909	921.662
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголем./намалув. на паричните текови	5.928.922	-4.106.808	-4.010.818	3.023.958	-12.008.955	12.276.229	-2.863.689	4.205.560	6.018.130	-2.620.369	965.411	-5.885.909	921.662
Парични средства на почетокот на периодот	34.024.627	39.953.549	35.846.741	31.835.923	34.859.881	22.850.926	35.127.155	32.263.466	36.469.026	42.487.156	39.866.787	40.832.198	34.024.627
Парични средства на крајот на периодот	39.953.549	35.846.741	31.835.923	34.859.881	22.850.926	35.127.155	32.263.466	36.469.026	42.487.156	39.866.787	40.832.198	34.946.289	34.946.289

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	39.953.549	35.846.741	31.835.923	34.859.881	22.850.926	35.127.155	32.263.466	36.469.026	42.487.156	39.866.787	40.832.198	34.946.289



Графички приказ на паричниот тек

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 претходна година 2024	за претходна година 2024	за тековна година 2025	за тековна година 2025	АМОРТИЗ. за следен квартал од тековна год.	промена на основни с-ва (%)	промена на амортизација (%)
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	553.781.303	202.851.560					
012	Опрема	36.823.997	4.699.940					
013	Деловен инвентар и транспортни средства	10.637.584	4.039.229					
020	Вложувања во недвижности за наем	4.596.392	374.249					
016	Средства во подготовка	12.868.711						
017	Дадени аванси	18.178						
	Вкупно материјални средства	618.726.165	211.964.977					
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	25.500	9.000					
	Вкупно нематеријални средства	25.500	9.000					
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	618.751.665	211.973.977					

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		во 2024 година	за 2025 година	во тековна година 2025	реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	432.731.620	450.550.271				
	II.1. Потрошени сировини и материјали	23.109.420	23.741.743				
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	1.365.422	1.277.836				
401	Трошоци за материјали за администрација	324.240	362.277				
402	Трошоци за енергија за п-во	7.195.536	7.658.505				
403	Трошоци за енергија за администрација	2.167.538	2.205.654				
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	11.394.248	11.564.861				
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	45.947	46.635				
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	371.266	377.560				
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	245.223	248.415				
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки и услуги	12.342.895	12.946.908				
700	Трошоци за продадени производи и услуги	4.035.492	4.142.029				
701	Набавна вредност на продадени стоки	8.307.403	8.804.879				
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	5.443.503	5.597.554				
410	Транспортни услуги	2.777	2.824				
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	1.548.047	1.571.806				
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.	14.236	14.473				
413	Услуги за одржување и заштита	2.029.016	2.099.357				
414	Наем - лизинг	295.200	295.200				
415	Комунални услуги	497.595	554.421				
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	13.332	13.757				
419	Останати услуги	1.043.300	1.045.716				
	II.5. Останати трошоци од работењето	12.358.684	13.397.924				
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	1.396.288	1.535.916				
443	Трошоци за спонзорства и донации	771.667	741.646				
444	Трошоци за репрезентација	571.951	541.842				
445	Трошоци за осигурување	5.146.471	5.959.523				
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	365.249	370.514				
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	867.373	889.437				
448	Трошоци за користење на права	139.529	147.134				
449	Останати трошоци на работењето	3.100.156	3.211.912				

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО во 2024 година	ПЛАНИРАНО за 2025 година	РЕАЛИЗИРАНО во тековна година 2025	Споредб. анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	Споредб. анализа реал. тек. година/ план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
	II.6. Трошоци за вработените	161.386.326	177.432.903				
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	111.683.142	123.074.823				
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	41.425.917	45.651.361				
422	Останати трошоци за вработените	7.256.520	7.641.808				
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	182.347	191.952				
441	Надомест на трошоци на вработени	838.400	872.959				
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	211.973.977	211.412.774				
430	Трошоци за амортизација за п-во	210.609.011	210.056.038				
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	1.364.966	1.356.736				
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва	704.188	739.397				
451	Вредн.усоглас.на материјални средства						
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања	704.188	739.397				
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	II.10. Останати раходи од работењето	5.412.627	5.281.068				
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	1.981.944	1.885.721				
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	3.423.291	3.388.694				
469	Останати расходи од работењето	7.392	6.653				
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	183.170	165.322				
474	Расходи за камати од работење	183.170	165.322				
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	432.914.790	450.715.593				
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	220.940.813	239.302.819				
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	153.109.059	168.726.184				
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	215	210				

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО 2024 година	ПЛАНИРАНО 2025 година	РЕАЛИЗИРАНО во тековна година 2025	Споредб. анализа реал. тек. година / реал. претх. год (%)	Споредб. анализа реал. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	265.349.360	293.914.553				
	I.1. Приходи од продажба	258.737.768	287.327.079				
740	Приходи од продажба на производи и услуги	258.446.092	287.036.199				
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци	763					
747	Приходи од закуп	290.880	290.880				
749	Останати приходи од продажба	33					
	I.2. Останати приходи	5.657.897	5.612.073				
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци	2.958	3.007				
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	200.000	220.000				
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	2.424.559	2.598.857				
769	Останати приходи од работењето	3.030.380	2.790.209				
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	953.695	975.401				
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	953.695	975.401				
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	3.850.098	510.983				
774	Приходи од камати од работењето	3.850.098	510.983				
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777							
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	269.199.458	294.425.536				

Кonto	БИЛАНС НА УСПЕХ	РЕАЛИЗИРАНО	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	Споредб. анализа	Споредб. анализа	Структурна
		во претходна година 2024	за тековна година 2025	во тековна година 2025	реал. тек. година / реал. претх. год (%)	реал. тек. година / план. тек. год. (%)	анализа тековна год. (%)
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	265.349.360	293.914.553				
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	258.737.768	287.327.079				
група 75, 76	Останати оперативни приходи	5.657.897	5.612.073				
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	953.695	975.401				
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	432.731.620	450.550.271				
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	23.109.420	23.741.743				
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки и услуги	12.342.895	12.946.908				
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	5.443.503	5.597.554				
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	12.358.684	13.397.924				
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	161.386.326	177.432.903				
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	211.973.977	211.412.774				
Од 450 до 459	Вредн. усогласување на тековни и нетек. средства	704.188	739.397				
Од 433 до 439	Резервирања за трошоци и ризици						
Од 460 до 469	Останати расходи од работењето	5.412.627	5.281.068				
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-167.382.260	-156.635.718				
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	3.850.098	510.983				
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	183.170	165.322				
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-163.715.332	-156.290.057				
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-163.715.332	-156.290.057				
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	48.258.645	55.122.717				

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Реал./ План 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Реал./ План 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Реал./ План 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Реал./ План 2025
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	52.255.209		47.223.026		60.799.994		55.159.291		85.367.768		76.908.149		95.491.581		86.058.894	
	I.1. Приходи од продажба	50.627.068		45.591.626		57.747.537		52.003.627		84.528.250		76.116.129		94.424.224		85.026.386	
740	Приходи од продажба на производи и услуги	50.554.348		45.518.906		57.674.817		51.930.144		84.455.530		76.043.376		94.351.504		84.953.666	
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци							763									
747	Приходи од закуп	72.720		72.720		72.720		72.720		72.720		72.720		72.720		72.720	
749	Останати приходи од продажба											33					
	I.2. Останати приходи	1.323.934		1.333.963		2.869.188		2.976.473		642.685		599.567		776.266		747.894	
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства																
764	Вишоци									2.748		2.703		259		255	
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	90.259		82.054		40.479		36.799		47.898		43.544		41.363		37.603	
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	574.338		535.819		865.329		807.294		585.592		546.318		573.598		535.128	
769	Останати приходи од работењето	659.337		716.090		1.963.379		2.132.380		6.447		7.002		161.046		174.908	
	I.3. Прих. од употр. на сопств. добра и услуги	304.207		297.437		183.269		179.191		196.833		192.453		291.092		284.614	
745	Приходи од употреба на сопств.добра и услуги	304.207		297.437		183.269		179.191		196.833		192.453		291.092		284.614	
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1.943		14.640		503.085		3.790.589		2.787		21.002		3.168		23.867	
774	Приходи од камати од работењето	1.943		14.640		503.085		3.790.589		2.787		21.002		3.168		23.867	
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди																
777	Приходи од вредносно усогласување																
	Вкупно приходи (I + III)	52.257.152		47.237.666		61.303.079		58.949.880		85.370.556		76.929.151		95.494.749		86.082.761	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Реал./ План 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Реал./ План 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Реал./ План 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Реал./ План 2025
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	102.629.330		99.794.528		110.743.472		106.173.937		120.176.634		113.713.489		117.000.835		113.049.668	
	II.1. Потрошени суровини и материјали	3.543.276		3.451.505		5.409.365		5.263.574		8.741.278		8.520.332		6.047.824		5.874.009	
400	Трошоци за суровини и материјали за п-во	566.935		605.794		235.950		252.123		133.953		143.134		340.998		364.371	
401	Трошоци за материјали за администрација	124.138		111.104		65.823		58.912		59.888		53.600		112.428		100.624	
402	Трошоци за енергија за п-во	1.602.774		1.505.884		1.721.240		1.617.188		2.116.537		1.988.589		2.217.954		2.083.875	
403	Трошоци за енергија за администрација	857.992		843.165		354.459		348.334		438.164		430.592		555.039		545.447	
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	264.111		260.215		2.717.778		2.677.683		5.927.636		5.840.187		2.655.336		2.616.163	
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	12.272		12.091		4.324		4.260		4.685		4.616		25.354		24.980	
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	84.679		83.267		192.634		189.423		6.736		6.624		93.511		91.952	
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	30.375		29.985		117.156		115.651		53.680		52.990		47.204		46.597	
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки и услуги	2.027.826		1.924.949		2.647.899		2.532.691		3.512.217		3.363.542		4.758.966		4.521.713	
700	Трошоци за продадени производи и услуги	379.972		370.199		1.117.578		1.088.833		1.616.857		1.575.270		1.027.621		1.001.190	
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.647.854		1.554.750		1.530.321		1.443.858		1.895.360		1.788.272		3.731.344		3.520.523	
	II.3. Наб. вредн. на прод. рез. делови, сит. инв.																
703	Набавна вредност на продад. материјали																
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.321.952		1.293.854		1.411.774		1.374.454		1.383.270		1.337.354		1.480.558		1.437.841	
410	Транспортни услуги	216		212		610		600					1.998		1.965		
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	375.125		369.455		433.981		427.421		344.916		339.702		417.784		411.469	
412	Надв.услуги за изработ.на добра и изврш.усл.	4.092		4.025		5.083		5.000		2.371		2.332		2.927		2.879	
413	Услуги за одржување и заштита	245.248		237.031		530.105		512.343		717.723		693.675		606.281		585.967	
414	Наем - лизинг	73.800		73.800		73.800		73.800		73.800		73.800		73.800		73.800	
415	Комунални услуги	126.756		113.764		120.321		107.989		156.968		140.879		150.376		134.963	
417	Трош.за реклама,пропаг.пром.саеми									11.351		11.000		2.406		2.332	
419	Останати услуги	496.715		495.567		247.874		247.301		76.142		75.966		224.986		224.466	
	II.5. Останати трошоци од работењето	2.734.688		2.485.630		4.692.879		4.395.466		2.945.922		2.678.589		3.024.434		2.798.999	
442	Трош.за надом.и др.прим.на чл.на У.О. и Н.О.	388.663		353.330		259.107		235.552		514.828		468.026		373.318		339.380	
443	Трошоци за спонзорства и донации	39.618		41.222		181.007		188.334		144.164		150.000		376.856		392.111	
444	Трошоци за репрезентација	125.537		132.513		252.963		267.020		21.530		22.726		141.812		149.692	
445	Трошоци за осигурување	1.456.483		1.257.776		1.566.136		1.352.470		1.519.340		1.312.058		1.417.564		1.224.167	
446	Банкарски услуги и трош.за платен промет	78.851		77.731		88.766		87.505		102.551		101.094		100.345		98.919	
447	Дан.кои не зависат од резулт.член.и др.	188.060		183.395		167.747		163.586		357.146		348.286		176.484		172.106	
448	Трошоци за користење на права	112.206		106.406		23.685		22.461						11.243		10.662	
449	Останати трошоци на работењето	345.270		333.257		2.153.466		2.078.538		286.363		276.399		426.813		411.962	
	II.6. Трошоци на вработените	39.053.385		37.260.252		42.693.537		38.868.470		50.124.402		44.045.263		45.561.579		41.212.341	
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	28.004.481		26.244.256		30.905.639		28.275.047		32.124.762		28.269.684		32.039.941		28.894.155	
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	10.387.524		10.385.664		11.463.632		10.283.273		11.915.834		9.996.052		11.884.371		10.760.928	
422	Останати трошоци за вработените	415.332		394.392		82.723		78.552		5.828.462		5.534.600		1.315.291		1.248.976	
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	35.086		33.330		36.644		34.810		29.538		28.060		90.685		86.147	
441	Надомест на трошоци на вработени	210.962		202.610		204.900		196.788		225.806		216.867		231.291		222.135	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Реал./ План 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Реал./ План 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Реал./ План 2025	План 2025	Реализација 2025	Реализација 2024	Реал./ План 2025
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	53.168.006		52.584.440		53.084.119		52.897.975		52.664.279		52.922.292		52.496.370		53.569.272	
430	Трошоци за амортизација за п-во	52.829.094		52.235.986		52.745.071		52.545.364		52.324.959		52.581.578		52.156.914		53.246.084	
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	338.913		348.454		339.048		352.611		339.320		340.714		339.455		323.188	
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													739.397		704.188	
451	Вредн.усоглас.на материјални средства																
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													739.397		704.188	
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици																
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици																
	II.10. Останати раходи од работењето	780.197		793.898		803.898		841.307		805.266		846.117		2.891.707		2.931.305	
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	140.525		147.696		715.413		751.918		799.393		840.184		230.390		242.146	
466	Расход од отпис на побарувања																
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	639.671		646.202		88.486		89.389		5.873		5.933		2.654.664		2.681.767	
469	Останати расходи од работењето													6.653		7.392	
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	38.024		4		42.984		178.186		39.677		531		44.637		4.449	
474	Расходи за камати од работење	38.024		4		42.984		178.186		39.677		531		44.637		4.449	
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	Вкупно расходи (II + IV)	102.667.354		99.794.532		110.786.455		106.352.123		120.216.311		113.714.020		117.045.472		113.054.117	
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	49.499.348		47.210.092		57.702.336		53.454.148		67.552.032		60.791.728		64.549.102		59.484.845	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	38.392.005		36.629.920		42.369.271		38.558.320		44.040.596		38.265.736		43.924.312		39.655.083	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	209		222		212		217		209		212		209		209	

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План 2025	Реали- зација 2025	Промена (%)	План 2025	Реали- зација 2025	Промена (%)	План 2025	Реали- зација 2025	Промена (%)	План 2025	Реали- зација 2025	Промена (%)	План 2025	Реали- зација 2025	Промена (%)
Тековна актива	207.210			210.915			200.200			205.101			205.101		
Тековни обврски	25.536			36.377			25.732			21.836			21.836		
Вкупно приходи од дејноста	52.255			60.800			85.368			95.492			293.915		
Вкупно приходи	52.257			61.303			85.371			95.495			294.426		
Вкупно расходи од дејноста	102.629			110.743			120.177			117.001			450.550		
Вкупно расходи	102.667			110.786			120.216			117.045			450.716		
Трошоци за плата	38.392			42.369			44.041			43.924			168.726		
Просечен број на вработени	209			212			209			209			210		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	743.083			743.083			743.083			743.083			743.083		
Добивка/Загуба	-50.410			-49.483			-34.846			-21.551			-156.290		
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	576.093			533.240			497.956			455.103			455.103		
Долгорочни финансиски вложувања	9			9			9			9			9		
Вкупно нематеријални с-ва	23			21			19			12.017			12.017		
Долгорочни финансиски средства															
Вкупно нетековна актива	576.125			533.270			497.984			467.129	64,02%		467.129		
Вкупно актива - средства	783.335			744.184			698.184			672.230	64,02%		672.230		

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	52.255			60.800			85.368			95.492			293.915		
Вкупно приходи	52.257			61.303			85.371			95.495			294.426		
Вкупно расходи без амортиз.	49.499			57.702			67.552			64.549			239.303		
Трошоци за плата	38.392			42.369			44.041			43.924			168.726		
Просечен број на вработени	209			212			209			209			210		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	743.083			743.083			743.083			743.083			743.083		
Добивка/Загуба без амортиз.	2.758			3.601			17.819			30.946			55.123		