

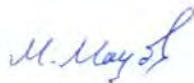
Бр. 02-58/31  
20.01 2022 год.

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		четврти квартал 2020	четврти квартал 2021	четврти квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
	<b>АКТИВА</b>						
1	Парични средства	2,837,426	2,000,000	460,561	16%	23%	0.01%
2	Побарувања	26,587,305	26,000,000	29,464,361	111%	113%	0.67%
3	Залихи	13,013,066	13,000,000	12,913,518	99%	99%	0.29%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (АВР)	58,173	55,000	54,930	94%	100%	0.0012%
6	<b>Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>42,495,970</b>	<b>41,055,000</b>	<b>42,893,370</b>	<b>101%</b>	<b>104%</b>	<b>0.97%</b>
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4,514,439,482	4,375,000,000	4,374,377,819	97%	100%	99.03%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	27,600	20,400	20,400	74%	100%	0.0005%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	<b>Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )</b>	<b>4,556,963,052</b>	<b>4,416,075,400</b>	<b>4,417,291,589</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
13	Вонбилансна актива	5,947,118	5,950,000	5,990,529	101%	101%	

	ПАСИВА (Обврски и акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		четврти квартал 2020	четврти квартал 2021	четврти квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
14	Краткорочни обврски	14,323,668	12,000,000	16,107,558	112%	134%	0.36%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	42,900,024	42,900,024	42,900,024	100%	100%	1%
16	<b>Тековни обврски (14+15)</b>	<b>57,223,692</b>	<b>54,900,024</b>	<b>59,007,582</b>	<b>103%</b>	<b>107%</b>	<b>1%</b>
17	Долгорочни обврски	4,128,934,276	4,128,934,276	4,128,934,276	100%	100%	93%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						
19	<b>Нетекковни 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>93%</b>
20	<b>Обврски (16+19)</b>	<b>4,186,157,968</b>	<b>4,183,834,300</b>	<b>4,187,941,858</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>
21	Капитал	1,433,672,487	1,435,223,087	1,435,223,087	100%	100%	32%
22	Акумулирана загуба	-935,034,059	-1,075,551,059	-1,075,551,059	115%	100%	
23	Резерви	12,683,656	12,683,656	12,683,656	100%	100%	0.29%
24	Ревалоризациони резерви						
25	Загуба за деловната година (I + II + III + IV квартал)	-140,517,000	-140,114,584	-143,005,953	102%	102%	
26	<b>Вкупен капитал (21+22+23+24+25)</b>	<b>370,805,084</b>	<b>232,241,100</b>	<b>229,349,731</b>	<b>62%</b>	<b>99%</b>	<b>5%</b>
27	<b>Вкупно обврски и капитал (20+26)</b>	<b>4,556,963,052</b>	<b>4,416,075,400</b>	<b>4,417,291,589</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
28	Вонбилансна пасива	5,947,118	5,950,000	5,990,529	101%	101%	

20.01.2022  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов



Директор  
Миле Илиевски



Бр. 02-58/28  
20.01 2022 год.

РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа анализа 2021 (%)
		четврти квартал 2020	четврти квартал 2021	четврти квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
29	Приходи од продажба	3,009,795	5,100,000	2,938,763	98%	58%	89%
30	Останати оперативни приходи	29,872	15,000	4,402	15%	29%	0.1%
31	<b>Вкупно оперативни приходи (29+30)</b>	<b>3,039,667</b>	<b>5,115,000</b>	<b>2,943,165</b>	<b>97%</b>	<b>58%</b>	<b>90%</b>
32	Потрошени сировини и материјали	623,844	844,947	727,901	117%	86%	2%
33	Трошоци за вработените	3,070,412	3,855,434	3,819,026	124%	99%	9%
34	Амортизација на материјални средства	35,550,000	35,550,000	35,550,000	100%	100%	84%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	2,178,569	2,604,467	2,001,400	92%	77%	5%
38	<b>Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)</b>	<b>41,422,825</b>	<b>42,854,848</b>	<b>42,098,327</b>	<b>102%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>
39	<b>Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)</b>	<b>-38,383,158</b>	<b>-37,739,848</b>	<b>-39,155,162</b>	<b>102%</b>	<b>104%</b>	
40	Приходи од финансирање	486,842	500	343,084	70%	68617%	10%
41	Расходи од финансирање		3,750	1,731			
42	<b>Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)</b>	<b>-37,896,316</b>	<b>-37,743,098</b>	<b>-38,813,809</b>	<b>102%</b>	<b>103%</b>	
43	Данок на добивка						
44	<b>Нето добивка / загуба</b>	<b>-37,896,316</b>	<b>-37,743,098</b>	<b>-38,813,809</b>	<b>102%</b>	<b>103%</b>	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	3,526,509	5,115,500	3,286,249
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	41,422,825	42,858,598	42,100,058
<b>РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА - загуба</b>	<b>-37,896,316</b>	<b>-37,743,098</b>	<b>-38,813,809</b>

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	3,526,509	5,115,500	3,286,249
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34)	5,872,825	7,308,598	6,550,058
<b>РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА-загуба</b>	<b>-2,346,316</b>	<b>-2,193,098</b>	<b>-3,263,809</b>

20.01.2022 година  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов *М. Маџов*

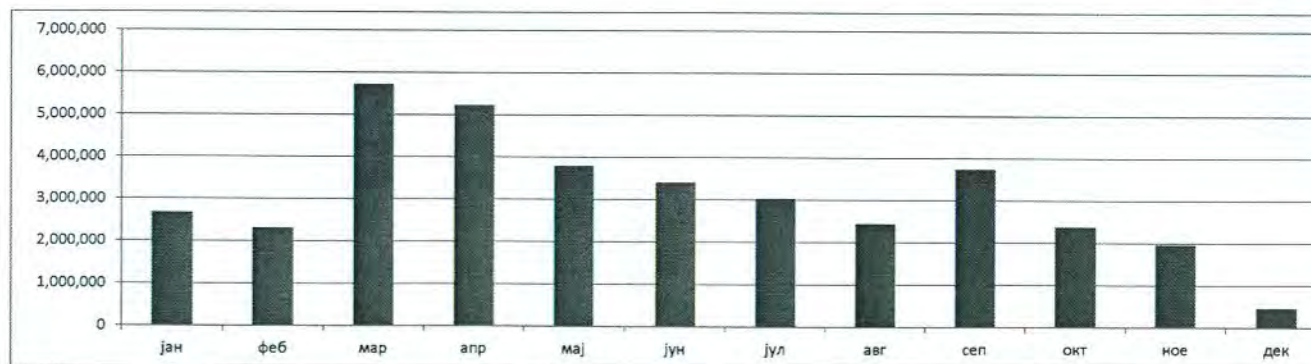


Бр. 02-58/33

20.01.2022 год

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување													0
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	545,648	634,546	1,153,142	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	2,381,714	1,961,860	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	2,381,714	1,961,860	460,561	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	2,381,714	1,961,860	460,561



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	4.36	3.09	0.40

Пробиштип,  
20.01.2022

Подготвил: Митко Маџов

*М. Маџов*



Бр. 02-58/32  
20.01 2022 год.

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	<b>Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)</b>								
<b>ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ</b>									
6	Кредит (безкаматен) од Министерство за финансии*	80,874,538	0	0	673,954	0	80,874,538	0	2029-2038 (10 години)
7	Кредит 2 Банка А								
8	Кредит 3 Банка Б								
9	Кредит 4 Банка В								
10	<b>Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)</b>	80,874,538	0	0	673,954	0	80,874,538	0	2029-2038 (10 години)
11	<b>Вкупно (5 + 10)</b>	80,874,538	0	0	673,954	0	80,874,538	0	2029-2038 (10 години)

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

20.01.2022  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов




Бр. 02-58/29  
20.01 2022 год.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа анализа 2021 (%)
		четврти квартал 2020	четврти квартал 2021	четврти квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
	<b>Приходи од дејноста</b>						
1	Приходи од вода за пиење	2,904,007	5,000,000	2,827,170	97	57	86.03
2	Приход од продажба на вода за наводнување	105,788	100,000	111,593	105	112	3.40
3	Приход од надомест на штета од осигур.компани		2,500				
4	Останати приходи	29,872	12,500	4,402	15	35	0.13
<b>5</b>	<b>Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4)</b>	<b>3,039,667</b>	<b>5,115,000</b>	<b>2,943,165</b>	<b>97</b>	<b>58</b>	<b>89.56</b>
	<b>Останати приходи (Финансиски приходи)</b>						
6	Приходи од затезни камати од купопродажни односи	80,703		342,951	424.95		10.44
7	Приход од камати од деловни банки	139	500	133	96	27	0.004
8	Приходи од Буџет на РСМ	406,000					
<b>9</b>	<b>Вкупно останати приходи (6+7+8)</b>	<b>486,842</b>	<b>500</b>	<b>343,084</b>	<b>70.47</b>	<b>68,616.80</b>	<b>10.44</b>
<b>10</b>	<b>Вкупно приходи (5 + 9)</b>	<b>3,526,509</b>	<b>5,115,500</b>	<b>3,286,249</b>	<b>97</b>	<b>58</b>	<b>100.00</b>

20.01.2022  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

*M. Mažov*



РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2021 (%)
		четврти квартал 2020	четврти квартал 2021	четврти квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
<b>ПРИЛИВИ</b>							
1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	9,156,169	8,205,000	6,143,688	67	75	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.10.	2,766,944	2,500,000	2,381,714	86	95	39
<b>1Б</b>	<b>Вкупни приливи (1,1 - 1,4)</b>	<b>6,389,225</b>	<b>5,705,000</b>	<b>3,761,974</b>	<b>59</b>	<b>66</b>	<b>61</b>
1.1	Приход од продажба на вода за пиење	5,240,609	5,000,000	3,053,727	58	61	49.71
1.2	Приход од продажба на вода за наводнување	712,561	700,000	707,020	99	101	11.51
1.3	Буџет на РСМ	406,000					
1.4	Останати приливи	30,055	5,000	1,227	4	25	0.02

**ОДЛИВИ**

2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	9,156,169	8,205,000	6,143,688	67	75	100
2А	Салдо на жиро сметки на 31.12.	2,837,426	1,200,000	460,561	16	38	7
<b>2Б</b>	<b>Вкупни одливи (2,1 - 2,5)</b>	<b>6,318,743</b>	<b>7,005,000</b>	<b>5,683,127</b>	<b>90</b>	<b>81</b>	<b>93</b>
2.1	Исплатени вложувања	100,000	1,000,000	929,324	929	93	15
2.2	Плата и надоместоци на плата	3,046,847	3,200,000	3,179,340	104	99	52
2.3	Надомест на УО и НО	308,670	342,932	330,682	107	96	5
2.4	Електрична енергија	147,404	200,000	233,135	158	117	4
2.5	Останати трошоци и услуги	2,715,822	2,262,068	1,010,646	37	45	16

20.01.2022  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

*М. Маџов*

Директор  
Миле Илиевски



Бр. 02-58/30  
20.01 2022 год.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа а анализа 2021 (%)
		четврти квартал 2020	четврти квартал 2021	четврти квартал 2021	оств.2021 / оств.2020 (%)	оств.2021 / план.2021 (%)	
	<b>Расходи од дејноста</b>						
<b>401</b>	<b>Трошоци за материјали</b>	<b>58,503</b>	<b>92,500</b>	<b>38,547</b>	<b>66</b>	<b>42</b>	<b>0.0916</b>
4010	Потрошен канцалариски материјал	44,271	50,000	25,681	58	51	0.0610
4011	Материјали за чистење и одржување	11,375	22,500	11,956	105	53	0.0284
40110	Средства против КОВИД 19	2,857	12,500	436	15	3	0.0010
4014	Работни униформи и обувки - ЛЗС		7,500	474		6	0.0011
<b>403</b>	<b>Трошоци за енергија</b>	<b>356,230</b>	<b>485,000</b>	<b>541,625</b>	<b>152</b>	<b>112</b>	<b>1.2865</b>
4030	Електрична енергија	147,404	200,000	233,135	158	117	0.5538
4031	Плин	9,383	25,000	23,152	247	93	0.0550
4032	Масло за горење ЕЛ-1	79,857	110,000	94,177	118	86	0.2237
4033	Трошоци за гориво	119,586	150,000	191,161	160	127	0.4541
<b>405</b>	<b>Трошоци за потрошен материјал и резервни делови</b>	<b>88,701</b>	<b>112,500</b>	<b>34,634</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>0.0823</b>
40501	Потрошени материјали и резервни делови за одржување на имот	88,701	112,500	34,634	39	31	0.0823
<b>408</b>	<b>Трошоци за ситен инвентар и автогуми</b>	<b>119,850</b>	<b>154,947</b>	<b>113,095</b>	<b>94</b>	<b>73</b>	<b>0.2686</b>
4080	Трошок за ситен инвентар во употреба	58,514	50,000	35,648	61	71	0.0847
40801	Трошок за ситен инвентар во употреба-ГИП, хмо за наводнување		77,447	77,447		100	0.1840
4081	Трошок за автогуми во употреба	61,336	27,500				
<b>410</b>	<b>Транспортни услуги</b>	<b>6,000</b>	<b>7,500</b>				
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај	6,000	7,500				
<b>411</b>	<b>Поштенски, телефонски и интернет услуги</b>	<b>68,803</b>	<b>87,500</b>	<b>75,089</b>	<b>109</b>	<b>86</b>	<b>0.1784</b>
41101	Услуги за фиксна телефонија	4,248	7,500	6,354	150	85	0.0151
41102	Услуги за мобилна телефонија	55,060	65,000	60,244	109	93	0.1431
4112	Поштарина (писма и други пратки)	9,495	15,000	8,491	89	57	0.0202
<b>413</b>	<b>Услуги за одржување и заштита</b>	<b>308,176</b>	<b>478,466</b>	<b>206,472</b>	<b>67</b>	<b>43</b>	<b>0.4904</b>
41301	Одржување на возила	152,846	99,500	91,609	60	92	0.2176
41302	Одржување на ПП апарати	2,966	7,500	2,966	100	40	0.0070
41303	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ		7,500	21,479		286	0.0510
41304	Одржување на зафати, цевководи и шахти	134,005	125,000	9,000	7	7	0.0214
41305	Одржување на дигалки во темелна затварачница		7,500			0	
41306	Одржување на СЦАДА системот		32,716	55,350		169	0.1315
41307	Одржување на електроенергет објекти и електрични инсталации	14,800	75,000	22,950	155	31	0.0545
41308	Одржување на градежни објекти		22,500				
41309	Одржување на ХМО во темелна затварачница		36,250				
41310	Одржување на постројки и опрема (компјутери, копири, моб.тел.)	3,559	28,750	3,118	88	11	0.0074
41311	Метало браварски услуги		36,250				
<b>414</b>	<b>Останати наемнини - закуп за радиофреквенции</b>	<b>22,210</b>	<b>30,000</b>	<b>22,210</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>0.0528</b>
4145	Наемнина за закуп на радиофреквенции	22,210	30,000	22,210	100	74	0.0528
<b>415</b>	<b>Комунални услуги</b>	<b>13,035</b>	<b>16,250</b>	<b>9,090</b>	<b>70</b>	<b>56</b>	<b>0.0216</b>



4150	Трошоци за вода и смет	13,035	16,250	9,090	70	56	0.0216
<b>417</b>	<b>Трошоци за реклама, промоција и саеми</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>		<b>100</b>	<b>0.1425</b>
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата		60,000	60,000		100	0.1425
<b>419</b>	<b>Останати услуги</b>	<b>781,371</b>	<b>1,206,485</b>	<b>914,091</b>	<b>117</b>	<b>76</b>	<b>2.1712</b>
419001	Контрола на квалитет на површинска вода - месечна анализа	59,001	73,581	86,573	147	118	0.2056
419002	Контрола на квалитет на површинска вода - комплексна анализа		58,500	29,700		51	0.0705
419003	Услуги за контрола на квалитет на вода од вертикален прелив на брана Кнежево и зафати за водоснабдување		217,404	217,404		100	0.5164
419004	Техничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево	552,522	777,000	547,980	99	71	1.3016
419005	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите		15,000				
419006	Годишен преглед и сервисирање на градежни машини	1,533	12,500				
419007	Регистрација на возила	23,435	37,500	21,734	93	58	0.0516
419008	Трош.за фотокопирање,преписи и слично		2,500				
419009	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа		7,500	7,400		99	0.0176
419010	Услуги за искл. и вклучување на далек. и трафост.		2,500				
419011	Подобрување на заземјување на трафостаници на Зафат 1 и 3	144,880					
419012	Останати услуги		2,500	3,300		132	0.0078
<b>421</b>	<b>Плата и надоместоци на плата</b>	<b>3,046,847</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,179,340</b>	<b>104</b>	<b>99</b>	<b>7.5519</b>
421	Плата и надоместоци на плата	3,046,847	3,200,000	3,179,340	104	99	7.5519
<b>422</b>	<b>Останати трошоци за вработените</b>	<b>15,000</b>	<b>619,289</b>	<b>619,275</b>	<b>4,129</b>	<b>100</b>	<b>1.4710</b>
4222	Јубилејни награди		191,220	191,216		100	0.4542
4223	Регрес за годишен одмор		386,667	386,657		100	0.9184
4225	Помош во случај на смрт на член на потесно семејство	15,000	15,000	15,000	100	100	0.0356
4227	Помош за боледување за подолг период						
4228	Надомест за успешност во работењето за 2021		26,402	26,402		100	0.0627
<b>440</b>	<b>Дневници и др.трош.за службени патувања</b>	<b>3,065</b>	<b>8,750</b>	<b>5,511</b>	<b>180</b>	<b>63</b>	<b>0.0131</b>
4400	Дневници за службени патувања во земјата		3,750	1,050		28	0.0025
4408	Патарини, паркирања и слични трошоци	3,065	5,000	4,461	146	89	0.0106
<b>441</b>	<b>Надоместоци на трошоци на вработените</b>	<b>5,500</b>	<b>27,400</b>	<b>14,900</b>	<b>271</b>	<b>54</b>	<b>0.0354</b>
4414	Трош.за систематски и лекарски прегледи						
4415	Трош.за образование, симпозиуми, семинари и сл.	5,500	25,000	13,500	245	54	0.0321
4417	Чланарина за овластен сметководител и сметководител		2,400	1,400		58	0.0033
<b>442</b>	<b>Надомест и други примања на членови на УО и НО</b>	<b>308,670</b>	<b>342,932</b>	<b>325,108</b>	<b>105</b>	<b>95</b>	<b>0.7722</b>
4420	Надомест на членови на УО и НО	308,670	332,932	325,108	105	98	0.7722
4422	Трош.за превоз на членови на УО и НО		10,000				
<b>444</b>	<b>Трошоци за репрезентација</b>	<b>40,555</b>	<b>52,500</b>	<b>19,719</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>0.0468</b>
44401	Трош.за репрезентација во угостителски објекти	28,900	30,000	12,366	43	41	0.0294
44402	Трош.за репрезентација во административно-деловен објект	11,655	22,500	7,353	63	33	0.0175
<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>46,660</b>	<b>47,402</b>	<b>48,104</b>	<b>103</b>	<b>101</b>	<b>0.1143</b>
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	9,250	8,750	8,240	89	94	0.0196
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	5,358	5,750	7,162	134	125	0.0170

4463	Трошоци за платен промет во странство (МФ за кредит)	30,652	30,652	30,652	100	100	0.0728
4469	Останати банк.услуги (пресметка на каматни листи)	1,400	2,250	2,050	146	91	0.0049
<b>447</b>	<b>Административни, судски такси и чланарини</b>	<b>0</b>		<b>3,086</b>			<b>0.0073</b>
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи		5,000	2,531		51	0.0060
4478	Трошоци за административни и судски такси		25,000	555		2	0.0013
4479	Такса за финансирање на Регулаторна комисија за енергетика						
<b>449</b>	<b>Останати трошоци</b>	<b>78,740</b>	<b>205,427</b>	<b>170,841</b>	<b>217</b>	<b>83</b>	<b>0.4058</b>
44901	Трошоци за договор за дело	65,667	65,667	64,715	99	99	0.1537
44902	Услуги за вештачење		5,000	24,800		496	0.0589
44903	Трошоци за лиценци и сертификати	2,890					
44904	Токен за електронски потпис за јавни набавки	1,260	1,260	1,260	100	100	0.0030
44905	Адвокатски и нотарски услуги		10,000				
44906	Трош.за прирачници, часописи, стручна литература	5,667	12,500				
44907	Трош.за јавни огласи, имотни листови и друго	3,256	25,000	19,412	596	78	0.0461
44908	Авторски хонорари		86,000	60,654		71	0.1441
<b>460</b>	<b>Загуби од расходирање на средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4601	Неотпишана вредност на расходирани средства						
<b>466</b>	<b>Расходи од отпис на побарувања</b>	<b>504,909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4662	Расходи од отпис на побарувања	504,909					
<b>468</b>	<b>Казни, пенали, надоместоци на штети и друго</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>	<b>54,000</b>		<b>98</b>	<b>0.1283</b>
4681	Надомест на штети		55,000	54,000		98	0.1283
<b>469</b>	<b>Останати расходи од работењето</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,590</b>			<b>0.2223</b>
4692	Трошоци од поранешни години			93,590			0.2223
<b>474</b>	<b>Расходи по основ на камати</b>	<b>0</b>	<b>3,750</b>	<b>1,731</b>		<b>46</b>	<b>0.0041</b>
4744	Камата од купопродажни односи		2,500			0	0.0000
4749	Камата од давачки		1,250	1,731		138	0.0041
<b>A</b>	<b>Вкупно оперативни расходи</b>	<b>5,872,825</b>	<b>7,308,598</b>	<b>6,550,058</b>	<b>112</b>	<b>90</b>	<b>15.5583</b>
	<b>Останати раходи</b>						
	Амортизација	35,550,000	35,550,000	35,550,000		100	84.4417
<b>B</b>	<b>Вкупно останати расходи</b>	<b>35,550,000</b>	<b>35,550,000</b>	<b>35,550,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84.4417</b>
<b>B</b>	<b>Вкупно расходи (A + B)</b>	<b>41,422,825</b>	<b>42,858,598</b>	<b>42,100,058</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>100</b>

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	3,046,847	3,200,000	3,179,340
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	28.09	30.00	29.00

20.01.2022  
Пробиштип

Подготвил: Митко Маџов

*М. Маџов*

