

№ 02-56/16
20.01.2020

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2019 (%)
		за четврти квартал од 2018	за четврти квартал од 2019	за четврти квартал од 2019	оств. 2019 / оств. 2018 (%)	оств.2019 / оств. 2019 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	1.612.528	1.300.000	2.490.044	154%	192%	0%
2	Побарувања	27.652.480	24.000.000	23.356.019	84%	97%	0%
3	Залихи	12.582.536	12.700.000	12.519.213	99%	99%	0%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)	31.814	50.000	55.551	175%	111%	0%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	41.879.358	38.050.000	38.420.827	92%	101%	1%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.790.806.545	4.640.000.000	4.639.855.290	97%	100%	99%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства						
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.832.685.903	4.678.050.000	4.678.276.117	97%	100%	100%
13	Вонбилансна актива	6.656.770	6.656.770	6.656.770	100%	100%	

	ПАСИВА (Обврски и акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2019 (%)
		за четврти квартал од 2018	за четврти квартал од 2019	за четврти квартал од 2019	оств. 2019 / оств. 2018 (%)	оств. 2019 / оств. 2019 (%)	
14	Краткорочни обврски	19.966.969	14.000.000	14.036.248	70%	100%	0,30%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	42.901.224	42.900.024	42.900.024	100%	100%	1%
16	Тековни обврски (14+15)	62.868.193	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%	88%
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%	88%
20	Обврски (16+19)	4.191.802.469	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 + IV квартал)	-149.557.188	-148.667.734	-148.477.865	99%	100%	-3%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	640.883.434	492.215.700	492.405.569	77%	100%	11%
27	Вкупно обврски и капитал (20+26)	4.832.685.903	4.678.050.000	4.678.276.117	97%	100%	100%
28	Вонбилансна пасива	6.656.770	6.656.770	6.656.770	100%	100%	

20.01.2020
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *М. Маџов*

Директор
Миле Илиевски
Миле Илиевски
ХК "ЗЛЕТОНИЦА"
Пробиштип

02-56/13
20.01.2020

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2019 (%)
		за четврти квартал од 2018	за четврти квартал од 2019	за четврти квартал од 2019	оств.2019 / оств.2018 (%)	оств.2019 / план.2019 (%)	
29	Приходи од продажба	2.736.120	5.705.000	2.807.655	103%	49%	98%
30	Останати оперативни приходи	44.603	55.000	45.737	103%	83%	2%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	2.780.723	5.760.000	2.853.392	103%	50%	100%
32	Потрошени сировини и материјали	620.808	709.951	782.882	126%	110%	2%
33	Трошоци за вработените	2.932.134	3.199.907	3.076.831	105%	96%	7%
34	Амортизација на материјални средства	36.418.960	36.301.620	36.301.620	100%	100%	87%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	1.529.416	2.579.772	1.795.247	117%	70%	4%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	41.501.318	42.791.250	41.956.560	101%	98%	100%
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-38.720.595	-37.031.250	-39.103.168	101%	106%	
40	Приходи од финансирање	481.932	601.000	1.800	0%	0%	0%
41	Расходи од финансирање	49	6.250				
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-38.238.712	-36.436.500	-39.101.368	102%	107%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-38.238.712	-36.436.500	-39.101.368	102%	107%	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	3.262.655	6.361.000	2.855.192
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	41.501.367	42.797.500	41.956.560
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА - загуба	-38.238.712	-36.436.500	-39.101.368

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	3.262.655	6.361.000	2.855.192
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34)	5.082.407	6.495.880	5.654.940
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА-загуба	-1.819.752	-134.880	-2.799.748

20.01.2020 година
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *М. Маџов*

Директор
Миле Илиевски
Миле Илиевски

02-56/17
30.01.2020

РБ	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од 2020	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
		за четврти квартал од 2018	за четврти квартал од 2018	за четврти квартал од 2019	за четврти квартал од 2019			
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	4.722.147.309	36.275.092	4.571.464.349	36.234.546	36.300.000	97	100
2	Возила	694.359	56.629	467.845	56.629	56.629	67	100
3	Мебел и вградување на мебел	15	50.492	0	4	0	0	0
4	Останати материјални основни средства	67.964.862	10.441	67.923.096	10.441	10.441	100	100
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	4.790.806.545	36.392.654	4.639.855.290	36.301.620	36.367.070	97	100
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси							
7	Права							
8	Гудвил							
9	Трошоци за истражување и развој							
10	Други нематеријални средства	0	26.306					
11	Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	0	26.306	0	0	0		0
12	Вкупно средства (5 + 11)	4.790.806.545	36.418.960	4.639.855.290	36.301.620	36.367.070	97	100

20.01.2020
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *М. Маџов*

Директор
Миле Илиевски



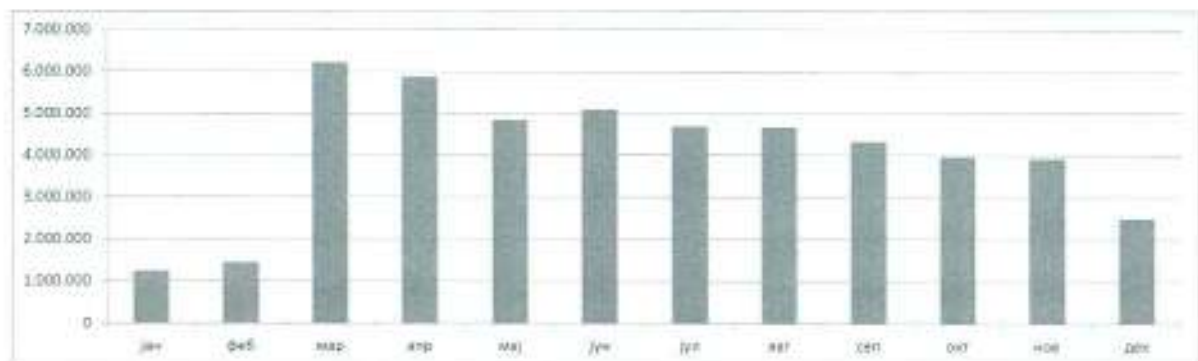
02-56/18-1
20.01.2020
Битола

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
Поварувања од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залози	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обврски кон добавувачи	936.587	1.027.654	112.457	489.374	300.672	484.796	290.128	494.262	466.667	286.031	499.530	4.089.086	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	3.963.948	3.916.138	
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	3.963.948	3.916.138	2.490.044	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	3.963.948	3.916.138	2.490.044



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	13,86	7,84	0,61

20.01.2020
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

M. Mажов

Директор
Миле Илиевски
M. Илиевски

02-56/18
20.01.2020

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

20.01.2020
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *M. Mажов*

Директор
Миле Илиевски



бр. 02-56/14
 20.01.2020

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2019 (%)
		за четврти квартал од 2018	за четврти квартал од 2019	за четврти квартал од 2019	оств.2019 / оств.2018 (%)	оств.2019 / план.2019 (%)	
	Приходи од дејноста						
1	Приход од продажба на вода-Св.Николе	1.096.653	1.300.000	1.108.459	101	85	38,75
2	Приход од продажба на вода-Пробиштип	1.621.630	1.400.000	1.695.175	105	121	59,37
3	Приход од продажба на вода-Штип		3.000.000				
4	Приход од продажба на вода-Карбинци	17.837	5.000	6.021	34	120	0,21
5	Приход од продажба на вода за наводнување						
6	Приход од надомест на штета од осигур.компани		25.000				
7	Останати приходи	44.603	30.000	45.737	103	152	1,60
8	Вкупни оперативни приходи (1 - 7)	2.780.723	5.760.000	2.853.392	103	50	99,94
	Останати приходи (Финансиски приходи)						
9	Приходи од затезни камати од купопродажни односи	481.748	600.000	1.233	0,26	0,21	0,04
10	Приход од камати од деловни банки	184	1.000	587	308	57	0,02
11	Приходи од Буџет на РСМ						
12	Вкупно останати приходи (9 - 11)	481.932	601.000	1.800	0,37	0,30	0,06
13	Вкупно приходи (8 + 12)	3.262.655	6.361.000	2.855.192	103	50	100,00

20.01.2020
 Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *M. Mажов*

Директор
 Миле Илиевски


02-56/21
20.01.2020

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2019 (%)
		за четврти квартал од 2018	за четврти квартал од 2019	за четврти квартал од 2019	оств.2019 / оств.2018 (%)	оств.2019 / план.2019 (%)	
ПРИЛИВИ							
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	6.521.138	10.001.000	8.786.428	135	88	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.10.2018 и 2019 година	2.212.191	1.500.000	3.963.948	179	264	45
1Б	Вкупни приливи (1,1 - 1,7)	4.308.947	8.501.000	4.822.478	112	57	55
1,1	Приход од продажба на вода за пиење		4.500.000	2.301.793		51	26,20
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување		1.500.000	843.506		56	9,60
1,3	Приход од наплата по судски одлуки			37.738			0,43
1,4	Приход од камати од деловни банки	184	1.000	567	308	57	0,01
1,5	Приход од вработени за доплата на мобилни телефони			7.999			0,09
1,6	Наплата на побарувања од продажба на вода	4.225.296	2.500.000	1.630.875	39	65	18,56
1,7	Наплата на побарувања од камати од деловни односи	83.467			0		

ОДЛИВИ

2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	6.521.138	10.001.000	8.786.426	135	88	100
2А	Салдо на жиро сметки на 31.12.2018 и 2019 година	1.382.311	4.000.000	2.490.044	180	62	28
2Б	Вкупни одливи (2,1 - 2,7)	5.138.827	6.001.000	6.296.382	123	105	72
2,1	Исплатени вложувања	19.364	500.000	542.429	2.801	108	6
2,2	Исплатени обврски	330.497	300.000	194.075	59	65	2
2,3	Платени даноци	66.588					
2,4	Плата и надоместоци на плата	2.932.134	3.199.907	3.076.831	105	96	35
2,5	Надомест на УО и НО	326.453	336.672	320.167	98	95	4
2,6	Електрична енергија	190.924	212.500	185.399	97	87	2
2,7	Останати трошоци и услуги	1.272.867	1.451.921	1.977.481	155	136	23

20.01.2020
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџев *M. Mажев*

Директор
Миле Илиевски
M. Илиевски

02-56/19
20.01.2020

Годишна инвестициона програма за 2019 година - четврто тримесечие

РБ	Планирани инвестициони активности за четврто тримесечие од 2019 година	Планирани буџетски средства за четврто тримесечие од 2019 година	Реализирани буџетски средства за четврто 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			
4	Фаза 2 – наводнување и Фаза 3- енергетика, трошоци за археолози			
5	Фаза 2 – наводнување и Фаза 3- енергетика, трошоци за проценители			
	Вкупно	0	0	0

20.01.2020
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

Директор
Миле Илиевски



02-56/15
20.01.2020

РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2019 (%)
		за четврти квартал од 2018	за четврти квартал од 2019	за четврти квартал од 2019	оств.2019/оств.2018 (%)	оств.2019/план.2019 (%)	
	Расходи од дејноста						
401	Трошоци за материјали	81.451	102.500	115.834	142	113	0,2761
4010	Потрошен канцелариски материјал	49.218	50.000	33.243	68	66	0,0792
4011	Материјали за чистење и одржување	12.104	15.000	16.924	140	113	0,0403
4014	Работни униформи и обуки - ЛЗС	20.129	37.500	65.667	326	175	0,1565
403	Трошоци за енергија	391.751	455.500	471.063	120	103	1,1227
4030	Електрична енергија	190.924	212.500	185.399	97	87	0,4419
4032	Масло за горење ЕЛ-1	62.983	120.000	81.646	130	68	0,1946
4033	Трошоци за гориво	137.844	123.000	204.018	148	166	0,4863
405	Трошоци за потрошен материјал и резервни делови	69.800	100.000	68.325	98	68	0,1628
40501	Потрошени материјали и резервни делови за одржување на движен и недвижен имот	69.800	100.000	68.325	98	68	0,1628
408	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	77.806	51.951	127.640	164	246	0,3042
4080	Трошок за ситен инвентар во употреба	19.200	7.951	49.076	256	617	0,1170
4081	Трошок за автогуми во употреба	58.606	44.000	78.564	134	179	0,1873
410	Транспортни услуги	0	0	0			
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај						
411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	59.154	78.000	65.127	110	83	0,1552
41101	Услуги за фиксна телефонија	5.949	15.000	4.248	71	28	0,0101
41102	Услуги за мобилна телефонија	42.483	48.000	48.943	115	102	0,1167
41103	Услуги за ГПРС комуникација за СКАДА						
4111	Услуги за интернет - ВЕБ страна						
4112	Поштарина (писма и други пратки)	10.722	15.000	11.936	111	80	0,0284
413	Услуги за одржување и заштита	119.081	593.250	337.396	283	57	0,8042
41301	Одржување на книговодствен програм						
41302	Одржување на компјутери	2.797	10.000	4.656	166	47	0,0111
41303	Одржување на плотери		6.250				
41304	Одржување на систем за евиденција на работно време						
41305	Одржување на катодна станица						
41306	Одржување на систем за алармирање и тревожење	67.000					
41307	Одржување на возила	29.952	95.000	107.716	360	113	0,2567
41308	Одржување на ПП апарати		34.500				
41309	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ	2.950	25.000	13.920	472	56	0,0332
41310	Одржување на лифт за хендикепирани лица		12.500				
41311	Одржување на зафати,цевководи и шахти	3.600	75.000	36.104	1.003	48	0,0861

41312	Одржување на дигалки во темелна затварачница		7.500					
41313	Одржување на СЦАДА системот	2.281	100.000	83.250	3.650	83	0,1984	
41314	Одржување на електроенергет објекти и електрични инсталации	5.247	100.000	28.493	543	28	0,0679	
41315	Одржување на градежни објекти		50.000	50.186		100	0,1196	
41316	Одржување на постројки и опрема (копири, моб.тел., УПС и др.)	5.254	7.500	254	5	3	0,0008	
41317	Одржување и доградба на WEB страна		7.500					
41318	Метало браварски услуги		62.500	12.817		21	0,0305	
414	Останати наемнини - закуп за радиофреквенции	22.136	35.000	22.136	100	63	0,0528	
4145	Наемнина за закуп на радиофреквенции	22.136	35.000	22.136	100	63	0,0528	
415	Комунални услуги	13.469	41.250	13.347	99	32	0,0318	
4150	Трошоци за вода и смет	13.469	16.250	13.347	99	82	0,0318	
4154	Услуги за дератизација		25.000					
417	Трошоци за реклама, промоција и саеми	0	0	0				
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата							
419	Останати услуги	759.969	619.625	543.790	72	88	1,2961	
419001	Услуги за контрола на квалитет на вода	92.228	115.000	108.577	118	94	0,2588	
419002	Трошоци за атестирање на добра (централна за пожар, хидранти)							
419003	Изработка на елаборат за мониторинг на акумулацијата Кнежево, зафатите и водотечите кои ги полнат		150.000	126.000		84	0,3003	
419004	Изработка на елаборат за состојбата на системите за алармирање, тревожење, оскултација и СЦАДА системот	67.000						
419005	Изработка на елаборат за состојбата на ХМО во темелен испуст и предлог мерки за санација	248.000						
419006	Теничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево	313.560	225.000	227.926	73	101	0,5432	
419007	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите	16.343	7.500	33.474	205	446	0,0798	
419008	Годишен преглед и сервисирање на градежни машини (ровокопач и трактор)		12.500	18.500		148	0,0441	
419009	Периодички прегледи на високонапонски објекти							
419010	Утврдување и функционалност на биоклинери		12.500					
419011	Баждирање на летва за резервоар за нафта							
4195	Такса за истакнување на фирма							
4196	Регистрација на возила	22.838	27.000	25.931	114	96	0,0618	
4197	Трош за фотокопирање, преписи и слично		2.500					
419901	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа		12.375	3.382		27	0,0081	
419902	Услуги за искл. и вклучување на далек. и трафост		7.500					
419903	Подобрување на заштитното и раб.заземј. на високо нап. објекти, челично решеткасти трафостаници на Зафат 1 и Зафат 3		42.750					
419904	Останати услуги		5.000					
421	Плата и надоместоци на плата	2.932.134	3.199.907	3.076.831	105	96	7,3334	
421	Плата и надоместоци на плата	2.932.134	3.199.907	3.076.831	105	96	7,3334	

422	Останати трошоци за вработените	63.144	0	0				
4220	Отпремнина за заминување во пензија	48.144						
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	4.580	29.625	6.711	147	23	0,0160	
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		13.780					
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	4.580	4.000	6.711	147	168	0,0160	
441	Надоместоци на трошоци на вработените	15.900	70.600	79.153	498	112	0,1887	
4414	Трош. за систематски и лекарски прегледи		7.000	2.400		34	0,0057	
4415	Трош. за образование, симпозиуми, семинари и сл.	13.500	60.000	74.353	551	124	0,1772	
4417	Чланарина за овластен сметководител и сметководител	2.400	3.600	2.400	100	67	0,0057	
442	Надомест и други примања на членови на УО и НО	343.095	363.672	339.245	99	93	0,8086	
4420	Надомест на членови на УО и НО	326.453	336.672	320.167	96	95	0,7631	
4422	Трош. за превоз на членови на УО и НО	16.642	27.000	19.078	115	71	0,0455	
444	Трошоци за репрезентација	42.875	40.000	43.979	103	110	0,1048	
44401	Трош. за репрезентација во угостителски објекти	33.440	25.000	30.280	91	121	0,0722	
44402	Трош. за репрезентација во административно-деловен објект	9.435	15.000	13.699	145	91	0,0327	
445	Трошоци за осигурување на имот	0	0	0				
4451	Трош. за осигурување на материјални средства							
446	Банкарски услуги	44.740	16.000	46.219	103	289	0,1102	
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	7.150	8.750	8.950	125	102	0,0213	
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	3.838	5.000	5.067	132	101	0,0121	
4463	Трошоци за платен промет во странство (МФ за кредит)	32.252		30.652	95		0,0731	
4469	Останати банк. услуги (пресметка на каматни листи)	1.500	2.250	1.550	103	69	0,0037	
447	Административни, судски такси и чланарини	8.803	100.000	1.000	11	1	0,0024	
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи			1.000				
4478	Трошоци за административни и судски такси	8.803	100.000					
4479	Такса за финансирање на Регулаторна комисија за енергетика							
449	Останати трошоци	6.803	567.750	223.224	3.847	39	0,5320	
44901	Трошоци за договор за дело		18.000	15.772		88	0,0376	
44902	Ревизија на финансиски извештаи							
44903	Услуги за вештачење		50.000					
44904	Токен за електронски потписи за јавни набавки	2.178						
44905	Токен за електронско банкарство	2.400						
44906	Трошоци за лиценци и сертификати (ИСО стандарди)		300.000	120.000		40	0,2860	

44907	Токен за електронски потпис за УЈП						
44908	Токен за електронски потпис за јавни набавки		2.000	850		43	0,0020
44909	Адавокатски и нотарски услуги	1.225	50.000	1.050	86	2	0,0025
44910	Трош. за прирачници, часописи, стручна литература		12.750	1.429		11	0,0034
44911	Трош. за јавни огласи, имотни листови и друго		15.000	8.003		53	0,0191
44912	Агенции за привремено вработување		120.000	76.120		63	0,1814
460	Загуби од расходирање на средства	0	0	73.920			0,1762
4601	Неотпишана вредност на расходирани средства			73.920			0,1762
466	Расходи од отпис на побарувања	0	0	0			
4662	Расходи од отпис на побарувања од УЈП						
468	Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	26.667	25.000	0			
4681	Надомест на штети	26.667	25.000				
469	Останати расходи од работењето	0	0	0			
4692	Трошоци од поранешни години						
474	Расходи по основ на камати	49	6.250	0			
4744	Камата од купопродажни односи	49	6.250				
4749	Камата од придонеси од Плата		1.250				
21	Вкупно оперативни расходи (1 - 20)	5.082.407	6.495.880	5.654.940	111	87	13,4781
	Останати раходи						
	Амортизација	36.418.960	36.301.620	36.301.620	100	100	86,5219
	Вид на Расход Б						
	Вид на Расход В						
	Вид на Расход Г						
	Вид на Расход Д						
22	Вкупно останати расходи (А - Д)	36.418.960	36.301.620	36.301.620	100	100	86,5219
23	Вкупно расходи (21+22)	41.501.367	42.797.500	41.956.560	101	98	100,0000

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	2.932.134	3.199.907	3.076.831
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	27,00	31,00	29,00

20.01.2020
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *M. Mažov*



Директор
Миле Илиевски

M. Ilievski