



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА
ПРВО ТРОМЕСЕЧИЕ
01.01.2021 ДО 31.03.2021



БИТОЛА, МАЈ 2021 ГОДИНА

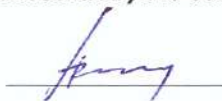
Ул. „Бул. 1 ви Мај“ бр. 77, 7000 Битола тел. 047 207 816, факс 047 207 836

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ЗА
ПРВОТО ТРОМЕСЕЧИЕ ВО 2021 ГОДИНА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
“СТРЕЖЕВО”
БР. 05-361/1
09.06.2021 ГОД.
БИТОЛА

Изработиле:

Раководител на
Сектор за финансии
Ангелевски Љупчо дипл.ек.



Раководител на
Одделение за финансии
Грујовска Мимоза дипл.ек.



Одобрил:

Директор
Методија Граматковски д.е.и.



СОДРЖИНА

1. УВОД -----	1
2. БИЛАНС НА СОСТОЈБА -----	3
3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ -----	5
4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ СО ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ И МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ -----	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
13. СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И ИСПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ -----	17

УВОД

ЈП „Стрежево“ - Битола во анализираниот период (првото тромесечие од 2021 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 првото тромесечие од 2021 година, како и споредено со оствареното во првото тромесечие од 2020 година, може да се констатира следното:

1. Со хоризонтална анализа на билансните позиции во Билансот на состојба, и промените настанати по билансни позиции во 2021 година во однос на 2020 година се забележува дека тековните средства пораснале за 4,2%. Билансните позиции укажуваат дека тоа е резултат на комбинирано влијание на порастот на побарувањата за 29,1%, порастот на залихите за 57,9%, и едновремено падот на паричните средства за 38,8%. На опаѓањето на паричните средства свое влијание има набавките на резервни делови за опрема за деталната цевководна мрежа, кои во наредниот период ќе се употребат за ревитализација на постојните цевководи и за проширување на мрежата на површини каде до сега не се вршеше наводнување, како и порастот на побарувањата. И покрај овие движења во структурата на тековните средства коефициентот за ликвидност на претпријатието и понатаму е висок, односно паричните средства неколкукратно ги покриваат краткорочните обврски и не е доведена во прашање ликвидноста на претпријатието. Структурата на тековните средства ги отсликува припремните активности да се создаде добра основа за спроведување на интензивна инвестициона активност на претпријатието и да се реализира она што е предвидено во инвестиционата програма за 2021 година и покрај состојбите предизвикани од светската здравствена криза – пандемијата од корона вирусот Ковид-19, а истовремено претпријатието може редовно да ги сервисира обврските од сопствени извори на средства согласно пристигнувањето на валутите за плаќање на истите без да користи кредитни извори. Побарувањата од купувачите и понатаму се на високо ниво како резултат на проблемот со наплатата на побарувањата од ЗК „Пелагонија“ – Битола кои на 31.03.2021 година изнесуваат 28.658.684 денари за 2019 и 2020 година, што во одредена мера го отежнува работењето на претпријатието. Залихите покажуваат зголемување од 57,9% и главно се состојат од хидромеханички резервни делови и цевки кои како што претходно е потенцирано 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 од водите на хидросистемот „Стрежево“. Вкупната актива - средствата се во опаѓање 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 поголеми за 31,3%, но 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 намираат. 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 1.589.116.533 денари.

2. Од извештајот за паричните текови може да се констатира дека паричните средства на крајот на првото тромесечие се добра основа за реализација на планираните инвестиции од сопствени финансиски средства, согласно инвестиционата програма за 2021 година.

3. 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.

4. Спецификацијата на фиксни средства и амортизација ја дава структурата на материјалните средства и пресметаната амортизација за нив. Вредноста на амортизацијата е висока од каде што и произлегува континуираното покажување на загуби во работењето на претпријатието.

5. Вкупните расходи во првото тромесечие од тековната 2021 година изнесуваат 109.871.276 денари и се за 0,73% пониски од првото тромесечие од претходната 2020 година, и главно се на ниво на планираните трошоци за 2021 година. Детално по видови се прикажани во прегледот на специфицирани расходи.

6. Вкупните приходи во првото тромесечие од тековната 2021 година изнесуваат 43.786.666 денари, или во однос на првото тромесечие од претходната година има опаѓање за 2,68%. Намалување на приходите има на аналитичкото konto - Снабдување со сурова вода за водоснабдување на населението преку ЈКП „Водовод“ – Битола, заради поволната хидролошка состојба и снабдувањето со вода за пиење на градот Битола и околните општини од сопствените извори на комуналното претпријатие. Намалени приходи има и на аналитичкото konto - Производство на електрична енергија. Зголемување на приходите има кај финансиските приходи, и тоа на аналитичкото konto – приходи од камати наплатени од ЗК „Пелагонија“ а.д. Битола, по судска пресуда за утужено побарување.

7. Билансот на успех на претпријатието покажува загуба од 66.084.610 денари, но ако го изолираме влијанието на амортизацијата на деловниот резултат т.е. ако приходите ги намалиме за расходите без амортизација, претпријатието во првото тромесечие од тековната 2021 година покажува позитивен деловен резултат од работењето во износ од 1.457.690 денари.

8. Во прилог кон извештајот за финансиското работење на претпријатието во првото тромесечие од 2021 година, на страна 16 приложена е Табела на аналитика на синтетичките conta 419 (Останати услуги), 422 (Останати трошоци на вработените) и 449 (Останати трошоци од работењето).

9. Како прилог кон извештајот на страна 17 е приложен и Список на членови на органите на управување за исплатени бруто надоместоци во разгледуваниот период од 2020 година. Висината на надоместокот исплатен во нето износ за претседателите на органите на управување изнесува 12.000 денари, а за членовите изнесува 10.000 денари.

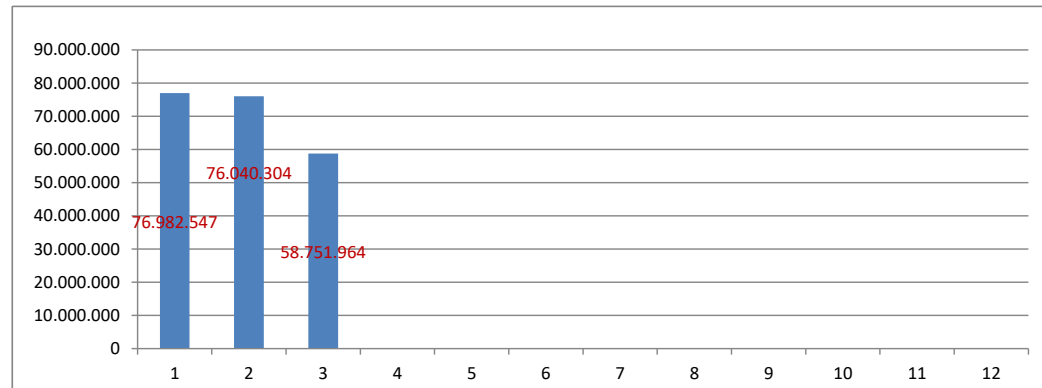
БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2020	за квартал од тековна година 2021	за квартал од тековна година 2021	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
АКТИВА							
1	Парични средства	96.022.910	79.490.153	58.751.964	61,2%		3,6048%
2	Побарувања	62.186.258	75.600.000	80.285.958	129,1%		4,9261%
3	Залихи	48.130.703	56.545.568	75.985.274	157,9%		4,6622%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	2.486.854	3.118.480	2.494.778	100,3%		0,1531%
6	Тековна актива - средства (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	208.826.725	214.754.201	217.517.974	104,2%		13,35%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	1.653.607.215	1.412.950.366	1.410.422.088	85,3%		86,5383%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	2.625.000	1.875.000	1.875.000	71,4%		0,1150%
10	Долгорочни финансиски средства	9.000	9.000	9.000	100,0%		0,0006%
11	Нетековна актива - средства (7 + 8 + 9 + 10)	1.656.241.215	1.414.834.366	1.412.306.088	85,3%		86,65%
12	Вкупна актива - средства (6 + 11)	1.865.067.940	1.629.588.567	1.629.824.062	87,4%		100,00%
13	Вонбилансна актива	600.000	2.325.000	2.325.000			

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна год. 2020	за квартал од тековна година 2021	за квартал од тековна година 2021	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	ПАСИВА						
14	Краткорочни обврски	14.974.357	11.935.488	19.666.746	131,3%		1,2067%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	76.963.342	73.697.606	73.708.166	95,8%		4,5225%
16	Тековни обврски (14+15)	91.937.699	85.633.094	93.374.912	101,6%		5,73%
17	Долгорочни обврски	2.156.679	1.417.227	1.417.227	65,7%		0,0870%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	12.000.000	12.000.000	12.000.000			0,7363%
19	Нетековни обврски (17+18)	14.156.679	13.417.227	13.417.227	94,8%		0,82%
20	Обврски (16+19)	106.094.378	99.050.321	106.792.139	100,7%		6,55%
21	Капитал	1.824.664.643	1.586.124.230	1.589.116.533	87,1%		97,5023%
22	Акумулирана добивка						
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-65.691.081	-55.585.984	-66.084.610	100,6%		-4,0547%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	1.758.973.562	1.530.538.246	1.523.031.923	86,6%		93,45%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	1.865.067.940	1.629.588.567	1.629.824.062	87,4%		100,00%
28	Вонбилансна пасива	600.000	2.325.000				

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
	за квартал од претходна год. 2020	за квартал од тековна година 2021	за квартал од тековна година 2021	анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа тековна година (%)
	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-65.691.081	-55.585.984	-66.084.610	101%	119%	
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-65.691.081	-55.585.984	-66.084.610	101%	119%	

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	24.312.182	16.466.842	6.790.268										47.569.292
Залихи													
Обврски кон добавувачи - одлив	-26.349.588	-17.409.085	-24.078.608										-67.837.281
АВР													
ПВР													
Парични средства од оперативни активности	-2.037.406	-942.243	-17.288.340										-20.267.989
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
Нето зголемување/намалув. на паричните текови	-2.037.406	-942.243	-17.288.340										-20.267.989
Парични средства на почетокот на периодот	79.019.953	76.982.547	76.040.304										79.019.953
Парични средства на крајот на периодот	76.982.547	76.040.304	58.751.964										58.751.964

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	76.982.547	76.040.304	58.751.964									



Графички приказ на паричниот тек за I квартал

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 квартал од претходна година 2020	за квартал од претходна година 2020	за квартал од тековна год. 2021	за квартал од тековна година 2021	АМОРТИЗ. за следен квартал од тековна год.	промена на основни с-ва (%)	промена на амортизација (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
КОНТО	I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
011	Градежни објекти	1.591.422.349	64.161.878	1.346.064.008	64.140.931		84,58%	99,97%
012	Опрема	27.374.177	999.053	29.422.245	1.229.483		107,48%	123,06%
013	Деловен инвентар и транспортни средства	17.356.915	1.920.207	17.128.677	1.890.824		98,69%	98,47%
020	Вложувања во недвижности за наем	6.373.584	93.562	5.999.823	93.562		94,14%	100,00%
016	Средства во подготовка	11.062.012		11.789.158			106,57%	
017	Дадени аванси	18.178		18.178			100,00%	
	Вкупно материјални средства	1.653.607.215	67.174.699	1.410.422.088	67.354.800		85,29%	100,27%
	II. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
	Дадени аванси							
	Софтвер и останати права							
	Гудвил							
	Трошоци за истражување и развој							
003	Други нематеријални средства - Софтвер	2.625.000	187.500	1.875.000	187.500		71,43%	100,00%
	Вкупно нематеријални средства	2.625.000	187500	1.875.000	187500		71,43%	100,00%
	ВКУПНО СРЕДСТВА (I + II)	1.656.232.215	67.362.199	1.412.297.088	67.542.300		85,27%	100,27%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2020	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2021	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2021	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	110.679.317	109.091.055	109.871.185	99,27%	100,72%	100,00%
	II.1. Потрошени сировини и материјали	3.168.543	2.864.208	3.847.604	121,43%	134,33%	3,50%
400	Трошоци за сировини и материјали за п-во	784.818	614.378	1.227.216	156,37%	199,75%	1,12%
401	Трошоци за материјали за администрација	69.589	78.168	130.554	187,61%	167,02%	0,12%
402	Трошоци за енергија за п-во	1.309.244	1.371.902	1.540.944	117,70%	112,32%	1,40%
403	Трошоци за енергија за администрација	643.894	540.556	665.667	103,38%	123,14%	0,61%
404	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за п-во	172.023	168.581	172.644	100,36%	102,41%	0,16%
405	Трош. за рез. дел. и матер. за одрж. за админ.	1.691	6.718	2.013	119,04%	29,96%	0,00%
407	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за п-во	170.965	83.340	50.078	29,29%	60,09%	0,05%
408	Трош. за сит. инв. амбал. и автогуми за админ.	16.319	563	58.488	358,40%	10382,93%	0,05%
	II.2. Набавна вредност на продадени стоки	1.888.556	1.052.568	1.735.674	91,90%	164,90%	1,58%
700	Трошоци за продадени производи и услуги	828.013	10.829	711.450	85,92%	6569,83%	0,65%
701	Набавна вредност на продадени стоки	1.060.543	1.041.739	1.024.224	96,58%	98,32%	0,93%
	II.3. Наб. вредн. на продад. рез. делови, сит. инв.						
703	Набавна вредност на продад. материјали						
	II.4. Услуги со карактер на материјални трошоци	1.560.956	1.864.531	1.174.531	75,24%	62,99%	1,07%
410	Транспортни услуги			205			0,00%
411	Поштенски, телефон. и интернет услуги	361.586	378.401	375.730	103,91%	99,29%	0,34%
412	Надв. услуги за изработ. на добра и изврш. усл.	6.339		200			0,00%
413	Услуги за одржување и заштита	722.115	534.255	333.323	46,16%	62,39%	0,30%
414	Наем - лизинг	74.892	47.976	74.892	100,00%	156,10%	0,07%
415	Комунални услуги	151.467	163.311	145.501	96,06%	89,09%	0,13%
417	Трош. за реклама, пропаг. пром. саеми	57.568	58.703	59.608	103,54%	101,54%	0,05%
419	Останати услуги	186.989	681.884	185.072	98,97%	27,14%	0,17%
	II.5. Останати трошоци на работењето	2.396.146	2.182.184	2.509.740	104,74%	115,01%	2,28%
442	Трош. за надом. и др. прим. на чл. на У.О. и Н.О.	479.994	481.078	479.994	100,00%	99,77%	0,44%
443	Трошоци за спонзорства и донации	71.111	98.412	183.667	258,28%	186,63%	0,17%
444	Трошоци за репрезентација	200.210	113.836	146.605	73,23%	128,79%	0,13%
445	Трошоци за осигурување	927.667	1.000.218	942.191	101,57%	94,20%	0,86%
446	Банкарски услуги и трош. за платен промет	49.059	54.990	62.855	128,12%	114,30%	0,06%
447	Дан. кои не зависат од резулт. член. и др.	137.985	140.159	87.606	63,49%	62,50%	0,08%
448	Трошоци за користење на права	7.893					
449	Останати трошоци на работењето	522.227	293.491	606.822	116,20%	206,76%	0,55%

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2020	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2021	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2021	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	II.6. Трошоци за вработените	33.000.216	32.764.953	32.572.313	98,70%	99,41%	29,65%
420	Плата и надоместоци на плата за п-во	23.586.963	23.346.552	23.357.744	99,03%	100,05%	21,26%
421	Плата и надоместоци на плата за админ.	9.016.721	9.097.592	9.004.307	99,86%	98,97%	8,20%
422	Останати трошоци за вработените	174.904	136.842	70.176	40,12%	51,28%	0,06%
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	90.525	35.037	20.658	22,82%	58,96%	0,02%
441	Надомест на трошоци на вработени	131.103	148.931	119.428	91,09%	80,19%	0,11%
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.362.199	67.965.615	67.542.300	100,27%	99,38%	61,47%
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.150.884	67.473.699	66.940.277	99,69%	99,21%	60,93%
431	Трошоци за амортизација на биол.средства						
432	Трошоци за амортизација за админ.	211.315	491.916	602.023	284,89%		0,55%
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва						
451	Вредн.усоглас.на материјални средства						
452	Вредн.усоглас.на вложувања во недвижности						
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања						
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици						
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици						
	II.10. Останати раходи од работењето	1.302.701	396.995	489.023	37,54%	123,18%	0,45%
460	Загуба од расход.на матер.средства						
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	216.265	281.587	186.879	86,41%	66,37%	0,17%
466	Расход од отпис на побарувања						
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	1.086.436	115.408	302.144	27,81%	261,81%	0,27%
469	Останати расходи од работењето						
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	39	1.827	91	233,33%	4,98%	0,00%
474	Расходи за камати од работење	39	1.827	91	233,33%	4,98%	0,00%
475	Расходи по основ на курсни разлики						
	ВКУПНО РАСХОДИ (II + IV)	110.679.356	109.092.881	109.871.276	99,27%	100,71%	100,00%
	ВКУПНО РАСХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (II + IV - II7)	43.317.157	41.127.266	42.328.976	97,72%	102,92%	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.603.684	32.444.144	32.362.051	99,26%	99,75%	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	241	241	237	98,34%	98,34%	

Конто	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2020	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2021	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2021	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	44.705.362	53.014.615	42.172.272	94,33%	79,55%	96%
	I.1. Приходи од продажба	42.778.873	51.564.475	40.694.487	95,13%	78,92%	92,94%
740	Приходи од продажба на производи и услуги	42.706.153	51.491.203	40.621.767	95,12%	78,89%	92,77%
743	Прих.од прод.на матер.рез.дел. и отпадоци						
747	Приходи од закуп	72.720	72.720	72.720	100,00%	100,00%	0,17%
749	Останати приходи од продажба		552				
	I.2. Останати приходи	1.669.274	1.216.389	1.195.514	71,62%	98,28%	2,73%
760	Добивки од прод.на немат.и мат.средства						
764	Вишоци						
765	Приходи од наплатени отпиш.побарувања	58.328	34.600	184.663	316,59%	533,71%	0,42%
767	Приходи од премии,субв.дотации и донации	33.897	658.609	710.127	2094,96%	107,82%	1,62%
769	Останати приходи од работењето	1.577.049	523.180	300.724	19,07%	57,48%	0,69%
	I.3. Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	257.215	233.751	282.271	109,74%	120,76%	0,64%
745	Приходи од употреба на сопст.добра и услуги	257.215	233.751	282.271	109,74%	120,76%	0,64%
	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	285.677	368	1.614.394	565,11%	438636,77%	3,69%
774	Приходи од камати од работењето	285.677	368	1.614.394	565,11%	438636,77%	3,69%
775	Приходи од курсни разлики од работењето						
776	Приходи од вложувања - дивиденди						
777	Приходи од вредносно усогласување						
	ВКУПНО ПРИХОДИ (I+III)	44.991.039	53.014.983	43.786.666	97,32%	82,59%	100,00%

Конто	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна год. 2020	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна год. 2021	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна год. 2021	Споредб. анализа оств. тек. година / оств. претх. год (%)	Споредб. анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна год. (%)
		I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал	I квартал
	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	44.705.362	53.014.615	42.172.272	94,3%	79,5%	100,0%
група 73,74 без с-ка 745	Приходи од продажба	42.778.873	51.564.475	40.694.487	95,1%	78,9%	96,5%
група 75, 76	Останати оперативни приходи	1.669.274	1.216.389	1.195.514	71,6%	98,3%	2,8%
с-ка 745	Прих.од употреба на сопствени добра и услуги	257.215	233.751	282.271	109,7%	120,8%	0,7%
	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	110.679.317	109.091.055	109.871.185	99,3%	100,7%	100,0%
Од 400 до 409	Потрошени суровини и материјали	3.168.543	2.864.208	3.847.604	121,4%	134,3%	3,5%
701, 702	Набавна вредност на продадени стоки	1.888.556	1.052.568	1.735.674	91,9%	164,9%	1,6%
703	Наб. вредн. на продадени рез. делови, сит. инв.						
Од 410 до 419	Услуги со карактер на материјални трошоци	1.560.956	1.864.531	1.174.531	75,2%	63,0%	1,1%
Од 442 до 449, 445 дел	Останати трошоци од работењето	2.396.146	2.182.184	2.509.740	104,7%	115,0%	2,3%
420,421,422,440, 441, 445 дел	Трошоци за вработените	33.000.216	32.764.953	32.572.313	98,7%	99,4%	29,6%
430, 431, 432	Амортизација на материјални и немат. средства	67.362.199	67.965.615	67.542.300	100,3%	99,4%	61,5%
Од 450 до 459	Вредн. усогласување на тековни и нетек. средства						
Од 433 до 439	Резервирања за трошоци и ризици						
Од 460 до 469	Останати расходи од работењето	1.302.701	396.995	489.023	37,5%	123,2%	0,4%
	ДОБИВКА ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ (I - II)	-65.973.955	-56.076.440	-67.698.913	102,6%	120,7%	
Од 770 до 779	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	285.677	368	1.614.394	565,1%	438636,8%	
Од 470 до 479	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	39	1.827	91	233,3%		
	ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (I - II + III - IV)	-65.688.317	-56.077.898	-66.084.610	100,6%	117,8%	
	Данок на добивка						
	НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА	-65.688.317	-56.077.898	-66.084.610	100,6%	117,8%	
	НЕТО ДОБИВКА (БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА)	1.673.882	11.887.717	1.457.690	87,1%	12,3%	

Конт	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал			
		План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021	План 2021	Реализација 2021	Реализација 2020	Реал./ План 2021
440	Дневници за служб.пат.ноќев.и патни трош.	35.037	20.658	90.525	58,96%	25.011		4.800		29.380		27.550		73.720		29.210	
441	Надомест на трошоци на вработени	148.931	119.428	131.103	80,19%	395.038		61.009		145.865		216.042		329.989		194.230	
	II.7. Амортиз. на материјални и нематер. средства	67.965.615	67.542.300	67.362.199	99,38%	68.114.471		67.243.905		67.236.605		67.229.048		65.818.073		67.162.214	
430	Трошоци за амортизација за п-во	67.473.699	66.940.277	67.150.884	99,21%	67.621.477		67.032.960		66.749.965		67.018.150		65.341.700		67.115.258	
431	Трошоци за амортизација на биол. средства																
432	Трошоци за амортизација за админ.	491.916	602.023	211.315	122,38%	492.993		210.945		486.640		210.898		476.373		46.957	
	II.8. Вредн. усогласување на тековни и нет. с-ва													1.072.483		1.020.237	
451	Вредн.усоглас.на материјални средства															48.685	
452	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања																
455	Вредн.усоглас.на краткор.побарувања													1.072.483		971.552	
	II.9. Резервирања за трошоци и ризици																
439	Останати долг. резерв. за трош. и ризици																
	II.10. Останати раходи од работењето	396.995	489.023	1.302.701	123,18%	527.960		518.237		1.156.566		918.590		1.520.275		1.491.700	
460	Загуба од расход.на матер. средства																
464	Кусоци, кало, растур, расип.и кршење	281.587	186.879	216.265	66,37%	426.991		472.236		97.534		296.510		375.900		668.886	
466	Расход од отпис на побарувања																
468	Казни, пенали, надомест за штети и др.	115.408	302.144	1.086.436	261,81%	100.968		46.001		1.059.032		622.080		1.144.375		822.814	
469	Останати расходи од работењето																
	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1.827	91	39	4,98%	29		510		17		1.093				815.891	
474	Расходи за камати од работење	1.827	91	39	4,98%	29		510		17		1.093				815.891	
475	Расходи по основ на курсни разлики																
	Вкупно расходи (II + IV)	109.092.881	109.871.276	110.679.356	100,71%	113.156.980		112.304.436		123.660.270		119.514.828		116.687.154		121.826.120	
	Вкупно расходи без амортизација (II + IV - II7)	41.127.266	42.328.976	43.317.157	102,92%	45.042.509		45.060.531		56.423.665		52.285.780		50.869.082		54.663.906	
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	32.444.144	32.362.051	32.603.684	99,75%	33.258.502		33.682.556		33.598.126		33.874.422		34.297.460		33.137.637	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	241	237	241	98,34%	240		241		242		241		241		241	

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	I КВАРТАЛ			II КВАРТАЛ			III КВАРТАЛ			IV КВАРТАЛ			ВКУПНО		
	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)	План 2021	Реали- зација 2021	Промена (%)
Тековна актива	214.754	217.518	101,29%	213.231			212.764			229.141			229.141		
Тековни обврски	85.633	93.375	109,04%	88.692			89.990			87.067			87.067		
Вкупно приходи од дејноста	53.015	42.172	79,55%	46.080			60.403			79.662			239.159	42.172	17,63%
Вкупно приходи	53.015	43.787	82,59%	46.080			60.405			80.457			239.957	43.787	18,25%
Вкупно расходи од дејноста	109.091	109.871	100,72%	113.157			123.660			116.687			462.595	109.871	23,75%
Вкупно расходи	109.093	109.871	100,71%	113.157			123.660			116.687			462.597	109.871	23,75%
Трошоци за плата	32.444	32.362	99,75%	33.259			33.598			34.297			133.598	32.362	24,22%
Просечен број на вработени	241	237	98,34%	240			242			241			241		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124			1.586.124			1.586.124			1.586.124		
Добивка/Загуба	-56.078	-66.085	117,84%	-67.077			-63.255			-36.230			-222.640	-66.085	29,68%
Вкупно материјални средства и вложувања во недвижности	1.412.950	1.410.422	99,82%	1.350.950			1.289.950			1.232.950			1.232.950		
Вкупно нематеријални с-ва	1.875	1.875		1.688			1.500			1.313			1.313		
Долгорочни финансиски средства	9	9		9			9			9			9		
Вкупно нетековна актива	1.414.834	1.412.306		1.352.647			1.291.459			1.234.272			1.234.272		
Вкупно актива - средства	1.629.589	1.629.824	100,01%	1.565.878			1.504.223			1.463.413			1.463.413		

* Забелешка: Долу наведените податоци се прикажани без амортизација

Вкупно приходи од дејноста	53.015	42.172	79,55%	46.080			60.403			79.662			239.159	42.172	17,63%
Вкупно приходи	53.015	43.787	82,59%	46.080			60.405			80.457			239.957	43.787	18,25%
Вкупно расходи без амортиз.	41.127	42.329	102,92%	45.043			56.424			50.869			193.463	42.329	21,88%
Трошоци за плата	32.444	32.362	99,75%	33.259			33.598			34.297			133.598	32.362	24,22%
Просечен број на вработени	241	237	98,34%	240			242			241			241		
Вкупно трошоци за кредити															
Резерви															
Капитал	1.586.124	1.589.117	100,19%	1.586.124			1.586.124			1.586.124			1.586.124		
Добивка/Загуба без амортиз.	11.888	1.458	12,26%	1.037			3.982			29.588			46.495	1.458	3,14%

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

Конто	Опис			Остварено во 2021	Остварено во 2020	Индекс 2021/2020
419	Останати услуги	4190	Шпедитерски услуги			#DIV/0!
419	Останати услуги	4191	Геодетски услуги		36.278,0	
419	Останати услуги	4192	Регистрација на патн.и тов.возила	13.004,0	11.642,0	111,70
419	Останати услуги	4193	Услуги за користење на автопостојки		2.024,0	
419	Останати услуги	4194	Усл.за контр.на квалитет-атест.добра			
419	Останати услуги	4196	Огласи и соопштенија	107.981,0	58.879,0	183,39
419	Останати услуги	4197	Надомест за користење потисен цевковод	16.842,0	45.538,0	36,98
419	Останати услуги	41997	Други услуги	47.245,0	32.628,0	144,80
419	Вкупно			185.072,0	186.989,0	98,97
422	Останати трошоци за вработените	4220	Отпремнина при пензионирање	55.176,0	102.904,0	53,62
422	Останати трошоци за вработените	4221	Испратнина			
422	Останати трошоци за вработените	4222	Јубилејни награди			
422	Останати трошоци за вработените	4223	Помош за смрт на работник	15.000,0	15.000,0	100,00
422	Останати трошоци за вработените	4224	Регрес за годишен одмор К-15			
422	Останати трошоци за вработените	4225	Други видови на помош на вработени			
422	Останати трошоци за вработените	4229	Останати трошоци на вработени		57.000,0	
422	Вкупно			70.176,0	174.904,0	40,12
449	Останати трошоци на работењето	44900	Интелектуални услуги	5.085,0	43.166,0	11,78
449	Останати трошоци на работењето	44901	Трошоци по договор за дело	373.720,0	290.771,0	128,53
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	9.900,0	9.000,0	110,00
449	Останати трошоци на работењето	44905	Адвокатски услуги	121.774,0	121.810,0	99,97
449	Останати трошоци на работењето	44906	Нотарски услуги		400,0	
449	Останати трошоци на работењето	44907	Трошоци на извршители			
449	Останати трошоци на работењето	44908	Трошоци по судски решенија	14.200,0		
449	Останати трошоци на работењето	44909	Останати интел.услуги - зашт.од пожари			
449	Останати трошоци на работењето	4491	Трошоци за контрола на квалитет		440,0	
449	Останати трошоци на работењето	4492	Весници и списанија	65.426,0	53.130,0	123,14
449	Останати трошоци на работењето	4493	Стручна литература			
449	Останати трошоци на работењето	4494	Трошоци за лиценци и сертификати	16.710,0	2.980,0	560,74
449	Останати трошоци на работењето	4495	Трошоци за ИСО стандард			
449	Останати трошоци на работењето	4496	Трошоци за порибување			
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	7,0	530,0	1,32
449	Останати трошоци на работењето	44991	Останати трошоци - влезници			
449	Вкупно			606.822,0	522.227,0	116,20

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И ИСПЛАТЕНИ НАДОМЕСТОЦИ ВО БРУТО ИЗНОС ВО ПРВОТО ТРОМЕСЕЧИЕ ОД 2021 ГОДИНА

Ред. Бр.	Име и презиме	Бруто износ
I. УПРАВЕН ОДБОР		
1	Раде Христовски - претседател	39.999
2	Димитар Пипилиевски - член	33.333
3	Горан Шундовски - член	33.333
4	Милка Стојановска - член	33.333
5	Васко Ангеловски - член	33.333
6	Ерика Пешковска - член	33.333
7	Сребре Нечовски - член	33.333
8	Земир Демироски - член	33.333
9	Мартин Белокозовски - член	33.333
Вкупно I		306.663
II. НАДЗОРЕН ОДБОР		
1	Теодор Чаламани - претседател	39.999
2	Анета Смилевска - член	33.333
3	Теодор Тодоровски - член	33.333
4	Мухамед Амзовски - член	33.333
5	Невена Димовска - член	33.333
Вкупно II		173.331
Вкупно I + II		479.994

¹ Месечниот нето надоместок за претседателите на управните органи е 12.000 денари, а за членовите месечниот надоместок изнесува 10.000 денари.