



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

Јавно претпријатие за водоснабдување

СТУДЕНЧИЦА

Бул. Ослободување 60А/І-1, П.Факс 23, 6250 Кичево

Тел: 045/220-121 Факс: 045/267-557

www.studencica.com.mk

e-mail: jpstudencica@yahoo.com

01-962/1
09.04 19

ИНФОРМАЦИЈА

за финансиското работење на ЈП за водоснабдување Студенчица-Кичево за ПРВИОТ КВАРТАЛ (01.01- 31.03.2019 година)

Врз основа на параметрите за планираните приходи и расходи дефинирани и предвидени во Финансискиот план за 2019 година, како и нивното остварување за периодот од 01.01.2019 година заклучно со 31.03.2019 година (прв квартален период 2019 година) добиени се следните состојби:

ПРИХОДИ

Во Програмата за работа и финансискиот план за 2019 година се предвидени и се очекува да бидат остварени четири вида на приходи и тоа:

1. Приходи од продажба на вода,
2. Приходи од продажба на електрична енергија, произведена од МХЕ Добреноец,
3. Приходи по основ на камати од депозити,
4. Приходи од поранешни години (наплатени побарувања по спогодби со ЈКП).

Во првиот квартал од деловната 2019 година се реализирани следните приходи:

- Приходи од продажба на вода во износ од 10.905.695,00 денари кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (12.443.492,00) се реализирани со 87,64%.
- Приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 1.414.742,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (2.914.275,00) се реализирани со 48,55%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 178.538,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (177.535,00) се реализирани со 100,56%.
- Приходи од поранешни години (наплатени отпишани побарувања) се реализирани во износ од 743.506,00 денари и истите во однос на планираните за соодветниот период (764.568,00) се реализирани со 97,25%.



Во овој период во ЈП вкупно реализираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисници во однос на планираните се реализирани со **104,68%**, додека пак приходите реализирани од продажба на вода кон **РЕК Осломеј - Кичево** се реализирани со 52,62% во однос на планираните за овој период, каде што Рек Осломеј е вон погон поголем дел од овој период.

Во однос на вкупно планираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисниците и Рек Осломеј, во овој квартален период ЈП реализира 87,64%.

Во овој прв квартален период, покрај приходите од испорака на вода, во значителен износ се реализирани приходи од продажба на електрична енергија од МХЕ Добреноец, во вкупен износ од 1.414.742,00 денари, кои се реализирани со 48,55% од планираните.

Во овој прв квартален период повторно се реализирани приходи од минати години - по основ наплата на отпишани побарувања од склучени Спогодби со ЈКП Корисниците, со кои се регулира начинот, условите како и роковите за наплата на старите и тековни побарувања. Тие во однос на планираните се исполнети со **97,25%** за овој период.

Приходи остварени по основ на камати од депонирани средства во банки на краток рок се остварени во износ од 178.538,00 денари и истите во однос на планираните се реализирани со 100,56%.

Вкупно реализираниот приход во првиот квартал од 2019 година изнесува **13.255.971,00** денари и во однос на вкупно планираниот (16.299.870,00) е реализиран со 81,33% .

ТРОШОЦИ

Реализираните поединечни трошоци за наведениот прв квартален период за 2019 година е представен во вид на табеларен преглед кој е составен дел на овој извештај.

Анализата на нивната реализација по структура и споредба со различни периоди како и во однос на планираното не покажува значителни отстапувања кај расходните позиции во однос на планираната идеалната четвртина.

Реализирани трошоци по поединечни ставки во наведениот квартал кои се под реализација од 100% се следните: Потрошени сировини и материјали со реализација од 28,20%, Потрошена енергија со 71,55%, Потрошени резервни делови со 7,57%, Поштенски, телефонски и интернет услуги со 77,98%, Услуги за одржување и заштита со 29,17%, Комунални услуги со

27,60%, Останати услуги со 88,04%, Вкалкулирани плати со 79,72%, Трошоци за надомест и други примања на членови на УО НО со 85,50%, Премии за осигурување со 52,49%, Банкарски услуги и трошоци на платен промет со 39,33%, Даноци кои не зависат од резултатот, чланарини во здруженија со 52,85% Останати трошоци од работењето со 12,98% и Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец со 10,02%.

Отстапувањата во однос на идеално планираната граница за реализација на одредени трошоци и нивно зголемување е регистрирано на следните расходни позиции по ставки како што се: Трошоци за материјали (администрација, управа и продажба) со 187,09%, Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 121,47%, Отпис на ситен инвентар со 104,37%, Амортизација по минимални стапки со 102,38%, Дневници за службени патувања и патни трошоци со 769,87%, и Трошоци за репрезентација со 117,03%. Овие отстапувања се последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период, а се планираат на годишно ниво.

За наведениот прв квартал од деловната 2019 година, вкупно реализираните трошоци изнесуваат 13.557.801,00 денари, а во однос на планираните (16.153.735,25) истите се реализирани со 83,93%.

ДОБИВКА - ЗАГУБА

Со разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи за наведениот квартален период за 2019 година, ЈП во своето работење оствари негативен финансиски резултат од 301.830,00 денари.

Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2019 година, изнесуваат 119.122.427,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 78.926.937,50 денари и се зголемени за 1,94% во однос на истиот период 2018 година.

ЈП во овој период има и краткорочни побарувања за дадени депозити во Банки, со период на орочување до 6(шест) месеци за 40.000.000,00 денари.

Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведениот период изнесуваат 1.312.850,00 денари и тоа: Обврски кон добавувачи со 160.052,00 денари, Обврски за придонеси од плати со 5.038,00 денари, Обврски по основ на персонален данок со 15.576,00, Обврски за данок на добивка со 517.829,00 денари, Останати обврски спрема вработените со 442,00 денари, Обврски за данок на додадена вредност со 473.336,00 денари и Обврски за надоместок за УО и НО со 140.577,00 денари. Обврските за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврските кон добавувачи.

За првиот квартал од 2019 година со разликата помеѓу вкупниот приход кој изнесува 13.255.971,00 денари и вкупниот расход во износ 13.557.801,00 денари ЈП оствари загуба во износ од 301.830,00 денари.

Со почит,

Кичево,
08.04.2019 година

Изготвил: Катерина Станкоска

Одобрил: Александар Петрески ~~дипл. екон.~~

Директор

Урим Ахмеди дипл. правник

ТРОМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 01.01.2019 - 31.03.2019

Р. бр	ОПИС	План 2019	Остварено 2018	Остварено 2019	Структурна анализа 2019	Споредбена анализа (остварено 2019/ план 2019)	Споредбена анализа (остварено 2019/остварено 2018)	Образложение/ Забелешка
		1	2	3	4	5	6	7
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ	16,299,870.00	13,999,714.00	13,255,971.00	100.00	81.33	94.69	
1.1	Приходи од продажба на пр.стоки, усл.на домаш.пазар	15,357,767.00	12,975,515.00	12,320,437.00	92.94	80.22	94.95	
1.1.1	Приходи од продажба на вода на корисници	12,443,492.00	8,413,955.00	10,905,695.00	82.27	87.64	129.61	
1.1.1.1	JKП Корисници	8,371,057.00	5,666,435.00	8,762,629.00	66.10	104.68	154.64	
1.1.1.2	РЕК Осломеј	4,072,435.00	2,747,520.00	2,143,066.00	16.17	52.62	78.00	
1.1.2	Продажба на струја од МХЕ Добреноец	2,914,275.00	4,561,560.00	1,414,742.00	11.48	48.55	31.01	
1.2	Приходи по основ.на камати,курс.раз.неповр.субјекти	177,535.00	217,686.00	178,538.00	1.35	100.56	82.02	
1.3	Останати приходи од работењето,од вработени напл.казн	0.00	59,578.00	13,490.00	0.10	/	22.64	
1.4	Приходи останати од работењето- тендерски документац	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	
1.5	Приходи од нап. на отпишани побарувања Спогодби	764,568.00	746,935.00	743,506.00	5.61	97.25	99.54	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ	16,153,735.25	14,155,247.00	13,557,801.00	100.00	83.93	95.78	
2.1	Потрошени сировини и материјали	136,440.00	30,625.00	38,478.00	0.28	28.20	125.64	
2.2	Трошоци за материјали (админ.управа и прод.)	21,600.00	6,575.00	40,411.00	0.30	187.09	614.62	
2.3	Потрошена енергија	591,632.00	355,083.00	423,311.00	3.12	71.55	119.21	
2.3.1	Потрошена енергија за МХЕ Добреноец	13,530.00	7,945.00	16,435.00	0.12	121.47	206.86	
2.4	Потрошени резервни делови	395,840.00	262,200.00	29,960.00	0.22	7.57	11.43	
2.5	Отпис на ситен инвентар	115,065.00	97,562.00	120,097.00	0.89	104.37	123.10	
2.6	Транспортни услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
2.7	Поштенски, телефонски услуги и интернет	152,020.00	124,107.00	118,547.00	0.87	77.98	95.52	
2.8	Услуги за одржување и заштита	71,724.00	20,874.00	20,925.00	0.15	29.17	100.24	
2.8.1	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	
2.9	Комунални услуги	12,500.00	3,450.00	3,450.00	0.03	27.60	100.00	
2.10	Трошоци за реклама,пропаганда,промоција	0.00	0.00	10,620.00	0.08		#ДИВ/0!	
2.10	Останати услуги	66,297.00	60,390.00	58,370.00	0.43	88.04	96.66	
2.10.1	Останати услуги , преглед технички на МХЕ Добреноец	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	/	
2.11	Вкалкулирани плати	8,712,500.00	7,065,262.00	6,945,531.00	51.23	79.72	98.31	
2.12	Амортизација по минимални стапки	4,281,760.00	4,228,096.00	4,383,700.00	32.33	102.38	103.68	
2.12.1	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293,940.25	293,940.00	293,940.00	2.17	100.00	100.00	
2.13	Расходи од отпис на побарувања	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
2.14	Надом.за трош.на вработ.подароци и помош		232,488.00	100,818.00	0.74	#ДИВ/0!	43.36	
2.15	Дневници за службени патувања и патни трошоци	21,550.00	12,237.00	165,907.00	1.22	769.87	1,355.78	
2.16	Трошоци за над.и др. примања на член.на управ.и надз.од	575,000.00	469,326.00	491,637.00	3.63	85.50	104.75	
2.17	Трошоци за репрезентација	125,000.00	168,727.00	146,292.00	1.08	117.03	86.70	
2.18	Премии за осигурување	61,590.00	48,415.00	32,329.00	0.24	52.49	66.77	
2.18.1	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец објекти и оп	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	#ДИВ/0!	
2.19	Банкарски услуги и трош.на платен промет	27,056.00	18,099.00	10,642.00	0.08	39.33	58.80	
2.20	Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и др.тр.	38,550.00	19,375.00	20,373.00	0.15	52.85	105.15	

2.23	Останати трошоци од работењето	5,141.00	610,990.00	37,013.00	0.00	12.98	6.06	
2.21.1	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добр	5,000.00	4,716.00	501.00	0.00	10.02	10.62	
2.21.2	Надом.од 0.049%МХЕ од приходот кон РКЕ		0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	#ДИВ/0!	
2.22	Останати расходи од работењето	0.00	5,301.00	48,514.00	0.36	/	915.19	2
2.23	Затезни камати	0.00	9,464.00	0.00	0.00	/	0.00	
2.24	Курсни разлики-дневници службен пат	0.00	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	146,134.75	-155,533.00	-301,830.00				

Р. бр	ОПИС	План 2019	Остварено 2018	Остварено 2019	Структурна анализа 2019	Споредбена анализа (остварено 2019/план 2019)	Споредбена анализа (остварено 2019/остварено 2018)	Образложение/ Забелешка
4	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА	0	117,536,523.50	119,122,427.50	100.00	/	101.35	
4.1	Купувачи во земјата	0	77,426,746.50	78,926,937.50	66.26	/	101.94	
4.2	Останати побарувања од работењето	0	0.00	0.00	0.00	/	/	
4.3	Побарувања од дадени кредити,Депозити	0	40,000,000.00	40,000,000.00	33.58	/	100.00	
4.4	Побарувања од повеќе платен ДДВ	0	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
4.5	Побарување од повеќе платен данок на добивка	0	109,777.00	0.00	0.00	/	0.00	
4.6	Побарувања од вработени	0	0.00	195,490.00	0.16	/	#ДИВ/0!	
5	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	0	790,601.54	1,312,850.00	100.00	/	166.06	
5.1	Обврски спрема добавувачи	0	173,238.54	160,052.00	12.19	/	92.39	
5.2	Обврски за данок на додадена вредност	0	439,479.00	473,336.00	36.05	/	107.70	
5.3	Обврски по осн. на персонален данок	0	36,678.00	15,576.00	1.19	/	42.47	
5.4	Обврски за данок од добивка	0	0.00	517,829.00	39.44	/	/	
5.5	Обврски за нето плати	0	0.00	0.00	0.00	/	/	
5.6	Останати обврски спрема вработени		1,168.00	442.00	0.03		37.84	
5.6	Обврски за даноци и придонеси од плати	0	5,038.00	5,038.00	0.38	/	100.00	
5.7	Обврски останати краткорочни-од плати,УО и др.	0	135,000.00	140,577.00	10.71	/	104.13	
6	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА	0	27,436,843.00	34,706,905.00	100.00	/	126.50	
6.1	жиро сметка	0	27,436,843.00	34,706,905.00	100.00	/	126.50	
6.2		0	0.00	0.00	0.00	/	/	
7	ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	0	53.00	51.00	100.00	/	96.23	
7.1	Број на лица вработени на неопределено време	0	53.00	51.00	100.00	/	96.23	
7.2	Број на лица вработени на определено време	0	0.00	0.00	0.00	/	/	
7.3	Број на привремено вработени лица -Агенција	0	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
8	ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА БРУТО ПЛАТА	0	44,348.41	45,395.63	100.00	/	102.36	
8.1		0	44,348.41	45,395.63	100.00	/	102.36	

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
		за квартал 1 од претходна 2018 година	за квартал 1 од тековна 2019 година	за квартал 1 од тековна 2019 година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
АКТИВА							
1	Парични средства	27.450.938	28.187.331	34.710.429	126	123	9
2	Побарувања	76.799.075	82.178.420	79.229.465	103	96	21
3	Залихи	872.376	939.573	845.330	97	90	0
4	Краткорочни финансиски средства	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100	10
5	Други тековни средства (ABP)	51.424	109.689	107.668	209	98	0
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	145.173.813	151.415.013	154.892.892	107	102	41
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	223.653.454	218.876.229	214.231.005	96	98	56
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
9	Нематеријални средства	11.947.478	12.128.668	11.998.499	100	99	3
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11	Други средства	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	380.774.745	382.419.910	381.122.396	100	100	100
13	Вонбилансна актива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0



		ОСТВАРЕНО за квартал 1 од претходна 2018 година	ПЛАНИРАНО за квартал 1 од тековна 2019 година	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од тековна 2019 година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14	Краткорочни обврски	790.602	675.387	1.312.850	166	194	0,34
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
16	Тековни обврски (14+15)	790.602	675.387	1.312.850	166	194	0,34
17	Долгорочни обврски	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
19	Нетековни обврски (17+18)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
20	Обврски (16+19)	790.602	675.387	1.312.850	166	194	0,34
21	Капитал	441.451.830	441.451.830	441.451.830	100	100	115,83
22	Пренесена загуба	-61.312.154	-59.853.442	-61.340.454	100	102	-16,09
23	Резерви	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
24	Ревалоризациони резерви	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-155.533	146.135	-301.830	194	-207	-0,08
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	379.984.143	381.744.523	379.809.546	100	99	99,66
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	380.774.745	382.419.910	381.122.396	100	100	100,00
28	Вонбилансна пасива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
	за квартал 1 од претходна 2018 година	за квартал 1 од тековна 2019 година	за квартал 1 од тековна 2019 година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	-155.533	146.135	-301.830	194	-207	100
Нето добивка/загуба за деловната година	-155.533	131.521	-301.830	194	-229	100
Резерви	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-155.533	131.521	-301.830	194	-229	100



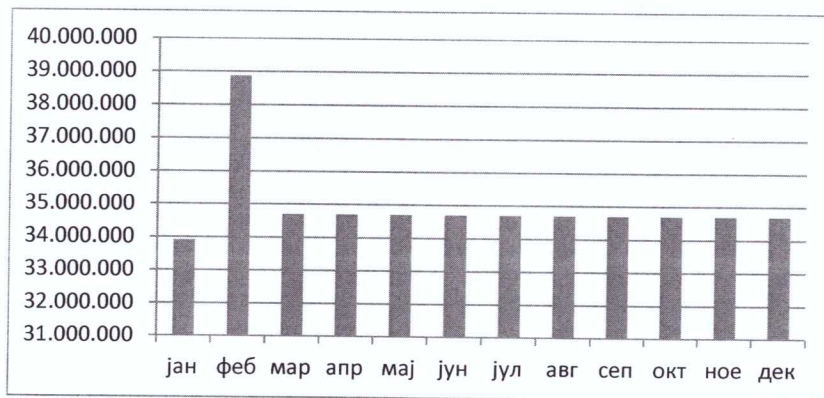
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување	-968.125	190.896	384.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-392.803
Амортизација на материјални средства	1.548.601	1.563.060	1.565.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.677.640
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побарувања од купувачите	530.490	2.982.529	-3.696.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.936
Краткорочни побарувања за ддв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткорочни побарувања за данок на добивка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати краткорочни побарувања за аванси	-116.506	116.505	-1.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.135
Останати краткорочни побарувања за вработени	0	-258.963	63.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.490
Останати краткорочни побарувања за депозити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залихи	46.392	31.864	28.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.797
Обврски кон добавувачи	697.725	-391.859	-295.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.051
Обврски за даноци придонеси и други давачки од бруто плата на вработените	-580	2.117.605	-2.121.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.441
Обврски за ддв	-94.799	67.056	177.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.213
Обврски за данок на добивка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Останати обврски кон вработени	1.650	184.989	-186.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442
Останати обврски за надоместоци на органите на управување	-25.607	-7.185	-6.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.595
АВР	-1.218	801	2.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.721
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од оперативни активности	1.618.023	6.597.298	-4.085.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.129.464
Парични средства од инвестиции	-707.882	-294.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.002.247
Парични средства од финансиски активности	-77.090	-1.347.561	-76.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.501.641
Краткорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплатена дивиденда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нето зголемување / намалување на паричните текови	833.051	4.955.372	-4.162.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.625.576
Парични средства на почетокот на периодот	33.084.853	33.917.904	38.873.276	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	418.269.894
Парични средства на крајот на периодот	33.917.904	38.873.276	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	419.895.470



ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	33.917.904	38.873.276	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	34.710.429	



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	-48,61	99,20	117,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостана т долг	Преостан ата камата	Времетрае ње (од - до, Вк. години)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ									
1	Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	0	0		0	0	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)	0	0		0	0	0	0	
10	Вкупно (5 + 10)	0	0		0	0	0	0	



СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА	Процент на	Процент на
		за квартал 1 од претходна 2018	за квартал 1 од претходна 2018	за квартал 1 од тековна 2019 година	за квартал 1 од тековна 2019	АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	промена на основни средства (%)	промена на амортизација а (%)
		година	година	година	година			
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	925.656.866	702.119.108	931.610.937	724.593.037	0	100,64	103,20
2	Возила	14.665.915	10.245.192	16.617.758	9.404.653	0	113,31	91,80
3	Мебел и вградување на мебел	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Останати материјални основни средства	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Вкупно материјални средства							100,84	
5	(1 + 2 + 3 + 4)	940.322.781	712.364.300	948.228.695	733.997.690	0	100,84	103,04
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Права	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Гудвил	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Трошоци за истражување и развој	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10	Други нематеријални средства	25.646.537	13.482.050	25.703.159	13.704.660	0	100,22	101,65
Вкупно нематеријални средства								
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	25.646.537	13.482.050	25.703.159	13.704.660	0	100,22	101,65
Вкупно средства								
12	(5 + 11)	965.969.318	725.846.350	973.931.854	747.702.350	0	100,82	103,01



СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		за квартал 1 од	претходна за квартал 1 од тековна	за квартал 1 од тековна	оств. тек. год/	оств. тек. год /	Анализа
		година 2018	година 2019	година 2019	оств. претх. год (%)	план. тек. год (%)	Тековна година (%)
Оперативни расходи							
А.Расходи од основна дејност							
1	Трошоци за сировини и материјали	30.625	136.440	38.478	125,64	28,20	0,58
2	Трошоци за материјали	6.575	21.600	40.411	614,62	187,09	#DIV/0!
3	Трошоци за енергија	355.083	591.632	423.311	119,21	71,55	6,09
4	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	262.200	395.840	29.960	11,43	7,57	58.745,10
5	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	97.562	115.065	120.097	123,10	104,37	1,82
6	Транспортни услуги	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
7	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	124.107	152.020	118.547	95,52	77,98	1,79
8	Услуги за одржување и заштита	20.874	71.724	20.925	100,24	29,17	0,32
9	Комунални услуги	3.450	12.500	3.450	100,00	27,60	0,05
10	Останати услуги	60.390	66.297	58.370	96,66	88,04	#DIV/0!
11	Трошоци за амортизација	4.228.096	4.281.760	4.383.700	103,68	102,38	66,30
12	Останати трошоци за вработените	232.488	0	100.818	43,36	#DIV/0!	1,52
13	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0	0	10.620	#DIV/0!	#DIV/0!	0,16
14	Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци	12.237	21.550	165.907	1.355,78	769,87	2,51
15	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	469.326	575.000	491.637	104,75	85,50	7,44
16	Трошоци за репрезентација	168.727	125.000	146.292	86,70	117,03	2,21
17	Трошоци за осигурување	48.415	61.590	32.329	66,77	52,49	0,49
18	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	18.099	27.056	10.642	58,80	39,33	0,16
19	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	19.375	38.550	20.373	105,15	52,85	0,31
20	Останати трошоци на работењето	610.990	285.141	37.013	6,06	12,98	0,56
21	Вкупно оперативни расходи од основна дејност (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	6.768.619	6.978.765	6.252.880	92,38	89,60	94,56
Б.Расходи од дополнителна дејност							
22	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	7.945	13.530	16.435	206,86	121,47	0,25
23	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	0	150.000	0	#DIV/0!	0,00	0,00
24	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00

25	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293.940	293.940	293.940	100,00	100,00	4,45
26	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
27	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	4.716	5.000	501	10,62	10,02	0,01
28	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
29	Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност (22+23+24+25+26+27+28)	306.601	462.470	310.876	101,39	67,22	4,70
30	Вкупно оперативни расходи (21+29)	7.075.220	7.441.235	6.563.756	92,77	88,21	99,27
Останати раходи							
31	Останати расходи од работењето	5.301	0	48.514	915,19	#DIV/0!	0,73
32	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	9.464	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
33	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
34	Вкупно останати расходи (31+32+33)	14.765	0	48.514	328,57	#DIV/0!	0,73
35	Вкупно расходи (30+34)	7.089.985	7.441.235	6.612.270	93,26	88,86	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	7.065.262	8.712.500	6.945.531	98,31	79,72	105,04
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	53	67	51	0	0	0



СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		за квартал 1 од претходна година 2018	за квартал 1 од тековна година 2019	за квартал 1 од тековна година 2019	оств. тек. година / оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	Анализа Тековна година (%)
Оперативни приходи							
А. Приходи од дејноста							
1	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС	5.666.435	8.371.057	8.762.629	154,64	104,68	66,10
2	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	2.747.520	4.072.435	2.143.066	78,00	52,62	16,17
Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)							
3	Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	4.561.560	2.914.275	1.414.742	31,01	48,55	10,67
4	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3)	12.975.515	15.357.767	12.320.437	94,95	80,22	92,94
Останати приходи							
5	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	217.686	177.535	178.538	82,02	100,56	1,35
6	Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	59.578	0	13.490	22,64	#DIV/0!	0,10
7	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	746.935	764.568	743.506	99,54	97,25	5,61
8	Вкупно останати приходи (5+6+7)	1.024.199	942.103	935.534	91,34	99,30	7,06
9	Вкупно приходи (4+8)	13.999.714	16.299.870	13.255.971	94,69	81,33	100,00



БИЛАНС НА УСПЕХ		ОСТВАРЕНО за квартал 1 од 2018 (предходна година)	ПЛАНИРАНО за квартал 1 од 2019 (тековна година)	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од 2019 (тековна година)	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбен а анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
29	Приходи од продажба	12.975.515	15.357.767	12.320.437	95%	80%	94%
30	Останати оперативни приходи	1.024.199	942.103	935.534	91%	99%	6%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	13.999.714	16.299.870	13.255.971	95%	81%	100%
32	Потрошени сировини и материјали	759.990	1.274.107	668.692	88%	52%	8%
33	Трошоци за вработените	7.779.313	9.309.050	7.703.893	99%	83%	58%
34	Амортизација на материјални средства	4.522.036	4.575.700	4.677.640	103%	102%	28%
35	Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
37	Останати оперативни расходи	1.093.908	994.878	507.576	46%	51%	6%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	14.155.247	16.153.735	13.557.801	96%	84%	100%
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	-155.533	146.135	-301.830	194%	-207%	1%
40	Приходи од финансирање	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
41	Расходи од финансирање	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	-155.533	146.135	-301.830	194%	-207%	0%
43	Данок на добивка	0	14.614	0	#DIV/0!	0%	0%
44	Нето добивка / загуба	-155.533	131.522	-301.830	194%	-229%	0%



СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019
Оперативни приходи																
А. Приходи од основна дејност (36,00 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода)																
1 Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС	8.371.057	8.762.629	5.666.435	0,96	8.826.649	0	7.075.249	0	10.195.331	0	10.274.374	0	8.173.102	0	8.422.105	0
2 Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	4.072.435	2.143.066	2.747.520	1,90	2.194.353	0	1.831.680	0	1.786.254	0	1.685.146	0	3.087.114	0	3.608.409	0
3 Вкупно оперативни приходи од основна дејност (36,00)	12.443.492	10.905.695	8.413.955	1,14	11.021.002	0	8.906.929	0	11.981.585	0	11.959.520	0	11.260.216	0	12.030.514	0
Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)																
4 Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	2.914.275	1.414.742	4.561.560	2,06	4.496.417	0	4.686.431	0	3.818.502	0	4.620.864	0	3.672.551	0	2.332.854	0

5	Вкупно оперативни приходи од основна дејност и од дополнителна дејност (3+4)	15.357.767	12.320.437	12.975.515	1,25	15.517.419	0	13.593.360	0	15.800.087	0	16.580.384	0	14.932.767	0	14.363.368	0
Останати приходи																	
6	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	177.535	178.538	217.686	0,99	179.507	0	145.715	0	181.479	0	200.275	0	181.479	0	193.785	0
7	Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	0	13.490	59.578	0,00	0	0	46.162	0	0	0	67.137	0	0	0	80.702	0
8	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	764.568	743.506	746.935	1,03	764.568	0	559.255	0	764.568	0	495.508	0	764.568	0	537.559	0
9	Вк. останати приходи (6+7+8)	942.103	935.534	1.024.199	1,01	944.075	0	751.132	0	946.047	0	762.920	0	946.047	0	812.046	0
10	Вкупно приходи од основна дејност (36,00)	13.385.595	11.841.229	9.438.154	1,13												
11	Вкупно приходи (5+9)	16.299.870	13.255.971	13.999.714	1,23	16.461.494	0	14.344.492	0	16.746.134	0	17.343.304	0	15.878.814	0	15.175.414	0



СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019
Оперативни расходи																
Расходи од основна дејност (36,00)																
11 Трошоци за сировини и материјали	136.440	38.478	30.625	3,55	102.640	0	23.038	0	75.000	0	16.830	0	85.920	0	12.302	0
12 Трошоци за материјали	21.600	40.411	6.575	0,53	195.150	0	59.448	0	36.570	0	11.142	0	46.680	0	9.621	0
13 Трошоци за енергија	591.632	423.311	355.083	1,40	319.712	0	191.888	0	525.094	0	315.109	0	623.562	0	390.431	0
14 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	395.840	29.960	262.200	13,21	52.320	0	34.670	0	64.400	0	42.608	0	287.440	0	233.459	0
15 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	115.065	120.097	97.562	0,96	112.500	0	95.334	0	112.635	0	95.463	0	109.800	0	93.086	0
16 Транспортни услуги	0	0	0	####	0	0	60	0	0	0	70	0	0	0	130	0
17 Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	152.020	118.547	124.107	1,28	125.565	0	102.509	0	136.180	0	111.146	0	136.235	0	115.841	0
18 Услуги за одржување и заштита	71.724	20.925	20.874	3,43	79.120	0	23.034	0	164.174	0	47.799	0	114.982	0	53.371	0
19 Комунални услуги	12.500	3.450	3.450	3,62	12.500	0	3.450	0	12.500	0	3.450	0	12.500	0	3.450	0
20 Останати услуги	66.297	58.370	60.390	1,14	103.719	0	94.462	0	117.546	0	107.033	0	42.438	0	118.625	0
21 Трошоци за амортизација	4.281.760	4.383.700	4.228.096	0,98	4.335.660	0	4.198.792	0	4.372.533	0	4.344.719	0	4.554.286	0	4.354.431	0
22 Останати трошоци за вработените	0	100.818	232.488	0,00	0	0	117.187	0	0	0	110.220	0	1.100.000	0	797.179	0

23	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0	10.620	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни	21.550	165.907	12.237	0,13	66.225	0	37.609	0	45.575	0	25.881	0	116.650	0	82.480	0
25	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	575.000	491.637	469.326	1,17	575.000	0	524.669	0	575.000	0	531.974	0	575.000	0	533.432	0
26	Трошоци за репрезентација	125.000	146.292	168.727	0,85	125.000	0	129.621	0	125.000	0	71.936	0	125.000	0	175.060	0
27	Трошоци за осигурување	61.590	32.329	48.415	1,91	57.180	0	44.958	0	0	0	0	0	31.230	0	5.832	0
28	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	27.056	10.642	18.099	2,54	16.576	0	11.092	0	17.840	0	11.936	0	18.528	0	11.260	0
29	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	38.550	20.373	19.375	1,89	57.120	0	28.708	0	76.470	0	38.421	0	127.860	0	105.672	0
30	Останати трошоци на работењето	285.141	37.013	610.990	7,70	162.945	0	349.183	0	35.751	0	76.623	0	26.163	0	141.748	0
31	Вкупно оперативни расходи од основна дејност (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29 +30)	6.978.765	6.252.880	6.768.619	1,12	6.498.932	0	6.069.712	0	6.492.268	0	5.962.360	0	8.134.274	0	7.237.410	0
Б.Расходи од дополнителна дејност																	
32	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	13.530	16.435	7.945	0,82	12.450	0	7.311	0	14.675	0	8.617	0	9.345	0	8.369	0
33	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	150.000	0	0	####	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0

34	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	0	0	0	####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.080	0
35	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293.940	293.940	293.940	1,00	293.940	0	293.940	0	293.940	0	293.940	0	293.940	0	0
36	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	0	0	0	####	400.000	0	106.699	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	5.000	501	4.716	9,98	5.000	0	5.174	0	5.000	0	5.064	0	5.000	0	3.174
38	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	0	0	0	####	120.000	0	41.940	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност(32+33+34+35+36+37+38)	462.470	310.876	306.601	1,49	981.390	0	455.064	0	463.615	0	307.621	0	458.285	0	307.563
40	Вк. оперативни расходи (31+39)	7.441.235	6.563.756	7.075.220	1,13	7.480.322	0	6.524.776	0	6.955.883	0	6.269.981	0	8.592.559	0	7.544.973
Останати расходи																
41	Останати расходи од работењето	0	48.514	5.301	0,00	0	0	36.383	0	0	0	9.929	0	0	0	13.079
42	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	0	9.464	####	0	0	6.395	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0	0	0	####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Вк. останати расходи (41+42+43)	0	48.514	14.765	0,00	0	0	42.778	0	0	0	9.929	0	0	0	13.079
45	Вкупно расходи (40+44)	7.441.235	6.612.270	7.089.985	1,13	7.480.322	0	6.567.554	0	6.955.883	0	6.279.910	0	8.592.559	0	7.558.052

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	8.712.500	6945531	7.065.262	1,25	8.712.500		7.092.958		8.712.500		6.972.394		8.712.500		6.965.846	
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	67	51	53		67		53		67		52,67		67		52	



по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива	151.415	154.893	1,02	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Тековни обврски	675	1.313	194,52	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно приходи од основна дејност (36,00)	13.386	11.841	88,46	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно приходи од дополнителна дејност (35,11)	2.914	1.415	48,56	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно приходи	16.300	13.256	#NAME?	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно расходи од основна дејноста (36,00)	6.979	6.301	90,29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно расходи од дополнителна дејност (35,11)	462	311	67,32	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно расходи	7.441	6.612	88,86	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Трошоци за плата	8.713	6.946	79,72	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Просечен број на вработени	67	51	76,12	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно трошоци за кредити	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Резерви	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Капитал	441.452	441.452	100,00	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Добивка / Загуба	146	-302	-207	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно материјални средства	218.876	214.231	97,88	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно нематеријални средства	12.129	11.999	98,93	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно средства	231.005	226.230	97,93	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

