**ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ**

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

ЈПВ ЛИСИЧЕ ВЕЛЕС 04-06/2021 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 | | **ОСТВАРЕНО од претходна година** | **ПЛАНИРАНО од тековна година** | **ОСТВАРЕНО од тековна година (квартал)** | **Споредбена анализа оств. тек. година / оств. претх. година (%)** | **Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
|  | **АКТИВА** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парични средства | | 6.705 | 4.000 | 5.795 | 86% | 0 | 0 |
| 2 | Побарувања | | 5.220 | 3.800 | 3.809 | 73% | 0 | 0 |
| 3 | Залихи | | 2.926 | 2.930 | 2.895 | 99% | 0 | 0 |
| 4 | Краткорочни финансиски средства | | 6 | 30 | -21 | / | 0 | 0 |
| 5 | Други тековни средства (АВР) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | | **14.857** | **10.760** | **12.478** | **84%** | **0** | **0** |
| 7 | Материјални средства и вложувања во недвижности | | 3.207.661 | 3.179.189 | 3.150.882 | 98% | 0 | 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 | | 11.809 | 11.810 | 10.047 | 85% | 0 | 0 |
| 12 | **Вкупна актива** (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) | | **3.234.327** | **3.201.759** | **3.173.407** | **98%** | **0** | **0** |
| 13 | Вонбилансна актива | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПАСИВА** (Обврски и Акционерски капитал) | **ОСТВАРЕНО од претходна година** | **ПЛАНИРАНО од тековна година** | **ОСТВАРЕНО од тековна година**  **(квартал)** | **Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)** | **Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
| 14 | Краткорочни обврски | 1.830 | 250 | 1.558 | 85% |  |  |
| 15 | Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | **Тековни обврски** (14+15) | **1.830** | **250** | **1.558** | **85%** | **0** | **0** |
| 17 | Долгорочни обврски | 319.270 | 308.882 | 299.714 | 94% | 0 | 0 |
| 18 | Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | **Нетековни обврски** (17+18) | **319.270** | **308.882** | **299.714** | **94%** | **0** | **0** |
| 20 | **Обврски** (16+19) | **321.100** | **309.132** | **301.272** | **94%** | **0** | **0** |
| 21 | Капитал | 2.927.228 | 2.932.869 | 2.932.869 | 100% | 0 | 0 |
| 22 | Акумулирана добивка | 1.179 | 1.179 | -45.051 | / | 0 | 0 |
| 23 | Резерви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ревалоризациони резерви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Добивка/ Загуба за деловната година | -15.180 | -41.421 | -15.683 | 103% | 0 | 0 |
| 26 | **Вкупен капитал** (21+22+23+24+25) | **2.913.227** | **2.892.627** | **2.872.135** | **99%** | **0** | **0** |
| 27 | **Вкупно Обврски и капитал** (20+26) | **3.234.327** | **3.201.759** | **3.173.407** | **98%** | **0** | **0** |
| 28 | Вонбилансна пасива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #REF! |  |  | *во илјади денари* | | | | | | | | | | | | |
|  | 2. БИЛАНС НА УСПЕХ | | **ОСТВАРЕНО од претходна година** | | **ПЛАНИРАНО од тековна година** | | **ОСТВАРЕНО за квартал од 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 | | 4.792 | | 22.320 | 4.855 | | | | 101% | | | 0 | 0 | |
| 30 | Останати оперативни приходи | | 0 | | 24.530 | 0 | | | | 0% | | | 0 | 0 | |
| 31 | **Вкупно оперативни приходи** (29+30) | | **4.792** | | **46.850** | **4.855** | | | | **101%** | | | **0** | **0** | |
| 32 | Потрошени суровини и материјали | | 1.342 | | 6.430 | 1.245 | | | | 93% | | | 0 | 0 | |
| 33 | Трошоци за вработените | | 3.106 | | 14.870 | 3.239 | | | | 104% | | | 0 | 0 | |
| 34 | Амортизација на материјални средства | | 15.409 | | 62.000 | 15.400 | | | | 100% | | | 0 | 0 | |
| 35 | Вредносно усогласување на тековни средства | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 36 | Набавна вредност на продадени стоки | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 37 | Останати оперативни расходи | | 137 | | 3.350 | 658 | | | | 480% | | | 0 | 0 | |
| 38 | **Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37) | | **19.994** | | **86.650** | **20.542** | | | | **103%** | | | **0** | **0** | |
| 39 | **Добивка од оперативно работење** (31+38) | | **-15.202** | | **-39.800** | **-15.687** | | | | **103%** | | | **0** | **0** | |
| 40 | Приходи од финансирање | | 23 | | 200 | 5 | | | | 22% | | | 0 | 0 | |
| 41 | Расходи од финансирање | | 1 | | 1.140 | 1 | | | | 100% | | | 0 | 0 | |
| 42 | **Добивка пред оданочување** (39+40-41) | | **-15.180** | | **-40.740** | **-15.683** | | | | **103%** | | | **0** | **0** | |
| 43 | Данок на добивка |  | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 44 | **Нето добивка / загуба** |  | **-15.180** | | **-40.740** | **-15.683** | | | | **103%** | | | **0** | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ | **ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година** | **ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година** | **ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година** | **Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год. (%)** | **Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
|  | **Приходи од дејноста** | | | | | | |
| 1 | А (вода за пиење) | 4.576.360 | 5.200.000 | 4.656.580 | 102% | 90% | 0 |
| 2 | Б (наводнување) | 215.627 | 350.000 | 198.073 | 92% | 57% | 0 |
| 3 | В (буџет – трансфери) | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Г (буџет – кредит) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Вкупни оперативни приходи**  (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | **4.791.987** | **8.550.000** | **4.854.653** | **101%** | **57%** | **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 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | В (буџет – камати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Г (приходи од камати) | 22.512 | 50.000 | 5.025 | 22% | 10% | 0 |
| 11 | Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Вкупно останати приходи**  (7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) | **22.512** | **250.000** | **5.025** | **22%** | **2%** | **0** |
| 13 | **Вкупно приходи**  (6 +12 ) | **4.814.499** | **8.800.000** | **4.859.678** | **101%** | **55%** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ | **ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година** | **ПЛАНИРАНО за квартал од тековна  година** | **ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година** | **Споредбена анализа оств. тек. год/  оств. претх. год (%)** | **Споредбена анализа оств. тек. год/  план. тек. год (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
|  | **Расходи од дејноста** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А (материјали, енергија) | 1.084.126 | 1.237.000 | 980.193 | 90% | 79% | 0 |
| 2 | Б (услуги и одржување) | 257.530 | 370.000 | 264.413 | 102% | 72% | 0 |
| 3 | В (бруто плати) | 3.106.342 | 4.050.000 | 3.239.348 | 104% | 92% | 0 |
| 4 | Г (амортизација) | 15.409.393 | 15.500.000 | 15.400.433 | 100% | 99% | 0 |
| 5 | Д (инвестиц. одржување) | 137.000 | 1.090.000 | 657.500 | 480% | 60% | 0 |
| 6 | **Вкупно оперативни расходи**  (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | **19.994.391** | **22.247.000** | **20.541.887** | **103%** | **92%** | **0** |
|  | **Останати раходи** | | | | | | |
| 7 | А (нови инвестиции) | (113.800) | (250.000) | (598.569) | 525% | 240% | 0 |
| 8 | Б (камати по кредит) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | В (ост. финанс. расходи) | 538 | 50.000 | 1.227 | 228% | 2% | 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) | **538** | **50.000** | **1.227** | **228%** | **2%** | **0** |
| 13 | **Вкупно расходи**  (6 +12 ) | **19.994.929** | **22.297.000** | **20.543.114** | **101%** | **92%** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ | **3.106.342** | **3.525.000** | **3.239.348** | **104%** | **92%** | **0** |
| 2 | ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ | **27** | **29** | **28** | **104%** | **97%** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА | **СОСТОЈБА  од претходна година** | **АМОРТИЗАЦИЈА од претходна  година** | **СОСТОЈБА од тековна година** | **АМОРТИЗАЦИЈА од 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 | 3.234.994.830 | 61.800.000 | 3.175.075.100 | 61.800.000 | 15.450.000 | 98% | 100% |
| 2 | Возила | 1.339.800 | 140.000 | 2.069.200 | 140.000 | 35.000 | 154% | 100% |
| 3 | Мебел и вградување на мебел | 177.400 | 60.000 | 182.400 | 60.000 | 15.000 | 103% | 100% |
| 4 | Останати материјални основни средства | 11.600.270 | 0 | 11.809.270 | 0 | 0 | 102% | 0 |
| 5 | **Вкупно материјални средства**  (1 + 2 + 3 + 4) | **3.248.112.300** | **62.000.000** | **3.189.135.970** | **62.000.000** | **15.500.000** | **98%** | **100%** |
|  | **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) | **3.248.112.300** | **62.000.000** | **3.189.135.970** | **62.000.000** | **15.500.000** | **98%** | **100%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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** | **0** | **0** | |
|  | **ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ** |  | |
| 6 | Кредит 1 – ICO –Кралство Шпанија | 6.869.503€ | 7.632€ | | 0,3% | 350.260€ | 2.010.586€ | 4.858.917€ | / | 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€ | 7.632€ | | 0,3% | 350.260€ | 2.010.586€ | 4.858.917€ | / | 2005-2035/31г. | |
| 10 | **Вкупно**  (5 +10 ) | 6.869.503€ | 7.632€ | | 0,3% | 350.260€ | 2.010.586€ | 4.858.917€ | / | 2005-2035/31г. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *во илјади денари* | | | | | | | |
|  | 7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ | **ОСТВАРЕНО од претходна година** | **ПЛАНИРАНО од тековна година** | **ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година** | **Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)** | **Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
|  | Нераспределена добивка на почетокот на периодот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нето добивка/загуба за деловната година | -15.180 | -13.497 | -15.683 | 103% | 116% | 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 | **- 40.740** |
| Амортизација на материјални средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **62.000** |
| 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 | **3.800** |
| Залихи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.930** |
| Обврски кон добавувачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **250** |
| 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** | **23.610** |
| **Парични средства од инвестиции** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000** |
| **Парични средства од финансиски активности** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.610** |
| 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 | **20.610** |
| Капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.934.048** |
| Исплатена дивиденда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Нето зголемување / намалување на паричните текови** | **-697** | **-2.263** | **2.849** | **-4.089** | **895** | **1.522** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **-1.783** |
| **Парични средства на почетокот на периодот** | **7.574** | **6.877** | **4.614** | **7.463** | **3.374** | **4.269** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7.574** |
| **Парични средства на крајот на периодот** | **6.877** | **4.614** | **7.463** | **3.374.** | **4.269** | **5.791** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5.791** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател на  моментална 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 2021** | **Реали-зација** | **Промена (%)** |
| Тековна актива | | | 3.201759 | 3.189815 | 100 | 3.201759 | 3.173407 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201759 | 0 | 0 |
| Тековни обрвски | | | 250 | 1.055 | 422 | 250 | 200 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Вкупно приходи од дејноста | | | 45.610 | 14.999 | 33 | 8.550 | 4.855 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.610 | 0 | 0 |
| Вкупно приходи | | | 47.050 | 15.496 | 33 | 8.800 | 4.860 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.050 | 0 | 0 |
| Вкупно расходи од дејноста | | | 86.650 | 20.617 | 24 | 22.247 | 20.542 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.650 | 0 | 0 |
| Вкупно расходи | | | 87.790 | 21.096 | 24 | 22.297 | 20.543 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.790 | 0 | 0 |
| Трошоци за плата | | | 14.200 | 3.072 | 22 | 4.050 | 3.239 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.200 | 0 | 0 |
| Просечен број на вработени | | | 29 | 27 | 93 | 29 | 28 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Вкупно трошоци за кредити | | | 21.530 | 10.862 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.530 | 0 | 0 |
| Резерви | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | | | 2.932869 | 2.932869 | 100 | 2.932869 | 2.932869 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.932869 | 0 | 0 |
| Добивка / Загуба | | | -40.740 | -5.601 | 14 | -13.497 | -15.683 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.740 | 0 | 0 |
| Вкупно материјални средства | | | 3.190999 | 3.175722 | 99 | 3.190999 | 3.160929 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.190999 | 0 | 0 |
| Вкупно нематеријални с-ва | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вкупно средства | | | 3.190999 | 3.175722 | 99 | 3.190999 | 3.160929 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.190999 | 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)