

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2019 (%)
		за втор квартал од 2018	за втор квартал од 2019	за втор квартал од 2019	оств. 2019 / оств. 2018 (%)	оств. 2019 / оств. 2019 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	2.847.714	5.000.000	5.089.639	179%	102%	0%
2	Побарувања	27.098.718	27.000.000	26.344.900	97%	98%	1%
3	Залихи	12.758.863	12.500.000	12.484.038	98%	100%	0%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)	22.737	25.000	26.203	115%	105%	0%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	42.728.032	44.525.000	43.944.780	103%	99%	1%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.863.749.228	4.717.292.710	4.718.685.985	97%	100%	99%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	52.613					
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.906.529.873	4.761.817.710	4.762.630.765	97%	100%	100%
13	Вонбилансна актива	6.656.770	6.656.770	6.656.770	100%	100%	

02-432/1
 19.07.19

	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2019 (%)
		за втор квартал од 2018	за втор квартал од 2019	за втор квартал од 2019	оств. 2019 / оств. 2018 (%)	оств. 2019 / оств. 2019 (%)	
14	Краткорочни обврски	19.445.389	19.000.000	19.742.735	102%	104%	0%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	43.002.276	43.000.000	42.900.024	100%	100%	1%
16	Тековни обврски (14+15)	62.447.665	62.000.000	62.642.759	100%	101%	1%
17	Долгорочни обврски	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100%	100%	87%
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%	87%
20	Обврски (16+19)	4.191.381.941	4.190.934.276	4.191.577.035	100%	100%	88%
21	Капитал	1.426.595.481	1.426.595.481	1.426.595.481	100%	100%	30%
22	Акумулирана загуба	-648.838.515	-798.395.703	-798.395.703	123%	100%	-17%
23	Резерви	12.683.656	12.683.656	12.683.656	100%	100%	0%
24	Ревалоризациони резерви						
25	Загуба за деловната година (I + II квартал)	-75.292.690	-70.000.000	-69.829.704	93%	100%	-1%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	715.147.932	570.883.434	571.053.730	80%	100%	12%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	4.906.529.873	4.761.817.710	4.762.630.765	97%	100%	100%
28	Вонбилансна пасива	6.656.770	6.656.770	6.656.770	100%	100%	

19.07.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

Директор
Миле Илиевски

УС "ЗЕМЕЛИЩА"
Деловна книга
Миле Илиевски

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2019 (%)
		за втор квартал од 2018	за втор квартал од 2019	за втор квартал од 2019	оств.2019 / оств.2018 (%)	оств.2019 / план.2019 (%)	
29	Приходи од продажба	2.738.328	3.810.000	2.833.743	103%	74%	84%
30	Останати оперативни приходи	84.499	45.000	0	0%	0%	0%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	2.822.827	3.855.000	2.833.743	100%	74%	84%
32	Потрошени сировини и материјали	721.245	1.722.375	1.251.869	174%	73%	3%
33	Трошоци за вработените	2.723.333	3.057.636	2.724.898	100%	89%	7%
34	Амортизација на материјални средства	36.473.660	36.301.620	36.301.620	100%	100%	89%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	534.238	806.914	567.612	106%	70%	1%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	40.452.476	41.888.545	40.845.999	101%	98%	100%
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-37.629.649	-38.033.545	-38.012.256	101%	100%	
40	Приходи од финансирање	440.215	502.000	531.648			16%
41	Расходи од финансирање	2.190	31.250				0%
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-37.191.624	-37.562.795	-37.480.608	101%	100%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-37.191.624	-37.562.795	-37.480.608	101%	100%	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	3.263.042	4.357.000	3.365.391
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	40.454.666	41.919.795	40.845.999
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА	-37.191.624	-37.562.795	-37.480.608

ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34)	3.981.006	5.618.175	4.544.379
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА	-717.964	-1.261.175	-1.178.988

19.07.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

МАЈО ПРОЕКТИРАЊЕ И КОНСУЛТИНГ
ДООЕЛ - АДРИЈАНОВИЌ ЈО "МАЈО" ДООЕЛ

02-432/18
19.07.19

Директор
Миле Илиевски

[Signature]
ЈО "МАЈО" ДООЕЛ
Телефон: 02/432118

РБ	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од 2019	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
		за втор квартал од 2018	за втор квартал од 2018	за втор квартал од 2019	за втор квартал од 2019			
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	4.794.854.868	36.329.792	4.650.160.896	36.234.546	36.234.546	97	100
2	Возила	807.616	56.629	581.102	56.629	56.629	72	100
3	Мебел и вградување на мебел	100.999	50.492	8	4	4	0	0
4	Останати материјални основни средства	67.985.745	10.441	67.943.979	10.441	10.441	100	100
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	4.863.749.228	36.447.354	4.718.685.985	36.301.620	36.301.620	97	100
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси							
7	Права							
8	Гудвил							
9	Трошоци за истражување и развој							
10	Други нематеријални средства	52.613	26.306					
11	Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	52.613	26.306	0	0	0	0	0
12	Вкупно средства (5 + 11)	4.863.801.841	36.473.660	4.718.685.985	36.301.620	36.301.620	97	100

19.07.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

02-432/22
19.07.19

Директор
Миле Илиевски

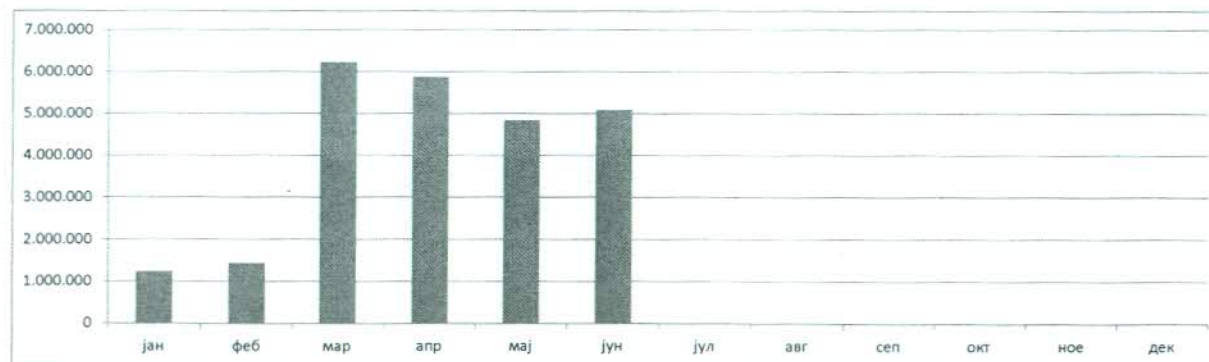
XC "ЗЛЕТОБИНА"
Пробиштип

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	0
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
Залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обврски кон добавувачи	926.587	1.027.654	312.457	489.374	300.672	484.786	0	0	0	0	0	0	0
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	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
Исплатена дивиденда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нето зголемување / намалување на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства на почетокот на периодот	1.612.528	1.243.631	1.446.142	6.225.428	5.874.952	4.843.406	5.089.369	0	0	0	0	0	0
Парични средства на крајот на периодот	1.243.631	1.446.142	6.225.428	5.874.952	4.843.406	5.089.369	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	1.243.631	1.446.142	6.225.428	5.874.952	4.843.406	5.089.369	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	1,34	1,41	19,92	12,01	16,11	10,50						

19.07.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

02-432/24
19.07.2019

Директор
Миле Илиевски

М. Илиевски

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	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
Вкупно краткорочни кредити									0
5	(1 + 2 + 3 + 4)	0	0		0	0	0	0	
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит (безкаматен) од Министерство за финансии*	83.449.563	0	0	695.412	0	83.449.563	0	2029-2038 (10 години)
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
Вкупно долгорочни кредити									2029-2038 (10 години)
10	(6 + 7 + 8 + 9)	83.449.563	0	0	695.412	0	83.449.563	0	
Вкупно									2029-2038 (10 години)
10	(5 + 10)	83.449.563	0	0	695.412	0	83.449.563	0	

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

19.07.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

02 - 432/23
19.07.19

Директор
Миле Илиевски

Миле Илиевски

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2019 (%)
		за втор квартал од 2018	за втор квартал од 2019	за втор квартал од 2019	оств.2019 / оств.2018 (%)	оств.2019 / план.2019 (%)	
	Приходи од дејноста						
1	Приход од продажба на вода-Св.Николе	1.147.251	1.800.000	1.216.510	106	68	36,15
2	Приход од продажба на вода-Пробиштип	1.582.031	2.000.000	1.597.507	101	80	47,47
3	Приход од продажба на вода-Штип						
4	Приход од продажба на вода-Карбинци	9.046	10.000	19.726	218	197	0,59
5	Приход од надомест на штета од осигур.компани	68.677	25.000				
6	Останати приходи	15.822	20.000				
7	Вкупни оперативни приходи (1 - 6)	2.822.827	3.855.000	2.833.743	100	74	84,20
	Останати приходи						
8	Приходи од затезни камати од купопродажни односи	439.922	500.000	530.513	121	106	15,76
9	Приход од камати од деловни банки	293	2.000	1.135	387	57	0,03
10	Приходи од Буџет на РСМ						
11	Вкупно останати приходи (8 - 10)	440.215	502.000	531.648	121	106	15,80
12	Вкупно приходи (7 + 11)	3.263.042	4.357.000	3.365.391	100	74	100,00

19.07.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

02-432/19
19.07.19

Директор
Миле Илиевски

(Миле Илиевски)

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2019 (%)
		за втор квартал од 2018	за втор квартал од 2019	за втор квартал од 2019	оств.2019 / оств.2018 (%)	оств.2019 / план.2019 (%)	
	ПРИЛИВИ						
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	7.465.376	9.851.250	9.794.121	131	99	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.04.2018 и 2019 година	1.077.979	6.500.000	6.225.428	578	96	64
1Б	Вкупни приливи (1,1 - 1,7)	6.387.397	3.351.250	3.568.693	56	106	36
1,1	Приход од продажба на вода за пиење						
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување						
1,3	Приход од приклучок на шахти за водоснабдување	6000					
1,4	Приход од камати од деловни банки	293	1.250	1.135	387	91	0,01159
1,5	Приход од надомест на штети од осигурителни компании	68.677	25.000				
1,6	Наплата на побарувања од продажба на вода	3.312.427	3.325.000	3.567.558	108	107	36
1,7	Приход од Буџет на РСМ	3.000.000					

ОДЛИВИ

2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	7.465.376	9.851.250	9.794.121	131	99	100
2А	Салдо на жиро сметки на 30.06.2018 и 2019 година	2.615.195	5.000.000	5.089.639	195	102	52
2Б	Вкупни одливи (2,1 - 2,7)	4.850.181	4.851.250	4.704.482	97	97	48
2,1	Исплатени вложувања	27.060	150.000	161.627			
2,2	Исплатени обврски	979.875	400.000	312.457	32	78	3
2,3	Платени даноци	45.911	40.000				
2,4	Плата и надоместоци на плата	2.712.008	2.960.011	2.674.997	99	90	27
2,5	Надомест на УО и НО	307.467	336.672	325.784	106	97	3
2,6	Електрична енергија	149.479	212.500	171.171	115	81	2
2,7	Останати трошоци и услуги	628.381	752.067	1.058.446	168	141	11

19.07.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

02-432/27
19.07.19

Директор
Миле Илиевски

Миле Илиевски

Годишна инвестициона програма за 2019 година - второ тримесечие

РБ	Планирани инвестициони активности за второ тримесечие од 2019 година	Планирани буџетски средства за второ тримесечие од 2019 година	Реализирани буџетски средства за второ тримесечие од 2019 година	Процент на реализација на планираните буџетски средства
1	Фаза 2 – наводнување и Фаза 3- енергетика, Урбанистички (инфраструктурен) проект за Фаза 2 и Фаза 3 од ХС"Злетовица"	6.740.000		
2	Фаза 2 – наводнување и Фаза 3- енергетика, елаборати за експропријација			
3	Фаза 2 – наводнување и Фаза 3- енергетика, експропријација на земјиште			
4	Фаза 2 – наводнување и Фаза 3- енергетика, трошоци за археолози			
5	Фаза 2 – наводнување и Фаза 3- енергетика, трошоци за проценители			
Вкупно		6.740.000	0	0

19.07.2019 година

Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
на инвестиционите активности од
ХС "ЗЛЕТОВИЦА"
Бр. 02-432/25
19.07.2019

Директор
Миле Илиевски

Миле Илиевски
ХС "ЗЛЕТОВИЦА"
Пробиштип

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2019 (%)
	за втор квартал од 2018	за втор квартал од 2019	за втор квартал од 2019	оств.2019 / оств.2018 (%)	оств.2019 / план.2019 (%)	
Расходи од дејноста						
401 Трошоци за материјали	44.133	102.500	148.077	336	144	0,3625
4010 Потрошен канцалариски материјал	32.405	50.000	38.019	117	76	0,0931
4011 Материјали за чистење и одржување	11.728	15.000	11.691	100	78	0,0286
4014 Работни униформи и обувки - ЛЗС		37.500	98.367		262	0,2408
403 Трошоци за енергија	210.459	355.500	292.499	139	82	0,7161
4030 Електрична енергија	149.479	212.500	171.171	115	81	0,4191
4032 Масло за горење ЕЛ-1	3.769	20.000	16.329	433	82	0,0400
4033 Трошоци за гориво	57.211	123.000	104.999	184	85	0,2571
405 Трошоци за резервни делови и потрошен материјал	280	100.000	117.585	41.995	118	0,2879
40501 Потрошени резервни делови и материјали за одржување на недвижности	280	75.000	65.202	23.286	87	0,1596
40502 Потрошена индустриска сол и песок-ризла за одржување на пристапен пат до брана Кнежево						
4051 Потрошени резервни делови и материјали за одржување на алат, постројки, опрема, канцалариски инвентар и мебел		25.000	52.383		210	0,1282
408 Трошоци за ситен инвентар и автогуми	16.424	52.000	12.713	77	24	0,0311
4080 Трошок за ситен инвентар во употреба	2.618	8.000	12.713	486	159	0,0311
4081 Трошок за автогуми во употреба	13.806	44.000				
411 Поштенски, телефонски и интернет услуги	72.421	78.000	50.136	69	64	0,1227
41101 Услуги за фиксна телефонија	5.949	15.000	4.255	72	28	0,0104
41102 Услуги за мобилна телефонија	36.096	48.000	38.997	108	81	0,0955
41103 Услуги за ГПРС комун. За СКАДА						
Услуги за интернет-ВЕБ страна	19.900					
4112 Поштарина (писма и други пратки)	10.476	15.000	6.884	66	46	0,0169
413 Услуги за одржување и заштита	254.561	468.750	309.104	121	66	0,7568
41301 Одржување на книговодствен програм						
41302 Одржување на компјутери	4.804	10.000	5.686	118	57	0,0139
41303 Одржување на плотери		6.250				
41304 Одржување на систем за евиденција на работно време						
41305 Одржување на катодна станица						
41306 Одржување на возила	118.064	95.000	45.661	39	48	0,1118
41307 Одржување на ПП апарати			4.958			0,0121
41308 Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ	9.534	25.000				
41309 Одржување на лифт за хендикепирани лица		0				
41310 Одржување на зафати,цевководи и шахти	122.159	75.000	39.460	32	53	0,0966
41311 Одржување на дигалки во темелна затварачница		30.000	25.423		85	0,0622

41312	Одржување на СЦАДА системот						
41313	Одржување на електроенергет објекти и електрични инсталации		100.000	77.566		78	0,1899
41314	Одржување на градежни објекти		50.000				
41315	Одржување на постројки и опрема (копири, моб.тел.,УПС и др.)		7.500	15.351		205	0,0376
41316	Одржување и доградба на WEB страна		7.500				
41317	Метало браварски услуги		62.500	94.999		152	0,2326
414	Останати наемнини - закуп за радиофреквенции	0	0	0			
4145	Наемнина за закуп на радиофреквенции						
415	Комунални услуги	13.661	16.250	16.210	119	100	0,0397
4150	Трошоци за вода и смет	13.661	16.250	16.210	119	100	0,0397
4154	Услуги за дератизатизација						
419	Останати услуги	109.306	573.625	305.545	280	53	0,7480
419001	Услуги за контрола на квалитет на вода	92.228	128.500	108.577	118	84	0,2658
419002	Изработка на елаборат за мониторинг на акумулацијата Кнежево, зафатите и водотеците кои ги полнат						
419003	Теничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево		300.000	169.490		56	0,4149
419004	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите						
419005	Годишен преглед и сервисирање на градежни машини (ровокопач и трактор)			7.200			0,0176
419006	Периодични прегледи на високонапонски објекти						
419007	Утврдување и функционалност на биоклинери		50.000				
419008	Баждирање на летва за резервоар за нафта						
419009	Такса за истакнување на фирма						
419010	Регистрација на возила						
419011	Трош.за фотокопирање,преписи и слично	11.578	25.000	10.669	92	43	0,0261
419012	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа		2.500				
419013	Услуги за искл. и вклучување на далек. и трафост.		12.375	9.609		78	0,0235
419014	Подобрување на заштитното и раб.заземј. на високо нап. објекти,челично решеткасти трафостаници на Зафат 1 и Зафат 3		42.750				
419015	Останати услуги	5.500	5.000				
421	Плата и надоместоци на плата	2.712.008	2.960.011	2.674.997	99	90	6,5490
421	Плата и надоместоци на плата	2.712.008	2.960.011	2.674.997	99	90	6,5490
422	Останати трошоци за вработените	0	0	0			
4220	Отпремнина за заминување во пензија						
4228	Полагање на стручен испит за јавни набавки						
440	Дневници и др.трош.за службени патувања	4.755	29.625	6.625	139	22	0,0162
4401	Дневници за служ.патување во странство		3.250				
4402	Трош.за превоз за служ.пат во земјата		750				
4403	Трош.за превоз за служ.пат во странство		13.750				
4406	Трош.за ноќевања на служ.пат.во земјата			3.000			0,0073
4407	Трош.за ноќевања на служ.пат.во странство		7.875				

4408	Патарини, паркирања и слични трошоци	4.755	4.000	3.625	76	91	0,0089
441	Надоместоци на трошоци на вработените	6.570	68.000	43.276	659	64	0,1059
4414	Трош. за систематски и лекарски прегледи		28.000	20.000		71	0,0490
4415	Трош. за образование, симпозиуми, семинари и сл.	6.570	40.000	23.276	354	58	0,0570
4417	Чланарина за овластен сметководител и сметководител						
442	Надомест и други примања на членови на УО и НО	320.243	363.672	343.871	107	95	0,8419
4420	Надомест на членови на УО и НО	307.467	336.672	325.784	106	97	0,7976
4422	Трош. за превоз на членови на УО и НО	12.776	27.000	18.087	142	67	0,0443
444	Трошоци за репрезентација	22.671	40.000	39.558	174	99	0,0968
44401	Трош. за репрезентација	12.580	25.000	27.020	215	108	0,0662
44402	Трош. за репрезентација за свои потреби	10.091	15.000	12.538	124	84	0,0307
445	Трошоци за осигурување на имот	0	0	0			
4451	Трош. за осигурување на материјални средства						
446	Банкарски услуги	46.293	46.652	45.793	99	98	0,1121
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	7.075	8.750	8.250	117	94	0,0202
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	7.016	5.000	4.391	63	88	0,0108
4463	Трошоци за платен промет во странство	30.652	30.652	30.652	100	100	0,0750
4469	Останати банк. услуги (пресметка на каматни листи)	1.550	2.250	2.500	161	111	0,0061
447	Административни, судски такси и чланарини	10.806	107.000	10.429	97	10	0,0255
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи			3.620			
4478	Трошоци за административни и судски такси	4.151	100.000				
4479	Такса за финансирање на Регулаторна комисија за енергетика	6.655	7.000	6.809	102	97	0,0167
449	Останати трошоци	134.225	249.590	127.961	95	51	0,3133
44901	Трошоци за договор за дело		18.000				
44902	Ревизија на финансиски извештаи	91.900	103.840	88.000	96	85	0,2154
44903	Услуги за вештачење		50.000				
44904	Токен за електронски потписи за јавни набавки	648		648	100		0,0016
44905	Токен за електронско банкарство	1.017					
44906	Трошоци за лиценци и сертификати (ИСО стандарди)						
44907	Токен за електронски потпис за УЈП			3.881			0,0095
44908	Адвокатски и нотарски услуги	22.360	50.000				
44909	Трош. за прирачници, часописи, стручна литература	9.500	12.750				
44910	Трош. за јавни огласи, имотни листови и друго	8.800	15.000	35.432	403	236	0,0867
468	Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	0	25.000	0			
4681	Надомест на штети		25.000				
474	Расходи по основ на камати	2.190	6.250	0			
4744	Камата од купопродажни односи	2.190	5.000				
4749	Камата од придонеси од Плата		1.250				
21	Вкупно оперативни расходи (1 - 20)	3.981.006	5.642.425	4.544.379	114	81	11,1256

	Останати раходи						
	Амортизација	36.473.660	36.301.620	36.301.620	100	100	88,8744
	Вид на Расход Б						
	Вид на Расход В						
	Вид на Расход Г						
	Вид на Расход Д						
22	Вкупно останати расходи (А - Д)	36.473.660	36.301.620	36.301.620	100	100	88,8744
23	Вкупно расходи (21+22)	40.454.666	41.944.045	40.845.999	101	97	100,0000

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	2.712.008	2.960.011	2.674.997
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	26,70	27,00	25,71

19.07.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

Директор
Миле Илиевски

