

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2019 (%)
		за трет квартал од 2018	за трет квартал од 2019	за трет квартал од 2019	оств. 2019 / оств. 2018 (%)	оств. 2019 / оств. 2019 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	2.443.242	4.000.000	4.327.158	177%	108%	0%
2	Побарувања	28.492.861	28.000.000	28.789.299	101%	103%	1%
3	Залихи	12.758.863	12.700.000	12.557.247	98%	99%	0%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)	7.284	50.000	52.692	723%	105%	0%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	43.702.250	44.750.000	45.726.396	105%	102%	1%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.827.250.056	4.682.000.000	4.682.390.551	97%	100%	99%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	26.306					
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.870.978.612	4.726.750.000	4.728.116.947	97%	100%	100%
13	Вонбилансна актива	6.656.770	6.656.770	6.656.770	100%	100%	

02-611/20
22.10.19

	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	19.720.241	14.000.000	14.036.248	71%	100%	0,30%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	42.900.024	42.900.024	42.900.024	100%	100%	1%
16	Тековни обврски (14+15)	62.620.265	56.900.024	56.936.272	91%	100%	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)	4.191.554.541	4.185.834.300	4.185.870.548	100%	100%	89%
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%	0,27%
24	Ревалоризациони резерви						
25	Загуба за деловната година (I + II + III квартал)	-111.016.551	-99.967.734	-98.637.035	89%	99%	-2%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	679.424.071	540.915.700	542.246.399	80%	100%	11%
27	Вкупно обврски и капитал (20+26)	4.870.978.612	4.726.750.000	4.728.116.947	97%	100%	100%
28	Вонбилансна пасива	6.656.770	6.656.770	6.656.770	100%	100%	

22.10.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

Директор
Миле Илиевски

М. Илиевски

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа анализа 2019 (%)
		за трет квартал од 2018	за трет квартал од 2019	за трет квартал од 2019	оств.2019 / оств.2018 (%)	оств.2019 / план.2019 (%)	
29	Приходи од продажба	4.532.544	9.805.000	5.765.320	127%	59%	47%
30	Останати оперативни приходи	94.259	45.000	5.896.121	6255%	13102%	48%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	4.626.803	9.850.000	11.661.441	252%	118%	94%
32	Потрошени сировини и материјали	820.566	1.745.076	1.200.326	146%	69%	3%
33	Трошоци за вработените	2.865.725	3.036.638	2.779.396	97%	92%	7%
34	Амортизација на материјални средства	36.473.660	36.301.620	36.301.620	100%	100%	88%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	790.141	690.422	881.653	112%	128%	2%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	40.950.092	41.773.754	41.162.995	101%	99%	100%
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-36.323.289	-31.923.754	-29.501.554	81%	92%	
40	Приходи од финансирање	614.675	600.000	691.723	113%	115%	6%
41	Расходи од финансирање	15.247	6.250				
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-35.723.861	-31.330.004	-28.809.831	81%	92%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-35.723.861	-31.330.004	-28.809.831	81%	92%	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	5.241.478	10.450.000	12.353.164
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	40.965.339	41.780.004	41.162.995
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА - загуба	-35.723.861	-31.330.004	-28.809.831

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	5.241.478	10.450.000	12.353.164
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34)	4.491.679	5.478.384	4.861.375
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА-добивка	749.799	4.971.616	7.491.789

22.10.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *М. Маџов*

Директор
Миле Илиевски

Миле Илиевски

02-611/17
22.10.2019

РБ	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
		за трет квартал од 2018	за трет квартал од 2018	за трет квартал од 2019	за трет квартал од 2019	за следен квартал од 2019		
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	4.758.462.816	36.329.792	4.613.932.535	36.234.546	36.234.546	97	100
2	Возила	750.988	56.629	524.474	56.629	56.629	70	100
3	Мебел и вградување на мебел	50.507	50.492	4	4	4	0	0
4	Останати материјални основни средства	67.985.745	10.441	67.933.538	10.441	10.441	100	100
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	4.827.250.056	36.447.354	4.682.390.551	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	26.306	26.306					
11	Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	26.306	26.306	0	0	0	0	0
12	Вкупно средства (5 + 11)	4.827.276.362	36.473.660	4.682.390.551	36.301.620	36.301.620	97	100

22.10.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

02-611/21
22.10.19

Директор
Миле Илиевски

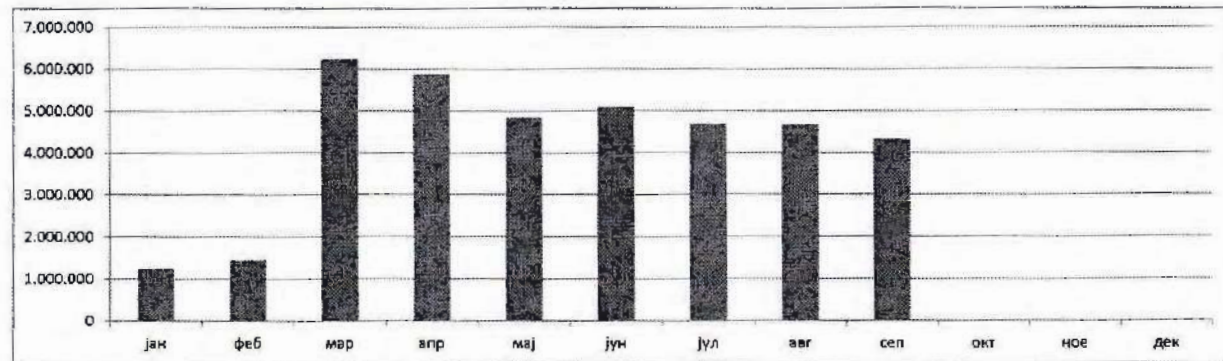
Миле Илиевски

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	290.128	494.262	466.667	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	4.693.081	4.670.303	4.327.158	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	4.693.081	4.670.303	4.327.158	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	4.693.081	4.670.303	4.327.158	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	16,18	9,45	9,27			

22.10.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

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								
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*	83.449.563	0	0	695.412	0	83.449.563	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)	83.449.563	0	0	695.412	0	83.449.563	0	2029-2038 (10 години)
11	Вкупно (5 + 10)	83.449.563	0	0	695.412	0	83.449.563	0	2029-2038 (10 години)

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

22.10.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

M. Mažov

02-611/22
22.10.19

Директор
Миле Илиевски

M. Ilievski

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2019 (%)
		за трет квартал од 2018	за трет квартал од 2019	за трет квартал од 2019	оств.2019 / оств.2018 (%)	оств.2019 / план.2019 (%)	
	Приходи од дејноста						
1	Приход од продажба на вода-Св.Николе	1.594.420	2.200.000	1.629.766	102	74	13,19
2	Приход од продажба на вода-Пробиштип	1.907.774	2.200.000	2.017.758	106	92	16,33
3	Приход од продажба на вода-Штип		4.000.000				0,00
4	Приход од продажба на вода-Карбинци	2.183	5.000	36.301	1.663	726	0,29
5	Приход од продажба на вода за наводнување	1.028.167	1.400.000	2.081.495	202	149	16,85
6	Приход од надомест на штета од осигур.компани	74.434	25.000				0,00
7	Приход од отпис на обврски кон УЈП			5.895.231			47,72
8	Останати приходи	19.825	20.000	890	4	4	0,01
7	Вкупни оперативни приходи (1 - 6)	4.626.803	9.850.000	11.661.441	252	118	94,40
	Останати приходи (Финансиски приходи)						
8	Приходи од затезни камати од купопродажни односи	614.147	600.000	690.773	112	115	5,59
9	Приход од камати од деловни банки	528	2.500	950	180	38	0,01
10	Приходи од Буџет на РСМ						
11	Вкупно останати приходи (8 - 10)	614.675	602.500	691.723	113	115	5,60
12	Вкупно приходи (7 + 11)	5.241.478	10.452.500	12.353.164	252	118	100,00

22.10.2019
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *М. Маџов*

02-611/18
22.10.2019

Директор
Миле Илиевски

Миле Илиевски

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2019 (%)
		за трет квартал од 2018	за трет квартал од 2019	за трет квартал од 2019	оств.2019 / оств.2018 (%)	оств.2019 / план.2019 (%)	
	ПРИЛИВИ						
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	6.698.750	12.926.250	9.359.667	140	72	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.07.2018 и 2019 година	2.615.195	5.000.000	5.089.369	195	102	54
1Б	Вкупни приливи (1,1 - 1,7)	4.083.555	7.926.250	4.270.298	105	54	46
1,1	Приход од продажба на вода за пиење		4.000.000	23.117		0,58	0,25
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување						
1,3	Приход од приклучок на шахти за водоснабдување						
1,4	Приход од камати од деловни банки	485	1.250	950	196	76	0,01
1,5	Приход од надомест на штети од осигурителни компании	74.434	25.000				
1,6	Наплата на побарувања од продажба на вода	4.008.636	3.900.000	4.245.380	106	109	45
1,7	Приход од парична казна на вработени			851			0,01

ОДЛИВИ

2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	6.698.750	12.926.250	9.359.667	140	72	100
2А	Салдо на жиро сметки на 30.09.2018 и 2019 година	2.212.191	7.040.067	4.327.158	196	61	46
2Б	Вкупни одливи (2,1 - 2,7)	4.486.559	5.886.183	5.032.509	112	85	54
2,1	Исплатени вложувања	11.864	300.000	337.547	2.845	113	4
2,2	Исплатени обврски	311.757	500.000	392.630	126	79	4
2,3	Платени даноци	40.228	50.000				
2,4	Плата и надоместоци на плата	2.846.915	2.960.011	2.758.919	97	93	29
2,5	Надомест на УО и НО	345.295	363.672	338.382	98	93	4
2,6	Електрична енергија	216.976	212.500	252.065	116	119	3
2,7	Останати трошоци и услуги	713.524	1.500.000	952.766	134	64	10

22.10.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *М. Маџов*

02-611/26
22.10.19

Директор
Миле Илиевски
[Signature]

Годишна инвестициона програма за 2019 година - второ тримесечие

02-611/23
22.10.19

РБ	Планирани инвестициони активности за трето тримесечие од 2019 година	Планирани буџетски средства за трето тримесечие од 2019 година	Реализирани буџетски средства за трето 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"			
2	Фаза 2 – наводнување и Фаза 3- енергетика, елаборати за експропријација			
3	Фаза 2 – наводнување и Фаза 3- енергетика, експропријација на земјиште	52.000		
4	Фаза 2 – наводнување и Фаза 3- енергетика, трошоци за археолози	52.000		
5	Фаза 2 – наводнување и Фаза 3- енергетика, трошоци за проценители	52.000		
Вкупно		156.000	0	0

22.10.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *М. Маџов*

Директор
Миле Илиевски

[Signature]

02-611/19
22.10.19

РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2019 (%)
		за трет квартал од 2018	за трет квартал од 2019	за трет квартал од 2019	оств.2019 / оств.2018 (%)	оств.2019 / план.2019 (%)	
	Расходи од дејноста						
401	Трошоци за материјали	98.265	102.500	23.242	24	23	0,0565
4010	Потрошен канцалариски материјал	37.747	50.000	2.920	8	6	0,0071
4011	Материјали за чистење и одржување	13.129	15.000	1.752	13	12	0,0043
4014	Работни униформи и обувки - ЛЗС	47.389	37.500	18.570	39	50	0,0451
403	Трошоци за енергија	306.327	335.500	352.147	115	105	0,8555
4030	Електрична енергија	216.976	212.500	252.065	116	119	0,6124
4032	Масло за горење ЕЛ-1						
4033	Трошоци за гориво	89.351	123.000	100.082	112	81	0,2431
405	Трошоци за резервни делови и потрошен материјал	4.213	100.000	28.019	665	28	0,0681
40501	Потрошени резервни делови и материјали за одржување на недвижности	4.213	75.000	18.742	445	25	0,0455
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	9.277		37	0,0225
408	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	20.045	51.951	86.118	430	166	0,2092
4080	Трошок за ситен инвентар во употреба	20.045	7.951	10.513	52	132	0,0255
4081	Трошок за автогуми во употреба		44.000	75.605		172	0,1837
410	Транспортни услуги			2.500			0,0061
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај			2.500			0,0061
411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	48.342	78.000	51.603	107	66	0,1254
41101	Услуги за фиксна телефонија	5.949	15.000	4.270	72	28	0,0104
41102	Услуги за мобилна телефонија	35.649	48.000	38.999	109	81	0,0947
41103	Услуги за ГПРС комуникација за СКАДА						
4111	Услуги за интернет - ВЕБ страна						
4112	Поштарина (писма и други пратки)	6.744	15.000	8.334	124	56	0,0202
413	Услуги за одржување и заштита	208.789	593.250	498.986	239	84	1,2122
41301	Одржување на книговодствен програм						
41302	Одржување на компјутери	3.624	10.000	2.772	76	28	0,0067
41303	Одржување на плотери		6.250				
41304	Одржување на систем за евиденција на работно време	3.600					
41305	Одржување на катодна станица	41.800					
41306	Одржување на возила	70.928	95.000	181.513	256	191	0,4410
41307	Одржување на ПП апарати		34.500				
41308	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ	8.324	25.000	31.039	373	124	0,0754
41309	Одржување на лифт за хендикепирани лица		12.500				
41310	Одржување на зафати,цевководи и шахти	23.565	75.000	11.620	49	15	0,0282

41311	Одржување на дигалки во темелна затварачница		7.500				
41312	Одржување на СЦАДА системот		100.000	192.880		193	0,4686
41313	Одржување на електроенергет објекти и електрични инсталации	56.948	100.000	67.598	119	68	0,1642
41314	Одржување на градежни објекти		50.000				
41315	Одржување на постројки и опрема (копири, моб.тел., УПС и др.)		7.500	11.564		154	0,0281
41316	Одржување и доградба на WEB страна		7.500				
41317	Метало браварски услуги		62.500				
414	Останати наемнини - закуп за радиофреквенции	0	0	0			
4145	Наемнина за закуп на радиофреквенции						
415	Комунални услуги	13.942	41.250	27.729	199	67	0,0674
4150	Трошоци за вода и смет	13.942	16.250	16.729	120	103	0,0406
4154	Услуги за дератизација		25.000	11.000		44	0,0267
417	Трошоци за реклама, промоција и саеми			1.990			0,0048
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата			1.990			0,0048
419	Останати услуги	120.643	442.625	127.992	106	29	0,3109
419001	Услуги за контрола на квалитет на вода	45.348	70.000	50.847	112	73	0,1235
4190010	Трошоци за атестирање на добра (централа за пожар, хидранти)			14.542			0,0353
419002	Изработка на елаборат за мониторинг на акумулацијата Кнежево, зафатите и водотеците кои ги полнат						
419003	Теничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево		225.000				
419004	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите		7.500				
419005	Годишен преглед и сервисирање на градежни машини (ровокопач и трактор)	32.454	12.500				
419006	Периодични прегледи на високонапонски објекти						
419007	Утврдување и функционалност на биоклинери		12.500	12.750		102	0,0310
419008	Баждирање на летва за резервоар за нафта						
419009	Такса за истакнување на фирма						
419010	Регистрација на возила	42.441	45.000	43.396	102	96	0,1054
419011	Трош.за фотокопирање,преписи и слично	400	2.500				
419012	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа		12.375	6.457		52	0,0157
419013	Услуги за искл. и вклучување на далек. и трафост.		7.500				
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		5.000				
421	Плата и надоместоци на плата	2.846.915	2.960.011	2.758.919	97	93	6,7024
421	Плата и надоместоци на плата	2.846.915	2.960.011	2.758.919	97	93	6,7024
422	Останати трошоци за вработените	15.000	0	0			
4220	Отпремнина за заминување во пензија						
4225	Помош во случај на смрт на член на потесно семејство	15.000					
4228	Полагање на стручен испит за јавни набавки						
440	Дневници и др.трош.за службени патувања	3.810	29.625	4.890	128	17	0,0119
4401	Дневници за служ.патување во странство		3.250				

4402	Трош.за превоз за служ.пат во земјата		750	2.500		333	0,0061
4403	Трош.за превоз за служ.пат во странство		13.750				
4406	Трош.за ноќевања на служ.пат.во земјата						
4407	Трош.за ноќевања на служ.пат.во странство		7.875				
4408	Патарини, паркирања и слични трошоци	3.810	4.000	2.390	63	60	0,0058
441	Надоместоци на трошоци на вработените	0	47.000	15.587		33	0,0379
4414	Трош. за систематски и лекарски прегледи		7.000	2.400		34	0,0058
4415	Трош.за образование, симпозиуми, семинари и сл.		40.000	13.187		33	0,0320
4417	Чланарина за овластен сметководител и сметководител						
442	Надомест и други примања на членови на УО и НО	345.295	363.672	338.382	98	93	0,8221
4420	Надомест на членови на УО и НО	329.673	336.672	320.952	97	95	0,7797
4422	Трош.за превоз на членови на УО и НО	15.622	27.000	17.430	112	65	0,0423
444	Трошоци за репрезентација	24.316	40.000	16.970	70	42	0,0412
44401	Трош.за репрезентација	14.340	25.000	12.250	85	49	0,0298
44402	Трош.за репрезентација за свои потреби	9.976	15.000	4.720	47	31	0,0115
445	Трошоци за осигурување на имот	0	0	0			
4451	Трош.за осигурување на материјални средства						
446	Банкарски услуги	16.244	16.000	12.949	80	81	0,0315
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	4.169	5.000	3.999	96	80	0,0097
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	8.675	8.750	7.950	92	91	0,0193
4463	Трошоци за платен промет во странство						
4469	Останати банк.услуги (пресметка на каматни листи)	3.400	2.250	1.000	29	44	0,0024
447	Административни, судски такси и чланарини	1.603	100.000	1.501	94	2	0,0036
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи						
4478	Трошоци за административни и судски такси	1.603	100.000	1.501	94	2	0,0036
4479	Такса за финансирање на Регулаторна комисија за енергетика						
449	Останати трошоци	186.865	145.750	27.645	15	19	0,0672
44901	Трошоци за договор за дело	12.000	18.000	8.339	69	46	0,0203
44902	Ревизија на финансиски извештаи						
44903	Услуги за вештачење		50.000				
44904	Токен за електронски потписи за јавни набавки						
44905	Токен за електронско банкарство	1.017					
44906	Трошоци за лиценци и сертификати (ИСО стандарди)						
44907	Токен за електронски потпис за УЈП						
44908	Адвокатски и нотарски услуги	21.060	50.000				
44909	Трош.за прирачници, часописи, стручна литература		12.750				
44910	Трош.за јавни огласи, имотни листови и друго	152.788	15.000	19.306	13	129	0,0469
460	Загуби од расходирање на средства			14.042			0,0341
4601	Неотпишана вредност на расходирани средства			14.042			0,0341
466	Расходи од отпис на побарувања			470.164			1,1422
4662	Расходи од отпис на побарувања од УЈП			470.164			1,1422

468	Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	0	25.000	0			
4681	Надомест на штети		25.000				
469	Останати расходи од работењето	215.818	0	0			
4692	Трошоци од поранешни години	215.818					
474	Расходи по основ на камати	15.247	6.250	0			
4744	Камата од купопродажни односи	15.247	5.000				
4749	Камата од придонеси од Плата		1.250				
21	Вкупно оперативни расходи (1 - 20)	4.491.679	5.478.384	4.861.375	108	89	11,8101
	Останати расходи						
	Амортизација	36.473.660	36.301.620	36.301.620	100	100	88,1899
	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	88,1899
23	Вкупно расходи (21+22)	40.965.339	41.780.004	41.162.995	100	99	100,0000

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	2.846.915	2.960.011	2.758.919
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	26,81	29,00	26,23

22.10.2019 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *М. Маџов*

Директор
Миле Илиевски
М. Илиевски