



ЈП **СТРЕЖЕВО**
Битола

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ
01.10.2024 ДО 31.12.2024



БИТОЛА, МАРТ 2025 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 ЧЕТВРТОТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2024 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„СТРЕЖЕВО“
БР. 05-186/1
06.03.2025 ГОД.
БИТОЛА

Подготвил:

Советник за финан. анализа и известување

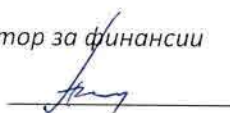
Костадин Јовановски



Одобрил:

Раководител на сектор за финансии

Љупчо Ангелевски



Директор

Вера Бешлиевска



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 (четвртото тромесечие од 2024 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 тековната 2024 година, како и споредено со реализираното во четвртото тромесечие од претходната 2023 година, може да се констатира следното:

1. Вкупните приходи во четвртото тромесечие од 2024 година изнесуваат 89.832.530 денари, или во однос на четвртото тромесечие од 2023 година има зголемување за 38,09%. Зголемување на приходите има кај приходите од вода за водоснабдување на население преку ЈКП „Водовод“ – Битола за високи 215,35%, како резултат на исклучително неповолните хидролошки услови и потребата и во овај период од годината комуналното претпријатие да го покрива недостигот од вода од наши води, зголемување има и кај приходите од производство и продажба на риби на големо преку Рибник за 295,78%, кај приходите од продажба на риби преку Рибарница за 24,92%, кај приходите реализирани преку спортските објекти за продадени карти за ски лифтовите за 76,51% и кај приходите реализирани преку Чајџилница за 70,94%. Намалување на приходите има кај приходите од производство и продажба на електрична енергија за 33,25%, како и кај останати приходи од работењето (наплата на штети) за 13,12%. Останатите приходи главно се на ниво од претходната година или битно не влијаат на вкупните приходи.

2. **Вкупните расходи** во четвртото тромесечие од тековната 2024 година изнесуваат 110.252.391 денар и се за 11,82% пониски од реализираните расходи во четвртото тромесечие од претходната 2023 година. Кај **расходите од работењето** има зголемување за 7,20%, или по групи зголемување има кај потрошени сировини и материјали за 3,19%, услуги со карактер на материјални трошоци за 44,18%, останати трошоци од работењето за 28,83%, трошоци за вработените за 7,91%, вредносно усогласување на тековни и нетековни средства за 47,71%, додека намалување има кај групата останати расходи од работењето за 24,55%. Кај **финансиските расходи** во 2024 година има високо намалување за 99,99%, заради тоа што во 2023 година во четвртото тромесечие на ЗК „Пелагонија“ а.д. Битола му се исплатени 22.159.136 денари по судска пресуда за наводно направена штета во 2015 година. Останатите неспомнати расходи главно се на ниво на претходната година или битно не влијаат на вкупните расходи. Детално по видови расходите се прикажани во прегледот на специфицирани расходи.

3. Билансот на успех на претпријатието во четвртото тромесечие од тековната 2024 година покажува намалена загуба за 65,95%, во однос на претходната 2023 година и изнесува -20.419.861 денар. Деловниот резултат без амортизација, т.е. ако приходите ги намалиме за расходите без амортизација, претпријатието во четвртото тромесечие од тековната 2024 година успеа да реализира позитивен деловен резултат во износ од 32.458.004 денари.

4. Со хоризонтална анализа на Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во четвртото тромесечие од тековната 2024 година во однос на претходната 2023 година се забележува дека **тековните средства** се зголемени за 17,32%, како резултат на зголемувањето на паричните средства за 7,18%, на побарувањата за 46,99%, и на залихите за 3,04%. Високото ниво на побарувањата и воедно зголемувањето во четвртото тромесечие од 2024 година за 46,99% главно е

резултат на побарувањата кон ЈКП „Водовод“- Битола на износ од 46.482.564 денари, кон „ЕСМ“ АД Скопје, Подружница „РЕК Битола“ – Битола на износ од 27.452.834 денари и кон ЗК „Пелагонија“ а.д. Битола на износ од 7.183.988 денари, или вкупно 81.119.383 денари. Залихите покажуваат зголемување и главно се состојат 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 16,06% заради самата структура каде нетековните средства учествуваат со голем процент, и соодветно на тоа висок е износот на амортизацијата и исправката на вредноста на нетековните средства. **Краткорочните обврски** се намалени за 3,05%. Коефициентот на ликвидност на претпријатието е поволан, или покриеноста на краткорочните обврски со паричните средства изнесува 1,33. 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 749.634.321 денар.

5. Од извештајот за паричните текови може да се констатира дека паричните средства на крајот на четвртото тромесечие изнесуваат 26.487.875 денари, со тенденција за пораст со зголемување на наплатата на побарувањата, со што се отвора можност во наредниот период во најголем дел да се реализираат планираните инвестициони проекти, согласно инвестиционата програма за 2025 година.

6. Претпријатието својата деловна активност и понатаму ќе ја финансира од сопствени тековни средства, па според тоа нема да биде 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, 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). Амортизацијата не се признава како трошок при утврдувањето на надоместоците за наводнување и надоместокот за испорачана количина на вода за индустриски потреби доколку реалниот трошок не вклучува камата и поврат на главница на кредит, согласно член 30 став 1 точка 5 од Законот за водостопанство (Сл. весник на РМ бр. 51/15, 193/15 и 189/16).*

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во четвртото тромесечие од 2024 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 за квартал од претходна год. 2023	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2024	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна година 2024	Споредбена анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	Споредбена анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	АКТИВА						
1	Парични средства	24.713.378	53.920.358	26.487.875	107,18%	49,12%	3,17%
2	Побарувања	67.237.471	79.050.453	98.831.184	146,99%	125,02%	11,83%
3	Залихи	88.411.102	86.450.603	91.096.038	103,04%	105,37%	10,91%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)	4.108.955	4.300.000				
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	184.470.906	223.721.414	216.415.097	117,32%	96,73%	25,91%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	810.562.660	631.527.114	618.842.580	76,35%	97,99%	74,09%
8	Долгорочни финансиски вложувања	9.000	9.000	9.000	100,00%	100,00%	0,00%
9	Нематеријални средства	34.500	10.025.500	25.500	73,91%	0,25%	0,00%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	810.606.160	641.561.614	618.877.080	76,35%	96,46%	74,09%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	995.077.066	865.283.028	835.292.177	83,94%	96,53%	100,00%
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 2024 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)

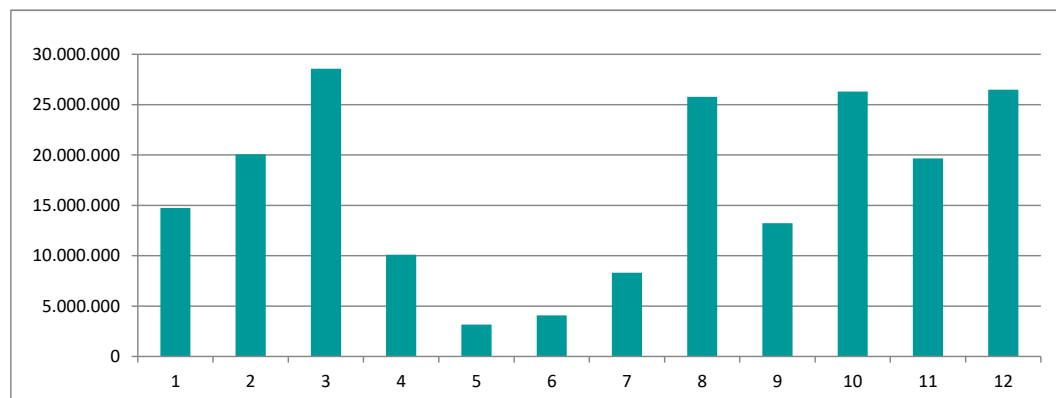
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2023	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2024	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна година 2024	Споредбена анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	Споредбена анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	ПАСИВА						
14	Краткорочни обврски	20.611.298	16.585.599	19.982.978	96,95%	120,48%	2,39%
15	Тековни обврски (14)	20.611.298	16.585.599	19.982.978	96,95%	120,48%	2,39%
16	Долгорочни обврски						
17	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
18	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	67.667.610	65.992.512	65.674.879	97,06%	99,52%	7,86%
19	Нетековни обврски (16+17+18)	67.667.610	65.992.512	65.674.879	97,06%	99,52%	7,86%
20	Обврски (15+19)	88.278.908	82.578.111	85.657.857	97,03%	103,73%	10,25%
21	Капитал	1.105.507.767	904.516.962	906.798.158	82,03%	100,25%	108,56%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-198.709.609	-121.812.045	-157.163.837	79,09%	129,02%	-18,82%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	906.798.158	782.704.917	749.634.321	82,67%	95,77%	89,75%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	995.077.066	865.283.028	835.292.177	83,94%	96,53%	100,00%
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.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2023	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2024	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна година 2024	Споредбена анализа реал. тек. година / реал. претх. год (%)	Споредбена анализа реал. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-198.709.609	-121.812.045	-157.163.837	79,1%	129,0%	
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-198.709.609	-121.812.045	-157.163.837	79,1%	129,0%	

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	11.444.075	23.630.078	19.668.547	21.536.014	3.784.350	21.973.147	29.440.478	43.409.452	9.987.652	49.554.534	21.241.921	32.993.895	288.664.143
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-21.403.022	-18.304.737	-11.181.780	-40.003.361	-10.719.324	-21.054.577	-25.198.130	-25.965.453	-22.520.499	-36.494.133	-27.870.337	-26.174.293	-286.889.646
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	-9.958.947	5.325.341	8.486.767	-18.467.347	-6.934.974	918.570	4.242.348	17.443.999	-12.532.847	13.060.401	-6.628.416	6.819.602	1.774.497
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголем./намалув. на паричните текови	-9.958.947	5.325.341	8.486.767	-18.467.347	-6.934.974	918.570	4.242.348	17.443.999	-12.532.847	13.060.401	-6.628.416	6.819.602	1.774.497
Парични средства на почетокот на периодот	24.713.378	14.754.431	20.079.772	28.566.539	10.099.192	3.164.218	4.082.788	8.325.136	25.769.135	13.236.288	26.296.689	19.668.273	24.713.378
Парични средства на крајот на периодот	14.754.431	20.079.772	28.566.539	10.099.192	3.164.218	4.082.788	8.325.136	25.769.135	13.236.288	26.296.689	19.668.273	26.487.875	26.487.875

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	14.754.431	20.079.772	28.566.539	10.099.192	3.164.218	4.082.788	8.325.136	25.769.135	13.236.288	26.296.689	19.668.273	26.487.875	



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 за квартал од претходна година 2023	АМОРТИЗ. за квартал од претходна година 2023	СОСТОЈБА за квартал од тековна година 2024	АМОРТИЗ. за квартал од тековна година 2024	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗ. за следен квартал од тековна год.	Процент на промена на нетек. с-ва (%)	Процент на промена на амортизација (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	745.145.872	50.573.717	553.781.305	50.650.650		74,32%	100,15%
012	Опрема	24.441.958	904.828	36.923.998	1.189.494		151,07%	131,46%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	14.013.967	1.046.547	10.672.176	941.907		76,15%	90,00%
020	Вложувања во недвижности за наем	4.970.639	93.564	4.596.390	93.564		92,47%	100,00%
016	Средства во подготовка	21.972.046		12.868.711			58,57%	
017	Дадени аванси	18.178						
	Вкупно материјални средства	810.562.660	52.618.656	618.842.580	52.875.615		76,35%	100,49%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	34.500	1.500	25.500	2.250		73,91%	150,00%
	Вкупно нематеријални средства	34.500	1.500	25.500	2.250		73,91%	150,00%
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	810.597.160	52.620.156	618.868.080	52.877.865		76,35%	100,49%

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2023	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2024	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2024	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
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	102.841.534	105.801.552	110.249.207	107,20%	104,20%	100,00%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	5.920.811	5.274.432	6.109.598	103,19%	115,83%	5,54%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	729.865	753.850	523.409	71,71%	69,43%	0,47%
401	Трошоци за материјали за администрација	202.389	211.145	112.003	55,34%	53,05%	0,10%
402	Трошоци за енергија за п-во	2.320.323	2.201.167	2.485.442	107,12%	112,91%	2,25%
403	Трошоци за енергија за администрација	744.873	570.259	903.798	121,34%	158,49%	0,82%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	1.286.500	1.060.759	1.836.599	142,76%	173,14%	1,67%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	1.420	9.241	25.631		277,38%	0,02%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	530.617	466.602	171.165	32,26%	36,68%	0,16%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	104.824	1.409	51.551	49,18%	3659,35%	0,05%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки и услуги	-1.703.057	4.325.057	1.411.217	-82,86%	32,63%	1,28%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	-4.649.360	1.919.558	-2.439.212	52,46%	-127,07%	-2,21%
701	Набавна вредност на продадени стоки	2.946.303	2.405.499	3.850.429	130,69%	160,07%	3,49%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.814.846	2.476.662	2.616.649	144,18%	105,65%	2,37%
410	Транспортни услуги	279	489				
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	371.132	436.115	338.134	91,11%	77,53%	0,31%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.		28.017				
413	Услуги за одржување и заштита	836.789	1.056.694	1.775.004	212,12%	167,98%	1,61%
414	Наем - лизинг	73.800	73.691	73.800	100,00%	100,15%	0,07%
415	Комунални услуги	140.725	258.217	164.748	117,07%	63,80%	0,15%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми		14.088				
419	Останати услуги	392.121	609.352	264.963	67,57%	43,48%	0,24%
	II.5. Останати трошоци од работењето	2.440.527	3.189.211	3.144.035	128,83%	98,58%	2,85%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	319.995	280.156	368.883	115,28%	131,67%	0,33%
443	Трошоци за спонзорства и донации	277.000	359.689	406.000	146,57%	112,88%	0,37%
444	Трошоци за репрезентација	110.172	147.759	199.820	181,37%	135,23%	0,18%
445	Трошоци за осигурување	1.278.125	1.668.631	1.279.099	100,08%	76,66%	1,16%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	92.392	69.662	121.322	131,31%	174,16%	0,11%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	139.761	172.818	152.254	108,94%	88,10%	0,14%
448	Трошоци за користење на права		116.245	83.825		72,11%	0,08%
449	Останати трошоци на работењето	223.082	374.251	532.832	238,85%	142,37%	0,48%

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2023	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2024	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2024	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
	II.6. Трошоци за вработените	37.013.784	35.225.907	39.943.402	107,91%	113,39%	36,23%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	25.888.375	24.960.279	27.987.093	108,11%	112,13%	25,38%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.888.953	9.400.327	10.137.659	102,51%	107,84%	9,19%
422	Останати трошоци за вработените	545.334	305.160	1.427.828	261,83%	467,89%	1,30%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	65.090	36.964	83.666	128,54%	226,35%	0,08%
441	Надомест на трошоци на вработени	626.032	523.178	307.156	49,06%	58,71%	0,28%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	52.620.156	52.491.688	52.877.865	100,49%	100,74%	47,96%
430	Трошоци за амортизација за п-во	52.728.748	52.163.568	53.075.053	100,66%	101,75%	48,14%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	-108.592	328.120	-197.189	181,59%	-60,10%	-0,18%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва	794.570	889.031	1.173.659	147,71%	132,02%	1,06%
451	Вредн.усоглас.на материјални средства		49.500	69.885		141,18%	0,06%
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања	794.570	839.531	704.246	88,63%	83,89%	0,64%
456	Вредн.усоглас.на резервни делови			399.528			0,36%
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	II.10. Останати раходи од работењето	3.939.897	1.929.564	2.972.782	75,45%	154,06%	2,70%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	248.608	161.499	307.158	123,55%	190,19%	0,28%
466	Расход од отпис на побарувања	615.433					
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	3.075.856	1.768.065	2.659.464	86,46%	150,42%	2,41%
469	Останати расходи од работењето			6.160			0,01%
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	22.189.620	13.517	3.184	0,01%	23,56%	0,00%
474	Расходи за камати од работење	22.189.620	13.517	3.184	0,01%	23,56%	0,00%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	125.031.154	105.815.069	110.252.391	88,18%	104,19%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	72.410.998	53.323.380	57.374.526	79,23%	107,60%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	35.777.328	34.360.605	38.124.752	106,56%	110,95%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	223	219	208	93,27%	94,98%	

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2023	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2024	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2024	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
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	64.936.373	81.731.094	89.807.983	138,30%	109,88%	100%
	I.1. Приходи од продажба	60.887.863	79.730.578	83.911.461	137,81%	105,24%	93,41%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	60.811.922	79.651.275	83.838.011	137,86%	105,26%	93,33%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	100,00%	0,08%
749	Останати приходи од продажба	3.221	6.583	730	22,66%	11,09%	0,00%
	I.2. Останати приходи	3.746.492	1.698.186	5.405.942	144,29%	318,34%	6,02%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци	35.260		128.746	365,13%		0,14%
765	Прих. од напл. отпиш. побар. и отпис на обврски	19.288	12.306	2.366.754			2,63%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	850.198	570.477	467.768	55,02%	82,00%	0,52%
769	Останати приходи од работењето	2.841.746	1.115.403	2.442.674	85,96%	218,99%	2,72%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	302.018	302.329	490.580	162,43%	162,27%	0,55%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	302.018	302.329	490.580	162,43%	162,27%	0,55%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	117.727	14.936	24.547	20,85%	164,35%	0,03%
774	Приходи од камати од работењето	117.727	14.936	24.547	20,85%	164,35%	0,03%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	65.054.100	81.746.030	89.832.530	138,09%	109,89%	100,00%

Кonto	БИЛАНС НА УСПЕХ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2023	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2024	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2024	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
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	64.936.373	81.731.094	89.807.983	138,30%	109,88%	100,00%
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	60.887.863	79.730.578	83.911.461	137,81%	105,24%	93,43%
група 75, 76	Останати оперативни приходи	3.746.492	1.698.186	5.405.942	144,29%	318,34%	6,02%
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	302.018	302.329	490.580	162,43%	162,27%	0,55%
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	102.841.534	105.801.552	110.249.207	107,20%	104,20%	100,00%
Од 400 до 409	Потрошени сировини и материјали	5.920.811	5.274.432	6.109.598	103,19%	115,83%	5,54%
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки и услуги	-1.703.057	4.325.057	1.411.217	-82,86%	32,63%	1,28%
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.814.846	2.476.662	2.616.649	144,18%	105,65%	2,37%
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.440.527	3.189.211	3.144.035	128,83%	98,58%	2,85%
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	37.013.784	35.225.907	39.943.402	107,91%	113,39%	36,23%
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	52.620.156	52.491.688	52.877.865	100,49%	100,74%	47,96%
Од 450 до 459	Вредн. усогласување на тековни и нетек. средства	794.570	889.031	1.173.659	147,71%	132,02%	1,06%
Од 433 до 439	Резервирања за трошоци и ризици						
Од 460 до 469	Останати расходи од работењето	3.939.897	1.929.564	2.972.782	75,45%	154,06%	2,70%
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-37.905.162	-24.070.458	-20.441.224	53,93%	84,92%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	117.727	14.936	24.547	20,85%	164,35%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	22.189.620	13.517	3.184	0,01%	23,56%	
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-59.977.055	-24.069.039	-20.419.861	34,05%	84,84%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-59.977.055	-24.069.039	-20.419.861	34,05%	84,84%	
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	-7.356.899	28.422.650	32.458.004		114,20%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2024
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	53.292.151	47.223.026	50.723.455	88,61%	62.464.431	55.159.291	50.684.610	88,31%	107.339.751	76.908.149	72.906.559	71,65%	81.731.094	89.807.983	64.936.373	109,88%
	I.1. Приходи од продажба	52.268.548	45.591.626	48.602.431	87,23%	61.007.982	52.003.627	49.711.693	85,24%	104.873.333	76.116.129	72.275.227	72,58%	79.730.578	83.911.461	60.887.863	105,24%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	52.195.828	45.518.906	48.523.711	87,21%	60.935.262	51.930.144	49.638.973	85,22%	104.800.608	76.043.376	72.201.146	72,56%	79.651.275	83.838.011	60.811.922	105,26%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отподоци						763					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						4	33	5		6.583	730	3.221	11,09%
	I.2. Останати приходи	845.642	1.333.963	1.623.355	157,75%	1.175.498	2.976.473	676.189	253,21%	1.975.628	599.567	469.881	30,35%	1.698.186	5.405.942	3.746.492	318,34%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства																
764	Вишоци										2.703				128.746	35.260	
765	Приходи од напл. побар. и отпис на обврски	213.770	82.054	223.709	38,38%	112.322	36.799	119.060	32,76%	54.705	43.544	22.192	79,60%	12.306	2.366.754	19.288	19233,22%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	517.028	535.819	862.496	103,63%	985.240	807.294	503.115	81,94%	517.028	546.318	441.865	105,67%	570.477	467.768	850.198	82,00%
769	Останати приходи од работењето	114.844	716.090	537.150	623,53%	77.936	2.132.380	54.014	2736,05%	1.403.894	7.002	5.824	0,50%	1.115.403	2.442.674	2.841.746	218,99%
	I.3. Прих. од употр. на сопств. добра и услуги	177.961	297.437	497.669	167,14%	280.950	179.191	296.728	63,78%	490.791	192.453	161.451	39,21%	302.329	490.580	302.018	162,27%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	177.961	297.437	497.669	167,14%	280.950	179.191	296.728	63,78%	490.791	192.453	161.451	39,21%	302.329	490.580	302.018	162,27%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	426.785	14.640	109.768	3,43%	28.784	3.790.589	69.075	13169,21%	33.824	21.002	768.214	62,09%	14.936	24.547	117.727	164,35%
774	Приходи од камати од работењето	426.785	14.640	109.768	3,43%	28.784	3.790.589	69.075	13169,21%	33.824	21.002	768.214	62,09%	14.936	24.547	117.727	164,35%
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди																
777	Приходи од вредносно усогласување																
	Вкупно приходи (I + III)	53.718.936	47.237.666	50.833.223	87,93%	62.493.215	58.949.880	50.753.685	94,33%	107.373.575	76.929.151	73.674.773	71,65%	81.746.030	89.832.530	65.054.100	109,89%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2024
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	100.937.507	99.794.528	93.765.542	98,87%	109.222.424	106.173.937	105.773.058	97,21%	111.132.255	113.713.489	106.217.541	102,32%	105.801.552	110.249.207	102.841.534	104,20%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	3.686.622	3.451.505	3.932.382	93,62%	9.487.960	5.263.574	5.079.367	55,48%	6.571.398	8.520.332	10.461.844	129,66%	5.274.432	6.109.598	5.920.811	115,83%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	334.667	605.794	219.610	181,01%	260.486	252.123	441.451	96,79%	215.570	143.134	913.533	66,40%	753.850	523.409	729.865	69,43%
401	Трошоци за материјали за администрација	67.422	111.104	89.552	164,79%	86.295	58.912	130.656	68,27%	167.908	53.600	96.594	31,92%	211.145	112.003	202.389	53,05%
402	Трошоци за енергија за п-во	2.119.903	1.505.884	1.769.432	71,04%	1.582.121	1.617.188	1.818.013	102,22%	2.403.746	1.988.589	2.025.385	82,73%	2.201.167	2.485.442	2.320.323	112,91%
403	Трошоци за енергија за администрација	644.932	843.165	763.883	130,74%	311.561	348.334	418.322	111,80%	433.444	430.592	277.525	99,34%	570.259	903.798	744.873	158,49%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	256.068	260.215	1.000.646	101,62%	7.137.022	2.677.683	1.981.941	37,52%	3.277.530	5.840.187	7.068.568	178,19%	1.060.759	1.836.599	1.286.500	173,14%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	7.188	12.091	9.274	168,22%	13.581	4.260	31.533	31,37%	29.343	4.616	8.570	15,73%	9.241	25.631	1.420	277,38%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	255.986	83.267	79.940	32,53%	87.978	189.423	257.451	215,31%	2.786	6.624	70.319	237,76%	466.602	171.165	530.617	36,68%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	457	29.985	45	6561,57%	8.916	115.651		1297,05%	41.071	52.990	1.350	129,02%	1.409	51.551	104.824	3659,35%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки и услуги	1.902.613	1.924.949	1.789.665	101,17%	3.104.387	2.532.691	3.943.067	81,58%	3.247.759	3.363.542	2.976.045	103,57%	4.325.057	1.411.217	-1.703.057	32,63%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	618.236	370.199	576.025	59,88%	1.914.035	1.088.833	2.873.324	56,89%	2.003.712	1.575.270	1.791.900	78,62%	1.919.558	-2.439.212	-4.649.360	-127,07%
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.284.377	1.554.750	1.213.640	121,05%	1.190.352	1.443.858	1.069.743	121,30%	1.244.047	1.788.272	1.184.145	143,75%	2.405.499	3.850.429	2.946.303	160,07%
	II.3. Наб. вредн. на прод. рез. делови, сит. инв.																
703	Набавна вредност на продад. материјали																
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.418.351	1.293.854	1.745.219	91,22%	1.974.952	1.374.454	2.749.217	69,59%	1.123.701	1.337.354	1.338.436	119,01%	2.476.662	2.616.649	1.814.846	105,65%
410	Транспортни услуги	17	212		1280,07%	8	600	150		9				489		279	
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	361.413	369.455	358.055	102,23%	447.174	427.421	446.148	95,58%	317.229	339.702	305.245	107,08%	436.115	338.134	371.132	77,53%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.		4.025				5.000				2.332	6.150		28.017			
413	Услуги за одржување и заштита	328.456	237.031	366.493	72,17%	580.784	512.343	694.761	88,22%	311.434	693.675	605.922	222,74%	1.056.694	1.775.004	836.789	167,98%
414	Наем - лизинг	74.561	73.800	73.800	98,98%	73.474	73.800	73.800	100,44%	73.474	73.800	73.800	100,44%	73.691	73.800	73.800	100,15%
415	Комунални услуги	231.776	113.764	172.966	49,08%	231.675	107.989	244.838	46,61%	190.698	140.879	151.316	73,88%	258.217	164.748	140.725	63,80%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	44.023		46.464							11.000			14.088			
419	Останати услуги	378.105	495.567	727.441	131,07%	641.837	247.301	1.289.520	38,53%	230.856	75.966	196.003	32,91%	609.352	264.963	392.121	43,48%
	II.5. Останати трошоци од работењето	2.627.212	2.485.630	2.762.484	94,61%	3.086.773	4.395.466	2.906.491	142,40%	3.328.411	2.678.589	2.685.987	80,48%	3.189.211	3.144.035	2.440.527	98,58%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	424.802	353.330	313.329	83,18%	402.513	235.552	313.329	58,52%	305.849	468.026	413.330	153,03%	280.156	368.883	319.995	131,67%
443	Трошоци за спонзорства и донации	191.801	41.222	235.555	21,49%	17.310	188.334	341.906	1088,04%	458.295	150.000	209.787	32,73%	359.689	406.000	277.000	112,88%
444	Трошоци за репрезентација	134.227	132.513	81.827	98,72%	31.537	267.020	140.526	846,68%	78.432	22.726	57.237	28,98%	147.759	199.820	110.172	135,23%
445	Трошоци за осигурување	1.518.794	1.257.776	1.280.750	82,81%	1.713.423	1.352.470	1.336.846	78,93%	1.601.104	1.312.058	1.284.453	81,95%	1.668.631	1.279.099	1.278.125	76,66%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	75.505	77.731	69.502	102,95%	79.198	87.505	76.361	110,49%	68.775	101.094	63.621	146,99%	69.662	121.322	92.392	174,16%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	79.991	183.395	510.843	229,27%	447.561	163.586	179.522	36,55%	493.008	348.286	247.196	70,65%	172.818	152.254	139.761	88,10%
448	Трошоци за користење на права		106.406	60.312		24.744	22.461	30.000	90,77%			41.216		116.245	83.825		
449	Останати трошоци на работењето	202.092	333.257	210.366	164,90%	370.487	2.078.538	488.001	561,03%	322.948	276.399	369.147	85,59%	374.251	532.832	223.082	142,37%
	II.6. Трошоци на вработените	37.412.020	37.260.252	30.193.157	99,59%	38.143.579	38.868.470	37.102.356	101,90%	42.807.973	44.045.263	34.912.312	102,89%	35.225.907	39.943.402	37.013.784	113,39%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	26.587.416	26.244.256	21.248.484	98,71%	26.812.370	28.275.047	22.569.867	105,46%	25.851.883	28.269.684	25.231.294	109,35%	24.960.279	27.987.093	25.888.375	112,13%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	10.188.721	10.385.664	8.419.549	101,93%	10.392.887	10.283.273	8.932.624	98,95%	9.608.805	9.996.052	8.937.630	104,03%	9.400.327	10.137.659	9.888.953	107,84%
422	Останати трошоци за вработените	285.843	394.392	258.438	137,97%	382.990	78.552	4.941.500	20,51%	6.773.677	5.534.600	231.804	81,71%	305.160	1.427.828	545.334	467,89%
440	Дневници за служб. пат. ноќев. и патни трош.	16.718	33.330	28.010	199,37%	38.909	34.810	32.110	89,46%	54.016	28.060	27.650	51,95%	36.964	83.666	65.090	226,35%
441	Надомест на трошоци на вработени	333.322	202.610	238.676	60,79%	516.422	196.788	626.255	38,11%	519.592	216.867	483.934	41,74%	523.178	307.156	626.032	58,71%

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	Реал./ План 2024
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	53.163.429	52.584.440	53.279.864	98,91%	53.079.527	52.897.975	53.191.100	99,66%	52.659.624	52.922.292	52.860.803	100,50%	52.491.688	52.877.865	52.620.156	100,74%
430	Трошоци за амортизација за п-во	52.835.833	52.235.986	52.967.941	98,86%	52.751.800	52.545.364	52.873.911	99,61%	52.331.634	52.581.578	52.515.680	100,48%	52.163.568	53.075.053	52.728.748	101,75%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	327.596	348.454	311.923	106,37%	327.727	352.611	317.189	107,59%	327.989	340.714	345.124	103,88%	328.120	-197.189	-108.592	-60,10%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													889.031	1.173.659	794.570	132,02%
451	Вредн.усоглас.на материјални средства													49.500	69.885		
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													839.531	704.246	794.570	83,89%
456	Вредн.усоглас.на резервни делови														399.528		
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици																
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици																
	II.10. Останати раходи од работењето	727.259	793.898	62.771	109,16%	345.246	841.307	801.460	243,68%	1.393.389	846.117	982.114	60,72%	1.929.564	2.972.782	3.939.897	154,06%
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	153.195	147.696	55.819	96,41%	342.066	751.918	801.460	219,82%	1.026.514	840.184	737.436	81,85%	161.499	307.158	248.608	190,19%
466	Расход од отпис на побарувања															615.433	
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	574.064	646.202	6.952	112,57%	3.180	89.389		2810,81%	366.875	5.933	244.678		1.768.065	2.659.464	3.075.856	150,42%
469	Останати расходи од работењето														6.160		
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	11.514	4	57	0,03%	13.016	178.186	302.356	1368,96%	12.015	531	7.935.681	4,42%	13.517	3.184	22.189.620	23,56%
474	Расходи за камати од работење	11.514	4	57	0,03%	13.016	178.186	302.356	1368,96%	12.015	531	7.935.681	4,42%	13.517	3.184	22.189.620	23,56%
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	Вкупно расходи (II + IV)	100.949.021	99.794.532	93.765.599	98,86%	109.235.440	106.352.123	106.075.414	97,36%	111.144.270	113.714.020	114.153.222	102,31%	105.815.069	110.252.391	125.031.154	104,19%
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	47.785.592	47.210.092	40.485.735	98,80%	56.155.913	53.454.148	52.884.314	95,19%	58.484.646	60.791.728	61.292.419	103,94%	53.323.380	57.374.526	72.410.998	107,60%
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	36.776.137	36.629.920	29.668.033	99,60%	37.205.257	38.558.320	31.502.491	103,64%	35.460.688	38.265.736	34.168.924	108%	34.360.605	38.124.752	35.777.328	110,95%
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	223	222	221	99,55%	225	217	225	96,44%	221	213	225	96,38%	219	208	223	94,98%

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План 2024	Реали- зација 2024	Промена (%)	План 2024	Реали- зација 2024	Промена (%)	План 2024	Реали- зација 2024	Промена (%)	План 2024	Реали- зација 2024	Промена (%)	План 2024	Реали- зација 2024	Промена (%)
Тековна актива	161.689	191.073	118,17%	165.244	187.894	113,71%	209.505	198.523	94,76%	223.721	216.415	96,73%	223.721	216.415	96,73%
Тековни обврски	13.597	35.763	263,03%	15.256	38.251	250,72%	11.070	33.260	300,45%	16.586	19.983	120,48%	16.586	19.983	120,48%
Вкупно приходи од дејноста	53.292	47.223	88,61%	62.464	55.159	88,31%	107.340	76.908	71,65%	81.731	89.808	109,88%	304.827	269.098	88,28%
Вкупно приходи	53.719	47.238	87,93%	62.493	58.950	94,33%	107.374	76.929	71,65%	81.746	89.833	109,89%	305.332	272.949	89,39%
Вкупно расходи од дејноста	100.938	99.795	98,87%	109.222	106.174	97,21%	111.132	113.713	102,32%	105.802	110.249	104,20%	427.094	429.931	100,66%
Вкупно расходи	100.949	99.795	98,86%	109.235	106.352	97,36%	111.144	113.714	102,31%	105.815	110.252	104,19%	427.144	430.113	100,70%
Трошоци за плата	36.776	36.630	99,60%	37.205	38.558	103,64%	35.461	38.266	107,91%	34.361	38.125	110,95%	143.803	151.579	105,41%
Просечен број на вработени	223	222	99,55%	225	217	96,44%	221	213	96,38%	219	208	94,98%	222	215	96,85%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	904.517	906.798	100,25%	904.517	906.798	100,25%	904.517	906.798	100,25%	904.517	906.798	100,25%	904.517	906.798	100,25%
Добивка/Загуба	-47.230	-52.557	111,28%	-46.742	-47.402	101,41%	-3.771	-36.785	975,55%	-24.069	-20.420	84,84%	-121.812	-157.164	129,02%
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	776.471	766.050	98,66%	727.394	723.808	99,51%	674.737	670.897	99,43%	631.527	618.843	97,99%	631.527	618.843	97,99%
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	32	32	100,00%	30	30	100,00%	28	28	100,00%	10.026	26	0,25%	10.026	26	0,25%
Долгорочни финансиски средства															
Вкупно нетековна актива	776.512	766.091	98,66%	727.433	723.847	99,51%	674.773	670.934	99,43%	641.562	618.877	64,02%	641.562	618.877	96,46%
Вкупно актива - средства	938.201	957.164	102,02%	892.677	911.741	102,14%	884.278	869.457	98,32%	865.283	835.292	64,02%	865.283	835.292	96,53%

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	53.292	47.223	88,61%	62.464	55.159	88,31%	107.340	76.908	71,65%	81.731	89.808	109,88%	304.827	269.098	88,28%
Вкупно приходи	53.719	47.238	87,93%	62.493	58.950	94,33%	107.374	76.929	71,65%	81.746	89.833	109,89%	305.332	272.949	89,39%
Вкупно расходи без амортиз.	47.786	47.210	98,80%	56.156	53.454	95,19%	58.485	60.792	103,94%	53.323	57.375	107,60%	215.750	218.830	101,43%
Трошоци за плата	36.776	36.630	99,60%	37.205	38.558	103,64%	35.461	38.266	107,91%	34.361	38.125	110,95%	143.803	151.579	105,41%
Просечен број на вработени	223	222	99,55%	225	217	96,44%	221	213	96,38%	219	208	94,98%	222	215	96,85%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	904.517	906.798	100,25%	904.517	906.798	100,25%	904.517	906.798	100,25%	904.517	906.798	100,25%	904.517	906.798	100,25%
Добивка/Загуба без амортиз.	5.933	28	0,46%	6.337	5.496	86,72%	48.889	16.137	33,01%	28.423	32.458	114,20%	89.582	54.119	60,41%

**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 2024 IV тромесечие	Реализирано во 2023 IV тромесечие	Индекс 2024/2023 IV тромесечие
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги	33.616,0	96.337,0	34,89
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	31.408,0	29.698,0	105,76
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	84.796,0	60.290,0	140,65
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	44.415,0	166.987,0	26,60
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод			
419	Останати услуги	4198	Регистрација на дрон			
419	Останати услуги	41997	Други услуги	70.728,0	38.809,0	182,25
419	Вкупно			264.963,0	392.121,0	67,57
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	329.790,0	145.834,0	226,14
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина			
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди	976.368,0		
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник	98.170,0		
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15	23.500,0	399.500,0	5,88
422	Останати трошоци за вработените	4225	Други видови помош на вработени			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени			
422	Вкупно			1.427.828,0	545.334,0	261,83
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	-420.000,0		
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	194.888,0		
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	120.500,0		
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	190.702,0	196.036,0	97,28
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители		26.902,0	
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија	125.282,0		
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	3.390,0		
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	27.658,0	-561,0	
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	12.280,0		
449	Останати трошоци на работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување	275.500,0		
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	1.882,0	705,0	266,95
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници	750,0		
449	Вкупно			532.832,0	223.082,0	238,85