

Бр. 02-327/13
03.05.2023 год.

РБ	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2023 (%)
		прв квартал 2022	прв квартал 2023	прв квартал 2023	оств.2023 / оств.2022 (%)	оств.2023 / план.2023 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	660.311	8.000.000	10.432.870	1580%	130%	0,24%
2	Побарувања	29.593.793	40.600.000	41.680.097	141%	103%	0,97%
3	Залихи	12.732.097	13.000.000	13.331.960	105%	103%	0,31%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	48.956	60.000	58.139	119%	97%	0,0014%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	43.035.157	61.660.000	65.503.066	152%	106%	1,53%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.339.072.391	4.221.037.356	4.220.952.926	97%	100%	98,47%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	18.600	11.425	11.425	61%	100%	0,0003%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.382.126.148	4.282.708.781	4.286.467.417	98%	100%	100%
13	Вонбилансна актива	5.771.059	5.900.000	5.920.403	103%	100%	

	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2022 (%)
		прв квартал 2021	прв квартал 2022	прв квартал 2022	оств.2022 / оств.2021 (%)	оств.2022 / план.2021 (%)	
14	Краткорочни обврски	16.195.994	3.300.000	5.429.623	34%	165%	0,13%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	42.900.024	68.000.000	67.843.335	158%	100%	1,58%
16	Тековни обврски (14+15)	59.096.018	71.300.000	73.272.958	124%	103%	1,71%
17	Долгорочни обврски	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100%	100%	96,32%
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%	96,32%
20	Обврски (16+19)	4.188.030.294	4.200.234.276	4.202.207.234	100%	100%	98,03%
21	Капитал	1.435.223.087	1.443.165.910	1.443.165.910	101%	100%	
22	Акумулирана добивка/загуба	-1.218.054.312	-1.340.389.690	-1.340.389.690	110%	100%	
23	Резерви	12.683.656	12.683.656	12.683.656	100%	100%	
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-35.756.577	-32.985.371	-31.199.693	87%	95%	
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	194.095.854	82.474.505	84.260.183	43%	102%	1,97%
27	Вкупно обврски и капитал (20+26)	4.382.126.148	4.282.708.781	4.286.467.417	98%	100%	100%
28	Вонбилансна пасива	5.771.059	5.900.000	5.920.403	103%	100%	

Пробиштип

03.05.2023 година

Подготвил: Љубица Тодосова

Одобрил: Митко Маџов

в.д.Директор

Љупчо Благоевски

Бр. 02-827/10
03.05.2023 год.

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа анализа 2023 (%)
		прв квартал 2022	прв квартал 2023	прв квартал 2023	оств.2023 / оств.2022 (%)	оств.2023 / план.2023 (%)	
29	Приходи од продажба на вода	4.354.824	9.101.000	8.607.314	198%	95%	96,15%
30	Останати оперативни приходи	24.772	318.000	1.352	5%	0,43%	0,02%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	4.379.596	9.419.000	8.608.666	197%	91%	96,17%
32	Потрошени сировини и материјали	612.473	1.160.826	711.470	116%	61%	1,77%
33	Трошоци за вработените	3.375.992	3.828.918	3.816.207	113%	100%	9,50%
34	Амортизација на материјални средства	35.425.761	35.500.000	34.862.623	98%	98%	86,83%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	748.354	2.023.877	761.314	102%	38%	1,90%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	40.162.580	42.513.621	40.151.614	100%	94%	100,00%
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-35.782.984	-33.094.621	-31.542.948	88%	95%	
40	Приходи од финансирање	26.501	113.000	343.255	1295%	303,8%	3,83%
41	Расходи од финансирање	94	3.750				
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-35.756.577	-32.985.371	-31.199.693	87%	95%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-35.756.577	-32.985.371	-31.199.693	87%	95%	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	4.406.097	9.532.000	8.951.921
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	40.162.674	42.517.371	40.151.614
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА	-35.756.577	-32.985.371	-31.199.693

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	4.406.097	9.532.000	8.951.921
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34)	4.736.913	7.017.371	5.288.991
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА	-330.816	2.514.629	3.662.930

Пробиштип
03.05.2023 година

Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов

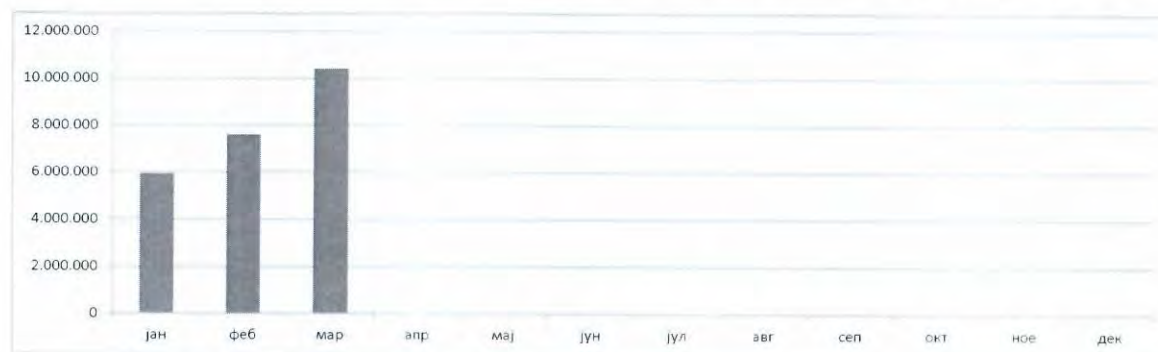
в.д.Директор
Љупчо Благоевски

Љ. Благоевски

Бр. 02-328/15
03.05.2023 год.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нето добивка / загуба по оданочување	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
Вредносно усогласување на тековни средства	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
Залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обврски кон добавувачи	729 084	794 402	483 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АВР	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
Парични средства од оперативни активности	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
Парични средства од финансиски активности	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
Долгорочни обврски	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
Исплатена дивиденда	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
Парични средства на почетокот на периодот	5.163.176	5.943.493	7.621.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства на крајот на периодот	5.943.493	7.621.526	10.432.870	0	0	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	5.943.493	7.621.526	10.432.870	0	0	0	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	8,15	9,59	21,58									

Пробиштип
03.05.2023 година

Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов

Љ. Тодосова
М. Маџов

в.д.Директор
Љупчо Благоевски

Љ. Благоевски

Бр. 02 - 327/14
03.05.2023 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*	73.040.258	0	0	507.224	0	73.040.258	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)	73.040.258	0	0	507.224	0	73.040.258	0	2029-2038 (10 години)
11	Вкупно (5 + 10)	73.040.258	0	0	507.224	0	73.040.258	0	2029-2038 (10 години)

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

Пробиштип
03.05.2023 година

Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов

в.д.Директор
Љупчо Благоевски

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2023 (%)
		прв квартал 2022	прв квартал 2023	прв квартал 2023	оств.2023 / оств.2022 (%)	оств.2023 / план.2023 (%)	
	Приходи од дејноста						
1	Приход од продажба на вода за пиење	4.268.028	9.000.000	8.524.352	200	95	95,22
2	Приход од вода за наводнување	86.796	100.000	82.962	96	83	0,93
3	Приход од струја	812	1.000	1.352	167	135	0,02
4	Приход од приклучоци за наводнување		313.000				
5	Останати приходи	23.960	5.000				
6	Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)	4.379.596	9.419.000	8.608.666	197	91	96,17
	Останати приходи						
7	Приходи од Буџет на РСМ						
8	Приход од наплата на судски одлуки		10.000				
9	Приход од надомест на штети од осиг.компан.		2.500				
10	Приходи од затезни камати од купоп.односи	26.469	100.000	343.044	1.296	343	3,83
11	Приход од камати од деловни банки	32	500	211	659	42	0,002
12	Вкупно останати приходи (7+8+9+10+11)	26.501	113.000	343.255	1.295	304	3,83
13	Вкупно приходи (6 +12)	4.406.097	9.532.000	8.951.921	203	94	100,00

Пробиштип
03.05.2023 година

Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов

в.д.Директор
Љупчо Благоевски

Бр. 02 - 327/16
03.05.2023 год.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2023 (%)
		прв квартал 2022	прв квартал 2023	прв квартал 2023	оств.2023 / оств.2022 (%)	оств.2023 / план.2023 (%)	
ПРИЛИВИ							
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	5.108.036	24.132.000	23.982.017	469	99	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.01.2022 и 2023 година	460.561	3.900.000	5.163.176	1.121	132	22
1Б	Вкупни приливи (1,1 - 2,0)	4.647.475	20.232.000	18.818.841	405	93	78
1,1	Приход од продажба на вода за пиење	3.195.420	10.500.000	9.634.045	301	92	40
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување	1.441.861	300.000	251.236	17	84	1
1,3	Приход од приклучок на шахти за водоснабдување		313.000				
1,4	Приход од камати од деловни банки	32	500	211	659	42	0,0009
1,5	Приход од надомест на штети од осигур. компании		2.500				
1,6	Приход од наплата по судски одлуки		10.000				
1,7	Приход од камата од купопродажен договор	10.162	100.000	3.243	32	3	0,0135
1,8	Буџет на РСМ		6.000.000	6.049.201		101	25
1,9	Донација од ЦМСП-Р.Словенија		3.000.000	2.880.905		96	12
2,0	Останати приходи		6.000				

ОДЛИВИ							
2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	5.108.036	24.132.000	23.982.017	469	99	100
2А	Салдо на жиро сметки на 31.03.2022 и 2023 година	660.311	8.000.000	10.432.870	1.580	130	44
2Б	Вкупни одливи (2,1 - 2,7)	4.447.725	16.132.000	13.549.147	305	84	56
2,1	Исплатени вложувања	145.469	10.047.017	7.751.461	5.329	77	32
2,2	Исплатени обврски		50.000	49.441		99	0,2062
2,3	Платени даноци	69.889	400.000	360.771	516	90	2
2,4	Плата и надоместоци на плата	3.229.623	3.755.064	3.760.601	116	100	16
2,5	Надомест на УО и НО		248.333	192.337		77	1
2,6	Електрична енергија	213.743	400.000	269.321	126	67	1
2,7	Останати трошоци и услуги	789.001	1.231.586	1.165.215	148	95	5

Пробиштип
03.05.2023 година

Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов

в.д.Директор
Љупчо Благоевски

РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2023 (%)
		прв квартал 2022	прв квартал 2023	прв квартал 2023	оств.2023 / оств.2022 (%)	оств.2023 / план.2023 (%)	
	Расходи од дејноста						
401	Трошоци за материјали	0	160.826	44.412		28	0,111
4010	Потрошен канцелариски материјал		49.576				
4011	Материјали за чистење и одржување		30.000	3.890		13	0,010
40110	Средства за заштита од корона вирус COVID-19		1.250				
4014	Работни униформи и обувки - ЛЗС		30.000				
4019	Набавка на реагенси за лабораторија		50.000	40.522		81	0,101
403	Трошоци за енергија	527.732	862.500	641.041	121	74	1,597
4030	Електрична енергија	248.275	400.000	269.321	108	67	0,671
4031	Плин	8.399	37.500				
4032	Масло за горење ЕЛ-1	140.043	175.000	176.733	126	101	0,440
4033	Трошоци за гориво	131.015	250.000	194.987	149	78	0,486
405	Трошоци за потрошен материјал и резервни делови	24.811	75.000	24.830	100	33	0,062
40501	Потрошени материјали и резервни делови за одржување на движен и недвижен имот	24.811	75.000	24.830	100	33	0,062
40502	Набавка на галантерија за WC		0				
408	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	59.930	62.500	1.187	2	2	0,003
40801	Трошок за ситен инвентар	35.970	62.500	1.187	3	2	0,003
40802	Трошок за ситен инв. - моб. телефони платени од вработените	23.960					
410	Транспортни услуги	0	3.750	0			
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај		3.750				
411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	68.871	109.800	72.253	105	66	0,180
41101	Услуги за фиксна телефонија	6.354	25.000	9.236	145	37	0,023
41102	Услуги за мобилна телефонија	53.425	65.000	53.536	100	82	0,133
41103	Услуги за GPRS комуникација за SCADA систем		4.800				
4112	Поштарина (писма и други пратки)	9.092	15.000	9.481	104	63	0,024
413	Услуги за одржување и заштита	37.245	1.045.750	94.195	253	9	0,235
41301	Одржување на книговодствен програм	35.593	42.000	35.593	100	85	0,089
41302	Одржување на возила	1.652	125.000	3.602	218	3	0,009
41303	Одржување на ПП апарати и хидранти		10.000				
41304	Одржување на централна климатизација во административен објект и клима уреди во објекти на ХС Злетовица		36.250				
41305	Одржување на зафати, доводни цевководи и шахти		150.000				
41306	Одржување на ХМО во темелна затварачница на брана Кнежево		36.250				
41307	Одржување на СЦАДА системот на ХС Злетовица		36.250				
41308	Одржување на електроенергетски објекти и инсталации и редовен периодичен (на 5 години) преглед на трафостаници		175.000				
41309	Надворешно и внатрешно санирање на објекти од ХС Злетовица		36.250				
41310	Одржување на опрема (комп., копири, моб.тел., и др.)		36.250				
41311	Металобраварски услуги		36.250	55.000		152	0,137
41312	Одржување и годишен преглед на дигалки во темелна затварачница		15.000				
41313	Одржување на биоклинери на брана Кнежево, Зафат 1 и Зафат 3		7.500				
41314	Одржување на УПС-и вградени во системите на ХС Злетовица		36.250				
41315	Одржување и ставање во функција на прекидната комора на цевководот за водоснабдување		200.000				

41316	Одржување и доградба на WEB страна		2 500				
41317	Одржување на катодната заштита и редовен периодичен (на пет години) преглед на опремата со извештај		15 000				
41318	Останато неспомнато одржување		50 000				
415	Комунални услуги	21.956	25.000	14.346	65	57	0,036
4150	Трошоци за вода и смет	12.956	17 500	14 346	111	82	0,036
4154	Услуги за дератизација, дезинсекција и дезинфекција	9.000	7 500				
417	Трошоци за реклама, промоција и саеми	30.000	33.244	21.818	73	66	0,054
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата		7 500				
4171	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата - планирани преку Годишна инвестициона програма	30.000	25.744	21.818	73	85	0,054
419	Останати услуги	68.934	198.250	177.503	257	90	0,442
41901	Услуги за контрола на квалитет на вода-месечна анализа	44.662	67 500	66 600	149	99	0,166
41902	Вонредни анализи на површинска вода		7 500				
41903	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите		36.250				
41904	Годишен преглед и сер на градежни маш (ровокопач и трактор)		36.250	89 796		248	0,224
41905	Такса за истакнување на фирма	6 000	6 000	6.000	100	100	0,015
41906	Регистрација на возила	12.466	16.000	15.107	121	94	0,038
41907	Трошоци за фотокопирање, преписи и слично		2 500				
41908	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа	3 700	1 250				
41909	Услуги за исклучување и вклучување на далек. и трафостаници	2.106	2.500				
41910	Надзор за инвестициски активности		7 500				
41911	Калибрација на инструменти		12 500				
41912	Останати неспомнати услуги		2 500				
421	Плата и надоместоци на плата	3.337.717	3.755.064	3.760.601	113	100	9,366
421	Плата и надоместоци на плата	3.337.717	3.755.064	3.760.601	113	100	9,366
422	Останати трошоци за вработените	29.145	33.104	33.104	114	100	0,082
4225	Помош во случај на смрт на чл на потес семејство	29.145	33.104	33.104	114	100	0,082
440	Дневници и др. трош. за службени патувања	3.330	20.750	14.307	430	69	0,036
4400	Дневници за службени патувања во земјата	700	0				
4401	Дневници за службени патувања во странство		2 500				
4402	Трош. за превоз за службени патувања во земјата		750				
4403	Трош. за превоз за службени патувања во странство		5.000				
4406	Трош. за ноќевања на службени патувања во земјата		1.250				
4407	Трош. за ноќевања за службени патувања во странство		3.750				
4408	Патарини, паркирања и слични трошоци	2.630	7.500	14.307	544	191	0,036
441	Надоместоци на трошоци на вработените	5.800	20.000	8.195	141	41	0,020
4414	Трош. за систематски и лекарски прегледи	800	0				
4415	Трош. за образование, симпозиуми, семинари и сл.	5.000	20.000	8.195	164	41	0,020
442	Надомест и други примања на членови на УО и НО	334.000	248.333	192.337	58	77	0,479
4420	Надомест на членови на УО и НО	334.000	243.333	187.545	56	77	0,467
4422	Патни трошоци за членови на УО и НО		5.000	4.792		96	0,012
444	Трошоци за репрезентација	22.020	45.000	21.982	100	49	0,055
44401	Трош. за репрезентација во угостителски објекти	22.020	25.000	14.980	68	60	0,037
44402	Трош. за репрезентација во административно-деловен објект		20.000	7.002		35	0,017
446	Банкарски услуги	16.518	22.250	20.898	127	94	0,052
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	10.200	12.500	13.570	133	109	0,034
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	4.568	7.500	4.778	105	64	0,012

4469	Останати банкарски услуги (пресметка на каматни листи)	1.750	2.250	2.550	146	113	0,006
447	Административни, судски такси и чланарини	5.001	42.500	6.869	137	16	0,017
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи	2.591	5.000	4.513	174	90	0,011
44781	Административни такси	2.410	12.500	2.356	98	19	0,006
44782	Судски такси		25.000				
449	Останати трошоци	111.351	237.500	139.113	125	59	0,346
44901	Трошоци за договор за дело	72.188	83.500	87.506	121	105	0,218
44902	Услуги за вештачење		15.000				
44903	Токен за електронски потписи	3.695	1.500				
44904	Трошоци за лиценци и сертификати (ИСО стандарди)	3.960					
44905	Адвокатски услуги		12.500				
44906	Трошоци за извршители		7.500				
44907	Трошоци за весници и стручна литература	29.708	30.000	21.871	74	73	0,054
44908	Трош. за јавни огласи, имотни листови и друго	1.800	25.000	29.736	1.652	119	0,074
44909	Нотарски услуги		12.500				
44910	Трошоци за овластен преведувач на албански јазик		2.500				
44911	Елаборат за експропријација за Фаза 1		0				
44912	Трошоци за стручни мислења, дозволи, одобренија и др.		37.500				
44913	Авторски хонорари		10.000				
464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	32.458	0	0			
4640	Кусоци од кражба, виша сила	32.458					
468	Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	0	12.500	0			
4681	Надомест на штети		12.500				
474	Расходи по основ на камати	94	3.750	0			
4744	Камата од купопродажни односи		2.500				
4749	Камата од придонеси од Плата	94	1.250				
А	Вкупно оперативни расходи	4.736.913	7.017.371	5.288.991	112	75	13,17
	Останати раходи						
4030	Амортизација	35.425.761	35.500.000	34.862.623	98	98	86,83
Б	Вкупно останати расходи	35.425.761	35.500.000	34.862.623	98	98	86,83
В	Вкупно расходи (А+Б)	40.162.674	42.517.371	40.151.614	100	94	100,00

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	3.337.717	3.755.064	3.760.601
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	30,00	29,00	29,00

Пробиштип
03.05.2023 година

Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов

в.д.Директор
Љупчо Благоевски