**ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ**

 **НА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУГИ ЕНТИТЕТИ**

ЈПВ ЛИСИЧЕ ВЕЛЕС 10-12/2019 год.

СОДРЖИНА

[1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 2](#_Toc532798609)

[2. БИЛАНС НА УСПЕХ 4](#_Toc532798610)

[3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ 5](#_Toc532798611)

[4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ 6](#_Toc532798612)

[5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА 7](#_Toc532798613)

[6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ 8](#_Toc532798614)

[7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 9](#_Toc532798615)

[8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 10](#_Toc532798616)

[9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ 12](#_Toc532798617)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |  |   |  *во илјади денари* |
|  | 1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА | **ОСТВАРЕНОод претходна година 31.12.18** | **ПЛАНИРАНОод тековна година 31.12.19** | **ОСТВАРЕНОод тековна година (квартал)** | **Споредбена анализаплан. тек. година/ оств. претх. година (%)** | **Споредбена анализаоств. тек. година / план. тек. Година (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
|   | **АКТИВА** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парични средства | 7.556 | 1.000 | 8.336 | 13% | 834% | 0 |
| 2 | Побарувања | 3.919 | 3.600 | 4.003 | 93% | 111% | 0 |
| 3 | Залихи | 2.979 | 2.980 | 2.979 | 100% | 100% | 0 |
| 4 | Краткорочни финансиски средства | 29 | 20 | 36 | 69% | 180% | 0 |
| 5 | Други тековни средства (АВР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | **14.483** | **7.600** | **15.354** | **52%** | **203%** | **0** |
| 7 | Материјални средства и вложувања во недвижности | 3.298.752 | 3.234.650 | 3.237.896 | 98% | 100% | 0 |
| 8 | Долгорочни финансиски вложувања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нематеријални средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Долгорочни финансиски средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Други средства  | 10.945 | 20.275 | 11.740 | 186% | 58% | 0 |
| 12 | **Вкупна актива** (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) | **3.324.180** | **3.262.525** | **3.264.990** | **98%** | **100%** | **0** |
| 13 | Вонбилансна актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **ПАСИВА** (Обврски и Акционерски капитал) | **ОСТВАРЕНОод претходна година****31.12.18**  | **ПЛАНИРАНОод тековна година** **31.12.19** | **ОСТВАРЕНОод тековна година****(квартал)** | **Споредбена анализаплан. тек. година/ оств. претх. година (%)** | **Споредбена анализаоств. тек. година / план. тек. Година (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
| 14 | Краткорочни обврски | 2.018  | 240 | 1.697  | 12% | 781% | **0** |
| 15 | Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | **Тековни обврски** (14+15) | **2.018** | **240** | **1.697** | **12%** | **707%** | **0** |
| 17 | Долгорочни обврски | 350.316 | 329.730 | 329.607 | 94% | 100% | 0 |
| 18 | Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | **Нетековни обврски** (17+18) | **350.316** | **329.730** | **329.607** | **94%** | **100%** | **0** |
| 20 | **Обврски** (16+19) | **352.334** | **329.970** | **331.304** | **94%** | **100%** | **0** |
| 21 | Капитал  | 2.932.869 | 2.932.869 | 2.932.869 | 100% | 100% | 0 |
| 22 | Акумулирана добивка | 74.546 | 38.976 | 38.976 | 52% | 100% | 0 |
| 23 | Резерви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ревалоризациони резерви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Добивка/ Загуба за деловната година | -35.570 | -39.290 | -38.159 | 110% | 97% | 0 |
| 26 | **Вкупен капитал** (21+22+23+24+25) | **2.971.846** | **2.932.555** | **2.933.686** | **99%** | **100%** | **0** |
| 27 | **Вкупно Обврски и капитал** (20+26) | **3.324.180** | **3.262.525** | **3.264.990** | **98%** | **100%** | **0** |
| 28 | Вонбилансна пасива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | #REF! |   |   | *во илјади денари* |
|   | 2. БИЛАНС НА УСПЕХ | **ОСТВАРЕНОод претходна година** | **ПЛАНИРАНОод тековна година** | **ОСТВАРЕНОза квартал од тековна година** | **Споредбена анализаплан. тек. година/ оств. претх. год (%)** | **Споредбена анализаоств. тек. година / план. тек. Година (%)** | **Структурна анализа тековна година (%)** |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Приходи од продажба | 19.127 | 22.400 | 5.398 | 117% | 24% | 0 |
| 30 | Останати оперативни приходи | 26.663 | 28.860 | 12.866 | 108% | 45% | 0 |
| 31 | **Вкупно оперативни приходи** (29+30) | **45.790** | **51.260** | **18.264** | **112%** | **36%** | **0** |
| 32 | Потрошени суровини и материјали | 6.335 | 6.310 | 1.600 | 100% | 25% | 0 |
| 33 | Трошоци за вработените | 10.747 | 13.020 | 2.898 | 124% | 22% | 0 |
| 34 | Амортизација на материјални средства | 62.131 | 64.000 | 15.533 | 101% | 24% | 0 |
| 35 | Вредносно усогласување на тековни средства | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Набавна вредност на продадени стоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Останати оперативни расходи | 1.196 | 6.080 | 568 | 507% | 9% | 0 |
| 38 | **Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37) | **80.511** | **89.410** | **20.599** | **111%** | **23%** | **0** |
| 39 | **Добивка од оперативно работење** (31+38) | **-34.721** | **-38.150** | **-2.335** | **110%** | **6%** | **0** |
| 40 | Приходи од финансирање | 450 | 140 | 656 | 31% | 469% | 0 |
| 41 | Расходи од финансирање | 1.299 | 1.280 | 588 | 99% | 46% | 0 |
| 42 | **Добивка пред оданочување** (39+40-41) | **-35.570** | **-39.290** | **-2.267** | **110%** | **6%** | **0** |
| 43 | Данок на добивка |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | **Нето добивка / загуба** |  | **-35.570** | **-39.290** | **-2.267** | **110%** | **6%** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ  | **ОСТВАРЕНОза квартал од претходна година** | **ПЛАНИРАНОза квартал од тековна година** | **ОСТВАРЕНОза квартал од тековна година** | **Споредбена анализаоств. тек. година/ оств. претх. год. (%)** | **Споредбена анализаоств. тек. година / план. тек. год (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
|   | **Приходи од дејноста** |
| 1 | А (вода за пиење) | 5.126.200 | 5.350.000 | 5.042.400 | 98% | 94% | 0 |
| 2 | Б (наводнување) | 166.162 | 750.000 | 355.812 | 215% | 48% | 0 |
| 3 | В (буџет – трансфери) | 1.800.000 | 4.700.000 | 2.500.000 | 139% | 53% | 0 |
| 4 | Г (буџет – кредит) | 10.366.038 | 0 | 10.365.669 | 100% | 0 | 0 |
| 5 | Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Вкупни оперативни приходи**(1 + 2 + 3 + 4 + 5) | **17.458.400** | **10.800.000** | **18.263.881** | **105%** | **169%** | **0** |
|  |  |
| 7 | А (жиро сметка) | (1.000.000) | (1.000.000) | (1.000.000) | 100% | 100% | 0 |
| 8 | Б (продажба на осн с-ва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | В (буџет – камати) | 558.810 | 0 | 530.538 | 95% | 0 | 0 |
| 10 | Г (приходи од камати) | 86.751 | 35.000 | 125.730 | 145% | 360% | 0 |
| 11 | Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Вкупно останати приходи**(7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) | **645.561** | **35.000** | **656.268** | **102%** | **1.874%** | **0** |
| 13 | **Вкупно приходи**(6 +12 ) | **18.103.961** | **10.835.000** | **18.920.149** | **105%** | **175%** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ  | **ОСТВАРЕНОза квартал од претходнагодина** | **ПЛАНИРАНОза квартал од тековна година** | **ОСТВАРЕНОза квартал од тековна година** | **Споредбена анализаоств. тек. год/ оств. претх. год (%)** | **Споредбена анализаоств. тек. год / план. тек. год (%)** | **СтруктурнаАнализаТековна година(%)** |
|   | **Расходи од дејноста** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А (материјали, енергија) | 1.300.492 | 1.270.000 | 1.186.534 | 91% | 94% | 0 |
| 2 | Б (услуги и одржување) | 350.172 | 307.500 | 413.596 | 118% | 134% | 0 |
| 3 | В (бруто плати) | 2.689.536 | 3.337.500 | 2.898.505 | 108% | 87% | 0 |
| 4 | Г (амортизација) | 15.900.000 | 16.000.000 | 15.532.750 | 98% | 97% | 0 |
| 5 | Д (инвестиц. одржување) | 200.000 | 680.000 | 568.000 | 284% | 84% | 0 |
| 6 | **Вкупно оперативни расходи**(1 + 2 + 3 + 4 + 5) | **20.440.200** | **21.595.000** | **20.599.385** | **101%** | **95%** | **0** |
|  | **Останати раходи** |
| 7 | А (нови инвестиции) | (2.734.206) | (5.600.000) | (1.368.039) | 50% | 24% | 0 |
| 8 | Б (камати по кредит) | 558.810 | 0 | 528.595 | 95% | 0 | 0 |
| 9 | В (ост. финанс. расходи) | 1.645 | 57.500 | 59.665 | 3.731% | 104% | 0 |
| 10 | Г (загуба од работењето) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Вкупно останати расходи**(7 + 8 + 9 + 10 + 11) | **560.455** | **57.500** | **588.260** | **105%** | **1.014%** | **0** |
| 13 | **Вкупно расходи**(6 +12 ) | **21.000.655** | **21.652.500** | **21.187.645** | **101%** | **98%** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ | **2.689.536** | **3.337.500** | **2.848.627** | **106%** | **85%** | **0** |
| 2 | ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ | **26** | **28** | **26** | **100%** | **93%** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА  | **СОСТОЈБА од претходнагодина** | **АМОРТИЗАЦИЈАод претходна година** | **СОСТОЈБАод тековна година** | **АМОРТИЗАЦИЈАод тековна 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 | 3.358.723.857 | 63.301.387 | 3.297.858.834 | 62.069.766 | 15.960.000 | 98% | 98% |
| 2 | Возила | 0 | 0 | 855.598 | 53.002 | 38.000 | 0 | 0 |
| 3 | Мебел и вградување на мебел | 10.447 | 12.076 | 37.398 | 8.050 | 2.000 | 356% | 67% |
| 4 | Останати материјални основни средства | 10.432.883 | 0 | 10.945.473 | 0 | 0 | 105% | 0 |
| 5 | **Вкупно материјални средства**(1 + 2 + 3 + 4) | **3.369.167.187** | **63.313.463** | **3.309.697.303** | **62.130.818** | **16.000.000** | **98%** | **98%** |
|  | **НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА** |  |
| 6 | Дадени аванси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Права  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гудвил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Трошоци за истражување и развој | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Други нематеријални средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | **Вкупно нематеријални средства**(6 +7 + 8 + 9 + 10) | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 12 | **Вкупно средства**(5 +11) | **3.369.167.187** | **63.313.463** | **3.309.697.303** | **62.130.818** | **16.000.000** | **98%** | **98%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ  | **ИЗНОС на основица** | **ИЗНОС на камата** | **Каматна стапка** | **Износ на годишен 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** |  |
|  | **ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ** |  |
| 6 | Кредит 1 – ICO –Кралство Шпанија | 6.869.503€  | 8.553€ | 0,3% | 352.383€ | 1.507.940€ | 5.361.563€ | / | 2005-2035/31г.  |
| 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) | 6.869.503€  | 8.553€ | 0,3% | 352.383€ | 1.507.940€ | 5.361.563€ | / | 2005-2035/31г.  |
| 10 | **Вкупно**(5 +10 ) | 6.869.503€  | 8.553€ | 0,3% | 352.383€ | 1.507.940€ | 5.361.563€ | / | 2005-2035/31г.  |

|  |
| --- |
| *во илјади денари* |
|   | 7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ | **ОСТВАРЕНОод претходна година** | **ПЛАНИРАНОод тековна година** | **ОСТВАРЕНОза квартал од тековна година** | **Споредбена анализаплан. тек. година/ оств. претх. година (%)** | **Споредбена анализаоств. тек. година / план. тек. Година (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
|  | Нераспределена добивка на почетокот на периодот |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нето добивка/загуба за деловната година | -35.570 | -39.290 | -2.267 | 110% | 6% | 0 |
|  | Резерви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ревалоризациони резерви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дивиденда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Усогласувања на задржаната добивка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нераспределена добивка на крајот на периодот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| *по месеци, во илјади денари* |
| 8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **Вкупно** |
| Нето добивка / загуба по оданочување | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **-39.290** |
| Амортизација на материјални средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **64.000** |
| Вредносно усогласување на тековни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Побарувања од купувачите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3.600** |
| Залихи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.980** |
| Обврски кон добавувачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **240** |
| АВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ПВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Парични средства од оперативни активности** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.700** |
| **Парични средства од инвестиции** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.200** |
| **Парични средства од финансиски активности** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300** |
| Краткорочни обврски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** |
| Долгорочни обврски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **329.730** |
| Капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.944.425** |
| Исплатена дивиденда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Нето зголемување / намалување на паричните текови** | **-65** | **-2.711** | **1.104** | **-2.490** | **-521** | **-1.501** | **1.201** | **-336** | **4.352** | **817** | **-2.132** | **3.067** | **785** |
| **Парични средства на почетокот на периодот** | **7.544** | **7.479** | **4.768** | **5.872** | **3.382** | **2.861** | **1.360** | **2.561** | **2.225** | **6.577** | **7.394** | **5.262** | **7.544** |
| **Парични средства на крајот на периодот** | **7.479** | **4.768** | **5.872** | **3.382** | **2.861** | **1.360** | **2.561** | **2.225** | **6.577** | **7.394** | **5.262** | **8.329** | **8.329** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател намоментална ликвидност | = | Пари и парични еквиваленти | = |  ххххх (прифатливо е 1 и повеќе од 1) |
| Краткорочни обврски |

 **ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *по квартали, во илјади денари* |
| 9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ | **КВАРТАЛ 1** | **КВАРТАЛ 2** | **КВАРТАЛ 3** | **КВАРТАЛ 4** | **ВКУПНО** |
| **План[[1]](#footnote-1)** | **Реали-зација[[2]](#footnote-2)** | **Промена (%)** | **План** | **Реали-зација** | **Промена (%)** | **План** | **Реали-зација** | **Промена (%)** | **План** | **Реали-зација** | **Промена (%)** | **План 2019** | **Реали-зација** | **Промена (%)** |
| Тековна актива | 3.324180 | 3.307267 | 99 | 3324180 | 3307267 | 99 | 3324180 | 3277790 | 99 | 3324180 | 3264990 | 98 | 3.262525 | 0 | 0 |
| Тековни обрвски | 240 | 319 | 133 | 240 | 597 | 249 | 240 | 923 | 385 | 240 | 1.417 | 590 | 240 | 0 | 0 |
| Вкупно приходи од дејноста | 20.660 | 15.432 | 75 | 10.600 | 5.023 | 47 | 18.150 | 6.321 | 35 | 10.800 | 18.264 | 169 | 50.210 | 0 | 0 |
| Вкупно приходи | 21.355 | 16.031 | 75 | 10.775 | 5.051 | 47 | 18.715 | 6.345 | 34 | 10.835 | 18.920 | 175 | 51.400 | 0 | 0 |
| Вкупно расходи од дејноста | 23.398 | 21.263 | 91 | 22.938 | 21.402 | 93 | 23.460 | 19.697 | 84 | 21.595 | 20.599 | 95 | 89.410 | 0 | 0 |
| Вкупно расходи | 23.975 | 21.854 | 91 | 22.995 | 21.768 | 95 | 24.048 | 19.697 | 82 | 21.653 | 21.188 | 98 | 90.690 | 0 | 0 |
| Трошоци за плата | 2.940 | 2.773 | 94 | 2.970 | 2.622 | 88 | 3.253 | 2.709 | 83 | 3.337 | 2.898 | 87 | 12.500 | 0 | 0 |
| Просечен број на вработени | 27 | 26 | 96 | 27 | 24 | 89 | 28 | 25 | 89 | 28 | 26 | 93 | 28 | 0 | 0 |
| Вкупно трошоци за кредити | 10.830 | 10.894 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10.830 | 0 | 0 | 0 | 10.896 | 0 | 21.660 | 0 | 0 |
| Резерви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал  | 2.932869 | 2.932869 | 100 | 2932869 | 2932869 | 100 | 2.932869 | 2.932869 | 100 | 2.932869 | 2932869 | 100 | 2.932869 | 0 | 0 |
| Добивка / Загуба | -2.620 | -5.823 | 222 | -12.220 | -16.716 | 137 | -5.333 | -13.352 | 250 | -10.817 | -2.267 | 21 | -39.290 | 0 | 0 |
| Вкупно материјални средства | 3.298752 | 3.294823 | 100 | 3298752 | 3294823 | 100 | 3.298752 | 3.252314 | 99 | 3.298752 | 3.237896 | 98 | 3.234650 | 0 | 0 |
| Вкупно нематеријални с-ва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вкупно средства  | 3.298752 | 3.294823 | 100 | 3298752 | 3294823 | 100 | 3.298752 | 3.252314 | 99 | 3.298752 | 3.237896 | 98 | 3.234650 | 0 | 0 |

1. Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа [↑](#footnote-ref-1)
2. Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа [↑](#footnote-ref-2)