

02-49/14
18.01.19

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година / оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)

АКТИВА

1	Парични средства	2.698.701	500.000	1.613.236	60%	323%	0%
2	Побарувања	25.045.171	25.000.000	27.785.403	111%	111%	1%
3	Залихи	12.783.155	12.500.000	12.585.611	98%	101%	0%
4	Краткорочни финансиски средства	0		0			
5	Други тековни средства (АВР)	662.762	50.000	31.814	5%	64%	0%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	41.189.789	38.050.000	42.016.064	102%	110%	1%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.936.402.066	4.800.000.000	4.790.930.548	97%	100%	99%
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0			0%
9	Нематеријални средства	105.225	0	0	0%		0%
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	0			
11	Други средства		0	0			
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.977.697.080	4.838.050.000	4.832.946.612	97%	100%	100%
13	Вонбилансна актива	5.891.670	5.891.670	5.891.670	100%	100%	

ОСТВАРЕНО

ПЛАНИРАНО

ОСТВАРЕНО

Споредбена анализа

Споредбена анализа

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)		за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година / оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
14	Краткорочни обврски	41.592.270	35.000.000	20.070.979	48%	57%	0%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	43.002.276	43.002.276	43.002.276	100%	100%	1%
16	Тековни обврски (14+15)	84.594.546	78.002.276	63.073.255	75%	81%	1%
17	Долгорочни обврски	4.582.603.499	4.200.000.000	4.128.934.276	90%	98%	84%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци			0			
19	Нетековни обврски (17+18)	4.582.603.499	4.200.000.000	4.128.934.276	90%	98%	84%
20	Обврски (16+19)	4.667.198.045	4.278.002.276	4.192.007.531	90%	98%	85%
21	Капитал	1.421.041.393	1.421.041.393	1.426.595.481	100%	100%	29%
22	Акумулирана добивка/загуба	-1.308.724.298	-1.132.500.928	-648.838.515	50%	57%	-13%
23	Резерви	21.958.570	21.958.570	12.683.656	58%	58%	0%
24	Ревалоризациони резерви	0	0	0			
25	Добивка/ Загуба за деловната година	176.223.370	-36.546.660	-38.238.802	-22%	105%	-1%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	310.499.035	273.952.375	752.201.820	242%	275%	15%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	4.977.697.080	4.551.954.651	4.944.209.351	99%	109%	100%
28	Вонбилансна пасива	5.891.670	5.891.670	5.891.670			



02-49/16
18.01.2019

БИЛАНС НА УСПЕХ

		ОСТВАРЕНО 4кв 2018	ПЛАНИРАНО 4 кв2019	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
		за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	тековна година (%)
29	Приходи од продажба	2.732.217	6.705.300	3.262.655	119%	49%	100%
30	Останати оперативни приходи	97.856	0	0	0%		0%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	2.830.073	6.705.300	3.262.655	115%	49%	
32	Потрошени сировини и материјали	374.409	650.500	620.898	166%	95%	1%
33	Трошоци за вработените	2.780.372	3.015.136	3.015.758	108%	100%	7%
34	Амортизација на материјални средства	43.534.372	36.500.000	36.418.960	84%	100%	88%
35	Вредносно усогласување на тековни средства	0	0				
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0				
37	Останати оперативни расходи	1.359.846	3.086.324	1.445.841	106%	47%	3%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	48.048.999	43.251.960	41.501.457	86%	96%	
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	-45.218.926	-36.546.660	-38.238.802	85%	105%	
40	Приходи од финансирање	0	0				
41	Расходи од финансирање	0	0				
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	-45.218.926	-36.546.660	-38.238.802	85%	105%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-45.218.926	-36.546.660	-38.238.802	85%	105%	

XC "ЗЕЛЕНА"
Пробитан

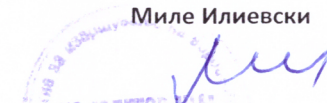
02-49/18
218.01
2019

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ
СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА

		СОСТОЈБА за квартал од претходна година	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од претходна година	СОСТОЈБА за квартал од тековна година	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од тековна година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА А за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	4.869.486.085	173.814.365	4.724.132.674	145.353.411	145.300.000	97	84
2	Возила	920.873	14.817	820.217	100.655	100.655	89	679
3	Мебел и вградување на мебел	201.982	201.973	9	201.973	9	0	100
4	Останати материјални основни средства	14.915	414	14.501	414	414	97	100
	Вкупно материјални средства							
5	(1 + 2 + 3 + 4)	4.870.623.855	174.031.569	4.724.967.401	145.656.453	145.401.078	97	84
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси	12.164.228	0	12.164.228	0	0	0	0
7	Права	0	0	0	0	0	0	0
8	Гудвил	0	0	0	0	0	0	0
9	Трошоци за истражување и развој	0	0	0	0	0	0	0
10	Други нематеријални средства	105.225	105.918	0	105.225	0	0	99
	Вкупно нематеријални средства							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	12.269.453	105.918	12.164.228	105.225	0	99	99
	Вкупно средства							
12	(5 + 11)	4.882.893.308	174.137.487	4.737.131.629	145.761.678	145.401.078	97	84

Пробиштип
21.01.2019 година

ЈП ХС Злетовица-Пробиштип
Директор
Миле Илиевски



Извештај за реализираните инвестициони активности предвидени со Програмата за работа на ЈП ХС "Злетовица" за периодот од 01.10.2018 год. до 31.12.2018 год.																	
рб	Планирани инвестициски активности	Планирани буџетски средства	Реализ. инвестиц. активности	Реализирани буџетски средства	%	Образл ожение	Планирани кредитни средства	Реализирани кредитни средства	%	Образл ожение	Планирани грантови средства	Реализирани грантови средства	%	Образл ожение	Планирани вкупни средства	Реализирани вкупни средства	%
1	Исплата на долг за градежни работи за Зафат 3 и Пристапен пат до брана Кнежево					прилог									0	0	
2	Трошоци за водење на инвестицијата - ЈП ХС „Злетовица„	5.877.933	5.138.827	5.138.827	87	прилог									5.877.933	5.138.827	87
3	Експропријација на земјиште за Фаза 1 од ХС „Злетовица„					прилог									0	0	
4	Плаќање на обврски кон УЈП за даноци И затезни камати за Фаза 1 од ХС „Злетовица„					прилог									0	0	
A	Вкупно - Реална ГИП	5.877.933	5.138.827	5.138.827	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.877.933	5.138.827	87
1	Експропријација на земјиште за Фаза 2 и Фаза 3	45.912				прилог									45.912	0	
2	Урбанистички (инфраструктурен) проект за Фаза 2 и Фаза 3					прилог									0	0	
3	Елаборати за експропријација за Фаза 2 и Фаза 3					прилог									0	0	
4	Трошоци за проценители					прилог									0	0	
5	Трошоци за археолози					прилог									0	0	
6	Градежни работи за реализција на Фаза 2 и Фаза 3						110.000.000			прилог					110.000.000	0	
B	Вкупно - Потенцијална ГИП	45.912	0	0			110.000.000	0			0	0			110.045.912	0	
	ВКУПНО (A + Б)	5.923.845	5.138.827	5.138.827	87	0	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	115.923.845	5.138.827	4

Пробиштип
21.01.2019 година

02-49/18-2
218.01.19

Директор
Миле Илиевски

ХС "ЗЛЕТОВИЦА"
Пробиштип

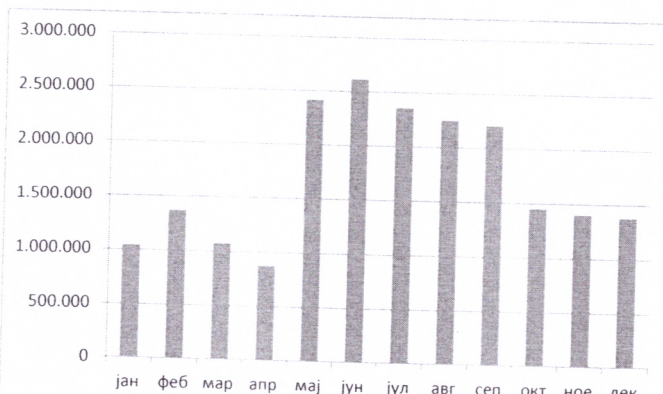
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	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	0	0	0	0	0	0	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	1.109.067	1.045.592	1.368.832	1.077.979	876.743	2.418.840	2.615.195	2.358.467	2.252.077	2.212.191	1.456.037	1.404.957	20.195.977
Парични средства на крајот на периодот	1.045.592	1.368.832	1.077.979	876.743	2.418.840	2.615.195	2.358.467	2.252.077	2.212.191	1.456.037	1.404.957	1.383.161	20.470.071

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на крајот на периодот

јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
1.045.592	1.368.832	1.077.979	876.743	2.418.840	2.615.195	2.358.467	2.252.077	2.212.191	1.456.037	1.404.957	1.383.161	



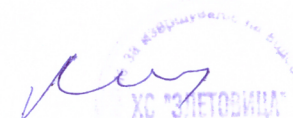
УС "ЗВЕЗДИЦА"
Пробител

02-49/12
18.01.19

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

	ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостанат а камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
1 Кредит 1 Банка А	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
5 Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	0	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
10 Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)	83.449.563	0	0	695.412	0	83.449.563	0	2029-2038 (10 години)
10 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.


Министерство за финансии
ХС "ЗЕТОРИЦА"

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

		ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Приходи од дејноста						
1	Приход од продажба на вода-Св.Николе	977.076	1.373.000	1.096.653	112	80	34
2	Приход од продажба на вода-Пробиштип	1.410.260	1.665.000	1.621.630	115	97	50
3	Приход од продажба на вода-Штип		3.330.000			0	0
4	Приход од продажба на вода-Карбинци	1.484	4.800	17.837	1.202	372	1
5	Приходи од затезни камати	242.231	300.000	481.748	199	161	15
6	Приход од камати од деловни банки	572	2.500	184	32	7	0,01
7	Приход од надомест на штета од осигур.компани	57.371	25.000		0	0	0
8	Останати приходи	43.223	5.000	44.603	103	892	1
9	Вкупни оперативни приходи (1 - 8)	2.732.217	6.705.300	3.262.655	119	49	
	Останати приходи						
10	Приход од продажба на вода за наводнување	97.856					
11	Вид на приход Б	0	0	0	0	0	0
12	Вид на приход В	0	0	0	0	0	0
13	Вид на приход Г	0	0	0	0	0	0
14	Вид на приход Д	0	0	0	0	0	0
15	Вкупно останати приходи (10 - 14)	97.856	0	0	0	0	0
16	Вкупно приходи (9 + 15)	2.830.073	6.705.300	3.262.655	115	49	0

[Handwritten signature]
Пробиштип

СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
---	---	---	---	---	--

ПРИЛИВИ

1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	5.286.291	8.767.079	6.521.138	123	74	
1А	Салдо на жиро сметки на 01.10.2018 година	1.853.420	1.000.000	2.212.191	119	221	
1Б	Вкупни приливи (1,1 - 1,8)	3.432.871	7.767.079	4.308.947	126	55	
1,1	Приход од продажба на вода за пиење		3.920.000				
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување						
1,3	Приход од камати од деловни банки	572	2.500	184	32	7	
1,4	Приход од надомест на штети од осигурителни компании	57.371	25.000				
1,5	Наплата на побарувања од продажба на вода за пиење	2.542.689	3.264.579	3.630.001	143	111	84
1,6	Наплата на побарувања од вода за наводнување	780.920	500.000	595.295	76	119	14
1,7	Наплата на побарувања од камати од деловни односи	51.319	55.000	83.467	163	152	2
1,8	Државен капитал - средства од Буџет на РМ						

ОДЛИВИ

2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	5.613.098	8.239.579	6.521.138	116	79	
2А	Салдо на жиро сметки на 31.12.2018 година	1.109.607	2.361.646	1.382.311	125	59	
2Б	Вкупни одливи (2,1 - 2,7)	4.503.491	5.877.933	5.138.827	114	87	
2,1	Исплатени вложувања	14.403	27.500	19.364	134	70	0,38
2,2	Исплатени обврски	835.992	300.000	330.497	40	110	6
2,3	Платени даноци	137.466	50.000	66.588	48	133	1
2,4	Плата и надоместоци на плата	2.766.622	2.913.761	2.932.134	106	101	57
2,5	Надомест на УО и НО	226.189	336.672	326.453	144	97	6
2,6	Електрична енергија	172.464	250.000	190.924	111	76	4
2,7	Останати трошоци и услуги	350.355	2.000.000	1.272.867	363	64	25

Пробиштип
21.01.2019 година

ЈП ХС Злетовица-Пробиштип

Директор
Миле Илиевски

XC "ЗЛЕТОВИЦА"
Пробиштип

02-49/15 18.01.2019		за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. год / оств. претх. год (%)	оств. тек. год / план. тек. год (%)	Анализа Тековна год. (%)
	Расходи од дејноста						
1	Трошоци за материјали	36.226	166.250	151.341	418	91	0,36
1,1	Потрошен канцалариски материјал	30.436	40.000	49.218	162	123	0,12
1,2	Материјали за чистење и одржување	5.790	15.000	12.104	209	81	0,03
1,3	Работни униформи и обувки		80.000	20.129		25	0,05
1,4	Сред.за одржување на градежни објекти		26.250	60.586		231	0,15
1,5	Сред.за тековно одржување на опрема и канц.инв.		5.000	6.134		123	0,01
1,6	Сред.за во лабораторија - реагенси и стакла			3.170			0,01
2	Трошоци за енергија	274.237	452.500	391.751	143	87	0,94
2,1	Електрична енергија	172.464	250.000	190.924	111	76	0,46
2,2	Масло за горење ЕЛ-1	40.619	90.000	62.983	155	70	0,15
2,3	Трошоци за гориво	61.154	112.500	137.844	225	123	0,33
3	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	63.946	31.750	77.806	122	245	0,19
3,1	Трош(отпис)на ситен инвентар во употреба	4.468	11.750	19.200	430	163	0,05
3,2	Трош(отпис)на ситен инвентар - моб.телефон	19.478			0		
3,3	Трош(отпис)на ситен инвентар - ХМО за наводнување						
3,4	Трош(отпис)на автогуми во употреба	40.000	20.000	58.606	147	293	0,14
4	Поштенски, телефонски и интернет услуги	67.277	78.000	52.074	77	67	0,13
4,1	Услуги за фиксна телефонија	5.949	15.000	5.949	100	40	0,01
4,2	Услуги за мобилна телефонија	42.620	48.000	35.403	83	74	0,09
4,3	Услуги за ГПРС комун. За СКАДА						
4,4	Услуги за интернет-ВЕБ страна	9.000			0		
4,5	Поштарина (писма и други пратки)	9.708	15.000	10.722	110	71	0,03
5	Услуги за одржување и заштита	110.459	1.680.500	434.081	393	26	1,05
5,1	Одржување на книговодствен програм						
5,2	Одржување на компјутери		7.500	2.797		37	0,01
5,3	Одржување на систем за евиденција на раб.време						
5,4	Одржување на катодна станица		50.000			0	
5,5	Елаборат за состојбата на системот за алармирање и тревожење на брана, СЦАДА систем и систем за оскултација на брана		80.000	67.000		84	0,16

5,6	Одржување на систем за алармирање и тревожење			67.000			0,16
5,7	Одржување на возила	23.417	71.000	29.952	128	42	0,07
5,8	Одржување на ПП апарати		34.500			0	
5,9	Одржување на пристапен пат до брана		75.000			0	
5,10	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ		50.000	2.950		6	0,01
5,11	Одржување на зафати,цевководи и шахти	87.042	250.000	3.600	4	1	0,01
5,12	Одржување на дигалки во темелна затварачница		25.000			0	
5,13	Елаборат за состојбата на ХМО во темелен испуст и предлог мерки за санација		300.000	248.000		83	0,60
5,14	Одржување на хидромеханичка опрема		500.000			0	
5,15	Одржување на СЦАДА		125.000	2.281		2	0,01
5,16	Одржување на ел-енергет.објекти и елек.инстал.		70.000	5.247		7	0,01
5,17	Одржување на шахти за наводнување		37.500			0	
5,18	Одржување на градежни објекти						
5,19	Одржување на постројки и опрема		5.000	5.254		105	0,01
6	Останати наемнини - закуп за радиофреквенции	22.132	35.000	22.136	100	63	0,05
6,1	Наемнина за закуп на радиофреквенции	22.132	35.000	22.136	100	63	0,05
7	Комунални услуги	14.034	23.750	13.469	96	57	0,03
7,1	Трошоци за вода и смет	14.034	23.750	13.469	96	57	0,03
8	Останати услуги	96.020	605.000	444.969	463	74	1,07
8,1	Услуги за контрола на квалитет на вода	87.730	95.000	92.228	105	97	0,22
8,2	Сеизмика на брана		375.000	313.560		84	0,76
8,3	Годишен прв преглед на дизелагрегатите		7.500	16.343		218	0,04
8,4	Одржување на градежни машини		12.500			0	
8,5	Периодични прегледи на високонапонски објекти		75.000			0	
8,6	Такса за истакнување на фирма						
8,7	Регистрација на возила		25.000	22.838		91	0,06
8,8	Трош.за фотокопирање,преписи и слично						
8,9	Проценка на ризик на работно место						
8,10	Услуги за искл. и вклучување на далек. и трафост.		7.500			0	
8,11	Останати услуги	8.290	7.500		0	0	
9	Плата и надоместоци на плата	2.766.622	2.913.761	2.932.134	106	101	7,07
9,1	Плата и надоместоци на плата	2.766.622	2.913.761	2.932.134	106	101	7,07
10	Останати трошоци за вработените	0	47.500	63.144		133	0,15
10,1	Полагање на стручен испит за безбедност при работа						
10,2	Отпремнина за заминување во пензија		47.500	48.144		101	0,12

10,3	Помош во случај на смрт на член од семејство			15.000			0,04
11	Дневници и др. трош. за службени патувања	1.750	28.875	4.580	262	16	0,01
11,1	Дневници за служ. патување во странство		3.250			0	
11,2	Трош. за превоз за служ. пат во странство		13.750			0	
11,3	Трош. за ноќевања на служ. пат во странство		7.875			0	
11,4	Патарини, паркирања и слични трошоци	1.750	4.000	4.580	262	115	0,01
12	Надоместоци на трошоци на вработените	12.000	25.000	15.900	133	64	0,04
12,1	Трош. за систематски и лекарски прегледи						
12,2	Чланарина за овластен сметководител и сметководител			2.400			0,01
12,3	Трош. за образование, симпозиуми, семинари и сл.	12.000	25.000	13.500	113	54	0,03
13	Надомест и др. примања на членови на УО и НО	226.189	350.422	343.095	152	98	0,83
13,1	Надомест на членови на УО и НО	226.189	336.672	326.453	144	97	0,79
13,2	Трош. за превоз на членови на УО и НО		13.750	16.642		121	0,04
14	Трошоци за репрезентација	7.645	26.250	49.955	653	190	0,12
14,1	Трош. за репрезентација	2.360	15.000	40.520	1.717	270	0,10
14,2	Трош. за репрезентација за свои потреби	5.285	11.250	9.435	179	84	0,02
15	Трошоци за осигурување на имот	695.000	0	0	0		
15,1	Трош. за осигурување на материјални средства	695.000			0		
16	Банкарски услуги	44.461	51.402	44.740	101	87	0,11
16,1	Банкарски услуги (водење на сметки)	6.925	7.500	7.150	103	95	0,02
16,2	Трош. за платен промет (банк. провизии)	6.884	11.250	3.838	56	34	0,01
16,3	Трошоци за платен промет во странство	30.652	30.652	32.252	105	105	0,08
16,4	Останати банк. услуги (пресметка на каматни листи)		2.000	1.500		75	0,00
17	Административни, судски такси и чланарини	190	15.000	0	0	0	
17,1	Трош. за радифузна такса	190			0		
17,2	Трош. за административни и судски такси		15.000			0	
17,3	Такса за финансирање на Регул. ком. за енерг.						
18	Останати трошоци	76.032	199.750	14.606	19	7	0,04
18,1	Трошоци за договор за дело		12.000			0	
18,2	Ревизија на финансиски извештаи						
18,3	Услуги за вечтачење	10.000	25.000		0	0	
18,4	Токен за електронски потписи за јавни набавки			2.178			0,01
18,5	Токен за електронско банкарство			2.400			0,01
18,6	Трошоци за лиценци и сертификати (ИСО станд.)						
18,7	Адвокатски и нотарски услуги		50.000	1.225		2	0,00
18,8	Трош. за прирачници, часописи, стручна литература		12.750			0	

18,9	Трош.за судски такси и судски постапки	66.032	100.000	8.803	13	9	0,02
18,10	Трош.од поранешни години - електрична енергија						
18,11	Трош.од поранешни години - банкарски услуги						
19	Надомест на штети	0	15.000	26.667		178	0,06
19,1	Надомест на штети		15.000	26.667		178	0,06
20	Расходи по основ на камати	407	6.250	49	12	1	0,0001
20,1	Камата од купопродажни односи	407	5.000	49	12	1	0,0001
20,2	Камата од придонеси од Плата		1.250			0	
	Вкупно оперативни расходи						
21	(1 - 20)	4.514.627	6.751.960	5.082.497	113	75	
	Останати раходи						
	Амортизација	43.534.372	36.500.000	36.418.960	84	100	
	Вид на Расход Б	0	0	0			
	Вид на Расход В	0	0	0			
	Вид на Расход Г	0	0	0			
	Вид на Расход Д	0	0	0			
22	Вкупно останати расходи	43.534.372	36.500.000	36.418.960	84	100	
	(А - Д)						
	Вкупно расходи	0	0	0			
23	(21+22)	48.048.999	43.251.960	41.501.457	86	96	

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	2.766.622	2.913.761	2.932.134
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	28,12	29,00	27,00

