

бр. 02-197/30
19.04.2022 год.

| РБ | БИЛАНС НА СОСТОЈБА | ОСТВАРЕНО | ПЛАНИРАНО | ОСТВАРЕНО | Споредбена анализа | | Структурна анализа 2022 (%) |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | прв квартал 2021 | прв квартал 2022 | прв квартал 2022 | оств.2022 / оств.2021 (%) | оств.2022 / план.2022 (%) | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 1 | Парични средства | 5.708.508 | 600.000 | 660.311 | 12% | 110% | 0,02% |
| 2 | Побарувања | 26.709.357 | 29.500.000 | 29.593.793 | 111% | 100% | 0,68% |
| 3 | Залихи | 12.905.663 | 13.000.000 | 12.732.097 | 99% | 98% | 0,29% |
| 4 | Краткорочни финансиски средства | | | | | | |
| 5 | Други тековни средства (АВР) | 37.984 | 50.000 | 48.956 | 129% | 98% | 0,001% |
| 6 | Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 45.361.510 | 43.150.000 | 43.035.157 | 95% | 100% | 0,98% |
| 7 | Материјални средства и вложувања во недвижности | 4.479.176.133 | 4.342.521.550 | 4.339.072.391 | 97% | 100% | 99,02% |
| 8 | Долгорочни финансиски вложувања | | | | | | |
| 9 | Нематеријални средства | 31.800 | 18.600 | 18.600 | 58% | 100% | 0,0004% |
| 10 | Долгорочни финансиски средства | | | | | | |
| 11 | Други средства | | | | | | |
| 12 | Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) | 4.524.569.443 | 4.385.690.150 | 4.382.126.148 | 97% | 100% | 100% |
| 13 | Вонбилансна актива | 5.953.725 | 5.771.059 | 5.771.059 | 97% | 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 | 14.527.624 | 16.500.000 | 16.195.994 | 111% | 98% | 0,37% |
| 15 | Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР) | 42.900.024 | 42.900.024 | 42.900.024 | 100% | 100% | 0,98% |
| 16 | Тековни обврски (14+15) | 57.427.648 | 59.400.024 | 59.096.018 | 103% | 99% | 1,35% |
| 17 | Долгорочни обврски | 4.128.934.276 | 4.128.934.276 | 4.128.934.276 | 100% | 100% | 94,22% |
| 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% | 94,22% |
| 20 | Обврски (16+19) | 4.186.361.924 | 4.188.334.300 | 4.188.030.294 | 100% | 100% | 95,57% |
| 21 | Капитал | 1.433.713.087 | 1.435.223.087 | 1.435.223.087 | 100% | 100% | |
| 22 | Акумулирана добивка/загуба | -1.075.551.059 | -1.218.054.312 | -1.218.054.312 | 113% | 100% | |
| 23 | Резерви | 12.683.656 | 12.683.656 | 12.683.656 | 100% | 100% | |
| 24 | Ревалоризациони резерви | | | | | | |
| 25 | Добивка/ Загуба за деловната година | -32.638.165 | -32.496.581 | -35.756.577 | 110% | 110% | |
| 26 | Вкупен капитал (21+22+23+24+25) | 338.207.519 | 197.355.850 | 194.095.854 | 57% | 98% | 4,43% |
| 27 | Вкупно обврски и капитал (20+26) | 4.524.569.443 | 4.385.690.150 | 4.382.126.148 | 97% | 100% | 100% |
| 28 | Вонбилансна пасива | 5.953.725 | 5.771.059 | 5.771.059 | 97% | 100% | |

Пробиштип,
19.04.2022 година

Подготвил: Љубица Тодосова

Одобрил: Митко Маџов



| РБ | БИЛАНС НА УСПЕХ | ОСТВАРЕНО | ПЛАНИРАНО | ОСТВАРЕНО | Споредбена анализа | | Структурна анализа 2022 (%) |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | прв квартал 2021 | прв квартал 2022 | прв квартал 2022 | оств.2022 / оств.2021 (%) | оств.2022 / план.2022 (%) | |
| 29 | Приходи од продажба на вода | 2.941.937 | 2.908.000 | 4.354.824 | 148% | 150% | 99% |
| 30 | Останати оперативни приходи | | 324.500 | 24.772 | | 8% | 1% |
| 31 | Вкупно оперативни приходи (29+30) | 2.941.937 | 3.232.500 | 4.379.596 | 149% | 135% | 99% |
| 32 | Потрошени сировини и материјали | 560.839 | 1.142.500 | 612.473 | 109% | 54% | 2% |
| 33 | Трошоци за вработените | 3.016.655 | 3.364.942 | 3.375.992 | 112% | 100% | 8% |
| 34 | Амортизација на материјални средства | 35.580.000 | 35.575.000 | 35.425.761 | 100% | 100% | 88% |
| 35 | Вредносно усогласување на тековни средства | | | | | | |
| 36 | Набавна вредност на продадени стоки | | | | | | |
| 37 | Останати оперативни расходи | 850.661 | 1.733.389 | 748.354 | 88% | 43% | 2% |
| 38 | Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37) | 40.008.155 | 41.815.831 | 40.162.580 | 100% | 96% | 100% |
| 39 | Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38) | -37.066.218 | -38.583.331 | -35.782.984 | 97% | 93% | |
| 40 | Приходи од финансирање | 4.428.053 | 6.090.500 | 26.501 | 1% | 0,4% | 1% |
| 41 | Расходи од финансирање | | 3.750 | 94 | | 3% | 0,002% |
| 42 | Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41) | -32.638.165 | -32.496.581 | -35.756.577 | 110% | 110% | |
| 43 | Данок на добивка | | | | | | |
| 44 | Нето добивка / загуба | -32.638.165 | -32.496.581 | -35.756.577 | 110% | 110% | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40) | 7.369.990 | 9.323.000 | 4.406.097 |
| ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41) | 40.008.155 | 41.819.581 | 40.162.674 |
| РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА | -32.638.165 | -32.496.581 | -35.756.577 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40) | 7.369.990 | 9.323.000 | 4.406.097 |
| ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34) | 4.428.155 | 6.244.581 | 4.736.913 |
| РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА | 2.941.835 | 3.078.419 | -330.816 |

Пробиштип,
19.04.2022 година

Подготвил: Лубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов

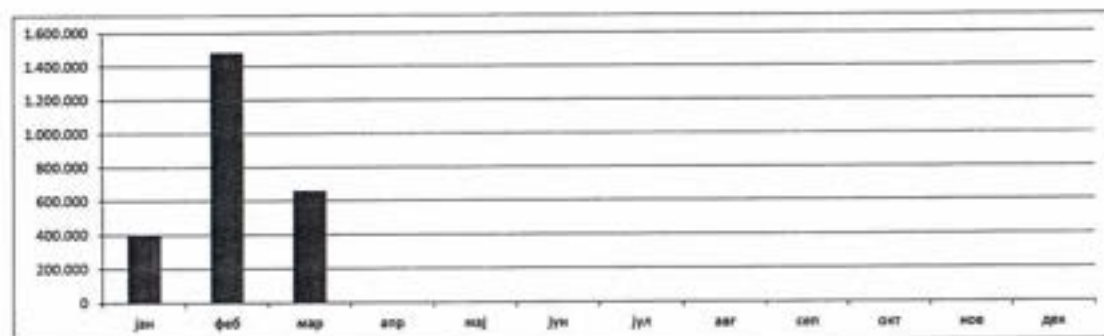
Директор
Хидросистем Златовица-Пробиштип

Бр. 02-197/27
19.04.2022 год.



| 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 |
| Госбарувања од купувачите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залож | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обарски кон добавувачи | 1.221.745 | 1.187.975 | 1.142.428 | 0 | 0 | 0 | 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 обарски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгорочни обарски | 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 | 460.561 | 399.271 | 1.484.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични средства на крајот на периодот | 399.271 | 1.484.077 | 660.311 | 0 | 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 | 399.271 | 1.484.077 | 660.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Деловна сметка и сè поврзано на водостранска служба
Хидросистем Златовица-Пробиштип

Бр. 02-197/32
19.04.2022 год.

| МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ | јан | фев | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | ное | дек |
|--|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Парични средства на крајот на периодот | 0,33 | 1,26 | 0,56 | | | | | | | | | |

Пробиштип,
19.04.2022 година

Подготвил: Лубица Тодорова
Одобрил: Митко Маџов

Лубица Тодорова



| 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* | 77.861.736 | 0 | 0 | 540.707 | 0 | 77.861.736 | 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) | 77.861.736 | 0 | 0 | 540.707 | 0 | 77.861.736 | 0 | 2029-2038 (10 години) |
| 11 | Вкупно (5 + 10) | 77.861.736 | 0 | 0 | 540.707 | 0 | 77.861.736 | 0 | 2029-2038 (10 години) |

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

Пробиштип,
19.04.2022 година

Подготвил: Љубица Тодосова *Љ. Тодосова*
Одобрил: Митко Маџов *М. Маџов*

Деловна книга за економска регистрација
Хидросистем Златовица-Пробиштип
Бр. 02-197/31
19.04.2022 год

Директор
Миле Илиевски



| РБ | СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ | ОСТВАРЕНО | ПЛАНИРАНО | ОСТВАРЕНО | Споредбена анализа | | Структурна анализа 2022 (%) |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | прв квартал 2021 | прв квартал 2022 | прв квартал 2022 | оств.2022 / оств.2021 (%) | оств.2022 / план.2022 (%) | |
| | Приходи од дејноста | | | | | | |
| 1 | Приход од продажба на вода за пиење | 2.841.853 | 2.808.000 | 4.268.028 | 150 | 152 | 96,87 |
| 2 | Приход од вода за наводнување | 100.084 | 100.000 | 86.796 | 87 | 87 | 1,97 |
| 3 | Приход од струја | | | 812 | | | 0,02 |
| 4 | Приход од приклучоци за наводнување | | 312.500 | | | | |
| 5 | Останати приходи | | 12.000 | 23.960 | | 200 | 0,54 |
| 6 | Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5) | 2.941.937 | 3.232.500 | 4.379.596 | 149 | 135 | 99,40 |
| | Останати приходи | | | | | | |
| 7 | Приходи од Буџет на РСМ | 4.359.400 | 6.000.000 | | | | |
| 8 | Приход од наплата на судски одлуки | 27.696 | 12.500 | | | | |
| 9 | Приход од надомест на штети од осиг.компан. | | 2.500 | | | | |
| 10 | Приходи од затезни камати од купоп.односи | 40.651 | 75.000 | 26.469 | 65 | 35 | 0,60 |
| 11 | Приход од камати од деловни банки | 306 | 500 | 32 | 10 | 6 | 0,0007 |
| 12 | Вкупно останати приходи (7 +8+9+10+11) | 4.428.053 | 6.090.500 | 26.501 | 1 | 0 | 0,60 |
| 13 | Вкупно приходи (6 +12) | 7.369.990 | 9.323.000 | 4.406.097 | 60 | 47 | 100,00 |

Пробиштип,
19.04.2022 година

Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов

Директор
Хидросистем Златовица-Пробиштип

бр. 02-192/22
19.04.2022 год.



Бр. 02-197/34
 19.04 2022 год.

| РБ | СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ | ОСТВАРЕНО | ПЛАНИРАНО | ОСТВАРЕНО | Споредбена анализа | | Структурна анализа 2022 (%) |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | прв квартал 2021 | прв квартал 2022 | прв квартал 2022 | оств.2022 / оств.2021 (%) | оств.2022 / план.2022 (%) | |
| ПРИЛИВИ | | | | | | | |
| 1 | Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б) | 10.207.416 | 10.723.000 | 5.108.036 | 50 | 48 | 100 |
| 1А | Салдо на жиро сметки на 01.01.2021 и 2022 година | 2.837.426 | 1.000.000 | 460.561 | 16 | 46 | 9 |
| 1Б | Вкупни приливи (1,1 - 2,0) | 7.369.990 | 9.723.000 | 4.647.475 | 63 | 48 | 91 |
| 1,1 | Приход од продажба на вода за пиење | 2.841.853 | 2.808.000 | 3.195.420 | 112 | 114 | 63 |
| 1,2 | Приход од продажба на вода за наводнување | 100.084 | 500.000 | 1.441.861 | 1.441 | 288 | 28 |
| 1,3 | Приход од приклучок на шахти за водоснабдување | | 312.500 | | | | |
| 1,4 | Приход од камати од деловни банки | 306 | 500 | 32 | 10 | 6 | 0,0006 |
| 1,5 | Приход од надомест на штети од осигурителни | | 2.500 | | | | |
| 1,6 | Приход од наплата по судски одлуки | 27.696 | 12.500 | | | | |
| 1,7 | Приход од камата од купопродажен договор | 40.651 | 75.000 | 10.162 | 25 | 14 | 0,1989 |
| 1,8 | Приход од Влада на РСМ | 4.359.400 | 6.000.000 | | | | |
| 1,9 | Останати приходи | | 12.000 | | | | |
| ОДЛИВИ | | | | | | | |
| 2 | Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б) | 10.207.416 | 10.723.000 | 5.108.036 | 50 | 48 | 100 |
| 2А | Салдо на жиро сметки на 31.03.2021 и 2022 година | 5.729.992 | 3.500.000 | 660.311 | 12 | 19 | 13 |
| 2Б | Вкупни одливи (2,1 - 2,7) | 4.477.424 | 7.223.000 | 4.447.725 | 99 | 62 | 87 |
| 2,1 | Исплатени вложувања | 277.338 | 300.379 | 145.469 | 52 | 48 | 3 |
| 2,2 | Исплатени обврски | | 791.636 | | | | |
| 2,3 | Платени даноци | | 50.000 | 69.889 | | 140 | 1 |
| 2,4 | Плата и надоместоци на плата | 2.998.337 | 3.342.942 | 3.229.623 | 108 | 97 | 63 |
| 2,5 | Надомест на УО и НО | 321.726 | 341.675 | | | | |
| 2,6 | Електрична енергија | 204.993 | 500.000 | 213.743 | 104 | 43 | 4 |
| 2,7 | Останати трошоци и услуги | 675.030 | 1.896.368 | 789.001 | 117 | 42 | 15 |

Пробиштип,
 19.04.2022 година

Подготвил: Публица Тодосова
 Одобрил: Митко Маџос




Бр. 02-197/29
 19.04.2022 год

| РБ | СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ | ОСТВАРЕНО | ПЛАНИРАНО | ОСТВАРЕНО | Споредбена анализа | | Структурна анализа 2022 (%) |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | пре квартал 2021 | пре квартал 2022 | пре квартал 2022 | оств.2022 / оств.2021 (%) | оств.2022 / план.2022 (%) | |
| | Расходи од дејноста | | | | | | |
| 401 | Трошоци за материјали | 66.401 | 147.500 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 4010 | Потрошен канцалариски материјал | 41.229 | 37.500 | | | | |
| 4011 | Материјали за чистење и одржување | 21.907 | 15.000 | | | | |
| 40110 | Средства против COVID-19 | 3.265 | 5.000 | | | | |
| 4014 | Работни униформи и обуки - ЛЗС | | 75.000 | | | | |
| 4019 | Средства за лабораторија - реагенси и стакла | | 15.000 | | | | |
| 403 | Трошоци за енергија | 413.339 | 820.000 | 527.732 | 128 | 64 | 1,3140 |
| 4030 | Електрична енергија | 204.993 | 500.000 | 248.275 | 121 | 50 | 0,6182 |
| 4031 | Плин | 18.766 | 30.000 | 8.399 | 45 | 28 | 0,0209 |
| 4032 | Масло за горење ЕЛ-1 | 93.326 | 140.000 | 140.043 | 150 | 100 | 0,3487 |
| 4033 | Трошоци за гориво | 96.254 | 150.000 | 131.015 | 136 | 87 | 0,3262 |
| 405 | Трошоци за потрошен материјал и резервни делови | 42.688 | 75.000 | 24.811 | 58 | 33 | 0,0618 |
| 40501 | Потрошени материјали и резервни делови за одржување на движен и недвижен имот | 42.688 | 75.000 | 24.811 | 58 | 33 | 0,0618 |
| 408 | Трошоци за ситен инвентар и автогуми | 38.411 | 100.000 | 59.930 | 156 | 60 | 0,1492 |
| 40801 | Трошок за ситен инвентар | 38.411 | 62.500 | 35.970 | 94 | 58 | 0,0896 |
| 40802 | Трошок за ситен инв. - моб. телефони платени од вработените | | | 23.960 | | | 0,0597 |
| 4081 | Трошок за автогуми | | 37.500 | | | | |
| 410 | Транспортни услуги | 0 | 3.750 | 0 | | | |
| 4101 | Транспортни услуги во патниот сообраќај | | 3.750 | | | | |
| 411 | Поштенски, телефонски и интернет услуги | 68.069 | 72.500 | 68.871 | 101 | 95 | 0,1715 |
| 41101 | Услуги за фиксна телефонија | 6.354 | 7.500 | 6.354 | 100 | 85 | 0,0158 |
| 41102 | Услуги за мобилна телефонија | 54.608 | 55.000 | 53.425 | 98 | 97 | 0,1330 |
| 4112 | Поштарина (писма и други пратки) | 7.107 | 10.000 | 9.092 | 128 | 91 | 0,0226 |
| 413 | Услуги за одржување и заштита | 103.205 | 660.750 | 37.245 | 36 | 6 | 0,0927 |
| 41301 | Одржување на книговодствен програм | 22.800 | 42.000 | 35.593 | 156 | 85 | 0,0886 |
| 41302 | Одржување на возила | 66.297 | 100.000 | 1.852 | 2 | 2 | 0,0041 |
| 41303 | Одржување на ПП апарати | | 10.000 | | | | |
| 41304 | Одржување на централна климатизација во ЈГХЗ | | 15.000 | | | | |
| 41305 | Одржување на зафати, цевководи и шахти | 9.600 | 125.000 | | | | |
| 41306 | Одржување на ХМО во темелна затварачница | | 36.250 | | | | |
| 41307 | Одржување на СЦАДА системот | | 100.000 | | | | |
| 41308 | Одржување на електроенергет. објекти и електрични инсталации | | 75.000 | | | | |
| 41309 | Одржување на градежни објекти | 4.508 | 37.500 | | | | |
| 41310 | Одржување на постројки и опрема (комп., копири, моб. тел., и др.) | | 25.000 | | | | |
| 41311 | Метало браварски услуги | | 36.250 | | | | |
| 41312 | Одржување и годишен преглед на дигалки во темелна затварачница | | 7.500 | | | | |
| 41313 | Одржување на биоклинери на брана Кнежево, Зафат 1 и Зафат 3 | | 7.500 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------|
| 41314 | Сервисирање и ставање во функција на опремата за детекција на протекување на вода преку асфалтно јадро на брана Кнежево | | 36.250 | | | | |
| 41315 | Сервисирање и ставање во функција на прекидната комора на цевководот за водоснабдување | | 7.500 | | | | |
| 415 | Комунални услуги | 12.724 | 25.000 | 21.956 | 173 | 88 | 0,0547 |
| 4150 | Трошоци за вода и смет | 12.724 | 17.500 | 12.956 | 102 | 74 | 0,0323 |
| 4154 | Услуги за дератизација | | 7.500 | 9.000 | | 120 | 0,0224 |
| 417 | Трошоци за реклама, промоција и саеми | 0 | 48.750 | 30.000 | | 62 | 0,0747 |
| 4170 | Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата | | 48.750 | 30.000 | | 62 | 0,0747 |
| 419 | Останати услуги | 104.058 | 392.250 | 68.934 | 66 | 18 | 0,1716 |
| 41901 | Услуги за контрола на квалитет на вода | 85.489 | 112.500 | 44.662 | 52 | 40 | 0,1112 |
| 41902 | Теничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево | | 172.500 | | | | |
| 41903 | Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите | | 25.000 | | | | |
| 41904 | Годишен преглед и сер. на градежни маш. (ровокопач и трактор) | | 15.000 | | | | |
| 41905 | Такса за истакнување на фирма | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100 | 100 | 0,0149 |
| 41906 | Регистрација на возила | 12.569 | 37.500 | 12.468 | 99 | 33 | 0,0310 |
| 41907 | Трошоци за фотокопирање, прелиси и слично | | 2.500 | | | | |
| 41908 | Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа | | 3.750 | 3.700 | | 99 | 0,0092 |
| 41909 | Услуги за исклучување и вклучување на далеку. и трафостаници | | 2.500 | 2.106 | | 84 | 0,0052 |
| 41910 | Останати услуги | | 2.500 | | | | |
| 41911 | Калибрација на инструменти | | 12.500 | | | | |
| 421 | Плата и надоместоци на плата | 2.998.337 | 3.342.942 | 3.337.717 | 111 | 100 | 8,3105 |
| 421 | Плата и надоместоци на плата | 2.998.337 | 3.342.942 | 3.337.717 | 111 | 100 | 8,3105 |
| 422 | Останати трошоци за вработените | 0 | 0 | 29.145 | | | 0,0726 |
| 4225 | Помош во случај на смрт на чл.на потес.семејство | | | 29.145 | | | 0,0726 |
| 440 | Дневници и др.трош.за службени патувања | 3.918 | 8.250 | 3.330 | 85 | 40 | 0,0083 |
| 4400 | Дневници за службени патувања во земјата | 1.750 | 2.500 | 700 | 40 | 28 | 0,0017 |
| 4402 | Трош. за превоз за служ. пат во земјата | | 750 | | | | |
| 4406 | Трош.за ноќевања на службени патувања во земјата | | 1.250 | | | | |
| 4408 | Патарини, паркирања и слични трошоци | 2.168 | 3.750 | 2.630 | 121 | 70 | 0,0065 |
| 441 | Надоместоци на трошоци на вработените | 14.400 | 13.750 | 5.800 | 40 | 42 | 0,0144 |
| 4414 | Трош.за систематски и лекарски прегледи | | 1.250 | 800 | | 64 | 0,0020 |
| 4415 | Трош.за образование, симпозиуми, семинари и сл. | 14.400 | 12.500 | 5.000 | 35 | 40 | 0,0124 |
| 442 | Надомест и други примања на членови на УО и НО | 321.726 | 341.675 | 334.000 | 104 | 98 | 0,8316 |
| 4420 | Надомест на членови на УО и НО | 321.726 | 336.675 | 334.000 | 104 | 99 | 0,8316 |
| 4422 | Трош.за превоз на членови на УО и НО | | 5.000 | | | | |
| 444 | Трошоци за репрезентација | 35.166 | 26.250 | 22.020 | 63 | 84 | 0,0548 |
| 44401 | Трош.за репрезентација во угостителски објекти | 12.625 | 15.000 | 22.020 | 174 | 147 | 0,0548 |
| 44402 | Трош.за репрезентација во административно-деловен објект | 22.541 | 11.250 | | | | |
| 446 | Банкарски услуги | 13.753 | 17.250 | 16.518 | 120 | 96 | 0,0411 |
| 4460 | Банкарски услуги (водење на сметки) | 7.740 | 8.750 | 10.200 | 132 | 117 | 0,0254 |
| 4462 | Трошоци за платен промет (банкарски провизии) | 3.363 | 6.250 | 4.568 | 136 | 73 | 0,0114 |
| 4469 | Останати банкарски услуги (пресметка на каматни листи) | 2.650 | 2.250 | 1.750 | 66 | 78 | 0,0044 |
| 447 | Административни, судски такси и чланарини | 5.250 | 15.000 | 5.001 | 95 | 33 | 0,0125 |

