

02-595/22
19.10.2021

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		трет квартал 2020	трет квартал 2021	трет квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	2.766.944	4.000.000	3.741.550	135%	94%	0,08%
2	Побарувања	28.920.640	28.500.000	29.693.533	103%	104%	0,67%
3	Залихи	12.889.792	13.000.000	13.276.127	103%	102%	0,30%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)	28.117	50.000	69.174	246%	138%	0,002%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	44.605.493	45.550.000	46.780.384	105%	103%	1,05%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.549.824.171	4.410.668.843	4.409.292.002	97%	100%	98,95%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	29.400	22.200	22.200	76%	100%	0,0005%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.594.459.064	4.456.241.043	4.456.094.586	97%	100%	100,00%
13	Вонбилансна актива	5.976.990	5.990.000	5.990.529	100%	100%	

	ПАСИВА (Обврски и акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		трет квартал 2020	трет квартал 2021	трет квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
14	Краткорочни обврски	18.460.452	16.000.000	16.096.746	87%	101%	0,36%
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)	61.360.476	58.900.024	58.996.770	96%	100%	1,32%
17	Долгорочни обврски	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100%	100%	92,66%
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%	92,66%
20	Обврски (16+19)	4.190.294.752	4.187.834.300	4.187.931.046	100%	100%	93,98%
21	Капитал	1.429.955.187	1.435.223.087	1.435.223.087	100%	100%	32,21%
22	Акумулирана загуба	-935.034.059	-1.075.500.000	-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 + III квартал)	-103.440.472	-104.000.000	-104.192.144	101%	100%	
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	404.164.312	268.406.743	268.163.540	66%	100%	6,02%
27	Вкупно обврски и капитал (20+26)	4.594.459.064	4.456.241.043	4.456.094.586	97%	100%	100%
28	Вонбилансна пасива	5.976.990	5.990.000	5.990.529	100%	100%	

19.10.2021
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

M. Mажов

Директор
Миле Илиевски

M. Илиевски

02-595/19
19.10.2021

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа анализа 2021 (%)
		трет квартал 2020	трет квартал 2021	трет квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
29	Приходи од продажба	5.007.483	7.296.834	5.615.423	112%	77%	93%
30	Останати оперативни приходи	314.130	325.212	313.224	100%	96%	5%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	5.321.613	7.622.046	5.928.647	111%	78%	99%
32	Потрошени сировини и материјали	1.253.910	2.428.370	1.377.691	110%	57%	3%
33	Трошоци за вработените	3.095.000	3.322.572	3.230.838	104%	97%	8%
34	Амортизација на материјални средства	35.550.000	35.587.500	35.605.000	100%	100%	87%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	416.230	590.139	542.601	130%	92%	1%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	40.315.140	41.928.581	40.756.130	101%	97%	100%
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-34.993.527	-34.306.535	-34.827.483	100%	102%	
40	Приходи од финансирање	49.049	500	83.006	169%	16601%	1%
41	Расходи од финансирање		3.750				
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-34.944.478	-34.309.785	-34.744.477	99%	101%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-34.944.478	-34.309.785	-34.744.477	99%	101%	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	5.370.662	7.622.546	6.011.653	112%	79%
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	40.315.140	41.932.331	40.756.130	101%	97%
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА - загуба	-34.944.478	-34.309.785	-34.744.477	99%	101%

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	5.370.662	7.622.546	6.011.653	112%	79%
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34)	4.765.140	6.344.831	5.151.130	108%	81%
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА-добивка	605.522	1.277.715	860.523	142%	67%

19.10.2021
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов



Директор
Миле Илиевски

Миле Илиевски

02-595/23

19.10.2021

РБ	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од 2021	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
		трет квартал 2020	трет квартал 2020	трет квартал 2021	трет квартал 2021			
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	4.478.353.663	35.445.117	4.333.889.585	35.451.779	35.451.779	97	100
2	Возила	297.960	56.629	54.710	105.849	105.849	18	187
3	Мебел и вградување на мебел							
4	Останати материјални основни средства	71.172.548	46.454	75.325.507	43.772	43.772	106	94
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	4.549.824.171	35.548.200	4.409.292.002	35.601.400	35.601.400	97	100
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси							
7	Права							
8	Гудвил							
9	Трошоци за истражување и развој							
10	Други нематеријални средства	29.400	1.800	22.200	3.600	3.600	76	200
11	Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	29.400	1.800	22.200	3.600	3.600	76	200
12	Вкупно средства (5 + 11)	4.549.853.571	35.550.000	4.409.314.202	35.605.000	35.605.000	97	100

19.10.2021

Пробиштип

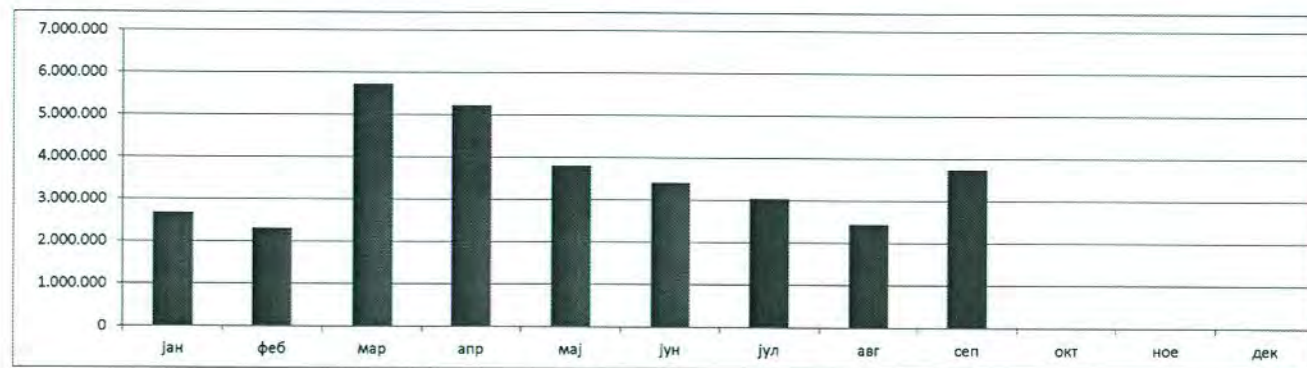
Подготвил: Митко Маџов

*M. Mažov*Директор
Миле Илиевски*M. Ilievski*

02-595/25
19.10.2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување													0
Амортизација на материјални средства													0
Вредносно усогласување на тековни средства													0
Побарувања од купувачите													0
Залихи													0
Обврски кон добавувачи	425.189	587.140	332.306	246.095	196.567	371.197	681.532	939.405	1.129.817				0
АВР													0
ПВР													0
Парични средства од оперативни активности													0
Парични средства од инвестиции													0
Парични средства од финансиски активности													0
Краткорочни обврски													0
Долгорочни обврски													0
Капитал													0
Исплатена дивиденда													0
Нето зголемување / намалување на паричните текови													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	3.405.897	3.033.981	2.434.484	3.741.550	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	3.033.981	2.434.484	3.741.550	0	0	0	0

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	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	3.033.981	2.434.484	3.741.550	0	0	0	



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
	13,48	3,93	17,23	21,25	19,33	9,18	4,45	2,59	3,31			

Пробиштил,
19.10.2021

Подготвил: Митко Маџов

M. Mažov

Директор
Миле Илиевски

M. Ilievski

02-595/24
19.10.2021

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*	81.213.097	0	0	676.776	0	81.213.097	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)	81.213.097	0	0	676.776	0	81.213.097	0	2029-2038 (10 години)
11	Вкупно (5 + 10)	81.213.097	0	0	676.776	0	81.213.097	0	2029-2038 (10 години)

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

19.10.2021
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *М. Маџов*

Директор
Миле Илиевски

Миле Илиевски

02-595/20
19.10.2021

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		трет квартал 2020	трет квартал 2021	трет квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
	Приходи од дејноста						
1	Приход од вода за пиење	3.826.307	6.096.834	3.960.603	104	65	65,88
2	Приход од продажба на вода за наводнување	1.181.176	1.200.000	1.649.925	140	137	27,45
3	Приход од продажба на електрична енергија			4.895			0,08
4	Приход од приклучоци за наводнување	312.712	312.712	313.224	100	100	5,21
5	Останати приходи	1.418	12.500				
6	Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)	5.321.613	7.622.046	5.928.647	111	78	98,62
	Останати приходи (Финансиски приходи)						
7	Приходи од затезни камати од купопродажни односи	48.770		82.756	170		1,38
8	Приход од камати од деловни банки	279	500	250	90	50	0,004
9	Приходи од Буџет на РСМ						
10	Вкупно останати приходи (7+8+9)	49.049	500	83.006	169	16.601	1,38
11	Вкупно приходи (6 + 10)	5.370.662	7.622.546	6.011.653	112	79	100

19.10.2021
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

Директор
Миле Илиевски

Миле Илиевски

02-595/26
19.10.2021

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		трет квартал 2020	трет квартал 2021	трет квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
	ПРИЛИВИ						
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	7.463.601	9.834.500	8.505.233	114	86	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.07.	3.535.822	3.000.000	3.033.981	86	101	36
1Б	Вкупни приливи (1,1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7)	3.927.779	6.834.500	5.471.252	139	80	64
1,1	Приход од продажба на вода за пиење	3.245.460	4.055.000	2.101.115	65	52	25
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување	682.040	500.000	1.083.853	159	217	13
1,3	Приход од приклучок на шахти за водоснабдување		739.000	739.218		100	9
1,4	Приход од камати од деловни банки	279	500	250	90	50	0,003
1,5	Приход од камати од деловни односи		20.000	34.331		172	0,404
1,6	Прилив од Буџет на РСМ за 2021		1.510.000	1.510.000		100	18
1,7	Останати приливи		10.000	2.485		25	0,029

ОДЛИВИ

2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	7.463.601	9.834.500	8.505.233	114	86	100
2А	Салдо на жиро сметки на 30.09.	2.766.944	4.000.000	3.741.550	135	94	44
2Б	Вкупни одливи (2,1+2,2+2,3+2,4+2,5)	4.696.657	5.834.500	4.763.683	101	82	56
2,1	Исплатени вложувања	321.700	500.000	134.235	42	27	2
2,2	Плата и надоместоци на плата	3.063.143	3.275.397	3.207.819	105	98	38
2,3	Надомест на УО и НО	317.227	336.000	112.222	35	33	1
2,4	Електрична енергија	201.434	250.000	239.950	119	96	3
2,5	Останати трошоци и услуги	793.153	1.473.103	1.069.457	135	73	13

19.10.2021
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

Директор
Миле Илиевски

Миле Илиевски

02-595/21
19.10.2021

РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		трет квартал 2020	трет квартал 2021	трет квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
	Расходи од дејноста						
401	Трошоци за материјали	47.849	140.000	76.275	159	54	0,1871
4010	Потрошен канцалариски материјал	37.760	50.000	35.574	94	71	0,0873
4011	Материјали за чистење и одржување	9.101	22.500	15.369	169	68	0,0377
40110	Средства против КОВИД 19	988	12.500				
4014	Работни униформи и обувки - ЛЗС		30.000	25.332		84	0,0622
4019	Средства за лабораторија - реагенси и стакла		25.000				
403	Трошоци за енергија	370.079	425.000	418.066	113	98	1,0258
4030	Електрична енергија	201.434	250.000	239.950	119	96	0,5887
4031	Плин	9.648	37.500	18.586	193	50	0,0456
4032	Масло за горење ЕЛ-1						
4033	Трошоци за гориво	158.997	137.500	159.530	100	116	0,3914
405	Трошоци за резервни делови и потрошен материјал	80.825	100.000	16.395	20	16	0,0402
40501	Потрошени резервни делови и материјали за одржување на недвижности и движности	80.825	100.000	16.395	20	16	0,0402
408	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	113.591	394.000	281.718	248	72	0,6912
4080	Трошок за ситен инвентар во употреба	54.142	50.000	10.921	20	22	0,0268
40801	Трошок за ситен инвентар во употреба од ГИП за 2021		300.000	229.969		77	0,5643
4081	Трошок за автогуми во употреба	59.449	44.000	40.828	69	93	0,1002
410	Транспортни услуги	0	7.500	6.000		80	0,0147
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај		7.500	6.000		80	
411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	64.434	87.500	69.537	108	79	0,1706
41101	Услуги за фиксна телефонија	4.248	7.500	6.354	150	85	0,0156
41102	Услуги за мобилна телефонија	55.970	65.000	54.227	97	83	0,1331
41103	Услуги за ГПРС комуникација за СКАДА						
4111	Услуги за интернет - ВЕБ страна						
4112	Поштарина (писма и други пратки)	4.216	15.000	8.956	212	60	0,0220
413	Услуги за одржување и заштита	295.132	543.750	123.552	42	23	0,3031
41301	Одржување на книговодствен програм						
41302	Одржување на возила	79.304	100.000	54.512	69	55	0,1338
41303	Одржување на ПП апарати		15.000	10.890		73	0,0267
41304	Одржување на ХМО во темелна затварачница на брана		36.250	21.250		59	0,0521
41305	Одржување на електроенергет објекти и електрични инсталации		50.000				
41306	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ		7.500				
41307	Одржување на зафати, цевководи и шахти	155.765	100.000				
41308	Одржување на дигалки во темелна затварачница	18.000	7.500				

41309	Одржување на СЦАДА системот		132.500	36.900		28	0,0905
41310	Одржување на градежни објекти		22.500				
41311	Одржување на постројки и опрема (компјутери, копири и др.)	5.763	28.750				
41312	Метало браварски услуги		36.250				
41313	Одржување на трафостаница во Карбинци	36.300					
41314	Одржување и доградба на WEB страна		7.500				
414	Останати наемнини - закуп за радиорефлекенции	11.050	0	0			
4145	Наемнина за закуп на радиорефлекенции	11.050					
415	Комунални услуги	16.781	16.250	19.129	114	118	0,0469
4150	Трошоци за вода и смет	16.781	16.250	19.129	114	118	0,0469
4154	Услуги за дератизација		0				
417	Трошоци за реклама, промоција и саеми	0	152.500	40.000		26	0,0981
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата		2.500				
41701	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата ГИП		150.000	40.000		27	0,0981
419	Останати услуги	254.169	561.870	327.019	129	58	0,8024
419001	Услуги за контрола на квалитет на вода	101.283	225.620	235.736	233	104	0,5784
419002	Изработка на елаборат за мониторинг на акумулацијата Кнежево, зафатите и водотеците кои ги полнат	74.340					
419003	Калибрација на инструменти		36.250				
419004	Теничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево		225.000				
419005	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите		7.500				
419006	Годишен преглед и сервисирање на градежни машини	21.425	12.500	19.278	90	154	0,0473
419007	Регистрација на возила	49.921	37.500	65.799	132	175	0,1614
419008	Трош.за фотокопирање,преписи и слично		2.500				
419009	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа	7.200	5.000	4.100	57	82	0,0101
419010	Услуги за искл. и вклучување на далек. и трафост.		7.500	2.106		28	0,0052
419011	Останати услуги		2.500				
421	Плата и надоместоци на плата	3.063.143	3.275.397	3.207.819	105	98	7,8708
421	Плата и надоместоци на плата	3.063.143	3.275.397	3.207.819	105	98	7,8708
422	Останати трошоци за вработените	30.000	0	0	0		
4225	Помош во случај на смрт на работник	30.000			0		
440	Дневници и др.трош.за службени патувања	1.857	14.675	13.819	744	94	0,0339
4400	Дневници за службени патување во земјата		1.800	4.200		233	0,0103
4406	Трош.за ноќевања на служ.пат.во земјата		7.875	6.500		83	0,0159
4408	Патарини, паркирања и слични трошоци	1.857	5.000	3.119	168	62	0,0077
441	Надоместоци на трошоци на вработените	0	32.500	9.200		28	0,0226
4414	Трош. за систематски и лекарски прегледи		7.500	3.200		43	0,0079
4415	Трош.за образование, симпозиуми, семинари и сл.		25.000	6.000		24	0,0147
442	Надомест и други примања на членови на УО и НО	317.227	347.500	330.683	104	95	0,8114
4420	Надомест на членови на УО и НО	317.227	336.000	330.683	104	98	0,8114

4422	Трош.за превоз на членови на УО и НО		11.500				
444	Трошоци за репрезентација	14.770	52.500	38.326	259	73	0,0940
44401	Трош.за репрезентација	4.680	30.000	31.102	665	104	0,0763
44402	Трош.за репрезентација за свои потреби	10.090	22.500	7.224	72	32	0,0177
446	Банкарски услуги	14.556	19.750	13.585	93	69	0,0333
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	7.810	8.750	7.095	91	81	0,0174
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	5.046	8.750	6.490	129	74	0,0159
4469	Останати банк.услуги (пресметка на каматни листи)	1.700	2.250				
447	Административни, судски такси и чланарини	4.010	30.000	6.665	166	22	0,0164
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи	3.760	5.000	5.062	135	101	0,0124
4478	Трошоци за административни и судски такси	250	25.000	1.603	641	6	0,0039
449	Останати трошоци	65.667	135.389	153.342	234	113	0,3762
44901	Трошоци за договор за дело	65.667	66.389	109.481	167	165	0,2686
44902	Услуги за вештачење		2.500				
44903	Трошоци за лиценци и сертификати (ИСО стандарди)		2.500				
44904	Адвокатски и нотарски услуги		12.500				
44905	Трош.за прирачници, часописи, стручна литература		12.750				
44906	Трош.за јавни огласи, имотни листови и друго		25.000	43.861		175	0,1076
44907	Трошоци за извршители		2.500				
44908	Трошоци за овластен преведувач на Албански јазик		7.500				
44909	Елаборат за експропријација за Фаза 1		3.750				
468	Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	0	5.000	0			
4681	Надомест на штети		5.000				
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	4.765.140	6.344.831	5.151.130	108	81	12,6389
Б	Амортизација	35.550.000	35.587.500	35.605.000	100	100	87,3611
В	Вкупно расходи (А + Б)	40.315.140	41.932.331	40.756.130	208	97	100

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	3.063.143	3.275.397	3.207.819
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	29,00	30,00	29,70

19.10.2021
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

Директор
Миле Илиевски