



JAVNO ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
NDERMARRJA PUBLIKE PËR FURNIZIM ME UJË

СТУДЕНЧИЦА
STUDENÇICA

Булвар Ослободување 60А/1, П. Факс 23, 6250 Кичево
Bulevardi Çlirimt 60A / 1-1 P fax 23, 6250 Kërçovë

Tel/Fel. 045/220-121
www.studencica.com.mk e-mail: jpstudencica@yahoo.com



ИЗВЕШТАЈ

за финансискојо рабојшење на ЈП за водоснабдување Студенчица-Кичево за ЧЕТВРТ КВАРТАЛ (01.10- 31.12.2021 година)

Врз основа на параметрите за планираните приходи и расходи дефинирани и предвидени во Финансискиот план за 2021 година, како и нивното остварување за периодот од 01.10.2021 година заклучно со 31.12.2021 година (четврт квартален период 2021 година) добиени се следните состојби:

ПРИХОДИ

Во Програмата за работа и финансискиот план за 2021 година се предвидени и се очекува да бидат остварени четири вида на приходи и тоа:

1. Приходи од продажба на вода,
2. Приходи од продажба на електрична енергија, произведена од МХЕ Добреноец,
3. Приходи по основ на камати од депозити,
4. Приходи од поранешни години (наплатени побарувања по спогодби со ЈКП).

Во четвртиот квартал од деловната 2021 година се реализирани следните приходи :

- Приходи од продажба на вода во износ од 13.785.216,00 денари кои во однос на вкупно планираните за четвртиот квартал (13.071.734,00) се реализирани со 105,46%.
- Приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 3.303.204,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (2.965.869,00) се реализирани со 111,37%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 193.665,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за четвртиот квартал (327.685,00) се реализирани со 59,10%.
- Приходи од поранешни години (наплатени отпишани побарувања) се реализирани во износ од 208.313,00 денари и истите во однос на планираните за содветниот период (764.568,00) се реализирани со 27,25%.



Во овој период во ЈП вкупно реализираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисници во однос на планираните се реализирани со **112,04%**.

Во однос на вкупно планираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисниците и Рек Осломеј, во овој квартален период ЈП реализира **105,46%**.

Во овој четврт квартален период, покрај приходите од испорака на вода, во значителен износ се реализирани приходи од продажба на електрична енергија од МХЕ Добреноец, во вкупен износ од 3.303.204,00 денари, кои се реализирани со **111,37%** од планираните.

Во овој четврт квартален период повторно се реализирани приходи од минати години - по основ наплата на отпишани побарувања од склучени Спогодби со ЈКП Корисниците, со кои се регулира начинот, условите како и роковите за наплата на старите и тековни побарувања. Тие во однос на планираните се исполнети со **27,25%** за овој период.

Приходи остварени по основ на камати од депонирани средства во банки на краток рок се остварени во износ од 193.665,00 денари и истите во однос на планираните се реализирани со **59,10%**.

Вкупно реализираниот приход во четвртиот квартал од 2021 година изнесува **17.930.977,00** денари и во однос на вкупно планираниот (17.129.856,00) е реализиран со **104,68%**.

ТРОШОЦИ

Реализираните поединечни трошоци за наведениот четврт квартален период за 2021 година е представен во вид на табеларен преглед кој е составен дел на овој извештај.

Анализата на наивната реализација по структура и споредба со различни периоди како и во однос на планираното не покажува значителни отстапувања кај расходните позиции во однос на планираната идеалната четвртина.

Реализирани трошоци по поединечни ставки во наведениот квартал кои се под реализација од 100% се следните: Потрошени сировини и материјали со реализација од 7,29%, Трошоци за материјали (админ.управа и прод.) со 88,97%, Потрошена енергија со 66,89%, Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 64,47%, Потрошени резервни делови со 90,19%, Отпис на ситен инвентар со 81,97%, Поштенски, телефонски услуги и интернет со 46,87%, Услуги за одржување и заштита со 6,20%, Комунални услуги со 27,60%,

Останати услуги со 92,87%, Вкалкулирани плати со 96,30%, Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец со 99,93% Надомест на трошоци за вработените подароци и помош со 11,82%, Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО со 82,90%, Трошоци за репрезентација со 18,12%, Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и други давачки со 99,83%, и Трошоци за надоместок за користење на вода од МХЕ Добреноец со 51,98%.

Отстапувањата во однос на идеално планираната граница за реализација на одредени трошоци и нивно зголемување е регистрирано кај следните расходни позиции Амортизација по минимални стапки со 104,36%, Банкарски услуги и трошоци на платен промет со 102,92% и Останати трошоци од работењето со 128,39%. Ова отстапувања е последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период, а се планираат на годишно ниво.

За наведениот четврт квартал од деловната 2021 година, вкупно реализираните трошоци изнесуваат 15.154.915,00 денари, а во однос на планираните (18.149.028,25) истите се реализирани со 83,50%.

ДОБИВКА - ЗАГУБА

Со разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи за наведениот квартален период за 2021 година, ЈП во своето работење оствари позитивен финансиски резултат од 2.776.062,00 денари.

Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2021 година, изнесуваат 171.263.950,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 101.081.183,50 денари и се зголемени за 12,43% во однос на истиот период 2020 година.

ЈП во овој период има и краткорочни побарувања за дадени депозити во Банки, со период на орочување до 6(шест) месеци за 40.000.000,00 денари и 30.000.000,00 денари за период на орочување до 1(една) година.

Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведениот период изнесуваат 1.621.095,54 денари и тоа: Обврски кон добавувачи со 739.843,54 денари, Обврски за придонеси од плати со 5.038,00 денари, Обврски по основ на персонален данок со 15.920,00 денари, Обврски за данок на додадена вредност со 717.290,00 денари и Обврски за надоместок за УО и НО со 143.004,00 денари. Обврските за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврските кон добавувачи.

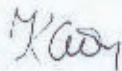
За четвртиот квартал од 2021 година со разликата помеѓу вкупниот приход кој изнесува 17.930.977,00 денари и вкупниот расход во износ 15.154.915,00 денари ЈП оствари добивка во износ од 2.776.062,00 денари.

Со почит,

Кичево,

11.01.2022 година

Изготвила: Катерина Станкоска

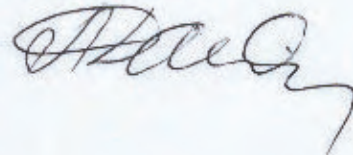


Одобрил: Александар Петрески, титла ек



ВД Директор, /UD Drejtori

m-r Ardita Dani



ТРОМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 01.10.2021 - 31.12.2021

Р. бр	ОПИС	План 2021	Остварено 2020	Остварено 2021	Структурна анализа 2021	Споредбена анализа (остварено 2020/ план 2021)	Споредбена анализа (остварено 2021/остварено 2020)	Образложение/1 Забелешка
		1	2	3	4	5	6	7
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ	17,129,856.00	12,546,094.00	17,930,977.00	100.00	104.68	142.92	
1.1	Приходи од продажба на пр.стоки, усл.на домаш.пазар	16,037,603.00	10,980,268.00	17,088,420.00	95.30	106.55	155.63	
1.1.1	Приходи од продажба на вода на корисници	13,071,734.00	8,413,955.00	13,785,216.00	76.88	105.46	163.84	
1.1.1.1	JKП Корисници	9,085,674.00	8,123,779.00	10,179,837.00	56.77	112.04	125.31	
1.1.1.2	РЕК Осломеј	3,986,060.00	2,729,203.00	3,605,379.00	20.11	90.45	132.10	
1.1.2	Продажба на струја од МХЕ Добреноец	2,965,869.00	127,286.00	3,303,204.00	19.33	111.37	2,595.10	
1.2	Приходи од продажба на транспортни средства	0.00	0.00	412,520.00	2.30	#ДИВ/0!	/	
1.3	Приходи по основ.на камати,курс.раз.неповр.субјекти	327,685.00	256,196.00	193,665.00	1.08	59.10	75.59	
1.4	Останати приходи од работењето,од вработени напл.казн	0.00	949,405.00	28,059.00	0.16	/	2.96	
1.5	Приходи останати од работењето- тендерски документац	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	
1.6	Приходи од нап. на отпишани побарувања Спогодби	764,568.00	360,225.00	208,313.00	1.16	27.25	57.83	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ	18,149,028.25	16,170,885.00	15,154,915.00	100.00	83.50	93.72	
2.1	Потрошени сировини и материјали	77,360.00	8,929.00	5,636.00	0.04	7.29	63.12	
2.2	Трошоци за материјали (админ.управа и прод.)	92,610.00	37,456.00	82,399.00	0.54	88.97	219.99	
2.3	Потрошена енергија	479,568.00	305,148.00	320,788.00	2.12	66.89	105.13	
2.3.1	Потрошена енергија за МХЕ Добреноец	12,780.00	4,448.00	8,239.00	0.05	64.47	185.23	
2.4	Потрошени резервни делови	145,600.00	140,648.00	131,320.00	0.87	90.19	93.37	
2.5	Отпис на ситен инвентар	79,200.00	86,368.00	64,919.00	0.43	81.97	75.17	
2.6	Транспортни услуги	0.00	2,484.00	100.00	0.00	/	4.03	
2.7	Поштенски, телефонски услуги и интернет	256,095.00	128,021.00	120,042.00	0.79	46.87	93.77	
2.8	Услуги за одржување и заштита	803,097.00	72,964.00	49,752.00	0.33	6.20	68.19	
2.8.1	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	
2.9	Комунални услуги	12,500.00	3,450.00	3,450.00	0.02	27.60	100.00	
2.10	Трошоци за реклама,пропаганда,промоција	0.00	0.00	0.00	0.00		#ДИВ/0!	
2.10	Останати услуги	119,760.00	57,424.00	111,224.00	0.73	92.87	193.69	
2.10.1	Останати услуги , преглед технички на МХЕ Добреноец	0.00	0.00	33,333.00	0.22	#ДИВ/0!	/	
2.11	Вкалкулирани плати	8,750,000.00	8,324,495.00	8,426,135.00	55.60	96.30	101.22	
2.12	Амортизација по минимални стапки	4,410,596.00	4,506,489.00	4,602,912.00	30.37	104.36	102.14	
2.12.1	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	294,140.25	293,940.00	293,940.00	1.94	99.93	100.00	
2.13	Расходи од отпис на побарувања	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
2.14	Надом.за трош.на вработ.подароци и помош	1,510,000.00	1,099,045.00	178,472.00	1.18	11.82	16.24	
2.15	Дневници за службени патувања и патни трошоци	120,200.00	15,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.16	Трошоци за над.и др. примања на член.на управ.и надз.од.	575,000.00	490,134.00	476,664.00	3.15	82.90	97.25	
2.17	Трошоци за репрезентација	175,000.00	153,626.00	31,712.00	0.21	18.12	20.64	
2.18	Премии за осигурување	0.00	14,513.00	62,681.00	0.41	#ДИВ/0!	431.90	
2.18.1	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец објекти и оп	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	#ДИВ/0!	
2.19	Банкарски услуги и трош.на платен промет	22,032.00	23,412.00	22,676.00	0.15	102.92	96.86	

2.20	Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и др.тр.	67,890.00	60,159.00	67,775.00	0.45	99.83	112.66	
2.21	Останати трошоци од работењето	40,600.00	321,769.00	52,126.00	0.34	128.39	16.20	2
2.21.1	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добр	5,000.00	611.00	2,599.00	0.02	51.98	425.37	
2.21.2	Надом.од 0.049%МХЕ од приходот кон РКЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	#ДИВ/0!	
2.22	Останати расходи од работењето	0.00	19,824.00	2,038.00	0.01	/	10.28	
2.23	Затезни камати	0.00	7.00	3,983.00	0.03	/	56,900.00	
2.24	Курсни разлики-дневници службен пат	0.00	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	-1,019,172.25	-3,624,791.00	2,776,062.00				

Р. бр	ОПИС	План 2021	Остварено 2020	Остварено 2021	Структурна анализа 2021	Споредбена анализа (остварено 2021/план 2021)	Споредбена анализа (остварено 2021/остварено 2020)	Образложение/Забелешка
4	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА	0	160,092,829.50	171,263,950.50	100.00	/	106.98	
4.1	Купувачи во земјата	0	89,905,864.50	101,081,183.50	59.02	/	112.43	
4.2	Останати побарувања од работењето	0	0.00	0.00	0.00	/	/	
4.3	Побарувања од дадени кредити,Депозити	0	70,000,000.00	70,000,000.00	40.87	/	100.00	
4.4	Побарувања од повеќе платен ДДВ	0	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
4.5	Побарување од повеќе платен данок на добивка	0	180,211.00	180,211.00	0.11	/	100.00	
4.6	Побарувања од вработени	0	6,754.00	2,556.00	0.00	/	37.84	
5	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	0	1,302,008.54	1,621,095.54	100.00	/	124.51	
5.1	Обврски спрема добавувачи	0	732,885.54	739,843.54	45.64	/	100.95	
5.2	Обврски за данок на додадена вредност	0	401,860.00	717,290.00	44.25	/	178.49	
5.3	Обврски по осн. на персонален данок	0	16,225.00	15,920.00	0.98	/	98.12	
5.4	Обврски за данок од добивка	0	0.00	0.00	0.00	/	/	
5.5	Обврски за нето плати	0	0.00	0.00	0.00	/	/	
5.6	Останати обврски спрема вработени			0.00			#ДИВ/0!	
5.6	Обврски за даноци и придонеси од плати	0	5,038.00	5,038.00	0.31	/	100.00	
5.7	Обврски останати краткорочни-од плати,УО и др.	0	146,000.00	143,004.00	8.82	/	97.95	
6	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА	0	8,838,119.00	21,081,113.00	100.00	/	238.52	
6.1	жиросметка	0	8,838,119.00	21,081,113.00	100.00	/	238.52	
6.2		0	0.00	0.00	0.00	/	/	
7	ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	0	58.60	58.00	100.00	/	98.98	
7.1	Број на лица вработени на неопределено време	0	58.60	58.00	100.00	/	98.98	
7.2	Број на лица вработени на определено време	0	0.00	0.00	0.00	/	/	
7.3	Број на привремено вработени лица -Агенција	0	0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
8	ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА БРУТО ПЛАТА	0	47,352.08	48,426.06	100.00	/	102.27	
8.1		0	47,352.08	48,426.06	100.00	/	102.27	

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

	ОСТАВАРЕНО					ОСТАВАРЕНО					ОСТАВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структурна	
	2020	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	2021	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	2021	за квартал 4 од тековна година	оств. тек. год / оств. претх. год (%)	оств. тек. год / оств. претх. год (%)	оств. тек. год / план. тек. год (%)	оств. тек. год / план. тек. год (%)	Анализа	Анализа
	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	Тековна година (%)	Тековна година (%)
Расходи од основна дејност (36.00)													5.636	7,35		2,38	0,04	
1 Трошоци за сировини и материјали	129.625,20	76.684	8.913	18.952	25.076	400.000	236.640	27.520	58.480	77.360			82.399	107,79		105,32	0,54	
2 Трошоци за материјали	247.602,00	76.447	80.796	25.796	64.563	300.000	78.240	97.890	31.260	92.610			320.788	83,26		43,69	2,12	
3 Трошоци за енергија	1.081.120,80	385.295	198.285	245.884	251.657	2.060.000	734.184	377.804	468.444	479.568								
4 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	317.239,20	5.608	122.846	122.789	65.996	700.000	12.390	271.040	270.970	145.600			131.320	2.341,65		1.059,89	0,87	
5 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	216.060,00	47.037	54.553	85.940	28.530	600.000	130.620	151.500	238.680	79.200			64.919	138,02		49,70	0,43	
6 Транспортни услуги	47.821,00	160	6.331	41.330	0	0	0	0	0	0			100	62,50		#DIV/0!	0,00	
7 Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	474.645,60	125.806	116.919	116.163	115.757	1.050.000	278.355	258.615	256.935	256.095			120.042	95,42		43,13	0,79	
8 Услуги за одржување и заштита	317.766,00	15.681	76.769	166.802	58.514	1.530.000	281.826	369.648	75.429	803.097			49.752	317,28		17,85	0,33	
9 Комунални услуги	15.180,00	4.600	3.450	3.450	3.680	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500			3.450	75,00		27,60	0,02	
10 Останати услуги	279.256,80	137.400	61.946	24.196	55.715	600.000	295.200	133.080	51.960	119.760			111.224	80,95		37,68	0,73	
11 Трошоци за амортизација	17.398.086,00	4.310.809	4.401.187	4.496.999	4.189.091	18.324.039	4.540.697	4.635.982	4.736.764	4.410.596			4.602.912	106,78		101,37	30,37	
12 Останати трошоци за вработените	1.104.230,00	0	0	0	1.104.230	1.700.000	75.000	65.000	50.000	1.510.000			178.472	#DIV/0!		237,96	1,18	
13 Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0,00		#DIV/0!	0,00	
14 Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	35.882,00	20.653	0	8.446	6.783	760.000	437.456	51.440	150.904	120.200			0	0,00		0,00	0,00	
15 Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.995.180,00	523.632	89.988	883.338	498.223	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000			476.664	91,03		82,90	3,15	
16 Трошоци за репрезентација	278.579,00	121.696	21.736	70.772	64.375	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000			31.712	26,06		18,12	0,21	
17 Трошоци за осигурување	85.511,20	45.218	14.248	26.044	1	100.000	52.880	16.660	30.460	0			62.681	138,62		118,53	0,41	
18 Банкарски услуги и трошоци за платен промет	57.511,00	10.633	12.286	18.756	15.836	80.000	14.792	17.088	26.088	22.032			22.676	213,26		153,30	0,15	
19 Расходи од отпис на побарувања	6.210.842,00	0	6.210.842	0	0	0	0	0	0	0			0	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	
20 Бруто плата	31.996.351,00	7.864.632	7.933.082	8.035.560	8.163.077	35.000.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000			8.426.135	107,14		96,30	55,60	
21 Данок кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	90.669,00	21.375	25.636	23.145	20.513	300.000	70.710	84.810	76.590	67.890			67.775	317,08		95,85	0,45	
22 Останати трошоци на работењето	319.966,00	153.624	130.816	5.667	2.536	450.000	206.250	161.150	42.000	40.600			52.126	33,93		25,27	0,34	
Вкупно оперативни расходи од основна дејност (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)	62.704.123,80	13.951.990	19.570.629	14.420.029	14.734.153	67.004.039,00	16.957.740,00	16.231.727,00	16.077.464,00	17.737.108,00			14.810.783	106,16		87,34	97,73	
Расходи од дополнителна дејност (35.11)	16.800,00	5.421	3.345	3.739	4.295	50.000	16.135	9.955	11.130	12.780			8.239	0,06		51,06	0,05	
24 Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	371.340,00	301.200	0	8.250	61.890	800.000	300.000	300.000	100.000	100.000			0	#DIV/0!		0,00	0,00	
25 Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			33.333	614,89		#DIV/0!	0,21994845	
26 Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	1.175.961,00	293.940	293.940	293.940	294.141	1.175.961	293.940	293.940	293.941	294.140			293.940	97,59		100,00	1,94	
27 Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	138.154,00	0	138.154	0	0	500.000	0	500.000	0	0			0	#DIV/0!		#DIV/0!	0	
28 Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	12.792,00	4.496	4.748	2.937	611	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000			2.599	0,88		51,98	0,02	
29 Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	0,00	0	27.323	0	0	30.000	0	30.000	0	0			0	#DIV/0!		#DIV/0!	0	
30 Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ																		
Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност (24+25+26+27+28+29+30)	1.715.047,00	605.057	467.510	308.866	360.937	2.575.961	615.075	1.138.895	410.071	411.920			338.111	55,88		54,97	2,23	
Вкупно оперативни расходи (23+31)	64.419.170,80	14.557.047	20.038.139	14.728.895	15.095.090	69.580.000	17.572.815	17.370.622	16.487.535	18.149.028			15.148.894	104,07		86,21	99,96	
Останати расходи од основна дејност	91.495,00	74.870	0	16.625	0	0	0	0	0	0			2.038	2,72		#DIV/0!	0,01	
33 Останати расходи од работењето	69,00	6	0	56	7	0	0	0	0	0			3.983	66.383,33		#DIV/0!	0,0262819	
34 Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	#DIV/0!		#DIV/0!	0	
35 Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			6.021	8,04		#DIV/0!	0,04	
Вкупно останати расходи од основна дејност (33+34+35)	91.564,00	74.876	0	16.681	7	0	0	0	0	0			15.154.915	103,57		86,24	100,00	
Вкупно расходи (32+36)	64.510.734,80	14.631.923	20.038.139	14.745.576	15.095.097	69.580.000	17.572.815	17.370.622	16.487.535	18.149.028			15.154.915	103,57		86,24	100,00	



1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	31.996.351	7.864.632	7.933.082	8.035.560	8.163.077	35.000.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.426.135	107,14	96,30	55,60
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	59	55	56	56	59	59	59	59	59	59	60	0	0	0



во илјади денари

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕН О 31.12.2019	ОСТВАРЕН О 30/09/2020 и проекција до 31/12/2020	ПЛАНИРАНО 31.12.2021	ОСТВАРЕНО 31.12.2021	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
АКТИВА								
1	Парични средства	16.121	13.674	13.684	21.206	155%	155%	3,53%
2	Побарувања	81.258	86.969	83.911	101.264	116%	121%	22,45%
3	Залихи	608	777	1.077	685	88%	64%	0,20%
4	Краткорочни финансиски средства	70.000	70.000	70.000	70.000	100%	100%	18,07%
5	Други тековни средства (АВР)	157	157	157	308	196%	196%	0,04%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	168.144	171.577	168.829	193.463	113%	115%	44,29%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	201.146	192.086	196.484	179.264	93%	91%	49,58%
8	Долгорочни финансиски вложувања					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
9	Нематеријални средства	12.463	15.123	13.330	14.661	97%	110%	3,90%
10	Долгорочни финансиски средства					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
11	Други средства					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	381.753	378.786	378.643	387.388	102%	102%	97,78%
13	Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)								
14	Краткорочни обврски	1.105	140	140	1.621	13%	100%	0,04%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
16	Тековни обврски (14+15)	1.105	140	140	1.621	13%	100%	0,04%
17	Долгорочни обврски					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
19	Нетековни обврски (17+18)	1.105	140	140	1.621	13%	100%	0,04%
20	Обврски (16+19)	441.452	441.452	441.452	441.452	100%	100%	113,96%
21	Капитал	-62.572	-62.843	-62.959	-58.471	100%	100%	-16,22%
22	Акумулирана добивка					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
23	Резерви					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
24	Ревалоризациони резерви					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
25	Добивка/ Загуба за деловната година	1.768	37	10	2.776	2%	370%	0,01%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	380.648	378.646	378.503	385.757	99%	100%	97,75%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	381.753	378.786	378.643	387.378	99%	100%	97,78%
28	Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%

ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО												Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
2. БИЛАНС НА УСПЕХ												оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	тековна година (%)
	31.12.2021	I КВАРТАЛ 2021	II КВАРТАЛ 2021	III КВАРТАЛ 2021	IV КВАРТАЛ 2021	I КВАРТАЛ 2020	II КВАРТАЛ 2020	III КВАРТАЛ 2020	IV КВАРТАЛ 2020	31.12.2020	31.12.2019			
29 Приходи од продажба	65.231.543	15.958.620	16.269.470	16.965.850	16.037.603	16.944.873	16.421.972	14.969.582	14.408.655	62.745.082	57.134.873	109,82	96,19	97,26
30 Останати оперативни приходи	4.358.272	1.085.068	1.088.698	1.092.253	1.092.253	411.315	323.577	572.097	495.818	1.802.808	2.264.516	79,61	41,37	2,79
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	69.589.815	17.043.688	17.358.168	18.058.103	17.129.856	17.356.188	16.745.549	15.541.679	14.904.473	64.547.890	59.399.389	108,67	92,75	100,08
32 Потрошени сировини и материјали	4.110.000	1.208.209	935.709	1.078.964	887.118	596.492	468.738	503.100	440.117	2.008.447	2.636.817	76,17	48,87	3,11
33 Трошоци за вработените	39.760.000	9.837.456	9.441.440	9.525.904	10.955.200	8.408.917	8.023.070	8.927.344	9.772.313	35.131.643	31.544.923	111,37	88,35	54,46
34 Амортизација на материјални средства	19.500.000	4.834.637	4.929.922	5.030.704	4.704.737	4.604.749	4.695.127	4.760.939	4.483.232	18.574.047	18.696.478	99,35	95,25	28,79
35 Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
36 Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
37 Останати оперативни расходи	6.210.000	1.692.513	2.063.551	851.962	1.601.974	1.021.765	6.851.204	524.193	399.435	8.796.598	4.298.272	204,65	141,65	13,64
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	69.580.000	17.572.815	17.370.622	16.487.534	18.149.029	14.631.923	20.038.139	14.745.576	15.095.097	64.510.735	57.176.490	112,83	92,71	100
39 Добивка од оперативно работење (31+38)	9.815	-529.127	-12.454	1.570.569	-1.019.173	2.724.265	-3.292.590	796.103	-190.624	37.155	2.222.899	1,67	378,55	
40 Приходи од финансирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
41 Расходи од финансирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
42 Добивка пред оданочување (39+40-41)	9.815	-529.127	-12.454	1.570.569	-1.019.173	2.724.265	-3.292.590	796.103	-190.624	37.155	2.222.899	1,67	378,55	
43 Данок на добивка	982	-52.913	-1.245	157.057	-101.917	272.427	-329.259	79.610	-19.062	3.716	222.290	1,67	378,55	
44 Нето добивка / загуба	8.834	-476.214	-11.209	1.413.512	-917.256	2.451.839	-2.963.331	716.493	-171.562	33.440	2.000.609	1,67	378,55	



3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		2020	I КВАРТАЛ 2020	II КВАРТАЛ 2020	III КВАРТАЛ 2020	IV КВАРТАЛ 2020	2021	I КВАРТАЛ 2021	II КВАРТАЛ 2021	III КВАРТАЛ 2021	IV КВАРТАЛ 2021	за квартал 4од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година/ план. тек. год (%)	Анализа Тековна година (%)
Приходи од основна дејност (36.00)															
1	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС	36.959.247	8.470.567	8.805.473	10.423.888	9.259.320	40.292.705	9.812.056	10.343.372	11.051.603	9.085.674	10.179.837	120,18	103,75	57,90
2	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	12.164.208	3.889.509	3.106.237	2.370.117	2.798.345	10.944.487	2.582.669	2.198.469	2.177.289	3.986.060	3.605.379	92,69	139,60	15,73
Приходи од дополнителна дејност (35.11)															
3	Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	13.621.626	4.584.797	4.510.262	2.175.577	2.350.990	13.994.351	3.563.895	3.727.629	3.736.958	2.965.869	3.303.204	72,05	92,69	20,11
4	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3)	62.745.081	16.944.873	16.421.972	14.969.582	14.408.655	65.231.543	15.958.620	16.269.470	16.965.850	16.037.603	17.088.420	100,85	107,08	93,74
Останати приходи															
5	Приходи по основ на камати од неповразани субјекти - депозит во Банка	1.031.369	258.645	260.657	261.466	250.600	1.300.000	320.500	324.130	327.685	327.685	193.665	74,88	69,43	1,87
6	Останати приходи од работењето, од казни на вработени	405.723	131.608	34.366	224.969	14.780	0	0	0	0	0	28.059	21,32	#DIV/0!	0,00
п	Приходи од продажба на транспортни средства											412.520			
7	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	365.716	21.062	28.554	85.662	230.438	3.058.272	764.568	764.568	764.568	764.568	208.313	989,05	27,25	4,39
8	Вкупно останати приходи (5+6+7)	1.802.808	411.315	323.577	572.097	495.818	4.358.272	1.085.068	1.088.698	1.092.253	1.092.253	842.557	204,84	77,65	6,26
9	Вкупно приходи (4+8)	64.547.889	17.356.188	16.745.549	15.541.679	14.904.473	69.589.815	17.043.688	17.358.168	18.058.103	17.129.856	17.930.977	103,31	105,21	100,00



во илјади денари

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		ОСТВАРЕН О 30/09/2020 и проекција до 31/12/2020	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01-31.12.2020 година	ПЛАН 31.12.2021 година	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01-31.12.2021 година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	939.265	753.956	942.914	754.929	0	100,39%	100,13%
2	Возила	18.168	10.119	19.368	10.369	0	106,61%	102,47%
3	Мебел и вградување на мебел					0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Останати материјални основни средства					0	#DIV/0!	
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	957.433	764.075	962.282	765.298	0	100,51%	100,16%
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси					0	#DIV/0!	
7	Права					0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Гудвил					0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Трошоци за истражување и развој					0	95,31%	
10	Други нематеријални средства	28.786	14.926	27.435	14.605	0		
11	Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	28.786	14.926	27.435	14.605	0	95,31%	97,85%
12	Вкупно средства (5 + 11)	986.219	779.001	989.717	779.903	0	100,35%	100,12%



6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основца	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на годишен анuitет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ									
1	Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0		0	0	0	0	0
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	0	0		0	0	0	0	
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ			0						0
6									
7									
8									
9									
10									
11									0
12			0						0
13			0						0
14			0			0	0		0
15			0						
16	Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)	0	0		0	0	0	0	0
	Вкупно (5 + 16)	0	0		0	0	0	0	



7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО 30/09/2020 и проекција до 31/12/2020	ПЛАНИРАНО 31.12.2021	ОСТВАРЕНО 31.12.2021	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	37.155	9.815	2.776.062	7472%	28283,87%	0
Нето добивка/загуба за деловната година	33.440	8.834	2.498.456	7471%	28282,27%	0
Резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви				#DIV/0!	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	33.440	8.834	2.498.456	7471%	28282,27%	0



по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	Планиран паричен тек за 2021 година
Нето добивка / загуба по оданочување	8.834
Амортизација на материјални средства	19.500
Вредносно усогласување на тековни средства	
Побарувања од купувачите	
Залихи	
Обврски кон добавувачи	
АВР	
ПВР	
Парични средства од оперативни активности	28.334
Парични средства од инвестиции	0
Парични средства од финансиски активности	0
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	28.334
Парични средства на почетокот на периодот	0
Парични средства на крајот на периодот	0

ПРИМЕР – ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ



9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реализација[2]	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	163.653	176.817	108,04	162.356	184.110	113,40	155.779	191.719	123,07	168.829	193.463	0	168.829	193.463	0
Тековни обврски	690	1.430	207,25	690	1.648	238,84	690	1.368	198,26	140	1.621	0	140	1.621	0
Вкупно приходи од основна деј.	13.480	13.719	101,77	13.630	13.493	98,99	14.321	16.514	115,31	14.164	14.628	0	55.595	14.628	0
Вкупно приходи од дополн.дејн.	3.564	4.368	122,56	3.728	4.561	122,34	3.737	2.304	61,65	2.966	3.303	0	13.995	3.303	0
Вкупно приходи	17.044	18.087	106,12	17.358	18.054	104,01	18.058	18.818	104,21	17.130	17.931	0	69.590	17.931	0
Вкупно расходи од осн.дејн.	16.958	14.345	84,59	16.232	5.957	36,70	16.077	15.326	95,33	17.737	14.817	0	67.004	14.817	0
Вкупно расходи од дополн.дејн.	615	305	49,59	1.139	631	55,40	410	301	73,41	412	338	0	2.576	338	0
Вкупно расходи	17.573	14.650	83,37	17.371	15.057	86,68	16.487	15.627	94,78	18.149	15.155	0	69.580	15.155	0
Трошоци за плата	8.750	8.361	95,55	8.750	8.469	96,79	8.750	8.359	95,53	8.750	8.426	0	35.000	8.426	0
Просечен број на вработени	59	58	98,31	59	58	97,73	59	58	97,73	59	60	0	59	60	0
Вкупно трошоци за кредити	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
Резерви	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
Капитал	441.452	441.452	100,00	441.452	441.452	100,00	441.452	441.452	100,00	441.452	441.452	0	441.452	441.452	0
Добивка / Загуба	-529	3.437	-649,72	-13	2.997	-23.053,85	1.571	3.191	203,12	-1.019	2.776	0	10	2.776	0
Вкупно материјални средства	198.113	188.514	95,15	198.410	184.219	92,85	203.454	179.621	88,29	196.484	179.264	0	196.484	179.264	0
Вкупно нематеријални с-ва	15.359	13.615	88,65	15.346	13.653	88,97	16.934	13.426	79,28	13.330	14.661	0	13.330	14.661	0
Вкупно средства	213.472	202.129	94,69	213.756	197.872	92,57	220.388	193.047	87,59	209.814	193.925	0	209.814	193.925	0

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа



Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 275/19), Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, по разгледување и увид во сметководствената документација за материјално финансиското работење на ЈП во четвртиот квартал во 2021 година, на седницата одржана на 17.01.2022 година, го усвои следниот

ИЗВЕШТАЈ

за материјално финансиско работење на ЈП „Студенчица“ Кичево за четврт квартал во 2021 година

1. Во четвртиот квартал (01.10.-31.12.) на деловната 2021 година, искажаните финансиски показатели се резултат на настанатите деловни промени во работењето на ЈП во овој квартал на годината, утврдени во финансиските извештаи, со увидот во истите и Инфомацијата бр.01-32/1 од 11.01.2022 година на ВД Директорот на јавното претпријатие и табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци.

2. Инфомацијата бр.01-32/1 од 11.01.2022 година на ВД Директорот на ЈП, за финансиското работење на ЈП за четвртиот квартал (01.10.-31.12.) во деловната 2021 година, со табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци, со рекапитулар, за четвртиот квартал на 2021 година, објективно и реално ја искажува материјално финансиската состојба и работење на ЈП.

3. Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење утврди дека во јавното претпријатие книговодствена евиденција се води комјутерски, ажурно и согласно позитивните прописи и усвоените сметководствени политики.

4. Во четврт квартал (01.10.-31.12) 2021 година остварен е:

Вкупно приход _____ 17.930.977,00 денари
Вкупно расход _____ 15.154.616,00 денари
Вишок на средства остварени во работењето _____ 2.776.062,00 денари

5. Вкупните остварените приходи во четвртиот квартал за 2021 година изнесува 17.930.977,00 денари и во однос на планираните (17.129.856,00 денари) во Финансискиот план, се реализирани со 104,68%.

Во четвртиот квартал од деловната 2021 година се реализирани следните приходи:

- Приходи од продажба на вода во износ од 13.785.216,00 денари кои во однос на вкупно планираните за четвртиот квартал (13.071.734,00) се реализирани со 105,46%.
- Приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 3.303.204,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (2.965.869,00) се реализирани со 111,37%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 193.665,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за четвртиот квартал (327.685,00) се реализирани со 59,10%.
- Приходи од поранешни години (наплатени отпишани побарувања) се реализирани во износ од 208.313,00 денари и истите во однос на планираните за соодветниот период (764.568,00) се реализирани со 27,25%.

6. Во четвртиот квартал од деловната 2021 година, вкупните расходи изнесуваат 15.154.615,00 денари и во однос на планираните (18.149.028,25 денари) истите се реализирани со 83,50%.

Реализирани трошоци по поединечни ставки во наведениот квартал кои се под реализација од 100% се следните:

- Потрошени сировини и материјали со реализација од 7,29%,
- Трошоци за материјали (админ, управа и прод.) со 88,97%,
- Потрошена енергија со 66,89%,
- Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 64,47%,
- Потрошени резервни делови со 90,19%,
- Отпис на ситен инвентар со 81,97%,
- Поштенски, телефонски услуги и интернет со 46,87%,
- Услуги за одржување и заштита со 6,20%,
- Комунални услуги со 27,60%,
- Останати услуги со 92,87%,
- Вкalkулирани плати со 96,30%,
- Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец со 99,93%
- Надомест на трошоци за вработените подароци и помош со 11,82%,
- Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО со 82,90%,
- Трошоци за репрезентација со 18,12%,
- Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и други давачки со 99,83%, и
- Трошоци за надоместок за користење на вода од МХЕ Добреноец со 51,98%.

Отстапувањата во однос на идеално планираната граница за реализација на одредени трошоци и нивно зголемување е регистрирано кај следните расходни позиции: Амортизација по минимални стапки со 104,36%, Банкарски услуги и трошоци на платен промет со 102,92% и Останати трошоци од работењето со 128,39%. Ова отстапувања е последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период, а се планираат на годишно ниво.

7. Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2021 година, изнесуваат 171.263.950,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 101.081.183,50 денари и се зголемени за 12,43% во однос на истиот период 2020 година.

8. Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведениот период изнесуваат 1.621.095,54 денари и тоа: обврски кон добавувачи со 739.843,54 денари, обврски за придонеси од плати со 5.038,00 денари, обврски по основ на персонален данок со 15.920,00 денари, обврски за данок на додадена вредност со 717.290,00 денари и обврски за надоместок за УО и НО со 143.004,00 денари. Обврските за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврските кон добавувачи.

9. ЈП во овој период има и краткорочни побарувања за дадени депозити во Банки, со период на орочување до 6(шест) месеци за 40.000.000,00 денари и 30.000.000,00 денари за период на орочување до 1(една) година.

10. Основна карактеристика за четвртиот квартал на деловната 2021 година е тоа што остварен позитивен финансиски резултат во работењето во износ 2.776.062,00 денари.

11. Надзорниот одбор констатира дека јавното претпријатие и во овој квартал, навремено ги сервисира тековните обврски кон државата и добавувачите и успешно се справува со извршување на своите обврски кои произлегуваат од дејноста која ја врши.

12. Овој Извештај да се достави до Управниот одбор на ЈП и Владата на Република Македонија.

Врз основа на претходно наведениот Надзорниот одбор за материјално-финансиското работење на ЈП „Студенчица“, Кичево, едногласно го дава следното:

М И С Л Е Њ Е

1. Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП

за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за четвртиот квартал од 2021 година бр.01-32/1 од 11.01.2022 година и по истиот ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

Доставено до:

-Влада на РМ

-Управен одбор на ЈП

-Директор на ЈП

-архива

17.01.2022 година
Кичево

Претседател на Надзорен одбор за контрола
на материјално финансиско работење
на ЈП „Студенчица“ Кичево

Lirim Fejza



Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, по разгледување и увид во сметководствената документација за материјално финансиското работење на ЈП во четвртиот квартал на 2021 година, на седницата одржана на 17.01.2022 година, го дава следното

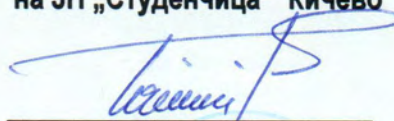
МИСЛЕЊЕ

1.Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за четвртиот квартал од 2021 година бр.01-32/1 од 11.01.2022 година и по истиот ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

2.Ова Мислење да се достави до Управниот одбор на ЈП и Владата на Република Северна Македонија.

17.01.2022 година
Кичево

Претседател на Надзорен одбор за контрола на
материјално финансиско работење
на ЈП „Студенчица“ Кичево


Lirim Fejza



Врз основа на член 5 став 3 и член 19 став 4 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија,, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија,, бр.275/19) и член 26 став 1 точка 29 од Статутот на ЈП за водоснабдување „Студенчица,, Кичево, Управниот одбор на седницата одржана на **17.01.2022** година, разгледувајќи го Извештајот за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица,, Кичево за четвртиот квартал во 2021 година (01.10.2021-31.12.2021 година), бр 01-32/1 од 11.01.2022 година донесе:

ОДЛУКА

Член 1

Се усвојува Извештајот за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица,, Кичево за четвртиот квартал во 2021 година (01.10.2021-31.12.2021 година), 01-32/1 од 11.01.2022 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Извештајот за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица,, Кичево за четвртиот квартал во 2021 година (01.10.2021-31.12.2021 година), бр 01-32/1 од 11.01.2021 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на Управниот одбор
Јана Костадиноска

