	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2021 (%)
		втор квартал 2020	втор квартал 2021	втор квартал 2021	оств. 2021 / оств. 2020 (%)	оств.2021 / оств. 2021 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	4.536.287	4.000.000	3.405.897	75%	85%	0,08%
2	Побарувања	27.878.179	27.000.000	27.468.100	99%	102%	0,61%
3	Залихи	13.016.019	13.500.000	13.121.182	101%	97%	0,29%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	30.925	30.000	65.554	212%	219%	0,00%
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**45.461.410**	**44.530.000**	**44.060.733**	**97%**	**99%**	**0,98%**
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.581.846.024	4.446.403.526	4.443.909.842	97%	100%	99,02%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства		24.000	24.000		100%	0,0005%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	**Вкупна актива** (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**4.627.307.434**	**4.490.957.526**	**4.487.994.575**	97%	100%	**100%**
13	Вонбилансна актива	6.656.770	6.300.000	5.965.197	90%	95%	

02-445/38-3
19. 07. 2021

	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2021 (%)
		втор квартал 2020	втор квартал 2021	втор квартал 2021	оств. 2021 / оств. 2020 (%)	оств.2021 / оств. 2021 (%)	
14	Краткорочни обврски	16.364.344	14.000.000	14.762.258	90%	105%	0,33%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	42.900.024	42.900.024	42.900.024	100%	100%	0,96%
16	**Тековни обврски** (14+15)	**59.264.368**	**56.900.024**	**57.662.282**	97%	101%	**1,28%**
17	Долгорочни обврски	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100%	100%	92,00%
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%	**92,00%**
20	**Обврски** (16+19)	**4.188.198.644**	**4.185.834.300**	**4.186.596.558**	**100%**	100%	**93,28%**
21	Капитал	1.429.955.187	1.433.713.087	1.433.713.087	**100%**	100%	31,95%
22	Акумулирана загуба	-935.034.059	-1.075.551.059	-1.075.551.059	**115%**	100%	
23	Резерви	12.683.656	12.683.656	12.683.656	**100%**	100%	0,28%
24	Ревалоризациони резерви						
25	Загуба за деловната година (I + II квартал)	-68.495.994	-65.722.458	-69.447.667	101%	106%	
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)	**439.108.790**	**305.123.226**	**301.398.017**	69%	99%	**6,72%**
27	**Вкупно обврски и капитал** (20+26)	**4.627.307.434**	**4.490.957.526**	**4.487.994.575**	97%	100%	**100,00%**
28	Вонбилансна пасива	6.656.770	6.300.000	5.965.197	90%	95%	

Пробиштип,
19.07.2021 година

Подготвил: Антонио Јосифовски

Одобрил: Митко Мацов

Директор
Миле Илиевски

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		втор квартал 2020	втор квартал 2021	втор квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
29	Приходи од продажба	3.806.490	4.125.000	3.729.675	98%	90%	97,63%
30	Останати оперативни приходи	349.575	322.900	4.000	1%	1%	0,10%
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**4.156.065**	**4.447.900**	**3.733.675**	**90%**	**84%**	**97,73%**
32	Потрошени суровини и материјали	1.328.881	2.064.353	1.173.767	88%	57%	2,89%
33	Трошоци за вработените	3.062.500	3.205.365	3.068.238	100%	96%	7,55%
34	Амортизација на материјални средства	35.550.000	35.587.500	35.602.822	100%	100%	87,63%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	780.222	912.561	785.015	101%	86%	1,93%
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**40.721.603**	**41.769.779**	**40.629.842**	**100%**	**97%**	**100%**
39	**Добивка/Загуба од оперативно работење** (31-38)	**-36.565.538**	**-37.321.879**	**-36.896.167**	**101%**	**99%**	
40	Приходи од финансирање	40.259	75.500	86.665	215%	115%	**2,27%**
41	Расходи од финансирање		3.750				
42	**Добивка/Загуба пред оданочување** (39+40-41)	**-36.525.279**	**-37.250.129**	**-36.809.502**	**101%**	**99%**	
43	Данок на добивка						
44	**Нето добивка / загуба**	**-36.525.279**	**-37.250.129**	**-36.809.502**	**101%**	**99%**	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	4.196.324	4.523.400	3.820.340	91,04%	84,46%
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	40.721.603	41.773.529	40.629.842	99,77%	97,26%
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА	-36.525.279	-37.250.129	-36.809.502	100,78%	98,82%

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	4.196.324	4.523.400	3.820.340	91,04%	84,46%
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34)	5.171.603	6.186.029	5.027.020	97,20%	81,26%
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА	-975.279	-1.662.629	-1.206.680	123,73%	72,58%

Пробиштип,
19.07.2021 година.

02-445/38
19.07.2021

Подготвил: Антонио Јосифовски
Одобрил: Митко Мацов

ХС "ЗЛЕТОВИЦА" Пробиштип

Директор
Миле Илиевски

РБ	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА за втор квартал од 2020	АМОРТИЗАЦИЈА за втор квартал од 2020	СОСТОЈБА за втор квартал од 2021	АМОРТИЗАЦИЈА за втор квартал од 2021	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од 2021	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	4.510.152.928	35.445.116	4.368.822.152	35.449.601	35.449.601	97	100
2	Возила	354.588	56.629	128.073	105.849	105.849	36	187
3	Мебел и вградување на мебел	88.305	5.000					
4	Останати материјални основни средства	71.219.003	41.455	74.959.617	43.772	43.772	105	106
5	**Вкупно материјални средства** (1 + 2 + 3 + 4)	**4.581.814.824**	**35.548.200**	**4.443.909.842**	**35.599.222**	**35.599.222**	**97**	**100**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси							
7	Права	31.200	1.800	24.000	3.600	3.600	77	200
8	Гудвил							
9	Трошоци за истражување и развој							
10	Други нематеријални средства							
11	**Вкупно нематеријални средства** (6 +7 + 8 + 9 + 10)	**31.200**	**1.800**	**24.000**	**3.600**	**3.600**	**77**	**200**
12	**Вкупно средства** (5 +11)	**4.581.846.024**	**35.550.000**	**4.443.933.842**	**35.602.822**	**35.602.822**	**97**	**100**

19.07.2021 година
Пробиштип

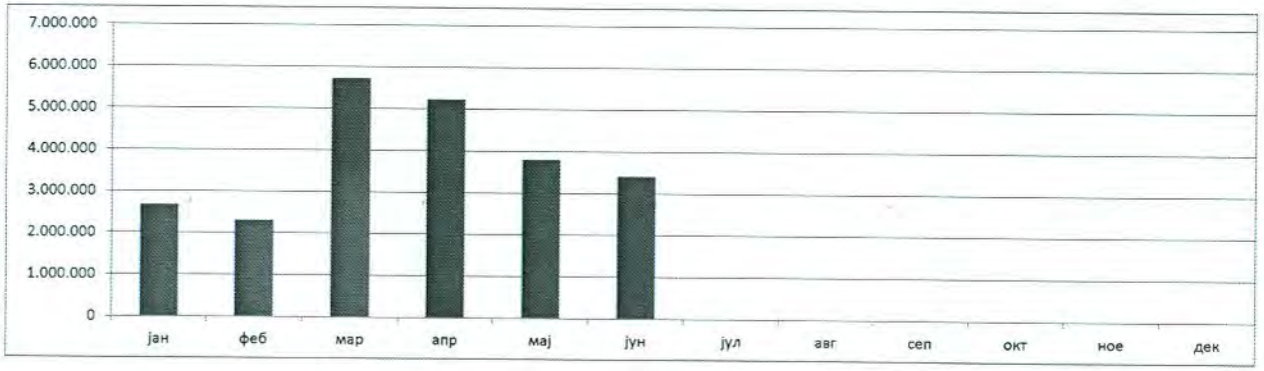
Подготвил: Митко Мацов М. Мацов

02-445/38-4
19.07.2021

Директор
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	425.189	587.140	332.306	246.095	196.567	371.197	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	**2.837.426**	**5.729.992**	**2.306.474**	**5.725.682**	**5.228.797**	**3.800.583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Парични средства на крајот на периодот	**5.729.992**	**2.306.474**	**5.725.682**	**5.228.797**	**3.800.583**	**3.405.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	**2.673.176**	**2.306.474**	**5.725.992**	**5.228.797**	**3.800.583**	**3.405.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	феб	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	**13,48**	**3,93**	**17,23**	**21,25**	**19,33**	**9,18**						

Пробиштип,
19.07.2021 година

Подготвил: Антонио Јосифовски
Одобрил: Митко Мацов

02-445/38-6
19.07.2021

Директор
Миле 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*	80.186.988	0	0	668.225	0	80.186.988	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)	**80.186.988**	**0**	**0**	**668.225**	**0**	**80.186.988**	**0**	**2029-2038 (10 години)**
11	**Вкупно** (5 +10)	**80.186.988**	**0**	**0**	**668.225**	**0**	**80.186.988**	**0**	**2029-2038 (10 години)**

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

Пробиштип,
19.07.2021 година

02-445/38-5
19. 07. 2021

Директор
Миле Илиевски

Подготвил: Антонио Јосифовски

Одобрил: Митко Маџов

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		втор квартал 2020	втор квартал 2021	втор квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
	Приходи од дејноста						
1	Приход од продажба на вода за пиење	3.150.549	3.225.000	2.999.133	95	93	78,50
2	Приход од вода за наводнување	655.941	900.000	730.542	111	81	19,12
3	Приход од приклучоци за наводнување	313.575	312.900				0,00
4	Останати приходи	36.000	10.000	4.000	11	40	0,10
5	**Вкупни оперативни приходи** (1+2+3+4)	**4.156.065**	**4.447.900**	**3.733.675**	**90**	**84**	**97,73**
	Останати приходи						
6	Приходи од Буџет на РСМ						
7	Приход од наплата на судски одлуки		25.000				0,00
8	Приходи од затезни камати од купоп.односи	39.670	50.000	86.231	217	172	2,26
9	Приход од камати од деловни банки	589	500	434	74	87	0,01
10	**Вкупно останати приходи** (6+7+8+9)	**40.259**	**75.500**	**86.665**	**215**	**115**	**2,27**
11	**Вкупно приходи** (5 +10)	**4.196.324**	**4.523.400**	**3.820.340**	**90**	**84**	**100,00**

Пробиштип,
19.07.2021 година

Подготвил: Антонио Јосифовски

Одобрил: Митко Мацов

02-445/38-1
19. 07. 2021

ЈП "ЗЛЕТОВИЦА" Пробиштип

Директор
Миле Илиевски

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		втор квартал 2020	втор квартал 2021	втор квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
	ПРИЛИВИ						
1	**Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)**	**10.586.254**	**9.185.500**	**9.571.795**	**90**	**104**	**100**
1А	**Салдо на жиро сметки на 01.04.2020 и 2021 год.**	**7.512.648**	**5.000.000**	**5.725.682**	**76**	**115**	**60**
1Б	**Вкупни приливи (1,1 - 1,8)**	**3.073.606**	**4.185.500**	**3.846.113**	**125**	**92**	**40**
1,1	Приход од продажба на вода за пиење	2.255.909	3.900.000	3.690.305	164	95	39
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување	421.089	200.000	155.374	37	78	2
1,3	Приход од приклучок на шахти за водоснабдување	370.170					
1,4	Приход од камати од деловни банки	589	500	434	74	87	0,005
1,5	Приход од наплата по судски одлуки		25.000				
1,6	Приход од камата од купопродажен договор	19.849	50.000				
1,7	Останати приходи	6.000	10.000				
	ОДЛИВИ						
2	**Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)**	**10.586.254**	**9.185.500**	**9.571.795**	**90**	**104**	**100**
2А	**Салдо на жиро сметки на 30.06.2020 и 2021 год.**	**4.536.287**	**3.000.000**	**3.405.897**	**75**	**114**	**36**
2Б	**Вкупни одливи (2,1 - 2,7)**	**6.049.967**	**6.185.500**	**6.165.898**	**102**	**100**	**64**
2,1	Исплатени вложувања	701.058	872.000	1.206.086	172	138	13
2,2	Платени даноци	189.231					
2,3	Плата и надоместоци на плата	3.062.148	3.110.065	3.033.402	99	98	32
2,4	Надомест на УО и НО	112.224	336.671	336.671	300	100	4
2,5	Електрична енергија	176.577	200.000	136.884	78	68	1
2,6	Останати трошоци и услуги	1.808.729	1.666.764	1.452.855	80	87	15

Пробиштип,
19.07.2021 година

02-445/40
19.07.2021

Директор
Миле Илиевски

Подготвил: Антонио Јосифовски

Одобрил: Митко Мацов

РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		втор квартал 2020	втор квартал 2021	втор квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
	Расходи од дејноста						
401	**Трошоци за материјали**	**155.564**	**195.000**	**57.725**	**37**	**30**	**0,142**
4010	Потрошен канцаларискі материјал	35.037	50.000	35.086	100	70	0,086
4011	Материјали за чистење и одржување	9.325	22.500	16.561	178	74	0,041
40110	Средства против COVID-19	8.202	12.500	5.714	70	46	0,014
4014	Работни униформи и обувки - ЛЗС	103.000	10.000	364	0,35	4	0,001
4019	Средства за лабараторија - реагенси и стакла		100.000				
403	**Трошоци за енергија**	**270.477**	**385.000**	**342.910**	**127**	**89**	**0,844**
4030	Електрична енергија	176.577	200.000	136.884	78	68	0,337
4031	Плин	6.907	37.500	22.572	327	60	0,056
4032	Масло за горење ЕЛ-1	5.016	10.000	17.656	352	177	0,043
4033	Трошоци за гориво	81.977	137.500	165.798	202	121	0,408
405	**Трошоци за потрошен материјал и резервни делови**	**6.204**	**112.500**	**116.846**	**1.883**	**104**	**0,288**
40501	Потрошени материјали и резервни делови за одржување на движен и недвижен имот	6.204	112.500	116.846	1.883	104	0,288
408	**Трошоци за ситен инвентар и автогуми**	**24.330**	**144.603**	**143.437**	**590**	**99**	**0,353**
4080	Трошок за ситен инвентар	24.330	50.000	66.292	272	133	0,163
40801	Трошок за ситен инвентар планиран во Год.инв.програма		74.603	74.603		100	0,184
4081	Трошок за автогуми		20.000	2.542		13	0,006
410	**Транспортни услуги**	**0**	**7.500**	**0**			
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај		7.500				
411	**Поштенски, телефонски и интернет услуги**	**64.159**	**87.500**	**70.942**	**111**	**81**	**0,175**
41101	Услуги за фиксна телефонија	4.248	7.500	4.236	100	56	0,010
41102	Услуги за мобилна телефонија	54.856	65.000	58.513	107	90	0,144
41103	Услуги за ГПРС комуникација за СКАДА						
4112	Поштарина (писма и други пратки)	5.055	15.000	8.193	162	55	0,020
413	**Услуги за одржување и заштита**	**407.292**	**527.500**	**249.552**	**61**	**47**	**0,614**
41301	Одржување на книговодствен програм						
41302	Одржување на возила	92.019	150.000	154.861	168	103	0,381
41303	Одржување на ПП апарати	12.966					
41304	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ		7.500				
41305	Одржување на зафати, цевководи и шахти		125.000	40.160		32	0,099
41306	Оджување на ХМО во темелна затварачница	61.000	36.250				
41307	Одржување на СКАДА системот	7.448	36.250				
41308	Одржување на електроенергет објекти и електрични инсталации	102.730	75.000	20.700	20	28	0,051
41309	Одржување на градежни објекти		25.000	29.000		116	0,071

02-445/38-2
19. 07. 2021

41310	Одржување на постројки и опрема (комп., копири, моб.тел., и др.)		28.750	4.831		17	0,012
41311	Одржување и доградба на WEB страна	55.537	7.500				
41312	Метало браварски услуги	75.592	36.250				
414	**Останати наемнини - закуп за радиофрекфенции**	**0**	**0**	**0**			
4145	Наемнина за закуп на радиофрекфенции						
415	**Комунални услуги**	**13.659**	**31.250**	**17.546**	**128**	**56**	**0,043**
4150	Трошоци за вода и смет	13.659	16.250	13.296	97	82	0,033
4154	Услуги за дератизатизација		15.000	4.250		28	0,010
417	**Трошоци за реклама, промоција и саеми**	**2.490**	**1.000**	**0**			
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата	2.490	1.000				
419	**Останати услуги**	**384.706**	**572.500**	**174.809**	**45**	**31**	**0,430**
41901	Услуги за контрола на квалитет на вода	117.451	135.000	62.046	53	46	0,153
41902	Трошоци за атестирање на добра (калибрација на инструменти)		145.000	30.000		21	0,074
41903	Теничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево	243.000		66.080	27		0,163
41904	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите	12.577	100.000				
41905	Годишен преглед и сер. на градежни маш. (ровокопач и трактор)		50.000	6.000		12	0,015
41906	Испитување на квалитет на водата од вертикален прелив на акумулација Кнежево и зафатите за водоснабдување		112.500				
41907	Такса за истакнување на фирма						
41908	Регистрација на возила	9.193	15.000	10.683	116	71	0,026
41909	Трошоци за фотокопирање,преписи и слично		2.500				
41910	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа		7.500				
41911	Услуги за исклучување и вклување на далек. и трафостаници	2.485	2.500				
41912	Останати услуги		2.500				
421	**Плата и надоместоци на плата**	**3.062.148**	**3.110.065**	**3.033.402**	**99**	**98**	**7,466**
421	Плата и надоместоци на плата	3.062.148	3.110.065	3.033.402	99	98	7,466
422	**Останати трошоци за вработените**	**0**	**0**	**0**			
4222	Јубилејни награди						
4227	Помош за боледување за подолг период						
4228	Полагање на стручен испит за јавни набавки						
440	**Дневници и др.трош.за службени патувања**	**352**	**40.300**	**4.986**	**1.416**	**12**	**0,012**
4400	Дневници за службени патување во земјата		1.800	1.750		97	0,004
4401	Дневници за службени патување во странство		3.250				
4402	Трош. за превоз за служ. пат во земјата		750				
4403	Трош. за превоз за служ. пат во странство		13.750				
4406	Трош.за ноќевања на службени патувања во земјата		7.875				
4407	Трош.за ноќевања на службени патувања во странство		7.875				
4408	Патарини, паркирања и слични трошоци	352	5.000	3.236	919	65	0,008
441	**Надоместоци на трошоци на вработените**	**0**	**55.000**	**29.850**		**54**	**0,073**
4414	Трош.за систематски и лекарски прегледи		30.000	20.400		68	0,050

4415	Трош.за образование, симпозиуми, семинари и сл.		25.000	9.450		38	0,023
4417	Членарина за овластен сметководител и сметководител						
442	**Надомест и други примања на членови на УО и НО**	**314.164**	**336.671**	**336.671**	**107**	**100**	**0,829**
4420	Надомест на членови на УО и НО	314.164	336.671	336.671	107	100	0,829
4422	Трош.за превоз на членови на УО и НО						
444	**Трошоци за репрезентација**	**10.293**	**52.500**	**50.964**	**495**	**97**	**0,125**
44401	Трош.за репрезентација во угостителски објекти		30.000	35.090		117	0,086
44402	Трош.за репрезентација во административно-деловен објект	10.293	22.500	15.874	154	71	0,039
445	**Трошоци за осигурување на имот**	**50.781**	**120.000**	**46.527**	**92**	**39**	**0,115**
4451	Трош.за осигурување на материјални средства	50.781	120.000	46.527	92	39	0,115
446	**Банкарски услуги**	**44.344**	**47.402**	**45.155**	**102**	**95**	**0,111**
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	9.000	8.750	8.810	98	101	0,022
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	3.842	5.750	4.793	125	83	0,012
4463	Трошоци за платен промет во странство	30.652	30.652	30.652	100	100	0,075
4469	Останати банкарски услуги (пресметка на каматни листи)	850	2.250	900	106	40	0,002
447	**Административни, судски такси и членарини**	**45.070**	**32.500**	**15.532**	**34**	**48**	**0,038**
4473	Членарина на здруженија, фондации и сојузи	2.400	5.000	3.609	150	72	0,009
44781	Административни такси		12.500	1.877		15	0,005
44791	Такса за финансирање на Регулаторна комисија за енергетика	12.670	15.000	10.046	79	67	0,025
44793	Такса за разгледување на тарифи од Рег.ком.за енергетика	30.000					
449	**Останати трошоци**	**188.336**	**318.488**	**204.741**	**109**	**64**	**0,504**
44901	Трошоци за договор за дело	43.778	82.000	65.667	150	80	0,162
44902	Ревизија на финансиски извештаи	56.000	100.000	81.000	145	81	0,199
44903	Елаборат за експропријација за Фаза 1						
44904	Услуги за вештачење		5.000				
44905	Токен за електронски потпис	3.824	2.000	1.917	50	96	0,005
44906	Трошоци за лиценци и цертификати (ИСО стандарди)						
44907	Адвокатски услуги		10.000				
44908	Трошоци за извршители		2.500				
44909	Трош.за прирачници,часописи,стручна литература		12.500	900		7	0,002
44910	Трош.за јавни огласи, имотни листови и друго	27.718	25.000	11.736	42	47	0,029
44911	Трошоци за овластен преведувач на Албански јазик		7.500				
44912	Агенции за привремено вработување	32.016	50.000				
44913	Нотарски услуги		2.500				
44914	Авторски хонорари	25.000		24.033	96		0,059
44915	Трошоци за времена експропријација (планирани во ГИП)		19.488	19.488		100	0,048
460	**Загуби од расходирање на средства**	**0**	**0**	**84.435**			**0,208**
4601	Неотпишана вредност на расходирани средства			84.435			0,208
464	**Кусоци, кало, растур, расипување и кршење**	**96.582**	**0**	**0**			
4640	Кусоци од провална кражба	96.582					

466	**Расходи од отпис на побарувања**	**0**	**0**	**0**			
4662	Расходи од отпис на побарувања						
468	**Казни, пенали, надоместоци на штети и друго**	**0**	**5.000**	**990**		**20**	**0,002**
4683	Надомест на штети		5.000				
4685	Останати казни и пенали			990			0,002
469	**Останати расходи од работењето**	**30.652**	**0**	**0**			
4692	Трошоци од поранешни години	30.652					
474	**Расходи по основ на камати**	**0**	**3.750**	**0**			
4744	Камата од купопродажни односи		2.500				
4749	Камата од придонеси од плата		1.250				
А	**Вкупно оперативни расходи**	**5.171.603**	**6.186.029**	**5.027.020**	**97**	**81**	**12**
	Останати раходи						
	Амортизација	35.550.000	35.587.500	35.602.822	100	100	88
Б	**Вкупно останати расходи**	**35.550.000**	**35.587.500**	**35.602.822**	**100**	**100**	**88**
В	**Вкупно расходи (А + Б)**	**40.721.603**	**41.773.529**	**40.629.842**	**100**	**97**	**100**

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**3.062.148**	**3.110.065**	**3.033.402**
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**29,00**	**29,00**	**28,00**

Пробиштип,
19.07.2021 година

Подготвил: Антонио Јосифовски
Одобрил: Митко Мацов

Директор
Миле Илиевски