

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2020 (%)
		трет квартал 2019	трет квартал 2020	трет квартал 2020	оств. 2020 / оств. 2019 (%)	оств2020 / оств. 2020 (%)	
	<b>АКТИВА</b>						
1	Парични средства	4.327.158	4.000.000	2.766.944	64%	69%	0,06%
2	Побарувања	28.789.299	28.000.000	28.920.640	100%	103%	0,63%
3	Залихи	12.557.247	12.500.000	12.889.792	103%	103%	0,28%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	52.692	30.000	28.117	53%	94%	0,00%
6	<b>Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>45.726.396</b>	<b>44.530.000</b>	<b>44.605.493</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>0,97%</b>
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.682.390.551	4.550.000.000	4.549.824.171	97%	100%	99,03%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства		29.400	29.400		100%	
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	<b>Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>4.728.116.947</b>	<b>4.594.559.400</b>	<b>4.594.459.064</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
13	Вонбилансна актива	6.656.770	6.000.000	5.976.990	90%	100%	

02-483/26  
19.10.2020

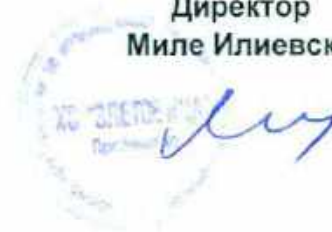
	ПАСИВА (Обврски и акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2019 (%)
		трет квартал 2019	трет квартал 2020	трет квартал 2020	оств. 2020 / оств. 2019 (%)	оств. 2020 / оств. 2020 (%)	
14	Краткорочни обврски	14.036.248	15.120.316	18.460.452	132%	122%	0,40%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	42.900.024	42.900.024	42.900.024	100%	100%	0,93%
16	<b>Тековни обврски (14+15)</b>	<b>56.936.272</b>	<b>58.020.340</b>	<b>61.360.476</b>	<b>108%</b>	<b>106%</b>	<b>1,34%</b>
17	Долгорочни обврски	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100%	100%	89,87%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
19	<b>Нетековни обврски (17+18)</b>	<b>4.128.934.276</b>	<b>4.128.934.276</b>	<b>4.128.934.276</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>89,87%</b>
20	<b>Обврски (16+19)</b>	<b>4.185.870.548</b>	<b>4.186.954.616</b>	<b>4.190.294.752</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>91,20%</b>
21	Капитал	1.426.595.481	1.429.955.187	1.429.955.187	100%	100%	31,12%
22	Акумулирана загуба	-798.395.703	-935.034.059	-935.034.059	117%	100%	-20,35%
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)	-98.637.035	-100.000.000	-103.440.472	105%	103%	-2,25%
26	<b>Вкупен капитал (21+22+23+24+25)</b>	<b>542.246.399</b>	<b>407.604.784</b>	<b>404.164.312</b>	<b>75%</b>	<b>99%</b>	<b>8,80%</b>
27	<b>Вкупно обврски и капитал (20+26)</b>	<b>4.728.116.947</b>	<b>4.594.559.400</b>	<b>4.594.459.064</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
28	Вонбилансна пасива	6.656.770	6.000.000	5.976.990	90%	100%	

19.10.2020 година  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

*M. Mажов*

Директор  
Миле Илиевски



РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2020 (%)
		трет квартал 2019	трет квартал 2020	трет квартал 2020	оств.2020 / оств.2019 (%)	оств.2020 / план.2020 (%)	
29	Приходи од продажба	5.765.320	4.850.000	5.007.483	87%	103%	93%
30	Останати оперативни приходи	5.896.121	730.424	314.130	5%	43%	6%
31	<b>Вкупно оперативни приходи (29+30)</b>	<b>11.661.441</b>	<b>5.580.424</b>	<b>5.321.613</b>	<b>46%</b>	<b>95%</b>	<b>99%</b>
32	Потрошени сировини и материјали	1.259.333	1.948.930	1.253.910	100%	64%	3%
33	Трошоци за вработените	2.779.398	3.238.113	3.095.000	111%	96%	8%
34	Амортизација на материјални средства	35.575.407	35.550.000	35.550.000	100%	100%	88%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	888.979	547.200	416.230	47%	76%	1%
38	<b>Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)</b>	<b>40.503.115</b>	<b>41.284.243</b>	<b>40.315.140</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>
39	<b>Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)</b>	<b>-28.841.674</b>	<b>-35.703.819</b>	<b>-34.993.527</b>	<b>121%</b>	<b>98%</b>	
40	Приходи од финансирање	691.723	5.000	49.049	7%	981%	1%
41	Расходи од финансирање						
42	<b>Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)</b>	<b>-28.149.951</b>	<b>-35.698.819</b>	<b>-34.944.478</b>	<b>124%</b>	<b>98%</b>	
43	Данок на добивка						
44	<b>Нето добивка / загуба</b>	<b>-28.149.951</b>	<b>-35.698.819</b>	<b>-34.944.478</b>	<b>124%</b>	<b>98%</b>	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	12.353.164	5.585.424	5.370.662
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	40.503.115	41.284.243	40.315.140
<b>РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА - загуба</b>	<b>-28.149.951</b>	<b>-35.698.819</b>	<b>-34.944.478</b>

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	12.353.164	5.585.424	5.370.662
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34)	4.927.708	5.734.243	4.765.140
<b>РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА-добивка</b>	<b>7.425.456</b>	<b>-148.819</b>	<b>605.522</b>

19.10.2020 година  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

*М. Маџов*

02-483/23  
19.10.2020

Директор  
Миле Илиевски  
*Миле Илиевски*

РБ	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од 2020	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
		трет квартал 2019	трет квартал 2019	трет квартал 2020	трет квартал 2020			
	<b>МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>							
1	Имот, машини и опрема	4.613.932.535	36.234.546	4.478.324.263	35.445.117	35.445.117	97	98
2	Возила	524.474	56.629	297.960	56.629	56.629	57	100
3	Мебел и вградување на мебел	4	4				0	0
4	Останати материјални основни средства	67.933.538	10.441	71.172.548	46.455	46.455	105	445
5	<b>Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>4.682.390.551</b>	<b>36.301.620</b>	<b>4.549.794.771</b>	<b>35.548.201</b>	<b>35.548.201</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>							
6	Дадени аванси							
7	Права							
8	Гудвил							
9	Трошоци за истражување и развој							
10	Други нематеријални средства			29.400	1.800	1.800		
11	<b>Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		
12	<b>Вкупно средства (5 + 11)</b>	<b>4.682.390.551</b>	<b>36.301.620</b>	<b>4.549.824.171</b>	<b>35.550.001</b>	<b>35.550.001</b>	<b>97</b>	<b>98</b>

19.10.2020 година  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

*М. Маџов*

02-483/27  
19. 10. 2020

Директор  
Миле Илиевски



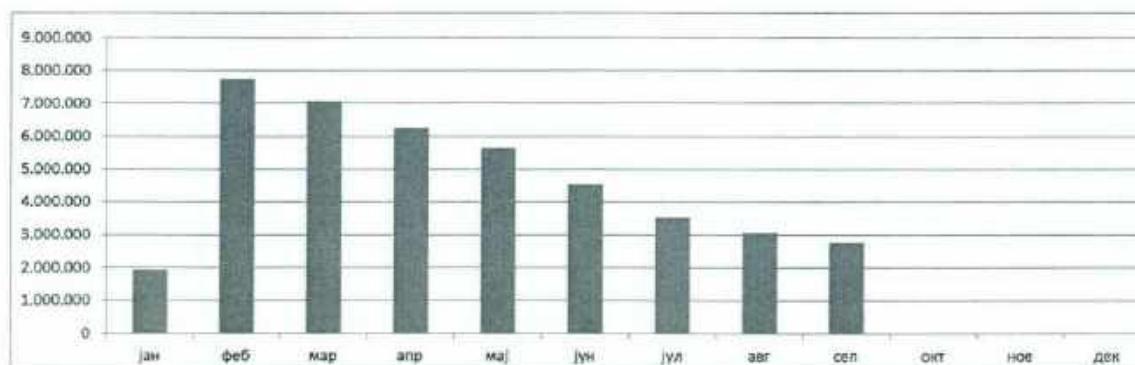
02-483/29  
19.10.2020

**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 кулувачите	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	366.384	308.814	596.404	388.173	592.218	1.492.057	1.111.248	840.954	665.447	0	0	0	0
ДВР	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 инвестицки	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	2.489.974	1.941.952	7.756.934	7.073.636	6.245.410	5.638.952	4.536.287	3.535.822	3.073.545	2.766.944	0	0	0
Парични средства на крајот на периодот	1.941.952	7.756.934	7.073.636	6.245.410	5.638.952	4.536.287	3.535.822	3.073.545	2.766.944	0	0	0	0

**ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ**

	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	1.941.952	7.756.934	7.073.636	6.245.410	5.638.952	4.536.287	3.535.822	3.073.545	2.766.944	0	0	0



**МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ**

	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	5,30	25,12	11,86	16,09	9,52	3,04	3,18	3,65	4,16			

19.10.2020 година  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

*M. Mažov*

Директор  
Миле Илиевски  
*M. Ilijevski*

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)
<b>КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ</b>									
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)								
<b>ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ</b>									
6	Кредит (безкаматен) од Министерство за финансии*	85.333.317	0	0	7.111.110	0	85.333.317	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)	85.333.317	0	0	7.111.110	0	85.333.317	0	2029-2038 (10 години)
11	Вкупно (5 + 10)	85.333.317	0	0	7.111.110	0	85.333.317	0	2029-2038 (10 години)

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

19.10.2020 година  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

*M. Mажов*

02-483/28  
19.10.2020

Директор  
Миле Илиевски



РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2020 (%)
		трет квартал 2019	трет квартал 2020	трет квартал 2020	оств.2020 / оств.2019 (%)	оств.2020 / план.2020 (%)	
	<b>Приходи од дејноста</b>						
1	Приход од вода за пиење	3.683.825	4.100.000	3.826.307	104	93	71,24
2	Приход од продажба на вода за наводнување	2.081.495	750.000	1.181.176	57	157	21,99
3	Приход од приклучоци за наводнување		625.424	312.712		50	5,82
4	Приход од надомест на штета од осигур.компани		5.000				
5	Останати приходи	5.896.121	100.000	1.418	0,02	1	0,03
6	<b>Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)</b>	<b>11.661.441</b>	<b>5.580.424</b>	<b>5.321.613</b>	<b>46</b>	<b>95</b>	<b>99,09</b>
	<b>Останати приходи (Финансиски приходи)</b>						
7	Приходи од затезни камати од купопродажни односи	690.773	4.000	48.770	7		0,91
8	Приход од камати од деловни банки	950	1.000	279	29	28	0,01
9	Приходи од Буџет на РСМ						
10	<b>Вкупно останати приходи (7+8+9)</b>	<b>691.723</b>	<b>5.000</b>	<b>49.049</b>	<b>7</b>	<b>981</b>	<b>0,91</b>
11	<b>Вкупно приходи (6 + 10)</b>	<b>12.353.164</b>	<b>5.585.424</b>	<b>5.370.662</b>	<b>46</b>	<b>95</b>	<b>100</b>

02-483/24  
19. 10. 2020

19.10.2020  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *М. Маџов*

Директор  
Миле Илиевски  
*Миле Илиевски*

02-483/31  
19. 10. 2020

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2020 (%)
		трет квартал 2019	трет квартал 2020	трет квартал 2020	оств.2020 / оств.2019 (%)	оств.2020 / план.2020 (%)	
<b>ПРИЛИВИ</b>							
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	9.359.667	8.125.500	7.463.601	80	92	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.07.2019 и 2020 година	5.089.369	4.000.000	3.535.822	69	88	47
1Б	Вкупни приливи (1,1 - 1,7)	4.270.298	4.125.500	3.927.779	92	95	53
1,1	Приход од продажба на вода за пиење	4.268.497	3.920.000	3.245.460		83	43
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување		200.000	682.040		341	9
1,3	Приход од приклучок на шахти за водоснабдување						
1,4	Приход од камати од деловни банки	950	500	279	29	56	0,00
1,5	Приход од надомест на штети од осигурителни компании		5.000				
1,6	Приход од парична казна на вработени	851					0,00

**ОДЛИВИ**

2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	9.359.667	8.125.500	7.463.601	80	92	100
2А	Салдо на жиро сметки на 30.09.2019 и 2020 година	4.327.158	3.000.000	2.766.944	64	92	37
2Б	Вкупни одливи (2,1 - 2,7)	5.032.509	5.125.500	4.696.657	93	92	63
2,1	Исплатени вложувања	337.547	300.000	321.700	95	107	4
2,2	Исплатени обврски						
2,3	Платени даноци						
2,4	Плата и надоместоци на плата	2.758.919	3.206.713	3.063.143	111	96	41
2,5	Надомест на УО и НО	338.382	336.000	317.227	94	94	4
2,6	Електрична енергија	252.065	250.000	201.434	80	81	3
2,7	Останати трошоци и услуги	1.345.596	1.032.787	793.153	59	77	11

19.10.2020 година  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

*M. Mажов*

Директор  
Миле Илиевски

*M. Илиевски*



02-488/30  
19.10.2020

Годишна инвестициона програма за 2020 година - трето тромесечие

РБ	Планирани инвестициони активности за второ тромесечие од 2019 година	Планирани буџетски средства	Реализирани буџетски средства	Процент на реализација
1	Елаборати за експропријација за Фаза II и Фаза III			
2	Надомест за експропријација на имот			
3	Трошоци за проценители	10.000		
4	Трошоци за археолози	10.000		
5	Консултантски услуги и надзор на градба на објекти			
6	Дозволи за градба за Фаза II и фаза III			
7	Еднократно испитување на водите од реките: Коритница, Киселичка, Лезовска и Злетовица			
8	Еднократно испитување на квалитетот на почвите низводно од река Злетовица			
9	Изработка на елаборат за четири сезони пред градежен мониторинг на биолошка разновидност	900.000		
Вкупно		920.000	0	0

19.10.2020 година  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *М. Маџов*

Директор  
Миле Илиевски  
*Ми*

РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2020 (%)
		трет квартал 2019	трет квартал 2020	трет квартал 2020	оств.2020 / оств.2019 (%)	оств.2020 / план.2020 (%)	
	<b>Расходи од дејноста</b>						
<b>401</b>	<b>Трошоци за материјали</b>	<b>64.234</b>	<b>82.000</b>	<b>47.849</b>	<b>74</b>	<b>58</b>	<b>0,1187</b>
4010	Потрошен канцалариски материјал	33.503	50.000	37.760	113	76	0,0937
4011	Материјали за чистење и одржување	12.161	15.000	9.101	75	61	0,0226
40110	Средства против КОВИД 19		10.000	988		10	0,0025
4014	Работни униформи и обувки - ЛЗС	18.570	7.000		0	0	
<b>403</b>	<b>Трошоци за енергија</b>	<b>370.162</b>	<b>425.000</b>	<b>370.079</b>	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>0,9180</b>
4030	Електрична енергија	252.065	250.000	201.434	80	81	0,4996
4031	Плин		37.500	9.648		26	<b>0,0239</b>
4032	Масло за горење ЕЛ-1						
4033	Трошоци за гориво	118.097	137.500	158.997	135	116	0,3944
<b>405</b>	<b>Трошоци за резервни делови и потрошен материјал</b>	<b>28.019</b>	<b>100.000</b>	<b>80.825</b>	<b>288</b>	<b>81</b>	<b>0,2005</b>
40501	Потрошени резервни делови и материјали за одржување на недвижности и движности	28.019	100.000	80.825	288	81	0,2005
<b>408</b>	<b>Трошоци за ситен инвентар и автогуми</b>	<b>86.118</b>	<b>75.250</b>	<b>113.591</b>	<b>132</b>	<b>151</b>	<b>0,2818</b>
4080	Трошок за ситен инвентар во употреба	10.513	31.250	54.142	515	173	0,1343
4081	Трошок за автогуми во употреба	75.605	44.000	59.449	79	135	0,1475
<b>410</b>	<b>Транспортни услуги</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај	2.500					
<b>411</b>	<b>Поштенски, телефонски и интернет услуги</b>	<b>51.603</b>	<b>95.000</b>	<b>64.434</b>	<b>125</b>	<b>68</b>	<b>0,1598</b>
41101	Услуги за фиксна телефонија	4.270	15.000	4.248	99	28	0,0105
41102	Услуги за мобилна телефонија	38.999	65.000	55.970	144	86	0,1388
41103	Услуги за ГПРС комуникација за СКАДА						
4111	Услуги за интернет - ВЕБ страна						
4112	Поштарина (писма и други пратки)	8.334	15.000	4.216	51	28	0,0105
<b>413</b>	<b>Услуги за одржување и заштита</b>	<b>498.986</b>	<b>564.000</b>	<b>295.132</b>	<b>59</b>	<b>52</b>	<b>0,7321</b>
41301	Одржување на книговодствен програм						
41302	Одржување на компјутери	2.772	7.500				
41303	Одржување на систем за евиденција на работно време						
41304	Одржување на катодна станица						
41305	Одржување на возила	181.513	100.000	79.304	44	79	0,1967
41306	Одржување на ПП апарати		7.500				
41307	Одржување на ХМО во темелна затварачница на брана		71.000				
41308	Одржување на електроенергет објекти и електрични инсталации	67.598	100.000				
41309	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ	31.039	7.500				
41310	Одржување на лифт за хендикепирани лица		0				
41311	Одржување на зафати, цевководи и шахти	11.620	100.000	155.765	1.340	156	0,3864

02-483/25  
19.10.2020

41312	Одржување на дигалки во темелна затварачница		18.000	18.000		100	0,0446
41313	Одржување на СЦАДА системот	192.880	30.000				
41314	Одржување на градежни објекти		20.000				
41315	Одржување на постројки и опрема (копири, моб.тел., улс и др.)	11.564	7.500	5.763	50	77	0,0143
41316	Одржување на шахти за наводнување						
41317	Метало браварски услуги		47.500				
41318	Одржување на плотери						
41319	Одржување и подобрување на заземјување на објекти						
41320	Одржување на трафостаница во Карбинци		45.000	36.300		81	0,0900
41321	Одржување и доградба на WEB страна		2.500				
<b>414</b>	<b>Останати наемнини - закуп за радиорефлекенции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.050</b>			<b>0,0274</b>
4145	Наемнина за закуп на радиорефлекенции			11.050			0,0274
<b>415</b>	<b>Комунални услуги</b>	<b>27.729</b>	<b>16.250</b>	<b>16.781</b>	<b>61</b>	<b>103</b>	<b>0,0416</b>
4150	Трошоци за вода и смет	16.729	16.250	16.781	100	103	0,0416
4154	Услуги за дератизација	11.000	0				
<b>417</b>	<b>Трошоци за реклама, промоција и саеми</b>	<b>1.990</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>			
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата	1.990	2.500				
<b>419</b>	<b>Останати услуги</b>	<b>127.992</b>	<b>588.930</b>	<b>254.169</b>	<b>199</b>	<b>43</b>	<b>0,6305</b>
419001	Услуги за контрола на квалитет на вода	50.847	100.000	101.283	199	101	0,2512
4190010	Трошоци за атестирање на добра	14.542					
419002	Изработка на елаборат за мониторинг на акумулацијата (Кнежево, зафатите и водотеците кои ги полнат		148.680	74.340		50	0,1844
419003	Теничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево		225.000				
419004	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите		7.500				
419005	Годишен преглед и сервисирање на градежни машини		12.500	21.425		171	0,0531
419006	Периодични прегледи на високонапонски објекти						
419007	Утврдување и функционалност на биоклинери	12.750					
419008	Баждирање на летва за резервоар за нафта						
419009	Такса за истакнување на фирма						
419010	Регистрација на возила	43.396	35.000	49.921	115	143	0,1238
419011	Трош.за фотокопирање,преписи и слично		2.500				
419012	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа	6.457	5.000	7.200	112	144	0,0179
419013	Услуги за искл. и вклучување на далеку и трафост.		7.500				
419014	Подобрување на заштитното и раб.заземј. на високо нап. објекти,челично решеткасти трафостаници на Зафат 1 и Зафат 3		42.750				
419015	Останати услуги		2.500				
<b>421</b>	<b>Плата и надоместоци на плата</b>	<b>2.758.919</b>	<b>3.206.713</b>	<b>3.063.143</b>	<b>111</b>	<b>96</b>	<b>7,5980</b>
421	Плата и надоместоци на плата	2.758.919	3.206.713	3.063.143	111	96	7,5980
<b>422</b>	<b>Останати трошоци за вработените</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>			<b>0,0744</b>
4220	Отпремнина за заминување во пензија						
4225	Помош во случај на смрт на работник			30.000			0,0744

4228	Полагање на стручен испит за јавни набавки							
<b>440</b>	<b>Дневници и др. трош. за службени патувања</b>	<b>4.890</b>	<b>5.000</b>	<b>1.857</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>0,0046</b>	
4401	Дневници за служ. патување во странство							
4402	Трош. за превоз за служ. пат во земјата	2.500						
4403	Трош. за превоз за служ. пат во странство							
4406	Трош. за ноќевања на служ. пат во земјата							
4407	Трош. за ноќевања на служ. пат во странство							
4408	Патарини, паркирања и слични трошоци	2.390	5.000	1.857	78	37	0,0046	
<b>441</b>	<b>Надоместоци на трошоци на вработените</b>	<b>15.587</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>				
4414	Трош. за систематски и лекарски прегледи	2.400	0					
4415	Трош. за образование, симпозиуми, семинари и сл.	13.187	24.000					
4417	Чланарина за овластен сметководител и сметководител		2.400					
<b>442</b>	<b>Надомест и други примања на членови на УО и НО</b>	<b>338.382</b>	<b>347.500</b>	<b>317.227</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>0,7869</b>	
4420	Надомест на членови на УО и НО	320.952	336.000	317.227	99	94	0,7869	
4422	Трош. за превоз на членови на УО и НО	17.430	11.500					
<b>444</b>	<b>Трошоци за репрезентација</b>	<b>24.296</b>	<b>33.250</b>	<b>14.770</b>	<b>61</b>	<b>44</b>	<b>0,0366</b>	
44401	Трош. за репрезентација	12.250	22.500	4.680	38	21	0,0116	
44402	Трош. за репрезентација за свои потреби	12.046	10.750	10.090	84	94	0,0250	
<b>445</b>	<b>Трошоци за осигурување на имот</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
4451	Трош. за осигурување на материјални средства							
<b>446</b>	<b>Банкарски услуги</b>	<b>12.949</b>	<b>16.750</b>	<b>14.556</b>	<b>112</b>	<b>87</b>	<b>0,0361</b>	
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	3.999	5.750	7.810	195	136	0,0194	
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	7.950	8.750	5.046	63	58	0,0126	
4463	Трошоци за платен промет во странство							
4469	Останати банк услуги (пресметка на каматни листи)	1.000	2.250	1.700	170	76	0,0042	
<b>447</b>	<b>Административни, судски такси и чланарини</b>	<b>1.501</b>	<b>25.000</b>	<b>4.010</b>	<b>267</b>	<b>16</b>	<b>0,0099</b>	
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи			3.760			0,0093	
4478	Трошоци за административни и судски такси	1.501	25.000	250	17	1	0,0006	
4479	Такса за финансирање на Регулаторна комисија за енергетика							
<b>449</b>	<b>Останати трошоци</b>	<b>27.645</b>	<b>115.950</b>	<b>65.667</b>	<b>238</b>	<b>57</b>	<b>0,1629</b>	
44901	Трошоци за договор за дело	8.339	65.700	65.667	787	100	0,1629	
44902	Ревизија на финансиски извештаи							
44903	Услуги за вештачење		2.500					
44904	Токен за електронски потписи за јавни набавки							
44905	Токен за електронско банкарство							
44906	Трошоци за лиценци и сертификати (ИСО стандарди)							
44907	Токен за електронски потпис за УЈП							
44908	Адвокатски и нотарски услуги		12.500					
44909	Трош. за прирачници, часописи, стручна литература		12.750					
44910	Трош. за јавни огласи, имотни листови и друго	19.306	15.000					
44911	Трошоци за овластен преведувач на Албански јазик		7.500					

44912	Агенции за вработување						
44913	Агенција за просторно планирање						
<b>460</b>	<b>Загуби од расходирање на средства</b>	<b>14.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4601	Неотпишана вредност на расходирани средства	14.042					
<b>466</b>	<b>Расходи од отпис на побарувања</b>	<b>470.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4662	Расходи од отпис на побарувања	470.164					
<b>468</b>	<b>Казни, пенали, надоместоци на штети и друго</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>			
4681	Надомест на штети		5.000				
<b>469</b>	<b>Останати расходи од работењето</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4692	Трошоци од поранешни години						
<b>474</b>	<b>Расходи по основ на камати</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>			
4744	Камата од купопродажни односи		2.500				
4749	Камата од придонеси од Плата		1.250				
<b>21</b>	<b>Вкупно оперативни расходи</b>	<b>4.927.708</b>	<b>5.734.243</b>	<b>4.765.140</b>	<b>97</b>	<b>83</b>	<b>11,8197</b>
	Останати раходи						
	Амортизација	35.575.407	35.550.000	35.550.000	100	100	88,1803
<b>22</b>	<b>Вкупно останати расходи</b>	<b>35.575.407</b>	<b>35.550.000</b>	<b>35.550.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>88,1803</b>
<b>23</b>	<b>Вкупно расходи (21+22)</b>	<b>40.503.115</b>	<b>41.284.243</b>	<b>40.315.140</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	2.758.919	3.206.713	3.063.143
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	26,23	31,00	29,00

19.10.2020 година  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

*М. Маџов*

Директор  
Миле Илиевски

ХС "ЗЛЕТОБИЦА"  
Пробиштип

*Миле Илиевски*