

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2022 (%)
		втор квартал 2021	втор квартал 2022	втор квартал 2022	оств. 2022 / оств. 2021(%)	оств.2022/ оств. 2022 (%)	
	АКТИВА						
1	Парични средства	3.405.897	4.800.000	4.804.655	141%	100%	0,11%
2	Побарувања	27.468.100	36.200.000	36.275.249	132%	100%	0,83%
3	Залихи	13.121.182	13.000.000	12.713.605	97%	98%	0,29%
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)	65.554	30.000	27.882	43%	83%	0,001%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	44.060.733	54.030.000	53.821.391	122%	100%	1,23%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	4.443.909.842	4.302.828.123	4.310.106.136	97%	100%	98,77%
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	24.000	16.800	16.800	70%	100%	0,0004%
10	Долгорочни финансиски средства						
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.487.994.575	4.356.874.923	4.363.944.327	97%	100%	100%
13	Вонбилансна актива	5.965.197	5.771.059	5.771.059	97%	100%	

Датум: 20.07.22
 Адреса: Битола, Битолско-Преспанска

Бр. 05-251/19
 20.07.22 год.

	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа 2022 (%)
		втор квартал 2021	втор квартал 2022	втор квартал 2022	оств. 2022 / оств. 2021 (%)	оств. 2021 / оств. 2021 (%)	
14	Краткорочни обврски	14.786.519	22.400.000	22.323.609	151%	100%	0,51%
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)	57.686.543	65.300.024	65.223.633	113%	100%	1,49%
17	Долгорочни обврски	4.128.934.276	4.128.934.276	4.128.934.276	100%	100%	94,61%
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%	94,61%
20	Обврски (16+19)	4.188.620.819	4.194.234.300	4.194.167.909	100%	100%	96,11%
21	Капитал	1.433.713.087	1.435.223.087	1.435.223.087	100%	100%	
22	Акумулирана 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	Загуба за деловната година (I + II квартал)	-69.471.928	-67.211.808	-60.066.013	86%	89%	
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	301.373.756	162.640.623	169.786.418	56%	104%	3,89%
27	Вкупно обврски и капитал (20+26)	4.487.994.575	4.356.874.923	4.363.944.327	97%	100%	100,00%
28	Вонбилансна пасива	5.965.197	5.771.059	5.771.059	97%	100%	

Пробиштип,
20.07.2022 година

Подготвил: Љубица Тодорова

Одобрил: Митко Маџа

Директор
Миле Илиевски



РБ	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2022 (%)
		втор квартал 2021	втор квартал 2022	втор квартал 2022	оств.2022 / оств.2021 (%)	оств.2022 / план.2022 (%)	
29	Приходи од продажба	3.729.675	7.363.000	10.909.885	293%	148%	63,45%
30	Останати оперативни приходи	4.000	324.500	13.972	349%	4%	0,06%
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	3.733.675	7.687.500	10.923.837	293%	142%	63,53%
32	Потрошени сировини и материјали	680.918	1.208.225	883.181	134%	73%	2,13%
33	Трошоци за вработените	3.088.236	3.898.555	3.880.844	126%	105%	9,35%
34	Амортизација на материјални средства	35.802.822	35.575.000	35.425.781	100%	100%	85,35%
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	1.322.125	2.007.697	1.313.930	89%	65%	3,17%
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	40.654.103	42.489.477	41.503.716	102%	98%	100%
39	Добивка/Загуба од оперативно работење (31-38)	-36.920.428	-34.801.977	-30.579.879	83%	88%	
40	Приходи од финансирање	98.685	90.500	6.271.229	7236%	6930%	38,47%
41	Расходи од финансирање		3.750	788			
42	Добивка/Загуба пред оданочување (39+40-41)	-36.833.783	-34.715.227	-24.309.436	66%	70%	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-36.833.783	-34.715.227	-24.309.436	66%	70%	

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	3.820.340	7.778.000	17.195.066	450,09%	221,07%
ВКУПНИ РАСХОДИ (38 + 41)	40.654.103	42.493.227	41.504.502	102,09%	97,67%
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА	-36.833.783	-34.715.227	-24.309.436	66,00%	70,03%

ВКУПНИ ПРИХОДИ (31 + 40)	3.820.340	7.778.000	17.195.066	450,09%	221,07%
ТРОШОЦИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА (38 + 41 -34)	5.061.281	6.918.227	6.078.741	120,34%	87,87%
РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТАТА БЕЗ АМОРТИЗАЦИЈА	-1.230.941	859.773	11.116.325		1292,94%

Пробиштип,
20.07.2022 година

Подготвил: Љубица Тодасова

Одобрил: Митко Маџов

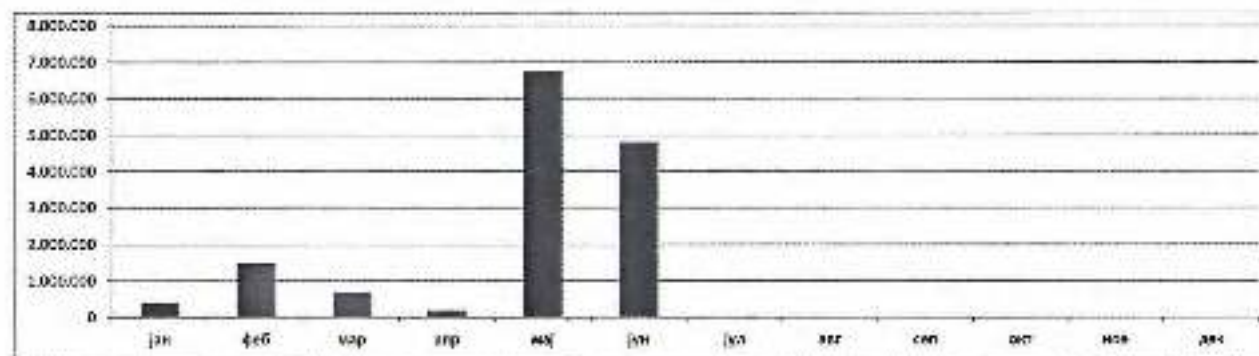
Хидроенергетика "Златица" - Пробиштип

бр. 05-351/16
20.07.2022 год.



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добиток / загуба по одано-ување	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 текови и 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
Залози	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обврски кон добивачи	1.243.518	1.209.748	1.164.199	1.716.711	1.013.193	794.211	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
Костарочни 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	460.591	399.271	1.484.077	660.311	192.504	8.738.227	4.804.655	0	0	0	0	0	0
Парични средства на крајот на периодот	399.271	1.484.077	660.311	192.504	8.738.227	4.804.655	0	0	0	0	0	0	0

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дек
Парични средства на крајот на периодот	399.271	1.484.077	660.311	192.504	8.738.227	4.804.655	0	0	0	0	0	0



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	нов	дек
Парични средства на крајот на периодот	0,32	1,23	0,57	0,11	6,65	6,05						

Пробитип,
20.07.2022 година

Подготвил: Лубина Тодорова
Одобрил: Мила Илиевска

Хидроенергетска компанија "Пробитип"

Бр. 05-351/21
20.07.2022 год.

Директор
Мила Илиевска

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*	73.484.792	0	0	612.373	0	73.484.792	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)	73.484.792	0	0	612.373	0	73.484.792	0	2029-2038 (10 години)
11	Вкупно (5 + 10)	73.484.792	0	0	612.373	0	73.484.792	0	2029-2038 (10 години)

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

Хидроенергетика Македонија - Пробиштип

бр. 05-351/20
20.07.2022

Пробиштип,
20.07.2022 година

Подготвил: Љубица Тодосова

Одобрил: Митко Мацов

Директор
Миле Илиевски



бр. 05-351/22
 20.07.2022 год.

РБ	СПЕЦИФИРАНИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2022 (%)
		втор квартал 2021	втор квартал 2022	втор квартал 2022	оств.2022 / оств.2021 (%)	оств.2022/ план.2022 (%)	

ПРИЛИВИ

1	Вкупно расположиви средства - кеш основа (1А+1Б)	9.571.795	9.271.250	12.044.597	126	130	100
1А	Салдо на жиро сметки на 01.04.2021 и 2022 год.	5.725.682	3.100.000	660.311	12	21	5
1Б	Вкупни приливи (1,1 - 1,8)	3.846.113	6.171.250	11.384.286	296	184	95
1,1	Приход од продажба на вода за пиење	3.690.305	5.400.000	4.915.001	133	91	41
1,2	Приход од продажба на вода за наводнување	155.374	300.000	95.332	61	32	1
1,3	Приход од продажба на струја			3.542			
1,4	Приход од приклучок на шахти за водоснабдување		368.750	370.170		100	3
1,5	Приход од камати од деловни банки	434	500				
1,6	Приход од надомест на штети од осигур.компани		2.500				
1,7	Приход од наплата по судови одлуки		12.500				
1,8	Приход од камата од купопродажни договори		75.000				
1,9	Приход од Влада на РСМ			6.000.000			50
2,0	Останати приходи		12.000	241		2	

ОДЛИВИ

2	Вкупно расположиви средства - кеш основа (2А+2Б)	9.571.795	9.271.250	12.044.597	126	130	100
2А	Салдо на жиро сметки на 30.06.2021 и 2022 год.	3.405.897	2.000.000	4.804.655	141	240	40
2Б	Вкупни одливи (2,1 - 2,7)	6.165.898	7.271.250	7.239.942	117	100	60
2,1	Исплатени вложувања	1.206.086	1.464.203	529.008	44	36	4
2,2	Исплатени обврски			574.014			5
2,3	Платени даноци		50.000	143.788		288	1
2,4	Плата и надоместоци на плата	3.033.402	3.539.555	3.731.185	123	105	31
2,5	Надомест на УО и НО	336.671	341.875	556.089	165	163	5
2,6	Електрична енергија	136.884	400.000	205.224	150	51	2
2,7	Останати трошоци и услуги	1.452.855	1.475.817	1.500.656	103	102	12

Пробиштип,
 20.07.2022 година

Подготвил: Лубица Тодосова
 Одобрил: Миле Илиевски

Директор
 Миле Илиевски



РБ	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа 2022 (%)
		втор квартал 2021	втор квартал 2022	втор квартал 2022	оств.2022 / оств.2021 (%)	оств.2022 / план.2022 (%)	
	Расходи од дејноста						
401	Трошоци за материјали	57.725	147.500	0	0	0	0,000
4010	Потрошен канцалариски материјал	35.086	37.500				
4011	Материјали за чистење и одржување	16.561	15.000				
40110	Средства против COVID-19	5.714	5.000				
4014	Работни униформи и обуки - ЛЗС	364	75.000				
4019	Средства за лабораторија - реагенси и стакла		15.000				
403	Трошоци за енергија	342.910	600.000	428.900	125	71	1,033
4030	Електрична енергија	136.884	400.000	202.020	148	51	0,487
4031	Плин	22.572	30.000	27.936	124	93	0,087
4032	Масло за горење ЕЛ-1	17.656	20.000	18.672	106	93	0,045
4033	Трошоци за гориво	165.798	150.000	180.272	109	120	0,434
405	Трошоци за потрошен материјал и резервни делови	118.846	75.000	58.781	50	78	0,142
40501	Потрошени материјали и резервни делови за одржување на движен и недвижен имот	118.846	75.000	58.781	50	78	0,142
408	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	143.437	385.725	395.500	276	103	0,953
4080	Трошок за ситен инвентар	66.292	62.500	32.869	50	53	0,079
40801	Трошок за ситен инв. планиран во Год. инв. програма	74.603	198.725	198.725	266	100	0,479
40802	Трошок за ситен инв.-моб. телефони платени од вработените			13.972			0,034
4081	Трошок за автогуми	2.542	124.500	149.934	5.898	120	0,361
410	Транспортни услуги	0	3.750	0			
4101	Транспортни услуги во патниот сообраќај		3.750				
411	Поштенски, телефонски и интернет услуги	70.942	72.500	70.288	99	97	0,169
41101	Услуги за фиксна телефонија	4.236	7.500	5.930	140	79	0,014
41102	Услуги за мобилна телефонија	58.513	55.000	53.915	92	98	0,130
4112	Поштарина (писма и други пратки)	8.193	10.000	10.443	127	104	0,025
413	Услуги за одржување и заштита	249.552	618.750	163.097	65	26	0,393
41302	Одржување на возила	154.861	100.000	162.497	105	162	0,392
41303	Одржување на ПП апарати		10.000				
41304	Одржување на централна климатизација во ЈПХЗ		15.000				
41305	Одржување на зафати, цевководи и швхти	40.180	125.000				
41306	Одржување на ХМО во темелна затварачница		36.250				

За сите податоци и информации се користат само податоци од 2022 година.

№ 05-351/18
20.07.22 год.

41307	Одржување на СКАДА системот		100.000				
41308	Одржување на електроенергет објекти и електрични инсталации	20.700	75.000				
41309	Одржување на градежни објекти	29.000	37.500				
41310	Одржување на постројки и опрема (комп., копири, моб.тел., и др.)	4.831	25.000	600	12	2	0,001
41311	Метало браварски услуги		36.250				
41312	Одржување и годишен преглед на дигалки во темелна затварач.		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	17.546	25.000	18.884	108	76	0,045
4150	Трошоци за вода и смет	13.296	17.500	12.884	97	74	0,031
4154	Услуги за дератизација	4.250	7.500	6.000	141	60	0,014
417	Трошоци за реклама, промоција и саеми	0	3.750	0		0	0,000
4170	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата-по Ф.П.		3.750				
4171	Трошоци за реклама, промоција и саеми во земјата-планирани преку Год.инв.програма		80.847	80.847		100	0,185
419	Останати услуги	174.809	386.250	229.919	132	60	0,554
41901	Услуги за контрола на квалитет на вода-месечна анализа	62.046	62.500	30.800	50	49	0,074
41902	Услуги за контрола на квалитет на вода-комплексна анализа		50.000				
41903	Услуги за контрола на квалитет на вода-профил на брана			92.120			0,222
41904	Трошоци за атестирање на добра (калибрација на инструменти)	30.000	12.500				
41905	Техничко набљудување (оскултација) на брана Кнежево	66.080	172.500	65.720	99	38	0,156
41906	Годишен преглед и одржување на дизелагрегатите		25.000	18.510		74	0,045
41907	Годишен преглед и сер. на градежни маш. (ровокопач и трактор)	6.000	15.000	8.500	142	57	0,020
41908	Регистрација на возила	10.683	37.500	10.269	96	27	0,025
41909	Трошоци за фотокопирање, преписи и слично		2.500				
41910	Стручни работи од областа на безбедност и здравје при работа		3.750	4.000		107	0,010
41911	Услуги за исклучување и вклучување на далек. и трафостаници		2.500				
41912	Останати услуги		2.500				
421	Плата и надоместоци на плата	3.033.402	3.539.555	3.731.185	123	105	8,990
421	Плата и надоместоци на плата	3.033.402	3.539.555	3.731.185	123	105	8,990
422	Останати трошоци за вработените	0	137.000	136.204		99	0,326
4222	Јубилејни награди		100.000	99.732		100	0,240
4226	Награда за учество во гаснење на пожар		37.000	36.472		99	0,086
440	Дневници и др.трош.за службени патувања	4.986	8.250	9.455	190	115	0,023

4400	Дневници за службени патувања во земјата	1.750	2.500	6.650	380	266	0,016
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	3.236	3.750	2.805	87	75	0,007
441	Надоместоци на трошоци на вработените	29.850	13.750	4.000	13	29	0,010
4414	Трош.за систематски и лекарски прегледи	20.400	1.250				
4415	Трош.за образование, симпозиуми, семинари и сл.	9.450	12.500	4.000	42	32	0,010
442	Надомест и други примања на членови на УО и НО	336.671	341.675	319.742	95	94	0,770
4420	Надомест на членови на УО и НО	336.671	336.675	319.742	95	95	0,770
4422	Трош.за превоз на членови на УО и НО		5.000				
444	Трошоци за репрезентација	50.964	26.250	18.250	36	70	0,044
44401	Трош.за репрезентација во угостителски објекти	35.090	15.000	18.250	52	122	0,044
44402	Трош.за репрезентација во административно-деловен објект	15.874	11.250				
445	Трошоци за осигурување на имот	70.788	80.000	71.259	101	89	0,172
4451	Трош.за осигурување на материјални средства	70.788	80.000	71.259	101	89	0,172
446	Банкарски услуги	45.155	47.902	49.941	111	104	0,120
4460	Банкарски услуги (водење на сметки)	8.810	8.750	12.290	140	140	0,030
4462	Трошоци за платен промет (банкарски провизии)	4.793	6.250	6.398	134	102	0,015
4463	Трошоци за платен промет во странство	30.652	30.652	30.652	100	100	0,074
4469	Останати банкарски услуги (пресметка на камјатни листи)	900	2.250	600	67	27	0,001
447	Административни, судски такси и чланарини	15.532	30.000	18.020	116	60	0,043
4473	Чланарина на здруженија, фондации и сојузи	3.609	5.000	5.477	152	110	0,013
44781	Административни такси	1.877	5.000	1.501	60	30	0,004
44782	Судски такси		5.000				
44791	Такса за финансирање на Регулаторна комисија за енергетика	10.046	15.000	11.042	110	74	0,027
449	Останати трошоци	204.741	246.376	193.507	95	79	0,466
44901	Трошоци за договор за дело	65.667	83.376	83.376	127	100	0,201
44902	Ревизија на финансиски извештаи	81.000	120.000	81.500	113	76	0,220
44903	Услуги за вештачење		5.000				
44904	Токен за електронски потпис	1.917	3.000	1.197	62	40	0,003
44905	Адвокатски услуги		5.000				
44906	Трошоци за извршители		2.500				
44907	Трош.за прирачници, часописи, стручна литература	900	12.500				
44908	Трош.за јавни огласи, имотни листови и друго	11.736	12.500	17.434	149	139	0,042
44909	Нотарски услуги		2.500				
44910	Авторски хонорври	24.033					

44911	Трошоци за временна експропријација (планирани во ГИП)	19.488					
44912	Трошоци за изработка на тендерска документација		145.140	121.500		84	0,293
460	Загуби од расходирање на средства	84.435	0	57.383	68		0,138
4601	Неотпишана вредност на расходирани средства	84.435		57.383	68		0,138
468	Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	990	12.500	0			
4683	Надомест на штети		12.500				
4685	Останати казни и пенали	990					
469	Останати расходи од работењето	0	0	2.486			0,006
4692	Трошоци од поранешни години			2.486			0,006
474	Расходи по основ на камати	0	3.750	786		21	0,002
4744	Камата од купопродажни односи		2.500				
4749	Камата од придонеси од плата		1.250	786		63	
A	Вкупно оперативни расходи	5.051.281	6.918.227	6.078.741	120	88	15
	Останати раходи						
	Амортизација	35.602.822	35.575.000	35.425.761	100	100	85
B	Вкупно останати расходи	35.602.822	35.575.000	35.425.761	100	100	85
B	Вкупно расходи (A + B)	40.654.103	42.493.227	41.504.502	102	98	100

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	3.033.402	3.539.555	3.731.185
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	28,00	30,00	30,00

Пробиштил,
20.07.2022 година

Подготвил: Љубица Тодосова
Одобрил: Митко Маџов

Директор
Миле Илиевски