

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2022 (%)
		трет квартал 2021	трет квартал 2022	трет квартал 2022	оств.2022 / оств.2021 (%)	оств.2022 / план.2022 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	3.741.550	5.400.000	5.465.438	146%	101%	0,13%
2	Побарувања	29.693.533	40.300.000	40.390.218	136%	100%	0,93%
3	Залихи	13.276.127	13.000.000	12.713.605	96%	98%	0,29%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)	69.174	75.000	73.208	106%	98%	0,002%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	46.780.384	58.775.000	58.642.469	125%	100%	1,35%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.409.292.002	4.264.803.730	4.274.727.510	97%	100%	98,65%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	22.200	15.000	15.000	68%	100%	0,0003%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.456.094.586	4.323.593.730	4.333.384.979	97%	100%	100,00%
13	Вонбилансна актива	5.990.529	5.687.283	5.687.283	95%	100%	

Земно претпријатие за и управување на водостопански дејности
Хидросистем Злетовица-Пробиштип

Бр. 02-573/13
20.10 2022 год.

	ПАСИВА (Обврски и акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2022 (%)
		трет квартал 2021	трет квартал 2022	трет квартал 2022	оств.2022 / оств.2021 (%)	оств.2022 / план.2022(%)	
14	Краткорочни обврски	16.096.746	3.000.000	3.086.622	19%	103%	0,07%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	42.900.024	61.141.286	61.141.286	143%	100%	1,41%
16	Тековни обврски (14+15)	58.996.770	64.141.286	64.227.908	109%	100%	1,48%
17	Долгорочни обврски	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100%	100%	95,28%
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%	100%	95,28%
20	Обврски (16+19)	4.187.931.046	4.193.075.562	4.193.162.184	100%	100%	96,76%
21	Капитал	1.435.223.087	1.435.223.087	1.435.223.087	100%	100%	33,12%
22	Акумулирана загуба	-1.075.551.059	-1.218.054.312	-1.218.054.312	113%	100%	
23	Резерви	12.683.656	12.683.656	12.683.656	100%	100%	0,29%
24	Ревалоризациони резерви						
25	Загуба за деловната година (I + II + III квартал)	-104.192.144	-99.334.263	-89.629.636	86%	90%	
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	268.163.540	130.518.168	140.222.795	52%	107%	3,24%
27	Вкупно обврски и капитал (20+26)	4.456.094.586	4.323.593.730	4.333.384.979	97%	100%	100%
28	Вонбилансна пасива	5.990.529	5.687.283	5.687.283	95%	100%	

20.10.2022

Пробиштип

Подготвил: Љубица Тодосова

Одобрил: Митко Мацов



Бр. 02-579/10
20.10.2022 год.

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2022 (%)
		трет квартал 2021	трет квартал 2022	трет квартал 2022	оств.2022 / оств.2021 (%)	оств.2022 / план.2022 (%)	
29	Приходи од продажба	5.615.423	10.358.000	11.666.763	208%	113%	97%
30	Останати оперативни приходи	313.224	12.000	313.703	100%	2614%	3%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	5.928.647	10.370.000	11.980.466	202%	116%	99%
32	Потрошени сировини и материјали	1.377.691	977.500	667.014	48%	68%	2%
33	Трошоци за вработените	3.230.838	4.295.670	4.274.854	132%	100%	10%
34	Амортизација на материјални средства	35.605.000	35.575.000	35.425.761	99%	100%	85%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	542.601	1.731.035	1.162.991	214%	67%	3%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	40.756.130	42.579.205	41.530.620	102%	98%	100%
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-34.827.483	-32.209.205	-29.550.154	85%	92%	
40	Приходи од финансирање	83.006	90.500	77.722	94%	86%	
41	Расходи од финансирање		3.750	91.191		2432%	
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-34.744.477	-32.122.455	-29.563.623	85%	92%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-34.744.477	-32.122.455	-29.563.623	85%	92%	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	6.011.653	10.460.500	12.058.188	201%	115%
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	40.756.130	42.582.955	41.621.811	102%	98%
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА - загуба	-34.744.477	-32.122.455	-29.563.623	85%	92%

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	6.011.653	10.460.500	12.058.188	201%	115%
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34)	5.151.130	7.007.955	6.196.050	120%	88%
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА-добивка	860.523	3.452.545	5.862.138	681%	170%

20.10.2022
Пробиштип

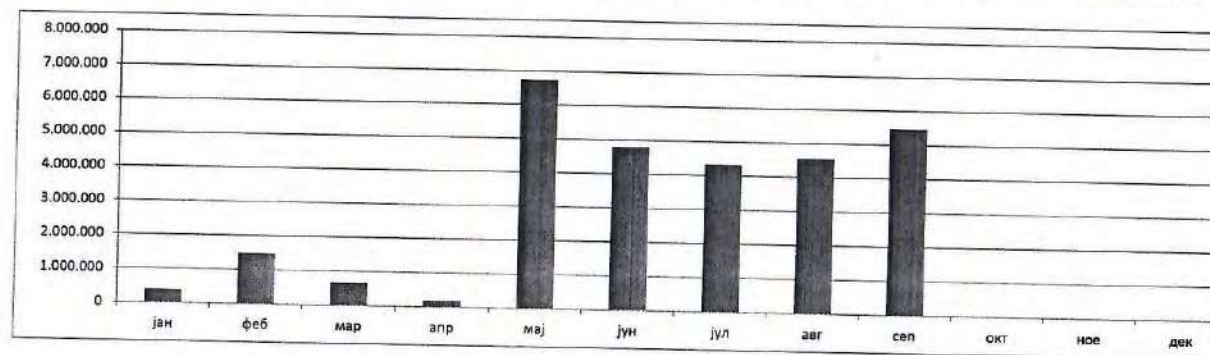
Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов



Бр. 02-579/15
20.10.2022 год.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување													0
Амортизација на материјални средства													0
Вредносно усогласување на тековни средства													0
Побарувања од купувачите													0
Залихи													0
Обврски кон добавувачи	1.243.516	1.209.746	1.164.199	1.716.711	1.013.193	794.809	868.420	957.858	446.896				0
АВР													0
ПВР													0
Парични средства од оперативни активности													0
Парични средства од инвестиции													0
Парични средства од финансиски активности													0
Краткорочни обврски													0
Долгорочни обврски													0
Капитал													0
Исплатена дивиденда													0
Нето зголемување / намалување на паричните текови													0
Парични средства на почетокот на периодот	460.561	399.271	1.484.077	660.311	192.504	6.738.227	4.804.655	4.323.515	4.553.527	0	0	0	0
Парични средства на крајот на периодот	399.271	1.484.077	660.311	192.504	6.738.227	4.804.655	4.323.515	4.553.527	5.465.438	0	0	0	0

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	399.271	1.484.077	660.311	192.504	6.738.227	4.804.655	4.323.515	4.553.527	5.465.438	0	0	0	



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
	0,32	1,23	0,57	0,11	6,65	6,05	4,98	4,75	12,23			

Пробиштип,
20.10.2022

Подготвил: Љубица Тодосова

Одобрил: Митко Маџов

М. Маџов

в.д.Директор
Љупчо Благоевски
Хидросистем
Златовица-Пробиштип

Бр. 02-573/14
20.10.2022 год.

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостана та 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								
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)								
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит (безкаматен) од Министерство за финансии*	75.096.030	0	0	625.800	0	75.096.030	0	2029-2038 (10 години)
7	Кредит 2 Банка А								
8	Кредит 3 Банка Б								
9	Кредит 4 Банка В								
10	Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)	75.096.030	0	0	625.800	0	75.096.030	0	2029-2038 (10 години)
11	Вкупно (5 + 10)	75.096.030	0	0	625.800	0	75.096.030	0	2029-2038 (10 години)

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

20.10.2022
Пробиштип

Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов



в.д.Директор
Љупчо Благоевски

Бр. 02-573/11
20.10.2022 год.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2022 (%)
		трет квартал 2021	трет квартал 2022	трет квартал 2022	оств.2022 / оств.2021 (%)	оств.2022 / план.2022 (%)	
	Приходи од дејноста						
1	Приход од продажба на вода за пиење	3.960.603	8.758.000	10.968.104	277	125	90,96
2	Приход од продажба на вода за наводнување	1.649.925	1.600.000	697.509	42	44	5,78
3	Приход од струја	4.895		1.150	23		0,01
4	Приход од приклучоци за наводнување	313.224		313.703	100		2,60
5	Останати приходи		12.000				
6	Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)	5.928.647	10.370.000	11.980.466	202	116	99,36
	Останати приходи						
7	Приход од наплата на судски одлуки		12.500				
8	Приход од надомест на штети од осигур.комп.		2.500				
9	Приходи од затезни камати од купопродажни односи	82.756	75.000	77.303	93	103	0,64
10	Приход од камати од деловни банки	250	500	419	168	84	0,003
11	Вкупно останати приходи (7+8+9+10)	83.006	90.500	77.722	94	86	0,64
12	(6 + 11)	6.011.653	10.460.500	12.058.188	201	115	100

20.10.2022
Пробиштип

Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов

в.д.Директор
Љупчо Благоевски
Хидросистем
Златовица-Пробиштип

Бр. 02-579/16
20.10 2022 год.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2022 (%)
		трет квартал 2021	трет квартал 2022	трет квартал 2022	оств.2022 / оств.2021 (%)	оств.2022 / план.2022 (%)	
	ПРИЛИВИ						
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	8.505.233	32.078.500	31.137.234	366	97	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.07.2021 и 2022 год.	3.033.981	3.500.000	4.804.655	158	137	15
1Б	Вкупни приливи (1,1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7)	5.471.252	28.578.500	26.332.579	481	92	85
1,1	Приход од продажба на вода за пиење	2.101.115	9.400.000	7.618.648	363	81	24
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување	1.083.853	500.000	539.502	50	108	2
1,3	Приход од продажба на струја		15.000	15.694		105	0,050
1,4	Приход од приклучок на шахти за водоснабдување	739.218					
1,5	Приход од камати од деловни банки	250	500	419	168	84	0,001
1,6	Приход од надомест на штети од осигур.компани		2.500				
1,7	Приход од наплата по судски одлуки		12.500				
1,8	Приход од камата од купопродажни договори	34.331	75.000	8.268	24	11	0,027
1,9	Прилив од Влада на РСМ	1.510.000					
1,10	Прилив од донации		18.561.000	18.150.048		98	58
1,11	Останати приходи	2.485	12.000				

ОДЛИВИ

2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	8.505.233	32.078.500	31.137.234	366	97	100
2А	Салдо на жиро сметки на 30.09.2021 и 2022 год.	3.741.550	6.000.000	5.465.438	146	91	18
2Б	Вкупни одливи (2,1+2,2+2,3+2,4+2,5)	4.763.683	26.078.500	25.671.796	539	98	82
2,1	Исплатени вложувања	134.235	500.000	47.200	35	9	0,15
2,2	Исплатени вложувања од донации-ЕИБ		18.561.000	18.150.048		98	58
2,3	Исплатени обврски			317.322			1
2,4	Платени даноци		500.000	525.264		105	2
2,5	Плата и надоместоци на плата	3.207.819	3.740.330	3.727.237	116	100	12
2,6	Надомест на УО и НО	112.222	300.000	301.360	269	100	1
2,7	Електрична енергија	239.950	400.000	285.698	119	71	1
2,8	Останати трошоци и услуги	1.069.457	2.077.170	2.317.667	217	112	7

20.10.2022
Пробиштип

Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов



в.д.Директор
Љупчо Благоевски

Бр. 02-579/12
20.10 2022 год.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2022 (%)
		трет квартал 2021	трет квартал 2022	трет квартал 2022	оств.2022 / оств.2021(%)	оств.2022/ план.2022 (%)	
	Расходи од дејноста						
401	Трошоци за материјали	76.275	147.500	80.685	106	55	0,1939
4010	Потрошен канцалариски материјал	35.574	37.500	53.650	151	143	0,1289
4011	Материјали за чистење и одржување	15.369	15.000	27.035	176	180	0,0650
40110	Средства против КОВИД 19		5.000				
4014	Работни униформи и обувки - ЛЗС	25.332	75.000				
4019	Средства за лабораторија - реагенси и стакла		15.000				
403	Трошоци за енергија	418.066	655.000	514.828	123	79	1,2369
4030	Електрична енергија	239.950	400.000	274.961	115	69	0,6606
4031	Плин	18.586	30.000	17.715	95	59	0,0426
4032	Трошоци за гориво	159.530	225.000	222.152	139	98	0,5337
405	Трошоци за резервни делови и потрошен материјал	16.395	75.000	8.452	52	11	0,0203
40501	Потрошени резервни делови и материјали за одржување на недвижности и движности	16.395	75.000	8.452	52	11	0,0203
408	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	281.718	100.000	63.049	22	63	0,1515
4080	Трошок за ситен инвентар во употреба	10.921	62.500	63.049	577	101	0,1515
40801	Трошок за ситен инвентар планиран во Годишна инвест.програма	229.969					
4081	Трошок за автогуми во употреба	40.828	37.500				
410	Транспортни услуги	6.000	3.750	0			0,0000
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај	6.000	3.750				
411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	69.537	72.500	68.420	98	94	0,1644
41101	Услуги за фиксна телефонија	6.354	7.500	6.354	100	85	0,0153
41102	Услуги за мобилна телефонија	54.227	55.000	53.751	99	98	0,1291
4112	Поштарина (писма и други пратки)	8.956	10.000	8.315	93	83	0,0200
413	Услуги за одржување и заштита	123.552	629.250	330.842	268	53	0,7949
41302	Одржување на возила	54.512	100.000	5.192	10	5	0,0125
41303	Одржување на ПП апарати	10.890	10.000				
41304	Одржување на ХМО во темелна затварачница на брана	21.250	36.250				
41305	Одржување на електроенергет објекти и електрични инсталации		75.000	61.000		81	0,1466
41306	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ		15.000				
41307	Одржување на зафати, цевководи и шахти		125.000	235.650		189	0,5662
41308	Одржување на дигалки во темелна затварачница		18.000	18.000		100	0,0432
41309	Одржување на СЦАДА системот	36.900	100.000				
41310	Одржување на градежни објекти		37.500				
41311	Одржување на постројки и опрема (компјутери, копири и др.)		25.000				
41312	Метало браварски услуги		36.250	11.000		30	0,0264
41313	Одржување на биоклинери на Брана Кнежево, Зафат 1 и Зафат 3		7.500				
41314	Сервисирање и ставање во функција на опремата за детекција на протекување на вода преку асфалтно јадро на Брана Кнежево		36.250				

41315	Сервисирање и ставање во функција на прекидната комора на цевководот за снабдување		7.500				
415	Комунални услуги	19.129	25.000	18.607	97	74	0,0447
4150	Трошоци за вода и смет	19.129	17.500	18.607	97	106	0,0447
4154	Услуги за дератизација		7.500				
417	Трошоци за реклама, промоција и саеми	40.000	33.750	32.464	81	96	0,0780
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата-по Ф.П.		3.750	2.464		66	0,0059
4171	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата- планирани преку Годишна Инвестициона Програма	40.000	30.000	30.000	75	100	0,0721
419	Останати услуги	327.019	406.250	193.059	59	48	0,4638
41901	Услуги за контрола на квалитет на вода-месечна анализа	85.116	42.500	66.600	78	157	0,1600
41902	Услуги за контрола на квалитет на вода-комплексна анализа	58.500	50.000	58.500	100	117	0,1406
41903	Услуги за контрола на квалитет на вода-профил на брана	92.120					
41904	Други дополнителни анализи на вода		7.500	1.200			0,0029
41905	Калибрација на инструменти		12.500				
41906	Теничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево		172.500				
41907	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите		25.000				
41908	Годишен преглед и сервисирање на градежни машини	19.278	15.000				
41909	Регистрација на возила	65.799	70.000	65.959	100	94	0,1585
41910	Трош.за фотокопирање,преписи и слично		2.500				
41911	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа	4.100	3.750	800	20	21	0,0019
41912	Услуги за искл. и вклучување на далек. и трафост.	2.106	2.500				
41913	Останати услуги		2.500				
421	Плата и надоместоци на плата	3.207.819	3.740.330	3.727.237	116	100	8,9550
421	Плата и надоместоци на плата	3.207.819	3.740.330	3.727.237	116	100	8,9550
422	Останати трошоци за вработените	0	533.340	533.340		100	1,2814
4223	Регрес за годишен одмор		533.340	533.340		100	1,2814
440	Дневници и др.трош.за службени патувања	13.819	8.250	14.277	103	173	0,0343
4400	Дневници за службени патувања во земјата	4.200	2.500	4.550	108	182	0,0109
4402	Трош.за превоз за службени патувања во земјата		750				
4406	Трош.за нокевања за службени патувања во земјата	6.500	1.250				
4408	Патарини, паркирања и слични трошоци	3.119	3.750	9.727	312	259	0,0234
441	Надоместоци на трошоци на вработените	9.200	13.750	0			0,0000
4414	Трош. за систематски и лекарски прегледи	3.200	1.250				
4415	Трош.за образование, симпозиуми, семинари и сл.	6.000	12.500				
442	Надомест и други примања на членови на УО и НО	330.683	341.675	298.392	90	87	0,7169
4420	Надомест на членови на УО и НО	330.683	336.675	298.392	90	89	0,7169
4422	Трош.за превоз на членови на УО и НО		5.000				
444	Трошоци за репрезентација	38.326	26.250	42.091	110	160	0,1011
44401	Трош.за репрезентација	31.102	15.000	11.870	38	79	0,0285
44402	Трош.за репрезентација за свои потреби	7.224	11.250	30.221	418	269	0,0726
446	Банкарски услуги	13.585	24.250	23.294	171	96	0,0560
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	7.095	15.750	11.140	157	71	0,0268

4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	6.490	6.250	5.493	85	88	0,0132
4463	Трошоци за платен промет во странство - ЕИБ			4.561			0,0110
4469	Останати банк.услуги (пресметка на каматни листи)		2.250	2.100		93	0,0050
447	Административни, судски такси и чланарини	6.665	15.000	8.577	129	57	0,0206
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи	5.062	5.000	4.472	88	89	0,0107
44781	Административни такси	1.603	5.000	4.105	256	82	0,0099
44782	Судски такси		5.000				
449	Останати трошоци	153.342	140.860	145.475	95	103	0,3495
44901	Трошоци за договор за дело	109.481	80.860	83.376	76	103	0,2003
44902	Услуги за вештачење		5.000				
44903	Токен за електронски потпис			1.197			0,0029
44904	Адвокатски услуги		5.000				
44905	Трошоци за извршители		2.500				
44906	Трош.за прирачници,часописи,стручна литература		12.500				
44907	Трош.за јавни огласи, имотни листови и друго	43.861	32.500	58.402	133	180	0,1403
44908	Нотарски услуги		2.500	2.500		100	0,0060
468	Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	0	12.500	0			
4681	Надомест на штети		12.500				
469	Останати расходи од работењето			1.770			0,0043
4692	Трошоци од поранешни години			1.770			0,0043
474	Расходи по основ на камати	0	3.750	0			0,0000
4744	Камата од купопродажни односи		2.500				
4749	Камата од придонеси од Плата		1.250				
475	Расходи по основ на негативни курсни разлики			91.191			0,2191
47541	Негативни курсни разлики - ЕИБ			91.191			0,2191
А	Вкупно оперативни расходи	5.151.130	7.007.955	6.196.050	120	88	15
Б	Амортизација	35.605.000	35.575.000	35.425.761	99	100	85
В	Вкупно расходи (А + Б)	40.756.130	42.582.955	41.621.811	220	98	100

3

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	3.207.819	3.740.330	3.727.237
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	29,70	30,00	30,00

20.10.2022

Пробиштип

Подготвил: Љубица Тодосова

Одобрил: Митко Мацов

в.д.Директор

Љупчо Благоевски

