

**ИНФОРМАЦИЈА**

за финансиското работење на ЈП за водоснабдување Студенчица-Кичево за ЧЕТВРТИОТ КВАРТАЛ (01.10- 31.12.2018 година)

Врз основа на параметрите за планираните приходи и расходи дефинирани и предвидени во Финансискиот план за 2018 година, како и нивното остварување за периодот од 01.10.2018 година заклучно со 31.12.2018 година (четврт квартален период 2018 година) добиени се следните состојби:

ПРИХОДИ

Во Програмата за работа и финансискиот план за 2018 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 четвртиот квартал од деловната 2018 година се реализирани следните приходи :

- Приходи од продажба на вода во износ од 12.030.514,00 денари кои во однос на вкупно планираните за четвртиот квартал (12.091.346,00) се реализирани со 99,50%.
- Приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 2.332.854,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (3.725.436,25) се реализирани со 62,62%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 193.785,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за четвртиот квартал (210.000,00) се реализирани со 92,28%.
- Приходи од поранешни години (наплатени отпишани побарувања) се реализирани во износ од 537.559,00 денари и истите во однос на планираните за соодветниот период (764.568,00) се реализирани со 70,31%.



Во овој период во ЈП вкупно реализираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисници во однос на планираните се реализирани со **84,70%**. Приходите реализирани од продажба на вода кон **РЕК Осломеј - Кичево** се реализирани со 167,98% 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 99,50%.

Во овој четврт 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 2.332.854,00 денари, кои се реализирани со 62,62% од планираните.

Во овој четврт 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.

Приходи остварени по основ на камати од депонирани средства во банки на краток рок се остварени во износ од 193.785,00 денари и истите во однос на планираните се реализирани со 92,28%.

Вкупно реализираниот приход во четвртиот квартал од 2018 година изнесува **15.175.414,00** денари и во однос на вкупно планираниот (16.791.350,25) е реализиран со 90,38% .

ТРОШОЦИ

Реализираните поединечни трошоци за наведениот четврт квартален период за 2018 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 покажуват незначителни 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 12,30%, Трошоци за материјали (администација, управа и продажба) со 11,00%, Потрошена енергија со 76,18%, Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со реализација од 66,95%, Поштенски, телефонски и интернет услуги со 46,34%, Услуги за одржување и заштита со 30,50%,

Комунални услуги со 27,60%, Останати услуги со 79,08%, Вкalkулирани плати со 77,68%, Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО со 92,77%, Банкарски услуги и трошоци на платен промет со 56,30%, Премии за осигурување со 23,33 % Амортизација по минимални стапки со 98,22% и Трошоци за надоместок на користење вода од МХЕ Добреноец со 63,48 %.

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: Потрошени резервни делови со 109,86 %, Отпис на ситен инвентар со 124,11%, Надомест за трошоци за вработените со 265,73 %, Дневници за службен пат со 131,97 %, Трошоци за репрезентација со 140,05 %, Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини во здруженија и други давачки со 140,90 % и Останати трошоци од работењето со 157,50 %. Овие отстапувања се последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период, а се планираат на годишно ниво.

За наведениот четврт квартал од деловната 2018 година, вкупно реализираните трошоци изнесуваат 14.523.898,00 денари, а во однос на планираните (16.777.000,00) истите се реализирани со 86,57%.

ДОБИВКА - ЗАГУБА

Со разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи за наведениот квартален период за 2018 година, ЈП во своето работење оствари позитивен финансиски резултат од 651.516,00 денари.

Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2018 година, изнесуваат 118.743.002,00 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 78.743.002,00 денари и се намалени за 1,01% во однос на истиот период 2017 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 изнесува 1.196.180,00 денари и тоа: Обврски кон добавувачи со 150.001,00 денари, Обврски за придонеси од плати со 5.038,00 денари, Обврски за данок на добивка со 517.829,00 денари, Обврски по основ на персонален данок со 20.017,00, Обврски за данок на додадена вредност со 323.123,00 денари и Обврски за надоместок за УО и НО со 180.172,00 денари. Обврските за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврските кон добавувачи.

За четвртиот квартал квартал од 2018 година со разликата помеѓу
вкупниот приход кој изнесува 15.175.414,00 денари и вкупниот расход во износ
14.523.898,00 денари ЈП оствари добивка во износ од 651.516,00 денари.

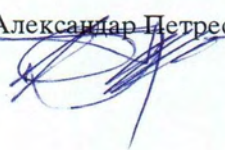
Со почит,

Кичево,
20.02.2019 година

Изготвил: Катерина Станкоска

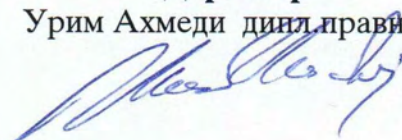


Одобрил: Александар Петрески дипл.ек



Директор

Урим Ахмети дипл.правник



ТРОМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 01.10.2018 - 31.12.2018

Р. бр	ОПИС	План 2018	Остварено 2017	Остварено 2018	Структурна анализа 2018	Споредбена анализа (остварено 2018/ план 2018)	Споредбена анализа (остварено 2018/остварено 2017)	Образложение/ Забелешка
		1	2	3	4	5	6	7
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ	16,791,350.25	10,675,305.00	15,175,414.00	99.68	90.38	142.15	
1.1	Приходи од продажба на пр.стоки, усл.на домаш.пазар	15,816,782.25	9,647,473.00	14,363,368.00	94.65	90.81	148.88	
1.1.1	Приходи од продажба на вода на корисници	12,091,346.00	7,585,556.00	12,030,514.00	79.28	99.50	158.60	
1.1.1.1	ЈКП Корисници	9,943,201.25	4,436,773.00	8,422,105.00	55.50	84.70	189.83	
1.1.1.2	РЕК Осломеј	2,148,144.75	3,388,608.00	3,608,409.00	23.78	167.98	106.49	
1.1.2	Продажба на струја од МХЕ Добреноец	3,725,436.25	1,822,092.00	2,332,854.00	16.24	62.62	128.03	
1.2	Приходи по основ.на камати,курс.раз.неповр.субјекти	210,000.00	217,799.00	193,785.00	1.28	92.28	88.97	
1.3	Останати приходи од работењето,од вработени напл.казн	0.00	45,465.00	32,202.00	0.21	/	70.83	
1.3.1	Останати приходи надомест на штета	0.00	0.00	48,500.00		/		
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	764,568.00	537,559.00	3.54	70.31	70.31	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ	16,777,000.00	28,723,216.00	14,523,898.00	100.00	86.57	50.57	
2.1	Потрошени сировини и материјали	100,000.00	45,601.00	12,302.00	0.08	12.30	26.98	
2.2	Трошоци за материјали (админ.управа и прод.)	87,500.00	51,082.00	9,621.00	0.07	11.00	18.83	
2.3	Потрошена енергија	512,500.00	295,372.00	390,431.00	2.69	76.18	132.18	
2.3.1	Потрошена енергија за МХЕ Добреноец	12,500.00	16,783.00	8,369.00	0.06	66.95	49.87	
2.4	Потрошени резервни делови	212,500.00	23,211.00	233,459.00	1.61	109.86	1,005.81	
2.5	Отпис на ситен инвентар	75,000.00	74,260.00	93,086.00	0.64	124.11	125.35	
2.6	Транспортни услуги	0.00	0.00	130.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
2.7	Поштенски, телефонски услуги и интернет	250,000.00	109,303.00	115,841.00	0.80	46.34	105.98	
2.8	Услуги за одржување и заштита	175,000.00	38,063.00	53,371.00	0.37	30.50	140.22	
2.8.1	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	
2.9	Комунални услуги	12,500.00	3,450.00	3,450.00	0.02	27.60	100.00	
2.10	Останати услуги	150,000.00	71,196.00	118,625.00	0.82	79.08	166.62	
2.10.1	Останати услуги , преглед технички на МХЕ Добреноец	0.00	0.00	2,080.00	0.01	#ДИВ/0!	/	
2.11	Вкалкулирани плати	8,967,000.00	7,038,069.00	6,965,846.00	47.96	77.68	98.97	
2.12	Амортизација по минимални стапки	4,433,559.75	4,224,035.00	4,354,431.00	29.98	98.22	103.09	
2.12.1	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293,940.25	293,940.00	293,940.00	2.02	100.00	100.00	
2.13	Расходи од отпис на побарувања	0.00	8,742,296.00	0.00	0.00	/	0.00	
2.14	Надом.за трош.на вработ.подароци и помош	300,000.00	5,563,764.00	797,179.00	5.49	265.73	14.33	
2.15	Дневници за службени патувања и патни трошоци	62,500.00	114,207.00	82,480.00	0.57	131.97	72.22	
2.16	Трошоци за над.и др. примања на член.на управ.и надз.од	575,000.00	506,545.00	533,432.00	3.67	92.77	105.31	
2.17	Трошоци за репрезентација	125,000.00	57,516.00	175,060.00	1.21	140.05	304.37	
2.18	Премии за осигурување	25,000.00	1,019.00	5,832.00	0.04	23.33	572.33	
2.18.1	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец објекти и оп	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	
2.19	Банкарски услуги и трош.на платен промет	20,000.00	19,455.00	11,260.00	0.08	56.30	57.88	
2.20	Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и др.тр.	75,000.00	8,835.00	105,672.00	0.73	140.90	1,196.06	

2.21	Останати трошоци од работењето	90,000.00	1,048,575.00	141,748.00	0.08	157.50	13.52	
2.21.1	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добр	5,000.00	155.00	3,174.00	0.02	63.48	2,047.74	
2.21.2	Надом.од 0.049%МХЕ од приходот кон РКЕ	30,000.00	42,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.22	Останати расходи од работењето	0.00	36,784.00	13,079.00	0.09	/	35.56	2
2.23	Затезни камати	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
2.24	Расходи врз основ на камати	0.00	296,885.00	0.00	0.00	/	0.00	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	14,350.25	-18,047,911.00	651,516.00				

Р. бр	ОПИС	План 2018	Остварено 2017	Остварено 2018	Структурна анализа 2018	Споредбена анализа (остварено 2018/план 2018)	Споредбена анализа (остварено 2018/остварено 2017)	Образложение/Забелешка
4	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА	0	119,665,555.00	118,743,002.00	100.00	/	99.23	
4.1	Купувачи во земјата	0	79,547,203.00	78,743,002.00	66.31	/	98.99	
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	33.69	/	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	8,575.00	0.00	0.00	/	0.00	
5	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	0	3,407,866.00	1,196,180.00	56.71	/	35.10	
5.1	Обврски спрема добавувачи	0	139,845.00	150,001.00	12.54	/	107.26	
5.2	Обврски за данок на додадена вредност	0	752,147.00	323,123.00	27.01	/	42.96	
5.3	Обврски по осн. на персонален данок	0	16,619.00	20,017.00	1.67	/	120.45	
5.4	Обврски за данок од добивка	0	0.00	517,829.00	0.00	/	/	
5.5	Обврски за нето плати	0	1,430,720.00	0.00	0.00	/	0.00	
5.6	Останати обврски спрема вработени		142,159.00	0.00			0.00	
5.6	Обврски за даноци и придонеси од плати	0	776,721.00	5,038.00	0.42	/	0.65	
5.7	Обврски останати краткорочни-од плати,УО и др.	0	149,655.00	180,172.00	15.06	/	120.39	
6	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА	0	25,722,869.00	33,073,411.00	100.00	/	128.58	
6.1	жиро сметка	0	25,722,869.00	33,073,411.00	100.00	/	128.58	
6.2		0	0.00	0.00	0.00	/	/	
7	ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	0	53.00	52.00	100.00	/	98.11	
7.1	Број на лица вработени на неопределено време	0	53.00	52.00	100.00	/	98.11	
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	44,652.86	100.00	/	100.69	
8.1		0	44,348.41	44,652.86	100.00	/	100.69	

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
		за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
АКТИВА							
1	Парични средства	25.735.173	8.819.727	33.084.853	129	375	9
2	Побарувања	79.665.555	82.905.964	78.743.002	99	95	21
3	Залихи	669.678	969.678	952.127	142	98	0
4	Краткорочни финансиски средства	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	100	10
5	Други тековни средства (АВР)	58.330	50.000	109.689	188	219	0
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	146.128.736	132.745.369	152.889.671	105	115	40
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	227.710.589	231.078.338	217.811.229	96	94	57
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
9	Нематеријални средства	11.202.087	12.264.487	12.093.668	108	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)	385.041.412	376.088.194	382.794.568	99	102	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 од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Анализа Тековна година (%)
14 Краткорочни обврски	3.407.866	569.031	1.196.180	35	210	0,31
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
16 Тековни обврски (14+15)	3.407.866	569.031	1.196.180	35	210	0,31
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)	3.407.866	569.031	1.196.180	35	210	0,31
21 Капитал	441.451.830	441.451.830	441.451.830	100	100	115,32
22 Пренесена загуба	-39.797.383	-65.934.828	-64.496.798	162	98	-16,85
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	-20.020.901	2.161	4.643.356	-23	214.871	1,21
26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	381.633.546	375.519.163	381.598.388	100	102	99,69
27 Вкупно Обврски и капитал (20+26)	385.041.412	376.088.194	382.794.568	99	102	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 од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	-18.047.911	14.350	651.516	-4	4.540	111
Нето добивка/загуба за деловната година	-18.047.911	12.915	586.364	-3	4.540	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	-18.047.911	12.915	586.364	-3	4.540	100



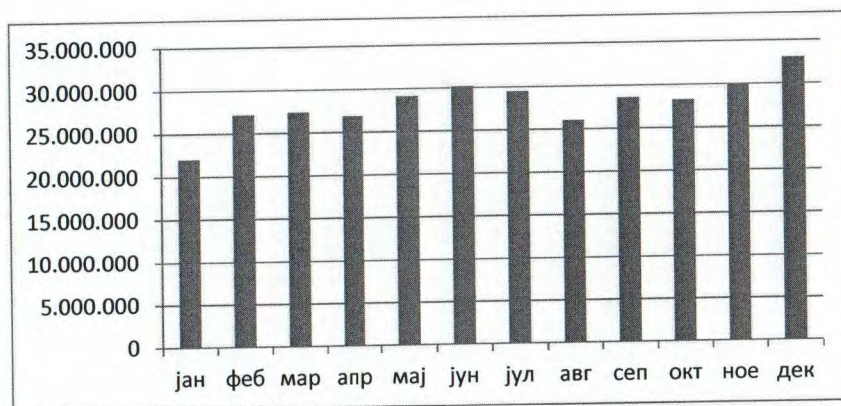
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување	196.052	-201.160	-181.248	-255.195	189.212	643.069	1.426.936	1.290.702	956.795	-344.518	764.116	112.056	4.643.356
Амортизација на материјални средства	1.505.078	1.521.119	1.495.839	1.496.763	1.497.985	1.497.985	1.539.773	1.549.480	1.549.406	1.549.405	1.549.395	1.549.571	18.301.798
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побарувања од купувачите	-1.954.608	2.418.426	1.656.638	-403.855	526.118	-1.257.467	-1.604.549	-1.057.631	-151.039	-1.315.049	-716.910	4.664.127	804.201
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	109.777	109.777
Останати краткорочни побарувања за аванси	-4.700	4.700	-9.486	9.486	0	0	0	-8.670	4.390	-13.690	13.690	4.280	0
Останати краткорочни побарувања за вработени	8.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.575
Останати краткорочни побарувања за депозити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залихи	-299.991	0	-269	-158	-3.899	0	0	0	-15.478	0	-100	37.446	-282.449
Обврски кон добавувачи	1.138.632	-1.039.907	-65.331	-32.389	1.945	2.075.392	3.661.833	-5.737.995	-2.180	114.680	-78.480	-26.044	10.156
Обврски за даноци придонеси и други давачки од бруто плата на вработените	-2.203.572	2.191.521	-2.170.293	-17.921	-2.537	1.266	3.266	-4.531	263	1.241	-458	2.750	-2.199.005
Обврски за ддв	-526.402	282.272	-68.538	-176.098	184.037	51.784	-855.777	520.675	304.688	-108.749	173.860	-210.776	-429.024
Обврски за данок на добивка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517.829	517.829
Останати обврски кон вработени	-140.509	158.491	-158.973	32	-150	-150	12.959	450	-13.409	-300	-450	-150	-142.159



Останати обврски за надоместоци на органите на управување	-10.523	10.134	-14.266	33.822	-22.822	11.383	29.397	-40.779	2.370	11.163	-4.126	24.764	30.517
ABP	0	-1.325	8.230	-36.992	0	-29.041	0	2.270	-2.480	-9.852	17.830	0	-51.360
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од оперативни активности	-2.291.968	5.344.271	492.303	617.495	2.369.889	2.994.221	4.213.838	-3.486.029	2.633.326	-115.669	1.718.367	6.785.630	21.322.212
Парични средства од инвестиции	-962.400	-247.891	0	-874.759	0	-2.005.882	-4.872.900	-100.000	0	-209.000	-21.186	0	-9.294.018
Парични средства од финансиски активности	-415.872	20.475	-223.153	-240.788	-174.747	58.508	-44.585	157.363	-96.256	10.955	-109.345	-3.574.530	-4.631.975
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	-3.670.240	5.116.855	269.150	-498.052	2.195.142	1.046.847	-703.647	-3.428.666	2.537.070	-313.714	1.587.836	3.211.100	7.349.680
Парични средства на почетокот на периодот	25.735.173	22.064.933	27.181.788	27.450.938	26.952.886	29.148.027	30.194.874	29.491.228	26.062.561	28.599.631	28.285.917	29.873.753	331.041.708
Парични средства на крајот на периодот	22.064.933	27.181.788	27.450.938	26.952.886	29.148.027	30.194.874	29.491.228	26.062.561	28.599.631	28.285.917	29.873.753	33.084.853	338.391.388



ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	22.064.933	27.181.788	27.450.938	26.952.886	29.148.027	30.194.874	29.491.228	26.062.561	28.599.631	28.285.917	29.873.753	33.084.853	



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	-19,38	26,14	420,18	832,16	-14.986,13	-14,55	-8,05	4,54	13.119,10	-246,65	380,65	1.270,34	



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
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
Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)		0	0		0	0	0	0	
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 од претходна	за квартал од претходна	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	промена на основни средства (%)	промена на амортизација а (%)
		година	година		година			
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	925.408.975	702.119.108	931.734.711	720.279.951	0	100,68	102,59
2	Возила	14.665.915	10.245.192	16.671.797	10.315.329	0	113,68	100,68
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						100,89	
5	(1 + 2 + 3 + 4)	940.074.890	712.364.300	948.406.508	730.595.280	0	100,89	102,56
	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	24.684.137	13.482.050	25.646.537	13.552.869	0	103,90	100,53
	Вкупно нематеријални средства							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	24.684.137	13.482.050	25.646.537	13.552.869	0	103,90	100,53
	Вкупно средства							
12	(5 + 11)	964.759.027	725.846.350	974.053.045	744.148.149	0	100,96	102,52



СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		за квартал 4 од	претходна за квартал 4 од тековна	за квартал 4 од тековна	оств. тек. год /	оств. тек. год /	Анализа
		година 2017	година 2018	година 2018	оств. претх. год (%)	план. тек. год (%)	Тековна година (%)
Оперативни расходи							
А.Расходи од основна дејност							
1	Трошоци за сировини и материјали	45.601	100.000	12.302	26,98	12,30	0,16
2	Трошоци за материјали	51.082	87.500	9.621	18,83	11,00	#DIV/0!
3	Трошоци за енергија	295.372	512.500	390.431	132,18	76,18	5,60
4	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	23.211	212.500	233.459	1.005,81	109,86	448.959,62
5	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	74.260	75.000	93.086	125,35	124,11	1,23
6	Транспортни услуги	0	0	130	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
7	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	109.303	250.000	115.841	105,98	46,34	1,53
8	Услуги за одржување и заштита	38.063	175.000	53.371	140,22	30,50	0,71
9	Комунални услуги	3.450	12.500	3.450	100,00	27,60	0,05
10	Останати услуги	71.196	150.000	118.625	166,62	79,08	#DIV/0!
11	Трошоци за амортизација	4.224.035	4.433.560	4.354.431	103,09	98,22	57,61
12	Останати трошоци за вработените	5.563.764	300.000	797.179	14,33	265,73	10,55
13	Расходи од отпис на побарувања	8.742.296	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
14	Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци	114.207	62.500	82.480	72,22	131,97	1,09
15	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	506.545	575.000	533.432	105,31	92,77	7,06
16	Трошоци за репрезентација	57.516	125.000	175.060	304,37	140,05	2,32
17	Трошоци за осигурување	1.019	25.000	5.832	572,33	23,33	0,08
18	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	19.455	20.000	11.260	57,88	56,30	0,15
19	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	8.835	75.000	105.672	1.196,06	140,90	1,40
20	Останати трошоци на работењето	1.048.575	90.000	141.748	13,52	157,50	1,88
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)	20.997.785	7.281.060	7.237.410	34,47	99,40	95,76
Б.Расходи од дополнителна дејност							
22	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	16.783	12.500	8.369	49,87	66,95	0,11
23	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	0	75.000	0	#DIV/0!	0,00	0,00
24	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	0	0	2.080	#DIV/0!	#DIV/0!	0,03
25	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293.940	293.940	293.940	100,00	100,00	3,89



26	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец објекти и опрема	0	112.500	0	#DIV/0!	0,00	0,00
27	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	155	5.000	3.174	2.047,74	63,48	0,04
28	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	42.815	30.000	0	0,00	0,00	0,00
29	Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност (22+23+24+25+26+27+28)	353.693	528.940	307.563	86,96	58,15	4,07
30	Вкупно оперативни расходи (21+29)	21.351.478	7.810.000	7.544.973	35,34	96,61	99,83
Останати расходи							
31	Останати расходи од работењето	36.784	0	13.079	35,56	#DIV/0!	0,17
32	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	296.885	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)	333.669	0	13.079	3,92	#DIV/0!	0,17
35	Вкупно расходи (30+34)	21.685.147	7.810.000	7.558.052	34,85	96,77	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	7.038.069	8.967.000	6.965.846	98,97	77,68	92,16
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	53	67	52	0	0	0



СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		за квартал 4 од претходна година 2017	за квартал 4 од тековна година 2018	за квартал 4 од тековна година 2018	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	4.436.773	9.943.201	8.422.105	189,83	84,70	55,50
2	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	3.388.608	2.148.145	3.608.409	106,49	167,98	23,78
Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)							
3	Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	1.822.092	3.725.436	2.332.854	128,03	62,62	15,37
4	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3)	9.647.473	15.816.782	14.363.368	148,88	90,81	94,65
Останати приходи							
5	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	217.799	210.000	193.785	88,97	92,28	1,28
6	Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	45.465	0	80.702	177,50	#DIV/0!	0,53
7	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	764.568	764.568	537.559	70,31	70,31	3,54
8	Вкупно останати приходи (5+6+7)	1.027.832	974.568	812.046	79,01	83,32	5,35
9	Вкупно приходи (4+8)	10.675.305	16.791.350	15.175.414	142,15	90,38	100,00



БИЛАНС НА УСПЕХ		ОСТВАРЕНО за квартал 4 од 2017 (предходна година)	ПЛАНИРАНО за квартал 4 од 2018 (тековна година)	ОСТВАРЕНО за квартал 4 од 2018 (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	9.647.473	15.816.782	14.363.368	149%	91%	94%
30	Останати оперативни приходи	1.027.832	974.568	812.046	79%	83%	6%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	10.675.305	16.791.350	15.175.414	142%	90%	100%
32	Потрошени сировини и материјали	506.309	1.000.000	747.268	148%	75%	6%
33	Трошоци за вработените	13.222.585	9.904.500	8.378.937	63%	85%	59%
34	Амортизација на материјални средства	4.517.975	4.727.500	4.648.371	103%	98%	28%
35	Вредносно усогласување на тековни средства	8.742.296	0	0	0%	#DIV/0!	0%
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
37	Останати оперативни расходи	1.734.051	1.145.000	749.322	43%	65%	7%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	28.723.216	16.777.000	14.523.898	51%	87%	100%
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	-18.047.911	14.350	651.516	-4%	4540%	0%
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)	-18.047.911	14.350	651.516	-4%	4540%	0%
43	Данок на добивка	0	1.435	65.152	#DIV/0!	4540%	0%
44	Нето добивка / загуба	-18.047.911	12.915	586.364	-3%	4540%	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	0	5.666.435	0	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	0	2.747.520	0	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	0	8.413.955	0	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	0	4.561.560	0	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	0	12.975.515	0	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	0	217.686	0	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	0	59.578	0	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	0	746.935	0	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	0	1.024.199	0	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	Вкупно приходи (5+9)	16.299.870	0	13.999.714	0	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	0	30.625	0	102.640	0	23.038	0	75.000	0	16.830	0	85.920	0	12.302	0
12 Трошоци за материјали	21.600	0	6.575	0	195.150	0	59.448	0	36.570	0	11.142	0	46.680	0	9.621	0
13 Трошоци за енергија	591.632	0	355.083	0	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	0	262.200	0	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	0	97.562	0	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	0	60	0	0	0	70	0	0	0	130	0
17 Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	152.020	0	124.107	0	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	0	20.874	0	79.120	0	23.034	0	164.174	0	47.799	0	114.982	0	53.371	0
19 Комунални услуги	12.500	0	3.450	0	12.500	0	3.450	0	12.500	0	3.450	0	12.500	0	3.450	0
20 Останати услуги	66.297	0	60.390	0	103.719	0	94.462	0	117.546	0	107.033	0	42.438	0	118.625	0
21 Трошоци за амортизац	4.281.760	0	4.228.096	0	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	0	232.488	0	0	0	117.187	0	0	0	110.220	0	1.100.000	0	797.179	0
23 Расходи од отпис на побарувања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Дневници за службени патувања, ноќевања и патни	21.550	0	12.237	0	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	0	469.326	0	575.000	0	524.669	0	575.000	0	531.974	0	575.000	0	533.432	0
26	Трошоци за репрезентација	125.000	0	168.727	0	125.000	0	129.621	0	125.000	0	71.936	0	125.000	0	175.060	0
27	Трошоци за осигурување	61.590	0	48.415	0	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	0	18.099	0	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	0	19.375	0	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	0	610.990	0	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	0	6.768.619	0	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	0	7.945	0	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	0	293.940	0	293.940	0	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	0	106.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	5.000	4.716	0	5.000	0	5.174	0	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	0	41.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Вкупоно оперативни расходи од дополнителна дејност(32+33+34+35+36+37+38)	462.470	0	306.601	0	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	0	7.075.220	0	7.480.322	0	6.524.776	0	6.955.883	0	6.269.981	0	8.592.559	0	7.544.973
Останати раходи																
41	Останати расходи од работењето	0	0	5.301	0	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	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	0
44	Вк. останати расходи (41+42+43)	0	0	14.765	0	0	0	42.778	0	0	0	9.929	0	0	0	13.079
45	Вкупно расходи (40+44)	7.441.235	0	7.089.985	0	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	7.065.262	8.712.500	7.092.958	8.712.500	6.972.394	8.712.500	6.965.846
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	67	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	149.843	145.899	0,97	149.258	149.848	100,40	149.272	151.082	101,21	149.286	152.890	102,41	149.286	152.890	102,41
Тековни обврски	140	791	565,00	140	2.898	2070,00	140	779	556,43	569	1.196	210,19	569	1.196	210,19
Вкупно приходи од основна дејност (36,00)	13.066	9.438	72,23	13.066	9.658	73,92	13.066	12.722	97,37	13.066	12.843	98,29	52.264	44.661	85,45
Вкупно приходи од дополнителна дејност (35,11)	3.725	4.562	122,47	3.725	4.686	125,80	3.725	4.621	124,05	3.725	2.333	62,63	14.902	16.202	108,72
Вкупно приходи	16.791	14.000	83,38	16.791	14.344	85,43	16.791	17.343	103,29	16.791	15.176	90,38	67.165	60.863	90,62
Вкупно расходи од основна дејноста (36,00)	7.281	6.783	93,16	7.281	6.112	83,94	7.281	5.972	82,02	7.281	7.250	99,57	29.124	26.119	89,68
Вкупно расходи од дополнителна дејност (35,11)	529	307	58,03	529	455	86,01	529	308	58,22	529	308	58,22	2.116	1.377	65,08
Вкупно расходи	7.810	7.090	90,78	7.810	6.568	84,10	7.810	6.280	80,41	7.810	7.558	96,77	31.240	27.496	88,02
Трошоци за плата	8.967	7.065	78,79	8.967	7.093	79,10	8.967	6.972	77,75	8.967	6.966	77,68	35.868	28.096	78,33
Просечен број на вработени	67	53	79,10	67	53	79,10	67	53	78,61	67	52	77,61	67	53	78,61
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	441.452	100,00	441.452	441.452	100,00
Добивка / Загуба	14	-156	-1.114	14	684	4885,71	14	4.091	29.221,43	14	652	4.657,14	57	5.271	9.247,37
Вкупно материјални средства	247.926	227.958	91,95	247.926	230.839	93,11	247.926	235.812	95,11	231.078	217.811	94,26	231.078	217.811	94,26
Вкупно нематеријални средства	11.595	12.165	104,92	12.195	12.165	99,75	12.195	12.165	99,75	12.265	12.094	98,61	12.265	12.094	98,61
Вкупно средства	259.521	240.123	92,53	260.121	243.004	93,42	260.121	247.977	95,33	243.343	229.905	94,48	243.343	229.905	94,48

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

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

