



ИНФОРМАЦИЈА

за финансискојто работење на ЈП за водоснабдување Студенчица-Кичево за ВТОРИОТ КВАРТАЛ (01.04- 30.06.2019 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 01.04.2019 година заклучно со 30.06.2019 година (втор 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 вториот квартал од деловната 2019 година се реализирани следните приходи :

- Приходи од продажба на вода во износ од 12.218.688,00 денари кои во однос на вкупно планираните за вториот квартал (11.021.002,00) се реализирани со 110,87%.
- Приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 4.627.939,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (4.496.417,00) се реализирани со 102,93%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 186.346,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за вториот квартал (179.507,00) се реализирани со 103,81%.
- Приходи од поранешни години (наплатени отпишани побарувања) се реализирани во износ од 488.723,00 денари и истите во однос на планираните за соодветниот период (764.568,00) се реализирани со 63,92%.



Во овој период во ЈП вкупно реализираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисници во однос на планираните се реализирани со **105,01%**, додека пак приходите реализирани од продажба на вода кон **РЕК Осломеј - Кичево** се реализирани со 134,43% 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 110,87%.

Во овој втор 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 4.627.939,00 денари, кои се реализирани со 102,93% од планираните.

Во овој втор 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 **63,92%** за овој период.

Приходи остварени по основ на камати од депонирани средства во банки на краток рок се остварени во износ од 186.346,00 денари и истите во однос на планираните се реализирани со 103,81%.

Вкупно реализираниот приход во вториот квартал од 2019 година изнесува **17.538.607,00** денари и во однос на вкупно планираниот (16.461.494,00) е реализиран со 106,54% .

ТРОШОЦИ

Реализираните поединечни трошоци за наведениот втор 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 11,52%, Трошоци за материјали (админ,управа и прод.) со 18,88 %, Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 67,98%, Отпис на ситен инвентар со 84,07 %, Поштенски, телефонски и интернет услуги со 96,52%,

Услуги за одржување и заштита со 49,00%, Комунални услуги со 27,60%, Останати услуги со 56,93%, Вкалкулирани плати со 79,74%, Трошоци за надомест и други примања на членови на УО НО со 81,82%, Дневници за службени патувања и патни трошоци со 99,73%, Премии за осигурување со 19,59%, Премии за осигурување на МХЕ Добреноец со 34,29%, Даноци кои не зависат од резултатот, чланарини и други трошоци со 56,09%, Надоместок од вкупен приход кон РКЕ со 17,42% и Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец со 77,26%.

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: Потрошена енергија со 114,44%, Потрошени резервни делови со 288,87%, Банкарски услуги и трошоци на платен промет со 101,25%, Амортизација по минимални стапки со 101,16%, Трошоци за репрезентација со 113,85% и Останати трошоци од работењето со 105,77%. Овие отстапувања се последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период, а се планираат на годишно ниво.

За наведениот втор квартал од деловната 2019 година, вкупно реализираните трошоци изнесуваат 13.617.093,00 денари, а во однос на планираните (16.192.822,25) истите се реализирани со 84,09%.

ДОБИВКА - ЗАГУБА

Со разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи за наведениот квартален период за 2019 година, ЈП во своето работење оствари позитивен финансиски резултат од 3.921.514,00 денари.

Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2019 година, изнесуваат 120.203.969,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 80.093.826,50 денари и се зголемени за 1,95% 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 920.104,00 денари и тоа: Обврски кон добавувачи со 139.644,00 денари, Обврски за придонеси од плати со 5.038,00 денари, Обврски по основ на персонален данок со 15.110,00, Останати обврски спрема вработените со 900,00 денари, Обврски за данок на додадена вредност со 623.407,00 денари и Обврски за надоместок за УО и НО со 136.005,00 денари. Обврските за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврските кон добавувачи.

За вториот квартал од 2019 година со разликата помеѓу вкупниот приход кој изнесува 17.538.607,00 денари и вкупниот расход во износ 13.617.093,00 денари ЈП оствари добивка во износ од 3.921.514,00 денари.

Со почит,

Кичево,
09.07.2019 година

Изготвил: Катерина Станкоска

Kam

Одобрил: Александар Петрески дипл.ек

[Signature]

Директор, / Drejtori

Urim Ahmed i jurist i diplomuar



[Signature]

ПРОМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 01.04.2019 - 30.06.2019

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	16,461,494.00	14,344,492.00	17,538,607.00	100.00	106.54	122.27	
1.1	Приходи од продажба на пр.стоки, усл.на домаш.пазар	15,517,419.00	13,593,360.00	16,846,627.00	96.05	108.57	123.93	
1.1.1	Приходи од продажба на вода на корисници	11,021,002.00	8,906,929.00	12,218,688.00	69.67	110.87	137.18	
1.1.1.1	JKП Корисници	8,826,649.00	7,075,249.00	9,268,865.00	52.85	105.01	131.00	
1.1.1.2	РЕК Осломеј	2,194,353.00	1,831,680.00	2,949,823.00	16.82	134.43	161.04	
1.1.2	Продажба на струја од МХЕ Добреноец	4,496,417.00	4,686,431.00	4,627,939.00	27.47	102.93	98.75	
1.2	Приходи по основ.на камати,курс.раз.неповр.субјекти	179,507.00	145,715.00	186,346.00	1.06	103.81	127.88	
1.3	Останати приходи од работењето,од вработени напл.казн	0.00	46,162.00	16,911.00	0.10	/	36.63	
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	559,255.00	488,723.00	2.79	63.92	87.39	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ	16,192,822.25	13,660,512.00	13,617,093.00	100.00	84.09	99.68	
2.1	Потрошени сировини и материјали	102,640.00	23,038.00	11,820.00	0.09	11.52	51.31	
2.2	Трошоци за материјали (админ.управа и прод.)	195,150.00	59,448.00	36,850.00	0.27	18.88	61.99	
2.3	Потрошена енергија	319,712.00	191,888.00	365,884.00	2.69	114.44	190.68	
2.3.1	Потрошена енергија за МХЕ Добреноец	12,450.00	7,311.00	8,463.00	0.06	67.98	115.76	
2.4	Потрошени резервни делови	52,320.00	34,670.00	151,135.00	1.11	288.87	435.92	
2.5	Отпис на ситен инвентар	112,500.00	95,334.00	94,578.00	0.69	84.07	99.21	
2.6	Транспортни услуги	0.00	60.00	0.00	0.00	/	0.00	
2.7	Поштенски, телефонски услуги и интернет	125,565.00	102,509.00	121,201.00	0.89	96.52	118.23	
2.8	Услуги за одржување и заштита	79,120.00	23,034.00	38,768.00	0.28	49.00	168.31	
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	0.00	0.00		#ДИВ/0!	
2.10	Останати услуги	103,719.00	94,462.00	59,047.00	0.43	56.93	62.51	
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	7,092,958.00	6,947,344.00	51.02	79.74	97.95	
2.12	Амортизација по минимални стапки	4,335,660.00	4,198,792.00	4,386,164.00	32.21	101.16	104.46	
2.12.1	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293,940.25	293,940.00	293,940.00	2.16	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	0.00	117,187.00	19,584.00	0.14	#ДИВ/0!	16.71	
2.15	Дневници за службени патувања и патни трошоци	66,225.00	37,609.00	66,047.00	0.49	99.73	175.61	
2.16	Трошоци за над.и др. примања на член.на управ.и надз.од	575,000.00	524,669.00	470,478.00	3.46	81.82	89.67	
2.17	Трошоци за репрезентација	125,000.00	129,621.00	142,310.00	1.05	113.85	109.79	
2.18	Премии за осигурување	57,180.00	44,958.00	11,203.00	0.08	19.59	24.92	
2.18.1	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец објекти и оп	400,000.00	106,699.00	137,152.00	1.01	34.29	128.54	
2.19	Банкарски услуги и трош.на платен промет	16,576.00	11,092.00	16,783.00	0.12	101.25	151.31	
2.20	Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и др.тр.	57,120.00	28,708.00	32,038.00	0.24	56.09	111.60	

2.21	Останати трошоци од работењето	2,945.00	349,183.00	172,355.00	1.27	105.77	49.36	
2.21.1	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добр	5,000.00	5,174.00	3,863.00	0.	77.26	74.66	
2.21.2	Надом.од 0.049%МХЕ од приходот кон РКЕ	120,000.00	41,940.00	20,901.00	0.15	17.42	49.84	
2.22	Останати расходи од работењето	0.00	36,383.00	950.00	0.01	/	2.61	2
2.23	Затезни камати	0.00	6,395.00	4,785.00	0.04	/	74.82	
2.24	Курсни разлики-дневници службен пат	0.00	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	268,671.75	683,980.00	3,921,514.00				

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	118,671,728.00	120,203,969.50	100.00	/	101.29	
4.1	Купувачи во земјата	0	78,561,951.00	80,093,826.50	66.63	/	101.95	
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	33.28	/	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	110,143.00	0.09	/	#ДИВ/0!	
5	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	0	2,592,214.00	920,104.00	100.00	/	35.49	
5.1	Обврски спрема добавувачи	0	2,218,187.00	139,644.00	15.18	/	6.30	
5.2	Обврски за данок на додадена вредност	0	193,220.00	623,407.00	67.75	/	322.64	
5.3	Обврски по осн. на персонален данок	0	17,486.00	15,110.00	1.64	/	86.41	
5.4	Обврски за данок од добивка	0	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		900.00	900.00	0.10		100.00	
5.6	Обврски за даноци и придонеси од плати	0	5,038.00	5,038.00	0.55	/	100.00	
5.7	Обврски останати краткорочни-од плати,УО и др.	0	157,383.00	136,005.00	14.78	/	86.42	
6	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА	0	30,188,106.00	39,498,334.00	100.00	/	130.84	
6.1	жиро сметка	0	30,188,106.00	39,498,334.00	100.00	/	130.84	
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	45,407.48	100.00	/	102.39	
8.1		0	44,348.41	45,407.48	100.00	/	102.39	

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
		за квартал 2 од претходна 2018 година	за квартал 2 од тековна 2019 година	за квартал 2 од тековна 2019 година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
АКТИВА							
1	Парични средства	30.194.874	23.406.003	39.498.366	131	169	10
2	Побарувања	78.112.473	84.593.029	80.768.606	103	95	21
3	Залихи	973.995	827.073	767.184	79	93	0
4	Краткорочни финансиски средства	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100	10
5	Други тековни средства (ABP)	117.457	109.689	117.456	100	107	0
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	149.398.799	148.935.794	161.151.612	108	108	42
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	221.448.715	219.413.106	211.006.363	95	96	55
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
9	Нематеријални средства	11.758.828	12.128.668	11.817.573	100	97	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)	382.606.342	380.477.568	383.975.548	100	101	100
13	Вонбилансна актива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0



	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал 2 од претходна 2018 година	за квартал 2 од тековна 2019 година	за квартал 2 од тековна 2019 година	анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Анализа Тековна година (%)
14	Краткорочни обврски	2.898.196	139.644	920.104	32	659	0,24
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
16	Тековни обврски (14+15)	2.898.196	139.644	920.104	32	659	0,24
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)	2.898.196	139.644	920.104	32	659	0,24
21	Капитал	441.451.830	441.451.830	441.451.830	100	100	114,97
22	Пренесена загуба	-62.430.664	-61.382.578	-62.317.900	100	102	-16,23
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	686.980	268.672	3.921.514	571	1.460	1,02
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	379.708.146	380.337.924	383.055.444	101	101	99,76
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	382.606.342	380.477.568	383.975.548	100	101	100,00
28	Вонбилансна пасива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО
КАПИТАЛОТ**

	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
	за квартал 2 од претходна 2018 година	за квартал 2 од тековна 2019 година	за квартал 2 од тековна 2019 година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	683.980	146.135	3.921.514	573	2.683	111
Нето добивка/загуба за деловната година	615.582	131.521	3.529.363	573	2.683	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	615.582	131.521	3.529.363	573	2.683	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	805.486	1.312.042	1.377.708	0	0	0	0	0	0	3.102.433
Амортизација на материјални средства	1.548.601	1.563.060	1.565.979	1.558.173	1.562.169	1.559.762	0	0	0	0	0	0	9.357.744
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	-1.395.927	1.496.551	-1.267.513	0	0	0	0	0	0	-1.350.825
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	1.134	0	0	0	0	0	0	0	-1
Останати краткорочни побарувања за вработени	0	-258.963	63.473	53.578	17.022	14.747	0	0	0	0	0	0	-110.143
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	29.809	28.370	0	0	0	0	0	0	0	164.976
Обврски кон добавувачи	697.725	-391.859	-295.815	-14.532	64.521	-70.397	0	0	0	0	0	0	-10.357
Обврски за даноци придонеси и други давачки од бруто плата на вработените	-580	2.117.605	-2.121.466	1.207	285	-1.958	0	0	0	0	0	0	-4.907
Обврски за ддв	-94.799	67.056	177.956	-145.125	252.131	43.065	0	0	0	0	0	0	300.284
Обврски за данок на добивка	0	0	0	0	-517.829	0	0	0	0	0	0	0	-517.829



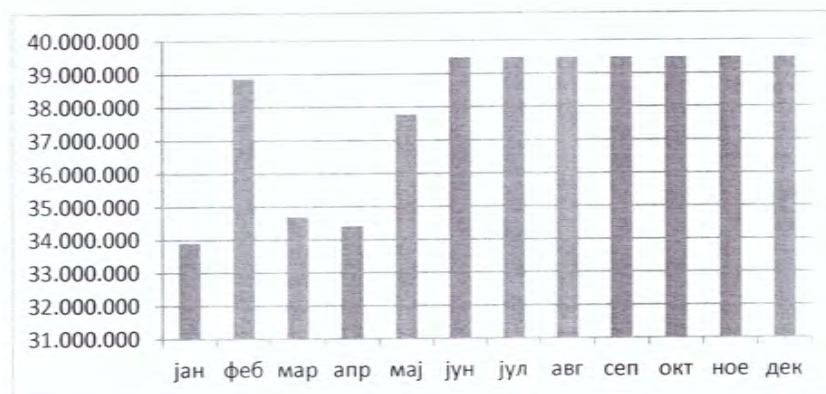
Останати обврски кон вработени	1.650	184.989	-186.197	-150	758	-150	0	0	0	0	0	0	900
Останати обврски за надоместоци на органите на управување	-25.607	-7.185	-6.803	10.859	2.194	-17.625	0	0	0	0	0	0	-44.167
ABP	-1.218	801	2.138	36.992	-52.990	6.210	0	0	0	0	0	0	-8.067
PBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од оперативни активности	1.618.023	6.597.298	-4.085.857	940.370	4.166.358	1.643.849	0	0	0	0	0	0	10.880.041
Парични средства од инвестиции	-707.882	-294.365	0	-1.249.968	-24.568		0	0	0	0	0	0	-2.276.783
Парични средства од финансиски активности	-77.090	-1.347.561	-76.990	17.590	-775.993	70.299	0	0	0	0	0	0	-2.189.745
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	-292.008	3.365.797	1.714.148	0	0	0	0	0	0	6.413.513
Парични средства на почетокот на периодот	33.084.853	33.917.904	38.873.276	34.710.429	34.418.421	37.784.218	39.498.366	39.498.366	39.498.366	39.498.366	39.498.366	39.498.366	449.779.297
Парични средства на крајот на периодот	33.917.904	38.873.276	34.710.429	34.418.421	37.784.218	39.498.366	39.498.366	39.498.366	39.498.366	39.498.366	39.498.366	39.498.366	456.192.810



ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на
крајот на периодот

јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
33.917.904	38.873.276	34.710.429	34.418.421	37.784.218	39.498.366	39.498.366	39.498.366	39.498.366	39.498.366	39.498.366	39.498.366	



МОМЕНТАЛНА
ЛИКВИДНОСТ

Парични средства на
крајот на периодот

јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
-48,61	99,20	117,34	2.368,46	-585,61	561,08	#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	

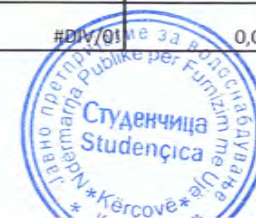


СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И
АМОРТИЗАЦИЈА

		СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА	Процент на	Процент на
		за квартал 2 од претходна 2018	за квартал 2 од претходна 2018	за квартал 2 од тековна 2019	за квартал 2 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	926.531.625	702.119.108	932.873.073	729.006.049	0	100,68	103,83
2	Возила	16.671.797	10.245.192	16.617.758	9.478.419	0	99,68	92,52
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						100,67	
5	(1 + 2 + 3 + 4)	943.203.422	712.364.300	949.490.831	738.484.468	0	100,67	103,67
	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	25.727.959	13.910.386	0	100,32	103,18
	Вкупно нематеријални средства							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	25.646.537	13.482.050	25.727.959	13.910.386	0	100,32	103,18
	Вкупно средства							
12	(5 + 11)	968.849.959	725.846.350	975.218.790	752.394.854	0	100,66	103,66



СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		за квартал 2 од	претходна за квартал 2 од тековна	за квартал 2 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	23.038	102.640	11.820	51,31	11,52	0,18
2	Трошоци за материјали	59.448	195.150	36.850	61,99	18,88	#DIV/0!
3	Трошоци за енергија	191.888	319.712	365.884	190,68	114,44	5,27
4	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	34.670	52.320	151.135	435,92	288,87	296.343,14
5	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	95.334	112.500	94.578	99,21	84,07	1,42
6	Транспортни услуги	60	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
7	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	102.509	125.565	121.201	118,23	96,52	1,82
8	Услуги за одржување и заштита	23.034	79.120	38.768	168,31	49,00	0,58
9	Комунални услуги	3.450	12.500	3.450	100,00	27,60	0,05
10	Останати услуги	94.462	103.719	59.047	62,51	56,93	#DIV/0!
11	Трошоци за амортизација	4.198.792	4.335.660	4.386.164	104,46	101,16	65,76
12	Останати трошоци за вработените	117.187	0	19.584	16,71	#DIV/0!	0,29
13	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
14	Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци	37.609	66.225	66.047	175,61	99,73	0,99
15	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	524.669	575.000	470.478	89,67	81,82	7,05
16	Трошоци за репрезентација	129.621	125.000	142.310	109,79	113,85	2,13
17	Трошоци за осигурување	44.958	57.180	11.203	24,92	19,59	0,17
18	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	11.092	16.576	16.783	151,31	101,25	0,25
19	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	28.708	57.120	32.038	111,60	56,09	0,48
20	Останати трошоци на работењето	349.183	162.945	172.355	49,36	105,77	2,58
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)	6.069.712	6.498.932	6.199.695	102,14	95,40	92,95
Б.Расходи од дополнителна дејност							
22	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	7.311	12.450	8.463	115,76	67,98	0,13
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	4,41
26	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	106.690	400.000	137.152	128,55	34,29	2,06
27	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	5.174	5.000	3.863	74,66	77,26	0,06
28	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	41.940	120.000	20.901	49,84	17,42	0,31
29	Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност (22+23+24+25+26+27+28)	455.055	981.390	464.319	102,04	47,31	6,96
30	Вкупно оперативни расходи (21+29)	6.524.767	7.480.322	6.664.014	102,13	89,09	99,91
31	Останати раходи						
31	Останати расходи од работењето	36.383	0	950	2,61	#DIV/0!	0,01
32	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	6.395	0	4785	74,82	#DIV/0!	0,07
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)	42.778	0	5.735	13,41	#DIV/0!	0,09
35	Вкупно расходи (30+34)	6.567.545	7.480.322	6.669.749	101,56	89,16	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	7.092.958	8.712.500	6.947.344	97,95	79,74	104,16
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	53	67	51	0	0	0



СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО		ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структурна Анализа Тековна година (%)
	за квартал 2 од претходна година 2018		за квартал 2 од тековна година 2019		за квартал 2 од тековна година 2019		оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)		оств. тек. година / план. тек. год (%)		
Оперативни приходи											
А. Приходи од дејноста											
Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС	7.075.249	8.826.649	9.268.865	131,00	105,01	52,85					
Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	1.831.680	2.194.353	2.949.823	161,04	134,43	16,82					
Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)											
Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	4.686.431	4.496.417	4.627.939	98,75	102,93	26,39					
Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3)	13.593.360	15.517.419	16.846.627	123,93	108,57	96,05					
Останати приходи											
Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	145.715	179.507	186.346	127,88	103,81	1,06					
Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	46.162	0	16.911	36,63	#DIV/0!	0,10					
Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	559.255	764.568	488.723	87,39	63,92	2,79					
Вкупно останати приходи (5+6+7)	751.132	944.075	691.980	92,12	73,30	3,95					
Вкупно приходи (4+8)	14.344.492	16.461.494	17.538.607	122,27	106,54	100,00					



БИЛАНС НА УСПЕХ

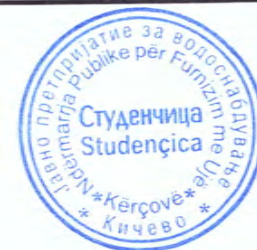
	ОСТВАРЕНО за квартал 2 од 2018 (предходна година)	ПЛАНИРАНО за квартал 2 од 2019 (тековна година)	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од 2019 (тековна година)	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбен а анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
29 Приходи од продажба	13.593.360	15.517.419	16.846.627	124%	109%	96%
30 Останати оперативни приходи	751.132	944.075	691.980	92%	73%	4%
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	14.344.492	16.461.494	17.538.607	122%	107%	100%
32 Потрошени сировини и материјали	411.689	794.772	668.730	162%	84%	5%
33 Трошоци за вработените	7.772.423	9.353.725	7.503.453	97%	80%	55%
34 Амортизација на материјални средства	4.492.732	4.629.600	4.680.104	104%	101%	34%
35 Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!
36 Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
37 Останати оперативни расходи	983.668	1.414.725	764.806	78%	54%	6%
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	13.660.512	16.192.822	13.617.093	100%	84%	#VALUE!
39 Добивка од оперативно работење (31+38)	683.980	268.672	3.921.514	573%	1460%	22%
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)	683.980	268.672	3.921.514	573%	1460%	0%
43 Данок на добивка	68.398	26.867	392.151	573%	1460%	0%
44 Нето добивка / загуба	615.582	241.805	3.529.363	573%	1460%	0%



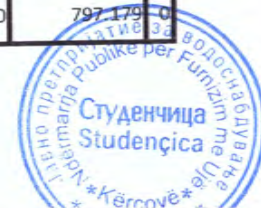
СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / 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	9.268.865	7.075.249	0,95	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	2.949.823	1.831.680	0,74	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	12.218.688	8.906.929	0,90	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	4.627.939	4.686.431	0,97	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	16.846.627	13.593.360	0,92	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	186.346	145.715	0,00	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	16.911	46.162	0,00	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	488.723	559.255	0,00	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	691.980	751.132	0,00	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	11.965.077	12.910.668	9.658.061	0,00	12.927.632	0	12.722.440					
11	Вкупно приходи (5+9)	16.299.870	13.255.971	13.999.714	1,23	16.461.494	17.538.607	14.344.492	0,00	16.746.134	0	17.343.304	0	15.878.814	0	15.175.414	0



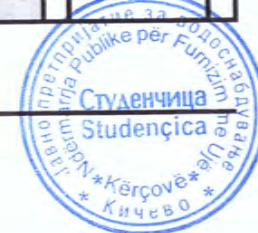
СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4				
	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	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	11.820	23.038	8,68	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	36.850	59.448	5,30	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	365.884	191.888	0,87	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	151.135	34.670	0,35	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	94.578	95.334	1,19	112.635	0	95.463	0	109.800	0	93.086	0
16	Транспортни услуги	0	0	0	####	0	0	60	####	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	121.201	102.509	1,04	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	38.768	23.034	2,04	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	3.450	3.450	3,62	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	59.047	94.462	1,76	117.546	0	107.033	0	42.438	0	118.625	0
21	Трошоци за амортизац	4.281.760	4.383.700	4.228.096	0,98	4.335.660	4.386.164	4.198.792	0,99	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	19.584	117.187	0,00	0	0	110.220	0	1.100.000	0	797.170	0



23	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0	10.620	0	0,00	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	66.047	37.609	1,00	45.575	0	25.881	0	116.650	0	82.480
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	470.478	524.669	1,22	575.000	0	531.974	0	575.000	0	533.432
26	Трошоци за репрезентација	125.000	146.292	168.727	0,85	125.000	142.310	129.621	0,88	125.000	0	71.936	0	125.000	0	175.060
27	Трошоци за осигурување	61.590	32.329	48.415	1,91	57.180	11.203	44.958	5,10	0	0	0	0	31.230	0	5.832
28	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	27.056	10.642	18.099	2,54	16.576	16.783	11.092	0,99	17.840	0	11.936	0	18.528	0	11.260
29	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	38.550	20.373	19.375	1,89	57.120	32.038	28.708	1,78	76.470	0	38.421	0	127.860	0	105.672
30	Останати трошоци на работењето	285.141	37.013	610.990	7,70	162.945	172.355	349.183	0,95	35.751	0	76.623	0	26.163	0	141.748
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	6.199.695	6.069.712	1,05	6.492.268	0	5.962.360	0	8.134.274	0	7.237.410
Б.Расходи од дополнителна дејност																
32	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	13.530	16.435	7.945	0,82	12.450	8.463	7.311	1,47	14.675	0	8.617	0	9.345	0	8.369
33	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	150.000	0	0	####	150.000	0	0	####	150.000	0	0	0	150.000	0	0



34	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	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	293.940	293.940	1,00	293.940	0	293.940	0	293.940	0	293.940	0
36	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	0	0	0	####	400.000	137.152	106.699	2,92	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	3.863	5.174	1,29	5.000	0	5.064	0	5.000	0	3.174	0
38	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	0	0	0	####	120.000	20.901	41.940	5,74	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	464.319	455.064	2,11	463.615	0	307.621	0	458.285	0	307.563	0
40	Вк. оперативни расходи (31+39)	7.441.235	6.563.756	7.075.220	1,13	7.480.322	6.664.014	6.524.776	1,12	6.955.883	0	6.269.981	0	8.592.559	0	7.544.973	0
Останати расходи																	
41	Останати расходи од работењето	0	48.514	5.301	0,00	0	950	36.383	0,00	0	0	9.929	0	0	0	13.079	0
42	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	0	9.464	####	0	4.785	6.395	0,00	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	5.735	42.778	0,00	0	0	9.929	0	0	0	13.079	0
45	Вкупно расходи (40+44)	7.441.235	6.612.270	7.089.985	1,13	7.480.322	6.669.749	6.567.554	1,12	6.955.883	0	6.279.910	0	8.592.559	0	7.558.052	0



ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	8.712.500	6945531	7.065.262	1,25	8.712.500	6.947.344	7.092.958	1,25	8.712.500	6.972.394	8.712.500	6.965.846
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	67	51	53		67	51	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	148.936	160.587	107,82	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Тековни обврски	675	1.313	194,52	140	920	657,14	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	11.965	12.911	107,91	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	4.496	4.628	102,94	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно приходи	16.300	13.256	#NAME?	16.461	17.539	106,55	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	6.499	6.211	95,57	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно расходи од дополнителна дејност (35,11)	462	311	67,32	981	464	47,30	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно расходи	7.441	6.612	88,86	7.480	6.670	89,17	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Трошоци за плата	8.713	6.946	79,72	8.713	6.947	79,73	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Просечен број на вработени	67	51	76,12	67	51	76,12	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	441.452	441.452	100,00	441.452	441.452	100,00	441.452	0	0,00	441.452	0	0,00
Добивка / Загуба	146	-302	-207	268	3.922	1463,43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно материјални средства	218.876	214.231	97,88	219.413	211.006	96,17	219.413	0	0,00	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно нематеријални средства	12.129	11.999	98,93	12.129	11.818	97,44	12.129	0	0,00	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Вкупно средства	231.005	226.230	97,93	231.542	222.824	96,23	231.542	0	0,00	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

