

| РБ | БИЛАНС НА СОСТОЈБА                              | ОСТВАРЕНО            | ПЛАНИРАНО            | ОСТВАРЕНО            | Споредбена анализа        |                           | Структурна анализа 2026 (%) |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|    |   | прв квартал 2025     | прв квартал 2026     | прв квартал 2026     | оств.2026 / оств.2025 (%) | оств.2026 / план.2026 (%) |                             |
|    | <b>АКТИВА</b>                                   |                      |                      |                      |                           |                           |                             |
| 1  | Парични средства                                | 9.506.906            | 3.150.000            | 508.990              | 5%                        | 16%                       | 0,01%                       |
| 2  | Побарувања                                      | 50.182.075           | 59.500.000           | 66.366.189           | 132%                      | 112%                      | 1,69%                       |
| 3  | Залихи  | 15.773.574           | 16.500.000           | 16.382.175           | 104%                      | 99%                       | 0,42%                       |
| 4  | Краткорочни финансиски средства                 |                      |                      |                      |                           |                           |                             |
| 5  | Други тековни средства (АВР)                    | 81.019               | 100.000              | 97.200               | 120%                      | 97%                       | 0,002%                      |
| 6  | <b>Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>       | <b>75.543.574</b>    | <b>79.250.000</b>    | <b>83.354.554</b>    | <b>110%</b>               | <b>105%</b>               | <b>2,12%</b>                |
| 7  | Материјални средства и вложувања во недвижности | 3.984.742.545        | 3.841.674.851        | 3.841.411.766        | 97%                       | 100%                      | 97,85%                      |
| 8  | Долгорочни финансиски вложувања                 |                      |                      |                      |                           |                           |                             |
| 9  | Нематеријални средства                          | 1.391.294            | 1.190.000            | 1.193.296            | 86%                       | 100%                      | 0,03%                       |
| 10 | Долгорочни финансиски средства                  |                      |                      |                      |                           |                           |                             |
| 11 | Други средства                                  |                      |                      |                      |                           |                           |                             |
| 12 | <b>Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)</b>  | <b>4.041.677.413</b> | <b>3.922.114.851</b> | <b>3.925.959.636</b> | <b>97%</b>                | <b>100%</b>               | <b>100%</b>                 |
| 13 | Вонбилансна актива                              | 5.923.054            | 5.800.000            | 5.822.033            | 98%                       | 100%                      |                             |

02-366/21  
05.05 26

|    | ПАСИВА<br>(Обврски и Акционерски капитал)                     | ОСТВАРЕНО            | ПЛАНИРАНО            | ОСТВАРЕНО            | Споредбена анализа           |                              | Структурна<br>анализа<br>2026 (%) |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|    |   | прв квартал<br>2025  | прв квартал 2026     | прв квартал<br>2026  | оств.2026 /<br>оств.2025 (%) | оств.2026 /<br>план.2026 (%) |                                   |
| 14 | Краткорочни обврски   | 3.985.875            | 5.000.000            | 7.044.872            | 177%                         | 141%                         | 0,18%                             |
| 15 | Одложено плаќање на трошоци и приходи<br>(ПВР)                | 13.837.500           |                      |                      |                              |                              |                                   |
| 16 | <b>Тековни обврски (14+15)</b>                                | <b>17.823.375</b>    | <b>5.000.000</b>     | <b>7.044.872</b>     | 40%                          | 141%                         | <b>0,18%</b>                      |
| 17 | Долгорочни обврски  | 4.128.934.276        | 4.128.934.276        | 4.128.934.276        | 100%                         | 100%                         | 105,17%                           |
| 18 | Други долгорочни обврски и резервирања<br>за ризици и трошоци |                      |                      |                      |                              |                              |                                   |
| 19 | <b>Нетековни обврски (17+18)</b>                              | <b>4.128.934.276</b> | <b>4.128.934.276</b> | <b>4.128.934.276</b> | 100%                         | 100%                         | <b>105,17%</b>                    |
| 20 | <b>Обврски (16+19)</b>  | <b>4.146.757.651</b> | <b>4.133.934.276</b> | <b>4.135.979.148</b> | 100%                         | 100%                         | <b>105,35%</b>                    |
| 21 | Капитал   | 1.452.864.326        | 1.461.118.826        | 1.461.118.826        | 101%                         | 100%                         |                                   |
| 22 | Акумулирана загуба  | -1.533.902.882       | -1.651.738.216       | -1.651.738.216       | 108%                         | 100%                         |                                   |
| 23 | Резерви   | 12.683.656           | 12.683.656           | 12.683.656           | 100%                         | 100%                         |                                   |
| 24 | Резервизациони резерви  |                      |                      |                      |                              |                              |                                   |
| 25 | Загуба за 1-во трем.  | -36.725.338          | -33.883.691          | -32.083.778          | 87%                          | 95%                          |                                   |
| 26 | <b>Вкупен капитал (21+22+23+24+25)</b>                        | <b>-106.080.238</b>  | <b>-211.819.425</b>  | <b>-210.019.612</b>  | 200%                         | 99%                          | <b>-5,35%</b>                     |
| 27 | <b>Вкупно обврски и капитал (20+26)</b>                       | <b>4.041.677.413</b> | <b>3.922.114.851</b> | <b>3.925.959.636</b> | 97%                          | 100%                         | <b>100%</b>                       |
| 28 | Вонбилансна пасива  | 5.923.054            | 5.800.000            | 5.822.033            | 98%                          | 100%                         |                                   |

Пробиштип  
05.05.2026 година

Подготвил: Љубица Тодослава  
Одобрил: Мило Марев

Директор  
Златко Стојановски

| РБ | БИЛАНС НА УСПЕХ                               | ОСТВАРЕНО        | ПЛАНИРАНО        | ОСТВАРЕНО        | Споредбена анализа        |                           | Структурна анализа 2026 (%) |
|----|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|    |   | прв квартал 2025 | прв квартал 2026 | прв квартал 2026 | оств.2026 / оств.2025 (%) | оств.2026 / план.2026 (%) |                             |
| 29 | Приходи од продажба                           | 9.716.909        | 11.942.640       | 10.545.199       | 110%                      | 89%                       | 89,92%                      |
| 30 | Останати оперативни приходи                   | 18.000           | 35.000           | 872.939          | 4850%                     | 2494,11%                  | 7,29%                       |
| 31 | Вкупно оперативни приходи (29+30)             | 9.734.909        | 11.977.640       | 11.518.138       | 118%                      | 96%                       | 96,21%                      |
| 32 | Потрошени сировини и материјали               | 735.115          | 967.246          | 952.523          | 130%                      | 98%                       | 2,16%                       |
| 33 | Трошоци за вработените                        | 5.703.802        | 6.899.462        | 6.550.491        | 115%                      | 95%                       | 14,87%                      |
| 34 | Амортизација на материјални средства          | 35.857.657       | 36.000.000       | 35.536.651       | 99%                       | 99%                       | 80,66%                      |
| 35 | Вредносно усогласување на тековни средства    |                  |                  |                  |                           |                           |                             |
| 36 | Набавна вредност на продадени стоки           |                  |                  |                  |                           |                           |                             |
| 37 | Останати оперативни расходи                   | 4.816.488        | 2.617.623        | 1.010.868        | 21%                       | 39%                       | 2,29%                       |
| 38 | Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37) | 47.113.062       | 46.484.331       | 44.050.543       | 93%                       | 95%                       | 99,988%                     |
| 39 | Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38) | -37.378.153      | -34.506.691      | -32.532.405      | 87%                       | 94%                       |                             |
| 40 | Приходи од финансирање                        | 653.287          | 625.500          | 453.889          | 69%                       | 72,6%                     | 3,79%                       |
| 41 | Расходи од финансирање                        | 472              | 2.500            | 5.252            |                           |                           | 0,012%                      |
| 42 | Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)    | -36.725.338      | -33.883.691      | -32.083.778      | 87%                       | 95%                       |                             |
| 43 | Данок на добивка                              |                  |                  |                  |                           |                           |                             |
| 44 | Нето добивка / загуба                         | -36.725.338      | -33.883.691      | -32.083.778      | 87%                       | 95%                       |                             |

|                          |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40) | 10.388.196  | 12.603.140  | 11.972.027  |
| ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41) | 47.113.534  | 46.486.831  | 44.055.805  |
| РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА     | -36.725.338 | -33.883.691 | -32.083.778 |

02-366/18  
05.05 26

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)               | 10.388.196 | 12.603.140 | 11.972.027 |
| ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34) | 11.255.877 | 10.486.831 | 8.519.144  |
| РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА  | -867.681   | 2.116.309  | 3.452.883  |

Пробиштип  
05.05.2026 година

Подготвил: Лублица Годосова  
Одобрил: Милко Маџос

*do kca*  
*M. Majos*

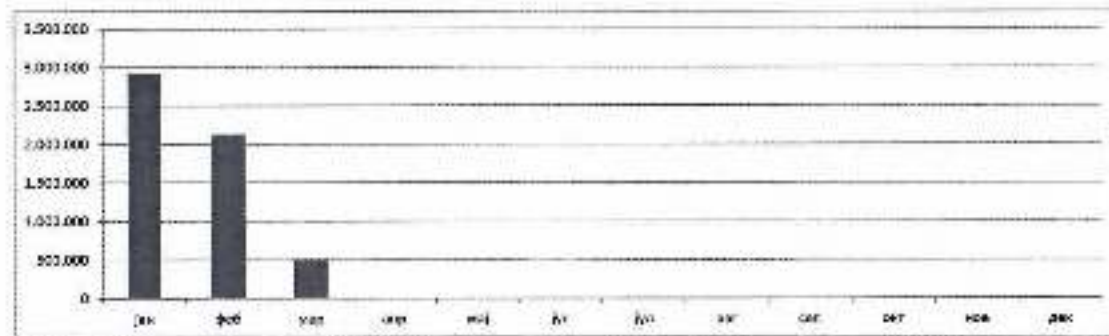
Директор  
Златко Стојановски

*Zlatko Stojanovski*

02-366/23  
05.05.26

| ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ                       | 1         | 2         | 3         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Вкупно |
|--|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------|
| Нето дебиции / текови по одржување                 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |
| Аквизиции на материјални средства                  | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |
| Предисно-класификациски - в тековни средства       | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |
| Добивања од исплатите                              | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |
| Должок   | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |
| Оборот на добивањето                               | 5.124.508 | 5.124.469 | 3.973.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |
| ДВР  | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |
| ПДР  | 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      |
| Кредиторски оборот                                 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |
| Долгорочни оборот                                  | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |
| Платежи  | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |
| Извештај на ликвидност                             | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |
| Нето ликвидности / неизбаланси на паричните текови | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |
| Парични средства на почетокот на периодот          | 3.155.121 | 2.926.867 | 2.130.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |
| Парични средства на крајот на периодот             | 2.926.867 | 2.130.123 | 508.990   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0      |

| ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ                        | јан       | фев       | мар     | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | ное | дек |
|--|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Парични средства на крајот на периодот | 2.926.867 | 2.130.123 | 508.990 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |



| МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ                  | јан  | фев  | мар  | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | ное | дек |
|--|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Парични средства на крајот на периодот | 0,57 | 0,42 | 0,15 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Пробивање  
05.05.2026 година

Идрован, Д. Емануел  
Срѓевиќ, Милош  
*(Signatures)*

Директор  
Златко Стојановски  
*(Signature)*

| ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ         |  | ИЗНОС на<br>основица | ИЗНОС на<br>камата | Каматна<br>стапка | Износ на<br>месечен<br>ануитет | Вкупно<br>исплатено | Преостанат<br>долг | Преостана<br>та камата | Времетраење<br>(од - до,<br>вк. години) |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---|
| <b>КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ</b> |  |                      |                    |                   |                                |                     |                    |                        |   |
| 1                          | Кредит 1 Банка А                                 |                      |                    |                   |                                |                     |                    |                        |   |
| 2                          | Кредит 2 Банка А                                 |                      |                    |                   |                                |                     |                    |                        |   |
| 3                          | Кредит 3 Банка Б                                 |                      |                    |                   |                                |                     |                    |                        |   |
| 4                          | Кредит 4 Банка В                                 |                      |                    |                   |                                |                     |                    |                        |   |
| 5                          | Вкупно краткорочни кредити<br>(1 + 2 + 3 + 4)    |                      |                    |                   |                                |                     |                    |                        |   |
| <b>ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ</b>  |  |                      |                    |                   |                                |                     |                    |                        |   |
| 6                          | Кредит (безкаматен) од Министерство за финансии* | 57.600.338           | 0                  | 0                 | 480.003                        | 0                   | 57.600.338         | 0                      | 2029-2038<br>(10 години)                |
| 7                          | Кредит 2 Банка А                                 |                      |                    |                   |                                |                     |                    |                        |   |
| 8                          | Кредит 3 Банка Б                                 |                      |                    |                   |                                |                     |                    |                        |   |
| 9                          | Кредит 4 Банка В                                 |                      |                    |                   |                                |                     |                    |                        |   |
| 10                         | Вкупно долгорочни кредити<br>(6 + 7 + 8 + 9)     | 57.600.338           | 0                  | 0                 | 480.003                        | 0                   | 57.600.338         | 0                      | 2029-2038<br>(10 години)                |
| 11                         | Вкупно<br>(5 + 10)                               | 57.600.338           | 0                  | 0                 | 480.003                        | 0                   | 57.600.338         | 0                      | 2029-2038<br>(10 години)                |

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

Пробиштип  
05.05.2026 година

Подготвил: Љубица Тодрсова *lto*  
Одобрил: Митко Маџов *M. Mажов*

02-366/22  
05.05.26

Директор  
Златко Стојановски



| РБ | СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ                               | ОСТВАРЕНО         | ПЛАНИРАНО         | ОСТВАРЕНО         | Споредбена анализа        |                           | Структурна анализа 2026 (%) |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|    |   | прв квартал 2025  | прв квартал 2026  | прв квартал 2026  | оств.2026 / оств.2025 (%) | оств.2026 / план.2026 (%) |                             |
|    | <b>Приходи од дејноста</b>                        |                   |                   |                   |                           |                           |                             |
| 1  | Приход од продажба на вода за пиење               | 9.713.180         | 11.181.280        | 10.428.097        | 107,36                    | 93,26                     | 87,10                       |
| 2  | Приход од вода за наводнување                     | 1.867             | 2.000             | 86.865            | 4.652,65                  | 4.343,25                  | 0,73                        |
| 3  | Приход од струја                                  | 1.862             | 759.360           | 130.237           | 6.994,47                  | 17,15                     | 1,09                        |
| 4  | Останати приходи                                  |                   | 7.500             |                   |                           |                           |                             |
| 5  | <b>Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4)</b>        | <b>9.716.909</b>  | <b>11.950.140</b> | <b>10.645.199</b> | <b>109,55</b>             | <b>89,08</b>              | <b>88,92</b>                |
|    | <b>Останати приходи</b>                           |                   |                   |                   |                           |                           |                             |
| 6  | Приход од донации-УНДП                            |                   |                   | 570.427           |                           |                           | 4,76                        |
| 7  | Приход од наплата на судски одлуки                | 18.000            | 25.000            | 60.722            | 337,34                    | 242,89                    | 0,51                        |
| 8  | Приход од надомест на штети од осиг.компан.       |                   | 2.500             |                   |                           |                           |                             |
| 9  | Приходи од затезни камати од купоп.односи         | 652.468           | 625.000           | 453.744           | 69,54                     | 72,60                     | 3,79                        |
| 10 | Приход -доплата од вработ.за мобилни телефони     |                   |                   | 88.510            |                           |                           | 0,74                        |
| 11 | Приход-субвенции за мобилни телефони              |                   |                   | 153.280           |                           |                           | 1,28                        |
| 12 | Приход од камати од деловни банки                 | 819               | 500               | 145               | 17,70                     | 29,00                     | 0,001                       |
| 13 | <b>Вкупно останати приходи (6+7+8+9+10+11+12)</b> | <b>671.287</b>    | <b>653.000</b>    | <b>1.326.828</b>  | <b>197,65</b>             | <b>203,19</b>             | <b>11,08</b>                |
| 14 | <b>Вкупно приходи (5+13)</b>                      | <b>10.388.196</b> | <b>12.603.140</b> | <b>11.972.027</b> | <b>115,25</b>             | <b>94,99</b>              | <b>100,00</b>               |

Пробиштип  
05.05.2026 година

Подготвил: Љубица Тодорова  
Одобрил: Митко Маџов

02-366/13  
05.05.26

Директор  
Златко Стојановски

| РБ             | СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ (Готовински тек)    | ОСТВАРЕНО        | ПЛАНИРАНО        | ОСТВАРЕНО        | Споредбена анализа        |                           | Структурна анализа 2026 (%) |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                |  | прв квартал 2025 | прв квартал 2026 | прв квартал 2026 | оста.2026 / оста.2025 (%) | оста.2026 / план.2026 (%) |                             |
| <b>ПРИЛИВИ</b> |  |                  |                  |                  |                           |                           |                             |
| 1              | Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б) | 17.460.064       | 20.508.681       | 11.139.871       | 63,80                     | 54,32                     | 100,00                      |
| 1А             | Салдо на жиро сметки на 01.01.                   | 7.146.307        | 550.181          | 3.355.121        | 46,86                     | 808,82                    | 30,12                       |
| 1Б             | Вкупни приливи (1,1 - 2,0)                       | 10.314.757       | 19.958.500       | 7.784.850        | 75,47                     | 38,01                     | 69,88                       |
| 1,1            | Приход од продажба на вода за пиење              | 9.633.318        | 14.763.000       | 5.850.000        | 60,73                     | 39,63                     | 52,51                       |
| 1,2            | Приход од продажба на вода за наводнување        | 633.787          | 620.000          | 961.759          | 154,90                    | 159,35                    | 8,91                        |
| 1,3            | Приход од продажба на струја                     | 2.856            | 900.000          | 308.415          | 10.798,84                 | 34,27                     | 2,77                        |
| 1,4            | Приход од камати од деловни банки                | 819              | 500              | 145              | 17,70                     | 29,00                     | 0,001                       |
| 1,5            | Приход од надомест на штети од осигур. компании  |                  | 2.500            |                  |                           |                           |                             |
| 1,6            | Приход од наплата по судови одлуки               | 18.000           | 25.000           | 18.000           | 100,00                    | 72,00                     | 0,18                        |
| 1,7            | Приход од камата од купопродажни договори        | 25.977           | 25.000           | 9.582            | 38,89                     | 38,33                     | 0,09                        |
| 1,8            | Буџет на РСМ                                     |                  | 3.000.000        |                  |                           |                           |                             |
| 1,9            | Надомест за приклучок за наводнување             |                  | 615.000          | 616.949          |                           | 100,32                    | 5,54                        |
| 1,10           | Останати приходи                                 |                  | 7.500            |                  |                           |                           |                             |
| <b>ОДЛИВИ</b>  |  |                  |                  |                  |                           |                           |                             |
| 2              | Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б) | 17.460.064       | 20.508.681       | 11.139.871       | 63,80                     | 54,32                     | 100,00                      |
| 2А             | Салдо на жиро сметки на 31.03.                   | 9.508.906        | 3.150.000        | 808.990          | 5,35                      | 16,16                     | 4,57                        |
| 2Б             | Вкупни одливи (2,1 - 2,7)                        | 7.953.158        | 17.358.681       | 10.630.881       | 133,87                    | 61,24                     | 95,43                       |
| 2,1            | Исплатени вложувања                              | 118.547          | 3.850.000        |                  |                           |                           |                             |
| 2,2            | Исплатени обврски                                |                  | 3.477.494        | 2.798.330        |                           | 80,47                     | 25,12                       |
| 2,3            | Платени даноци и надомест за вода                | 2.618            | 30.000           |                  |                           |                           |                             |
| 2,4            | Плата и надоместоци на плата                     | 5.504.678        | 6.789.212        | 6.510.181        | 118,27                    | 95,89                     | 58,44                       |
| 2,5            | Надомест на УО и НО                              | 243.335          | 243.375          | 82.489           | 33,90                     | 33,90                     | 0,74                        |
| 2,6            | Електрична енергија                              | 324.405          | 495.600          | 298.677          | 92,07                     | 60,27                     | 2,68                        |
| 2,7            | Останати трошоци и услуги                        | 1.769.573        | 2.473.000        | 841.294          | 53,50                     | 38,06                     | 8,45                        |

Пробиштин  
05.05.2026 година

Подготвил: Лубница Тодосова  
Одобрил: Мико Милош

02 - 366 / 24  
05.05.26

Директор  
Златко Стојановски



07-366/20  
05.05.20

| РБ    | СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ   | ОСТВАРЕНО        | ПЛАНИРАНО        | ОСТВАРЕНО        | Споредбена анализа        |                           | Структурна анализа 2026 (%) |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|       |   | прв квартал 2025 | прв квартал 2026 | прв квартал 2026 | оств.2026 / оств.2025 (%) | оств.2026 / план.2026 (%) |                             |
|       | <b>Расходи од дејноста</b>                                  |                  |                  |                  |                           |                           |                             |
| 401   | <b>Трошоци за материјали</b>                                | 0                | 126.059          | 2.245            |                           | 1,78                      | 0,01                        |
| 4010  | Потрошен канцелариски материјал                             |                  | 53.559           |                  |                           |                           |                             |
| 4011  | Материјали за чистење и одржување                           |                  | 31.780           |                  |                           |                           |                             |
| 40163 | Набавка на лубриканти и хидраулично масло                   |                  | 30.720           | 2.245            |                           | 7,31                      | 0,01                        |
| 403   | <b>Трошоци за енергија</b>                                  | 590.214          | 745.848          | 668.590          | 113,28                    | 89,64                     | 1,52                        |
| 4030  | Електрична енергија   | 374.406          | 420.000          | 387.563          | 119,47                    | 92,23                     | 0,88                        |
| 4031  | Плин  |                  | 6.356            | 3.164            |                           | 48,73                     | 0,01                        |
| 4032  | Масло за гориво ЕЛ-1  | 136.587          | 150.000          | 139.484          | 102,11                    | 92,39                     | 0,32                        |
| 4033  | Трошоци за гориво   | 129.211          | 169.492          | 138.379          | 107,10                    | 81,64                     | 0,31                        |
| 405   | <b>Трошоци за потрошен материјал и резервни делови</b>      | 2.199            | 63.559           | 3.737            | 169,94                    | 5,88                      | 0,01                        |
| 40501 | Потрошени материјали и резервни делови за одржување на имот | 2.199            | 63.559           | 3.737            | 169,94                    | 5,88                      | 0,01                        |
| 408   | <b>Трошоци за ситен инвентар и автогуми</b>                 | 142.702          | 31.780           | 277.951          | 194,78                    | 874,61                    | 0,63                        |
| 40801 | Трошок за ситен инвентар                                    |                  | 31.780           | 63.793           |                           | 200,73                    | 0,14                        |
| 40802 | Трошок за СИ-мобилна тел.од субвенции и доплата од зраб.    |                  |                  | 174.810          |                           |                           | 0,40                        |
| 40803 | Трошок за СИ-донација УИ/ДП                                 |                  |                  | 39.348           |                           |                           | 0,09                        |
| 40811 | Трошоци за автогуми за леки коли                            | 142.702          |                  |                  |                           |                           |                             |
| 40812 | Трошоци за гуми за градежни машини                          |                  |                  |                  |                           |                           |                             |
| 410   | <b>Транспортни услуги</b>                                   | 0                | 2.119            | 0                |                           |                           |                             |
| 4101  | Транспортни услуги во патност сообраќај                     |                  | 2.119            |                  |                           |                           |                             |
| 411   | <b>Поштенски, телефонски и интернет услуги</b>              | 122.897          | 134.343          | 134.644          | 109,56                    | 100,27                    | 0,31                        |
| 41101 | Услуги за фиксна телефонија                                 | 15.000           | 15.911           | 15.000           | 100,00                    | 94,27                     | 0,03                        |
| 41102 | Услуги за мобилна телефонија                                | 100.016          | 105.932          | 107.242          | 107,22                    | 101,24                    | 0,24                        |
| 4112  | Поштарина (писма и други пратки)                            | 7.881            | 12.500           | 12.402           | 157,37                    | 99,22                     | 0,03                        |
| 413   | <b>Услуги за одржување и заштита</b>                        | 767.833          | 1.213.949        | 133.867          | 17,43                     | 11,03                     | 0,30                        |
| 41301 | Одржување на зафати, доводни цевководи и шахти              |                  | 211.864          |                  |                           |                           |                             |
| 41302 | Одржување на електроенергетски објекти и инсталации         | 81.100           | 105.932          |                  |                           |                           |                             |
| 41303 | Одржување на возила   | 123.055          | 344.037          | 115.859          | 94,15                     | 33,68                     | 0,26                        |
| 41304 | Надворешно и внатрешно сенирање на објекти од ХС Злетовица  |                  | 30.720           |                  |                           |                           |                             |
| 41305 | Одржување на ХМО на објекти на ХС Злетовица                 |                  | 30.720           |                  |                           |                           |                             |
| 41306 | Одржување на SCADA системот на ХС Злетовица                 |                  | 105.932          |                  |                           |                           |                             |
| 41307 | Металобраварски услуги                                      |                  | 30.720           |                  |                           |                           |                             |
| 41308 | Одржување на опрема (компл., колизи, моб.тел., и др.)       |                  | 30.720           | 2.542            |                           | 8,27                      | 0,01                        |
| 41309 | Одржување на централна климатизација и клима уреди          |                  | 63.559           |                  |                           |                           |                             |
| 41310 | Одржување на УПС и пратени во системите на ХС Злетовица     |                  | 14.831           |                  |                           |                           |                             |
| 41311 | Одржување на дизел агрегати                                 |                  | 30.720           | 4.661            |                           | 15,17                     | 0,01                        |

|            |   |                  |                  |                  |               |               |              |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 41312      | Одржување на дигалки во темелна затварачница  |                  | 30.720           |                  |               |               |              |
| 41313      | Одржување и доградба на WEB страна  |                  | 2.119            |                  |               |               |              |
| 41314      | Одржување на катодната заштита  |                  | 6.356            |                  |               |               |              |
| 41315      | Одржување на производствен програм  | 10.805           | 10.805           | 10.805           | 100,00        | 100,00        | 0,02         |
| 41316      | Одржување на ПП апарати и хидранти  | 3.323            |                  |                  |               |               |              |
| 41317      | Сервисирање на ALUMI мотори за далечинско управување на црпачи.   | 549.550          | 122.887          |                  |               |               |              |
| 41318      | Одржување на систем за видео надзор, телекомуникациони системи  |                  | 30.720           |                  |               |               |              |
| 41319      | Останато неспомнато одржување   |                  | 10.593           |                  |               |               |              |
| <b>415</b> | <b>Комунални услуги</b>   | <b>17.297</b>    | <b>32.688</b>    | <b>13.932</b>    | <b>80,55</b>  | <b>42,62</b>  | <b>0,03</b>  |
| 4150       | Трошоци за вода и смет  | 17.297           | 17.857           | 13.932           | 80,55         | 78,02         | 0,03         |
| 4154       | Услуги за деаеризација, дезинсекција и дезинфекција   |                  | 14.831           |                  |               |               |              |
| <b>417</b> | <b>Трошоци за реклама, промоција и саеми</b>  | <b>0</b>         | <b>6.356</b>     | <b>0</b>         |               |               |              |
| 4170       | Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата  |                  | 6.356            |                  |               |               |              |
| <b>419</b> | <b>Останати услуги</b>  | <b>72.600</b>    | <b>217.737</b>   | <b>243.700</b>   | <b>935,67</b> | <b>111,92</b> | <b>0,55</b>  |
| 41901      | Редовна месечна анализа на површинска вода  | 66.600           | 75.000           | 66.600           | 100,00        | 88,80         | 0,15         |
| 41902      | Комплексна анализа на вода  |                  |                  | 57.150           |               |               | 0,13         |
| 41903      | Вовредни анализи на површинска вода   |                  | 7.500            |                  |               |               |              |
| 41904      | Изработка на годишна студија за квалитет на вода од вертикален профил на акумулацијата заедно со крајбрежен и длабински сегмент |                  | 116.525          | 113.950          |               | 97,79         | 0,26         |
| 41905      | Трошоци за фотопирање,прелиси и слично  |                  | 2.119            |                  |               |               |              |
| 41906      | Услуги за исклучување и вклучување на далек. и трансостаници  |                  | 4.237            |                  |               |               |              |
| 41907      | Такса за истакнување на фирма   | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 100,00        | 100,00        | 0,01         |
| 41908      | Останати неспомнати услуги  |                  | 6.356            |                  |               |               |              |
| <b>421</b> | <b>Плата и надоместоци на плата</b>   | <b>5.504.678</b> | <b>6.789.212</b> | <b>6.510.181</b> | <b>118,27</b> | <b>95,89</b>  | <b>14,78</b> |
| 421        | Плата и надоместоци на плата  | 5.504.678        | 6.789.212        | 6.510.181        | 118,27        | 95,89         | 14,78        |
| <b>422</b> | <b>Останати трошоци за вработените</b>  | <b>128.905</b>   | <b>25.000</b>    | <b>0</b>         |               |               |              |
| 4220       | Отпремина за заминување во пензија  | 83.076           |                  |                  |               |               |              |
| 4222       | Јубилејни награди   | 45.829           |                  |                  |               |               |              |
| 42283      | Други видови награди за вработени   |                  | 25.000           |                  |               |               |              |
| <b>440</b> | <b>Дневници и др.трош.за службени патувања</b>  | <b>35.752</b>    | <b>40.750</b>    | <b>18.810</b>    | <b>52,61</b>  | <b>46,16</b>  | <b>0,04</b>  |
| 4400       | Дневници за службени патувања во земјата  | 26.250           | 25.000           | 13.750           | 52,38         | 55,00         | 0,03         |
| 4401       | Дневници за службени патувања во странство  | 3.940            |                  |                  |               |               |              |
| 4402       | Трош.за превоз за службени патувања во земјата  |                  | 750              |                  |               |               |              |
| 4408       | Патарини, паркирања и слични трошоци  | 5.562            | 15.000           | 5.060            | 90,97         | 33,73         | 0,01         |
| <b>441</b> | <b>Надоместоци на трошоци на вработените</b>  | <b>34.467</b>    | <b>44.500</b>    | <b>21.500</b>    | <b>62,38</b>  | <b>48,31</b>  | <b>0,05</b>  |
| 4415       | Трош.за образование, симпозиуми, семинари и сл  | 32.667           | 40.000           | 17.000           | 52,04         | 42,50         | 0,04         |
| 4417       | Трошоци за членарина за областски сметководители  | 1.800            | 4.500            | 4.500            | 100,00        | 100,00        | 0,01         |
| <b>442</b> | <b>Надомест и други примања на членови на УО и НО</b>   | <b>243.336</b>   | <b>243.875</b>   | <b>243.336</b>   | <b>100,00</b> | <b>99,78</b>  | <b>0,55</b>  |
| 4420       | Надомест на членови на УО и НО  | 243.336          | 243.375          | 243.336          | 100,00        | 99,98         | 0,55         |

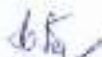
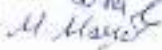
|            |   |                   |                   |                   |                 |               |               |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 4421       | Платни трошоци за членови на УО и НО                          |                   | 500               |                   |                 |               |               |
| <b>444</b> | <b>Трошоци за репрезентација</b>                              | <b>38.128</b>     | <b>127.500</b>    | <b>27.860</b>     | <b>73,07</b>    | <b>21,85</b>  | <b>0,06</b>   |
| 44401      | Трошоци за репрезентација во угостителски објекти             | 27.821            | 87.500            | 27.860            | 100,14          | 81,84         | 0,06          |
| 44402      | Трошоци за репрезентација во административен деловен објект   |                   | 30.000            |                   |                 |               |               |
| 44403      | Трошоци за репрезентација за валендари, венчалка и слично     | 10.307            | 10.000            |                   |                 |               |               |
| <b>446</b> | <b>Банкарски услуги</b>                                       | <b>24.921</b>     | <b>31.178</b>     | <b>28.704</b>     | <b>115,18</b>   | <b>92,06</b>  | <b>0,07</b>   |
| 4460       | Банкарски услуги (водене на сметки)                           | 17.360            | 20.000            | 21.840            | 125,81          | 109,20        | 0,05          |
| 4462       | Трошоци за платен промет (банкарски провизии)                 | 5.961             | 8.000             | 4.714             | 79,08           | 58,93         | 0,01          |
| 4469       | Останати банкарски услуги (пресметка на каматни листи)        | 1.600             | 3.178             | 2.150             | 134,38          | 67,65         | 0,005         |
| <b>447</b> | <b>Административни, судски такси и чланарини</b>              | <b>10.205</b>     | <b>204.250</b>    | <b>37.987</b>     | <b>372,24</b>   | <b>18,60</b>  | <b>0,09</b>   |
| 4473       | Чланарина на здруженија, фондации и сојузи                    | 6.605             | 11.250            | 7.812             | 118,27          | 69,44         | 0,02          |
| 44781      | Административни такси   | 3.600             | 30.000            | 5.322             | 147,83          | 17,74         | 0,01          |
| 44782      | Судски такси  |                   | 25.000            | 23.553            |                 | 94,21         | 0,05          |
| 44783      | Административни трошоци за реализација на проекти од Фаза 1   |                   | 125.000           |                   |                 |               |               |
| 4479       | Надомест за користење вода за произведена електрична енергија |                   | 13.000            | 1.300             |                 | 10,00         | 0,003         |
| <b>449</b> | <b>Останати трошоци</b>                                       | <b>68.603</b>     | <b>391.128</b>    | <b>120.415</b>    | <b>175,52</b>   | <b>30,79</b>  | <b>0,27</b>   |
| 44901      | Трошоци за договор за дело                                    |                   | 150.000           |                   |                 |               |               |
| 44902      | Трошоци за јавни огласи, имотни листови и други               | 28.800            | 50.000            | 27.237            | 94,57           | 54,47         | 0,05          |
| 44903      | Адвокатски услуги   |                   | 37.500            |                   |                 |               |               |
| 44904      | Трошоци за весници и стручна литература                       | 27.803            | 40.000            | 32.098            | 115,45          | 80,25         | 0,07          |
| 44905      | Трошоци за овластени превозувачи                              |                   | 1.250             |                   |                 |               |               |
| 44906      | Услуги за вештачење   |                   | 25.000            |                   |                 |               |               |
| 44907      | Нотарски услуги   |                   | 25.000            | 48.330            |                 | 193,32        | 0,11          |
| 44908      | Трошоци за издвигатели  |                   | 12.500            |                   |                 |               |               |
| 44909      | Такси за електронски потписи                                  | 12.000            | 15.354            | 12.750            | 106,25          | 81,04         | 0,03          |
| 44910      | Авторски хонорари   |                   | 34.574            |                   |                 |               |               |
| <b>460</b> | <b>Неотпишана вредност</b>                                    |                   |                   | <b>1.402</b>      |                 |               | <b>0,003</b>  |
| 4601       | Неотпишана вредност   |                   |                   | 1.402             |                 |               | 0,003         |
| <b>468</b> | <b>Казни, пенали, надоместоци на штети и друго</b>            | <b>0</b>          | <b>12.500</b>     | <b>0</b>          |                 |               |               |
| 4683       | Надомест на штети   |                   | 12.500            |                   |                 |               |               |
| <b>469</b> | <b>Останати расходи од работењето</b>                         | <b>3.450.668</b>  | <b>0</b>          | <b>25.021</b>     | <b>0,73</b>     |               | <b>0,06</b>   |
| 4692       | Трошоци од поранешни години                                   | 3.450.668         |                   | 25.021            | 0,73            |               | 0,06          |
| <b>474</b> | <b>Расходи по основ на камати</b>                             | <b>472</b>        | <b>2.500</b>      | <b>5.262</b>      | <b>1.114,83</b> | <b>210,48</b> | <b>0,01</b>   |
| 4744       | Камата од купопродажни односи                                 | 472               | 1.250             | 5.262             | 1.114,83        | 420,96        | 0,01          |
| 4745       | Камата од придонеси од плата                                  |                   | 1.250             |                   |                 |               |               |
| <b>A</b>   | <b>Вкупно оперативни расходи</b>                              | <b>11.255.877</b> | <b>10.486.831</b> | <b>8.519.144</b>  | <b>75,69</b>    | <b>81,24</b>  | <b>19,34</b>  |
| <b>B</b>   | <b>Амортизација</b>   | <b>35.857.657</b> | <b>36.000.000</b> | <b>35.536.661</b> | <b>99,10</b>    | <b>98,71</b>  | <b>80,66</b>  |
| <b>B</b>   | <b>Вкупно расходи (A+B)</b>                                   | <b>47.113.534</b> | <b>46.486.831</b> | <b>44.055.805</b> | <b>93,51</b>    | <b>94,77</b>  | <b>100,00</b> |

|                               |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ПРОЦЕНТИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ | 5.504.678 | 6.789.212 | 6.510.181 |
| ПРОСЕЧНИ БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ    | 30,19     | 35,00     | 34,00     |

Пробиштип  
05.05.2026 година

Подготвила: Љубица Тодосова

Одобрил: Митко Маџос

Директор  
Златко Стојановски

