Јавно претпријатие за водоснабдување
Студенчица
Ndërmarrja Publike për Furnizim me Ujë
Studençica
Бр./Nr. 02-740/1
15.04.20 год./vit.
Кичево - Kërçovë

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
NDËRMARRJA PUBLIKE PËR FURNIZIM ME UJË
СТУДЕНЧИЦА
STUDENÇICA
Булевар Ослободување 60А/I-1, П.Фах 23, 6250 Кичево
Bulevardi i Çlirimit 60A / 1-1 P.fax 23, 6250 Kërçovë
Тел/Tel: 045/220-121
www.studencica.com.mk e-mail: jpstudencica@yahoo.com

ИНФОРМАЦИЈА

за финансиското работење на ЈП за водоснабдување Студенчица-Кичево за ПРВИОТ КВАРТАЛ (01.01- 31.03.2020 година)

Врз основа на параметрите за планираните приходи и расходи дефинирани и предвидени во Финансискиот план за 2020 година, како и нивното остварување за периодот од 01.01.2020 година заклучно со 31.03.2020 година (прв квартален период 2020 година) добиени се следните состојби:

ПРИХОДИ

Во Програмата за работа и финансискиот план за 2020 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 2020 година се реализирани следните приходи :

- Приходи од продажба на вода во износ од 12.360.076,00 денари кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (11.226.282,00) се реализирани со 110,10%.
- Приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 4.584.797,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (2.827.254,00) се реализирани со 162,16%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 258.645,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (177.535,00) се реализирани со 145,69%.
- Приходи од поранешни години (наплатени отпишани побарувања) се реализирани во износ од 21.062,00 денари и истите во однос на планираните за содветниот период (764.568,00) се реализирани со 2,75%.

Во овој период во ЈП вкупно реализираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисници во однос на планираните се реализирани со **96,77%**, додека пак приходите реализирани од продажба на вода кон **РЕК Осломеј - Кичево** се реализирани со 157,29% во однос на планираните за овој период, каде што Рек Осломеј е во 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 110,10%.

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 4.584.797,00 денари, кои се реализирани со 162,16% 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 **2,75%** за овој период.

Приходи остварени по основ на камати од депонирани средства во банки на краток рок се остварени во износ од 258.645,00 денари и истите во однос на планираните се реализирани со 145,69%.

Вкупно реализираниот приход во првиот квартал од 2020 година изнесува **17.356.188,00** денари и во однос на вкупно планираниот (14.995.639,00) е реализиран со 115,74% **.**

ТРОШОЦИ

Реализираните поединечни трошоци за наведениот прв квартален период за 2020 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 суровини и материјали со реализација од 96,49%, Трошоци за материјали(админ.управа и прод.) со 88,99%, Потрошена енергија со 56,23%, Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 34,21%, Потрошени резервни делови со 15,76%, Поштенски,

телефонски и интернет услуги со 47,26%, Услуги за одржување и заштита со 6,13%, Отпис на ситен инвентар со 26,06 %, Комунални услуги со 36,80%, Вкалкулирани плати со 91,34%, Амортизација по минимални стапки со 94,03%, Дневници за службени патувања со 7,43%, Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО со 91,07%, Трошоци за репрезентација со 69,54%, Банкарски услуги и трошоци на платен промет со 74,46%, Даноци кои не зависат од резултатот, членарини во здруженија со 47,28% и Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец со 89,92%.

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: Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец со 401,60%, Останати услуги со 211,22%, Премии за осигурување со 110,69% и Останати трошоци од работењето со 337,53 %. Овие отстапувања се последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период, а се планираат на годишно ниво.

За наведениот прв квартал од деловната 2020 година, вкупно реализираните трошоци изнесуваат 14.631.923,00 денари, а во однос на планираните (16.424.260,25) истите се реализирани со 89,09%.

ДОБИВКА - ЗАГУБА

Со разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи за наведениот квартален период за 2020 година, ЈП во своето работење оствари позитивен финансиски резултат од 2.724.265,00 денари.

Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2020 година, изнесуваат 153.933.802,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 83.802.764,50 денари и се зголемени за 6,18% во однос на истиот период 2019 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 и 30.000.000,00 денари за период на орочување до 1(една) година.

Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведеният период изнесуваат 987.901,00 денари и тоа: Обврски кон добавувачи со 139.844,00 денари , Обврски за даноци и придонеси од плати со 5.038,00 денари, Обврски по основ на персонален данок со 18.225,00 денари, Останати обврски спрема вработените со 1.266,00 денари, Обврски за данок на додадена вредност со 659.526,00 денари и Обврски за надоместок за УО и НО со 164.002,00 денари. Обврските за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврските кон добавувачи.

За првиот квартал од 2020 година со разликата помеѓу вкупниот приход кој изнесува 17.356.188,00 денари и вкупниот расход во износ 14.631.923,00 денари ЈП оствари добивка во износ од 2.724.265,00 денари.

Со почит,

Кичево,
09.04.2020 година

Директор/Drejtor
Urim Ahmedi jurist I diplomuar

Изготвил: Катерина Станкоска

Одобрил: Александар Петрески дипл.ек

ТРОМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 01.01.2020 - 31.03.2020

Р. бр	ОПИС	План 2020	Остварено 2019	Остварено 2020	Структур анализа 2020	Споредбена анализа (остварено 2020/ план 2020)	Споредбена анализа (остварено 2020/остварено 2019)	Образложение/ Забелешка
		1	2	3	4	5	6	7
1	***ВКУПНИ ПРИХОДИ***	***14,995,639.00***	***13,255,971.00***	***17,356,188.00***	**100.00**	**115.74**	**130.93**	
1.1	Приходи од продажба на пр.стоки, усл.на домаш.пазар	**14,053,536.00**	**12,320,437.00**	**16,944,873.00**	**97.63**	**120.57**	**137.53**	
1.1.1	Приходи од продажба на вода на корисници	11,226,282.00	8,413,955.00	12,360,076.00	**71.21**	**110.10**	**146.90**	
1.1.1.1	ЈКП Корисници	8,753,513.00	8,762,629.00	8,470,567.00	48.80	96.77	96.67	
1.1.1.2	РЕК Осломеј	2,472,769.00	2,143,066.00	3,889,509.00	22.41	157.29	181.49	
1.1.2	Продажба на струја од МХЕ Добреноец	2,827,254.00	1,414,742.00	4,584,797.00	27.06	162.16	324.07	
1.2	Приходи по основ.на камати,курс.раз.неповр.субјекти	**177,535.00**	**178,538.00**	**258,645.00**	**1.49**	**145.69**	**144.87**	
1.3	Останати приходи од работењето,од вработени напл.каз	**0.00**	**13,490.00**	**131,608.00**	**0.76**	/	**975.60**	
1.4	Приходи останати од работењето- тендерски документа	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#ДИВ/0!**	
1.5	Приходи од нап. на отпишани побарувања Спогодби	**764,568.00**	**743,506.00**	**21,062.00**	**0.12**	**2.75**	**2.83**	
2	***ВКУПНИ РАСХОДИ***	***16,424,260.25***	***13,557,801.00***	***14,631,923.00***	**100.00**	**89.09**	**107.92**	
2.1	Потрошени суровини и материјали	**79,470.00**	38,478.00	76,684.00	0.52	96.49	199.29	
2.2	Трошоци за материјали (админ.управа и прод.)	**85,904.00**	40,411.00	76,447.00	0.52	88.99	189.17	
2.3	Потрошена енергија	**685,156.00**	423,311.00	385,295.00	2.63	56.23	91.02	
2.3.1	Потрошена енергија за МХЕ Добреноец	**15,845.00**	16,435.00	5,421.00	0.04	34.21	32.98	
2.4	Потрошени резервни делови	**35,585.00**	29,960.00	5,608.00	0.04	15.76	18.72	
2.5	Отпис на ситен инвентар	**180,500.00**	120,097.00	47,037.00	0.32	26.06	39.17	
2.6	Транспортни услуги	**0.00**	0.00	160.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
2.7	Поштенски, телефонски услуги и интернет	**266,175.00**	118,547.00	125,806.00	0.86	47.26	106.12	
2.8	Услуги за одржување и заштита	**255,694.00**	20,925.00	15,681.00	0.11	6.13	74.94	
2.8.1	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	**75,000.00**	0.00	301,200.00	2.06	401.60	/	
2.9	Комунални услуги	**12,500.00**	3,450.00	4,600.00	0.03	36.80	133.33	
2.10	Трошоци за реклама,пропаганда,промоција	**0.00**	10,620.00	5,000.00	0.03		47.08	
2.10	Останати услуги	**65,052.00**	58,370.00	137,400.00	0.94	211.22	235.39	
2.10.1	Останати услуги , преглед технички на МХЕ Добреноец	**0.00**	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	/	
2.11	Вкалкулирани плати	**8,610,000.00**	6,945,531.00	7,864,632.00	53.75	91.34	113.23	
2.12	Амортизација по минимални стапки	**4,584,725.00**	4,383,700.00	4,310,809.00	29.46	94.03	98.34	
2.12.1	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	**293,940.25**	293,940.00	293,940.00	2.01	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 враб.подароци и помош	**0.00**	100,818.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	0.00	
2.15	Дневници за службени патувања и патни трошоци	**277,860.00**	165,907.00	20,653.00	0.14	7.43	12.45	
2.16	Трошоци за над.и др. примања на член.на управ.и надз.од	**575,000.00**	491,637.00	523,632.00	3.58	91.07	106.51	
2.17	Трошоци за репрезентација	**175,000.00**	146,292.00	121,696.00	0.83	69.54	83.19	
2.18	Премии за осигурување	**40,850.00**	32,329.00	45,218.00	0.31	110.69	139.87	
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	**14,280.00**	10,642.00	10,633.00	0.07	74.46	99.92	
2.20	Даноци кои не зависат од резултатот, Членарини и др.тр.	**45,210.00**	20,373.00	21,375.00	0.15	47.28	104.92	

2.21	Останати трошоци од работењето	5,514.00	37,012.00	153,624.00	1	337.53	415.05	
2.21.1	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добр	5,000.00	501.00	4,496.00	0.03	89.92	897.41	
2.21.2	Надом.од 0.049%МХЕ од приходот кон РКЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	#ДИВ/0!	
2.22	Останати расходи од работењето	0.00	48,514.00	74,870.00	0.51	/	154.33	2
2.23	Затезни камати	0.00	0.00	6.00	0.00	/	/	
2.24	Курсни разлики-дневници службен пат	0.00	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
3	***ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ***	***-1,428,621.25***	***-301,830.00***	***2,724,265.00***				

Р. бр	ОПИС	План 2020	Остварено 2019	Остварено 2020	Структурна анализа 2020	Споредбена анализа (остварено 2020/план 2020)	Споредбена анализа (остварено 2020/остварено 2019)	Образложение/ Забелешка
4	***ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА***	0	***119,122,427.50***	***153,933,802.50***	100.00	/	**129.22**	
4.1	Купувачи во земјата	0	78,926,937.50	83,802,764.50	54.44	/	106.18	
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	70,000,000.00	45.47	/	175.00	
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		122,595.00	0.08	/	/	
4.6	Побарувања од вработени	0	195,490.00	8,443.00	0.01	/	4.32	
5	***ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ОБВРСКИ***	0	***1,312,850.00***	***987,901.00***	100.00	/	**75.25**	
5.1	Обврски спрема добавувачи	0	160,052.00	139,844.00	14.16	/	87.37	
5.2	Обврски за данок на додадена вредност	0	473,336.00	659,526.00	66.76	/	139.34	
5.3	Обврски по осн. на персонален данок	0	15,576.00	18,225.00	1.84	/	117.01	
5.4	Обврски за данок од добивка	0	517,829.00	0.00	0.00	/	0.00	
5.5	Обврски за нето плати	0	0.00	0.00	0.00	/	/	
5.6	Останати обврски спрема вработени		442.00	1,266.00	0.13		286.43	
5.6	Обврски за даноци и придонеси од плати	0	5,038.00	5,038.00	0.51	/	100.00	
5.7	Обврски останати краткорочни-од плати,УО и др.	0	140,577.00	164,002.00	16.60	/	116.66	
6	***СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА***	0	***34,706,905.00***	***17,647,133.00***	100.00	/	**50.85**	
6.1	жиро сметка	0	34,706,905.00	17,647,133.00	100.00	/	50.85	
6.2		0	0.00	0.00	0.00	/	/	
7	***ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ***	0	***51.00***	***55.00***	100.00	/	107.84	
7.1	Број на лица вработени на неопределено време	0	51.00	55.00	100.00	/	107.84	
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 I***	0	***44,348.41***	***47,664.44***	100.00	/	**107.48**	
8.1		0	44,348.41	47,664.44	100.00	/	107.48	

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од претходна 2019 година	ПЛАНИРАНО за квартал 1од тековна 2020 година	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од тековна 2020 година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	АКТИВА						
1	Парични средства	34.710.429	41.916.535	17.660.909	51	42	5
2	Побарувања	79.229.465	80.638.392	83.986.104	106	104	22
3	Залихи	845.330	607.923	598.886	71	99	0
4	Краткорочни финансиски средства	40.000.000	40.000.000	70.000.000	175	175	18
5	Други тековни средства (АВР)	107.668	157.427	159.342	148	101	0
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**154.892.892**	**163.320.277**	**172.405.241**	**111**	**106**	**45**
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	214.231.005	205.404.336	200.607.020	94	98	52
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
9	Нематеријални средства	11.998.499	12.901.686	11.306.070	94	88	3
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11	Други средства	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12	**Вкупна актива** (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**381.122.396**	**381.626.299**	**384.318.331**	**101**	**101**	**100**
13	Вонбилансна актива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0

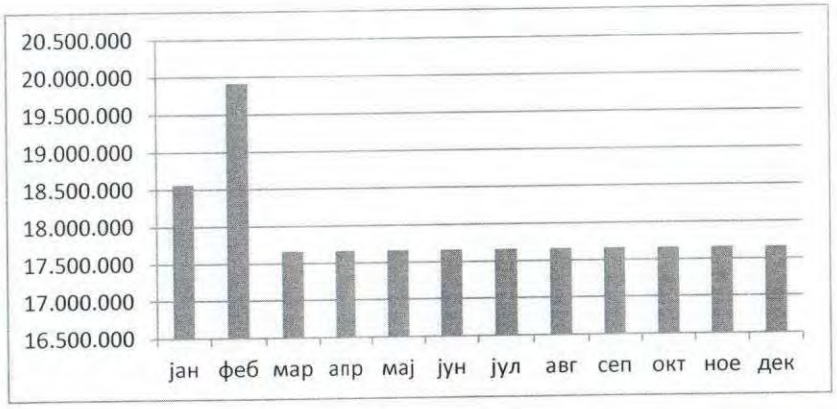
	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО за квартал 1од претходна 2019 година	ПЛАНИРАНО за квартал 1 од тековна2020 година	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од тековна 2020 година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
14	Краткорочни обврски	1.312.850	690.000	987.901	75	143	0,26
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
16	**Тековни обврски** (14+15)	**1.312.850**	**690.000**	**987.901**	**75**	**143**	**0,26**
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)	**1.312.850**	**690.000**	**987.901**	**75**	**143**	**0,26**
21	Капитал	441.451.830	441.451.830	441.451.830	100	100	114,87
22	Пренесена загуба	-61.340.454	-59.863.780	-60.845.665	99	102	-15,83
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	-301.830	-1.428.621	2.724.265	-903	-191	0,71
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)	**379.809.546**	**380.159.429**	**383.330.430**	**101**	**101**	**99,74**
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	**381.122.396**	**380.849.429**	**384.318.331**	**101**	**101**	**100,00**
28	Вонбилансна пасива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО за квартал 1од претходна 2019 година	ПЛАНИРАНО за квартал 1 од тековна 2020 година	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од тековна2020 година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	-301.830	-14.128.621	2.724.265	-903	-19	111
Нето добивка/загуба за деловната година	-301.830	-14.128.621	2.451.839	-812	-17	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	-301.830	-14.128.621	2.451.839	-812	-17	100

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување	**1.207.659**	480.250	745.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.433.158
Амортизација на материјални средства	1.548.358	1.542.550	1.513.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.604.749
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побарувања од купувачите	314.489	-248.401	-2.754.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.688.885
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	-3.020	3.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати краткорочни побарувања за вработени	13.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.224
Останати краткорочни побарувања за депозити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залихи	19.713	15.133	13.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.463
Обврски кон добавувачи	43.819	-43.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обврски за даноци придонеси и други давачки од бруто плата на вработените	89.341	-90.929	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-634
Обврски за ддв	-190.629	-91.749	186.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.975
Обврски за данок на добивка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Останати обврски кон вработени	13.864	-28.156	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.442
Останати обврски за надоместоци на органите на управување	-17.835	3.535	8.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.713
АВР	918	26	-2.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.915
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од оперативни активности	**3.039.901**	**1.541.460**	**-289.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.292.030**
Парични средства од инвестиции	**-604.130**	**-249.927**	**-2.055.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.909.269**
Парични средства од финансиски активности	**7.088**	**59.689**	**90.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.254**
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	**2.442.859**	**1.351.222**	**-2.254.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.540.015**
Парични средства на почетокот на периодот	**16.120.894**	**18.563.753**	**19.914.975**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**213.547.803**
Парични средства на крајот на периодот	**18.563.753**	**19.914.975**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**17.660.909**	**215.087.818**

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	18.563.753	19.914.975	17.660.909	17.660.909	17.660.909	17.660.909	17.660.909	17.660.909	17.660.909	17.660.909	17.660.909	17.660.909	



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	-423,65	454,48	#DIV/0!	#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	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (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 за квартал 1 од претходна 2019 година	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал 1од претходна 2019 година	СОСТОЈБА за квартал 1 од тековна2020 година	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал 1 од тековна 2020 година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	931.610.937	724.593.037	934.538.632	742.192.080	0	100,31	102,43
2	Возила	16.617.758	9.404.653	17.958.660	9.698.192	0	108,07	103,12
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!
5	**Вкупно материјални средства** (1 + 2 + 3 + 4)	**948.228.695**	**733.997.690**	**952.497.292**	**751.890.272**	**0**	100,45 100,45	102,44
	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	25.703.159	13.704.660	25.741.735	14.435.665	0	100,15	105,33
11	**Вкупно нематеријални средства** (6 +7 + 8 + 9 + 10)	**25.703.159**	**13.704.660**	**25.741.735**	**14.435.665**	**0**	**100,15**	**105,33**
12	**Вкупно средства** (5 +11)	**973.931.854**	**747.702.350**	**978.239.027**	**766.325.937**	**0**	**100,44**	**102,49**

	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од година 2019	претходна	ПЛАНИРАНО за квартал 1 од тековна година 2020	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од тековна година 2020	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Оперативни расходи							
	А.Расходи од основна дејност							
1	Трошоци за суровини и материјали	38.478		79.470	76.684	199,29	96,49	1,13
2	Трошоци за материјали	40.411		85.904	76.447	189,17	88,99	#DIV/0!
3	Трошоци за енергија	423.311		685.156	385.295	91,02	56,23	4,90
4	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	29.960		35.585	5.608	18,72	15,76	10.196,36
5	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	120.097		180.500	47.037	39,17	26,06	0,70
6	Транспортни услуги	0		0	160	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
7	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	118.547		266.175	125.806	106,12	47,26	1,86
8	Услуги за одржување и заштита	20.925		255.694	15.681	74,94	6,13	0,23
9	Комунални услуги	3.450		12.500	4.600	133,33	36,80	0,07
10	Останати услуги	58.370		65.052	137.400	235,39	211,22	#DIV/0!
11	Трошоци за амортизација	4.383.700		4.584.725	4.310.809	98,34	94,03	63,70
12	Останати трошоци за вработените	100.818		0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
13	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	10.620		0	5.000	47,08	#DIV/0!	0,07
14	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	165.907		277.860	20.653	12,45	7,43	0,31
15	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	491.637		575.000	523.632	106,51	91,07	7,74
16	Трошоци за репрезентација	146.292		175.000	121.696	83,19	69,54	1,80
17	Трошоци за осигурување	32.329		40.850	45.218	139,87	110,69	0,67
18	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	10.642		14.280	10.633	99,92	74,46	0,16
19	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	20.373		45.210	21.375	104,92	47,28	0,32
20	Останати трошоци на работењето	37.013		45.514	153.624	415,05	337,53	2,27
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)**	**6.252.880**		**7.424.475**	**6.087.358**	97,35	81,99	89,95
	Б.Расходи од дополнителна дејност							
22	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	16.435		15.845	5.421	32,98	34,21	0,08
23	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	0		75.000	301.200	#DIV/0!	401,60	4,45
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	4,34
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	501	5.000	4.496	897,41	89,92	0,07
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)**	**310.876**	**389.785**	**605.057**	**194,63**	**155,23**	**8,94**
30	**Вкупно оперативни расходи (21+29)**	**6.563.756**	**7.814.260**	**6.692.415**	**101,96**	**85,64**	**98,89**
	Останати раходи						
31	Останати расходи од работењето	48.514	0	74.870	154,33	#DIV/0!	1,11
32	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	0	6	#DIV/0!	#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)	**48.514**	**0**	**74.876**	**154,34**	#DIV/0!	**1,11**
35	**Вкупно расходи** (30+34)	**6.612.270**	**7.814.260**	**6.767.291**	**102,34**	86,60	**100,00**
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**6.945.531**	**8.610.000**	**7.864.632**	**113,23**	91,34	**116,22**
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**51**	**59**	**55**	**0**	**0**	**0**

	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од претходна година 2019	ПЛАНИРАНО за квартал 1 од тековна година 2020	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од тековна година 2020	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)	Структурна 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	8.762.629	8.753.513	8.470.567	96,67	96,77	48,80
2	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	2.143.066	2.472.769	3.889.509	181,49	157,29	22,41
	Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)						
3	Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	1.414.742	2.827.254	4.584.797	324,07	162,16	26,42
4	**Вкупни оперативни приходи** (1 + 2 + 3)	**12.320.437**	**14.053.536**	**16.944.873**	**137,53**	**120,57**	**97,63**
	Останати приходи						
5	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	178.538	177.535	258.645	144,87	145,69	1,49
6	Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	13.490	0	131.608	975,60	#DIV/0!	0,76
7	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	743.506	764.568	21.062	2,83	2,75	0,12
8	**Вкупно останати приходи** (5+6+7)	**935.534**	**942.103**	**411.315**	**43,97**	**43,66**	**2,37**
9	**Вкупно приходи (4+8)**	**13.255.971**	**14.995.639**	**17.356.188**	**130,93**	**115,74**	**100,00**

	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од 2019 (предходна година)	ПЛАНИРАНО за квартал 1 од 2020 (тековна година)	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од 2020 (тековна година)	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
29	Приходи од продажба	12.320.437	14.053.536	16.944.873	138%	121%	94%
30	Останати оперативни приходи	935.534	942.103	411.315	44%	44%	6%
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**13.255.971**	**14.995.639**	**17.356.188**	131%	116%	**100%**
32	Потрошени суровини и материјали	668.692	1.082.460	596.492	89%	55%	7%
33	Трошоци за вработените	7.703.893	9.462.860	8.408.917	109%	89%	58%
34	Амортизација на материјални средства	4.677.640	4.878.665	4.604.749	98%	94%	30%
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	507.576	1.000.275	1.021.765	201%	102%	6%
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**13.557.801**	**16.424.260**	**14.631.923**	108%	89%	**100%**
39	**Добивка од оперативно работење** (31+38)	**-301.830**	**-1.428.621**	**2.724.265**	-903%	-191%	**-10%**
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)	**-301.830**	**-1.428.621**	**2.724.265**	-903%	-191%	**0%**
43	Данок на добивка	-30.183	-142.862	272.427	-903%	-191%	0%
44	**Нето добивка / загуба**	**-271.647**	**-1.285.759**	**2.451.839**	-903%	-191%	**0%**

	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
		План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	План / Реал 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	План / Реал 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	План / Реал 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	План / Реал
	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	8.753.513	8.470.567	8.762.629	1,03	9.328.930	0	9.268.865	0	10.755.539	0	10.015.260	0	8.555.854	0	8.570.252	0
2	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	2.472.769	3.889.509	2.143.066	0,64	2.522.223	0	2.949.823	0	2.621.134	0	2.791.848	0	5.086.941	0	2.408.690	0
3	**Вкупно оперативни приходи од основна дејност (36,00)**	**11.226.282**	**12.360.076**	**10.905.695**	0,91	**11.851.153**	**0**	**12.218.688**	**0**	**13.376.673**	**0**	**12.807.108**	**0**	**13.642.795**	**0**	**10.978.942**	**0**
	Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)																
4	Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	2.827.254	4.584.797	1.414.742	0,62	5.487.312	0	4.627.939	0	2.720.359	0	1.510.893	0	2.669.651	0	1.510.715	0

5	**Вкупно оперативни приходи од основна дејност и од дополнителна дејност (3+4)**	**14.053.536**	**16.944.873**	**12.320.437**	**0,83**	**17.338.465**	**0**	**16.846.627**	**0**	**16.097.032**	**0**	**14.318.001**	**0**	**16.312.446**	**0**	**12.489.657**	**0**
	Останати приходи																
6	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	177.535	258.645	178.538	0,69	179.507	0	186.346	0	181.479	0	186.885	0	181.479	0	192.305	0
7	Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	0	131.608	13.490	0,00	0	0	16.911	0	0	0	36.811	0	0	0	2.925	0
8	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	764.568	21.062	743.506	36,30	764.568	0	488.723	0	764.568	0	63.186	0	764568	0	28.554	0
9	**Вк. останати приходи** (6+7+8)	942.103	411.315	935.534	2,29	944.075	0	691.980	0	946.047	0	286.882	0	**946.047**	0	**223.784**	0
10	**Вкупно приходи од основна дејност (36,00)**	12.168.385	12.771.391	11.841.229	0,95												
11	**Вкупно приходи** (5+9)	**14.995.639**	17.356.188	13.255.971	0,86	**18.282.540**	0	**17.538.607**	0	**17.043.079**	**0**	**14.604.883**	**0**	**17.258.493**	0	**12.713.441**	0

	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
		План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	План / Реал 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	План / Реал 2020	План 2020	Реализација 2020	Реализација 2019	План / Реал 2020	План 2020	Реализација	Реализација 2019	План / Реа
	Оперативни расходи																
	Расходи од основна дејност (36,00)																
11	Трошоци за суровини и материјали	79.470	76.684	38.478	1,04	24.420	0	11.820	0	133.560	0	64.684	0	62.550	0	30.297	0
12	Трошоци за материјали	85.904	76.447	40.411	1,12	78.344	0	36.850	0	65.800	0	30.950	0	49.952	0	23.490	0
13	Трошоци за енергија	685.156	385.295	423.311	1,78	592.250	0	365.884	0	562.792	0	347.623	0	219.802	0	135.805	0
14	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	35.585	5.608	29.960	6,35	179.465	0	151.135	0	73.260	0	61.724	0	261.690	0	220.415	0
15	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	180.500	47.037	120.097	3,84	142.200	0	94.578	0	142.000	0	94.468	0	135.300	0	89.993	0
16	Транспортни услуги	0	160	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0
17	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	266.175	125.806	118.547	2,12	272.160	0	121.201	0	255.885	0	113.969	0	255.780	0	113.900	0
18	Услуги за одржување и заштита	255.694	15.681	20.925	16,31	1.000.113	0	38.768	0	217.461	0	17.810	0	256.732	0	64.115	0
19	Комунални услуги	12.500	4.600	3.450	2,72	12.500	0	3.450	0	12.500	0	3.450	0	12.500	0	3.450	0
20	Останати услуги	65.052	137.400	58.370	0,47	65.808	0	59.047	0	85.176	0	76.431	0	143.964	0	129.166	0
21	Трошоци за амортизац	4.584.725	4.310.809	4.383.700	1,06	4.588.389	0	4.386.164	0	4.584.725	0	4.383.816	0	4.566.400	0	4.365.771	0
22	Останати трошоци за вработените	0	0	100.818	#DIV/0!	0	0	19.584	0	1.000.000	0	750.669	0	200.000	0	0	0

23	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0	5.000	10.620	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни	277.860	20.653	165.907	13,45	110.640	0	66.047	0	84.720	0	50.582	0	126.780	0	75.685	0	
25	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	575.000	523.632	491.637	1,10	575.000	0	470.478	0	575.000	0	540.720	0	575.000	0	514.348	0	
26	Трошоци за репрезентација	175.000	121.696	146.292	1,44	175.000	0	142.310	0	175.000	0	89.468	0	175.000	0	34.717	0	
27	Трошоци за осигурување	40.850	45.218	32.329	0,90	14.150	0	11.203	0	45.000	0	35.614	0	0	0	0	0	
28	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	14.280	10.633	10.642	1,34	22.520	0	16.783	0	21.144	0	15.757	0	22.056	0	16.441	0	
29	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	45.210	21.375	20.373	2,12	71.100	0	32.038	0	72.270	0	32.563	0	111.420	0	50.216	0	
30	Останати трошоци на работењето	45.514	153.624	37.013	0,30	211.888	0	172.355	0	20.571	0	16.737	0	123.027	0	100.059	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)**	7.424.475	6.087.358	6.252.880	1,22	8.135.947	0	6.199.695	0	8.126.864	0	6.727.035	0	7.297.953	0	5.968.708	0	
	Б.Расходи од дополнителна дејност																	
32	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	15.845	5.421	16.435	2,92	18.010	0	8.463	0	9.275	0	6.269	0	6.870	0	14.458	0	
33	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	75.000	301.200	0	0,25	75.000	0	0	0	75.000	0	90.000	0	75.000	0	0	0	

34	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	1.763	0	0	0	0	0	0	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	293.941	0		
36	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	0	0	0	#DIV/0!	500.000	0	137.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	5.000	4.496	501	1,11	5.000	0	3.863	0	5.000	0	2.492	0	5.000	0	0	0		
38	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	0	0	0	#DIV/0!	30.000	0	20.901	0	0	0	7.582	0	0	0	0	0		
39	**Вкуоно оперативни расходи од дополнителна дејност(32+33+34+35 +36+37+38)**	389.785	605.057	310.876	0,64	921.950	0	464.319	0	383.215	0	402.046	0	380.810	0	308.399	0		
40	**Вк. оперативни расходи** (31+39)	7.814.260	**6.692.415**	**6.563.756**	1,17	9.057.897	0	6.664.014	0	8.510.079	0	7.129.081	0	7.678.763	0	6.277.107	0		
	Останати раходи																		
41	Останати расходи од работењето	0	74.870	48.514	0,00	0	0	950	0	0	0	22.677	0	0	0	6.668	0		
42	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	6	0	0,00	0	0	4.785	0	0	0	2.380	0	0	0	0	0		
43	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	**Вк. останати расходи** (41+42+43)	0	74.876	48.514	0,00	0	0	5.735	0	0	0	25.057	0	0	0	6.668	0		
45	**Вкупно расходи** (40+44)	7.814.260	6.767.291	6.612.270	1,15	9.057.897	0	6.669.749	0	8.510.079	0	7.154.138	0	7.678.763	0	6.283.775	0		

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	8.610.000	7.864.632	6.945.531	1,09	8.610.000		6.947.344		8.610.000		6.962.975		8.610.000		7.828.841	
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	59	55	51		59		51		59		51		59		54,66	

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	162.543	172.353	1,06	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Тековни обрвски	690	988	143,19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно приходи од основна дејност (36,00)	12.169	12.771	104,95	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно приходи од дополнителна дејност (35,11)	2.827	4.585	162,19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно приходи	14.996	17.356	#NAME?	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно расходи од основна дејноста (36,00)	7.425	6.162	82,99	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно расходи од дополнителна дејност (35,11)	390	605	155,13	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно расходи	7.815	6.767	86,59	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Трошоци за плата	8.610	7.865	91,35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Просечен број на вработени	59	55	93,22	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	-1.429	2.724	-191	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно материјални средства	205.404	200.607	97,66	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно нематеријални средства	12.902	11.306	87,63	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно средства	218.306	211.913	97,07	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