

| | БИЛАНС НА СОСТОЈБА | ОСТВАРЕНО | ПЛАНИРАНО | ОСТВАРЕНО | Споредбена анализа | | Структурна анализа 2025 (%) |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | четврти квартал 2024 | четврти квартал 2025 | четврти квартал 2025 | оств.2025 / оств.2024 (%) | оств.2025 / план.2025 (%) | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 1 | Парични средства | 7.145.307 | 10.000.000 | 3.355.121 | 47% | 34% | 0,08% |
| 2 | Побарувања | 49.425.997 | 40.000.000 | 62.187.429 | 126% | 155% | 1,57% |
| 3 | Запиhi | 17.146.055 | 17.000.000 | 16.415.826 | 96% | 97% | 0,41% |
| 4 | Краткорочни финансиски средства | | | | | | |
| 5 | Други тековни средства (ABP) | 77.339 | 80.000 | 92.516 | 120% | 116% | 0,002% |
| 6 | Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 73.794.698 | 67.080.000 | 82.050.892 | 111% | 122% | 2,07% |
| 7 | Материјални средства и вложувања во недвижности | 4.012.183.048 | 3.662.908.000 | 3.876.779.572 | 97% | 100% | 97,90% |
| 8 | Долгорочни финансиски вложувања | | | | | | |
| 9 | Нематеријални средства | 2.449.319 | 1.234.000 | 1.130.250 | 46% | 92% | 0,03% |
| 10 | Долгорочни финансиски средства | | | | | | |
| 11 | Други средства | | | | | | |
| 12 | Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) | 4.088.427.065 | 3.951.222.000 | 3.959.960.714 | 97% | 100% | 100,00% |
| 13 | Вонбилансна актива | 5.831.378 | 5.920.000 | 6.113.836 | 103% | 103% | |

| | ПАСИВА (Обврски и акционерски капитал) | ОСТВАРЕНО | ПЛАНИРАНО | ОСТВАРЕНО | Споредбена анализа | | Структурна анализа 2025 (%) |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | четврти квартал 2024 | четврти квартал 2025 | четврти квартал 2025 | оств.2025 / оств.2024 (%) | оств.2025 / план.2025 (%) | |
| 14 | Краткорочни обврски | 3.426.379 | 3.000.000 | 8.653.779 | 253% | 288% | |
| 15 | Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР) | 13.837.500 | 59.000 | 0 | 0% | 0% | |
| 16 | Тековни обврски (14+15) | 17.263.879 | 3.059.000 | 8.653.779 | 60% | 283% | |
| 17 | Долгорочни обврски | 4.128.934.276 | 4.128.934.000 | 4.128.934.276 | 100% | 100% | |
| 18 | Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци | | | | | | |
| 19 | Нетековни обврски (17+18) | 4.128.934.276 | 4.128.934.000 | 4.128.934.276 | 100% | 100% | |
| 20 | Обврски (16+19) | 4.146.198.155 | 4.131.993.000 | 4.137.688.055 | 100% | 100% | 104,49% |
| 21 | Капитал | 1.449.449.774 | 1.457.705.000 | 1.461.118.826 | 101% | 100% | |
| 22 | Акумулирана загуба | -1.402.195.280 | -1.532.930.000 | -1.533.902.882 | 109% | 100% | |
| 23 | Резерви | 12.683.656 | 12.684.000 | 12.683.656 | 100% | 100% | |
| 24 | Ревалоризациони резерви | | | | | | |
| 25 | Загуба за деловната година (I + II + III + IV квартал) | -117.709.230 | -118.230.000 | -117.528.941 | 100% | 99% | |
| 26 | Вкупен капитал (21+22+23+24+25) | -57.771.090 | -180.771.000 | -177.627.341 | 307% | 98% | -4,49% |
| 27 | Вкупно обврски и капитал (20+26) | 4.088.427.065 | 3.951.222.000 | 3.959.960.714 | 97% | 100% | 100,00% |
| 28 | Вонбилансна пасива | 5.931.378 | 5.920.000 | 6.113.836 | 103% | 103% | |

Пробиштип
05.02.2026 година

Подготвил: Митко Маџов




Директор
Златко Стојановски



Бр. 02-125/15
 05.02.26 год.

| РБ | БИЛАНС НА УСПЕХ | ОСТВАРЕНО | ПЛАНИРАНО | ОСТВАРЕНО | Споредбена анализа | | Структурна анализа 2025 (%) |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | четвърти квартал 2024 | четвърти квартал 2025 | четвърти квартал 2025 | оств.2025 / оств.2024 (%) | оств.2025 / план.2025 (%) | |
| 29 | Приходи од продажба | 9.516.878 | 11.805.000 | 10.111.002 | 106% | 86% | 76,84% |
| 30 | Останати оперативни приходи | 18.000 | 25.000 | 2.391.942 | 13289% | 9568% | 18,18% |
| 31 | Вкупно оперативни приходи (29+30) | 9.534.876 | 11.830.000 | 12.602.944 | 131% | 106% | 95,01% |
| 32 | Потрошени суровини и материјали | 1.357.902 | 842.374 | 1.447.522 | 107% | 172% | 3,14% |
| 33 | Трошоци за вработените | 5.627.114 | 6.563.374 | 6.492.401 | 115% | 99% | 14,10% |
| 34 | Амортизација на материјални средства | 36.261.843 | 36.500.000 | 36.082.102 | 100% | 102% | 78,35% |
| 35 | Вредносно усогласување на тековни средства | | | | | | |
| 36 | Набавна вредност на продадени стоки | | | | | | |
| 37 | Останати оперативни расходи | 2.284.354 | 3.122.884 | 2.027.943 | 89% | 65% | 4,40% |
| 38 | Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37) | 45.531.313 | 46.028.632 | 48.049.968 | 101% | 100% | 100,00% |
| 39 | Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38) | -35.996.437 | -34.198.632 | -33.647.024 | 93% | 98% | |
| 40 | Приходи од финансирање | 659.001 | 500.500 | 658.171 | 100% | 131% | 4,99% |
| 41 | Расходи од финансирање | 474 | 2.500 | 1.440 | | 58% | 0,011% |
| 42 | Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41) | -35.337.910 | -33.700.632 | -32.892.293 | 93% | 98% | |
| 43 | Данок на добивка | | | | | | |
| 44 | Нето добивка / загуба | -35.337.910 | -33.700.632 | -32.892.293 | 93% | 98% | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40) | 10.193.877 | 12.330.500 | 13.159.115 |
| ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41) | 45.531.787 | 46.031.132 | 46.051.408 |
| РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА | -35.337.910 | -33.700.632 | -32.892.293 |

| | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|
| ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40) | 10.193.877 | 12.330.500 | 13.159.115 |
| ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 - 34) | 9.269.844 | 10.531.132 | 9.969.306 |
| РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА | 924.033 | 1.799.368 | 3.189.809 |

Пробиштип
 05.02.2026 година

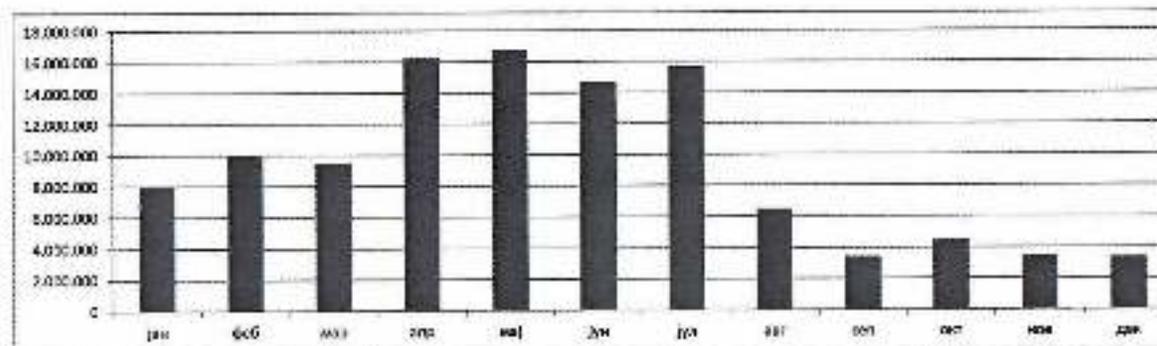
Подготвил: Митко Маџов *М. Маџов*

Директор
 Златко Стојановски



| ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Нето добиток / загуба по одредувањето | 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 |
| Примено учесничко на токовни 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 |
| Залози | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обврски кои добиток | 761.414 | 1.007.969 | 1.047.190 | 899.105 | 953.762 | 769.944 | 13.011.402 | 7.178.751 | 6.084.100 | 8.163.430 | 6.191.550 | 6.434.782 |
| ДВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПДР | 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 |
| Исплатени дивиденди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нето зголемување / намалување на залишките тековн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични средства на почеток на периодот | 7.145.307 | 8.042.205 | 9.968.774 | 9.506.906 | 16.708.091 | 16.757.108 | 14.680.023 | 15.663.117 | 6.486.984 | 3.405.587 | 4.459.920 | 3.429.895 |
| Парични средства на крајот на периодот | 8.042.205 | 9.968.774 | 9.906.906 | 16.708.091 | 16.757.108 | 14.680.023 | 15.663.117 | 6.486.984 | 3.405.587 | 4.459.920 | 3.479.895 | 3.355.121 |

| ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ | јан | фев | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дек |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Парични средства на крајот на периодот | 8.042.205 | 9.968.774 | 9.906.906 | 16.708.091 | 16.757.108 | 14.680.023 | 15.663.117 | 6.486.984 | 3.405.587 | 4.459.920 | 3.429.895 | 3.355.121 |



| МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ | јан | фев | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дек |
|--|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Парични средства на крајот на периодот | 10,56 | 9,89 | 9,08 | 18,02 | 17,57 | 19,07 | 1,20 | 0,90 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,52 |

Пробиштип
06.02.2026 година

Подготвил: Мито Наџев

M. Nazev

Директор
Златко Стрјановски

Z. Strjanovski

| ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ | | ИЗНОС на основнца | ИЗНОС на камата | Каматна сталка | 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* | 57.497.006 | 0 | 0 | 479.142 | 0 | 57.497.006 | 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) | 57.497.006 | 0 | 0 | 479.142 | 0 | 57.497.006 | 0 | 2029-2038 (10 години) |
| 11 | Вкупно (5 + 10) | 57.497.006 | 0 | 0 | 479.142 | 0 | 57.497.006 | 0 | 2029-2038 (10 години) |

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

Пробиштип
05.02.2026 година

Подготвил: Митко Маџов *M. Mажов*

Директор
Златко Стојановски



Бр. 02-125/14
05.02.26 год.

| РБ | СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ | ОСТВАРЕНО | ПЛАНИРАНО | ОСТВАРЕНО | Споредбена анализа | | Структурна анализа 2025 (%) |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | четврти квартал 2024 | четврти квартал 2025 | четврти квартал 2025 | оств.2025 / оств.2024 (%) | оств.2025 / план.2025 (%) | |
| | Приходи од дејноста | | | | | | |
| 1 | Приход од продажба на вода за пиење | 9.382.365 | 11.042.000 | 9.847.207 | 104,95 | 89,18 | 74,83 |
| 2 | Приход од продажба на вода за наводнување | 130.884 | 11.000 | 87.332 | 66,72 | 793,93 | 0,68 |
| 3 | Приходи од продажба на електрична енергија | 3.627 | 752.000 | 176.483 | 4.865,26 | 23,47 | 1,34 |
| 4 | Вкупни оперативни приходи (1+2+3) | 9.516.876 | 11.805.000 | 10.111.002 | 106,24 | 85,65 | 76,84 |
| | Останати приходи | | | | | | |
| 5 | Приход од наплата на судски одлуки | 18.000 | 25.000 | 55.640 | 309,11 | 222,56 | 0,42 |
| 6 | Приход од вредносно усогласување на земјиште | | | 1.905.882 | | | 14,48 |
| 7 | Приход од субвенции за мобилни телефони | | | 319.730 | | | 2,43 |
| 8 | Приход од доплата за моб.тел.од вработените за вредност поголема од субвенцијата | | | 110.690 | | | 0,84 |
| 9 | Вкупно останати приходи (5+6+7+8) | 18.000 | 25.000 | 2.391.942 | 13.288,57 | 9.567,77 | 18,18 |
| | Финансиски приходи | | | | | | |
| 10 | Приход од камати од купопродажни односи | 658.162 | 500.000 | 655.979 | 99,67 | 131,20 | 4,98 |
| 11 | Приход од камати од деловни банки | 839 | 500 | 192 | 22,88 | | 0,001 |
| 12 | Вкупно финансиски приходи (10+11) | 659.001 | 500.500 | 656.171 | 99,57 | 131,10 | 4,99 |
| 13 | Вкупни приходи (4 + 9 + 12) | 10.193.877 | 12.330.500 | 13.159.115 | 129,09 | 106,72 | 100,00 |

Пробиштип
05.02.2026 година

Подготвил: Митко Маџов *M. Mажов*



Директор
Златко Стојановски

[Handwritten signature]

| РБ | СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ | ОСТВАРЕНО | ПЛАНИРАНО | ОСТВАРЕНО | Споредбена анализа | | Структурна анализа 2025 (%) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | четврти квартал 2024 | четврти квартал 2025 | четврти квартал 2025 | оств.2025 / оств.2024 (%) | оств.2025 / план.2025 (%) | |
| ПРИЛИВИ | | | | | | | |
| 1 | Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б) | 32.888.651 | 22.012.000 | 14.622.009 | 44,73 | 66,43 | 100 |
| 1А | Салдо на жиро сметки на 01.10. | 6.844.605 | 5.000.000 | 3.405.587 | 49,76 | 68,11 | 23 |
| 1Б | Вкупни приливи(1,1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7) | 25.842.046 | 17.012.000 | 11.216.422 | 43,40 | 65,93 | 77 |
| 1,1 | Прилив од продажба на вода за пиење | 10.715.839 | 14.300.000 | 9.638.529 | 89,95 | 67,40 | 65,92 |
| 1,2 | Прилив од продажба на вода за наводнување | 1.263.769 | 1.580.000 | 1.007.604 | 79,73 | 63,77 | 6,89 |
| 1,3 | Прилив од продажба на струја | | 1.070.000 | 7.250 | | 0,68 | 0,05 |
| 1,4 | Прилив од наплата по судски одлуки | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 100,00 | 100,00 | 0,12 |
| 1,5 | Прилив од камата од купопродажни договори | 425 | 24.000 | 525.938 | 123.750,12 | 2.191,41 | 3,60 |
| 1,6 | Прилив од Донација од ЦМСР-Р. Словенија | 13.637.500 | | | | | |
| 1,7 | Останати приливи | 6.513 | 20.000 | 19.101 | 293,27 | 95,51 | 0,13 |

одливи

| | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| 2 | Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б) | 32.888.651 | 22.012.000 | 14.622.009 | 44,73 | 66,43 | 100 |
| 2А | Салдо на жиро сметки на 31.12. | 7.145.307 | 9.000.000 | 3.355.121 | 46,96 | 37,28 | 23 |
| 2Б | Вкупни одливи (2,1+2,2+2,3+2,4+2,5+2,6+2,7) | 25.541.344 | 13.012.000 | 11.266.888 | 44,11 | 86,59 | 77 |
| 2,1 | Исплатени вложувања | 16.337.180 | 2.000.000 | 3.141.546 | 19,23 | 157,08 | 21,49 |
| 2,2 | Исплатен надомест за води | 31.680 | 25.000 | | | | |
| 2,3 | Платени даноци | | | | | | |
| 2,4 | Плата и надоместоци на плата | 5.400.238 | 8.445.971 | 6.363.572 | 117,84 | 98,72 | 43,52 |
| 2,5 | Надомест на УО и НО | 178.708 | 243.336 | 243.336 | 136,16 | 100,00 | 1,66 |
| 2,6 | Електрична енергија | 406.472 | 350.000 | 488.292 | 119,64 | 138,94 | 3,33 |
| 2,7 | Останати трошоци и услуги | 3.187.086 | 3.947.693 | 1.032.142 | 32,39 | 26,15 | 7,06 |

Пробиштип
05.02.2026 година

Подготвил: Митко Маџов

M. Mажов



Директор
Златко Стојановски

Z. Stojanovski

| РБ | СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ | ОСТВАРЕНО | ПЛАНИРАНО | ОСТВАРЕНО | Споредбена анализа | | Структурна анализа 2025 (%) |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | четврти квартал 2024 | четврти квартал 2025 | четврти квартал 2025 | оств.2025 / оств.2024 (%) | оств.2025 / план.2025 (%) | |
| | Расходи од дејноста | | | | | | |
| 401 | Трошоци за материјали | 132.185 | 109.322 | 99.542 | 75,31 | 91,05 | 0,22 |
| 4010 | Потрошен канцелариски материјал | 78.524 | 24.576 | 49.143 | 62,58 | 199,96 | 0,11 |
| 4011 | Материјали за чистење и одржавање | 35.761 | 25.424 | 48.704 | 136,19 | 191,57 | 0,11 |
| 4014 | Работни униформи и обуке - ЛЗС | 17.900 | 59.322 | 1.695 | 9,47 | 2,86 | 0,004 |
| 403 | Трошоци за енергија | 609.353 | 586.865 | 691.875 | 113,54 | 117,89 | 1,50 |
| 4030 | Електрична енергија | 344.468 | 296.610 | 412.112 | 119,64 | 138,94 | 0,89 |
| 4031 | Плин | 1.485 | 10.593 | 0 | | | |
| 4032 | Масло за горење ЕЛ-1 | 93.443 | 110.170 | 132.631 | 141,94 | 120,39 | 0,29 |
| 4033 | Трошоци за гориво | 169.957 | 169.492 | 147.132 | 86,57 | 86,81 | 0,32 |
| 405 | Трошоци за потрошен материјал и резервни делови | 75.046 | 63.559 | 144.592 | 192,67 | 227,49 | 0,31 |
| 4050 | Потрошени материјали и резервни делови за одржавање на имот | 75.046 | 63.559 | 26.221 | 34,94 | 41,25 | 0,06 |
| 4051 | Потрошени материјали и рез.дел. за одржавање на имот од магацин | | | 118.371 | | | 0,26 |
| 408 | Трошоци за ситен инвентар и аутогуми | 541.318 | 82.628 | 511.513 | 94,49 | 619,06 | 1,11 |
| 40801 | Трошоци за ситен инвентар | 40.054 | 31.780 | 13.824 | 34,51 | 43,50 | 0,03 |
| 40802 | Трошоци за ситен инвентар преку ГИП | 501.264 | | 158.813 | 31,68 | | 0,34 |
| 40803 | Трошоци за ситен инвентар преку магацин | 0 | | 76.687 | | | 0,17 |
| 40804 | Набавка на моб.телефони, преку субвенции и доплата од вработени | | | 200.460 | | | 0,44 |
| 40811 | Трошоци за аутогуми во употреба - леви коли | | | 61.729 | | | 0,13 |
| 40812 | Трошоци за гуми за градежни машини | | 50.848 | | | | |
| 410 | Транспортни услуги | 300 | 2.119 | 0 | | | |
| 4101 | Транспортни услуги во патном саобраћају | 300 | 2.119 | | | | |
| 411 | Поштенски, телефонски и интернет услуги | 131.242 | 150.021 | 126.923 | 96,71 | 84,60 | 0,28 |
| 41101 | Услуги за фиксна телефонија, интернет и WEB простор | 15.000 | 15.890 | 15.000 | 100,00 | 94,40 | 0,03 |
| 41102 | Услуги за мобилна телефонија | 101.132 | 105.932 | 96.539 | 95,46 | 91,13 | 0,21 |
| 41103 | Услуги за GPRS комуникација за SCADA систем | | 16.949 | | | | |
| 4112 | Поштарина (писма и други пратки) | 15.110 | 11.250 | 15.384 | 101,81 | 136,75 | 0,03 |
| 413 | Услуги за одржавање и заштита | 468.613 | 1.143.263 | 208.552 | 44,50 | 18,24 | 0,45 |
| 41301 | Одржавање на возила | 43.625 | 357.143 | 28.751 | 65,90 | 8,05 | 0,06 |
| 41302 | Одржавање на централна климатизација во ЈПХЗ | | 63.559 | | | | |
| 41303 | Одржавање на зафати, цевководи и шахти | | 105.932 | | | | |
| 41304 | Одржавање на дигалки во темелна затварачница | 18.000 | 30.720 | | | | |
| 41305 | Одржавање на SCADA системот | | 105.932 | | | | |
| 41306 | Одржавање на електроенергет објекти и електрични инсталацији | 316.500 | 105.932 | 74.100 | 23,41 | 69,95 | 0,16 |
| 41307 | Одржавање на биоклинери | | 10.593 | | | | |
| 41308 | Одржавање на катодна заштита и периодичен преглед на опремата | | 6.356 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 41309 | Одржување на дизел агрегати | | 30.720 | 51.760 | | 168,49 | 0,11 |
| 41310 | Одржување на ХМО во темелна затварачница | | 35.593 | | | | |
| 41311 | Одржување на постројки и опрема (компјутери, копири, моб.тел.) | | 30.720 | 38.136 | | 124,14 | 0,08 |
| 41312 | Надворешно и внатрешно осанирање на објекти | 81.590 | 105.932 | | | | |
| 41313 | Метало браварски услуги | | 30.720 | 5.000 | | 16,28 | 0,01 |
| 41314 | Одражување на УПС-и и вградени во системите на ЈПХЗ | | 30.720 | | | | |
| 41315 | Одржување на книговодство програм | 8.898 | 10.805 | 10.805 | 121,43 | 100,00 | 0,02 |
| 41316 | Одражување и доградба на WEB страна | | 6.356 | | | | |
| 41317 | Одржување на системот за зафаќање на нечистотии на Зафат 3 | | 42.373 | | | | |
| 41318 | Одржување на систем за видео надзор, телекомуник. системи и сл. | | 24.682 | | | | |
| 41319 | Останати неспоменато одражување | | 8.475 | | | | |
| 414 | Останати наемнини - закуп за радиофреквенции | 22.140 | 25.424 | 22.193 | 100,24 | 87,29 | 0,05 |
| 4145 | Наемнина за закуп на радиофреквенции | 22.140 | 25.424 | 22.193 | 100,24 | 87,29 | 0,05 |
| 415 | Комунални услуги | 25.832 | 42.372 | 63.105 | 244,29 | 148,93 | 0,14 |
| 4150 | Трошоци за вода и смет | 18.332 | 14.831 | 13.105 | 71,49 | 88,36 | 0,03 |
| 4154 | Услуги за дератизација, дезинсекција и дезинфекција | 7.500 | 27.541 | 50.000 | 666,67 | 181,55 | 0,11 |
| 417 | Трошоци за реклама, промоција и саеми | 10.909 | 6.356 | 0 | | | |
| 4170 | Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата од ФП | | 6.356 | | | | |
| 4171 | Трошоци за реклама и промоција во земјата од ГИП | 10.909 | | | | | |
| 419 | Останати услуги | 880.772 | 1.049.876 | 699.150 | 79,38 | 66,59 | 1,52 |
| 419001 | Редовна месечна анализа на површ. води на ниво на основна анализа | 66.600 | 67.500 | 66.600 | 100,00 | 98,67 | 0,14 |
| 419002 | Редовна годишна комплексна анализа | 28.500 | 50.000 | | | | |
| 419003 | Анализа на вода од вертикален профил на брана Кнежево | 227.900 | | | | | |
| 419004 | Вонредни анализи на површинска вода | | 7.500 | | | | |
| 419005 | Сейзмички мониторинг, одржување и сервисирање на инструменти за регистрација на силни земјотреси инсталирани на брана Кнежево | 250.000 | 296.610 | 250.000 | 100,00 | 84,29 | 0,54 |
| 419006 | Сейзмичко набљудување за следење на сейзмичка активност - индуцирана сейзмичност на барана и одрж. на сейсмолошка станица | 177.950 | 237.288 | 177.950 | 100,00 | 74,99 | 0,39 |
| 419007 | Изработка на геодетски елаборат за оскултација на браната Кнежево | 87.644 | 127.119 | 90.082 | 102,78 | 70,86 | 0,20 |
| 419008 | Изработка на елаборат за анализа и оценка на стабилноста и функционалноста на брана Кнежево и придружните објекти | | 127.119 | | | | |
| 419009 | Годишен преглед на дизел агрегатите | 25.424 | 6.356 | 9.000 | 35,40 | 141,60 | 0,02 |
| 419010 | Годишен преглед и сервисирање на градежни машини | | 9.534 | | | | |
| 419011 | Годишен преглед на дигалки во темелна затварачница | | 6.356 | | | | |
| 419012 | Редовен периодичен (на пет години) преглед на катодната заштита | | 30.720 | | | | |
| 419013 | Калибрација на документи | | 21.186 | | | | |
| 419014 | Регистрација на возила | 14.393 | 41.190 | 31.247 | 217,10 | 75,86 | 0,07 |
| 419015 | Трошоци за фотокопирање, преписи и слично | 255 | 2.119 | | | | |
| 419016 | Услуги за исклучување и вклучување на далеконводи и трафостанци | 2.106 | 4.237 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 419017 | Стручни работи од областа на безбедноста и здравје при работа | | 8.686 | | | | | |
| 419018 | Останати услуги | | 6.356 | 74.271 | | 1.168,52 | 0,16 | |
| 421 | Плата и надоместоци на плата | 5.400.238 | 6.445.971 | 6.363.572 | 117,84 | 98,72 | 13,82 | |
| 421 | Плата и надоместоци на плата | 5.400.238 | 6.445.971 | 6.363.572 | 117,84 | 98,72 | 13,82 | |
| 422 | Останати трошоци за вработените | 139.331 | 0 | 43.956 | 31,55 | | 0,10 | |
| 4222 | Љубилејни награди | 90.014 | | | | | | |
| 4225 | Помош во случај на смрт на член на потесно семејство | 41.097 | | 43.956 | 106,96 | | 0,10 | |
| 42282 | Надомест за превоз од и до работа | 8.220 | | | | | | |
| 440 | Дневници и др. трош. за службени патувања | 57.745 | 89.598 | 38.576 | 66,80 | 43,05 | 0,08 | |
| 4400 | Дневници за службени патувања во земјата | 42.500 | 25.000 | 15.500 | 36,47 | 62,00 | 0,03 | |
| 4401 | Дневници за службени патувања во странство | 6.918 | 15.000 | 7.584 | 109,63 | 50,56 | 0,02 | |
| 4402 | Трош. за превоз за службени патувања во земјата | | 636 | | | | | |
| 4403 | Трош. за превоз за службени патувања во странство | | 12.712 | | | | | |
| 4404 | Трош. за ноќевања за службени патувања во земјата | | 12.500 | | | | | |
| 4405 | Трош. за ноќевања за службени патувања во странство | | 12.500 | | | | | |
| 4408 | Патарини, паркирања и слични трошоци | 8.327 | 11.250 | 15.492 | 186,05 | 137,71 | 0,03 | |
| 441 | Надоместоци на трошоци на вработените | 29.800 | 27.805 | 46.297 | 155,36 | 166,51 | 0,10 | |
| 4413 | Чланарина за овластен сметководител и сметководител | 2.400 | 4.500 | 4.500 | 187,50 | 100,00 | 0,01 | |
| 4414 | Трошоци за систематски лекарски прегледи | 6.400 | 0 | | | | | |
| 4415 | Трошоци за образование, симпозиуми, семинари и сл. | 21.000 | 23.305 | 16.000 | 76,19 | 68,65 | 0,03 | |
| 4419 | Трошоци за едукација на вработени за ХСЦ Б преку ГИП | | | 25.797 | | | 0,06 | |
| 442 | Надомест и други примања на членови на УО и НО | 178.708 | 245.836 | 243.336 | 136,16 | 98,98 | 0,53 | |
| 4420 | Надомест на членови на УО и НО | 178.708 | 243.336 | 243.336 | 136,16 | 100,00 | 0,53 | |
| 4422 | Трош. за превоз на членови на УО и НО | | 2.500 | | | | | |
| 444 | Трошоци за репрезентација | 52.728 | 137.500 | 127.035 | 240,93 | 92,39 | 0,28 | |
| 44401 | Трош. за репрезентација во угостителски објекти | 16.062 | 87.500 | 50.279 | 313,03 | 57,46 | 0,11 | |
| 44402 | Трош. за репрезентација во административно-деловен објект | 36.666 | 30.000 | 50.702 | 138,28 | 169,01 | 0,11 | |
| 44403 | Трош. за репрез. за календари, пенкала и др. со името и логото на претр. | | 20.000 | 26.054 | | 130,27 | 0,06 | |
| 446 | Банкарски услуги | 60.293 | 61.652 | 56.952 | 94,46 | 92,38 | 0,12 | |
| 4460 | Банкарски услуги (водење на сметки) | 19.340 | 20.500 | 18.130 | 93,74 | 88,44 | 0,04 | |
| 4462 | Трошоци за платен промет (банкарски провизии) | 8.001 | 6.250 | 6.720 | 83,99 | 107,52 | 0,01 | |
| 4463 | Трошоци за платен промет во странство (МФ за кредит) | 30.652 | 30.652 | 30.652 | 100,00 | 100,00 | 0,07 | |
| 4469 | Останати банк. услуги (пресметка на каматни листи) | 2.300 | 4.250 | 1.450 | 63,04 | 34,12 | 0,003 | |
| 447 | Административни, судски такси и чланарини | 9.984 | 63.750 | 76.678 | 768,01 | 120,28 | 0,17 | |
| 4473 | Чланарина на здруженија, фондации и сојузи | 7.981 | 8.750 | 13.083 | 163,93 | 149,52 | 0,03 | |
| 4478 | Трошоци за административни такси | | 30.000 | 3.595 | | 11,98 | 0,01 | |
| 4479 | Трошоци за судски такси | 2.003 | 25.000 | 60.000 | 2.995,51 | 240,00 | 0,13 | |
| 449 | Останати трошоци | 145.723 | 182.215 | 208.946 | 143,39 | 114,67 | 0,45 | |
| 44901 | Трошоци за договор за дело | | 7.500 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 44902 | Услуги за вештачење | | 7.500 | | | | |
| 44903 | Токени за електронски потписи и електронско банкарство | | 5.297 | 1.500 | | 28,32 | 0,003 |
| 44904 | Адвокатски услуги | 14.400 | 37.500 | 82.660 | 574,03 | 220,43 | 0,18 |
| 44905 | Нотарски услуги | 8.550 | 25.000 | 18.300 | 214,04 | 73,20 | 0,04 |
| 44906 | Трош.за јавни огласи, имотни листови и друго | 50.595 | 42.373 | 106.486 | 210,47 | 251,31 | 0,23 |
| 44907 | Елаборат за експропријација за Фаза 1 | | 3.178 | | | | |
| 44908 | Трошоци за извршители | | 7.500 | | | | |
| 44909 | Трош.за прирачници, часописи, стручна литература | | 10.593 | | | | |
| 44910 | Трошоци за овластени преведувачи | | 1.250 | | | | |
| 44911 | Авторски хонорари | 72.178 | 34.524 | | | | |
| 460 | Загуби при расходирање на средства | 226.237 | 0 | 195.073 | 86,23 | | 0,42 |
| 4600 | Неотпишана вредност на опрема | 185.106 | | 195.073 | 105,38 | | 0,42 |
| 4601 | Неотпишана вредност на градежен дел | 41.131 | | | | | |
| 468 | Казни, пенали, надоместоци на штети и друго | 2.000 | 12.500 | 0 | | | |
| 4683 | Надомест на штети | | 12.500 | | | | |
| 4685 | Останати казни, пенали и надомост на штети | 2.000 | | | | | |
| 469 | Останати расходи од работењето | 68.873 | 0 | 0 | | | |
| 4692 | Трошоци од поранешни години | 68.873 | | | | | |
| 474 | Расходи по основ на камати | 474 | 2.500 | 1.440 | 303,80 | 57,60 | 0,003 |
| 4744 | Камата од купопродажни односи | 474 | 1.250 | 1.440 | 303,80 | 115,20 | 0,003 |
| 4749 | Камата од ненавременно плаќање на придонеси од Плата | | 1.250 | | | | |
| A | Вкупно оперативни расходи | 9.269.844 | 10.531.132 | 9.969.306 | 107,55 | 94,67 | 21,65 |
| B | Амортизација | 36.261.943 | 35.500.000 | 36.082.102 | 99,50 | 101,64 | 78,35 |
| B | Вкупно расходи (A + B) | 45.531.787 | 46.031.132 | 46.051.408 | 101,14 | 100,04 | 100,00 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ | 5.400.238 | 6.445.971 | 6.363.572 |
| ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАСОТЕНИ | 29,67 | 35,00 | 34,00 |

Пробиштип
05.02.2026 година

Подготвил: Митко Маџов

M. Mažov

Директор
Златко Стојановски

