



ИЗВЕШТАЈ

за финансиското работење на ЈП за водоснабдување
Студенчица-Кичево за ЧЕТВРТ КВАРТАЛ (01.10-
31.12.2022 година)

Врз основа на параметрите за планираните приходи и расходи дефинирани и предвидени во Финансискиот план за 2022 година, како и нивното остварување за периодот од 01.10.2022 година заклучно со 31.12.2022 година (четврт квартален период 2022 година) добиени се следните состојби:

ПРИХОДИ

Во Програмата за работа и финансискиот план за 2022 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 2022 година се реализирани следните приходи:

- Приходи од продажба на вода во износ од 14.798.730,00 денари кои во однос на вкупно планираните за четвртиот квартал (13.698.973,00) се реализирани со 108,03%.
- Приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 2.937.816,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (3.199.108,00) се реализирани со 91,83%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 199.827,00 денари, кои во однос на

RAPORTI

i punës financiare të NP të furnizimit me ujë Studenciça
-Kërçovë për TREMUJORIN E KATËRT (01.10-31.12.2022)

Në bazë të parametrave të të hyrave të planifikuara dhe shpenzimeve të definuara dhe të parapara në planin financiar për vitin 2022, si dhe realizimin e tyre për periudhën 01.10.2022 duke e përmbyllur me 31.12.2022 (periudha e tremujorit të katërt e vitit 2022) janë arritur gjendjet vijuese:

TË HYRAT

Në programin e punës dhe në planin financiar për vitin 2022 janë paraparë dhe pritët që të realizohen katër lloje të të hyrave dhe atë:

1. Të hyrat nga shitja e ujit
2. Të hyrat nga shitja e energjisë elektrike, prodhuar nga MHE Dobronoec,
3. Të hyrat në bazë të interesave të depoziteve,
4. Të hyrat nga vitet e më parshme (kërkesat e paguara në marrëveshje me NPK).

Në tremujorin e katërt të vitit afarist 2022 janë realizuar të hyrat vijuese:

- Të hyrat nga shitja e ujit në vlerë prej 14.798.730,00 denarësh, të cilat në krahasim me totalin e planifikuar për tremujorin e katërt (13.698.973,00) janë realizuar me 108,03%.
- Të hyrat nga shitja e energjisë elektrike të prodhuar nga HEV Dobrenoeц në vlerë prej 2.937.816,00 denarësh dhe po aq në raport me totalin e planifikuar për periudhën përkatëse (3.199.108,00) janë realizuar me 91,83%.
- Të hyrat në bazë të interesit nga mjetet e afatizuar me afat të shkurtët janë realizuar në vlerë prej 199,827,00 denarë, e cila krahasuar me



вкупно планираните за четвртиот квартал (176.438,00) се реализирани со 113,26%.

- Приходи од поранешни години (наплатени отпишани побарувања) се реализирани во износ од 42.831,00 денари и истите во однос на планираните за соодветниот период (764.568,00) се реализирани со 5,60%.

Во овој период во ЈП вкупно реализираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисници во однос на планираните се реализирани со **104,14%**.

Во однос на вкупно планираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисниците и Рек Осломеј, во овој квартален период ЈП реализира 108,03%.

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 2.937.816,00 денари, кои се реализирани со 91,83% 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 **5,60%** за овој период.

Приходи остварени по основ на камати од депонирани средства во банки на краток рок се остварени во износ од 199.827,00 денари и истите во однос на планираните се реализирани со 113,26%.

Вкупно реализираниот приход во четвртиот квартал од 2022 година изнесува **18.099.533,00** денари и во однос на вкупно планираниот (17.839.087,00) е реализиран со 101,46%.

ТРОШОЦИ

Реализираните поединечни трошоци за наведениот четврт квартален период за 2022 година е претставен во вид на табеларен преглед кој е составен дел на овој извештај.

totalin e planifikuar për tremujorin e katërt (176,438,00) është realizuar me 113,26%

- Të hyrat nga vitet paraprake (kërkesat e inkasura të fshira) janë realizuar në vlerë prej 42.831,00 denarësh dhe të njëjtat në raport me të planifikuarat për periudhën përkatëse (764.568,00) janë realizuar me 5,60%.

Në këtë periudhë totali i të hyrave të realizuara në NP në bazë të dërgimit të ujit për shfrytëzuesit e NPK në raport me ato të planifikuara janë realizuar me **104.14%**.

Në raport me të hyrat e përgjithshme të planifikuara bazuar në dërgimin e ujit për shfrytëzuesit e NPK dhe Rek Oslome, në këtë tremujorësh NP realizon 108.03%.

Në këtë tremujor të katërt, përveç të hyrave nga dërgimi i ujit, një shumë e konsiderueshme e të hyrave është realizuar edhe nga shitja e energjisë elektrike nga HEV Dobrenoec, në vlerë të përgjithshme prej 2.937.816,00 denarësh, të cilat janë realizuar me 91,83% nga të planifikuarat.

Në këtë periudhë të tremujorit të katërt janë realizuar sërish të hyrat nga vitet e kaluara - në bazë të inkasimit të kërkesave të fshira nga Marrëveshjet e lidhura me shfrytëzuesit e NPK, të cilat rregullojnë mënyrën, kushtet dhe afatet e inkasimit të kërkesave të vjetra dhe rrjedhëse. Në raport me ato të planifikuara, për këtë periudhë janë përmbushur me 5.60%.

Të hyrat e realizuara në bazë të interesit nga mjetet e depozituara në banka në afat të shkurtër janë realizuar në shumë prej 199.827,00 denarësh dhe po aq në raport me të planifikuarat janë realizuar me 113,26%.

Të hyrat totale të realizuara në tremujorin e katërt të vitit 2022 janë **18.099.533,00** denarë dhe në krahasim me totalin e planifikuar (17.839.087,00) janë realizuar 101,46%.

SHPENZIMET

Shpenzimet e realizuara individuale në periudhën e tremujorit të katërt për vitin 2022 është prezantuar në formën e shqyrtimit tabelor i cili është pjesë përbërëse e këtij raporti.

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.

Реализирани трошоци по поединечни ставки во наведениот квартал кои се под реализација од 100% се следните: Потрошени сировини и материјали со реализација од 20,38%, Трошоци за материјали (админ,управа и прод.) со 72,80%, Потрошена енергија со 57,26%, Потрошени резервни делови со 39,35%, Отпис на ситен инвентар со 48,95%, Поштенски, телефонски услуги и интернет со 87,16%, Услуги за одржување и заштита со 12,56%, Комунални услуги со 35,11%, Вкалкулирани плати со 94,19%, Амортизација по минимални стапки со 93,34% Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец со 99,93%, Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО со 75,11%, Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и други давачки со 47,76%, и Трошоци за надоместок за користење на вода од МХЕ Добреноец со 16,10%.

Отстапувањата во однос на идеално планираната граница за реализација на одредени трошоци и нивно зголемување е регистрирано кај следните расходни позиции Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 175,65%, Останати услуги со 112,67%, Надомест на трошоци на вработените подароци и помош со 761,80%, Трошоци за репрезентација со 121,01% и Банкарски услуги и трошоци на платен промет со 109,54%. Ова отстапувања е последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период, а се планираат на годишно ниво.

За наведениот четврт квартал од деловната 2022 година, вкупно реализираните трошоци изнесуваат 16.946.912,00 денари, а во однос на планираните (17.425.275,25) истите се реализирани со 97,25%.

ДОБИВКА - ЗАГУБА

Со разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи за наведениот квартален период за 2022 година, ЈП во своето работење оствари позитивен финансиски резултат од 1.152.621,00 денари.

Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2022 година, изнесуваат 157.736.265,50 денари, од кои поголем дел се

Nga analiza e realizimit të tyre sipas strukturës dhe krahasimi me periudha të ndryshme si dhe në raport me atë të planifikuar nuk vërehen shmangie të theksuara në pozicionet e shpenzimeve në raport me tremujorin e planifikuar ideal.

Shpenzimet e realizuara sipas paragrafëve individualë në tremujorin e përmendur që janë në realizim 100% janë si më poshtë: Lëndët dhe materialet e harxhueshme me realizim 20,38%, shpenzimet për materialet (admin. udhëheqja dhe prodhimi) me 72,80%, energjia e harxhuar me 57,26%. , Pjesë rezervë të harxhuara me 39,35 %, çregjistrimi i inventarit të imët me 48,95 %, Shërbimet postare, telefonike dhe interneti me 87,16 %, Shërbimet e mirëmbajtjes dhe mbrojtjes me 12,56 %, Shërbimet komunale me 35,11 %, pagat e llogaritura me 94,19 %, amortizimi sipas Normat minimale me 93,34% Amortizimi sipas normave minimale të HEV Dobrenoec me 99,93%. Shpenzimet për kompensimin dhe të ardhurat e tjera të anëtarëve të Bordit Drejtues dhe Bordit mbikëqyrës me 75,11%, tatimet që nuk varen nga rezultati, Anëtarësia dhe tarifata e tjera me 47,76%, dhe Shpenzimet për kompensimin e shfrytëzimit të ujit nga HEV Dobrenoec me 16,10 %.

Shmangiet në lidhje me kufirin e planifikuar në mënyrë ideale për realizimin e shpenzimeve të caktuara dhe rritja e tyre regjistrohen në zërat e mëposhtëm të shpenzimeve Energjia e harxhuar për HEV Dobrenoec me 175,65%, Shërbime të tjera me 112,67%, kompensimi i shpenzimeve të punonjësve, dhuratave dhe ndihmës me 761,80%, Shpenzimet për përfaqësim me 121,01% dhe Shërbimet bankare dhe shpenzimet e transaksioneve të paguara me 109,54%. Kjo shmangie është pasojë e shpenzimeve të njëhershme që ndodhin gjatë kësaj periudhe dhe janë planifikuar në nivel vjetor.

Për tremujorin e katërt të përmendur të vitit afarist 2022, totali i shpenzimeve të realizuara arrijnë në 16.946.912,00 denarë, ndërsa në raport me të planifikuarat (17.425.275,25) janë realizuar me 97,25%.

FITIMI-HUMBJE

Me dallimin në mes të të hyrave totale dhe shpenzimeve totale në periudhën e theksuar tremujore për vitin 2022, NP në punën e saj ka arritur rezultat pozitiv financiar prej 1.152.621,00 denarësh.

побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 117.736.265,50 денари и се зголемени за 16,48% во однос на истиот период 2021 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.

Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведениот период изнесуваат 1.515.030,00 денари и тоа: Обврски кон добавувачи со 600.000,00 денари, Обврски по основ на персонален данок со 13.671,00 денари, Обврски за данок на додадена вредност со 778.359,00 денари и Обврски за надоместок за УО и НО со 123.000,00 денари. Обврските за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврските кон добавувачи.

За четвртиот квартал од 2022 година со разликата помеѓу вкупниот приход кој изнесува 18.099.533,00 денари и вкупниот расход во износ 16.946.912,00 денари ЈП оствари добивка во износ од 1.152.621,00 денари.

Со почит,

Кичево / Kërçovë,
11.01.2023 година

Изготвил: /Përgatiti:
Катерина Станкоска

Одобрил: /Miratoi:

Александар Петрески дипл.ек

ВД Директор, /UD Drejtori.

m-r Ardita Dani



Totali i inkasimit në fund të periudhës së përmendur në vitin 2022 është 157.736.265,50 denarë, nga të cilat pjesa më e madhe janë nga kërkesat e blerësve kryesisht nga shitja e ujit që janë 117.736.265,50 denarë dhe pësojnë rritje për 16,48% në krahasim me të njëjtën periudhë në vitin 2021.

Në këtë periudhë NP ka edhe kërkesa afatshkurtra për depozitat e dhëna në banka, me afatizim deri në 6 (gjashtë) muaj për 40.000.000,00 denarë.

Obligimet e përgjithshme të pashlyera deri në fund të periudhës së përmendur janë 1.515.030,00 denarë, dhe atë: Obligimet ndaj furnizuesve 600.000,00 denarë, Obligimet në bazë të tatimit personal 13.671,00 denarë, Obligimet për tatimin mbi vlerën e shtuar me 770.359,00 denarë dhe obligimet e kompensimit të BD dhe BM me 123.000,00 denarë. Detyrimet tatimore shlyhen në fillim të muajit të ardhshëm, brenda afatit, si dhe detyrimet ndaj furnizuesve.

NP për tremujorin e katërt të vitit 2022, me dallimin në mes të të hyrave të përgjithshme prej 18.099.533,00 denarë dhe shpenzimeve totale prej 16.946.912,00 denarë, ka realizuar fitim në vlerë prej 1.152.621,00 denarësh.

Me respekt,

ТРОМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 01.10.2022 - 31.12.2022

Р. бр	ОПИС	План 2022	Остварено 2021	Остварено 2022	Структурна анализа 2022	Споредбена анализа (остварено 2022/ план 2022)	Споредбена анализа (остварено 2022/остварено 2021)	Образложение/1 Забелешка
		1	2	3	4	5	6	7
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ	17.839.087,00	17.930.977,00	18.099.533,00	100,00	101,46	100,94	
1.1	Приходи од продажба на пр.стоки, усл.на домаш.пазар	16.898.081,00	17.088.420,00	17.736.546,00	97,99	104,96	103,79	
1.1.1	Приходи од продажба на вода на корисници	13.698.973,00	13.785.216,00	14.798.730,00	81,76	108,03	107,35	
1.1.1.1	ЈКП Корисници	9.170.673,00	10.179.837,00	9.550.093,00	52,76	104,14	93,81	
1.1.1.2	РЕК Осломеј	4.528.300,00	3.605.379,00	5.248.637,00	29,00	115,91	145,58	
1.1.2	Продажба на струја од МХЕ Добреноец	3.199.108,00	3.303.204,00	2.937.816,00	16,56	91,83	88,94	
1.2	Приходи од продажба на транспортни средства	0,00	412.520,00	0,00	0,00	#ДИВ/0!	0,00	
1.3	Приходи по основ.на камати,курс.раз.неповр.субјекти	176.438,00	193.665,00	199.827,00	1,10	113,26	103,18	
1.4	Останати приходи од работењето,од вработени напл.казн	0,00	28.059,00	120.329,00	0,66	/	428,84	
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	208.313,00	42.831,00	0,24	5,60	20,56	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ	17.425.275,25	15.154.915,00	16.946.912,00	100,00	97,25	111,82	
2.1	Потрошени суровини и материјали	35.000,00	5.636,00	7.134,00	0,04	20,38	126,58	
2.2	Трошоци за материјали (админ.управа и прод.)	35.000,00	82.399,00	25.481,00	0,15	72,80	30,92	
2.3	Потрошена енергија	825.000,00	320.788,00	472.391,00	2,79	57,26	147,26	
2.3.1	Потрошена енергија за МХЕ Добреноец	10.785,00	8.239,00	18.944,00	0,11	175,65	229,93	
2.4	Потрошени резервни делови	292.907,00	131.320,00	115.245,00	0,68	39,35	87,76	
2.5	Отпис на ситен инвентар	156.223,00	64.919,00	76.470,00	0,45	48,95	117,79	
2.6	Транспортни услуги	0,00	100,00	1.682,00	0,01	/	1.682,00	
2.7	Поштенски, телефонски услуги и интернет	139.669,00	120.042,00	121.740,00	0,72	87,16	101,41	
2.8	Услуги за одржување и заштита	180.540,00	49.752,00	22.681,00	0,13	12,56	45,59	
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	0,00	0,00	94.692,00	0,56	#ДИВ/0!		
2.10	Комунални услуги	12.500,00	3.450,00	4.389,00	0,03	35,11	127,22	
2.11	Трошоци за реклама,пропаганда,промоција	0,00	0,00	0,00	0,00		#ДИВ/0!	
2.12	Останати услуги	101.826,00	111.224,00	114.730,00	0,68	112,67	103,15	
2.12.1	Останати услуги , преглед технички на МХЕ Добреноец	0,00	33.333,00	0,00	0,00	#ДИВ/0!	0,00	
2.13	Вкалкулирани плати	9.300.000,00	8.426.135,00	8.759.441,00	51,69	94,19	103,96	
2.14	Амортизација по минимални стапки	4.869.885,00	4.602.912,00	4.545.623,00	26,82	93,34	98,76	
2.14.1	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	294.140,25	293.940,00	293.940,00	1,73	99,93	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	200.000,00	178.472,00	1.523.595,00	8,99	761,80	853,69	
2.17	Дневници за службени патувања и патни трошоци	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДИВ/0!	
2.18	Трошоци за над.и др. примања на член.на управ.и надз.од	575.000,00	476.664,00	431.899,00	2,55	75,11	90,61	
2.19	Трошоци за репрезентација	87.500,00	31.712,00	105.886,00	0,62	121,01	333,90	
2.20	Премии за осигурување	0,00	62.681,00	85.366,00	0,50	#ДИВ/0!	136,19	



2.20.1	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец објекти и оп	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДИВ/0!	#ДИВ/0!	
2.21	Банкарски услуги и трош.на платен промет	22.490,00	22.676,00	24.635,00	0,15	109,54	108,64	2
2.22	Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и др.тр.	79.310,00	67.775,00	37.877,00	0,22	47,76	55,89	
2.23	Останати трошоци од работењето	0,00	52.126,00	27.333,00	0,16	#ДИВ/0!	52,44	
2.23.1	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добр	12.500,00	2.599,00	2.013,00	0,01	16,10	77,45	
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	2.038,00	33.703,00	0,20	/	1.653,73	
2.25	Затезни камати	0,00	3.983,00	22,00	0,00	/	0,55	
2.26	Курсни разлики-дневници службен пат	0,00	0,00	0,00	0,00	/	#ДИВ/0!	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	413.811,75	2.776.062,00	1.152.621,00				

Р. бр	ОПИС	План 2022	Остварено 2021	Остварено 2022	Структурна анализа 2022	Споредбена анализа (остварено 2022/план 2022)	Споредбена анализа (остварено 2022/остварено 2021)	Образложение/ Забелешка
4	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА	0	171.263.950,50	157.736.265,50	100,00	/	92,10	
4.1	Купувачи во земјата	0	101.081.183,50	117.736.265,50	74,64	/	116,48	
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	40.000.000,00	25,36	/	57,14	
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	0,00	0,00	/	0,00	
4.6	Побарувања од вработени	0	2.556,00	0,00	0,00	/	0,00	
5	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	0	1.621.095,54	1.515.030,00	100,00	/	93,46	
5.1	Обврски спрема добавувачи	0	739.843,54	600.000,00	39,60	/	81,10	
5.2	Обврски за данок на додадена вредност	0	717.290,00	778.359,00	51,38	/	108,51	
5.3	Обврски по осн. на персонален данок	0	15.920,00	13.671,00	0,90	/	85,87	
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	0,00	0,00		#ДИВ/0!	
5.6	Обврски за даноци и придонеси од плати	0	5.038,00	0,00	0,00	/	0,00	
5.7	Обврски останати краткорочни-од плати,УО и др.	0	143.004,00	123.000,00	8,12	/	86,01	
6	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА	0	21.081.113,00	25.081.882,00	100,00	/	118,98	
6.1	жиро сметка	0	21.081.113,00	25.081.882,00	100,00	/	118,98	
6.2		0	0,00	0,00	0,00	/	/	
7	ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	0	58,00	59,00	100,00	/		
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 ПЛАТА	0	48.426,06	49.488,37	100,00	/	102,19	
8.1		0	48.426,06	49.488,37	100,00	/	102,19	



БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
		за квартал 4 од претходна 2021 година	за квартал 4 од тековна 2022 година	за квартал 4 од тековна 2022 година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
АКТИВА							
1	Парични средства	21.084.397	13.195.351	25.085.764	119	190	6
2	Побарувања	101.374.959	99.804.188	119.010.539	117	119	30
3	Залихи	685.036	975.973	207.968	30	21	0
4	Краткорочни финансиски средства	70.000.000	70.000.000	40.000.000	57	57	10
5	Други тековни средства (ABP)	307.675	356.664	305.660	99	86	0
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	193.452.067	184.332.176	184.609.931	95	100	47
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	179.264.384	182.354.384	164.171.679	92	90	42
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	30.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	8
9	Нематеријални средства	14.660.913	20.002.054	13.587.318	93	68	3
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)	387.377.364	386.688.614	392.368.928	101	101	100
13	Вонбилансна актива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0

		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал 4 од	за квартал 4 од	за квартал 4 од	анализа	анализа	Анализа
		претходна 2021	тековна 2022	тековна 2022	оств. тек. година/ оств. претх. година	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)		година	година	година	(%)	(%)	(%)
14	Краткорочни обврски	1.621.096	690.000	1.515.030	93	220	0,39
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
16	Тековни обврски (14+15)	1.621.096	690.000	1.515.030	93	220	0,39
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)	1.621.096	690.000	1.515.030	93	220	0,39
21	Капитал	441.451.830	441.451.830	441.451.830	100	100	112,51
22	Пренесена загуба	-58.471.624	-55.466.136	-51.750.553	89	93	-13,19
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	2.776.062	12.920	1.152.621	42	8.921	0,29
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	385.756.268	385.998.614	390.853.898	101	101	99,61
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	387.377.364	386.688.614	392.368.928	101	101	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 2021 година	за квартал 4 од тековна 2022 година	за квартал 4 од тековна 2022 година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	2.776.062	413.812	1.152.621	42	279	111
Нето добивка/загуба за деловната година	2.498.456	372.431	1.037.359	42	279	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	2.498.456	372.431	1.037.359	42	279	100



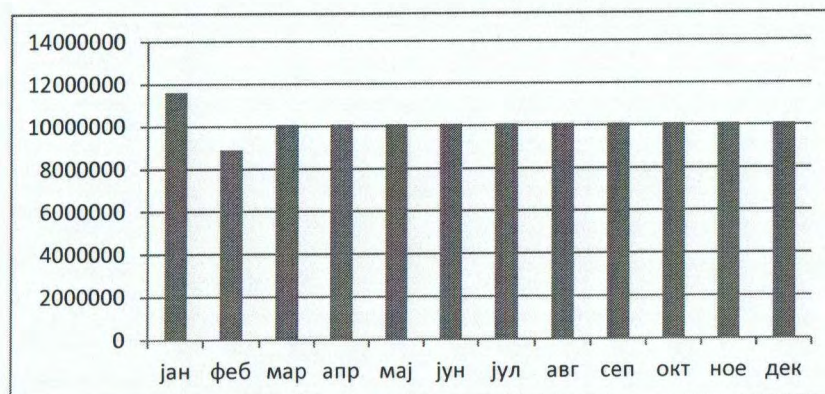
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување	936.079	63.319	239.645	1.214.554	846.818	612.767	294.323	314.451	400.871	950.213	-2.203	77.583	5.948.420
Амортизација на материјални средства	1.647.645	1.647.589	1.647.915	1.653.930	1.655.509	1.656.334	1.620.066	1.614.817	1.614.012	1.610.050	1.614.756	1.614.757	19.597.380
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побарувања од купувачите	-2.869.703	-1.121.378	-2.441.995	-1.309.412	-1.863.420	-3.695.365	-1.056.504	771.100	2.427.186	-3.743.651	-1.019.711	-732.229	-16.655.082
Краткорочни побарувања за ддв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткорочни побарувања за данок на добивка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати краткорочни побарувања за аванси	0	-1.680	0	0	-31.665	31.665	-38.850	38.850	0	0	-19.860	21.540	0
Останати краткорочни побарувања за вработени	0	0	-130.533	-1.919	16.420	16.269	15.117	13.610	13.559	13.510	13.204	33.319	2.556
Останати краткорочни побарувања за депозити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000
Залихи	466.401	18.449	-232.906	29.881	29.820	25.608	25.570	25.497	25.497	25.494	25.496	12.262	477.069
Обврски кон добавувачи	4.721	2.811	7.520	-15.052	0	0	-103.264	-36.580	4.720	10.984	-1.054	-14.650	-139.844
Обврски за даноци придонеси и други давачки од бруто плата на вработените	2.925.129	-45.198	-2.880.282	168	318	-130	-5.128	10	-32	46	-2.189	1	-7.287
Обврски за ддв	5.718	-216.734	-31.681	219.245	-18.473	-269.258	279.363	-167.095	27.388	-111.398	59.632	284.362	61.069
Обврски за данок на добивка	0	0	-959.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-959.463

Останати обврски кон вработени	167.045	21.727	-189.642	-1.426	-1.370	-3.416	2.564	6.560	-11.188	73	-1.382	10.455	0
Останати обврски за надоместоци на органите на управување	0	-343	-2.836	1.508	4.472	-2.801	-481	79	-297	406	-19.711	0	-20.004
АВР	0	31	-699	2.129	0	262	0	-1.284	0	-9.851	-113	11.540	2.015
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од оперативни активности	3.283.035	368.593	-4.974.957	1.793.606	638.429	-1.628.065	1.032.776	2.580.015	4.501.716	28.745.876	646.865	1.318.940	38.306.829
Парични средства од инвестиции	0	-114.825	-302.797	-359.365	-70.290	-1.550.000	0	0	0	-961.720		-72.084	-3.431.081
Парични средства од финансиски активности	97.386	-21.804	-218.971	-2.657	-43.530	-69.298	-108.301	-102.659	-97.180	-30.037.177	-144.868	-125.322	-30.874.381
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	3.380.421	231.964	-5.496.725	1.431.584	524.609	-3.247.363	924.475	2.477.356	4.404.536	-2.253.021	501.997	1.121.534	4.001.367
Парични средства на почетокот на периодот	21.084.397	24.464.818	24.696.782	19.200.057	20.631.641	21.156.250	17.908.887	18.833.362	21.310.718	25.715.254	23.462.233	23.964.230	262.428.629
Парични средства на крајот на периодот	24.464.818	24.696.782	19.200.057	20.631.641	21.156.250	17.908.887	18.833.362	21.310.718	25.715.254	23.462.233	23.964.230	25.085.764	266.429.996



 Министерство за финансии
 Република Македонија
 Скопје

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	24.464.818	24.696.782	19.200.057	20.631.641	21.156.250	17.908.887	18.833.362	21.310.718	25.715.254	23.462.233	23.964.230	25.085.764	



МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
Парични средства на крајот на периодот	-5.182,13	-8.785,76	-2.553,20	1.370,69	#DIV/0!	#DIV/0!	182,38	582,58	-5.448,15	-2.136,04	22.736,46	1.712,34	



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	
10	Вкупно (5 + 10)	0	0		0	0	0	0	



СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизациј а (%)
		за квартал 4 од претходна 2021	за квартал 4 од претходна 2021	за квартал 4 од тековна2022 година	за квартал 4 од тековна 2022			
		година	година	година				
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	942.952.760	773.213.036	945.718.185	790.793.347	0	100,29	102,27
2	Возила	19.124.385	9.599.725	19.652.957	10.406.116	0	102,76	108,40
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!
5	Вкупно материјални средства	962.077.145	782.812.761	965.371.142	801.199.463	0	100,34	102,35
	(1 + 2 + 3 + 4)						100,34	
	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	30.607.650	15.946.737	30.744.734	17.157.416	0	100,45	107,59
11	Вкупно нематеријални средства	30.607.650	15.946.737	30.744.734	17.157.416	0	100,45	107,59
	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)							
12	Вкупно средства	992.684.795	798.759.498	996.115.876	818.356.879	0	100,35	102,45
	(5 + 11)							



СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
за квартал 4 од		претходна	за квартал 4 од тековна	за квартал 4 од тековна	оств. тек. год/	оств. тек. год /	Анализа
година 2021			година 2022	година 2022	оств. претх. год (%)	план. тек. год (%)	Тековна година (%)
Оперативни расходи							
А.Расходи од основна дејност							
1	Трошоци за сировини и материјали	5.636	35.000	7.134	126,58	20,38	0,09
2	Трошоци за материјали	82.399	35.000	25.481	30,92	72,80	#DIV/0!
3	Трошоци за енергија	320.788	825.000	472.391	147,26	57,26	5,39
4	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	131.320	292.907	115.245	87,76	39,35	195.330,51
5	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	64.919	156.223	76.470	117,79	48,95	0,93
6	Транспортни услуги	100	0	1682	1.682,00	#DIV/0!	0,02
7	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	120.042	139.669	121.740	101,41	87,16	1,49
8	Услуги за одржување и заштита	49.752	180.540	22.681	45,59	12,56	0,28
9	Наем.деловен објект под закуп	0	0	94.692	#DIV/0!	#DIV/0!	
10	Комунални услуги	3.450	12.500	4.389	127,22	35,11	0,05
11	Останати услуги	111.224	101.826	114.730	2,49	112,67	#DIV/0!
12	Трошоци за амортизација	4.602.912	4.869.885	4.545.623	2.546,97	93,34	55,52
13	Останати трошоци за вработените	178.472	200.000	1.523.595	#REF!	761,80	18,61
14	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
15	Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци	0	95.000	0	#DIV/0!	0,00	0,00
16	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	476.664	575.000	431.899	90,61	75,11	5,28
17	Трошоци за репрезентација	31.712	87.500	105.886	333,90	121,01	1,29
18	Трошоци за осигурување	62.681	0	85.366	376,46	#DIV/0!	1,04
19	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	22.676	22.490	24.635	#REF!	109,54	0,30
20	Расходи од отпис на побарувања	0	0	0		#DIV/0!	
21	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	67.775	79.310	37.877	55,89	47,76	0,46
22	Останати трошоци на работењето	52.126	0	27.333	52,44	#DIV/0!	0,33
23	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)	6.384.648	7.707.850	7.838.849	122,78	101,70	95,74
Б.Расходи од дополнителна дејност							
25	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	8.239	10.785	18.944	229,93	175,65	0,23
26	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	0	100.000	0	#DIV/0!	0,00	0,00



27	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Доброенец	33.333	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
28	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Доброенец	293.940	294.140	293.940	100,00	99,93	3,59
29	Премии за осигурување на МХЕ Доброенец, објекти и опрема	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
30	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Доброенец	2.599	12.500	2.013	77,45	16,10	0,02
31	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
32	Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност (25+26+27+28+29+30+31)	338.111	417.425	314.897	93,13	75,44	3,85
33	Вкупно оперативни расходи						
34	(23+32)	6.722.759	8.125.275	8.153.746	121,29	100,35	99,59
35	Останати раходи						
36	Останати расходи од работењето	2.038	0	33.703	1.653,73	#DIV/0!	0,41
37	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	3.983	0	22	0,55	#DIV/0!	0,00
38	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
39	Вкупно останати расходи (36+37+38)	6.021	0	33.725	560,12	#DIV/0!	0,41
40	Вкупно расходи (34+39)	6.728.780	8.125.275	8.187.471	121,68	100,77	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	8.426.135	9.300.000	8.759.441	103,96	94,19	106,99
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	60	64	59	0	0	0



СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		за квартал 4 од претходна година 2021	за квартал 4 од тековна година 2022	за квартал 4 од тековна година 2022	оств. тек. година / оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	Анализа Тековна година (%)
Оперативни приходи							
А. Приходи од дејноста							
1	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС	10.179.837	9.170.673	9.550.093	93,81	104,14	52,76
2	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	3.605.379	4.528.300	5.248.637	145,58	115,91	29,00
Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)							
3	Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	3.303.204	3.199.108	2.937.816	88,94	91,83	16,23
4	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3)	17.088.420	16.898.081	17.736.546	103,79	104,96	97,99
Останати приходи							
5	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	193.665	176.438	199.827	103,18	113,26	1,10
6	Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	28.059	0	120.329	428,84	#DIV/0!	0,66
	Приходи од продажба на транспортни средства	412.520	0	0			
7	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	208.313	764.568	42.831	20,56	5,60	0,24
8	Вкупно останати приходи (5+6+7+8)	842.557	941.006	362.987	43,08	38,57	2,01
9	Вкупно приходи (4+9)	17.930.977	17.839.087	18.099.533	100,94	101,46	100,00

Министерство за економија и финансии

 Republika na Makedonija

 Министерство за економија и финансии

 Republika na Makedonija

БИЛАНС НА УСПЕХ

	ОСТВАРЕНО за квартал 4 од 2021 (предходна година)	ПЛАНИРАНО за квартал 4 од 2022 (тековна година)	ОСТВАРЕНО за квартал 4 од 2022 (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	17.500.940	16.898.081	17.736.546	101%	105%	95%
30 Останати оперативни приходи	430.037	941.006	362.987	84%	39%	5%
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	17.930.977	17.839.087	18.099.533	101%	101%	100%
32 Потрошени сировини и материјали	613.301	1.354.915	715.665	117%	53%	8%
33 Трошоци за вработените	9.081.271	10.170.000	10.714.935	118%	105%	58%
34 Амортизација на материјални средства	4.896.852	5.164.025	4.839.563	99%	94%	30%
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	563.491	736.335	676.749	120%	92%	4%
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	15.154.915	17.425.275	16.946.912	112%	97%	100%
39 Добивка од оперативно работење (31+38)	2.776.062	413.812	1.152.621	42%	279%	2%
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)	2.776.062	413.812	1.152.621	42%	279%	0%
43 Данок на добивка	277.606	41.381	115.262	42%	279%	0%
44 Нето добивка / загуба	2.498.456	372.431	1.037.359	42%	279%	0%



	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
		План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022
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	9.901.431	9.952.062	9.872.327	0,99	10.436.548	9.525.967	9.821.482	1,10	11.150.203	11.307.842	12.184.167	0,99	9.170.673	9.550.093	10.652.163,6	0
2	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	5.769.792	4.451.249	3.516.825	1,30	2.218.092	5.329.083	3.308.372	0,42	1.895.258	3.214.462	3.990.423	0,59	4.528.300	5.248.637	3.604.549,6	0
3	Вкупно оперативни приходи од основна дејност (36,00)	15.671.223	14.403.311	13.389.152	1,09	12.654.640	14.855.050	13.129.854	0,85	13.045.461	14.522.304	16.174.590	0,90	13.698.973	14.798.730	14.256.713	0
Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)																	
4	Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	2.797.471	3.259.569	4.368.080	0,86	3.946.407	4.523.259	4.560.916	0,87	4.051.365	3.830.353	2.304.124	1,06	3.199.108	2.937.816	3.448.325,6	0

5	Вкупно оперативни приходи од основна дејност и од дополнителна дејност (3+4)	18.468.694	17.662.880	17.757.232	1,05	8	19.378.309	17.690.770	0,00	17.096.826	18.352.657	18.478.714	0,93	16.898.081	17.736.546	17.705.039	0	
Останати приходи																		
6	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	172.602	139.598	256.469	1,24		174.522	230.883	246.098	0,76	176.438	196.705	216.846	0,90	176.438	199.827	224.792,6	0
7	Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	0	15.467	29.713	0,00		0	33.041	26.733	0,00	0	173.056	27.717	0,00	0	120.329	14.988	0
8	Приходи останати од работењето-тендерски документации	0	0	0	#####		0	0	0	#####	0	0	30.823	####	0	0	0	0
9	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	764.568	42.831	42.831	17,85		764.568	42.831	90.326	17,85	764.568	42.831	63.186	####	764.568	42.831	63.186	0
10	Вк. останати приходи (6+7+8+9)	937.170	197.896	329.013	4,74		939.090	306.755	363.157	3,06	941.006	412.592	338.572	2,28	941.006	362.987	302.967	0
11	Вкупно приходи од основна дејност (36,00)	16.608.393	14.601.207	13.718.165	1,14		13.593.730	15.161.805	13.493.011	0,90	13.986.467	14.934.896	16.513.162	0,94	14.639.979	15.161.717	14.559.680	0



12	Вкупно приходи (5+10)	19.405.864	17.860.776	18.086.245	1,09	939.098	19.685.064	18.053.927	0,05	18.037.832	18.765.249	18.817.286	0,96	17.839.087	18.099.533	18.008.005	0
----	--------------------------	------------	------------	------------	------	---------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	---

	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
		План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022
Оперативни расходи																	
Расходи од основна дејност (36,00)																	
13	Трошоци за сировини и материјали	35.000	26.338	7.970	1,33	35.000	45.004	2.945	0,78	35.000	31.528	11.770	1,11	35.000	7.134	4.729	0
14	Трошоци за материјали	35.000	13.410	44.432	2,61	35.000	12.384	77.162	2,83	35.000	25.184	6.483	1,39	35.000	25.481	39.969,8	0
15	Трошоци за енергија	825.000	474.475	324.335	1,74	825.000	730.220	272.713	1,13	825.000	511.072	303.238	1,61	825.000	472.391	288.074	0
16	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	40.737	48.853	18.360	0,83	13.438	32.039	6.054	0,42	179.918	52.047	81.078	3,46	292.907	115.245	132.009,6	0
17	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	83.926	57.996	63.959	1,45	90.617	85.309	82.725	1,06	77.234	76.564	65.844	1,01	156.223	76.470	3.532	0
18	Транспортни услуги	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	100	0	0,00	0	1.682	0	0
19	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	154.215	133.394	119.953	1,16	140.300	120.821	109.121	1,16	140.816	118.794	109.510	1,19	139.669	121.740	108.632	0

Handwritten signature

Official stamp of the Ministry of Finance, Republic of North Macedonia, dated 14.06.2022

20	Услуги за одржување и заштита	227.340	30.112	18.193	7,55	151.560	36.389	102.000	4,16	40.560	55.425	68.016	0,73	180.540	22.681	81.005	0
21	Наем,деловен објект под закуп	0	0	0	#####	0	82.936	0	0,00	0	71.019	0	0,00	0	94.692		
22	Комунални услуги	12.500	4.600	3.450	2,72	12.500	2.300	2.300	5,43	12.500	3.763	3.450	3,32	12.500	4.389	3.220	0
23	Останати услуги	198.585	40.956	51.134	4,85	170.679	115.749	43.944	1,47	98.410	30.506	25.340	3,23	101.826	114.730	26.219,6	0
24	Трошоци за амортиз	4.777.346	4.649.209	4.516.887	1,03	4.813.976	4.671.833	4.550.653	1,03	4.817.832	4.554.955	4.547.456	1,06	4.869.885	4.545.623	4.598.408	0
25	Останати трошоци за вработените	75.000	131.956	93.083	0,57	75.000	79.531	93.875	0,94	2.500.000	2.228.474	1.126.310	1,12	200.000	1.523.595	152.976	0
26	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	0
27	Дневници за службени патувања,	95.000	0	15.496	#####	95.000	0	0	#####	95.000	0	0	#####	95.000	0	0	0
28	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	575.000	472.750	512.898	1,22	575.000	477.919	496.252	1,20	575.000	474.920	531.980	1,21	575.000	431.899	498.891,6	0
29	Трошоци за репрезентација	87.500	27.239	21.584	3,21	87.500	51.410	18.303	1,70	87.500	62.590	6.506	1,40	87.500	105.886	20.018	0
30	Трошоци за осигурување	100.000	15.168	24.901	6,59	50.000	28.662	21.556	1,74	0	0	0	#####	0	85.366	0	0
31	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	27.310	24.595	22.416	1,11	25.300	25.174	20.769	1,01	24.900	33.072	20.433	0,75	22.490	24.635	18.472,8	0
32	Расходи од отпис на побарувања	0	0		#####	0		0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	
33	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	65.100	19.228	22.234	3,39	96.145	23.401	32.840	4,11	109.445	30.666	37.385	3,57	79.310	37.877	27.107	0
34	Останати трошоци на работењето	285.440	158.000	84.756	1,81	70.960	4.393	12.951	16,15	43.600	1.603	21.066	#####	0	27.333	0	0

[Handwritten signature]

[Circular official stamp of the Ministry of Finance, Republic of North Macedonia]

[illegible]

47	Останати расходи од работењето	0	449.096	17.663	0,00	0	2.431	11.330	0,00	0	3.298	1.099	0,00	0	33.703	0	0
48	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	0	0	#####	0	65	0	0,00	0	2.204	0	0,00	0	22	0	0
49	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0	39	0	0,00	0	0	0	#####	0	0	0	####	0	0	0	0
50	Вк. останати расходи (47+48+49)	0	449.135	17.663	0,00	0	2.496	11.330	0,00	0	5.502	1.099	0,00	0	33.725	0	0
51	Вкупно расходи (45+50)	8.217.084	7.129.465	6.288.866	1,15	8.486.585	7.380.783	6.588.476	1,15	10.265.555	8.672.113	7.267.781	1,18	8.125.275	8.187.471	6.305.542	0

	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	9.300.000	9.298.353	8.360.676	1,00	9.300.000	9.327.597	8.468.488	1,00	9.300.000	8.964.438	8.358.817	1,04	9.300.000	8.759.441	8.458.116	
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	64	64	58		64	63	57,66		64	59	57,66		64	59	57,66	



 Министерство за финансии
 Република Северна Македонија
 Kiergovce
 Кичево

по квартали, во илјади 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	198.732	197.842	99,55	193.518	203.633	105,23	192.267	209.522	108,97	184.332	184.610	100,15	184.332	184.610	100,15
Тековни обврски	690	1.389	201,30	690	1.303	188,84	690	1.299	188,26	690	1.515	219,57	690	1.515	219,57
Вкупно приходи од основна дејност (36,00)	16.608	14.602	87,92	13.594	15.162	111,53	13.987	14.935	106,78	14.640	15.162	103,57	58.829	59.861	101,75
Вкупно приходи од дополнителна дејност (35,11)	2.798	3.259	116,48	3.946	4.523	114,62	4.051	3.830	94,54	3.199	2.938	91,84	13.994	14.550	103,97
Вкупно приходи	19.406	17.861	92,04	17.540	19.685	112,23	18.038	18.765	104,03	17.839	18.100	101,46	72.823	74.411	102,18
Вкупно расходи од основна дејноста (36,00)	7.700	6.778	88,03	7.363	6.627	90,00	9.698	8.368	86,29	7.708	7.873	102,14	32.469	29.646	91,31
Вкупно расходи од дополнителна дејност (35,11)	517	352	68,09	1.124	753	66,99	568	304	53,52	417	315	75,54	2.626	1.724	65,65
Вкупно расходи	8.217	7.130	86,77	8.487	7.380	86,96	10.266	8.672	84,47	8.125	8.188	100,78	35.095	31.370	89,39
Трошоци за плата	9.300	9.298	99,98	9.300	9.328	100,30	9.300	8.964	96,39	9.300	8.759	94,18	37.200	36.349	97,71
Просечен број на вработени	64	64	100,00	64	63	98,44	64	59	92,19	64	0	0,00	64	61	95,70
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	0	0,00	441.452	0	0,00
Добивка / Загуба	1.889	1.433	76	-247	2.977	-1205,26	-1.528	1.129	-73,89	414	1.153	278,50	528	6.692	1.267,42
Вкупно материјални средства	178.116	188.514	105,84	183.008	172.292	94,14	181.383	167.746	92,48	182.354	194.172	106,48	194.172	194.172	100,00
Вкупно нематеријални средства	14.525	13.615	93,73	14.526	14.122	97,22	14.349	13.819	96,31	20.002	13.587	67,93	13.587	13.587	100,00
Вкупно средства	192.641	202.129	104,93	197.534	186.414	94,37	195.732	181.565	92,76	202.356	207.759	102,67	207.759	207.759	100,00

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

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

Одговорен за вработување
Кичево

во илјади денари

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕН О	ОСТВАРЕН О	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	31.12.2020	30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	31.12.2022	31.12.2022			
АКТИВА							
1 Парични средства	8.852	20.752	13.196	25.086	121%	190%	5,29%
2 Побарувања	90.093	100.801	100.319	119.010	118%	119%	25,69%
3 Залихи	726	706	976	208	29%	21%	0,18%
4 Краткорочни финансиски средства	70.000	70.000	70.000	40.000	57%	57%	17,84%
5 Други тековни средства (ABP)	190	357	357	306	86%	86%	0,09%
6 Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	169.861	192.616	184.848	184.610	96%	100%	49,09%
7 Материјални средства и вложувања во недвижности	191.824	180.278	182.354	164.172	91%	90%	45,95%
8 Долгорочни финансиски вложувања				30.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
9 Нематеријални средства	13.782	14.761	20.002	13.587	92%	68%	3,76%
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)	375.467	387.655	387.204	392.369	101%	101%	98,80%
13 Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14 Краткорочни обврски	1.302	140	690	1.515	11%	20%	0,04%
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
16 Тековни обврски (14+15)	1.302	140	690	1.515	11%	20%	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)					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
20 Обврски (16+19)	1.302	140	690	1.515	11%	20%	0,04%
21 Капитал	441.452	441.452	441.452	441.452	100%	100%	112,51%
22 Акумулирана добивка	-63.563	-67.806	-55.466	-51.751	107%	122%	-17,28%
23 Резерви					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
24 Ревалоризациони резерви					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
25 Добивка/ Загуба за деловната година	-3.724	13.869	528	1.153	-372%	2627%	3,53%
26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	374.165	387.515	386.514	390.854	104%	100%	98,76%
27 Вкупно Обврски и капитал (20+26)	375.467	387.655	387.204	392.369	103%	100%	98,80%
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
		31.12.2022	I КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2022	IV КВАРТАЛ 2022	I КВАРТАЛ 2021	II КВАРТАЛ 2021	III КВАРТАЛ 2021	IV КВАРТАЛ 2021	31.12.2021	31.12.2020	оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	тековна година (%)
29	Приходи од продажба	69.064.648	18.468.694	16.601.047	17.096.826	16.898.081	17.757.232	17.690.770	18.478.714	17.705.040	71.631.755	59.316.895	120,76	103,72	119,1940341
30	Останати оперативни приходи	3.758.272	937.170	939.090	941.006	941.006	329.013	363.157	338.572	302.965	1.333.708	2.872.815	46,43	35,49	2,219267654
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	72.822.920	19.405.864	17.540.137	18.037.832	17.839.087	18.086.245	18.053.927	18.817.286	18.008.005	72.965.463	62.189.710	117,33	100,20	121,4133012
32	Потрошени сировини и материјали	3.965.000	998.836	823.765	910.152	1.232.247	463.210	446.286	472.514	474.631	1.856.642	2.151.327	86,30	46,83	3,089421024
33	Трошоци за вработените	42.730.000	10.045.000	10.045.000	12.470.000	10.170.000	8.982.153	9.058.615	10.017.107	9.109.983	37.167.859	35.288.526	105,33	86,98	61,84669151
34	Амортизација на материјални средства	20.455.000	5.071.286	5.107.916	5.111.772	5.164.025	4.810.827	4.844.593	4.841.396	4.892.549	19.389.365	18.891.247	102,64	94,79	32,26357686
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	4.544.500	1.370.490	1.622.444	815.231	736.335	393.352	707.470	295.581	286.495	1.682.896	9.255.426	18,18	37,03	2,800310606
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	71.694.500	17.485.612	17.599.126	19.307.155	17.302.607	14.649.542	15.056.964	15.628.598	14.763.658	60.096.762	65.586.526	91,83	83,52	100
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	1.128.420	1.920.252	-58.888	-1.269.323	536.480	3.436.703	2.996.963	3.150.688	3.244.347	12.868.701	-3.397.016	378,82	1.140,42	
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 данокот (39+40-41)	1.128.420	1.920.252	-58.888	-1.269.323	536.480	3.436.703	2.996.963	3.150.688	3.244.347	12.868.701	-3.397.016	378,82	1.140,42	
43	Данок на добивка	112.842	192.025	-5.899	-126.932	53.648	343.670	299.696	319.069	324.435	1.286.870	-339.702	-378,82	1.140,42	
44	Нето добивка / загуба	1.015.578	1.728.227	-64.787	-1.142.391	482.832	3.093.033	2.697.267	2.831.619	2.919.912	11.581.831	-3.067.314	-378,82	1.140,42	

Сметница
Publike per Funzionari
Lичен

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ														
	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
	2021	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	2022	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	за квартал 4 од тековна година	оств. тек. година / оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	Анализа Тековна година (%)
Приходи од основна дејност (38.00)														
1 Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС	42.530.140	9.872.327	9.821.482	12.184.167	10.652.163	40.658.855	9.901.431	10.436.548	11.150.203	9.170.673	9.550.093	96,74	96,45	55,83
2 Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	14.420.169	3.516.825	3.308.372	3.990.423	3.604.550	14.411.442	5.769.792	2.218.092	1.895.258	4.528.300	5.248.637	149,24	90,97	19,79
Приходи од дополнителна дејност (35.11)														
3 Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	14.681.446	4.368.080	4.560.916	2.304.124	3.448.326	13.994.351	2.797.471	3.946.407	4.051.365	3.199.108	2.937.816	67,26	105,02	19,22
4 Вкупни експертни приходи (1 + 2 + 3)	71.531.753	17.757.232	17.690.770	18.478.714	17.705.039	69.064.648	18.469.694	16.601.047	17.096.826	16.890.081	17.736.546	99,00	96,04	94,84
Останати приходи														
5 Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	944.205	256.469	246.098	216.846	224.792	700.000	172.602	174.522	176.438	176.438	199.827	77,91	115,77	0,96
6 Останати приходи од работењето, од казни на вработени.	129.974	29.713	26.733	58.540	14.988	0	0	0	0	0	120.329	404,97	#DIV/0!	0,00
7 Приходи останати од работењето-тендерски документации											0			
8 Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	259.529	42.831	90.326	63.186	63.186	3.058.272	764.568	764.568	764.568	764.568	42.831	100,00	5,60	4,20
9 Вкупно останати приходи (5+6+7+8)	1.333.708	329.013	363.157	338.572	302.966	3.758.272	937.170	939.090	941.006	941.006	362.987	110,33	38,73	5,16
9 Вкупно приходи (4+9)	72.865.463	18.086.245	18.053.927	18.817.286	18.008.005	72.822.920	19.406.864	17.540.137	18.037.832	17.839.087	18.099.533	100,07	93,27	100,00



4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
	2021	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	2022	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
	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022				Тековна година (%)
Расходи од основна дејност (36.00)														
1 Трошоци за сировини и материјали	27.414,00	7.970	2.945	11.770	4.729	340.000	145.962	98.838	36.516	35.000	7.134	89,51	4,89	0,04
2 Трошоци за материјали	168.046,80	44.432	77.162	6.483	39.969,80	340.000	89.896	80.852	13.124	35.000	25.481	57,35	28,34	0,15
3 Трошоци за енергија	1.188.360,00	324.335	272.713	303.238	288.074	2.300.000	627.670	527.850	586.960	825.000	472.391	145,65	75,26	2,79
4 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	237.501,60	18.360	6.054	81.078	132.009,60	527.000	40.737	13.438	179.918	292.907	115.245	627,70	282,90	0,68
5 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	216.060,00	63.959	82.725	65.844	3.532	408.000	83.926	90.617	77.234	156.223	76.470	119,56	91,12	0,45
6 Транспортни услуги	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682	#DIV/0!	#DIV/0!	0,01
7 Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	447.216,00	119.953	109.121	109.510	108.632	575.000	154.215	140.300	140.816	139.669	121.740	101,49	78,94	0,72
8 Услуги за одржување и заштита	269.214,00	18.193	102.000	68.016	81.005	600.000	227.340	151.560	40.560	180.540	22.681	124,67	9,98	0,13
9 Наем-лизинг											94.692			
10 Комунални услуги	12.420,00	3.450	2.300	3.450	3.220	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500	4.389	127,22	35,11	0,03
11 Останати услуги	146.637,60	51.134	43.944	25.340	26.219,60	569.500	198.585	170.679	98.410	101.826	114.730	224,37	57,77	0,68
12 Трошоци за амортизација	18.213.404,00	4.516.887	4.550.653	4.547.456	4.598.408	19.279.039	4.777.346	4.813.976	4.817.832	4.869.885	4.545.623	100,64	95,15	26,82
13 Останати трошоци за вработените	1.466.244,00	93.083	93.875	1.126.310	152.976	2.850.000	75.000	75.000	2.500.000	200.000	1.523.595	1.636,81	2.031,46	8,99
14 Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
15 Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	15.496,00	15.496	0	0	0	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0,00	0,00	0,00
16 Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.040.021,60	512.898	496.252	531.980	498.891	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000	431.899	84,21	75,11	2,55
17 Трошоци за репрезентација	66.411,00	21.584	18.303	6.506	20.018	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500	105.886	490,58	121,01	0,62
18 Трошоци за осигурување	46.457,00	24.901	21.556	0	0	150.000	100.000	50.000	0	0	85.366	342,82	85,37	0,50
19 Банкарски услуги и трошоци за платен промет	82.090,80	22.416	20.769	20.433	18.472,80	100.000	27.310	25.300	24.900	22.490	24.635	109,90	90,21	0,15
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	33.646.097,00	8.360.676	8.468.488	8.358.817	8.458.116	37.200.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	8.759.441	104,77	94,19	51,69
22 Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	119.566,00	22.234	32.840	37.385	27.107	350.000	65.100	96.145	109.445	79.310	37.877	170,36	58,18	0,22
23 Останати трошоци на работењето	118.773,00	84.756	12.951	21.066	0	400.000	285.440	70.960	43.600	0	27.333	32,25	9,58	0,16
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)	58.527.430,40	14.326.717	14.414.651	15.324.982	14.481.380	69.068.539,00	18.988.527,00	18.475.515,00	18.739.315,00	17.007.850,00	16.598.290	115,66	97,82	97,94
Расходи од дополнителна дејност (35.11)														
25 Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	19.258,80	4.154	4.687	4.101	6.316,80	50.000	10.645	12.170	16.400	10.785	18.944	0,13	177,96	0,11
26 Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	4.800,00	4.000	0	0	800	900.000	200.000	355.000	245.000	100.000	0	#DIV/0!	0,00	0,00
27 Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0
28 Амортизација по минимални стапки 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	7.348,50	100,00	1,73
29 Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	298.380,00	0	298.380	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
30 Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	13.412,00	3.068	6.548	2.776	1.020	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500	2.013	0,68	16,10	0,01
31 Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	27.428,00	0	27.428	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност (25+26+27+28+29+30+31)	1.539.239,80	305.162	630.983	300.817	302.278	2.625.961	517.085	1.123.610	567.841	417.425	314.897	103,19	60,90	1,86
Вкупно оперативни расходи (23+31)	60.066.670,20	14.931.879	15.045.634	15.625.499	14.783.658	71.694.500	17.485.612	17.599.125	19.307.156	17.425.275	16.913.187	115,69	96,73	99,80
Останати расходи од основна дејност														
34 Останати расходи од работењето	30.092,00	17.663	11.330	1.099	0	0	0	0	0	0	33.703	190,81	#DIV/0!	0,20
35 Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00012982
36 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 (34+35+36)	30.092,00	17.663	11.330	1.099	0	0	0	0	0	0	33.725	190,94	#DIV/0!	0,20
Вкупно расходи														

38	(33+37)	60.056.762,20	14.645.442	15.035.864	15.628.588	14.783.656	71.894.500	17.485.612	17.999.125	18.307.156	17.429.275	10.946.912	115,43	56,52	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	33.646.097	8.360.676	8.468.488	8.358.817	8.458.116	37.200.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	8.759.441	104,77	94,19	51,69
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	57,91	58,33	57,66	57,66	58,00	64	64	64	64	64	59	0	0	0



во илјади денари

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		ОСТВАРЕН О 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01-31.12.2021 година	ПЛАН 31.12.2022 година	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01-31.12.2022 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	943.126	771.733	957.186	784.617	0	101,49%	101,67%
2	Возила	19.699	10.814	20.899	11.114	0	106,09%	102,77%
3	Мебел и вградување на мебел					0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Останати материјални основни средства					0	#DIV/0!	
Вкупно материјални средства								
5	(1 + 2 + 3 + 4)	962.825	782.547	978.085	795.731	0	101,58%	101,68%
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси					0	#DIV/0!	
7	Права					0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Гудвил					0		
9	Трошоци за истражување и развој					0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Други нематеријални средства	30.608	15.847	37.068	17.066	0	121,11%	
Вкупно нематеријални средства								
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	30.608	15.847	37.068	17.066	0	121,11%	107,69%
Вкупно средства								
12	(5 + 11)	993.433	798.394	1.015.153	812.797	0	102,19%	101,80%

6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основика	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	
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	
	Вкупно (5 + 16)	0	0		0	0	0	0	



7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 31.12.2022	ОСТВАРЕНО 31.12.2022	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	12.868.701	528.420	1.152.621	9%	218,13%	0
Нето добивка/загуба за деловната година	11.581.831	475.578	1.037.359	9%	218,13%	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	11.581.831	475.578	1.037.359	9%	218,13%	0



по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ		Планиран паричен тек за 2022 година
Нето добивка / загуба по оданочување		476
Амортизација на материјални средства		20.455
Вредносно усогласување на тековни средства		
Побарувања од купувачите		997
Залихи		-270
Обврски кон добавувачи		0
АВР		0
ПВР		
Парични средства од оперативни активности		21.658
Парични средства од инвестиции		-22.510
Парични средства од финансиски активности		-6.240
Краткорочни обврски		
Долгорочни обврски		
Капитал		
Исплатена дивиденда		
Нето зголемување / намалување на паричните текови		-7.092
Парични средства на почетокот на периодот		20.752
Парични средства на крајот на периодот		13.196

ПРИМЕР – ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ

9. 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	198.732	197.842	99,55	193.518	203.633	105,2269	192.267	209.522	108,97	184.332	184.610	100,15	184.332	184.610	100,15
Тековни обврски	690	1.389	201,30	690	1.303	188,8406	690	1.299	188,26	690	1.515	219,57	690	1.515	219,57
Вкупно приходи од основна деј.	16.608	14.602	87,92	13.594	15.162	111,5345	13.987	14.935	106,78	14.640	15.162	103,57	58.829	59.861	101,75
Вкупно приходи од дополн.дејн.	2.798	3.259	116,48	3.946	4.523	114,6224	4.051	3.830	94,54	3.199	2.938	91,84	13.994	14.550	103,97
Вкупно приходи	19.406	17.861	92,04	17.540	19.685	112,2292	18.038	18.765	104,03	17.839	18.100	101,46	72.823	74.411	102,18
Вкупно расходи од осн.дејн.	17.000	16.076	94,56	16.663	15.955	95,75107	18.998	17.332	91,23	17.008	16.632	97,79	69.669	72.626	104,24
Вкупно расходи од дополн.дејн.	517	352	68,09	1.124	753	66,99288	568	304	53,52	417	315	75,54	2.626	1.724	65,65
Вкупно расходи	17.517	16.428	93,78	17.787	16.708	93,93377	19.566	17.636	90,14	17.425	16.947	97,26	72.295	16.947	23,44
Трошоци за плата	9.300	9.298	99,98	9.300	9.328	100,3011	9.300	8.964	96,39	9.300	8.759	94,18	37.200	36.349	97,71
Просечен број на вработени	64	64	100,00	64	63	98,4375	64	59	92,19	64	61	95,31	59	61	103,39
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	441.452	441.452	100,00	441.452	441.452	100,00	441.452	441.452	100,00
Добивка / Загуба	1.889	1.433	75,86	-247	2.977	-1205,263	-1.528	1.129	-73,89	414	1.153	278,50	528	6.692	1.267,42
Вкупно материјални средства	178.116	188.514	105,84	183.008	172.292	94,14452	181.383	167.746	92,48	182.354	194.172	106,48	182.354	194.172	106,48
Вкупно нематеријални с-ва	14.525	13.615	93,73	14.525	14.122	97,22547	14.349	13.819	96,31	20.002	13.587	67,93	20.002	13.587	67,93
Вкупно средства	192.641	202.129	104,93	197.533	186.414	94,37107	195.732	181.565	92,76	202.356	207.759	102,67	202.356	207.759	102,67

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа
 [2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

Секретаријат за вработување
 на Република Македонија
 Скопје

[Signature]



Бр./Nr. 02-12/42/2
20.01 20 23
Кичево - Kërçovë

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
NDËRMARRJA PUBLIKE PËR FURNIZIM ME UJË

СТУДЕНЧИЦА STUDENCIÇA

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.studenciça.com.mk e-mail: jpstudenciça@yahoo.com

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“ 275/19 и 89/22), 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 2022 година, на седницата одржана на 20.01.2023 година, усвои

ИЗВЕШТАЈ

за материјално финансиско работење на ЈП
„Студенчица“ Кичево за четвртиот квартал во
2022 година

1. Во четвртиот квартал (01.10-31.12.) на деловната 2022 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.01-65/1/1 од 11.01.2022 година на ВД Директорот на јавното претпријатие и табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци.

2. Извештај бр. 01-65/1 од 11.01.2022 година на ВД Директорот на ЈП, за финансиското работење на ЈП за четвртиот квартал (01.10.-31.12.) во деловната 2022 година, со табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци, со рекапитулар, за третиот квартал на 2022 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.

Нë базë тë nenit 5 paragrafi 3 тë Ligjit пëр Ndërmarrjet Publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 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 dhe 35/19 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 275/ 19 dhe 89/22), Këshilli Mbikëqyrës për kontrollin e punëve materiale financiare тë Ndërmarrjes Publike тë Ujësllësit “Studenciça” Kërçovë, pas shqyrtimit тë dokumentacionit kontabël për operacionet materiale financiare тë NP нë tremujorin e katert тë vitit 2022. , нë mbledhjen e mbajtur мë 20.01.2023, miratoi

RAPORTIN

E veprimtarisë materiale financiare тë NP “Studenciça”
Kërçovë për tremujorin e katert 2022

1. Në tremujorin e katert (01.10-31.12) тë vitit afarist 2022, treguesit financiarë тë deklaruar janë rezultat i ndryshimeve afariste нë funksionimin e NP нë këtë tremujor тë vitit, тë përcaktuara нë raportet financiare. , me shqyrtimin e tyre dhe Raportin Nr. 01 -65/1 datë 11.01.2022 тë UD Drejtoreshës së ndërmarrjes publike dhe pasqyrën tabelare тë тë hyrave totale dhe rekapitullimin e shpenzimeve.

2. Raporti nr. 01-65/1 datë 11.01.2022 тë Drejtoreshës UD тë NP, për veprimtarinë financiare тë NP për tremujorin e katert (01.10.-31.12.) нë vitin afarist 2022, me pasqyrë tabelare тë тë ardhurave totale dhe një rekapitullim i shpenzimeve, me rekapitullim, për tremujorin e katert 2022, shpreh objektivisht dhe realisht gjendjen materiale financiare dhe funksionimin e NP.

3. Bordi mbikëqyrës për kontrollin e veprimtarisë materiale financiare vendosi që нë ndërmarrjen publike тë dhënat e kontabilitetit тë mbahen me kompjuter, тë përditësuara dhe нë përputhje me rregulloret pozitive dhe politikat e miratuara kontabël.



4. Во четврт квартал (01.10.-31.12) 2022 година остварен е:	
Вкупно	приход
<u>18.099.533,00 денари</u>	
Вкупно	расход
<u>16.946.912,00 денари</u>	
Добивка-вишок на средства во работењето	
<u>1.152.621,00 денари</u>	

5. Вкупните остварените приходи во четвртиот квартал за 2022 година изнесува 18.099.533,00 денари и во однос на планираните (17.839.087,00 денари) во Финансискиот план, се реализирани со 101,46%.

Во четвртиот квартал од деловната 2022 година се реализирани следните приходи:

- Приходи од продажба на вода во износ од 14.798.730,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за четвртиот квартал (13.698.973,00 денари) се реализирани со 108,03%.
- Приходи од продажба на електрична енергија, произведена од МХЕ Добреноец во износ од 2.937.816,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (3.199.108,00 денари) се реализирани со 91,83%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на депозити се реализирани во износ од 199.827,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за четвртиот квартал (176.438,00 денари) се реализирани со 113,26%.
- Приходи од поранешни години (наплатени отпишани побарувања) се реализирани во износ од 42.831,00 денари и истите во однос на планираните за соодветниот период (764.568,00 денари) се реализирани со 5,60%.

6. Во четвртиот квартал од деловната 2022 година, вкупните расходи изнесуваат 16.946.912,00 денари и во однос на планираните (17.425.275,25 денари) истите се реализирани со 97,25%.

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

- потрошени сировини и материјали 20,38%,
- потрошена енергија 57,26%,
- потрошена енергија за МХЕ Добреноец 175,65%,
- потрошени резервни делови 39,35%

Нë tremujorin e katert (01/10-31/12) 2022 u arrit si vijon:

Të	ardhurat	e	përgjithshme
		<u>18.099.533,00</u>	denarë
Shpenzimi	i	<u>16.946.912,00</u>	denarë
Fitim-teprica e mjeteve gjatë veprimtarisë		<u>1.152.621,00</u>	denarë

5. Totali i të hyrave të realizuara në tremujorin e katert të vitit 2022 është 18.099.533,00 denarë dhe krahasuar me të planifikuarat (17.839.087,00 denarë) në planin financiar janë realizuar 101,46%.

Në tremujorin e katert të vitit afarist 2022 janë realizuar këto të ardhura:

- Të hyrat nga shitja e ujit në vlerë prej 14.798.730,00 denarë, të cilat në krahasim me totalin e planifikuar për tremujorin e katert (13.698.973,00 denarë) janë realizuar me 108,03%.
- Të hyrat nga shitja e energjisë elektrike të prodhuar nga HVE Dobrenoeц në vlerë prej 2.937.816,00 denarë dhe po aq në raport me totalin e planifikuar për periudhën përkatëse (3.199.108,00 denarë) janë realizuar me 91,83%.
- Të hyrat nga interesi nga depozitat e afatizuara janë realizuar në vlerë prej 199.827,00 denarë, të cilat në krahasim me totalin e planifikuar për tremujorin e katert (176.438,00 denarë) janë realizuar me 113,26%.
- Të hyrat nga vitet e kaluara (kërkesat e paguara dhe të shlyera) janë realizuar në vlerë prej 42.831,00 denarë dhe të njëjta në krahasim me ato të planifikuara për periudhën përkatëse (764.568,00 denarë) janë realizuar me 5,60%.

6. Në tremujorin e katert të vitit afarist 2022 shpenzimet e përgjithshme arrijnë në 16.946.912,00 denarë dhe në krahasim me të planifikuarat (17.425.275,25 denarë) janë realizuar 97,25%.

Shpenzimet e realizuara për zëra individualë në tremujorin e caktuar që janë nën realizim 100%, përkatësisht:

- Lëndët e para dhe materialet e хархуара 20,38%,
- energjia e shpenzuar 57,26%,
- energjia e shpenzuar për HVE Dobrenoeц 175.65%,
- pjesë e хархуара rezervë 39,35%
- çregjistrimi e inventarit të imët 48,95%,

- отпис на ситен инвентар 48,95%,
- поштенски, телефонски и интернет услуги 87,16%,
- комунални услуги 35,11%,
- останати услуги 112,67%,
- вкalkулирани плати 94,19%
- амортизација по минимални стапки 93,34%,
- амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец со 99,93 %
- трошоци за надоместок за користење на вода од МХЕ Добреноец со 16,10%
- трошоци за надомест и други примања на членови на Управен одбор и Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење 75,11%.
- трошоци за репрезентација 121,01%
- надомест на вработените ,подароци и помош 761,80%
- даноци од кои не зависи резултатот, чланарини и други давачки 47,76%

Отстапување во однос на идеално планираната граница за реализација на определени трошоци и нивно зголемување е регистрирано на следните расходни позиции по ставки како следи: - трошоци за материјали (адм. Управни и прод.) 72,80%, услуги за одржување и заштита 12,56% и банкарски услуги и трошоци на платен промет 109,54%. Овие отстапување се последица на еднократните издатоци кои настануваат во овој период , а се планираат на годишно ниво, но секако е последица на економската криза и ценовното зголемување од тоа.

7. Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2022 година, изнесуваат 157.736.265,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 117.736.265,50 денари и се зголемени за 16,48% во однос на истиот период од 2021 година. Во овој период ЈП има и краткорочни побарувања за дадени депозити во Банки со период на орочување од 6 месеци, во износ од 40.000.000,00 денари

8. Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведениот период изнесуваат 1.515.030,00 денари, и тоа: обврски кон добавувачи 600.000,00 денари, обврски по основ персонален

- shërbimet postare, telefonike dhe interneti 87,16%,
- shërbimet komunale 35,11%,
- shërbime të tjera 112,67%,
- pagat e llogaritura 94.19%
- zhvlerësimi me norma minimale 93.34%,
- zhvlerësimi me norma minimale te HVE Dobronoec me 99,93%
- shpenzimet per kompensimin e perdorimit te ujit te HVE Dobronoec me 16,10 %
- shpenzimet për kompensim dhe të ardhura të tjera të anëtarëve të Bordit Drejtues dhe Mbikëqyrës për kontrollin e veprimtarisë financiare materiale 75,11%.
- shpenzime per perfaqesim 121.01%
- kompensimi i punonjesve, dhuratat dhe ndihma 761.80%
- taksat nga të cilat nuk varet rezultati, tarifat e anëtarësimit dhe tarifat e tjera 46.76%

Devijimi në raport me kufirin e planifikuar në mënyrë ideale për realizimin e kostove të caktuara dhe rritja e tyre regjistrohет në pozicionet e mëposhtme të shpenzimeve sipas zërave si më poshtë: - kostot për materiale (administrative dhe prodhim) 72,80%, shërbime të mirëmbajtjes dhe mbrojtjes 12,56%. shërbimet bankare dhe kostot e transaksioneve te paguara 109,54%. Keto devijime jane pasoje e shpenzimeve te menjëhershme qe ndodhin ne kete periudhe dhe jane te planifikuara ne nivel vjetor, por sigurisht si pasoje e krizes ekonomike dhe rritja e çmimeve

7. Totali i kërkesave deri në fund të periudhës së përmendur për vitin 2022 është 157.736.265,50 denarë, nga të cilat shumica janë kërkesa nga blerësit nga shitja bazë e ujit dhe janë 117.736.265,50 denarë dhe janë rritur për 16,48 % në krahasim me periudhën e njejtë të vitit 2021. Në këtë periudhë NP ka edhe kërkesa afatshkurtra për depozita në banka me afat 6 muaj, në vlerë prej 40.000.000,00 denarë.

8. Obligimet e përgjithshme të papaguara deri në fund të periudhës së caktuar arrijnë në 1.515.030,00 denarë, përkatësisht: obligimet ndaj furnitorëve 600.000,00 denarë, obligimet në bazë të tatimit personal 13.671,00 denarë, obligimet për tatimin mbi

данок 13.671,00 денари, обврски за данок на додадена вредност 778.359,00 денари и обврски за надоместок на Управен одбор и Надзорен одбор 123.000,00 денари. Обврски за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврски кон добавувачи.

9. Основна карактеристика за четвртиот квартал на деловната 2022 година е тоа што остварен позитивен финансиски резултат во работењето односно добивка во износ 1.152.621,00 денари.

10. 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.

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 65 за четвртиот квартал од 2022 година бр. 01-65/1 од 11.01.2023 година и по истиот ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

Доставено до:

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

20.01.2023 година
Кичево

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

Lirim Fejza

vlerën e shtuar 778.359,00 денарë, obligimet për kompensimin e Bordit drejtues dhe Bordit mbikëqyrës 123.000,00 денарë. Detyrimet tatimore shlyhen në fillim të muajit të ardhshëm, brenda afatit, si dhe detyrimet ndaj furnitorëve.

9. Karakteristika kryesore për tremujorin e katert të vitit afarist 2022 është se në është arritur rezultat pozitiv financiar, gjegjësisht fitim në vlerë prej 1.152.621,00 денарë.

10. Këshilli mbikëqyrës konstaton se ndërmarja publike edhe në këtë tremujor shërben në kohë detyrimet aktuale ndaj shtetit dhe furnitorëve dhe përballon me sukses përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga veprimtaria që ushtron.

11. Ky raport duhet t'i dorëzohet Bordit Drejtues të NP dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në bazë të asaj që u tha më lart, Këshilli Mbikëqyrës për punët materiale dhe financiare të NP “Studençica”, Kërçovë, njëzëri jep:

MENDIM

1. Bordi mbikëqyrës për kontrollin e veprimtarisë materiale financiare të Ujësjiellësit “Studençica” Kërçovë shqyrtoi Raportin për punët financiare të Ujësjiellësit “Studençica” Kërçovë për tremujorin e katert të vitit 2022 nr. 01-65/1. datë 11.01.2023 dhe sipas të njëjtit JEP MENDIM POZITIV.

Dorëzuar:

- Qeverisë së RM-së
- Bordit Drejtues të NP
- Drejtoreshës së NP
- Arkivit

20.01.2023
Kërçovë

Kryetar i Bordit Mbikëqyrës për kontrollin e veprimtarisë materiale financiare të NP “Studençica” Kërçovë

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, 1 38/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 275/19,89/22 и 274/22), 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 2022 година од 01.10.-31.12.2022, на седницата одржана на 20.01.2023 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 01.10.-31.12.2022 година бр.01-65/1 од 11.01.2023 година и по истиот **ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ**.
2. Ова Мислење да се достави до Управниот одбор на ЈП и Владата на Република Северна Македонија.

20.01.2023 година Кичево /Kërçovë

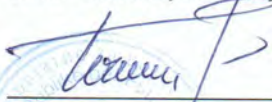
Нë базë тë nenit 5 paragrafi 3 тë Ligjit пëр Ndërmarrj (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07,83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 dhe 35/19 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 275/19,89/22 dhe 274/22), Bordi Mbikëqyrës përkontrollin e veprimtarisë financiare materialetë Ndërmarrjes Publike të Ujësjetllësit “Studençica” Kërçovë, pas shqyrtimit në dokumentacionin kontabël përkontrollin e veprimtarisë materiale-financiare të NP në tremujorin e katert të vitit 2022 periudha 01.10-31.12.2022 në mbledhjene mbajtur më 20.01.2023, jep

MENDIM

1. Bordi mbikëqyrës përkontrollin e veprimtarisë materiale dhe financiare të Ndërmarrjes Publike të Ujësjetllësit “Studençica” Kërçovë e shqyrtoi Raportin përpunën financiare të NP përkontrollin e veprimtarisë “Studençica” Kërçovë përkontrollin e katert prej 01.10-31.12.2022 Nr. 01-65/1 e datës 11.01.2023 dhe ne te njëjtën **JEP MENDIM POZITIV**.
2. Ky mendim duhet t'i dorëzohet Bordit Drejtues të NP dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

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

Kryetar i Bordit Mbikëqyrës përkontrollin e veprimtarisë materiale financiare të NP “Studençica” Kërçovë


Lirim Fejza
Студенчица
Studençica
Kërçovë
Kichevo

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 89/22) 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 2022 година (01.09.-31.12.2022 година), бр.01-65/1 од 11.01.2023 година, Управниот одбор на седницата одржана на 20.01.2023 година, донесе:

ОДЛУКА

Член 1

Се усвојува Извештај за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица„ Кичево за четвртиот квартал во 2022 година (01.09.-31.12.2022 година бр.01-65/1 од 11.01.2023 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Извештај за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица„ Кичево за четвртиот квартал во 2022 година (01.09.-31.12.2022 година), бр.01-65/1 од 11.01.2023 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на Управниот од
на ЈП „Студенчица„ Кичево
Јана Костадиноска

