



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА ЧЕТВРТО
ТРОМЕСЕЧИЕ
01.10.2025 ДО 31.12.2025



БИТОЛА, МАРТ 2026 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ЗА ЧЕТВРТТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2025 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„СТРЕЖЕВО“

БР. 05-216/1
05.03.2026 ГОД.
БИТОЛА

Изработил: м-р Костадин Јовановски

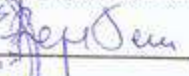


Одобрил: м-р Јулијана Пејовска



Директор:

м-р 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 (четврто тромесечие од 2025 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. Заклучно со 31.12.2025 година, побарувањата на ЈП „Стрежево“ – Битола од ЈКП „Водовод“ – Битола изнесуваат 78.098.336 денари. Доспеаните, а ненаплатени побарувања од наведениот износ претставуваат сериозен фактор што влијае врз одржувањето на финансиската ликвидност и редовното извршување на обврските на претпријатието.

Од финансиските извештаи што произлегуваат од работењето на ЈП „Стрежево“ - Битола во четвртото тромесечие од 2025 година, како и споредено со реализираното во четвртото тромесечие од 2024 година, може да се констатира следното:

1. Вкупните приходи во четвртото тромесечие од тековната 2025 година изнесуваат 72.866.501 денар, или во однос на четвртото тромесечие од претходната година има намалување за 18,89%. Намалувањето на приходите главно е од намалени приходи од водоснабдување на ЈКП „Водовод“ – Битола за 60,17%. Сите останатите приходи главно се на ниво на претходната година.

2. Вкупните расходи во четвртото тромесечие од тековната 2025 година изнесуваат 91.964.146 денари и се за 16,59% пониски од реализираните трошоци во четвртото тромесечие од претходната 2024 година. Во делот на потрошени сировини и материјали има намалување на трошоците за 8,94%, во делот на амортизација на материјални и нематеријални средства реализирани се пониски трошоци за 29,38%, останатите трошоци се главно на ниво на претходната година.

3. Билансот на успех на претпријатието во тековната 2025 година покажува намалена загуба за 6,48%, во однос на претходната 2024 година и изнесува -19.097.645 денари, ако го изолираме влијанието на амортизацијата на деловниот резултат т.е. ако приходите ги намалиме за расходите без амортизација, претпријатието во четвртото тромесечие од тековната 2025 година покажува позитивен деловен резултат од работењето во износ од 18.247.069 денари.

4. Со хоризонтална анализа на Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во 2025 година во однос на 2024 година се забележува дека тековните средства пораснале за 4,54%. Паричните средства се намалиле во четвртото тромесечие на 2025 година во однос на четвртото тромесечие на 2024 година за 27,41%. Залихите се намалиле за 4,33% има и зголемување на побарувањата за 21,26%. Залихите главно се состојат од хидромеханички резервни делови и цевки кои во наредниот период ќе бидат употребени за инвестиционо одржување на деталната цевководна мрежа, како и за проширување на истата на површини каде до сега не се вршело наводнување и водоснабдување со технолошка вода од водите на хидросистемот „Стрежево“. Вкупната актива - средствата се во опаѓање за 19,89% 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 13,85%. Ако се има во предвид нивото на износот на ликвидни финансиски средства, тоа нема да претставува товар за претпријатието, т.е. како ќе стигнуваат валутите за плаќање, обврските кон комитентите редовно ќе се намируваат. 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 се добра основа за реализација на планираните инвестиции од сопствени финансиски средства, согласно инвестиционата програма за 2025 година.

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). 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 третото тромесечие од 2025 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. 2024	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2025	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна година 2025	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	26.487.875	34.946.289	19.226.852	72,59%	55,02%	2,87%
2	Побарувања	98.831.184	84.429.388	119.847.472	121,26%	141,95%	17,91%
3	Залихи	91.096.038	85.725.560	87.155.215	95,67%	101,67%	13,02%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)						
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	216.415.097	205.101.237	226.229.539	104,54%	110,30%	33,81%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	618.842.580	455.103.232	442.803.468	71,55%	97,30%	66,17%
8	Долгорочни финансиски вложувања	9.000	9.000	9.000	100,00%	100,00%	0,00%
9	Нематеријални средства	25.500	12.016.500	114.538	449,17%	0,95%	0,02%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	618.877.080	467.128.732	442.927.005	71,57%	94,82%	66,19%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	835.292.177	672.229.969	669.156.544	80,11%	99,54%	100,00%
13	Вонбилансна актива	2.325.000		2.385.000			

* 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)

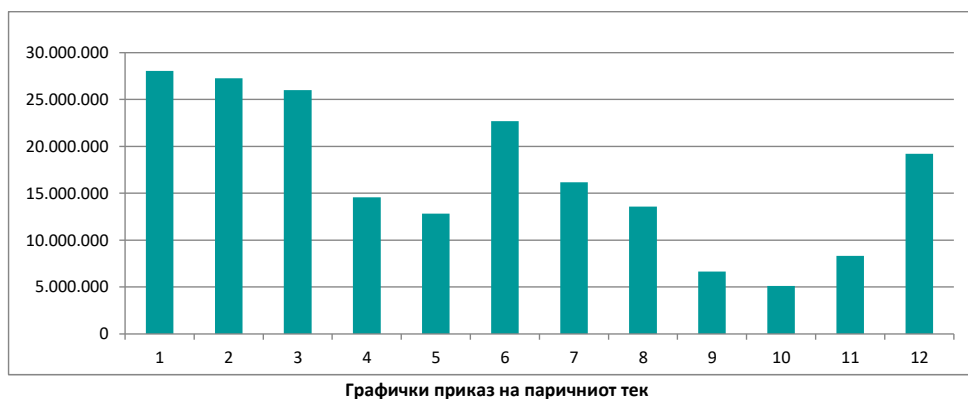
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2024	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2025	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна година 2025	Споредбена анализа реал. тек. година/ реал. претх. год (%)	Споредбена анализа реал. тек. година/ план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
		IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал	IV квартал
	ПАСИВА						
14	Краткорочни обврски	19.982.978	21.836.155	22.750.414	113,85%	104,19%	3,40%
15	Тековни обврски (14)	19.982.978	21.836.155	22.750.414	113,85%	104,19%	3,40%
16	Долгорочни обврски						
17	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
18	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	65.674.879	63.601.046	63.682.149	96,97%	100,13%	9,52%
19	Нетековни обврски (16+17+18)	65.674.879	63.601.046	63.682.149	96,97%	100,13%	9,52%
20	Обврски (15+19)	85.657.857	85.437.201	86.432.563	100,90%	101,17%	12,92%
21	Капитал	906.798.158	743.082.825	749.634.321	82,67%	100,88%	112,03%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-157.163.837	-156.290.057	-166.910.339	106,20%	106,80%	-24,94%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	749.634.321	586.792.768	582.723.982	77,73%	99,31%	87,08%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	835.292.177	672.229.969	669.156.544	80,11%	99,54%	100,00%
28	Вонбилансна пасива	2.325.000		2.385.000			

* 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 за квартал од претходна год. 2024	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година 2025	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна година 2025	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	-157.163.837	-156.290.057	-166.910.339	106,2%	106,8%	
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-157.163.837	-156.290.057	-166.910.339	106,2%	106,8%	

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 - прилив	23.212.113	18.301.378	17.496.031	18.098.188	18.296.299	34.974.635	13.357.744	24.183.214	16.369.904	18.840.867	22.233.619	39.310.985	264.674.977
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-21.641.210	-19.104.803	-18.747.751	-29.528.719	-20.052.753	-25.089.135	-19.881.463	-26.781.564	-23.290.791	-20.387.281	-19.017.722	-28.412.808	-271.936.000
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	1.570.903	-803.425	-1.251.720	-11.430.531	-1.756.454	9.885.500	-6.523.719	-2.598.350	-6.920.887	-1.546.414	3.215.897	10.898.177	-7.261.023
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголем./намалув. на паричните текови	1.570.903	-803.425	-1.251.720	-11.430.531	-1.756.454	9.885.500	-6.523.719	-2.598.350	-6.920.887	-1.546.414	3.215.897	10.898.177	-7.261.023
Парични средства на почетокот на периодот	26.487.875	28.058.778	27.255.353	26.003.633	14.573.102	12.816.648	22.702.148	16.178.429	13.580.079	6.659.192	5.112.778	8.328.675	26.487.875
Парични средства на крајот на периодот	28.058.778	27.255.353	26.003.633	14.573.102	12.816.648	22.702.148	16.178.429	13.580.079	6.659.192	5.112.778	8.328.675	19.226.852	19.226.852

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	28.058.778	27.255.353	26.003.633	14.573.102	12.816.648	22.702.148	16.178.429	13.580.079	6.659.192	5.112.778	8.328.675	19.226.852	



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 2024	АМОРТИЗ. за квартал од претходна година 2024	СОСТОЈБА за квартал од тековна година 2025	АМОРТИЗ. за квартал од тековна година 2025	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	553.781.305	50.650.650	384.024.599	35.500.911		69,35%	70,09%
012	Опрема	36.923.998	1.189.494	32.915.640	1.138.868		89,14%	95,74%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	10.672.176	941.907	8.772.377	604.860		82,20%	64,22%
020	Вложувања во недвижности за наем	4.596.390	93.564	4.222.142	93.564		91,86%	100,00%
016	Средства во подготовка	12.868.711		12.868.711			100,00%	
017	Дадени аванси							
	Вкупно материјални средства	618.842.580	52.875.615	442.803.468	37.338.202		71,55%	70,62%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	25.500	2.250	114.538	6.513		449,17%	289,44%
	Вкупно нематеријални средства	25.500	2.250	114.538	6.513		449,17%	289,44%
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	618.868.080	52.877.865	442.918.006	37.344.715		71,57%	70,62%

Кonto	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2024	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2025	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2025	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	110.249.207	117.000.835	91.938.736	83,39%	78,58%	99,97%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	6.109.598	6.047.824	5.563.541	91,06%	91,99%	6,05%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	523.409	340.998	287.997	55,02%	84,46%	0,31%
401	Трошоци за материјали за администрација	112.003	112.428	110.200	98,39%	98,02%	0,12%
402	Трошоци за енергија за п-во	2.485.442	2.217.954	2.095.368	84,31%	94,47%	2,28%
403	Трошоци за енергија за администрација	903.798	555.039	919.680	101,76%	165,70%	1,00%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	1.836.599	2.655.336	1.512.183	82,34%	56,95%	1,64%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	25.631	25.354	24.372	95,09%	96,13%	0,03%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	171.165	93.511	547.248	319,72%	585,22%	0,60%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	51.551	47.204	66.493	128,98%	140,86%	0,07%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки и услуги	1.411.217	4.758.966	1.641.465	116,32%	34,49%	1,78%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	-2.439.212	1.027.621	-1.415.898	58,05%	-137,78%	-1,54%
701	Набавна вредност на продадени стоки	3.850.429	3.731.344	3.057.363	79,40%	81,94%	3,32%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	2.616.649	1.480.558	1.425.476	54,48%	96,28%	1,55%
410	Транспортни услуги		1.998				
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	338.134	417.784	351.334	103,90%	84,09%	0,38%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.		2.927	6.339		216,58%	0,01%
413	Услуги за одржување и заштита	1.775.004	606.281	616.778	34,75%	101,73%	0,67%
414	Наем - лизинг	73.800	73.800	73.800	100,00%	100,00%	0,08%
415	Комунални услуги	164.748	150.376	99.306	60,28%	66,04%	0,11%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми		2.406				
419	Останати услуги	264.963	224.986	277.919	104,89%	123,53%	0,30%
	II.5. Останати трошоци од работењето	3.144.035	3.024.434	2.615.153	83,18%	86,47%	2,84%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	368.883	373.318	393.327	106,63%	105,36%	0,43%
443	Трошоци за спонзорства и донации	406.000	376.856	20.167	4,97%	5,35%	0,02%
444	Трошоци за репрезентација	199.820	141.812	41.911	20,97%	29,55%	0,05%
445	Трошоци за осигурување	1.279.099	1.417.564	1.337.650	104,58%	94,36%	1,45%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	121.322	100.345	111.579	91,97%	111,20%	0,12%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	152.254	176.484	161.494	106,07%	91,51%	0,18%
448	Трошоци за користење на права	83.825	11.243	85.926	102,51%	764,25%	0,09%
449	Останати трошоци на работењето	532.832	426.813	463.099	86,91%	108,50%	0,50%
	II.6. Трошоци за вработените	39.943.402	45.561.579	39.246.690	98,26%	86,14%	42,68%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	27.987.093	32.039.941	28.210.123	100,80%	88,05%	30,68%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	10.137.659	11.884.371	10.076.379	99,40%	84,79%	10,96%
422	Останати трошоци за вработените	1.427.828	1.315.291	598.312	41,90%	45,49%	0,65%
440	Дневници за служб. пат. ноќев. и патни трош.	83.666	90.685	85.950	102,73%	94,78%	0,09%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2024	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2025	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2025	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
441	Надомест на трошоци на вработени	307.156	231.291	275.926	89,83%	119,30%	0,30%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	52.877.865	52.496.370	37.344.714	70,62%	71,14%	40,61%
430	Трошоци за амортизација за п-во	53.075.053	52.156.914	37.484.993	70,63%	71,87%	40,76%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	-197.189	339.455	-140.280	71,14%	-41,32%	-0,15%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва	1.173.659	739.397	971.875	82,81%	131,44%	1,06%
451	Вредн.усоглас.на материјални средства	69.885					
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања	704.246	739.397	820.367	116,49%	110,95%	0,89%
456	Вредн.усоглас.на резервни делови	399.528		151.508			0,16%
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	II.10. Останати раходи од работењето	2.972.782	2.891.707	3.129.823	105,28%	108,23%	3,40%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	307.158	230.390	2.276.876	741,27%	988,27%	2,48%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	2.659.464	2.654.664	852.934	32,07%	32,13%	0,93%
469	Останати расходи од работењето	6.160	6.653	13			0,00%
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	3.184	44.637	25.410	798,05%	56,93%	0,03%
474	Расходи за камати од работење	3.184	44.637	25.410	798,05%	56,93%	0,03%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	110.252.391	117.045.472	91.964.146	83,41%	78,57%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	57.374.526	64.549.102	54.619.433	95,20%	84,62%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	38.124.752	43.924.312	38.286.502	100,42%	87,16%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	208	219	195	93,75%	89,04%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2024	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2025	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2025	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	89.807.983	95.491.581	72.332.836	80,54%	75,75%	99%
	I.1. Приходи од продажба	83.911.461	94.424.224	70.338.033	83,82%	74,49%	96,53%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	83.838.011	94.351.504	70.254.192	83,80%	74,46%	96,41%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	100,00%	0,10%
749	Останати приходи од продажба	730		11.121	1523,42%		0,02%
	I.2. Останати приходи	5.405.942	776.266	1.614.498	29,87%	207,98%	2,22%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци	128.746	259	2.850	2,21%	1099,43%	0,00%
765	Прих. од напл. отпиш. побар. и отпис на обврски	2.366.754	41.363	15.738	0,66%	38,05%	0,02%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	467.768	573.598	1.026.807	219,51%	179,01%	1,41%
769	Останати приходи од работењето	2.442.674	161.046	569.103	23,30%	353,38%	0,78%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	490.580	291.092	380.305	77,52%	130,65%	0,52%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	490.580	291.092	380.305	77,52%	130,65%	0,52%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	24.547	3.168	533.665	2174,05%	16847,53%	0,73%
774	Приходи од камати од работењето	24.547	3.168	533.665	2174,05%	16847,53%	0,73%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	89.832.530	95.494.749	72.866.501	81,11%	76,30%	100,00%

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од претходна год. 2024	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2025	РЕАЛИЗИРАНО за квартал од тековна год. 2025	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	89.807.983	95.491.581	72.332.836	80,54%	75,75%	100,00%
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	83.911.461	94.424.224	70.338.033	83,82%	74,49%	97,24%
група 75, 76	Останати оперативни приходи	5.405.942	776.266	1.614.498	29,87%	207,98%	2,23%
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	490.580	291.092	380.305	77,52%	130,65%	0,53%
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	110.249.207	117.000.835	91.938.736	83,39%	78,58%	100,00%
Од 400 до 409	Потрошени сировини и материјали	6.109.598	6.047.824	5.563.541	91,06%	91,99%	6,05%
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки и услуги	1.411.217	4.758.966	1.641.465	116,32%	34,49%	1,79%
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	2.616.649	1.480.558	1.425.476	54,48%	96,28%	1,55%
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	3.144.035	3.024.434	2.615.153	83,18%	86,47%	2,84%
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	39.943.402	45.561.579	39.246.690	98,26%	86,14%	42,69%
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	52.877.865	52.496.370	37.344.714	70,62%	71,14%	40,62%
Од 450 до 459	Вредн. усогласување на тековни и нетек. средства	1.173.659	739.397	971.875	82,81%	131,44%	1,06%
Од 433 до 439	Резервирања за трошоци и ризици						
Од 460 до 469	Останати расходи од работењето	2.972.782	2.891.707	3.129.823	105,28%	108,23%	3,40%
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-20.441.224	-21.509.254	-19.605.900	95,91%	91,15%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	24.547	3.168	533.665	2174,05%	16847,53%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	3.184	44.637	25.410	798,05%	56,93%	
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-20.419.861	-21.550.723	-19.097.645	93,52%	88,62%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-20.419.861	-21.550.723	-19.097.645	93,52%	88,62%	
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	32.458.004	30.945.646	18.247.069		58,96%	

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	48.162.160	47.223.026	92,17%	60.799.994	51.933.000	55.159.291	85,42%	85.367.768	70.073.479	76.908.149	82,08%	95.491.581	72.332.836	89.807.983	75,75%
	I.1. Приходи од продажба	50.627.068	47.094.818	45.591.626	93,02%	57.747.537	50.778.196	52.003.627	87,93%	84.528.250	69.229.704	76.116.129	81,90%	94.424.224	70.338.033	83.911.461	74,49%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	50.554.348	47.021.858	45.518.906	93,01%	57.674.817	50.705.476	51.930.144	87,92%	84.455.530	69.156.984	76.043.376	81,89%	94.351.504	70.254.192	83.838.011	74,46%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци							763									
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		240									33			11.121	730	
	I.2. Останати приходи	1.323.934	546.561	1.333.963	41,28%	2.869.188	951.388	2.976.473	33,16%	642.685	699.787	599.567	108,88%	776.266	1.614.498	5.405.942	207,98%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства																
764	Вишоци									2.748		2.703		259	2.850	128.746	
765	Приходи од напл. побар. и отпис на обврски	90.259	24.816	82.054	27,49%	40.479	54.916	36.799	135,67%	47.898	16.359	43.544	34,15%	41.363	15.738	2.366.754	38,05%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	574.338	508.321	535.819	88,51%	865.329	565.317	807.294	65,33%	585.592	508.748	546.318	86,88%	573.598	1.026.807	467.768	179,01%
769	Останати приходи од работењето	659.337	13.424	716.090	2,04%	1.963.379	331.155	2.132.380	16,87%	6.447	174.680	7.002	2709,45%	161.046	569.103	2.442.674	353,38%
	I.3. Прих. од употр. на сопств. добра и услуги	304.207	520.781	297.437	171,19%	183.269	203.416	179.191	110,99%	196.833	143.988	192.453	73,15%	291.092	380.305	490.580	130,65%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	304.207	520.781	297.437	171,19%	183.269	203.416	179.191	110,99%	196.833	143.988	192.453	73,15%	291.092	380.305	490.580	130,65%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1.943	24.494	14.640	1260,62%	503.085	32.233	3.790.589	6,41%	2.787	216.471	21.002	7766,13%	3.168	533.665	24.547	16847,53%
774	Приходи од камати од работењето	1.943	24.494	14.640	1260,62%	503.085	32.233	3.790.589	6,41%	2.787	216.471	21.002	7766,13%	3.168	533.665	24.547	16847,53%
775	Приходи од курсни разлики од работењето																
776	Приходи од вложувања - дивиденди																
777	Приходи од вредносно усогласување																
	Вкупно приходи (I + III)	52.257.152	48.186.654	47.237.666	92,21%	61.303.079	51.965.233	58.949.880	84,77%	85.370.556	70.289.950	76.929.151	82,34%	95.494.749	72.866.501	89.832.530	76,30%

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	104.375.445	99.798.308	101,70%	110.743.472	107.764.453	106.170.157	97,31%	120.176.634	106.097.921	113.713.489	88,28%	117.000.835	91.938.736	110.249.207	78,58%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	3.543.276	5.058.423	3.451.505	142,76%	5.409.365	6.304.603	5.263.574	116,55%	8.741.278	5.328.191	8.520.332	60,95%	6.047.824	5.563.541	6.109.598	91,99%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	566.935	391.851	605.794	69,12%	235.950	379.331	252.123	160,77%	133.953	290.700	143.134	217,02%	340.998	287.997	523.409	84,46%
401	Трошоци за материјали за администрација	124.138	38.882	111.104	31,32%	65.823	45.719	58.912	69,46%	59.888	67.061	53.600	111,98%	112.428	110.200	112.003	98,02%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.602.774	2.168.039	1.505.884	135,27%	1.721.240	1.707.241	1.617.188	99,19%	2.116.537	1.497.982	1.988.589	70,78%	2.217.954	2.095.368	2.485.442	94,47%
403	Трошоци за енергија за администрација	857.992	1.008.818	843.165	117,58%	354.459	471.633	348.334	133,06%	438.164	428.401	430.592	97,77%	555.039	919.680	903.798	165,70%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	264.111	1.443.072	260.215	546,39%	2.717.778	3.526.949	2.677.683	129,77%	5.927.636	2.922.203	5.840.187	49,30%	2.655.336	1.512.183	1.836.599	56,95%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	12.272	1.416	12.091	11,54%	4.324	8.696	4.260	201,12%	4.685	1.416	4.616	30,22%	25.354	24.372	25.631	96,13%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	84.679	2.743	83.267	3,24%	192.634	141.456	189.423	73,43%	6.736	120.428	6.624	1787,75%	93.511	547.248	171.165	585,22%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	30.375	3.602	29.985	11,86%	117.156	23.578	115.651	20,13%	53.680		52.990		47.204	66.493	51.551	140,86%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки и услуги	2.027.826	2.892.576	1.928.729	142,64%	2.647.899	2.021.469	2.528.911	76,34%	3.512.217	4.342.995	3.363.542	123,65%	4.758.966	1.641.465	1.411.217	34,49%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	379.972	1.117.221	370.199	294,03%	1.117.578	654.737	1.088.833	58,59%	1.616.857	2.847.824	1.575.270	176,13%	1.027.621	-1.415.898	-2.439.212	-137,78%
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.647.854	1.775.355	1.558.530	107,74%	1.530.321	1.366.732	1.440.078	89,31%	1.895.360	1.495.171	1.788.272	78,89%	3.731.344	3.057.363	3.850.429	81,94%
	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	1.400.504	1.293.854	105,94%	1.411.774	1.382.926	1.374.454	97,96%	1.383.270	1.466.762	1.337.354	106,04%	1.480.558	1.425.476	2.616.649	96,28%
410	Транспортни услуги	216		212		610	119	600			4.000			1.998			
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	375.125	361.486	369.455	96,36%	433.981	390.618	427.421	90,01%	344.916	393.902	339.702	114,20%	417.784	351.334	338.134	84,09%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.	4.092	1.248	4.025		5.083		5.000		2.371	35.904	2.332		2.927	6.339		216,58%
413	Услуги за одржување и заштита	245.248	451.726	237.031	184,19%	530.105	601.468	512.343	113,46%	717.723	551.347	693.675	76,82%	606.281	616.778	1.775.004	101,73%
414	Наем - лизинг	73.800	73.800	73.800	100,00%	73.800	73.800	73.800	100,00%	73.800	73.800	73.800	100,00%	73.800	73.800	73.800	100,00%
415	Комунални услуги	126.756	91.012	113.764	71,80%	120.321	113.603	107.989	94,42%	156.968	138.061	140.879	87,96%	150.376	99.306	164.748	66,04%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми				#DIV/0!					11.351		11.000		2.406			
419	Останати услуги	496.715	421.232	495.567	84,80%	247.874	203.318	247.301	82,02%	76.142	269.748	75.966	354,27%	224.986	277.919	264.963	123,53%
	II.5. Останати трошоци од работењето	2.734.688	3.207.520	2.485.630	117,29%	4.692.879	3.689.911	4.395.466	78,63%	2.945.922	2.773.626	2.678.589	94,15%	3.024.434	2.615.153	3.144.035	86,47%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	388.663	393.327	353.330	101,20%	259.107	393.327	235.552	151,80%	514.828	393.327	468.026	76,40%	373.318	393.327	368.883	105,36%
443	Трошоци за спонзорства и донации	39.618	405.557	41.222	1023,66%	181.007	662.001	188.334	365,73%	144.164	430.000	150.000	298,27%	376.856	20.167	406.000	5,35%
444	Трошоци за репрезентација	125.537	61.367	132.513	48,88%	252.963	34.124	267.020	13,49%	21.530	49.748	22.726	231,07%	141.812	41.911	199.820	29,55%
445	Трошоци за осигурување	1.456.483	1.302.482	1.257.776	89,43%	1.566.136	1.410.799	1.352.470	90,08%	1.519.340	1.330.031	1.312.058	87,54%	1.417.564	1.337.650	1.279.099	94,36%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	78.851	90.974	77.731	115,37%	88.766	147.156	87.505	165,78%	102.551	82.649	101.094	80,59%	100.345	111.579	121.322	111,20%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	188.060	291.015	183.395	154,75%	167.747	165.707	163.586	98,78%	357.146	139.795	348.286	39,14%	176.484	161.494	152.254	91,51%
448	Трошоци за користење на права	112.206		106.406		23.685	18.003	22.461	76,01%					11.243	85.926	83.825	
449	Останати трошоци на работењето	345.270	662.798	333.257	191,96%	2.153.466	858.794	2.078.538	39,88%	286.363	348.076	276.399	121,55%	426.813	463.099	532.832	108,50%
	II.6. Трошоци на вработените	39.053.385	39.101.474	37.260.252	100,12%	42.693.537	40.848.337	38.868.470	95,68%	50.124.402	46.549.087	44.045.263	92,87%	45.561.579	39.246.690	39.943.402	86,14%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	28.004.481	27.827.147	26.244.256	99,37%	30.905.639	28.544.010	28.275.047	92,36%	32.124.762	29.665.418	28.269.684	92,34%	32.039.941	28.210.123	27.987.093	88,05%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	10.387.524	10.402.443	10.385.664	100,14%	11.463.632	10.732.335	10.283.273	93,62%	11.915.834	9.978.321	9.996.052	83,74%	11.884.371	10.076.379	10.137.659	84,79%
422	Останати трошоци за вработените	415.332	524.806	394.392	126,36%	82.723	1.034.876	78.552	1251,02%	5.828.462	6.569.257	5.534.600	112,71%	1.315.291	598.312	1.427.828	45,49%
440	Дневници за служб. пат. ноќев. и патни трош.	35.086	59.090	33.330	168,42%	36.644	74.460	34.810	203,20%	29.538	61.680	28.060	208,82%	90.685	85.950	83.666	94,78%
441	Надомест на трошоци на вработени	210.962	287.988	202.610	136,51%	204.900	462.656	196.788	225,80%	225.806	274.411	216.867	121,52%	231.291	275.926	307.156	119,30%

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	52.527.952	52.584.440	98,80%	53.084.119	52.557.672	52.897.975	99,01%	52.664.279	45.112.666	52.922.292	85,66%	52.496.370	37.344.714	52.877.865	71,14%
430	Трошоци за амортизација за п-во	52.829.094	52.219.139	52.235.986	98,85%	52.745.071	52.261.499	52.545.364	99,08%	52.324.959	44.828.674	52.581.578	85,67%	52.156.914	37.484.993	53.075.053	71,87%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	338.913	308.813	348.454	91,12%	339.048	296.173	352.611	87,35%	339.320	283.992	340.714	83,69%	339.455	-140.280	-197.189	-41,32%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													739.397	971.875	1.173.659	131,44%
451	Вредн.усоглас.на материјални средства															69.885	
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													739.397	820.367	704.246	110,95%
456	Вредн.усоглас.на резервни делови														151.508	399.528	
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици																
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици																
	II.10. Останати раходи од работењето	780.197	186.996	793.898	23,97%	803.898	959.535	841.307	119,36%	805.266	524.594	846.117	65,15%	2.891.707	3.129.823	2.972.782	108,23%
460	Загуба од расход.на матер.средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	140.525	184.596	147.696	131,36%	715.413	516.304	751.918	72,17%	799.393	323.284	840.184	40,44%	230.390	2.276.876	307.158	988,27%
466	Расход од отпис на побарувања																
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	639.671	2.400	646.202	0,38%	88.486	443.231	89.389	500,91%	5.873	201.310	5.933		2.654.664	852.934	2.659.464	32,13%
469	Останати расходи од работењето													6.653	13	6.160	
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	38.024	7.290	4	19,17%	42.984	9.080	178.186	21,12%	39.677	341	531	0,86%	44.637	25.410	3.184	56,93%
474	Расходи за камати од работење	38.024	7.290	4	19,17%	42.984	9.080	178.186	21,12%	39.677	341	531	0,86%	44.637	25.410	3.184	56,93%
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	Вкупно расходи (II + IV)	102.667.354	104.382.735	99.798.312	101,67%	110.786.455	107.773.533	106.348.343	97,28%	120.216.311	106.098.262	113.714.020	88,26%	117.045.472	91.964.146	110.252.391	78,57%
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	49.499.348	51.854.783	47.213.872	104,76%	57.702.336	55.215.861	53.450.368	95,69%	67.552.032	60.985.596	60.791.728	90,28%	64.549.102	54.619.433	57.374.526	84,62%
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	38.392.005	38.229.590	36.629.920	99,58%	42.369.271	39.276.345	38.558.320	92,70%	44.040.596	39.643.739	38.265.736	90%	43.924.312	38.286.502	38.124.752	87,16%
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	209	204	222	97,61%	225	199	217	88,44%	221	197	213	89,14%	219	195	208	89,04%

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	219.541	105,95%	210.915	205.607	97,48%	200.200	210.171	104,98%	205.101	226.230	110,30%	205.101	226.230	110,30%
Тековни обврски	25.536	32.181	126,02%	36.377	27.062	74,39%	25.732	23.961	93,12%	21.836	22.750	104,19%	21.836	22.750	104,19%
Вкупно приходи од дејноста	52.255	48.162	92,17%	60.800	51.933	85,42%	85.368	70.073	82,08%	95.492	72.333	75,75%	293.915	242.501	82,51%
Вкупно приходи	52.257	48.187	92,21%	61.303	51.965	84,77%	85.371	70.290	82,34%	95.495	72.867	76,30%	294.426	243.308	82,64%
Вкупно расходи од дејноста	102.629	104.375	101,70%	110.743	107.764	97,31%	120.177	106.098	88,28%	117.001	91.939	78,58%	450.550	410.177	91,04%
Вкупно расходи	102.667	104.383	101,67%	110.786	107.774	97,28%	120.216	106.098	88,26%	117.045	91.964	78,57%	450.716	410.219	91,01%
Трошоци за плата	38.392	38.230	99,58%	42.369	39.276	92,70%	44.041	39.644	90,02%	43.924	38.287	87,16%	168.726	155.436	92,12%
Просечен број на вработени	209	204	97,61%	225	199	88,44%	221	197	89,14%	219	195	89,04%	219	199	90,87%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	743.083	749.634	100,88%	743.083	749.634	100,88%	743.083	749.634	100,88%	743.083	749.634	100,88%	743.083	749.634	100,88%
Добивка/Загуба	-50.410	-56.196	111,48%	-49.483	-55.808	112,78%	-34.846	-35.808	102,76%	-21.551	-19.098	88,62%	-156.290	-166.910	106,80%
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	576.093	571.213	99,15%	533.240	523.713	98,21%	497.956	479.733	96,34%	455.103	442.803	97,30%	455.103	442.803	97,30%
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	23	23	100,00%	21	21	100,00%	19	19	100,00%	12.017	115	0,95%	12.017	115	0,95%
Долгорочни финансиски средства															
Вкупно нетековна актива	576.125	571.245	99,15%	533.270	523.743	98,21%	497.984	479.761	96,34%	467.129	442.927	64,02%	467.129	442.927	94,82%
Вкупно актива - средства	783.335	790.786	100,95%	744.184	729.350	98,01%	698.184	689.932	98,82%	672.230	669.157	64,02%	672.230	669.157	99,54%

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	52.255	48.162	92,17%	60.800	51.933	85,42%	85.368	70.073	82,08%	95.492	72.333	75,75%	293.915	242.501	82,51%
Вкупно приходи	52.257	48.187	92,21%	61.303	51.965	84,77%	85.371	70.290	82,34%	95.495	72.867	76,30%	294.426	243.308	82,64%
Вкупно расходи без амортиз.	49.499	51.855	104,76%	57.702	55.216	95,69%	67.552	60.986	90,28%	64.549	54.619	84,62%	239.303	222.676	93,05%
Трошоци за плата	38.392	38.230	99,58%	42.369	39.276	92,70%	44.041	39.644	90,02%	43.924	38.287	87,16%	168.726	155.436	92,12%
Просечен број на вработени	209	204	97,61%	225	199	88,44%	221	197	89,14%	219	195	89,04%	219	199	90,87%
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	743.083	749.634	100,88%	743.083	749.634	100,88%	743.083	749.634	100,88%	743.083	749.634	100,88%	743.083	749.634	100,88%
Добивка/Загуба без амортиз.	2.758	-3.668	-133,01%	3.601	-3.251	-90,28%	17.819	9.304	52,22%	30.946	18.247	58,96%	55.123	20.633	37,43%

**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 2025	Реализирано во 2024	Индекс 2025/2024
				IV тромесечие	IV тромесечие	IV тромесечие
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги		33.616,0	
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	29.698,0	31.408,0	94,56
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	88.771,0	84.796,0	104,69
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	51.115,0	44.415,0	115,08
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод	76.076,0		
419	Останати услуги	4198	Регистрација на дрон			
419	Останати услуги	41997	Други услуги	32.259,0	70.728,0	45,61
419	Вкупно			277.919,0	264.963,0	104,89
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	273.370,0	329.790,0	82,89
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина			
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди	91.642,0	976.368,0	9,39
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник	105.620,0	98.170,0	107,59
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15	30.000,0	23.500,0	127,66
422	Останати трошоци за вработените	4225	Други видови помош на вработени			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени	97.680,0		
422	Вкупно			598.312,0	1.427.828,0	41,90
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги		-420.000,0	
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	81.264,0	194.888,0	41,70
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	35.056,0	120.500,0	29,09
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	70.790,0	190.702,0	37,12
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги	20.105,0		
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители	83.958,0		
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија	13.040,0	125.282,0	10,41
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет	3.300,0	3.390,0	97,35
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	14.334,0	27.658,0	51,83
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	8.380,0	12.280,0	68,24
449	Останати трошоци на работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување	132.500,0	275.500,0	48,09
449	Останати трошоци на работењето	4497	Трошоци за медијација			
449	Останати трошоци на работењето	4498	Трошоци за волонтерска работа			
449	Останати трошоци на работењето	44981	Остан. Трош. Од надв. Брокерски услуги			
449	Останати трошоци на работењето	44990	Останати трошоци во работењето	371,5	1.882,0	19,74
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници		750,0	
449	Вкупно			463.098,5	532.832,0	86,91