

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2025(%)
		втор квартал 2024	втор квартал 2025	втор квартал 2025	оств.2025 / оств.2024 (%)	оств.2025 / план.2025 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	5.106.418	3.514.750	14.680.023	287,48%	417,67%	0,37%
2	Побарувања	47.135.371	45.000.000	55.984.235	118,77%	124,41%	1,39%
3	Залихи	18.447.331	15.000.000	15.933.494	86,37%	106,22%	0,40%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)	76.841	100.000	105.343	137,09%	105,34%	0,003%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	70.765.961	63.614.750	86.703.095	122,52%	136,29%	2,16%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.046.708.582	3.955.094.372	3.930.083.607	97,12%	99,37%	97,81%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	4.546.480	1.400.000	1.378.420	30,32%	98,46%	0,0343%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.122.021.023	4.020.109.122	4.018.165.122	97,48%	99,95%	100%
13	Вонбилансна актива	6.146.426	6.200.000	6.122.362	99,61%	98,75%	

	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2025(%)
		втор квартал 2024	втор квартал 2025	втор квартал 2025	оств. 2025 / оств. 2024 (%)	оств.2025/ оств. 2025 (%)	
14	Краткорочни обврски	6.010.469	3.000.000	3.376.845	56,18%	112,56%	0,08%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0	0			0,00%
16	Тековни обврски (14+15)	6.010.469	3.000.000	3.376.845	56,18%	112,56%	0,08%
17	Долгорочни обврски	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100,00%	100,00%	102,76%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
19	Нетековни обврски (17+18)	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100,00%	100,00%	102,76%
20	Обврски (16+19)	4.134.944.745	4.131.934.276	4.132.311.121	99,94%	100,01%	102,84%
21	Капитал	1.443.926.774	1.463.449.768	1.461.118.826	101,19%	99,84%	
22	Акумулирана загуба	-1.402.195.290	-1.533.902.882	-1.533.902.882	109,39%	100,00%	
23	Резерви	12.683.656	12.683.656	12.683.656	100,00%	100,00%	
24	Ревалоризациони резерви						
25	Загуба за деловната година (I + II квартал)	-67.338.862	-54.055.696	-54.045.599	80,26%	99,98%	
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	-12.923.722	-111.825.154	-114.145.999	883,23%	102,08%	-2,84%
27	Вкупно обврски и капитал (20+26)	4.122.021.023	4.020.109.122	4.018.165.122	97,48%	99,95%	100,00%
28	Вонбилансна пасива	6.146.426	6.200.000	6.122.362	99,61%	98,75%	

Пробиштип
30.07.2025 година

Подготвил: Антонио Јосифовски

Контролирал: Љубица Тодосова

Одобрил: Митко Маџов

Директор
Златко Стојановски

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2025 (%)
		втор квартал 2024	втор квартал 2025	втор квартал 2025	оств.2025 / оств.2024 (%)	оств.2025 / план.2025(%)	
29	Приходи од продажба	11.382.760	13.508.063	11.847.290	104,08%	87,71%	45,34%
30	Останати оперативни приходи	243.848	13.872.500	13.849.500	5679,56%	99,83%	53,00%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	11.626.608	27.380.563	25.696.790	221,02%	93,85%	98,35%
32	Потрошени сировини и материјали	558.032	901.694	781.699	140,08%	86,69%	1,80%
33	Трошоци за вработените	5.006.881	5.855.605	5.726.492	114,37%	97,80%	13,18%
34	Амортизација на материјални средства	36.097.959	36.250.000	35.642.682	98,74%	98,32%	82,03%
35	Вредносно усогласување на технички средства						
36	Набавна вредност на продадени ствари						
37	Останати оперативни расходи	2.914.053	2.711.974	1.298.052	44,54%	47,86%	2,99%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	44.576.925	45.719.273	43.448.935	97,47%	95,03%	100,00%
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-32.950.317	-18.338.710	-17.752.145	53,88%	96,80%	
40	Приходи од финансирање	509.916	500.500	431.932	84,71%	86,30%	0,99%
41	Расходи од финансирање		2.500	48		1,92%	0,0001%
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-32.440.401	-17.840.710	-17.320.261	53,39%	97,08%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-32.440.401	-17.840.710	-17.320.261	53,39%	97,08%	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	12.136.524	27.881.063	26.128.722	215,29%	93,71%
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	44.576.925	45.721.773	43.448.983	97,47%	95,03%
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА	-32.440.401	-17.840.710	-17.320.261	53,39%	97,08%

ПРИХОДИ БЕЗ ДОНАЦИИ (31 + 40 - 13.837.500 ден.)	12.136.524	14.043.563	12.291.222	101,27%	87,52%
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 - 34)	8.478.966	9.471.773	7.806.301	92,07%	82,42%
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА	3.657.558	4.571.790	4.484.921	122,62%	98,10%

Пробиштип
30.07.2025 година

Подготвил: Антонио Јосифовски

Контролирал: Љубица Тодоровска

Одобрил: Митко Митров

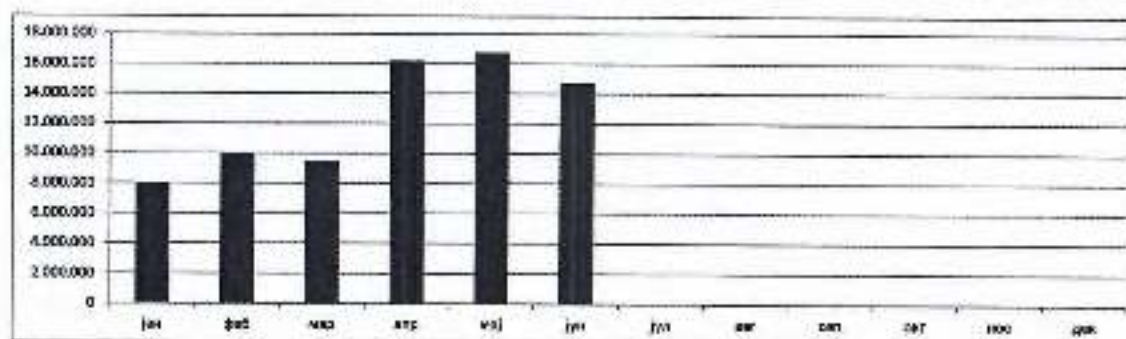
Директор
Златко Стојановски

02-455/15
03.08.2025

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВКУПНО
Чето добијано / загуба по ординирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вредностно-усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добијателство од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Загуби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обврсен или добијателски	761.414	1.007.889	1.007.170	893.256	953.752	767.944	0	0	0	0	0	0	0
ДПР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВР	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	0
Парични средства од инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од финансиски активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Користачи-дисконди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нето исплатување / констатирање на парични тексови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства на почетокот на периодот	7.145.307	8.042.203	9.968.774	9.506.906	16.208.001	16.757.108	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства на крајот на периодот	8.042.203	9.968.774	9.506.906	16.208.001	16.757.108	14.080.023	0	0	0	0	0	0	0

02-455/19
05-08-25

ГРАФИЧКИ ПРИНАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дек
Парични средства на крајот на периодот	8.042.203	9.968.774	9.506.906	16.208.001	16.757.108	14.080.023	0	0	0	0	0	0



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јун	фев	мар	апр	мај	јул	јул	авг	сеп	окт	нов	дек
Парични средства на крајот на периодот	10,56	9,89	9,08	18,02	17,57	19,07						

Пробитни
30.07.2025 година

Подготвил: Анастасија Јовановиќ
Контролиран: Лубица Тодорова
Образлог: Мисла Марич

Директор
Златко Стојановиќ

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостанат а камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ									
1	Кредит 1 Банка А								
2	Кредит 2 Банка А								
3	Кредит 3 Банка Б								
4	Кредит 4 Банка В								
Вкупно краткорочни кредити									
5	(1 + 2 + 3 + 4)								
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит (безкаматен) од Министерство за финансии*	62.325.368	0	0	519.378	0	62.325.368	0	2029-2038 (10 години)
7	Кредит 2 Банка А								
8	Кредит 3 Банка Б								
9	Кредит 4 Банка В								
Вкупно долгорочни кредити		62.325.368	0	0	519.378	0	62.325.368	0	2029-2038 (10 години)
10	(6 + 7 + 8 + 9)								
11	Вкупно (5 + 10)	62.325.368	0	0	519.378	0	62.325.368	0	2029-2038 (10 години)

Кредитот е искажан во евра, а од Министерство за финансии е доделен во Јапонски јени.

Хотелот "Златко Стојановски" - Пробиштип

бр. 02 - 455/20
05.08.25

Пробиштип
30.07.2025 година

Подготвил: Антонио Јосифовски

Контролирал: Љубица Тодорова

Одобрил: Митко Маџор

Директор
Златко Стојановски

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2025(%)
		втор квартал 2024	втор квартал 2025	втор квартал 2025	оств.2025 / оств.2024 (%)	оств.2025 / план.2025 (%)	
	Приходи од дејноста						
1	Приход од продажба на вода за пиење	10.363.763	12.000.000	11.196.177	108,03	93,30	42,85
2	Приход од вода за наводнување	1.013.605	1.108.063	642.168	63,35	57,95	2,46
3	Приход од струја	5.392	400.000	8.945	165,89	2,24	0,03
4	Останати приходи		7.500				
5	Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4)	11.382.760	13.515.563	11.847.290	104,08	87,66	45,34
	Останати приходи						
6	Приход од евиденција на цевки на залиха со одлука на Управен одбор	192.600					
7	Приход по судски одлуки (судски спорови)	51.248	25.000	12.000	23,42	48,00	0,05
8	Приход од надомест на штети од осигу.компани		2.500				
9	Приход од донации		13.837.500	13.837.500		100,00	52,96
10	Приходи од затезни камати од купоп.односи	509.781	500.000	430.253	84,40	86,05	1,65
11	Приход од камати од деловни банки	135	500	1.679	1.243,70	335,80	0,01
12	Вкупно останати приходи (6+7+8+9+10+11)	753.764	14.365.500	14.281.432	1.894,68	99,41	54,66
13	Вкупно приходи (5+12)	12.136.524	27.881.063	26.128.722	215,29	93,71	100,00

Пробиштип
30.07.2025 година

Подготвил: Антонио Јосифовски

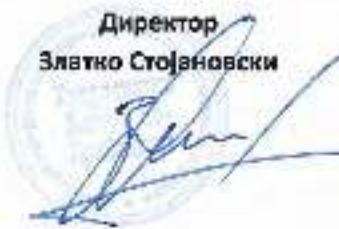
Контролирал: Љубица Тодосова

Одобрил: Митко Маџов

Број: 02-455/16

05-08-25

Директор
Златко Стојановски



РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2025(%)
		втор квартал 2024	втор квартал 2025	втор квартал 2025	оств.2025 / оств.2024 (%)	оств.2025 / план.2025 (%)	
ПРИЛИВИ							
1	Вкупно расположени средства - кеш основа (1А+1Б)	20.508.366	28.285.500	24.711.443	120,49	87,36	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.04.	12.512.931	10.000.000	9.506.906	75,98	95,07	38,47
1Б	Вкупни приливи (1,1 - 1,9)	7.995.435	18.285.500	15.204.537	190,17	83,15	61,53
1,1	Приход од продажба на вода за пиење	7.975.756	14.400.000	6.925.913	86,84	48,10	28,03
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување	1.544	60.000	1.998	129,40	3,33	0,01
1,3	Приход од продажба на струја		15.000	5.338		35,59	0,02
1,4	Приход од камати од деловни банки	135	500	1.679	1.243,70	335,80	0,01
1,5	Приход од надомест на штети од осигур.компани		2.500				
1,6	Приход од наплата по судски одлуки	18.000	25.000	12.000	66,67	48,00	0,05
1,7	Приход од камата од купопродажни договори		25.000	3.109		12,44	0,01
1,8	Буџет на РСМ		3.750.000	8.254.500		220,12	33,40
1,9	Останати приходи		7.500				

ОДЛИВИ							
2	Вкупно расположени средства - кеш основа (2А+2Б)	20.508.366	28.285.500	24.711.443	120,49	87,36	100
2А	Салдо на жиро сметки на 30.06.	5.106.418	3.514.750	14.680.023	287,48	417,67	59,41
2Б	Внутни одливи (2,1 - 2,6)	15.401.948	24.770.750	10.031.420	65,13	40,50	40,59
2,1	Исплатени вложувања	8.678.024	15.000.000	1.559.781	17,97	10,40	6,31
2,2	Платени даноци и надомест за вода	13	5.000	37	284,62	0,74	0,0001
2,3	Плата и надоместоци на плата	4.949.346	5.700.000	5.664.394	114,45	99,38	22,92
2,4	Надомест на УО и НО	241.002	245.750	236.168	97,99	96,10	0,96
2,5	Електрична енергија	263.151	320.000	301.734	114,66	94,29	1,22
2,6	Останати трошоци и услуги	1.270.412	3.500.000	2.269.306	178,63	64,84	9,18

Пробиштип
30.07.2025 година

Подготвил: Антонио Јосифиќ
Контролирал: Љубица Тодосова
Одобрил: Мило Мило

Директор
Златко Стојановски

№ 02-455/17
05.08.25

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2025 (%)
	втор квартал 2024	втор квартал 2025	втор квартал 2025	оств.2025 / оств.2024 (%)	оств.2025 / план.2025 (%)	
Расходи од дејноста						
Трошоци за материјали	104.273	304.237	313.200	300,37	102,95	0,72
Потрошен канцелариски материјал	71.075	24.576	28.543	40,16	116,14	0,07
Материјали за чистење и одржување	33.198	25.424	30.449	91,72	119,76	0,07
Работни униформи и обуки - ЛЗС		254.237	254.208		99,99	0,59
Набавка на реагенси за лабораторија						
Трошоци за енергија	389.722	476.694	432.037	110,86	90,63	0,99
Електрична енергија	223.009	271.186	255.707	114,66	94,29	0,59
Плин	3.882	10.593				
Масло за горење ЕЛ-1	7.002	25.423	25.994	371,24	102,25	0,06
Трошоци за гориво	155.829	169.492	150.336	96,47	88,70	0,35
Трошоци за потрошен материјал и резервни делови	24.587	63.559	2.457	9,99	3,87	0,01
Потрошени материјали и резервни делови за одржување на имот	24.587	63.559	2.457	9,99	3,87	0,01
Трошоци за ситен инвентар и автогуми	39.450	57.204	34.005	86,20	59,45	0,08
Трошок за ситен инвентар	39.450	31.780	34.005	86,20	107,00	0,08
Трошок за автогуми						
Трошок за гуми за градежни машини		25.424				
Транспортни услуги	0	2.119	0			
Транспортни услуги во патниот сообраќај		2.119				
Поштенски, телефонски и интернет услуги	114.242	133.072	119.929	104,98	90,12	0,28
Услуги за фиксна телефонија	15.000	15.890	15.000	100,00	94,40	0,03
Услуги за мобилна телефонија	93.332	105.932	97.251	104,20	91,81	0,22
Поштарина (писма и други пратки)	5.910	11.250	7.678	129,92	68,25	0,02
Услуги за одржување и заштита	1.803.279	1.098.456	164.645	9,13	14,99	0,38
Одржување на возила	255.563	357.143				
Одржување на ПП апарати и хидранти		9.534				
Одржување на централна климатизација и клима уреди		63.559				
Одржување на зафати, цевководи и шахти ФП		105.932	152.560		144,02	0,35
Одржување на зафати, цевководи и шахти (ГИП, Т8, дел одржување)	1.418.818					
Одржување на зафати, цевководи и шахти (ГИП, Т11, дел одржување)	120.000					
Одржување на ХМО на објекти на ХС Злетовица		9.534				
Одржување на СКАДА системот на ХС Злетовица		105.932				
Одржување на електросноргет објекти и електрични инсталации		105.932				
Надворешно и внатрешно санирање на објекти од ХС Злетовица		105.932				

Одржување на опрема (комп., копири, моб.тел., и др.)		30.720				
Метало браварски работи 2024/2025		30.720				
Одржување и годишен преглед на дигалки во темелна затварач.						
Одржување на дизел агрегати		30.720				
Одржување на дигалки во темелна затварачница		30.720				
Одржување на книговодствен програм	8.898	10.805	10.805	121,43	100,00	0,02
Одржување на УПС-и вградени во системите на ХС Злетовица		30.720				
Одржување на системот за зафаќање на нечистоти на Зафат 3		42.373				
Одржување на биоклинери на брана Кнежево, Зафат 1 и Зафат 3		10.593				
Одржување и доградба на WEB страна		6.356	1.280		20,14	0,003
Одржување на катодна заштита		6.356				
Останато неспомнато одржување		4.875				
Комунални услуги	13.400	25.142	15.950	119,03	63,44	0,04
Трошоци за вода и смет	13.400	16.667	15.950	119,03	95,70	0,04
Услуги за дератизација		8.475				
Трошоци за реклама, промоција и саеми	74.636	6.356	0	0,00	0,00	0,00
Трошоци за реклама, промоција во земјата		6.356				
Трошоци за реклама, промоција во земјата (ГИП, Т1, дел нови инв.)	74.636					
Останати услуги	237.216	489.796	393.179	165,75	80,27	0,90
Редовна месечна анализа на површинска вода	43.700	67.500	66.600	152,40	98,67	0,15
Редовна годишна комплексна анализа		100.000	28.350		28,35	0,07
Вспредни анализи на површинска вода		7.500			0,00	
Изработка на годишна студија за квалитет на вода-профил на брана	113.950	116.525	113.950	100,00	97,79	0,26
Изработка на елаборат за анализа и оценка на стабилноста и функционалноста на брана Кнежево и придружните објекти	48.500	127.119	126.000	259,79	99,12	0,29
Дијагностика и калибрација на инструменти		21.186	37.500		177,00	0,09
Годишен преглед и сервис на градежни машини	6.000	9.534				
Регистрација на возила	10.566	22.000	20.779	196,66	94,45	0,05
Трошоци за фотокопирање, преписи и слично		2.119				
Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа	13.500	5.720				
Услуги за исклучување и вклучување на далеководи и трафостаници		4.237				
Останати неспомнати услуги	1.000	6.356				
Плата и надоместоци на плата	4.949.346	5.700.000	5.664.394	114,45	99,38	13,04
Плата и надоместоци на плата	4.949.346	5.700.000	5.664.394	114,45	99,38	13,04
Останати трошоци за вработените	21.501	7.500	0			
Надомост за превоз од и до работа	21.501					
Други видови награди за вработени		7.500				
Дневници и др. трош. за службени патувања	30.034	92.000	24.984	83,19	27,16	0,06

	22.500	25.000	17.500	77,78	70,00	0,04
Дневници за службени патувања во земјата		15.000				
Дневници за службени патувања во странство		750				
Трош.за превоз за службени патувања во земјата		15.000				
Трош.за превоз за службени патувања во странство		12.500				
Трош.за ноќевања на службени патувања во земјата		12.500				
Трош.за ноќевања на службени патувања во странство						
Патарини, парирања и слични трошоци	7.534	11.250	7.484	99,34	66,52	0,02
Надоместоци на трошоци на вработените	6.000	56.105	37.114	618,57	66,15	0,09
Трош.за систематски и лекарски прегледи		31.000	23.600		75,13	0,05
Трош.за образование и усовершување на вработените	6.000	23.305	11.714	195,23	50,26	0,03
Трошок за овластен сметководител и сметководител		1.800	1.800		100,00	0,004
Надомест и други примања на членови на УО и НО	244.837	245.750	236.168	96,46	96,10	0,54
Надомест на членови на УО и НО	241.002	243.250	236.168	97,99	97,09	0,54
Патни трошоци за членови на УО и НО	3.835	2.500				
Трошоци за репрезентација	57.867	127.500	67.063	115,89	52,60	0,15
Трош.за репрезентација во угостителски објекти	14.774	87.500	24.970	169,01	28,54	0,06
Трош.за репрезентација во административно-деловен објект	43.093	30.000	42.093	97,68	140,31	0,10
Трош.за репрезентација за календари, пенкала и слично		10.000				
Трошоци за осигурување на имот	62.396	80.000	0	0,00	0,00	0,00
Трош.за осигурување на материјални средства	62.396	80.000	0			
Банкарски услуги	55.332	61.004	57.749	104,37	94,66	0,13
Банкарски услуги (водење на сметки)	18.385	20.500	18.140	98,67	88,49	0,04
Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	4.745	6.250	7.307	153,99	116,91	0,02
Трошоци за платен промет во странство	30.652	30.652	30.652	100,00	100,00	0,07
Останати банкарски услуги (пресметка на каматни листи)	1.550	3.602	1.650	106,45	45,81	0,004
Административни, судски такси и чланарини	79.279	81.750	17.854	22,52	21,84	0,04
Чланарина на здруженија, фондации и сојузи	5.939	8.750	6.797	114,45	77,68	0,02
Административни такси	2.568	30.000	11.057	430,57	36,86	0,03
Судски такси	54.452	25.000				
Надомест за Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги	16.320	18.000				
Останати трошоци	123.691	348.529	225.093	181,98	64,58	0,52
Трошоци за договор за дело		7.500				
Ревизија на финансиски извештаи	47.500	169.492	142.000	298,95	83,78	0,33
Услуги за вештачење	8.000	7.500				
Токени за електронски потписи и електронско банкарство	20.700	5.297	4.500	21,74	84,95	0,01
Адвокатски услуги	8.190	37.500				
Трошоци за овластени преведувачи		1.250				
Трошоци за извршители		7.500				

Трош.за јавни огласи, имотни листови и друго	21.051	42.373	77.278	367,10	182,38	0,18
Нотарски услуги	18.250	25.000	1.315	7,21	5,26	0,003
Трошоци за весници и стручна литература		10.593				
Авторски хонорари		34.524				
Загуби од расходирање на средства	47.878	0	0			
Неотпишана вредност на расходирани средства	47.878					
Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	0	12.500	0			
Надомест на штети		12.500				
Останати расходи од работењето	0	0	432			0,001
Останати расходи од работењето за во ДБ			432			0,001
Расходи по основ на камати	0	2.500	48		1,92	0,0001
Камата од купопродажни односи		1.250	48		3,84	0,0001
Камата од придонеси од плата		1.250				
Вкупно оперативни расходи	8.478.966	9.471.773	7.806.301	92,07	82,42	17,97
Амортизација	36.097.959	36.250.000	35.642.682	98,74	98,32	82,03
Вкупно расходи (А + Б)	44.576.925	45.721.773	43.448.983	97,47	95,03	100,00

ОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	4.949.346	5.700.000	5.664.394
ЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ за кои е исплатена плата	29,37	29,00	29,00

штип

2025 година

ил: Антонио Јулифовски

ирал: Љубица Тодрсова

ил: Митко Маџов

Директор
Златко Стојановски