

РБ	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2020 (%)
		четврти квартал 2019	четврти квартал 2020	четврти квартал 2020	оств.2020 / оств.2019 (%)	оств.2020 / план.2020 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	2.489.974	2.000.000	2.837.426	114%	142%	0%
2	Побарувања	26.991.840	26.000.000	25.656.274	95%	99%	1%
3	Залихи	12.431.171	13.000.000	13.038.630	105%	100%	0%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	43.483	50.000	58.251	134%	117%	0%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	41.956.468	41.050.000	41.590.581	99%	101%	1%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.651.859.234	4.515.076.384	4.514.650.157	97%	100%	99%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	34.800	30.000	27.600			
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)	4.693.850.502	4.556.156.384	4.556.268.338	97%	100%	100%
13	Вонбилансна актива	6.656.770	6.000.000	5.947.118	89%	99%	

03 - 53/31
20.01.2021

	ПАСИВА (Обврски и акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2020 (%)
		четврти квартал 2019	четврти квартал 2020	четврти квартал 2020	оств.2020 / оств.2019 (%)	оств.2020 / план.2020 (%)	
14	Краткорочни обврски	17.771.124	15.000.000	14.426.852	81%	96%	0,32%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	42.900.024	42.900.024	42.921.914	100%	100%	1%
16	Тековни обврски (14+15)	60.671.148	57.900.024	57.348.766	95%	99%	1%
17	Долгорочни обврски	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100%	100%	91%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
19	Нетекковни обврски (17+18)	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100%	100%	91%
20	Обврски (16+19)	4.189.605.424	4.186.834.300	4.186.283.042	100%	100%	92%
21	Капитал	1.426.595.481	1.433.672.487	1.433.672.487	100%	100%	31%
22	Акумулирана загуба	-798.395.703	-935.034.059	-935.034.059	117%	100%	-21%
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 + IV квартал)	-136.638.356	-142.000.000	-141.336.788	103%	100%	-3%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	504.245.078	369.322.084	369.985.296	73%	100%	8%
27	Вкупно обврски и капитал (20+26)	4.693.850.502	4.556.156.384	4.556.268.338	97%	100%	100%
28	Вонбилансна пасива	6.656.770	6.000.000	5.947.118	89%	99%	

Пробиштип,
20.01.2021 година

Подготвил: Митко Маџов

M. Mажов

Директор
Миле Илиевски

M. Илиевски

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2020 (%)
		четврти квартал 2019	четврти квартал 2020	четврти квартал 2020	оств.2020 / оств.2019 (%)	оств.2020 / план.2020 (%)	
29	Приходи од продажба	2.807.655	3.039.587	3.009.795	107%	99%	85%
30	Останати оперативни приходи	45.737	28.250	29.872	65%	106%	1%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	2.853.392	3.067.837	3.039.667	107%	99%	86%
32	Потрошени сировини и материјали	782.862	718.250	623.284	80%	87%	2%
33	Трошоци за вработените	3.076.831	3.171.975	3.070.412	100%	97%	7%
34	Амортизација на материјални средства	35.575.407	35.550.000	35.550.000	100%	100%	86%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	1.795.247	3.073.155	2.179.129	121%	71%	5%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	41.230.347	42.513.380	41.422.825	100%	97%	100%
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-38.376.955	-39.445.543	-38.383.158	100%	97%	
40	Приходи од финансирање	1.800	1.000	486.842	27047%	48684%	14%
41	Расходи од финансирање						
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-38.375.155	-39.444.543	-37.896.316	99%	96%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-38.375.155	-39.444.543	-37.896.316	99%	96%	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	2.855.192	3.068.837	3.526.509
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	41.230.347	42.513.380	41.422.825
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА - загуба	-38.375.155	-39.444.543	-37.896.316

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	2.855.192	3.068.837	3.526.509
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34)	5.654.940	6.963.380	5.872.825
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА-загуба	-2.799.748	-3.894.543	-2.346.316

Пробиштип,
20.01.2021 година

Подготвил: Митко Мацов

М. Мацов

*03-53/28
20.01.2021*

Директор
Миле Илиевски
Пробиштип
[Signature]

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 (%)
		за четврти квартал од 2019	за четврти квартал од 2019	за четврти квартал од 2020	за четврти квартал од 2020			
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	4.580.153.642	36.234.546	4.443.282.733	35.445.117	35.445.117	97	98
2	Возила	467.845	56.629	241.331	56.629	56.629	52	100
3	Мебел и вградување на мебел		4					
4	Останати материјални основни средства	71.237.747	10.441	71.126.093	46.455	46.455	100	445
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	4.651.859.234	36.301.620	4.514.650.157	35.548.201	35.548.201	97	98
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси							
7	Права							
8	Гудвил							
9	Трошоци за истражување и развој							
10	Други нематеријални средства	34.800	1.200	27.600	1.800	1.800	79	150
11	Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	34.800	1.200	27.600	1.800	1.800	79	150
12	Вкупно средства (5 + 11)	4.651.894.034	36.302.820	4.514.677.757	35.550.001	35.550.001	97	98

Пробиштип,
20.01.2021 година

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

03 - 53/32
20.01.2021

Директор
Миле Илиевски

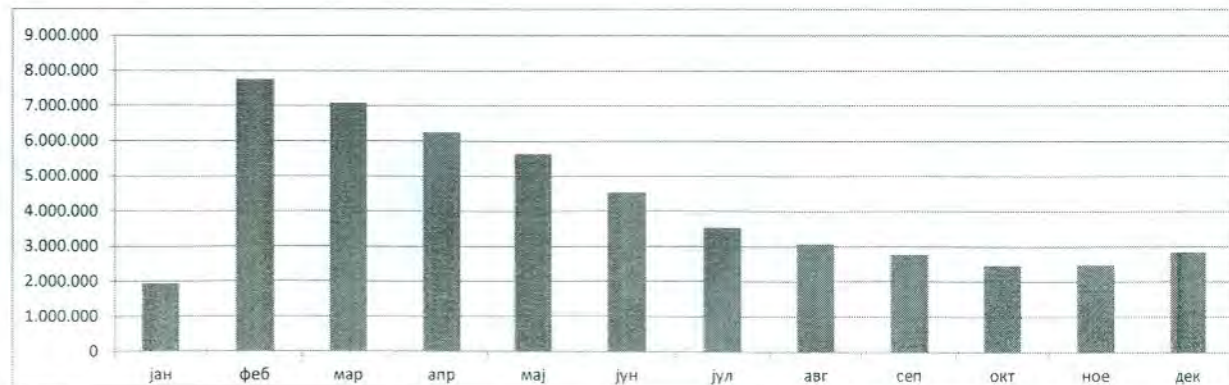


ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нето добивка / загуба по оданочување	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
Вредносно усогласување на тековни 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
Залихи	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	821.347	756.699	366.368
АВР	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
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
Исплатена дивиденда	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
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	2.461.414	2.467.472
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	2.461.414	2.467.472	2.837.426

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	2.461.414	2.467.472	2.837.426


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	3,00	3,26	7,74

Пробиштип,
20.01.2021 година

Подготвил: Митко Маџов

M. Mажов

Директор
Миле Ѓлиевски

M. Ѓлиевски

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*	83.334.267	0	0	694.452	0	83.334.267	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)	83.334.267	0	0	694.452	0	83.334.267	0	2029-2038 (10 години)
11	Вкупно (5 + 10)	83.334.267	0	0	694.452	0	83.334.267	0	2029-2038 (10 години)

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

Пробиштип,
20.01.2021 година

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

*03-53/33
20.01.2021*

Директор
Миле Илиевски



РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2020 (%)
		четврти квартал 2019	четврти квартал 2020	четврти квартал 2020	оств.2020 / оств.2019 (%)	оств.2020 / план.2020 (%)	
	Приходи од дејноста						
1	Приходи од вода за пиене	2.807.655	3.039.587	2.904.007	103	96	82,35
2	Приход од продажба на вода за наводнување			105.788			
3	Приход од надомест на штета од осигур.компани		5.000				
4	Останати приходи	45.737	23.250	29.872	65	128	0,85
5	Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4)	2.853.392	3.067.837	3.039.667	107	99	86,19
	Останати приходи (Финансиски приходи)						
6	Приходи од затезни камати од купопродажни односи	1.233		80.703	6.545,26	#DIV/0!	2,29
7	Приход од камати од деловни банки	567	1.000	139	25	14	0,00
8	Приходи од Буџет на РСМ			406.000			
9	Вкупно останати приходи (6+7+8)	1.800	1.000	486.842	27.046,78	48.684,20	13,81
10	Вкупно приходи (5 + 9)	2.855.192	3.068.837	3.526.509	107	99	100,00

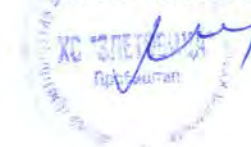
Пробиштип,
20.01.2021 година

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

03-53/29
20.01.2021

Директор
Миле Илиевски



РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2020 (%)
		четврти квартал 2019	четврти квартал 2020	четврти квартал 2020	оств.2020 / оств.2019 (%)	оств.2020 / план.2020 (%)	
ПРИЛИВИ							
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	8.786.426	8.230.000	9.156.169	104	111	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.10.	3.963.948	3.000.000	2.766.944	70	92	30
1Б	Вкупни приливи (1.1 - 1.4)	4.822.478	5.230.000	6.389.225	132	122	70
1.1	Приход од продажба на вода за пиење	3.932.668	4.500.000	5.240.609	133	116	57,24
1.2	Приход од продажба на вода за наводнување	843.506	700.000	712.561	84	102	7,78
1.3	Буџет на РСМ			406.000			4,43
1.4	Останати приливи	46.304	30.000	30.055	65	100	0,33
ОДЛИВИ							
2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	8.786.426	8.230.000	9.156.169	104	111	100
2А	Салдо на жиро сметки на 31.12.	2.490.044	2.000.000	2.837.426	114	142	31
2Б	Вкупни одливи (2.1 - 2.6)	6.296.382	6.230.000	6.318.743	100	101	69
2.1	Исплатени вложувања	542.429	100.000	100.000	18	100	1
2.2	Платени даноци						
2.3	Плата и надоместоци на плата	3.076.831	3.152.725	3.046.847	99	97	33
2.4	Надомест на УО и НО	320.167	313.698	308.670	96	98	3
2.5	Електрична енергија	185.399	200.000	147.404	80	74	2
2.6	Останати трошоци и услуги	2.171.556	2.463.577	2.715.822	125	110	30

Пробиштип,
20.01.2021 година

Подготвил: Митко Мацов

М. Мацов

03-53/36
20.01.2021

Директор
Миле Илиевски

Миле Илиевски

Годишна инвестициона програма за 2020 година - четврто тромесечие

РБ	Планирани инвестициони активности	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	10.000		
3	Трошоци за проценители			
4	Трошоци за археолози			
5	Консултантски услуги и надзор на градба на објекти	10.000		
6	Дозволи за градба за Фаза II и фаза III	10.000		
7	Еднократно испитување на водите од реките: Коритница, Киселичка, Лезовска и Злетовица		38.400	
8	Еднократно испитување на квалитетот на почвите низводно од река Злетовица		310.000	
9	Изработка на елаборат за четири сезони пред градежен мониторинг на биолошка разновидност			
10	Изработка на елаборати за Фаза 2 и Фаза 3 (непланирана активност со ГИП 2020)		3.368.900	
	Вкупно	30.000	3.717.300	12.391

Пробиштип,
20.01.2021 година

Подготвил: Митко Маџов

М. Маџов

03-53/35
20.01.2021

Директор
Миле Илиевски

Миле Илиевски

03-53/30
20.01.2021

РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2020 (%)
		четврти квартал 2019	четврти квартал 2020	четврти квартал 2020	оств.2020 / оств.2019 (%)	оств.2020 / план.2020 (%)	
	Расходи од дејноста						
401	Трошоци за материјали	115.834	67.500	58.503	51	87	0,1412
4010	Потрошен канцалариски материјал	33.243	50.000	44.271	133	89	0,1069
4011	Материјали за чистење и одржување	16.924	12.500	11.375	67	91	0,0275
40110	Средства против КОВИД 19		5.000	2.857		57	0,0069
4014	Работни униформи и обувки - ЛЗС	65.667					
403	Трошоци за енергија	471.063	445.000	356.230	76	80	0,8600
4030	Електрична енергија	185.399	200.000	147.404	80	74	0,3559
4031	Плин		10.000	9.383		94	0,0227
4032	Масло за горење ЕЛ-1	81.646	97.500	79.857	98	82	0,1928
4033	Трошоци за гориво	204.018	137.500	119.586	59	87	0,2887
405	Трошоци за потрошен материјал и резервни делови	68.325	100.000	88.701	130	89	0,2141
40501	Потрошени материјали и резервни делови за одржување на имот	68.325	100.000	88.701	130	89	0,2141
408	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	127.640	105.750	119.850	94	113	0,2893
4080	Трошок за ситен инвентар во употреба	49.076	43.750	58.514	119	134	0,1413
4081	Трошок за автогуми во употреба	78.564	62.000	61.336	78	99	0,1481
410	Транспортни услуги	0	6.000	6.000		100	0,0145
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај		6.000	6.000		100	0,0145
411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	65.127	70.498	68.803	106	98	0,1661
41101	Услуги за фиксна телефонија	4.248	4.248	4.248	100	100	0,0103
41102	Услуги за мобилна телефонија	48.943	56.250	55.060	112	98	0,1329
4112	Поштарина (писма и други пратки)	11.936	10.000	9.495	80	95	0,0229
413	Услуги за одржување и заштита	337.396	402.750	308.176	91	77	0,7440
41301	Одржување на книговодствен програм						
41302	Одржување на компјутери	4.656	2.500				
41303	Одржување на возила	107.716	100.000	152.846	142	153	0,3690
41304	Одржување на ПП апарати		7.500	2.966		40	0,0072
41305	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ	13.920	7.500				
41306	Одржување на зафати, цевководи и шахти	36.104	125.000	134.005	371	107	0,3235
41307	Одржување на дигалки во темелна затварачница						
41308	Одржување на СЦАДА системот	83.250	30.000				
41309	Одржување на електроенергет објекти и електрични инсталации	28.493	55.000	14.800	52	27	0,0357
41310	Одржување на градежни објекти	50.186	20.250				
41311	Одржување на постројки и опрема (копири, моб.тел., улс. и др.)	254	7.500	3.559	1.401	47	0,0086
41312	Метало браварски услуги	12.817	47.500				
414	Останати наемнини - закуп за радиотрекфенции	22.136	35.000	22.210	100	63	0,0536
4145	Наемнина за закуп на радиотрекфенции	22.136	35.000	22.210	100	63	0,0536

415	Комунални услуги	13.347	16.250	13.035	98	80	0,0315
4150	Трошоци за вода и смет	13.347	16.250	13.035	98	80	0,0315
417	Трошоци за реклама, промоција и саеми	0	2.500	0			
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата		2.500				
419	Останати услуги	543.790	542.250	781.371	144	144	1,8863
419001	Услуги за контрола на квалитет на вода	108.577	100.000	59.001	54	59	0,1424
419002	Изработка на елаборат за мониторинг на акумулацијата Кнежево	126.000					
419003	Техничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево	227.926	200.250	552.522	242	276	1,3339
419004	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите	33.474	7.500				
419005	Годишен преглед и сервисирање на градежни машини	18.500	12.500	1.533	8	12	0,0037
4195	Такса за истакнување на фирма						
4196	Регистрација на возила	25.931	35.000	23.435	90	67	0,0566
4197	Трош.за фотокопирање,преписи и слично		1.000				
419901	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа	3.382	5.000				
419902	Услуги за искл. и вклучување на далек. и трафост.		7.500				
419903	Подобрување на заземјување на трафостаници на Зафат 1 и 3		171.000	144.880		85	0,3498
419904	Останати услуги		2.500				
421	Плата и надоместоци на плата	3.076.831	3.152.725	3.046.847	99	97	7,3555
421	Плата и надоместоци на плата	3.076.831	3.152.725	3.046.847	99	97	7,3555
422	Останати трошоци за вработените	0	0	15.000			0,0362
4225	Помош во случај на смрт на член на потесно семејство			15.000			0,0362
4228	Полагање на стручен испит за јавни набавки						
440	Дневници и др.трош.за службени патувања	6.711	3.000	3.065	46	102	0,0074
4408	Патарини, паркирања и слични трошоци	6.711	3.000	3.065	46	102	0,0074
441	Надоместоци на трошоци на вработените	79.153	16.250	5.500	7	34	0,0133
4414	Трош.за систематски и лекарски прегледи	2.400					
4415	Трош.за образование, симпозиуми, семинари и сл.	74.353	16.250	5.500	7	34	0,0133
4417	Чланарина за овластен сметководител и сметководител	2.400					
442	Надомест и други примања на членови на УО и НО	339.245	313.698	308.670	91	98	0,7452
4420	Надомест на членови на УО и НО	320.167	313.698	308.670	96	98	0,7452
4422	Трош.за превоз на членови на УО и НО	19.078			0		
444	Трошоци за репрезентација	43.979	33.250	40.555	92	122	0,0979
44401	Трош.за репрезентација во угостителски објекти	30.280	22.500	28.900	95	128	0,0698
44402	Трош.за репрезентација во административно-деловен објект	13.699	10.750	11.655	85	108	0,0281
445	Трошоци за осигурување на имот	0	0	0			
4451	Трош.за осигурување на материјални средства						
446	Банкарски услуги	46.219	47.402	46.660	101	98	0,1126
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	8.950	8.750	9.250	103	106	0,0223
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	5.067	5.750	5.358	106	93	0,0129
4463	Трошоци за платен промет во странство (МФ за кредит)	30.652	30.652	30.652	100	100	0,0740
4469	Останати банк.услуги (пресметка на каматни листи)	1.550	2.250	1.400	90	62	0,0034

447	Административни, судски такси и чланарини	1.000	3.750	0			
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи	1.000	1.250				
4478	Трошоци за административни и судски такси		2.500				
4479	Такса за финансирање на Регулаторна комисија за енергетика						
449	Останати трошоци	223.224	1.597.807	78.740	35	5	0,1901
44901	Трошоци за договор за дело	15.772	65.667	65.667	416	100	0,1585
44902	Ревизија на финансиски извештаи						
44903	Услуги за вештачење		2.500				
44904	Трошоци за лиценци и сертификати	120.000	2.890	2.890	2	100	0,0070
44905	Токен за електронски потпис за јавни набавки	850	1.500	1.260	148	84	0,0030
44906	Адвокатски и нотарски услуги	1.050	2.500				
44907	Трош.за прирачници, часописи, стручна литература	1.429	7.750	5.667	397	73	0,0137
44908	Трош.за јавни огласи, имотни листови и друго	8.003	15.000	3.256	41	22	0,0079
44909	Трош.за формирање на проектна имплементациона единица за дореализација на грантот од ЕИБ		1.500.000				
44910	Агенции за привремено вработување	76.120					
460	Загуби од расходирање на средства	73.920	0	0			
4601	Неотпишана вредност на расходирани средства	73.920					
466	Расходи од отпис на побарувања	0	0	504.909			1,2189
4662	Расходи од отпис на побарувања			504.909			1,2189
468	Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	0	1.250	0			
4681	Надомест на штети		1.250				
469	Останати расходи од работењето	0	0	0			
4692	Трошоци од поранешни години						
474	Расходи по основ на камати	0	750	0			
4744	Камата од купопродажни односи		500				
4749	Камата од придонеси од Плата		250				
A	Вкупно оперативни расходи	5.654.940	6.963.380	5.872.825	104	84	14,1778
	Останати раходи						
	Амортизација	35.575.407	35.550.000	35.550.000	100	100	85,8222
B	Вкупно останати расходи	35.575.407	35.550.000	35.550.000	100	100	85,8222
B	Вкупно расходи (A + B)	41.230.347	42.513.380	41.422.825	100	97	100

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	3.076.831	3.152.725	3.046.847
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	29,00	31,00	28,09

Пробиштип,
20.01.2021 година

Подготвил: Митко Маџов

M. Mажов

Директор
Миле Илиевски

M. Илиевски