

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		прв квартал 2020	прв квартал 2021	прв квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	7.073.636	7.000.000	5.708.506	81%	82%	0%
2	Побарувања	26.552.901	27.500.000	26.709.357	101%	97%	1%
3	Залихи	12.410.226	13.500.000	12.905.663	104%	96%	0%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	1.800	40.000	37.984	2110%	95%	0%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	46.038.563	48.040.000	45.361.510	99%	94%	1%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.616.350.504	4.476.746.955	4.479.176.133	97%	100%	99%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	33.000	31.800	31.800	96%	100%	
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.662.422.067	4.524.818.755	4.524.569.443	97%	100%	100%
13	Вонбилансна актива	6.130.001	6.300.001	5.953.725	97%	95%	100%

02-250/26
19.09.2021

	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		прв квартал 2020	прв квартал 2021	прв квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
14	Краткорочни обврски	14.978.697	15.000.000	14.527.624	97%	97%	0%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	42.900.024	42.900.024	42.900.024	100%	100%	1%
16	Тековни обврски (14+15)	57.878.721	57.900.024	57.427.648	99%	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	Нетековни обврски (17+18)	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100%	100%	91%
20	Обврски (16+19)	4.186.812.997	4.186.834.300	4.186.361.924	100%	100%	93%
21	Капитал	1.429.955.187	1.433.713.087	1.433.713.087	100%	100%	32%
22	Акумулирана добивка/загуба	-935.034.059	-1.075.551.059	-1.075.551.059	115%	100%	-24%
23	Резерви	12.683.656	12.683.656	12.683.656	100%	100%	0%
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-31.995.714	-32.861.229	-32.638.165	102%	99%	-1%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	475.609.070	337.984.455	338.207.519	71%	100%	7%
27	Вкупно обврски и капитал (20+26)	4.662.422.067	4.524.818.755	4.524.569.443	97%	100%	100%
28	Вонбилансна пасива	6.130.001	6.300.001	5.953.725	97%	95%	0%

Пробиштип,
19.04.2021 година

Подготвил: Антонио Јосифовски
Одобрил: Митко Маџов



Директор
Миле Илиевски



РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		прв квартал 2020	прв квартал 2021	прв квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2019 (%)	
29	Приходи од продажба на вода	2.815.797	3.055.000	2.941.937	104%	96%	40%
30	Останати оперативни приходи						
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	2.815.797	3.055.000	2.941.937	104%	96%	40%
32	Потрошени суровини и материјали	824.432	825.000	560.839	68%	68%	1%
33	Трошоци за вработените	3.156.075	3.173.278	3.016.655	96%	95%	8%
34	Амортизација на материјални средства	35.550.000	35.587.500	35.580.000	100%	100%	89%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	1.071.428	1.831.967	850.661	79%	46%	2%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	40.601.935	41.417.745	40.008.155	99%	97%	100%
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-37.786.138	-38.362.745	-37.066.218	98%	97%	
40	Приходи од финансирање	5.828.109	4.434.900	4.428.053	76%	100%	60%
41	Расходи од финансирање		3.750				
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-31.958.029	-33.931.595	-32.638.165	102%	96%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-31.958.029	-33.931.595	-32.638.165	102%	96%	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	8.643.906	7.489.900	7.369.990
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	40.601.935	41.421.495	40.008.155
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА - загуба	-31.958.029	-33.931.595	-32.638.165

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	8.643.906	7.489.900	7.369.990
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34)	5.051.935	5.833.995	4.428.155
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА-добивка	3.591.971	1.655.905	2.941.835

Пробиштип,
19.04.2021 година

Подготвил: Антонио Јосифовски
Одобрил: Митко Маџов

Antoniо Јосифовски
Митко Маџов

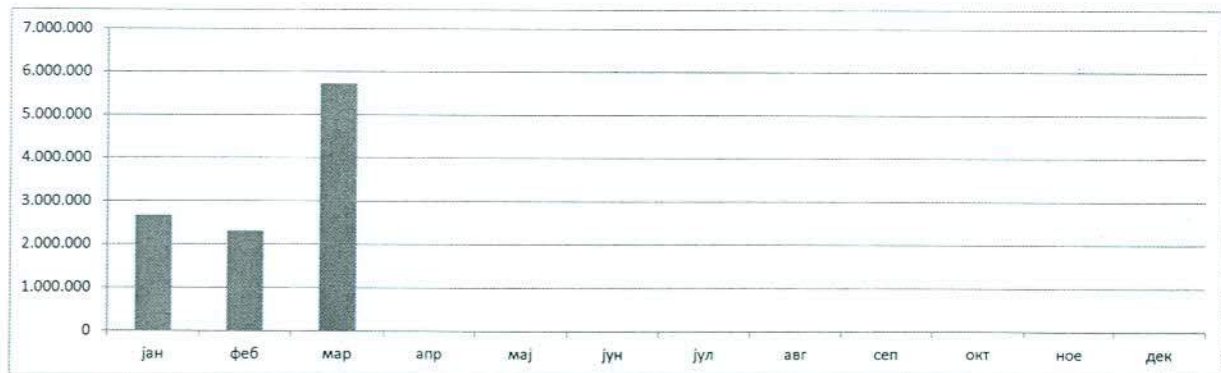
02-250/23
19.04.2021

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	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства на крајот на периодот	5.729.992	2.306.474	5.725.992	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	2.673.176	2.306.474	5.725.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
Парични средства на крајот на периодот	13,48	3,93	17,23									

Пробиштип,
19.04.2021 година

Подготвил: Антонио Јосифовски
Одобрил: Митко Маџов

М. Маџов

Директор
Миле Илиевски

М. Илиевски
Пробиштип

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*	81.466.401	0	0	6.788.867	0	81.466.401	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)	81.466.401	0	0	6.788.867	0	81.466.401	0	2029-2038 (10 години)
11	Вкупно (5 + 10)	81.466.401	0	0	6.788.867	0	81.466.401	0	2029-2038 (10 години)

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

Пробиштип,
19.04.2021 година

Подготвил: Антонио Јосифовски
Одобрил: Митко Маџов

Т. Јосифовски
М. Маџов

02-250/27
19.04.2021

Директор
Миле Илиевски



РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		прв квартал 2020	прв квартал 2021	прв квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
	Приходи од дејноста						
1	Приход од продажба на вода за пиење	2.790.798	3.005.000	2.841.853	102	95	38,56
2	Приход од вода за наводнување	24.999	50.000	100.084	400	200	1,36
3	Приход од приклучоци за наводнување						
4	Останати приходи						
5	Вкупни оперативни приходи (1 - 4)	2.815.797	3.055.000	2.941.937	104	96	39,92
	Останати приходи						
6	Приходи од Буџет на РСМ	5.700.000	4.359.400	4.359.400	76	100	59,15
7	Приход од наплата на судски одлуки	90.000	25.000	27.696	31	111	0,38
8	Приходи од затезни камати од купоп. односи	37.685	50.000	40.651	108	81	0,55
9	Приход од камати од деловни банки	424	500	306	72	61	0,0042
10	Вкупно останати приходи (6 - 9)	5.828.109	4.434.900	4.428.053	76	100	60,08
11	Вкупно приходи (5 + 10)	8.643.906	7.489.900	7.369.990	104	96	100,00

Пробиштип,
19.04.2021 година

Подготвил: Антонио Јосифовски

Одобрил: Митко Маџов

02-250/24
19.04.2021

Директор
Миле Илиевски



РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2020 (%)
		прв квартал 2020	прв квартал 2021	прв квартал 2021	оств.2020 / оств.2019 (%)	оств.2020 / план.2020 (%)	
ПРИЛИВИ							
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	11.129.968	10.337.326	10.207.416	92	99	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.01.2020 и 2021 година	2.486.057	2.837.426	2.837.426	114	100	28
1Б	Вкупни приливи (1,1 - 1,8)	8.643.911	7.499.900	7.369.990	85	98	72
1,1	Приход од продажба на вода за пиење	2.790.798	3.005.000	2.841.853	102	95	28
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување	24.999	50.000	100.084	400	200	1
1,3	Приход од приклучок на шахти за водоснабдување						
1,4	Приход од камати од деловни банки	429	500	306	71	61	0,0030
1,5	Приход од надомест на штети од осигурителни		10.000				
1,6	Приход од наплата по судски одлуки	90.000	25.000	27.696	31	111	0,2713
1,7	Приход од камата од купопродажен договор	37.685	50.000	40.651	108	81	0,3982
1,8	Приход од Влада на РСМ	5.700.000	4.359.400	4.359.400	76	100	42,7082
ОДЛИВИ							
2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	11.892.040	10.337.326	10.207.416	86	99	100
2А	Салдо на жиро сметки на 31.03.2020 и 2021 година	7.512.648	5.729.992	5.729.992	76	100	56
2Б	Вкупни одливи (2,1 - 2,7)	4.379.392	4.607.334	4.477.424	102	97	44
2,1	Исплатени вложувања	337.547	300.000	277.338	82	92	3
2,2	Исплатени обврски						
2,3	Платени даноци						
2,4	Плата и надоместоци на плата	3.072.489	3.143.004	2.998.337	98	95	29
2,5	Надомест на УО и НО	334.887	336.000	321.726	96	96	3
2,6	Електрична енергија	253.433	200.000	204.993	81	102	2
2,7	Останати трошоци и услуги	381.036	628.330	675.030	177	107	7

Пробиштип,
19.04.2021 година

Подготвил: Антонио Јосифовски
Одобрил: Митко Мацов

Т. Јосифовски
М. Мацов

02-250/29
19.04.2021

Директор
Миле Илиевски
М. Илиевски

02-250/25
19.04.2021

РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		прв квартал 2020	прв квартал 2021	прв квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
	Расходи од дејноста						
401	Трошоци за материјали	71.883	157.500	66.401	92	42	0,1660
4010	Потрошен канцалариски материјал	31.004	50.000	41.229	133	82	0,1031
4011	Материјали за чистење и одржување	7.569	22.500	21.907	289	97	0,0548
40110	Средства против COVID-19	28.210	12.500	3.265	12	26	0,0082
4014	Работни униформи и обувки - ЛЗС	5.100	72.500				
4019	Средства за лабораторија - реагенси и стакла						
403	Трошоци за енергија	483.608	485.000	413.339	85	85	1,0331
4030	Електрична енергија	253.433	200.000	204.993	81	102	0,5124
4031	Плин	1.001	37.500	18.766	1.875	50	0,0469
4032	Масло за горење ЕЛ-1	84.269	110.000	93.326	111	85	0,2333
4033	Трошоци за гориво	144.905	137.500	96.254	66	70	0,2406
405	Трошоци за потрошен материјал и резервни делови	101.215	112.500	42.688	42	38	0,1067
40501	Потрошени материјали и резервни делови за одржување на движен и недвижен имот	101.215	112.500	42.688	42	38	0,1067
408	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	167.726	70.000	38.411	23	55	0,0960
4080	Трошок за ситен инвентар	59.698	50.000	38.411	64	77	0,0960
40801	Трошок за ситен инв. - моб. телефони платени од вработените	52.996					
4081	Трошок за автогуми	55.032	20.000				
410	Транспортни услуги	0	7.500	0			
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај		7.500				
411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	71.045	87.500	68.069	96	78	0,1701
41101	Услуги за фиксна телефонија	4.248	7.500	6.354	150	85	0,0159
41102	Услуги за мобилна телефонија	54.563	65.000	54.608	100	84	0,1365
41103	Услуги за ГПРС комуникација за СКАДА						
4112	Поштарина (писма и други пратки)	12.234	15.000	7.107	58	47	0,0178
413	Услуги за одржување и заштита	320.295	550.300	103.205	32	19	0,2580
41301	Одржување на книговодствен програм	22.800	22.800	22.800	100	100	0,0570
41302	Одржување на возила	82.754	150.000	66.297	80	44	0,1657
41303	Одржување на ПП апарати						
41304	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ		7.500				
41305	Одржување на зафати, цевководи и шахти	58.739	125.000	9.600	16	8	0,0240
41306	Одржување на ХМО во темелна затварачница	61.000	36.250				
41307	Одржување на СЦАДА системот	46.403	36.250				
41308	Одржување на електроенергет објекти и електрични инсталации		75.000				
41309	Одржување на градежни објекти		25.000	4.508		18	0,0113

41310	Одржување на постројки и опрема (комп., копири, моб.тел. и др.)	8.813	28.750		0	0	
41311	Одржување и доградба на WEB страна		7.500			0	
41312	Метало браварски услуги	39.786	36.250		0	0	
414	Останати наемнини - закуп за радиофреквенции	0	0	0			
4145	Наемнина за закуп на радиофреквенции						
415	Комунални услуги	13.816	31.250	12.724	92	41	0,0318
4150	Трошоци за вода и смет	13.816	16.250	12.724	92	78	0,0318
4154	Услуги за дератизација		15.000				
417	Трошоци за реклама, промоција и саеми	0	4.000	0			
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата		4.000				
419	Останати услуги	140.174	513.500	104.058	74	20	0,2601
41901	Услуги за контрола на квалитет на вода	39.334	135.000	85.489	217	63	0,2137
41902	Трошоци за атестирање на добра (централа за пожар, хидранти)						
41903	Теничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево		70.000				
41904	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите						
41905	Годишен преглед и сер. на градежни маш. (ровокопач и трактор)						
41906	Испитување на квалитет на водата од вертикален прелив на акумулација Кнежево и зафатите за водоснабдување	74.340	112.500				
41907	Такса за истакнување на фирма	6.000	6.000	6.000	100	100	0,0150
41908	Регистрација на возила	14.500	37.500	12.569	87	34	0,0314
41909	Трошоци за фотокопирање, преписи и слично		2.500				
41910	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа						
41911	Услуги за исклучување и вклучување на далек. и трафостаници		2.500				
41912	Останати услуги	6.000	2.500				
41913	Калибрација на инструменти		145.000				
421	Плата и надоместоци на плата	3.072.489	3.103.628	2.998.337	98	97	7,4943
421	Плата и надоместоци на плата	3.072.489	3.103.628	2.998.337	98	97	7,4943
422	Останати трошоци за вработените	60.719	0	0	0	0	0,0000
4222	Јубилејни награди						
4227	Помош за боледување за подолг период	52.668					
4228	Полагање на стручен испит за јавни набавки	8.051					
440	Дневници и др. трош. за службени патувања	2.667	42.250	3.918	147	9	0,0098
4400	Дневници за службени патувања во земјата		3.750	1.750		47	0,0044
4401	Дневници за службени патувања 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	2.667	5.000	2.168	81	43	0,0054

441	Надоместоци на трошоци на вработените	20.200	27.400	14.400	71	53	0,0360
4414	Трош.за систематски и лекарски прегледи						
4415	Трош.за образование, симпозиуми, семинари и сл.	20.200	25.000	14.400	71	58	0,0360
4417	Чланарина за овластен сметководител и сметководител		2.400				
442	Надомест и други примања на членови на УО и НО	334.888	336.667	321.726	96	96	0,8042
4420	Надомест на членови на УО и НО	321.892	336.667	321.726	100	96	0,8042
4422	Трош.за превоз на членови на УО и НО	12.996					
444	Трошоци за репрезентација	49.992	52.500	35.166	70	67	0,0879
44401	Трош.за репрезентација во угостителски објекти	41.110	30.000	12.625	31	42	0,0316
44402	Трош.за репрезентација во административно-деловен објект	8.882	22.500	22.541	254	100	0,0563
445	Трошоци за осигурување на имот	0	0	0			
4451	Трош.за осигурување на материјални средства						
446	Банкарски услуги	12.084	16.750	13.753	114	82	0,0344
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	6.500	8.750	7.740	119	88	0,0193
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	4.734	5.750	3.363	71	58	0,0084
4463	Трошоци за платен промет во странство						
4469	Останати банкарски услуги (пресметка на каматни листи)	850	2.250	2.650	312	118	0,0066
447	Административни, судски такси и чланарини	0	30.000	5.250		18	0,0131
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи		5.000	2.418		48	0,0060
44781	Административни такси		12.500	2.832		23	0,0071
44782	Судски такси		12.500				
449	Останати трошоци	129.134	197.000	123.760	96	63	0,3093
44901	Трошоци за договор за дело	21.889	82.000	67.334	308	82	0,1683
44902	Ревизија на финансиски извештаи						
44903	Елаборат за експропријација за Фаза 1						
44904	Услуги за вештачење		5.000				
44905	Токен за електронски потпис						
44906	Трошоци за лиценци и сертификати (ИСО стандарди)						
44907	Адвокатски услуги		10.000				
44908	Трошоци за извршители		2.500				
44909	Трош.за прирачници, часописи, стручна литература	16.932	12.500	28.280	167	226	0,0707
44910	Трош.за јавни огласи, имотни листови и друго	25.506	25.000	28.146	110	113	0,0704
44911	Трошоци за овластен преведувач на Албански јазик		7.500				
44912	Агенција за обезбедување на брана Кнежево						
44913	Агенции за привремено вработување	64.032	50.000				
44914	Нотарски услуги	775	2.500				
460	Загуби од расходирање на средства	0	0	0			
4601	Неотпишана вредност на расходирани средства						

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	0			
4681	Надомест на штети		5.000				
469	Останати расходи од работењето	0	0	62.950			0,1573
4692	Трошоци од поранешни години			62.950			0,1573
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				
21	Вкупно оперативни расходи (1 - 20)	5.051.935	5.833.995	4.428.155	88	76	11
	Останати раходи	35.550.000	35.587.500	35.580.000	100	100	89
	Амортизација						
	Вид на Расход Б						
	Вид на Расход В						
	Вид на Расход Г						
	Вид на Расход Д						
22	Вкупно останати расходи (А - Д)	35.550.000	35.587.500	35.580.000	100	100	89
23	Вкупно расходи (21+22)	40.601.935	41.421.495	40.008.155	99	97	100

4

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	3.072.489	3.103.628	2.998.337
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	29,00	29,00	28,00

Пробиштип,
19.04.2021 година

Подготвил: Антонио Јосифовски
Одобрил: Митко Маџов

Т.Н.А.
М. Маџов

Директор
Миле Илиевски

