



Јавно претпријатие за водоснабдување
Ndermarrja Publike për Furnizim me Ujë

Студенчица
Studenciça

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
NDERMARRJA PUBLIKE PËR FURNIZIM ME UJË

СТУДЕНЧИЦА
STUDENCIÇA

Бр./Nr. 01-239/1
01-02 20 25 год./vit.
Кичево - Kërçovë

Булевар Ослободување 60А/1-1, П.Факс 23, 6250 Кичево
Bulevardi i Çlirimit 60A / 1-1 P.fax 23, 6250 Kërçovë
Тел/Tel: 045/220-121
www.studencica.com.mk e-mail: jpstudencica@yahoo.com

ИЗВЕШТАЈ

за финансискојо работење на ЈП за водоснабдување Студенчица-Кичево за ЧЕТВРТ КВАРТАЛ (01.10- 31.12.2024 година)

Врз основа на параметрите за планираните приходи и расходи дефинирани и предвидени во Финансискиот план за 2024 година, како и нивното остварување за периодот од 01.10.2024 година заклучно со 31.12.2024 година (четврт квартален период 2024 година) добиени се следните состојби:

ПРИХОДИ

Во Програмата за работа и финансискиот план за 2024 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 2024 година се реализирани следните приходи :

- Приходи од продажба на вода во износ од 15.066.876,00 денари кои во однос на вкупно планираните за четвртиот квартал (17.394.178,00) се реализирани со 86,62%.
- Приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 2.483.898,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (3.579.176,00) се реализирани со 69,40%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 608.073,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за четвртиот квартал (704.240,00) се реализирани со 86,34%.

Во овој период во ЈП вкупно реализираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисници во однос на планираните се реализирани со 96,53%,



Во однос на вкупно планираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисниците и Рек Осломеј, во овој квартален период ЈП реализира 86,62%.

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 2.483.898,00 денари, кои се реализирани со 69,40% од планираните.

Приходи остварени по основ на камати од депонирани средства во банки на краток рок се остварени во износ од 608.073,00 денари и истите во однос на планираните се реализирани со 86,34%.

Вкупно реализираниот приход во четвртиот квартал од 2024 година изнесува **18.198.713,00** денари и во однос на вкупно планираниот (21.677.594,00) е реализиран со 83,95% .

ТРОШОЦИ

Реализираните поединечни трошоци за наведениот четврт квартален период за 2024 година е представен во вид на табеларен преглед кој е составен дел на овој извештај.

Анализата на нивната 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, освен кај одредени позиции кои не се планирани за периодот.

Реализирани трошоци по поединечни ставки во наведениот квартал кои се под реализација од 100% се следните: Трошоци за материјали (админ.управа и прод.) со 80,40%, Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 77,74%, Потрошени резервни делови со 55,76%, Отпис на ситен инвентар со 72,13%, Наем лизинг со 94,62%, Останати услуги со 37,44%, Вкалкулирани плати со 94,61%, Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО со 88,34%, Даноци кои не зависат од резултатот, чланарини и други давачки со 66,13%, и Трошоци за надоместок за користење на вода од МХЕ Добреноец со 28,80%.

Отстапувањата во однос на идеално планираната граница за реализација на одредени трошоци и нивно зголемување е регистрирано кај следните расходни позиции: Потрошени сировини и материјали со 232,51%, Потрошена енергија со 123,96%, Поштенски, телефонски услуги и интернет со 114,47%, Услуги за одржување и заштита со 950,33%, Комунални услуги со 244,12%, Амортизација по минимални стапки со 120,14%, Надомест на трошоци на

ТРОМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 01.10.2024 - 31.12.2024

Р. бр	ОПИС	План 2024	Остварено 2023	Остварено 2024	Структурна анализа 2024	Споредбена анализа (остварено 2024/ план 2024)	Споредбена анализа (остварено 2024/остварено 2023)	Образложение/Забелешка
		1	2	3	4	5	6	7
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ	21,677,594.00	18,247,172.00	18,198,713.00	100.00	83.95	99.73	
1.1	Приходи од продажба на пр.стоки, усл.на домаш.пазар	20,973,354.00	17,543,597.00	17,550,774.00	96.44	83.68	100.04	
1.1.1	Приходи од продажба на вода на корисници	17,394,178.00	13,573,019.00	15,066,876.00	82.79	86.62	111.01	
1.1.1.1	JKП Корисници	11,496,168.00	9,703,382.00	11,097,361.00	60.98	96.53	114.37	
1.1.1.2	РЕК Осломеј	5,898,010.00	3,869,637.00	3,969,515.00	21.81	67.30	102.58	
1.1.2	Продажба на струја од МХЕ Добреноец	3,579,176.00	3,970,578.00	2,483,898.00	14.15	69.40	62.56	
1.2	Приходи од продажба на транспортни средства	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	/	
1.3	Приходи по основ.на камати,курс.раз.неповр.субјекти	704,240.00	647,067.00	608,073.00	3.34	86.34	93.97	
1.4	Останати приходи од работењето,од вработени напл.казн	0.00	56,508.00	39,866.00	0.22	/	70.55	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	#ДИВ/0!	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ	19,279,530.25	19,790,203.00	25,043,796.00	100.00	129.90	126.55	
2.1	Потрошени суровини и материјали	18,330.00	9,097.00	42,619.00	0.17	232.51	468.50	
2.2	Трошоци за материјали (админ.управа и прод.)	61,320.00	9,837.00	49,300.00	0.20	80.40	501.17	
2.3	Потрошена енергија	335,400.00	337,602.00	415,767.00	1.66	123.96	123.15	
2.3.1	Потрошена енергија за МХЕ Добреноец	11,376.00	6,144.00	8,844.00	0.04	77.74	143.95	
2.4	Потрошени резервни делови	116,690.00	35,987.00	65,070.00	0.26	55.76	180.82	
2.5	Отпис на ситен инвентар	106,000.00	59,531.00	76,454.00	0.31	72.13	128.43	
2.6	Транспортни услуги	0.00	0.00	780.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
2.7	Поштенски, телефонски услуги и интернет	123,350.00	126,415.00	141,195.00	0.56	114.47	111.69	
2.8	Услуги за одржување и заштита	15,692.00	30,934.00	149,125.00	0.60	950.33	482.07	
2.8.1	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	
2.9	Наем-лизинг	75,000.00	71,019.00	70,962.00	0.28	94.62		
2.10	Комунални услуги	7,500.00	4,387.00	18,309.00	0.07	244.12	417.35	
2.11	Трошоци за истражување И развој	0.00	34,568.00	0.00		#ДИВ/0!		
2.12	Трошоци за реклама,пропаганда,промоција	0.00	0.00	30,000.00	0.12		#ДИВ/0!	
2.12	Останати услуги	345,537.00	247,951.00	129,380.00	0.52	37.44	52.18	
2.12.1	Останати услуги , преглед технички на МХЕ Добреноец	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	
2.13	Вкалкулирани плати	12,477,963.00	11,626,394.00	11,805,918.00	47.14	94.61	101.54	
2.14	Амортизација по минимални стапки	3,659,752.00	4,475,357.00	4,396,928.00	17.56	120.14	98.25	
2.14.1	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293,940.25	293,940.00	293,940.00	1.17	100.00	100.00	
2.15	Расходи од отпис на побарувања	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
2.16	Надом.за трош.на вработ.подароци и помош	696,800.00	1,578,885.00	1,675,934.00	6.69	240.52	106.15	
2.17	Дневници за службени патувања и патни трошоци	12,500.00	0.00	137,129.00	0.55	1,097.03	#ДИВ/0!	
2.18	Трошоци за над.и др. примања на член.на управ.и надз.од	400,000.00	386,601.00	353,342.00	1.41	88.34	91.40	
2.19	Трошоци за репрезентација	162,500.00	106,699.00	322,899.00	1.29	198.71	302.63	

2.20	Премии за осигурување	0.00	63,671.00	70,842.00	0.28	#ДИВ/0!	111.26	
2.20.1	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец објекти и оп	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	#ДИВ/0!	2
2.21	Банкарски услуги и трош.на платен промет	21,600.00	20,090.00	46,177.00	0.18	213.78	229.85	
2.22	Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и др.тр.	81,400.00	70,980.00	53,831.00	0.21	66.13	75.84	
2.23	Останати трошоци од работењето	146,880.00	120,137.00	4,028,322.00	16.09	2,742.59	3,353.11	
2.23.1	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добр	5,000.00	3,980.00	1,440.00	0.01	28.80	36.18	
2.23.2	Надом.од 0.049%МХЕ од приходот кон РКЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	#ДИВ/0!	#ДИВ/0!	
2.24	Останати расходи од работењето	0.00	68,547.00	1,527.00	0.01	/	2.23	
2.25	Затезни камати	0.00	1,450.00	657,762.00	2.63	/	45,362.90	
2.26	Курсни разлики-дневници службен пат	0.00	0.00		0.00	/	#ДИВ/0!	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2,398,063.75	-1,543,031.00	-6,845,083.00				

Р. бр	ОПИС	План		Остварено 2023	Остварено 2024	Структурна анализа 2024	Споредбена анализа (остварено 2024/план 2024)	Споредбена анализа (остварено 2024/остварено 2023)	Образложение/ Забелешка
		2024							
4	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА	0		167,610,756.10	202,727,686.50	100.00	/	120.95	
4.1	Купувачи во земјата	0		167,610,756.10	198,926,648.50	98.13	/	118.68	
4.2	Останати побарувања од работењето	0		0.00	0.00	0.00	/	/	
4.3	Побарувања од дадени кредити,Депозити	0		0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
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		0.00	3,768,897.00	1.86	/	/	
4.6	Побарувања од вработени	0		0.00	32,141.00	0.02	/	#ДИВ/0!	
5	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	0		3,229,134.00	1,919,611.00	100.00	/	59.45	
5.1	Обврски спрема добавувачи	0		15,460.00	1,111,312.00	57.89	/	7,188.31	
5.2	Обврски за данок на додадена вредност	0		754,798.00	690,495.00	35.97	/	91.48	
5.3	Обврски по осн. на персонален данок	0		12,892.00	11,794.00	0.61	/	91.48	
5.4	Обврски за данок од добивка	0		2,329,984.00	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	0.00	0.00		#ДИВ/0!	
5.6	Обврски за даноци и придонеси од плати	0		0.00	0.00	0.00	/	#ДИВ/0!	
5.7	Обврски останати краткорочни-од плати,УО и др.	0		116,000.00	106,010.00	5.52	/	91.39	
6	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА	0		18,853,400.00	3,371,773.00	#РЕФ!	/	17.88	
6.1	жиро сметка	0		18,853,400.00	3,371,773.00	100.00	/	17.88	
7	ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	0		58.00	59.00	100.00	/	101.72	
7.1	Број на лица вработени на неопределено време	0		58.00	59.00	100.00	/	101.72	
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 П	0		66,816.36	66,700.10	100.00	/	99.83	
8.1		0		66,816.36	66,700.10	100.00	/	99.83	



во илјади денари

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕН О 31-12-22	ОСТВАРЕН О 30/09/2023 и проекција до 31/12/2023	ПЛАНИРАНО 31-12-24	ОСТВАРЕНО 31-12-24	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
АКТИВА							
1 Парични средства	25,086	24,226	7,446	3,375	14%	45%	5.81%
2 Побарувања	117,736	161,733	163,063	202,815	125%	124%	38.79%
3 Залихи	208	162	212	116	72%	55%	0.04%
4 Краткорочни финансиски средства	40,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%
5 Други тековни средства (ABP)	306	300	300	144	48%	48%	0.07%
6 Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	183,336	186,421	171,021	206,450	111%	121%	44.71%
7 Материјални средства и вложувања во недвижности	163,136	150,091	161,489	133,672	89%	83%	36.00%
8 Долгорочни финансиски вложувања	30,000	70,000	70,000	60,000	86%	86%	16.79%
9 Нематеријални средства	14,623	16,919	20,953	16,806	99%	80%	4.06%
10 Долгорочни финансиски средства		0			#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%
11 Други средства					#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%
12 Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	391,095	423,431	423,463	416,928	98%	98%	101.56%
13 Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14 Краткорочни обврски	1,775	650	650	1,919	37%	100%	0.16%
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)					#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%
16 Тековни обврски (14+15)	1,775	650	650	1,919	37%	100%	0.16%
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)					#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%
20 Обврски (16+19)	1,775	650	650	1,919	37%	100%	0.16%
21 Капитал	441,452	441,452	441,452	441,452	100%	100%	105.88%
22 Акумулирана добивка	-57,289	-52,411	-18,671	-19,598	91%	281%	-12.57%
23 Резерви					#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%
24 Ревалоризациони резерви					#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%
25 Добивка/ Загуба за деловната година	5,157	33,740	32	-6,845	654%	105438%	8.09%
26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	389,320	422,781	422,813	415,009	109%	100%	101.40%
27 Вкупно Обврски и капитал (20+26)	391,095	423,431	423,463	416,928	108%	100%	101.56%
28 Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%



2. БИЛАНС НА УСПЕХ		ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
		31-12-24	I КВАРТАЛ 2024	II КВАРТАЛ 2024	III КВАРТАЛ 2024	IV КВАРТАЛ 2024	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	31-12-23	31-12-22	оств. тек. година / оств. претх. год (%)	оств. тек. година / оств. тек. Година (%)	тековна година (%)
29	Приходи од продажба	77,617,353	19,067,273	19,082,666	18,494,060	20,973,354	18,664,040	18,886,795	18,750,343	14,576,270.40	70,877,448.40	73,130,392	96.92	91.32	96.16889805
30	Останати оперативни приходи	2,800,000	692,732	698,788	704,240	704,240	1,602,989	33,575,027	689,165	695,893	36,563,074.00	1,277,892.00	2,861.20	1,305.82	49.61000453
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	80,417,353	19,760,005	19,781,454	19,198,300	21,677,594	20,267,029	52,461,822	19,439,508	15,272,163.40	107,440,522.40	74,408,284	144.39	133.60	145.7209026
32	Потрошени сировини и материјали	3,130,000	965,704	616,302	898,878	649,116	708,677	454,103	559,639	469,909.40	2,192,328.40	3,014,255	72.73	70.04	2.974624668
33	Трошоци за вработените	53,261,855	12,765,464	12,713,984	14,195,144	13,587,263	11,935,776	12,876,219	11,770,055	12,558,632.40	49,140,682.40	42,170,873	116.53	92.26	66.67572525
34	Амортизација на материјални средства	19,447,112	5,110,268	5,124,885	5,258,266	3,953,692	4,669,221	4,681,269	4,803,964	4,793,926.00	18,948,380	19,597,380	96.69	97.44	25.7097972
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	4,546,000	1,221,943	1,242,080	992,518	1,089,459	729,474	974,311	847,866	867,367.40	3,419,618.40	2,934,804.00	116.52	75.22	4.639852883
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	80,384,967	20,053,379	19,897,251	21,344,806	19,279,530	16,043,146	18,985,902	17,961,524	18,689,833	73,701,009.20	67,717,912.90	106.84	91.69	100
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	32,386	-303,374	84,203	-2,146,506	2,398,064	2,223,881	33,475,920	1,457,984	-3,417,672	33,738,513.20	6,680,972	504.25	104,179.32	100
40	Приходи од финансирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
41	Расходи од финансирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	32,386	-303,374	84,203	-2,146,506	2,398,064	2,223,881	33,475,920	1,457,984	-3,417,672	33,738,513.20	6,680,972	504.25	104,179.32	100
43	Данок на добивка	3,239	-30,337	8,420	-214,651	239,806	222,388	3,347,592	145,798	-341,767	3,373,951	669,097	504.25	104,179.32	100
44	Нето добивка / загуба	29,147	-273,037	75,782	-1,931,855	2,158,258	2,001,493	30,128,328	1,312,186	-3,075,905	30,364,561.88	6,021,875	504.25	104,179.32	100



3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ													ОСТАВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна
	2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	2024	I КВАРТАЛ 2024	II КВАРТАЛ 2024	III КВАРТАЛ 2024	IV КВАРТАЛ 2024	ОСТАВАРЕНО а квартал 4 од тековна годин	ОСТАВАРЕНО 4 од тековна годин	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	41,290,273	9,425,731	9,498,752	12,196,425	10,169,365	43,024,267	9,694,525	9,653,831	12,179,743	11,496,168	11,097,361	109.13	96.53	60.98	
2	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	13,857,859	4,851,351	4,802,780	2,283,569	1,920,159	19,176,248	5,759,192	5,833,901	1,685,145	5,898,010	3,969,515	206.73	67.30	21.81	
Приходи од дополнителна дејност (35.11)																
3	Приходи од продажба на Струја произведена од МКЕ Доброноец	15,729,316	4,386,958	4,585,263	4,270,349	2,486,746	15,416,838	3,613,556	3,594,934	4,629,172	3,579,176	2,483,898	99.89	69.40	13.65	
4	Финансиски оперативни приходи (4+5+6+7)	79,877,448	18,664,040	18,385,795	18,759,343	14,575,270	77,617,253	19,067,273	19,082,658	18,494,069	20,973,354	17,250,774	120.41	83.28	96.44	
Останати приходи																
5	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	2,413,938	719,467	435,798	566,416	692,257	2,800,000	692,732	698,788	704,240	704,240	608,073	87.84	86.34	3.34	
6	Останати приходи од работењето, од казни на вработени.	1,102,763	854,968	121,410	122,749	3,636	0	0	0	0	0	39,866	1,096.42	#DIV/0!	0.22	
7	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	33,046,373	28,554	33,017,819	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	
8	Вкупно останати приходи (5+6+7)	36,563,074	1,602,989	33,575,027	589,165	695,893	2,800,000	692,732	698,788	704,240	704,240	647,939	93.11	92.01	3.65	
9	Вкупно приходи (4+8)	197,440,822	20,267,029	52,461,822	19,439,508	15,272,163	99,417,353	19,760,005	19,781,454	19,196,300	21,977,594	18,198,713	119.16	83.95	100.00	



4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТАВАРЕНО				ОСТАВАРЕНО				ОСТАВАРЕНО				ОСТАВАРЕНО				ОСТАВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна анализа	
	2023	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	2024	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	2024	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	за квартал 4 од тековна година		оств. тек. год / оств. претх. год (%)	оств. тек. год / план. тек. год (%)		Анализа
	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024				Тековна година (%)		
Расходи од основна дејност (36.00)																					
1 Трошоци за сировини и материјали	96,913.20	26,149	7,873	45,134	17,757	100,000	26,980	8,120	46,570	18,330						42,619	240.01	232.51	0.17		
2 Трошоци за материјали	81,960.00	27,052	18,791	19,366	16,751.00	300,000	99,000	68,790	70,890	61,320						49,300	294.31	80.40	0.20		
3 Трошоци за енергија	1,404,885.60	501,436	326,420	262,888	314,141.60	1,500,000	535,500	348,450	280,650	335,400						415,767	132.35	123.96	1.66		
4 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	301,390.80	56,545	28,284	166,330	50,231.80	700,000	131,320	65,660	386,330	116,690						65,070	129.54	55.76	0.26		
5 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	279,965.00	95,447	64,859	60,295	61,530.20	500,000	170,450	115,850	107,700	106,000						76,454	124.25	72.13	0.31		
6 Транспортни услуги	9,052.80	7,544	0	0	1,508.80	0	0	0	0	0						780	51.70	#DIV/0!	0.00		
7 Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	517,929.60	138,052	126,048	126,043	127,786.60	500,000	133,250	121,700	121,700	123,350						141,195	110.49	114.47	0.56		
8 Услуги за одржување и заштита	146,210.40	26,324	9,387	81,131	29,368.40	400,000	252,000	89,880	42,428	15,692						149,125	507.77	351.48	0.60		
9 Наем-деловен простор, Дирекција	255,668.40	47,346	71,019	71,019	66,284.40	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000						70,962	107.06	94.62	0.28		
10 Комунални услуги	17,552.40	4,389	4,389	4,387	4,387.40	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500						18,309	417.31	244.12	0.07		
11 Останати услуги	496,003.20	126,376	72,112	28,035	269,480.20	636,000	162,053	92,475	35,935	345,537						129,380	48.01	37.44	0.52		
12 Трошоци за амортизација	17,772,619.00	4,375,281	4,387,329	4,510,024	4,499,985	18,271,351	4,816,328	4,830,945	4,964,326	3,659,752						4,396,928	97.71	120.14	17.56		
13 Останати трошоци за вработените	8,588,862.00	2,683,974	2,599,198	2,155,690	1,150,000	5,200,000	1,625,000	1,573,520	1,304,680	696,800						1,675,934	145.73	240.52	6.69		
14 Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						30,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.12		
15 Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци	0.00	0	0	0	0	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500						137,129	#DIV/0!	1,097.03	0.55		
16 Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1,618,694.40	409,998	409,049	400,977	398,670.4	1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000						353,342	88.63	88.34	1.41		
17 Трошоци за репрезентација	484,478.00	155,097	203,557	27,962	97,862.4	650,000	162,500	162,500	162,500	162,500						322,899	329.95	198.71	1.29		
18 Трошоци за осигурување	42,779.00	20,570	22,209	0	0	100,000	48,000	52,000	0	0						70,842	#DIV/0!	#DIV/0!	0.28		
19 Банкарски услуги и трошоци за платен промет	99,444.00	23,573	31,604	22,780	21,487	100,000	23,700	31,800	22,900	21,600						46,177	214.91	213.78	0.18		
20 Расходи од отпис на побарувања	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		
21 Бруто плата	38,933,126.00	8,841,804	9,867,972	9,213,388	11,009,962	46,411,855	10,727,964	10,727,964	12,477,964	12,477,964						11,805,918	107.23	94.61	47.14		
22 Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	192,860.40	25,169	49,335	55,554	62,802.4	250,000	32,625	63,950	72,025	81,400						53,831	85.71	66.13	0.21		
23 Останати трошоци на работењето	505,486.80	152,555	149,077	102,235	101,619.8	730,000	220,315	215,275	147,530	146,880						53,831	85.71	66.13	0.21		
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+23)	71,845,881.00	17,744,661	18,448,512	17,353,238	16,301,517	73,329,206.00	19,661,986.00	19,063,679.00	20,739,128.00	18,894,215.00						24,080,283	3,964.11	2,742.59	16.09		
Расходи од дополнителна дејност (35.11)																					
25 Трошоци за енергија за МХЕ Доброноец	25,047.60	2,048	7,876	5,626	9,497.60	30,000	2,454	9,432	6,738	11,376						8,844	93.12	77.74	0.04		
26 Услуги за одржување и заштита на МХЕ Доброноец	102,000.00	0	0	85,000	17,000	300,000	0	0	200,000	100,000						0	0.00	0.00	0.00		
27 Останати услуги, технички преглед на МХЕ Доброноец	40,800.00	0	34,000	0	6,800	30,000	0	25,000	0	5,000						0	0.00	0.00	0		
28 Амортизација по минимални стапки на МХЕ Доброноец	1,175,761.00	293,940	293,940	293,940	293,941	1,175,761	293,940	293,940	293,940	293,940.25						293,940	100.00	100.00	1.17		
29 Премии за осигурување на МХЕ Доброноец, објекти и опрема	367,439.00	0	164,555	202,284	0	400,000	100,000	300,000	0	0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	0		
30 Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Доброноец	16,303.00	1,661	5,011	4,858	4,773.0	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000						1,440	30.17	28.80	0.01		
31 Надомест од 0.049% од приходот кон РКЕ	63,707.00	0	30,000	33,707	0	100,000	0	0	100,000	0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	0		
Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност (25+26+27+28+29+30+31)	1,791,057.60	297,649	535,382	625,415	332,011.6	2,055,761	401,394	633,372	605,678	415,316						304,224	91.63	73.25	1.21		
Вкупно оперативни расходи (23+31)	73,636,938.60	18,042,310	18,983,894	17,978,653	16,633,528	75,384,967	20,063,379	19,697,051	21,344,806	19,279,531						24,384,507	48.91	126.48	97.37		
Останати расходи од основна дејност																					
35 Останати расходи од работењето	61,901.00	818	2,008	2,868	56,207	0	0	0	0	0						1,527	2.72	#DIV/0!	0.01		
36 Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	3.00	0	0	3	0	0	0	0	0	0						657,762	#DIV/0!	#DIV/0!	2.63		
37 Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	0		
Вкупно останати расходи од основна дејност (35+36+37)	61,904.00	818	2,008	2,871	56,207	0	0	0	0	0						659,289	1,172.97	#DIV/0!	2.63		
Вкупно расходи (32+38)	73,698,842.60	18,043,128	18,985,902	17,981,524	16,689,835	75,384,967	20,063,379	19,697,051	21,344,806	19,279,531						25,043,796	134.00	129.80	100.00		
1 ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	38,933,126	8,841,804	9,867,972	9,213,388	11,009,962	46,411,855	10,727,964	10,727,964	12,477,964	12,477,964						11,805,918	107.23	94.61	47.14		
2 ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	59.25	60.00	60.66	58.33	58.00	64	64	64	64	64						59	0	0	0		



во илјади денари

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	ОСТВАРЕН		ПЛАН	АМОРТИЗАЦИЈА		ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	О 30/09/2023 и проекција до 31/12/2023	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01-31.12.2023 година		ПЛАН 31-12-24 година	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01-31.12.2024 година			
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1 Имот, машини и опрема	948,748	804,702	957,470	804,870	0	100.92%	100.02%	
2 Возила	19,883	10,994	19,883	10,994	0	100.00%	100.00%	
3 Мебел и вградување на мебел					0	#DIV/0!	#DIV/0!	
4 Останати материјални основни средства					0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	968,631	815,696	977,353	815,864	0	100.90%	100.02%	
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6 Дадени аванси					0	#DIV/0!	#DIV/0!	
7 Права					0	#DIV/0!	#DIV/0!	
8 Гудвил					0	#DIV/0!	#DIV/0!	
9 Трошоци за истражување и развој					0	#DIV/0!	#DIV/0!	
10 Други нематеријални средства	35,663	18,410	39,460	18,507	0	110.65%		
Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	35,663	18,410	39,460	18,507	0	110.65%	100.53%	
Вкупно средства (5 + 11)	1,004,294	834,106	1,016,813	834,371	0	101.25%	100.03%	



6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основца	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на годишен ануитет	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	0
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	0	0		0	0	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6			0					0	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13			0					0	
14			0					0	
15			0			0	0	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	0



7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна Анализа Тековна година (%)
	30/09/2023 и проекција до 31/12/2023	31-12-24	30-12-24	анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	33,741,679	32,386	-6,845,083	-20%	-21135.93%	0
Нето добивка/загуба за деловната година	30,367,511	29,147	-6,160,575	-20%	-21136.22%	0
Резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви			0	#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	30,367,511	29,147	-6,160,575	-20%	-21136.22%	0



по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	Планиран паричен тек за 2024година
Нето добивка / загуба по оданочување	29
Амортизација на материјални средства	19,447
Вредносно усогласување на тековни средства	
Побарувања од купувачите	-1,348
Залихи	-50
Обврски кон добавувачи	0
АВР	0
ПВР	
Парични средства од оперативни активности	18,078
Парични средства од инвестиции	-15,830
Парични средства од финансиски активности	-19,028
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	-16,780
Парични средства на почетокот на периодот	24,226
Парични средства на крајот на периодот	7,446

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	186,117	191,711	103.01	186,777	197,963	105.99	188,252	197,523	104.92	171,021	206,450	120.72	171,021	206,450	0
Тековни обврски	650	979	150.62	650	1,032	158.77	650	647	99.54	650	1,920	295.38	650	1,920	0
Вкупно приходи од основна деј.	16,146	15,785	97.76	16,187	15,990	98.78	14,569	15,594	107.04	18,098	15,715	86.83	650	1,920	0
Вкупно приходи од дополн.дејн.	3,614	4,458	123.35	3,595	4,503	125.26	4,629	2,847	61.50	3,579	2,484	69.40	65,000	63,084	0
Вкупно приходи	19,760	20,243	102.44	19,782	20,493	103.59	19,198	18,441	96.06	21,677	18,199	83.96	15,417	14,292	0
Вкупно расходи од осн.дејн.	19,662	17,652	89.78	19,065	18,655	97.85	20,739	20,610	99.38	18,864	24,740	131.15	80,417	77,376	0
Вкупно расходи од дополн.дејн.	401	306	76.31	633	304	48.03	606	506	83.50	415	304	73.25	78,330	81,657	0
Вкупно расходи	20,063	17,958	89.51	19,698	18,959	96.25	21,345	21,116	98.93	19,279	25,044	129.90	2,055	1,420	0
Трошоци за плата	10,728	11,382	106.10	10,728	12,694	118.33	12,478	11,750	94.17	12,478	11,806	94.61	80,385	83,077	0
Просечен број на вработени	64	60	93.75	64	61	95.31	64	59	92.19	64	59	92.19	46,412	47,632	0
Вкупно трошоци за кредити	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	64	59	0
Резерви	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/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	100.00	0	0	0
Добивка / Загуба	-303	2,285	-754.13	84	1,534	1,826.19	-2,147	-2,675	124.59	2,398	-6,845	-285.45	441,452	441,452	0
Вкупно материјални средства	150,091	145,848	97.17	149,515	141,683	94.76	146,364	137,586	94.00	161,489	133,672	82.77	32	-5,701	0
Вкупно нематеријални с-ва	16,919	16,415	97.02	16,919	15,915	94.07	16,919	17,392	102.80	20,953	16,806	80.21	161,489	133,672	0
Вкупно средства	167,010	162,263	97.16	166,434	157,598	94.69	163,283	154,978	94.91	182,442	150,478	82.48	20,953	16,806	0
													182,442	150,478	0

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

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



ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИ И ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА БРУТО ПЛАТИ И СРЕДСТВА ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЛИЦА

ЈП СТУДЕНЧИЦА КИЧЕВО

Период	реализирани средства за бруто плати 2023 година				реализирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (претходна година)		планирани средства за бруто плати (2024 година)								планирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (тековна година)	
	неопределено работно време		определено време/АПВ				неопределено работно време				определено време/АПВ					
	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на постојни вработени	број на нововработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во денари)	број на постојни вработени	број на нововработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во денари)	број на лица
јануари	2,905,111	59				3,867,655	64	0	0							
февруари	2,915,674	59				3,867,654	64	0	0							
март	3,018,874	62				3,867,655	64	0	0							
април	3,024,001	61				3,867,654	64	0	0							
мај	3,704,911	61				3,867,655	64	0	0							
јуни	3,139,060	60				3,867,654	64	0	0							
јули	3,081,173	59				3,867,655	64	0	0							
август	3,077,333	58				3,867,655	64	0	0							
септември	3,054,882	58				3,867,654	64	0	0							
октомври	4,271,530	58				3,867,655	64	0	0							
ноември	3,370,289	58				3,867,654	64	0	0							
декември	3,370,288	58				3,867,655	64	0	0							
вкупно	38,933,126		0		0	46,411,855		0	0	0		0	0	0	0	

* Претходна година е годината која претходи на годината за која се однесува Финансискиот план

** Тековна година е годината за која се однесува Финансискиот план

*** Бруто плата за декември е планирана, не е реализирана



**ВРАБОТЕНИ
ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА**

Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до _____ декември 2024 година

дирекција/подружница	Македонци	Албанци	Срби	Турци	Роми	Власи	Други националности	Вкупно:
	39	18	0	1	0	0	1	59
%	66.1	30.5	0.0	1.7	0.0	0.0	1.7	100
%								
%								



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, 89/22, 274/22 и 208/24) и член 26 став 1 точка 29 од Статутот на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, по разгледување на Извештај за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за четвртиот квартал во 2024 година (01.09.-31.12.2024 година), бр.01-239/1 од 04.02.2024 година, Управниот одбор на седницата одржана на ден 05.02.2025 година, донесе:

О Д Л У К А

Член 1

Се усвојува Извештај за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за четвртиот квартал во 2024 година (01.09.-31.12.2024) година бр.01-239/1 од 04.02.2025 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Извештај за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за четвртиот квартал во 2024 година (01.09.-31.12.2024 година), бр.01-239/1 од 04.02.2025 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на Управниот одбор
на ЈП „Студенчица“ Кичево
Александар Димитров



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, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 89/22,274/22 и 208/24), 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 2024 година, на седницата одржана на 05.02.2025 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 четврт квартал од 2024 година бр.01-239/1 од 04.02.2025 година и по истиот ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

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

05.02.2025 година
Кичево

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

Александар Трајковски



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, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19, 89/22, 274/22 и 208/24), 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 четврт квартал на 2024 година, на седницата одржана на ден 05.02.2025 година, усвои

ИЗВЕШТАЈ

за материјално финансиско работење на ЈП „Студенчица“ Кичево за четврт квартал во 2024 година

1. Во четвртиот квартал (01.10.-31.12.) на деловната 2024 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 Извештај бр.01-239/1 од 04.02.2025 година на Директорот на јавното претпријатие и табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци.

2. Извештај бр.01-239/1 од 04.02.2025 година на Директорот на ЈП, за финансиското работење на ЈП за четвртиот квартал (01.10.-31.12.) во деловната 2024 година, со табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци, со рекапитулар, за четврт квартал на 2024 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 компјутерски, ажурно и согласно позитивните прописи и усвоените сметководствени политики.

4. Во четврт квартал (01.10.-31.12.) 2024 година остварен е:

Вкупно приход	18.198.713,00 денари
Вкупно расход	25.043.796,00 денари
Остварена загуба од работењето	- 6.845.083,00 денари.

5. Вкупните остварените приходи во четврт квартал за 2024 година изнесува 18.198.713,00 денари и во однос на планираните (19.279.530,25 денари) во Финансискиот план, се реализирани со 129.90% .

Во четврт квартал од деловната 2024 година се реализирани следните приходи :

- Приходи од продажба на вода во износ од 15.066.876,00 денари кои во однос на вкупно планираните за четврт квартал (17.394.178,00) се реализирани со 86.62%.

износ 25.043.796,00 денари ЈП оствари негативен финансиски резултат во износ од 6.845.083,00 денари.

10.Надзорниот одбор констатира дека јавното претпријатие 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.

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

Врз основа на претходно наведеното Надзорниот одбор за материјално-финансиското работење на ЈП „Студенчица,, Кичево, едногласно 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 2024 година бр.01-239/1 од 04.02.2025 година и по истиот **ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.**

Доставено до:

- Влада на РМ
- Управен одбор на ЈП
- Директор на ЈП
- архива

05.02.2025 година
Кичево

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

Александар Трајкоски



БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
		за квартал 4 од претходна 2023 година	за квартал 4 од тековна 2024 година	за квартал 4 од тековна 2024 година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
АКТИВА							
1	Парични средства	18,861,980	7,446,000	3,375,275	18	45	1
2	Побарувања	167,610,757	163,063,387	202,815,012	121	124	49
3	Залихи	122,270	212,000	116,171	95	55	0
4	Краткорочни финансиски средства	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
5	Други тековни средства (ABP)	329,496	300,000	143,910	44	48	0
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	186,924,503	171,021,387	206,450,368	110	121	50
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	150,096,406	161,488,829	133,671,861	89	83	32
8	Долгорочни финансиски вложувања	70,000,000	70,000,000	60,000,000	86	86	14
9	Нематеријални средства	16,918,047	20,953,000	16,806,207	99	80	4
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11	Други средства	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	423,938,956	423,463,216	416,928,436	98	98	100
13	Вонбилансна актива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0



	ОСТВАРЕНО за квартал 4 од претходна 2023 година	ПЛАНИРАНО за квартал 4 од тековна 2024 година	ОСТВАРЕНО за квартал 4 од тековна 2024 година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)						
14 Краткорочни обврски	3,229,134	650,000	1,919,611	59	295	0.46
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
16 Тековни обврски (14+15)	3,229,134	650,000	1,919,611	59	295	0.46
17 Долгорочни обврски	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
18 Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
19 Нетековни обврски (17+18)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
20 Обврски (16+19)	3,229,134	650,000	1,919,611	59	295	0.46
21 Капитал	441,451,830	441,451,830	441,451,830	100	100	105.88
22 Пренесена загуба	-19,198,977	-18,671,000	-19,597,922	102	105	-4.70
23 Резерви	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
24 Ревалоризациони резерви	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
25 Добивка/ Загуба за деловната година	-1,543,031	32,386	-6,845,083	444	-21,136	-1.64
26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	420,709,822	422,813,216	415,008,825	99	98	99.54
27 Вкупно Обврски и капитал (20+26)	423,938,956	423,463,216	416,928,436	98	98	100.00
28 Вонбилансна пасива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
	за квартал 4 од претходна 2023 година	за квартал 4 од тековна 2024 година	за квартал 4 од тековна 2024 година	оств. тек. година / оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	1,543,031	2,398,064	-6,845,083	-444	-285	111
Нето добивка/загуба за деловната година	1,388,728	2,158,258	-6,160,575	-444	-285	100
Резерви	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви	0	0	0	#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	1,388,728	2,158,258	-6,160,575	-444	-285	100



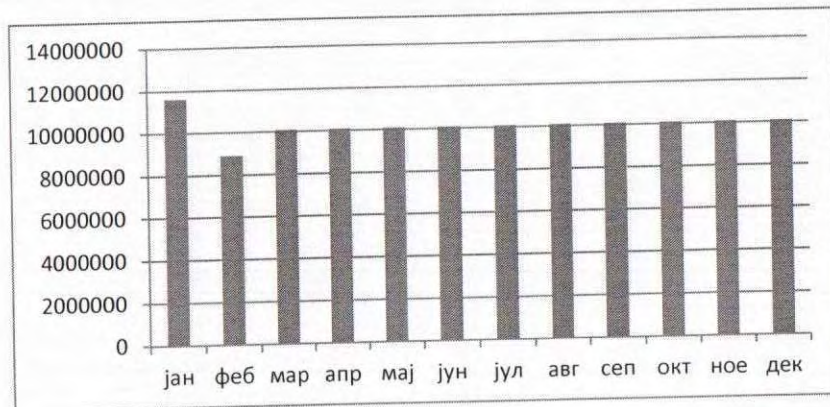
Останати обврски кон вработени	95,818	105,797	-119,306	76,490	60,328	-46,184	137,027	-47,352	-262,618	0	0	0	0
Останати обврски за надоместоци на органите на управување	0	0	-1,998	1,998	0	0	0	-10,000	0	0	0	10	-9,990
АВР	0	-373	1,344	0	-2,050	2,765	186,318	0	0	-6,925	4,508	-1	185,586
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од оперативни активности	-1,100,064	94,808	-2,522,630	-2,993,295	-253,519	-1,575,549	3,727,719	-573,986	-4,264,501	-4,432,028	-1,501,347	-8,223,184	-23,617,576
Парични средства од инвестиции	0	0	-3,131	0	0	0	0	-2,012,440	0	-20,943	0	-71,780	-2,108,294
Парични средства од финансиски активности	-45,637	70,898	-589,028	-263,258	-334,032	96,565	-672,668	-337,978	-338,964	9,660,379	-339,950	3,332,838	10,239,165
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	-1,145,701	165,706	-3,114,789	-3,256,553	-587,551	-1,478,984	3,055,051	-2,924,404	-4,603,465	5,207,408	-1,841,297	-4,962,126	-15,486,705
Парични средства на почетокот на периодот	18,861,980	17,716,279	17,881,985	14,767,196	11,510,643	10,923,092	9,444,108	12,499,159	9,574,755	4,971,290	10,178,698	8,337,401	146,666,585
Парични средства на крајот на периодот	17,716,279	17,881,985	14,767,196	11,510,643	10,923,092	9,444,108	12,499,159	9,574,755	4,971,290	10,178,698	8,337,401	3,375,275	131,179,881



ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на крајот на периодот

јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
17,716,279	17,881,985	14,767,196	11,510,643	10,923,092	9,444,108	12,499,159	9,574,755	4,971,290	10,178,698	8,337,401	3,375,275



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ

Парични средства на крајот на периодот

јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек
-303.38	-73.44	47.42	-322.96	-194.02	96.55	-971.87	-4.06	2.14	-37.11	27.46	-3.11



ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

	ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостана т долг	Преостан ата камата	Времетрае ње (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	0
5 Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	0	0		0	0	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6 Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)	0	0		0	0	0	0	0
10 Вкупно (5 + 10)	0	0		0	0	0	0	0



СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И
АМОРТИЗАЦИЈА

	СОСТОЈБА за квартал 4 од претходна 2023 година	АМОРТИЗАЦИЈА А за квартал 4 од претходна 2023 година	СОСТОЈБА за квартал 4 од тековна 2024 година	АМОРТИЗАЦИЈА за кварта 4 од тековна 2024 година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизациј а (%)	
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	948,748,640	807,426,319	948,829,062	823,513,073	0	100.01	101.99
2	Возила	19,883,195	11,109,110	19,886,326	11,530,455	0	100.02	103.79
3	Мебел и вградување на мебел	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Останати материјални основни средства	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Вкупно материјални средства						100.01	
5	(1 + 2 + 3 + 4)	968,631,835	818,535,429	968,715,388	835,043,528	0	100.01	102.02
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Права	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Гудвил	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Трошоци за истражување и развој	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Други нематеријални средства	35,663,248	18,745,201	37,687,988	20,881,781	0	105.68	111.40
	Вкупно нематеријални средства							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	35,663,248	18,745,201	37,687,988	20,881,781	0	105.68	111.40
	Вкупно средства							
12	(5 + 11)	1,004,295,083	837,280,630	1,006,403,376	855,925,309	0	100.21	102.23



	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна години (%)
		за квартал 4 од претходна	за квартал 4 од тековна	за квартал 4 од тековна			
		година 2023	година 2024	година 2024			
Оперативни расходи							
А. Расходи од основна дејност							
1	Трошоци за сировини и материјали	9,097	18,330	42,619	468.50	232.51	0.32
2	Трошоци за материјали	9,837	61,320	49,300	501.17	80.40	#DIV/0!
3	Трошоци за енергија	337,602	335,400	415,767	123.15	123.96	3.52
4	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	35,987	116,690	65,070	180.82	55.76	110,288.14
5	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	59,531	106,000	76,454	128.43	72.13	0.58
6	Транспортни услуги	0	0	780	#DIV/0!	#DIV/0!	0.01
7	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	126,415	123,350	141,195	111.69	114.47	1.07
8	Услуги за одржување и заштита	30,934	15,692	149,125	482.07	950.33	1.13
9	Наем, деловен објект под закуп	71,019	75,000	70,962	99.92	94.62	
10	Комунални услуги	4,387	7,500	18,309	417.35	244.12	0.14
11	Останати услуги	247,951	345,537	129,380	52.18	37.44	#DIV/0!
12	Трошоци за амортизација	4,475,357	3,659,752	4,396,928	98.25	120.14	33.21
13	Останати трошоци за вработените	1,578,885	696,800	1,675,934	106.15	240.52	12.66
14	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0	0	30,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0.23
	Трошоци за истражување и развој	34,568		0	0.00		
15	Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци	0	12,500	137,129	#DIV/0!	1,097.03	1.04
16	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	386,601	400,000	353,342	91.40	88.34	2.67
17	Трошоци за репрезентација	106,699	162,500	322,899	302.63	198.71	2.44
18	Трошоци за осигурување	63,671	0	70,842	111.26	#DIV/0!	0.54
19	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	20,090	21,600	46,177	229.85	213.78	0.35
20	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	70,980	81,400	53,831	75.84	66.13	0.41
21	Останати трошоци на работењето	120,137	146,880	4,028,322	3,353.11	2,742.59	30.43
22	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)	7,789,748	6,386,251	12,274,365	157.57	192.20	92.72
Б. Расходи од дополнителна дејност							
23	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	6,144	11,376	8,844	143.95	77.74	0.07
24	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	0	100,000	0	#DIV/0!	0.00	0.00



25	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	0	5,000	0	#DIV/0!	0.00	0.00
26	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293,940	293,940.25	293,940	100.00	100.00	2.22
27	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
28	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	3,980	5,000	1,440	36.18	28.80	0.01
29	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
30	Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност (23+24+25+26+27+28+29)	304,064	415,316.25	304,224	100.05	73.25	2.30
31	Вкупно оперативни расходи (22+30)	8,093,812	6,801,567.25	12,578,589	155.41	184.94	95.02
Останати раходи							
32	Останати расходи од работењето	68,547	0	1,527	2.23	#DIV/0!	0.01
33	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	1,450	0	657,762	45,362.90	#DIV/0!	4.97
34	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
35	Вкупно останати расходи (32+33+34)	69,997	0	659,289	941.88	#DIV/0!	4.98
36	Вкупно расходи (31+35)	8,163,809	6,801,567.25	13,237,878	162.15	194.63	100.00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	11,626,394	12,477,963	11,805,918	101.54	94.61	89.18
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	58,33	64	59	0	0	0



БИЛАНС НА УСПЕХ

	ОСТВАРЕНО за квартал 4 од 2023 (предходна година)	ПЛАНИРАНО за квартал 4 од 2024 (тековна година)	ОСТВАРЕНО за квартал 4 од 2024 (тековна година)	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбен а анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
29 Приходи од продажба	17,543,597	20,973,354	17,550,774	100%	84%	97%
30 Останати оперативни приходи	703,575	704,240	647,939	92%	92%	3%
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	18,247,172	21,677,594	18,198,713	100%	84%	100%
32 Потрошени сировини и материјали	458,198	649,116	658,054	144%	101%	3%
33 Трошоци за вработените	13,591,880	13,587,263	13,972,323	103%	103%	70%
34 Амортизација на материјални средства	4,769,297	3,953,692	4,690,868	98%	119%	21%
35 Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
36 Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
37 Останати оперативни расходи	970,828	1,089,459	5,722,551	589%	525%	6%
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	19,790,203	19,279,530	25,043,796	127%	130%	100%
39 Добивка од оперативно работење (31+38)	-1,543,031	2,398,064	-6,845,083	444%	-285%	11%
40 Приходи од финансирање	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
41 Расходи од финансирање	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
42 Добивка пред оданочување (39+40-41)	-1,543,031	2,398,064	-6,845,083	444%	-285%	0%
43 Данок на добивка	-154,303	239,806	-684,508	444%	-285%	0%
44 Нето добивка / загуба	-1,388,728	2,158,258	-6,160,575	444%	-285%	0%



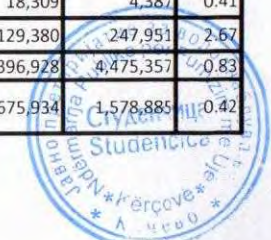
СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4				
	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	План / Реал 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	План / Реал 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	План / Реал 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	План / Реал 2024	
Оперативни приходи																	
А. Приходи од основна дејност (36,00 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода)																	
1	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС	9,694,525	9,693,279	9,425,731	1.00	9,653,831	10,321,073	9,498,752	0.94	12,179,743	12,113,365	12,196,425	1.01	11,496,168	11,097,361	9,703,382.0	1.04
2	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	5,759,192	5,376,596	4,851,351	1.07	5,833,901	4,966,858	4,802,780	1.17	1,685,145	2,652,963	2,283,569	0.64	5,898,010	3,969,515	3,869,637.0	1.49
3	Вкупно оперативни приходи од основна дејност (36,00)	15,453,717	15,069,875	14,277,082	1.03	15,487,732	15,287,931	14,301,532	1.01	13,864,888	14,766,328	14,479,994	0.94	17,394,178	15,066,876	13,573,019	1.15
Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)																	
4	Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	3,613,556	4,457,543	4,386,958	0.81	3,594,934	4,502,964	4,585,263	0.80	4,629,172	2,846,603	4,270,349	1.63	3,579,176	2,483,898	3,970,578.0	1.44



5	Вкупно оперативни приходи од основна дејност и од дополнителна дејност (3+4)	19,067,273	19,527,418	18,664,040	0.98	19,082,666	19,790,895	18,886,795	0.96	18,494,060	17,612,931	18,750,343	1.05	20,973,354	17,550,774	17,543,597	1.20
Останати приходи																	
6	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	692,732	664,633	719,467	1.04	698,788	671,320	435,798	1.04	704,240	757,295	566,416	0.93	704,240	608,073	647,067.0	1.16
7	Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	0	50,524	11,968	0.00	0	30,764	121,410	0.00	0	70,435	122,749	0.00	0	39,866	56,508	0.00
8	Приходи останати од работењето-тендерски документации	0	0	843,000	#DIV/0!	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
9	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	0	0	28,554	#DIV/0!	0	0	33,017,819	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
10	Вк. останати приходи (6+7+8+9)	692,732	715,157	1,602,989	0.97	698,788	702,084	33,575,027	1.00	704,240	827,730	689,165	0.85	704,240	647,939	703,575	1.09
11	Вкупно приходи од основна дејност (36,00)	16,146,449	15,785,032	15,880,071	1.02	16,186,520	15,990,015	47,876,559	1.01	14,569,128	15,594,058	15,169,159	0.93	18,098,418	15,714,815	14,276,594	1.15
12	Вкупно приходи (5+10)	19,760,005	20,242,575	20,267,029	0.98	19,781,454	20,492,979	52,461,822	0.97	19,198,300	18,440,661	19,439,508	1.04	21,677,594	18,198,713	18,247,172	1.19



СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4				
	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	План / Реал 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	План / Реал 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	План / Реал 2024	План 2024	Реализација 2024	Реализација 2023	План / Реал 2024	
Оперативни расходи																	
Расходи од основна дејност (36,00)																	
13	Трошоци за сировини и материјали	26,980	1,449	26,149	18.62	8,120	12,202	7,873	0.67	46,570	33,225	45,134	1.40	18,330	42,619	9,097	0.43
14	Трошоци за материјали	99,000	22,888	27,052	4.33	68,790	17,446	18,791	3.94	70,890	3,100	19,366	22.87	61,320	49,300	9,837	1.24
15	Трошоци за енергија	535,500	432,442	501,436	1.24	348,450	280,819	326,420	1.24	280,650	443,823	262,888	0.63	335,400	415,767	337,602	0.81
16	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	131,320	36,364	56,545	3.61	65,660	135,018	28,284	0.49	386,330	31,040	166,330	12.45	116,690	65,070	35,987.0	1.79
17	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	170,450	66,801	95,447	2.55	115,850	74,149	64,859	1.56	107,700	75,553	60,295	1.43	106,000	76,454	59,531	1.39
18	Транспортни услуги	0	748	7,544	0.00	0	150	0	0.00	0	0	0	#####	0	780	0	0.00
19	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	133,250	151,236	138,052	0.88	121,700	134,458	126,048	0.91	121,700	137,496	126,043	0.89	123,350	141,195	126,415	0.87
20	Услуги за одржување и заштита	252,000	34,350	26,324	7.34	89,880	64,567	9,387	1.39	42,428	74,422	81,131	0.57	15,692	149,125	30,934	0.11
21	Наем, деловен објект под закуп	75,000	71,006	47,346	1.06	75,000	70,962	71,019	1.06	75,000	70,962	71,019	1.06	75,000	70,962	71,019	1.06
22	Комунални услуги	7,500	4,385	4,389	1.71	7,500	9,029	4,389	0.83	7,500	13,669	4,387	0.55	7,500	18,309	4,387	0.41
23	Останати услуги	162,053	127,326	126,376	1.27	92,475	75,616	72,112	1.22	35,935	69,250	28,035	0.52	345,537	129,380	247,951	0.267
24	Трошоци за амортизац	4,816,328	4,461,216	4,375,281	1.08	4,830,945	4,370,650	4,387,329	1.11	4,964,326	4,338,105	4,510,024	1.14	3,659,752	4,396,928	4,475,357	0.83
25	Останати трошоци за вработените	1,625,000	83,782	2,683,974	19.40	1,573,520	0	2,599,198	#####	1,304,680	2,865,180	2,155,690	0.46	696,800	1,675,934	1,578,885	0.42



26	Трошоци за истражување и развој	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	34,568	#####	
27	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција													0	30,000	0	0.00	
28	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни	12,500	0	0	#DIV/0!	12,500	0	0	#####	12,500	11,466	0	1.09	12,500	137,129	0	0.09	
29	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	400,000	384,444	409,998	1.04	400,000	386,664	409,049	1.03	400,000	364,442	400,977	1.10	400,000	353,342	386,601	1.13	
30	Трошоци за репрезентација	162,500	225,845	155,097	0.72	162,500	158,168	203,557	1.03	162,500	18,829	27,962	8.63	162,500	322,899	106,699	0.50	
31	Трошоци за осигурување	48,000	11,543	20,570	4.16	52,000	14,106	22,209	3.69	0	26,932	0	0.00	0	70,842	63,671	0.00	
32	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	23,700	21,365	23,573	1.11	31,800	24,299	31,604	1.31	22,900	34,738	22,780	0.66	21,600	46,177	20,090.0	0.47	
33	Расходи од отпис на побарувања	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	
34	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	32,625	30,005	25,169	1.09	63,950	26,442	49,335	2.42	72,025	30,542	55,554	2.36	81,400	53,831	70,980	1.51	
35	Останати трошоци на работењето	220,315	101,046	152,555	2.18	215,275	101,720	149,077	2.12	147,530	212,575	102,235	0.69	146,880	4,028,322	120,137	0.04	
36	Вкупно оперативни расходи од основна дејност (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)	8,934,021	6,268,241	8,902,877	1.43	8,335,915	5,956,465	8,580,540	1.40	8,261,164	8,855,349	8,139,850	0.93	6,386,251	12,274,365	7,789,748	0.52	
37	Б.Расходи од дополнителна дејност																	
38	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	2,454	7,681	2,048	0.32	9,432	4,785	7,876	1.97	6,738	8,367	5,626	0.81	11,376	8,844	6,144.0	1.29	



39	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добренеоец	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#####	200,000	0	85,000	#####	100,000	0	0	#####
40	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добренеоец	0	0	0	#DIV/0!	25,000	0	34,000	#####	0	0	0	#####	5,000	0	0	#####
41	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добренеоец	293,940.25	293,940	293,940	1.00	293,940.25	293,940	293,940	1.00	293,940.25	293,940	293,940	1.00	293,940.25	293,940	293,940	1.00
42	Премии за осигурување на МХЕ Добренеоец, објекти и опрема	100,000	0	0	#DIV/0!	300,000	0	164,555	#####	0	159,386	202,284	0.00	0	0	0	#####
43	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добренеоец	5,000	4,972	1,661	1.01	5,000	5,238	5,011	0.95	5,000	3,754	4,858	1.33	5,000	1,440	3,980	3.47
44	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	0	0	0	#DIV/0!	0	0	30,000	#####	100,000	40,192	33,707	2.49	0	0	0	#####
45	Вкупо оперативни расходи од дополнителна дејност(38+39+40+41+42+43+44)	401,394.25	306,593	297,649	1.31	633,372.25	303,963	535,382	2.08	605,678.25	505,639	625,415	1.20	415,316.25	304,224	304,064	1.37
46	Вк. оперативни расходи (36+45)	9,335,415.25	6,574,834	9,200,526	1.42	8,969,287.25	6,260,428	9,115,922	1.43	8,866,842.25	9,360,988	8,765,265	0.95	6,801,567.25	12,578,589	8,093,812	0.54
47	Останати раходи																
48	Останати расходи од работењето	0	1,645	818	0.00	0	4,584	2,008	0.00	0	4,217	2,868	0.00	0	1,527	68,547	0.00
49	Расходи врз основа на камати од работењето со неповразани друштва	0	0	0	#DIV/0!	0	5	0	0.00	0	298	3	0.00	0	657,762	1,450	0.00
50	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповразани друштва	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####
51	Вк. останати расходи (48+49+50)	0	1,645	818	0.00	0	4,589	2,008	0.00	0	4,515	2,871	0.00	0	659,289	69,997	0.00
52	Вкупно расходи (46+51)	9,335,415.25	6,576,479	9,201,344	1.42	8,969,287.25	6,265,017	9,117,930	1.43	8,866,842.25	9,365,503	8,768,136	0.95	6,801,567.25	13,237,878	8,163,809	0.51



ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	10,727,964	11,381,582	8,841,804	0.94	10,727,964	12,693,658	9,867,972	0.85	12,477,964	11,749,889	9,213,388	1.06	12,477,963	11,805,918	11,626,394	1.06
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	64	60	60		64	61	60.66		64		58.33		64	59	58.33	



по квартали, во илједи денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива	186,117	191,711	103.01	186,777	197,963	105.99	188,252	197,523	104.92	171,021	206,450	120.72	171,021	206,450	120.72
Тековни обврски	650	979	150.62	650	1,032	158.77	650	647	99.54	650	1,920	295.38	650	1,920	295.38
Вкупно приходи од основна дејност (36,00)	16,146	15,785	97.76	16,187	15,990	98.78	14,569	15,594	107.04	18,098	15,715	86.83	65,000	63,084	97.05
Вкупно приходи од дополнителна дејност (35,11)	3,614	4,458	123.35	3,595	4,503	125.26	4,629	2,847	61.50	3,579	2,484	69.40	15,417	14,292	92.70
Вкупно приходи	19,760	20,243	102.44	19,782	20,493	103.59	19,198	18,441	96.06	21,677	18,199	83.96	80,417	77,376	96.22
Вкупно расходи од основна дејноста (36,00)	8,934	6,270	70.18	8,337	5,961	71.50	8,261	8,860	107.25	6,386	12,934	202.54	31,918	34,025	106.60
Вкупно расходи од дополнителна дејност (35,11)	401	306	76.31	633	304	48.03	606	506	83.50	415	304	73.25	2,055	1,420	69.10
Вкупно расходи	9,335	6,576	70.44	8,970	6,265	69.84	8,867	9,366	105.63	6,801	13,238	194.65	33,973	35,445	104.33
Трошоци за плата	10,728	11,382	106.10	10,728	12,694	118.33	12,478	11,750	94.17	12,478	11,806	94.61	46,412	47,632	102.63
Просечен број на вработени	64	60	93.75	64	61	95.31	64	59	92.70	64	59	92.19	64	59	92.19
Вкупно трошоци за кредити	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Резерви	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Капитал	441,452	441,452	100.00	441,452	441,452	100.00	441,452	441,452	100.00	441,452	441,452	100.00	441,452	441,452	100.00
Добивка / Загуба	-303	2,285	-754	84	1,534	1826.19	-2,147	-2,675	124.59	2,398	-6,845	-285.45	32	-5,701	-17,815.63
Вкупно материјални средства	150,091	145,848	97.17	149,515	141,683	94.76	146,364	137,586	94.00	161,489	133,672	82.77	161,489	133,672	82.77
Вкупно нематеријални средства	16,919	16,415	97.02	16,919	15,915	94.07	16,919	17,392	102.80	20,953	16,806	80.21	20,953	16,806	80.21
Вкупно средства	167,010	162,263	97.16	166,434	157,598	94.69	163,283	154,978	94.91	182,442	150,478	82.48	182,442	150,478	82.48

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

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

