



JAVNO ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  
NDËRMARRJA PUBLIKE PËR FURNIZIM ME UJË

## СТУДЕНЧИЦА STUDENÇICA

Булевар Ослободување 60А/1-1, П.Факс 23, 6250 Кичево  
Bulevardi i Çlirimit 60A / 1-1 P.fax 23, 6250 Kërçovë

Тел/Тел: 045/220-121

www.studencica.com.mk e-mail: jpstudencica@yahoo.com

### ИНФОРМАЦИЈА

за финансискојто работење на ЈП за водоснабдување Студенчица-  
Кичево за ПРВИОТ КВАРТАЛ (01.01- 31.03.2021 година )

Врз основа на параметрите за планираните приходи и расходи дефинирани и предвидени во Финансискиот план за 2021 година, како и нивното остварување за периодот од 01.01.2021 година заклучно со 31.03.2021 година (прв квартален период 2021 година) добиени се следните состојби:

#### ПРИХОДИ

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

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

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

- Приходи од продажба на вода во износ од 13.389.152,00 денари кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (12.394.725,00) се реализирани со 108,02%.
- Приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 4.368.080,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (3.563.895,00) се реализирани со 122,56%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 256.469,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (320.500,00) се реализирани со 80,02%.
- 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 **100,61%**, додека пак приходите реализирани од продажба на вода кон **РЕК Осломеј - Кичево** се реализирани со 136,17% во однос на планираните за овој период, каде што Рек Осломеј е во погон поголем дел од овој период.

Во однос на вкупно планираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисниците и Рек Осломеј, во овој квартален период ЈП реализира 108,02%.

Во овој прв 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 4.368.080,00 денари, кои се реализирани со 122,56% од планираните.

Во овој прв 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 256.469,00 денари и истите во однос на планираните се реализирани со 80,02%.

**Вкупно реализираниот приход** во првиот квартал од 2021 година изнесува **18.086.245,00** денари и во однос на вкупно планираниот (17.043.688,00) е реализиран со 106,12% .

## ТРОШОЦИ

**Реализираните поединечни трошоци** за наведениот прв квартален период за 2021 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.

Реализирани трошоци по поединечни ставки во наведениот квартал кои се под реализација од 100% се следните: Потрошени сировини и материјали со реализација од 3,37%, Трошоци за материјали(админ.управа и прод.) со 56,79%, Потрошена енергија со 44,18%, Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 25,75%, Поштенски, телефонски и интернет услуги со 43,09%,

Услуги за одржување и заштита со 6,46%, Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец со 1,33%, Отпис на ситен инвентар со 48,97 %, Комунални услуги со 27,60%, Останати услуги со 17,32%, Вкалкулирани плати со 95,55%, Амортизација по минимални стапки со 99,48%, Дневници за слижбени патувања со 3,54%, Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО со 89,20%, Трошоци за репрезентација со 12,23%, Премии за осигурување со 47,09%, Даноци кои не зависат од резултатот, чланарини во здруженија со 31,44%, Останати трошоци од работењето со 41,09% и Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец со 61,36%.

Отстапувањата во однос на идеално планираната граница за реализација на одредени трошоци и нивно зголемување е регистрирано на следните расходни позиции по ставки како што се: Потрошени резервни делови со 148,18%, Надомест за трошоци на вработените подароци и помош со 124,11% и Банкарски услуги и трошоци на платниот промет со 151,54%. Овие отстапувања се последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период, а се планираат на годишно ниво.

**За наведениот прв квартал од деловната 2021 година, вкупно реализираните трошоци изнесуваат 14.649.542,00 денари, а во однос на планираните (17.592.815,25) истите се реализирани со 83,27%.**

#### ДОБИВКА - ЗАГУБА

Со разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи за наведениот квартален период за 2021 година, ЈП во своето работење оствари позитивен финансиски резултат од 3.436.703,00 денари.

Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2021 година, изнесуваат 165.679.353,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 95.467.918,50 денари и се зголемени за 13,92% во однос на истиот период 2020 година.

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

Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведениот период изнесуваат 1.430.015,54 денари и тоа: Обврски кон добавувачи со 834.243,54 денари, Обврски за придонеси од плати со 5.038,00 денари, Обврски по основ на персонален данок со 16.687,00, Останати обврски спрема вработените со 6.565,00 денари, Обврски за данок на додадена вредност со 417.353,00 денари и Обврски за надоместок за УО и НО со 150.129,00 денати. Обврските за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврските кон добавувачи.

За првиот квартал од 2021 година со разликата помеѓу вкупниот приход кој изнесува 18.086.245,00 денари и вкупниот расход во износ 14.649.542,00 денари ЈП оствари добивка во износ од 3.436.703,00 денари.

Со почит,

Кичево,  
14.04.2021 година

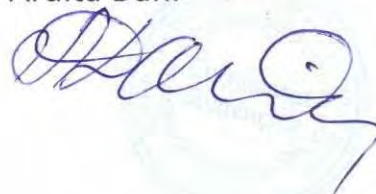
Изготвил: Катерина Станкоска



Одобрил: Александар Петрески дипл.ек



**ВД Директор/VD Drejtori**  
m-r Ardita Dani



**ТРОМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 01.01.2021 - 31.03.2021**

| Р. бр    | ОПИС                                                    | План 2021            | Остварено 2020       | Остварено 2021       | Структурна анализа 2021 | Споредбена анализа (остварено 2021/ план 2021) | Споредбена анализа (остварено 2021/остварено 2020) | Образложение/ Забелешка |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                                         | 1                    | 2                    | 3                    | 4                       | 5                                              | 6                                                  | 7 1                     |
| <b>1</b> | <b>ВКУПНИ ПРИХОДИ</b>                                   | <b>17,043,688.00</b> | <b>17,356,188.00</b> | <b>18,086,245.00</b> | <b>100.00</b>           | <b>106.12</b>                                  | <b>104.21</b>                                      |                         |
| 1.1      | Приходи од продажба на пр.стоки, усл.на домаш.пазар     | 15,958,620.00        | 16,944,873.00        | 17,757,232.00        | 98.18                   | 111.27                                         | 104.79                                             |                         |
| 1.1.1    | Приходи од продажба на вода на корисници                | 12,394,725.00        | 12,360,076.00        | 13,389,152.00        | 74.03                   | 108.02                                         | 108.33                                             |                         |
| 1.1.1.1  | JKП Корисници                                           | 9,812,056.00         | 8,470,567.00         | 9,872,327.00         | 54.58                   | 100.61                                         | 116.55                                             |                         |
| 1.1.1.2  | РЕК Осломеј                                             | 2,582,669.00         | 3,889,509.00         | 3,516,825.00         | 19.44                   | 136.17                                         | 90.42                                              |                         |
| 1.1.2    | Продажба на струја од МХЕ Добреноец                     | 3,563,895.00         | 4,584,797.00         | 4,368,080.00         | 24.60                   | 122.56                                         | 95.27                                              |                         |
| 1.2      | Приходи по основ.на камати,курс.раз.неповр.субјекти     | 320,500.00           | 258,645.00           | 256,469.00           | 1.42                    | 80.02                                          | 99.16                                              |                         |
| 1.3      | Останати приходи од работењето,од вработени напл.казн   | 0.00                 | 131,608.00           | 29,713.00            | 0.16                    | /                                              | 22.58                                              |                         |
| 1.4      | Приходи останати од работењето- тендерски документа     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                                           | #ДИВ/0!                                            |                         |
| 1.5      | Приходи од нап. на отпишани побарувања Спогодби         | 764,568.00           | 21,062.00            | 42,831.00            | 0.24                    | 5.60                                           | 203.36                                             |                         |
| <b>2</b> | <b>ВКУПНИ РАСХОДИ</b>                                   | <b>17,572,815.25</b> | <b>14,631,923.00</b> | <b>14,649,542.00</b> | <b>100.00</b>           | <b>83.36</b>                                   | <b>100.12</b>                                      |                         |
| 2.1      | Потрошени сировини и материјали                         | 236,640.00           | 76,684.00            | 7,970.00             | 0.05                    | 3.37                                           | 10.39                                              |                         |
| 2.2      | Трошоци за материјали (админ.управа и прод.)            | 78,240.00            | 76,447.00            | 44,432.00            | 0.30                    | 56.79                                          | 58.12                                              |                         |
| 2.3      | Потрошена енергија                                      | 734,184.00           | 385,295.00           | 324,335.00           | 2.21                    | 44.18                                          | 84.18                                              |                         |
| 2.3.1    | Потрошена енергија за МХЕ Добреноец                     | 16,135.00            | 5,421.00             | 4,154.00             | 0.03                    | 25.75                                          | 76.63                                              |                         |
| 2.4      | Потрошени резервни делови                               | 12,390.00            | 5,608.00             | 18,360.00            | 0.13                    | 148.18                                         | 327.39                                             |                         |
| 2.5      | Отпис на ситен инвентар                                 | 130,620.00           | 47,037.00            | 63,959.00            | 0.44                    | 48.97                                          | 135.98                                             |                         |
| 2.6      | Транспортни услуги                                      | 0.00                 | 160.00               | 0.00                 | 0.00                    | /                                              | 0.00                                               |                         |
| 2.7      | Поштенски, телефонски услуги и интернет                 | 278,355.00           | 125,806.00           | 119,953.00           | 0.82                    | 43.09                                          | 95.35                                              |                         |
| 2.8      | Услуги за одржување и заштита                           | 281,826.00           | 15,681.00            | 18,193.00            | 0.12                    | 6.46                                           | 116.02                                             |                         |
| 2.8.1    | Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец          | 300,000.00           | 301,200.00           | 4,000.00             | 0.03                    | 1.33                                           | 1.33                                               |                         |
| 2.9      | Комунални услуги                                        | 12,500.00            | 4,600.00             | 3,450.00             | 0.02                    | 27.60                                          | 75.00                                              |                         |
| 2.10     | Трошоци за реклама,пропаганда,промоција                 | 0.00                 | 5,000.00             | 0.00                 | 0.00                    |                                                | 0.00                                               |                         |
| 2.10     | Останати услуги                                         | 295,200.00           | 137,400.00           | 51,134.00            | 0.35                    | 17.32                                          | 37.22                                              |                         |
| 2.10.1   | Останати услуги , преглед технички на МХЕ Добреноец     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                    | #ДИВ/0!                                        | /                                                  |                         |
| 2.11     | Вкалкулирани плати                                      | 8,750,000.00         | 7,864,632.00         | 8,360,676.00         | 57.07                   | 95.55                                          | 106.31                                             |                         |
| 2.12     | Амортизација по минимални стапки                        | 4,540,697.00         | 4,310,809.00         | 4,516,887.00         | 30.83                   | 99.48                                          | 104.78                                             |                         |
| 2.12.1   | Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец       | 293,940.25           | 293,940.00           | 293,940.00           | 2.01                    | 100.00                                         | 100.00                                             |                         |
| 2.13     | Расходи од отпис на побарувања                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                    | /                                              | /                                                  |                         |
| 2.14     | Надом.за трош.на враб.подароци и помош                  | 75,000.00            | 0.00                 | 93,083.00            | 0.64                    | 124.11                                         | /                                                  |                         |
| 2.15     | Дневници за службени патувања и патни трошоци           | 437,456.00           | 20,653.00            | 15,496.00            | 0.11                    | 3.54                                           | 75.03                                              |                         |
| 2.16     | Трошоци за над.и др. примања на член.на управ.и надз.од | 575,000.00           | 523,632.00           | 512,898.00           | 3.50                    | 89.20                                          | 97.95                                              |                         |
| 2.17     | Трошоци за репрезентација                               | 175,000.00           | 121,696.00           | 21,584.00            | 0.15                    | 12.33                                          | 17.74                                              |                         |
| 2.18     | Премии за осигурување                                   | 52,880.00            | 45,218.00            | 24,901.00            | 0.17                    | 47.09                                          | 55.07                                              |                         |
| 2.18.1   | Премии за осигурување на МХЕ Добреноец објекти и оп     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                    | #ДИВ/0!                                        | #ДИВ/0!                                            |                         |
| 2.19     | Банкарски услуги и трош.на платен промет                | 14,792.00            | 10,633.00            | 22,416.00            | 0.15                    | 151.54                                         | 210.82                                             |                         |
| 2.20     | Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и др.тр. | 70,710.00            | 21,375.00            | 22,234.00            | 0.15                    | 31.44                                          | 104.02                                             |                         |

|        |                                                     |                    |                     |                     |      |         |         |   |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------|---------|---------|---|
| 2.21   | Останати трошоци од работењето                      | 206,250.00         | 153,624.00          | 84,756.00           | 0.58 | 41.09   | 55.17   |   |
| 2.21.1 | Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добр | 5,000.00           | 4,496.00            | 3,068.00            | 0.02 | 61.36   | 68.24   |   |
| 2.21.2 | Надом.од 0.049%МХЕ од приходот кон РКЕ              | 0.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00 | #ДИВ/0! | #ДИВ/0! |   |
| 2.22   | Останати расходи од работењето                      | 0.00               | 74,870.00           | 17,663.00           | 0.12 | /       | 23.59   | 2 |
| 2.23   | Затезни камати                                      | 0.00               | 6.00                | 0.00                | 0.00 | /       | 0.00    |   |
| 2.24   | Курсни разлики-дневници службен пат                 | 0.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00 | /       | #ДИВ/0! |   |
| 3      | <b>ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ</b>                          | <b>-529,127.25</b> | <b>2,724,265.00</b> | <b>3,436,703.00</b> |      |         |         |   |

| Р. бр | ОПИС                                           | План 2021 | Остварено 2020 | Остварено 2021 | Структурна анализа 2021 | Споредбена анализа (остварено 2021/план 2021) | Споредбена анализа (остварено 2021/остварено 2020) | Образложение/Забелешка |
|-------|------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 4     | <b>ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА</b>           | 0         | 153,933,802.50 | 165,679,353.50 | 100.00                  | /                                             | 107.63                                             |                        |
| 4.1   | Купувачи во земјата                            | 0         | 83,802,764.50  | 95,467,918.50  | 57.62                   | /                                             | 113.92                                             |                        |
| 4.2   | Останати побарувања од работењето              | 0         | 0.00           | 0.00           | 0.00                    | /                                             | /                                                  |                        |
| 4.3   | Побарувања од дадени кредити,Депозити          | 0         | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  | 42.25                   | /                                             | 100.00                                             |                        |
| 4.4   | Побарувања од повеќе платен ДДВ                | 0         | 0.00           | 0.00           | 0.00                    | /                                             | #ДИВ/0!                                            |                        |
| 4.5   | Побарување од повеќе платен данок на добивка   | 0         | 122,595.00     | 180,211.00     | 0.11                    | /                                             | 147.00                                             |                        |
| 4.6   | Побарувања од вработени                        | 0         | 8,443.00       | 31,224.00      | 0.02                    | /                                             | 369.82                                             |                        |
| 5     | <b>ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ОБВРСКИ</b>              | 0         | 987,901.00     | 1,430,015.54   | 100.00                  | /                                             | 144.75                                             |                        |
| 5.1   | Обврски спрема добавувачи                      | 0         | 139,844.00     | 834,243.54     | 58.34                   | /                                             | 596.55                                             |                        |
| 5.2   | Обврски за данок на додадена вредност          | 0         | 659,526.00     | 417,353.00     | 29.19                   | /                                             | 63.28                                              |                        |
| 5.3   | Обврски по осн. на персонален данок            | 0         | 18,225.00      | 16,687.00      | 1.17                    | /                                             | 91.56                                              |                        |
| 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              |           | 1,266.00       | 6,565.00       | 0.46                    |                                               | 518.56                                             |                        |
| 5.6   | Обврски за даноци и придонеси од плати         | 0         | 5,038.00       | 5,038.00       | 0.35                    | /                                             | 100.00                                             |                        |
| 5.7   | Обврски останати краткорочни-од плати,УО и др. | 0         | 164,002.00     | 150,129.00     | 10.50                   | /                                             | 91.54                                              |                        |
| 6     | <b>СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА</b>                 | 0         | 17,647,133.00  | 10,064,705.00  | 100.00                  | /                                             | 57.03                                              |                        |
| 6.1   | жиро сметка                                    | 0         | 17,647,133.00  | 10,064,705.00  | 100.00                  | /                                             | 57.03                                              |                        |
| 6.2   |                                                | 0         | 0.00           | 0.00           | 0.00                    | /                                             | /                                                  |                        |
| 7     | <b>ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ</b>                | 0         | 55.00          | 58.33          | 100.00                  | /                                             | 106.05                                             |                        |
| 7.1   | Број на лица вработени на неопределено време   | 0         | 55.00          | 58.33          | 100.00                  | /                                             | 106.05                                             |                        |
| 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     | <b>ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА БРУТО ПЛАТА</b> | 0         | 47,664.44      | 47,778.02      | 100.00                  | /                                             | 100.24                                             |                        |
| 8.1   |                                                | 0         | 47,664.44      | 47,778.02      | 100.00                  | /                                             | 100.24                                             |                        |

| БИЛАНС НА СОСТОЈБА |                                                     | ОСТВАРЕНО                                   | ПЛАНИРАНО                                 | ОСТВАРЕНО                                 | Споредбена<br>анализа                            | Споредбена<br>анализа                           | Структурна<br>Анализа |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |                                                     | за квартал 1 од<br>претходна 2020<br>година | за квартал 1 од<br>тековна 2021<br>година | за квартал 1 од<br>тековна 2021<br>година | оств. тек. година/<br>оств. претх. година<br>(%) | оств. тек. година<br>/ план. тек.<br>Година (%) | Тековна година<br>(%) |
| <b>АКТИВА</b>      |                                                     |                                             |                                           |                                           |                                                  |                                                 |                       |
| 1                  | Парични средства                                    | 17.660.909                                  | 6.797.900                                 | 10.066.814                                | 57                                               | 148                                             | 3                     |
| 2                  | Побарувања                                          | 83.986.104                                  | 85.920.785                                | 95.697.874                                | 114                                              | 111                                             | 25                    |
| 3                  | Залихи                                              | 598.886                                     | 777.000                                   | 866.944                                   | 145                                              | 112                                             | 0                     |
| 4                  | Краткорочни финансиски средства                     | 70.000.000                                  | 70.000.000                                | 70.000.000                                | 100                                              | 100                                             | 18                    |
| 5                  | Други тековни средства (ABP)                        | 159.342                                     | 157.427                                   | 185.712                                   | 117                                              | 118                                             | 0                     |
| 6                  | <b>Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>           | <b>172.405.241</b>                          | <b>163.653.112</b>                        | <b>176.817.344</b>                        | <b>103</b>                                       | <b>108</b>                                      | <b>47</b>             |
| 7                  | Материјални средства и вложувања<br>во недвижности  | 200.607.020                                 | 198.112.854                               | 188.513.737                               | 94                                               | 95                                              | 50                    |
| 8                  | Долгорочни финансиски вложувања                     | 0                                           | 0                                         | 0                                         | #DIV/0!                                          | #DIV/0!                                         | 0                     |
| 9                  | Нематеријални средства                              | 11.306.070                                  | 15.358.601                                | 13.615.140                                | 120                                              | 89                                              | 4                     |
| 10                 | Долгорочни финансиски средства                      | 0                                           | 0                                         | 0                                         | #DIV/0!                                          | #DIV/0!                                         | 0                     |
| 11                 | Други средства                                      | 0                                           |                                           | 0                                         | #DIV/0!                                          | #DIV/0!                                         | 0                     |
| 12                 | <b>Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11<br/>)</b> | <b>384.318.331</b>                          | <b>377.124.567</b>                        | <b>378.946.221</b>                        | <b>99</b>                                        | <b>100</b>                                      | <b>100</b>            |
| 13                 | Вонбилансна актива                                  | 0                                           | 0                                         | 0                                         | #DIV/0!                                          | #DIV/0!                                         | 0                     |



|                                               |                                                            | ОСТВАРЕНО          | ПЛАНИРАНО          | ОСТВАРЕНО          | Споредбена                                | Споредбена                        | Структурна     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|                                               |                                                            | за квартал 1 од    | за квартал 1 од    | за квартал 1 од    | анализа                                   | анализа                           | Анализа        |
|                                               |                                                            | претходна 2020     | тековна 2021       | тековна 2021       | оств. тек. година/<br>оств. претх. година | оств. тек. година<br>/ план. тек. | Тековна година |
|                                               |                                                            | година             | година             | година             | (%)                                       | Година (%)                        | (%)            |
| <b>ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)</b> |                                                            |                    |                    |                    |                                           |                                   |                |
| 14                                            | Краткорочни обврски                                        | 987.901            | 690.000            | 1.430.016          | 145                                       | 207                               | 0,38           |
| 15                                            | Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)                | 0                  | 0                  | 0                  | #DIV/0!                                   | #DIV/0!                           | 0,00           |
| 16                                            | <b>Тековни обврски (14+15)</b>                             | <b>987.901</b>     | <b>690.000</b>     | <b>1.430.016</b>   | <b>145</b>                                | <b>207</b>                        | <b>0,38</b>    |
| 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                                            | <b>Нетековни обврски (17+18)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>#DIV/0!</b>                            | <b>#DIV/0!</b>                    | <b>0,00</b>    |
| 20                                            | <b>Обврски (16+19)</b>                                     | <b>987.901</b>     | <b>690.000</b>     | <b>1.430.016</b>   | <b>145</b>                                | <b>207</b>                        | <b>0,38</b>    |
| 21                                            | Капитал                                                    | 441.451.830        | 441.451.830        | 441.451.830        | 100                                       | 100                               | 116,49         |
| 22                                            | Пренесена загуба                                           | -60.845.665        | -64.488.136        | -67.372.328        | 111                                       | 104                               | -17,78         |
| 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                        | 2.724.265          | -529.127           | 3.436.703          | 126                                       | -650                              | 0,91           |
| 26                                            | <b>Вкупен капитал (21+22+23+24+25)</b>                     | <b>383.330.430</b> | <b>376.434.567</b> | <b>377.516.205</b> | <b>98</b>                                 | <b>100</b>                        | <b>99,62</b>   |
| 27                                            | <b>Вкупно Обврски и капитал (20+26)</b>                    | <b>384.318.331</b> | <b>377.124.567</b> | <b>378.946.221</b> | <b>99</b>                                 | <b>100</b>                        | <b>100,00</b>  |
| 28                                            | Вонбилансна пасива                                         | 0                  | 0                  | 0                  | #DIV/0!                                   | #DIV/0!                           | 0,00           |



| ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО<br>КАПИТАЛОТ              | ОСТВАРЕНО                                   | ПЛАНИРАНО                                 | ОСТВАРЕНО                                 | Споредбена<br>анализа                               | Споредбена<br>анализа                           | Структурна<br>Анализа |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                    | за квартал 1 од<br>претходна 2020<br>година | за квартал 1 од<br>тековна 2021<br>година | за квартал 1 од<br>тековна 2021<br>година | оств. тек.<br>година/ оств.<br>претх. година<br>(%) | оств. тек. година<br>/ план. тек.<br>Година (%) | Тековна година<br>(%) |
| Нераспределена добивка на почетокот на<br>периодот | 2.724.265                                   | -529.127                                  | 3.436.703                                 | 126                                                 | -650                                            | 111                   |
| Нето добивка/загуба за деловната година            | 2.451.839                                   | -529.127                                  | 3.093.033                                 | 126                                                 | -585                                            | 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<br>периодот    | 2.451.839                                   | -529.127                                  | 3.093.033                                 | 126                                                 | -585                                            | 100                   |



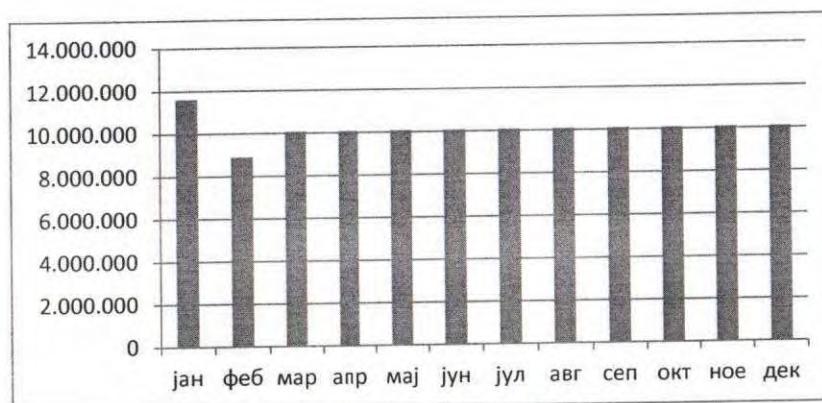
| ИЗВЕШТАЈ ЗА<br>ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ                                           | 1          | 2          | 3         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Вкупно     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------------|
| Нето добивка / загуба по оданочување                                      | 2.088.864  | 166.505    | 833.955   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 3.089.324  |
| Амортизација на материјални средства                                      | 1.600.876  | 1.601.780  | 1.608.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 4.810.827  |
| Вредносно усогласување на тековни средства                                | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0          |
| Побарувања од купувачите                                                  | -4.293.215 | -873.300   | -395.539  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | -5.562.054 |
| 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                                 | -57.609    | 2.600      | 36.489    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | -18.520    |
| Останати краткорочни побарувања за вработени                              | 999        | 18.276     | -43.745   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | -24.470    |
| Останати краткорочни побарувања за депозити                               | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0          |
| Залихи                                                                    | 21.970     | 21.179     | -184.380  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | -141.231   |
| Обврски кон добавувачи                                                    | 274.139    | -259.575   | 86.794    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 101.358    |
| Обврски за даноци придонеси и други давачки од бруто плата на вработените | 2.625.401  | -2.623.941 | -998      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 462        |
| Обврски за ддв                                                            | 326.722    | -260.861   | -50.368   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 15.493     |
| Обврски за данок на добивка                                               | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0          |



|                                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Останати обврски кон вработени                            | 171.620    | -168.170   | 3.115      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.565       |
| Останати обврски за надоместоци на органите на управување | 6.368      | 6.745      | -8.984     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.129       |
| АВР                                                       | 0          | -23        | 4.154      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.131       |
| ПВР                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Парични средства од оперативни активности                 | 2.766.135  | -2.368.785 | 1.888.664  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.286.014   |
| Парични средства од инвестиции                            | -216.817   | -320.600   | -795.800   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.333.217  |
| Парични средства од финансиски активности                 | 204.540    | -7.587     | 64.764     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 261.717     |
| 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         | 2.753.858  | -2.696.972 | 1.157.628  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.214.514   |
| Парични средства на почетокот на периодот                 | 8.852.300  | 11.606.158 | 8.909.186  | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 119.968.970 |
| Парични средства на крајот на периодот                    | 11.606.158 | 8.909.186  | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 121.183.484 |



| ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ                        | јан        | фев       | мар        | апр        | мај        | јун        | јул        | авг        | сеп        | окт        | ное        | дек        |  |
|----------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Парични средства на крајот на периодот | 11.606.158 | 8.909.186 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 | 10.066.814 |  |



| МОМЕНТАЛНА ЛИКВИДНОСТ                  | јан    | фев   | мар     | апр     | мај     | јун     | јул     | авг     | сеп     | окт     | ное     | дек     |  |
|----------------------------------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Парични средства на крајот на периодот | -42,34 | 34,32 | -115,99 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |



| ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ                                    |                  | ИЗНОС на<br>основица | ИЗНОС на<br>камата | Каматна<br>стапка | Износ на<br>месечен<br>ануитет | Вкупно<br>исплатено | Преостана<br>т долг | Преостан<br>ата<br>камата | Времетрае<br>ње<br>(од - до,<br>Вк. години) |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ</b>                            |                  |                      |                    |                   |                                |                     |                     |                           |                                             |
| 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                                           |
| <b>Вкупно краткорочни кредити<br/>(1 + 2 + 3 + 4)</b> |                  | 0                    | 0                  |                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                         | 0                                           |
| <b>ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ</b>                             |                  |                      |                    |                   |                                |                     |                     |                           |                                             |
| 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                                           |
| <b>Вкупно долгорочни кредити<br/>(6 + 7 + 8 + 9)</b>  |                  | 0                    | 0                  |                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                         |                                             |
| <b>Вкупно<br/>(5 + 10)</b>                            |                  | 0                    | 0                  |                   | 0                              | 0                   | 0                   | 0                         |                                             |



| СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА |                                       | СОСТОЈБА                              | АМОРТИЗАЦИЈА                          | СОСТОЈБА                            | АМОРТИЗАЦИЈА                        | ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА             | Процент на промена на основни средства (%) | Процент на промена на амортизација (%) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                 |                                       | за квартал 1 од претходна 2020 година | за квартал 1 од претходна 2020 година | за квартал 1 од тековна 2021 година | за квартал 1 од тековна 2021 година | за следен квартал од тековна година |                                            |                                        |
|                                                 |                                       | година                                | година                                | година                              | година                              | година                              |                                            |                                        |
|                                                 | <b>МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>           |                                       |                                       |                                     |                                     |                                     |                                            |                                        |
| 1                                               | Имот, машини и опрема                 | 934.538.632                           | 742.192.080                           | 940.323.444                         | 759.874.031                         | 0                                   | 100,62                                     | 102,38                                 |
| 2                                               | Возила                                | 17.958.660                            | 9.698.192                             | 18.394.045                          | 10.329.721                          | 0                                   | 102,42                                     | 106,51                                 |
| 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!                                |
|                                                 | <b>Вкупно материјални средства</b>    |                                       |                                       |                                     |                                     |                                     | 100,65                                     |                                        |
| 5                                               | (1 + 2 + 3 + 4)                       | 952.497.292                           | 751.890.272                           | 958.717.489                         | 770.203.752                         | 0                                   | 100,65                                     | 102,44                                 |
|                                                 | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>         |                                       |                                       |                                     |                                     |                                     |                                            |                                        |
| 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          | 25.741.735                            | 14.435.665                            | 28.834.650                          | 15.219.510                          | 0                                   | 112,02                                     | 105,43                                 |
|                                                 | <b>Вкупно нематеријални средства</b>  |                                       |                                       |                                     |                                     |                                     | 112,02                                     | 105,43                                 |
| 11                                              | (6 + 7 + 8 + 9 + 10)                  | 25.741.735                            | 14.435.665                            | 28.834.650                          | 15.219.510                          | 0                                   | 112,02                                     | 105,43                                 |
|                                                 | <b>Вкупно средства</b>                |                                       |                                       |                                     |                                     |                                     | 100,95                                     | 102,49                                 |
| 12                                              | (5 + 11)                              | 978.239.027                           | 766.325.937                           | 987.552.139                         | 785.423.262                         | 0                                   | 100,95                                     | 102,49                                 |



| СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ                                  |                                                                                                             | ОСТВАРЕНО       |           | ПЛАНИРАНО                         |           | ОСТВАРЕНО               |           | Споредбена анализа   |         | Споредбена анализа |         | Структурна         |           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|-----------|
|                                                      |                                                                                                             | за квартал 1 од |           | претходна за квартал 1 од тековна |           | за квартал 1 од тековна |           | оств. тек. год /     |         | оств. тек. год /   |         | Анализа            |           |
|                                                      |                                                                                                             | година 2020     |           | година 2021                       |           | година 2021             |           | оств. претх. год (%) |         | план. тек. год (%) |         | Тековна година (%) |           |
| Оперативни расходи                                   |                                                                                                             |                 |           |                                   |           |                         |           |                      |         |                    |         |                    |           |
| А.Расходи од основна дејност                         |                                                                                                             |                 |           |                                   |           |                         |           |                      |         |                    |         |                    |           |
| 1                                                    | Трошоци за сировини и материјали                                                                            |                 | 76.684    |                                   | 236.640   |                         | 7.970     |                      | 10,39   |                    | 3,37    |                    | 0,13      |
| 2                                                    | Трошоци за материјали                                                                                       |                 | 76.447    |                                   | 78.240    |                         | 44.432    |                      | 58,12   |                    | 56,79   |                    | #DIV/0!   |
| 3                                                    | Трошоци за енергија                                                                                         |                 | 385.295   |                                   | 734.184   |                         | 324.335   |                      | 84,18   |                    | 44,18   |                    | 3,88      |
| 4                                                    | Трошоци за резервни делови и материјали за одржување                                                        |                 | 5.608     |                                   | 12.390    |                         | 18.360    |                      | 327,39  |                    | 148,18  |                    | 31.655,17 |
| 5                                                    | Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми                                                              |                 | 47.037    |                                   | 130.620   |                         | 63.959    |                      | 135,98  |                    | 48,97   |                    | 1,02      |
| 6                                                    | Транспортни услуги                                                                                          |                 | 160       |                                   | 0         |                         | 0         |                      | 0,00    |                    | #DIV/0! |                    | 0,00      |
| 7                                                    | Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет                                                              |                 | 125.806   |                                   | 278.355   |                         | 119.953   |                      | 95,35   |                    | 43,09   |                    | 1,91      |
| 8                                                    | Услуги за одржување и заштита                                                                               |                 | 15.681    |                                   | 281.826   |                         | 18.193    |                      | 116,02  |                    | 6,46    |                    | 0,29      |
| 9                                                    | Комунални услуги                                                                                            |                 | 4.600     |                                   | 12.500    |                         | 3.450     |                      | 75,00   |                    | 27,60   |                    | 0,05      |
| 10                                                   | Останати услуги                                                                                             |                 | 137.400   |                                   | 295.200   |                         | 51.134    |                      | 37,22   |                    | 17,32   |                    | #DIV/0!   |
| 11                                                   | Трошоци за амортизација                                                                                     |                 | 4.310.809 |                                   | 4.540.697 |                         | 4.516.887 |                      | 104,78  |                    | 99,48   |                    | 71,82     |
| 12                                                   | Останати трошоци за вработените                                                                             |                 | 0         |                                   | 75.000    |                         | 93.083    |                      | #DIV/0! |                    | 124,11  |                    | 1,48      |
| 13                                                   | Трошоци за пропаганда, реклама и промоција                                                                  |                 | 5.000     |                                   | 0         |                         | 0         |                      | 0,00    |                    | #DIV/0! |                    | 0,00      |
| 14                                                   | Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци                                                     |                 | 20.653    |                                   | 437.456   |                         | 15.496    |                      | 75,03   |                    | 3,54    |                    | 0,25      |
| 15                                                   | Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители |                 | 523.632   |                                   | 575.000   |                         | 512.898   |                      | 97,95   |                    | 89,20   |                    | 8,16      |
| 16                                                   | Трошоци за репрезентација                                                                                   |                 | 121.696   |                                   | 175.000   |                         | 21.584    |                      | 17,74   |                    | 12,33   |                    | 0,34      |
| 17                                                   | Трошоци за осигурување                                                                                      |                 | 45.218    |                                   | 52.880    |                         | 24.901    |                      | 55,07   |                    | 47,09   |                    | 0,40      |
| 18                                                   | Банкарски услуги и трошоци за платен промет                                                                 |                 | 10.633    |                                   | 14.792    |                         | 22.416    |                      | 210,82  |                    | 151,54  |                    | 0,36      |
| 19                                                   | Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки                                              |                 | 21.375    |                                   | 70.710    |                         | 22.234    |                      | 104,02  |                    | 31,44   |                    | 0,35      |
| 20                                                   | Останати трошоци на работењето                                                                              |                 | 153.624   |                                   | 206.250   |                         | 84.756    |                      | 55,17   |                    | 41,09   |                    | 1,35      |
| 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) |                                                                                                             |                 | 6.087.358 |                                   | 8.207.740 |                         | 5.966.041 |                      | 98,01   |                    | 72,69   |                    | 94,87     |
| Б.Расходи од дополнителна дејност                    |                                                                                                             |                 |           |                                   |           |                         |           |                      |         |                    |         |                    |           |
| 22                                                   | Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец                                                                        |                 | 5.421     |                                   | 16.135    |                         | 4.154     |                      | 76,63   |                    | 25,75   |                    | 0,07      |
| 23                                                   | Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец                                                              |                 | 301.200   |                                   | 300.000   |                         | 4.000     |                      | 1,33    |                    | 1,33    |                    | 0,06      |
| 24                                                   | Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец                                                          |                 | 0         |                                   | 0         |                         | 0         |                      | #DIV/0! |                    | #DIV/0! |                    | 0,00      |

|                        |                                                                                         |                  |                  |                  |              |                |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| 25                     | Амортизација по минимални стапки на МХЕ<br>Добреноец                                    | 293.940          | 293.940          | 293.940          | 100,00       | 100,00         | 4,67          |
| 26                     | Премии за осигурување на МХЕ Добреноец,<br>објекти и опрема                             | 0                | 0                | 0                | #DIV/0!      | #DIV/0!        | 0,00          |
| 27                     | Трошоци за надоместок за користење вода од<br>МХЕ Добреноец                             | 4.496            | 5.000            | 3.068            | 68,24        | 61,36          | 0,05          |
| 28                     | Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ                                                  | 0                | 0                | 0                | #DIV/0!      | #DIV/0!        | 0,00          |
| 29                     | <b>Вкупно оперативни расходи од<br/>дополнителна дејност<br/>(22+23+24+25+26+27+28)</b> | <b>605.057</b>   | <b>615.075</b>   | <b>305.162</b>   | <b>50,44</b> | <b>49,61</b>   | <b>4,85</b>   |
| 30                     | <b>Вкупно оперативни расходи<br/>(21+29)</b>                                            | <b>6.692.415</b> | <b>8.822.815</b> | <b>6.271.203</b> | <b>93,71</b> | <b>71,08</b>   | <b>99,72</b>  |
| <b>Останати раходи</b> |                                                                                         |                  |                  |                  |              |                |               |
| 31                     | Останати расходи од работењето                                                          | 74.870           | 0                | 17.663           | 23,59        | #DIV/0!        | 0,28          |
| 32                     | Расходи врз основа на камати од работењето со<br>неповрзани друштва                     | 6                | 0                | 0                | 0,00         | #DIV/0!        | 0,00          |
| 33                     | Расходи врз основа на негативни курсни<br>разлики од работењето со неповрзани друштва   | 0                | 0                | 0                | #DIV/0!      | #DIV/0!        | 0,00          |
| 34                     | <b>Вкупно останати расходи<br/>(31+32+33)</b>                                           | <b>74.876</b>    | <b>0</b>         | <b>17.663</b>    | <b>23,59</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,28</b>   |
| 35                     | <b>Вкупно расходи<br/>(30+34)</b>                                                       | <b>6.767.291</b> | <b>8.822.815</b> | <b>6.288.866</b> | <b>92,93</b> | <b>71,28</b>   | <b>100,00</b> |
| 1                      | ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ                                                            | 7.864.632        | 8.750.000        | 8.360.676        | 106,31       | 95,55          | 132,94        |
| 2                      | ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ                                                              | 55               | 59               | 58               | 0            | 0              | 0             |



| СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ                                                                      |                                                                                                                                | ОСТВАРЕНО                             | ПЛАНИРАНО                           | ОСТВАРЕНО                           | Споредбена анализа                        | Споредбена анализа                     | Структурна                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                | за квартал 1 од претходна година 2020 | за квартал 1 од тековна година 2021 | за квартал 1 од тековна година 2021 | оств. тек. година / оств. претх. Год. (%) | оств. тек. година / план. тек. год (%) | Анализа Тековна година (%) |
| <b>Оперативни приходи</b>                                                                |                                                                                                                                |                                       |                                     |                                     |                                           |                                        |                            |
| <b>А. Приходи од дејноста</b>                                                            |                                                                                                                                |                                       |                                     |                                     |                                           |                                        |                            |
| 1                                                                                        | Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС | 8.470.567                             | 9.812.056                           | 9.872.327                           | 116,55                                    | 100,61                                 | 54,58                      |
| 2                                                                                        | Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј                                            | 3.889.509                             | 2.582.669                           | 3.516.825                           | 90,42                                     | 136,17                                 | 19,44                      |
| <b>Б. Приходи од дополнителни дејности ( 35.11 Производство на електрична енергија )</b> |                                                                                                                                |                                       |                                     |                                     |                                           |                                        |                            |
| 3                                                                                        | Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец                                                                     | 4.584.797                             | 3.563.895                           | 4.368.080                           | 95,27                                     | 122,56                                 | 24,15                      |
| 4                                                                                        | <b>Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 )</b>                                                                                  | <b>16.944.873</b>                     | <b>15.958.620</b>                   | <b>17.757.232</b>                   | <b>104,79</b>                             | <b>111,27</b>                          | <b>98,18</b>               |
| <b>Останати приходи</b>                                                                  |                                                                                                                                |                                       |                                     |                                     |                                           |                                        |                            |
| 5                                                                                        | Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка                                                           | 258.645                               | 320.500                             | 256.469                             | 99,16                                     | 80,02                                  | 1,42                       |
| 6                                                                                        | Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета                                                       | 131.608                               | 0                                   | 29.713                              | 22,58                                     | #DIV/0!                                | 0,16                       |
| 7                                                                                        | Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници                             | 21.062                                | 764.568                             | 42.831                              | 203,36                                    | 5,60                                   | 0,24                       |
| 8                                                                                        | <b>Вкупно останати приходи (5+6+7 )</b>                                                                                        | <b>411.315</b>                        | <b>1.085.068</b>                    | <b>329.013</b>                      | <b>79,99</b>                              | <b>30,32</b>                           | <b>1,82</b>                |
| 9                                                                                        | <b>Вкупно приходи (4+8 )</b>                                                                                                   | <b>17.356.188</b>                     | <b>17.043.688</b>                   | <b>18.086.245</b>                   | <b>104,21</b>                             | <b>106,12</b>                          | <b>100,00</b>              |



БИЛАНС НА УСПЕХ

|                                                  | ОСТВАРЕНО<br>за квартал 1<br>од 2020<br>(предходна<br>година) | ПЛАНИРАНО<br>за квартал 1<br>од 2021 (тековна<br>година) | ОСТВАРЕНО<br>за квартал 1<br>од 2021<br>(тековна<br>година) | Споредбена<br>анализа оств.<br>тек. година/<br>оств. претх.<br>год (%) | Споредбена<br>анализа оств. тек.<br>година /<br>план. тек.<br>Година (%) | Структурна<br>анализа<br>тековна<br>година (%) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 29 Приходи од продажба                           | 16.944.873                                                    | 15.958.620                                               | 17.757.232                                                  | 105%                                                                   | 111%                                                                     | 94%                                            |
| 30 Останати оперативни приходи                   | 411.315                                                       | 1.085.068                                                | 329.013                                                     | 80%                                                                    | 30%                                                                      | 6%                                             |
| 31 Вкупно оперативни приходи (29+30)             | 17.356.188                                                    | 17.043.688                                               | 18.086.245                                                  | 104%                                                                   | 106%                                                                     | 100%                                           |
| 32 Потрошени сировини и материјали               | 596.492                                                       | 1.208.209                                                | 463.210                                                     | 78%                                                                    | 38%                                                                      | 7%                                             |
| 33 Трошоци за вработените                        | 8.408.917                                                     | 9.837.456                                                | 8.982.153                                                   | 107%                                                                   | 91%                                                                      | 56%                                            |
| 34 Амортизација на материјални средства          | 4.604.749                                                     | 4.834.637                                                | 4.810.827                                                   | 104%                                                                   | 100%                                                                     | 28%                                            |
| 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                   | 1.021.765                                                     | 1.692.513                                                | 393.352                                                     | 38%                                                                    | 23%                                                                      | 10%                                            |
| 38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37) | 14.631.923                                                    | 17.572.815                                               | 14.649.542                                                  | 100%                                                                   | 83%                                                                      | 100%                                           |
| 39 Добивка од оперативно работење (31+38)        | 2.724.265                                                     | -529.127                                                 | 3.436.703                                                   | 126%                                                                   | -650%                                                                    | -3%                                            |
| 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)           | 2.724.265                                                     | -529.127                                                 | 3.436.703                                                   | 126%                                                                   | -650%                                                                    | 0%                                             |
| 43 Данок на добивка                              | 272.427                                                       | -52.913                                                  | 343.670                                                     | 126%                                                                   | -650%                                                                    | 0%                                             |
| 44 Нето добивка / загуба                         | 2.451.839                                                     | -476.214                                                 | 3.093.033                                                   | 126%                                                                   | -650%                                                                    | 0%                                             |



|                                                                                     | СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ                                                                                                            | Квартал 1  |                  |                  |                  | Квартал 2  |                  |                  |                  | Квартал 3  |                  |                  |                  | Квартал 4  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                | План 2021  | Реализација 2021 | Реализација 2020 | План / Реал 2021 | План 2021  | Реализација 2021 | Реализација 2020 | План / Реал 2021 | План 2021  | Реализација 2021 | Реализација 2020 | План / Реал 2021 | План 2021  | Реализација 2021 | Реализација 2020 | План / Реал 2021 |
| 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 | 9.812.056  | 9.872.327        | 8.470.567        | 0,99             | 10.343.372 | 0                | 8.805.473        | 0                | 11.051.603 | 0                | 10.423.888       | 0                | 9.085.674  | 0                | 9.259.320        | 0                |
| 2                                                                                   | Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј                                            | 2.582.669  | 3.516.825        | 3.889.509        | 0,73             | 2.198.469  | 0                | 3.106.237        | 0                | 2.177.289  | 0                | 2.370.117        | 0                | 3.986.060  | 0                | 2.798.345        | 0                |
| 3                                                                                   | Вкупно оперативни приходи од основна дејност (36,00)                                                                           | 12.394.725 | 13.389.152       | 12.360.076       | 0,93             | 12.541.841 | 0                | 11.911.710       | 0                | 13.228.892 | 0                | 12.794.005       | 0                | 13.071.734 | 0                | 12.057.665       | 0                |
| Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)     |                                                                                                                                |            |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |
| 4                                                                                   | Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец                                                                     | 3.563.895  | 4.368.080        | 4.584.797        | 0,82             | 3.727.629  | 0                | 4.510.262        | 0                | 3.736.958  | 0                | 2.175.577        | 0                | 2.965.869  | 0                | 2.350.990        | 0                |

|                  |                                                                                                    |            |            |            |       |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|
| 5                | Вкупно оперативни приходи од основна дејност и од дополнителна дејност (3+4)                       | 15.958.620 | 17.757.232 | 16.944.873 | 0,90  | 16.269.470 | 0 | 16.421.972 | 0 | 16.965.850 | 0 | 14.969.582 | 0 | 16.037.603 | 0 | 14.408.655 | 0 |
| Останати приходи |                                                                                                    |            |            |            |       |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |
| 6                | Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка                               | 320.500    | 256.469    | 258.645    | 1,25  | 324.130    | 0 | 260.657    | 0 | 327.685    | 0 | 261.466    | 0 | 327.685    | 0 | 250.600    | 0 |
| 7                | Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета                           | 0          | 29.713     | 131.608    | 0,00  | 0          | 0 | 34.366     | 0 | 0          | 0 | 224.969    | 0 | 0          | 0 | 14.780     | 0 |
| 8                | Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници | 764.568    | 42.831     | 21.062     | 17,85 | 764.568    | 0 | 28.554     | 0 | 764.568    | 0 | 85.662     | 0 | 764.568    | 0 | 230.438    | 0 |
| 9                | Вк. останати приходи (6+7+8)                                                                       | 1.085.068  | 329.013    | 411.315    | 3,30  | 1.088.698  | 0 | 323.577    | 0 | 1.092.253  | 0 | 572.097    | 0 | 1.092.253  | 0 | 495.818    | 0 |
| 10               | Вкупно приходи од основна дејност (36,00)                                                          | 13.479.793 | 13.718.165 | 12.771.391 | 0,98  |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |
| 11               | Вкупно приходи (5+9)                                                                               | 17.043.688 | 18.086.245 | 17.356.188 | 0,94  | 17.358.168 | 0 | 16.745.549 | 0 | 18.058.103 | 0 | 15.541.679 | 0 | 17.129.856 | 0 | 14.904.473 | 0 |



| СПЕЦИФИРАНИ<br>РАСХОДИ                                  | Квартал 1 |                     |                     |                        | Квартал 2 |                     |                     |                        | Квартал 3 |                     |                     |                        | Квартал 4 |                     |                     |                        |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                                         | План 2021 | Реализација<br>2021 | Реализација<br>2020 | План /<br>Реал<br>2021 | План 2021 | Реализација<br>2021 | Реализација<br>2020 | План /<br>Реал<br>2021 | План 2021 | Реализација<br>2021 | Реализација<br>2020 | План /<br>Реал<br>2021 | План 2021 | Реализација<br>2021 | Реализација<br>2020 | План /<br>Реал<br>2021 |
| <b>Оперативни расходи</b>                               |           |                     |                     |                        |           |                     |                     |                        |           |                     |                     |                        |           |                     |                     |                        |
| <b>Расходи од основна дејност (36,00)</b>               |           |                     |                     |                        |           |                     |                     |                        |           |                     |                     |                        |           |                     |                     |                        |
| 11 Трошоци за сировини и материјали                     | 236.640   | 7.970               | 76.684              | 29,69                  | 27.520    | 0                   | 8.913               | 0                      | 58.480    | 0                   | 18.952              | 0                      | 77.360    | 0                   | 25.076              | 0                      |
| 12 Трошоци за материјали                                | 78.240    | 44.432              | 76.447              | 1,76                   | 97.890    | 0                   | 80.796              | 0                      | 31.260    | 0                   | 25.796              | 0                      | 92.610    | 0                   | 64.563              | 0                      |
| 13 Трошоци за енергија                                  | 734.184   | 324.335             | 385.295             | 2,26                   | 377.804   | 0                   | 198.285             | 0                      | 468.444   | 0                   | 245.884             | 0                      | 479.568   | 0                   | 251.657             | 0                      |
| 14 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување | 12.390    | 18.360              | 5.608               | 0,67                   | 271.040   | 0                   | 122.846             | 0                      | 270.970   | 0                   | 122.789             | 0                      | 145.600   | 0                   | 65.996              | 0                      |
| 15 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми       | 130.620   | 63.959              | 47.037              | 2,04                   | 151.500   | 0                   | 54.553              | 0                      | 238.680   | 0                   | 85.940              | 0                      | 79.200    | 0                   | 28.530              | 0                      |
| 16 Транспортни услуги                                   | 0         | 0                   | 160                 | #DIV/0!                | 0         | 0                   | 6.331               | 0                      | 0         | 0                   | 41.330              | 0                      | 0         | 0                   | 0                   | 0                      |
| 17 Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет       | 278.355   | 119.953             | 125.806             | 2,32                   | 258.615   | 0                   | 116.919             | 0                      | 256.935   | 0                   | 116.163             | 0                      | 256.095   | 0                   | 115.757             | 0                      |
| 18 Услуги за одржување и заштита                        | 281.826   | 18.193              | 15.681              | 15,49                  | 369.648   | 0                   | 76.769              | 0                      | 75.429    | 0                   | 166.802             | 0                      | 803.097   | 0                   | 58.514              | 0                      |
| 19 Комунални услуги                                     | 12.500    | 3.450               | 4.600               | 3,62                   | 12.500    | 0                   | 3.450               | 0                      | 12.500    | 0                   | 3.450               | 0                      | 12.500    | 0                   | 3.680               | 0                      |
| 20 Останати услуги                                      | 295.200   | 51.134              | 137.400             | 5,77                   | 133.080   | 0                   | 61.946              | 0                      | 51.960    | 0                   | 24.196              | 0                      | 119.760   | 0                   | 55.715              | 0                      |
| 21 Трошоци за амортизац                                 | 4.540.697 | 4.516.887           | 4.310.809           | 1,01                   | 4.635.982 | 0                   | 4.401.187           | 0                      | 4.736.764 | 0                   | 4.496.999           | 0                      | 4.410.596 | 0                   | 4.189.091           | 0                      |
| 22 Останати трошоци за вработените                      | 75.000    | 93.083              | 0                   | 0,81                   | 65.000    | 0                   | 0                   | 0                      | 50.000    | 0                   | 0                   | 0                      | 1.510.000 | 0                   | 1.104.230           | 0                      |

|                                   |                                                                                                                |           |           |           |         |           |   |            |   |           |   |           |   |           |   |           |   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| 23                                | Трошоци за пропаганда, реклама и промоција                                                                     | 0         | 0         | 5.000     | #DIV/0! | 0         | 0 | 0          | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| 24                                | Дневници за службени патувања, ноќевања и патни                                                                | 437.456   | 15.496    | 20.653    | 28,23   | 51.440    | 0 | 0          | 0 | 150.904   | 0 | 8.446     | 0 | 120.200   | 0 | 6.783     | 0 |
| 25                                | Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители    | 575.000   | 512.898   | 523.632   | 1,12    | 575.000   | 0 | 89.988     | 0 | 575.000   | 0 | 883.338   | 0 | 575.000   | 0 | 498.223   | 0 |
| 26                                | Трошоци за репрезентација                                                                                      | 175.000   | 21.584    | 121.696   | 8,11    | 175.000   | 0 | 21.736     | 0 | 175.000   | 0 | 70.772    | 0 | 175.000   | 0 | 64.375    | 0 |
| 27                                | Трошоци за осигурување                                                                                         | 52.880    | 24.901    | 45.218    | 2,12    | 16.660    | 0 | 14.248     | 0 | 30.460    | 0 | 26.044    | 0 | 0         | 0 | 1         | 0 |
| 28                                | Банкарски услуги и трошоци за платен промет                                                                    | 14.792    | 22.416    | 10.633    | 0,66    | 17.088    | 0 | 12.286     | 0 | 26.088    | 0 | 18.756    | 0 | 22.032    | 0 | 15.836    | 0 |
| 29                                | Расходи од отпис на побарувања                                                                                 |           |           |           |         |           |   | 6.210.842  |   | 0         |   | 0         |   | 0         |   | 0         |   |
| 30                                | Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки                                                 | 70.710    | 22.234    | 21.375    | 3,18    | 84.810    | 0 | 25.636     | 0 | 76.590    | 0 | 23.145    | 0 | 67.890    | 0 | 20.513    | 0 |
| 31                                | Останати трошоци на работењето                                                                                 | 206.250   | 84.756    | 153.624   | 2,43    | 161.150   | 0 | 130.816    | 0 | 42.000    | 0 | 5.667     | 0 | 40.600    | 0 | 2.536     | 0 |
| 32                                | Вкупно оперативни расходи од основна дејност (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29 +30+31) | 8.207.740 | 5.966.041 | 6.087.358 | 1,38    | 7.481.727 | 0 | 11.637.547 | 0 | 7.327.464 | 0 | 6.384.469 | 0 | 8.987.108 | 0 | 6.571.076 | 0 |
| Б.Расходи од дополнителна дејност |                                                                                                                |           |           |           |         |           |   |            |   |           |   |           |   |           |   |           |   |
| 33                                | Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец                                                                           | 16.135    | 4.154     | 5.421     | 3,88    | 9.955     | 0 | 3.345      | 0 | 11.130    | 0 | 3.739     | 0 | 12.780    | 0 | 4.295     | 0 |

|                        |                                                                                    |            |           |           |         |            |   |            |   |            |   |           |   |            |   |           |   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|
| 34                     | Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец                                     | 300.000    | 4.000     | 301.200   | 75,00   | 300.000    | 0 | 0          | 0 | 100.000    | 0 | 8.250     | 0 | 100.000    | 0 | 61.890    | 0 |
| 35                     | Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец                                 | 0          | 0         | 0         | #DIV/0! | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0         | 0 | 0          | 0 | 0         | 0 |
| 36                     | Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец                                  | 293.940,25 | 293.940   | 293.940   | 1,00    | 293.940,25 | 0 | 293.940    | 0 | 293.940,25 | 0 | 293.940   | 0 | 294.140,25 | 0 | 294.141   | 0 |
| 37                     | Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема                           | 0          | 0         | 0         | #DIV/0! | 500.000    | 0 | 138.154    | 0 | 0          | 0 | 0         | 0 | 0          | 0 | 0         | 0 |
| 38                     | Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец                           | 5.000      | 3.068     | 4.496     | 1,63    | 5.000      | 0 | 4.748      | 0 | 5.000      | 0 | 2.937     | 0 | 5.000      | 0 | 611       | 0 |
| 39                     | Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ                                             | 0          | 0         | 0         | #DIV/0! | 30.000     | 0 | 27.323     | 0 | 0          | 0 | 0         | 0 | 0          | 0 | 0         | 0 |
| 40                     | Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност(33+34+35+36+37+38+39)            | 615.075    | 305.162   | 605.057   | 2,02    | 1.138.895  | 0 | 467.510    | 0 | 410.070    | 0 | 308.866   | 0 | 411.920    | 0 | 360.937   | 0 |
| 41                     | Вк. оперативни расходи (32+40)                                                     | 8.822.815  | 6.271.203 | 6.692.415 | 1,41    | 8.620.622  | 0 | 12.105.057 | 0 | 7.737.534  | 0 | 6.693.335 | 0 | 9.399.028  | 0 | 6.932.013 | 0 |
| <b>Останати раходи</b> |                                                                                    |            |           |           |         |            |   |            |   |            |   |           |   |            |   |           |   |
| 42                     | Останати расходи од работењето                                                     | 0          | 17.663    | 74.870    | 0,00    | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 16.625    | 0 | 0          | 0 | 0         | 0 |
| 43                     | Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва                   | 0          | 0         | 6         | #DIV/0! | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 56        | 0 | 0          | 0 | 7         | 0 |
| 44                     | Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва | 0          | 0         | 0         | #DIV/0! | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0         | 0 | 0          | 0 | 0         | 0 |
| 45                     | Вк. останати расходи (42+43+44)                                                    | 0          | 17.663    | 74.876    | 0,00    | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 16.681    | 0 | 0          | 0 | 7         | 0 |
| 46                     | Вкупно расходи (41+45)                                                             | 8.822.815  | 6.288.866 | 6.767.291 | 1,40    | 8.620.622  | 0 | 12.105.057 | 0 | 7.737.534  | 0 | 6.710.016 | 0 | 9.399.028  | 0 | 6.932.020 | 0 |

|                                    |           |           |           |      |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |  |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| ТРОШОЦИ ЗА<br>ПЛАТИ И<br>ПРИДОНЕСИ | 8.750.000 | 8.360.676 | 7.864.632 | 1,05 | 8.750.000 |  | 7.933.082 |  | 8.750.000 |  | 8.035.560 |  | 8.750.000 |  | 8.163.077 |  |
| ПРОСЕЧЕН БРОЈ<br>НА ВРАБОТЕНИ      | 59        | 58        | 55        |      | 59        |  | 56        |  | 59        |  | 56        |  | 59        |  | 59        |  |



по квартали, во илјади денари

| ПРЕГЛЕД НА<br>КВАРТАЛНИ<br>ПОДАТОЦИ                  | КВАРТАЛ 1 |                     |                | КВАРТАЛ 2 |              |                | КВАРТАЛ 3 |              |                | КВАРТАЛ 4 |              |                | ВКУПНО |              |                |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--------|--------------|----------------|
|                                                      | План[1]   | Реали-<br>зација[2] | Промена<br>(%) | План      | Реали-зација | Промена<br>(%) | План      | Реали-зација | Промена<br>(%) | План      | Реали-зација | Промена<br>(%) | План   | Реали-зација | Промена<br>(%) |
| Тековна актива                                       | 163.653   | 176.817             | 108,04         | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Тековни обврски                                      | 690       | 1.430               | 207,25         | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Вкупно приходи од<br>основна дејност<br>(36,00)      | 13.480    | 13.719              | 101,77         | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Вкупно приходи од<br>дополнителна дејност<br>(35,11) | 3.564     | 4.368               | 122,56         | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Вкупно приходи                                       | 17.044    | 18.087              | #NAME?         | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Вкупно расходи од<br>основна дејноста<br>(36,00)     | 8.208     | 5.984               | 72,90          | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Вкупно расходи од<br>дополнителна дејност<br>(35,11) | 615       | 305                 | 49,59          | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Вкупно расходи                                       | 8.823     | 6.289               | 71,28          | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Трошоци за плата                                     | 8.750     | 8.361               | 95,55          | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Просечен број на<br>вработени                        | 59        | 58                  | 98,31          | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Вкупно трошоци за<br>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         | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Добивка / Загуба                                     | -529      | 3.437               | -650           | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Вкупно материјални<br>средства                       | 198.113   | 188.514             | 95,15          | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Вкупно нематеријални<br>средства                     | 15.359    | 13.615              | 88,65          | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |
| Вкупно средства                                      | 213.472   | 202.129             | 94,69          | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0         | 0            | #DIV/0!        | 0      | 0            | #DIV/0!        |

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

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



02-725/1-2/2  
20.04 21

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 275/19 ), Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, по разгледување и увид во сметководствената документација за материјално финансиското работење на ЈП во првиот квартал во 2021 година, на седницата одржана на 20.04.2021 година, го состави и усвои следниот

### ИЗВЕШТАЈ

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

1. Во првиот квартал (01.01.-31.03.) на деловната 2020 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 Информацијата бр.01-695/1 од 14.04.2021 година на ВД Директорот на јавното претпријатие и табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци.

2. Информацијата бр.01-695/1 од 14.04.2021 година на ВД Директорот на ЈП, за финансиското работење на ЈП за првиот квартал (01.01.-31.03.) во деловната 2021 година, со табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци, со рекапитулар, за првиот квартал на 2021 година, објективно и реално ја искажува материјално финансиската состојба и работење на ЈП.

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

4. Во првиот квартал (01.01.-31.03) 2021 година остварен е:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Вкупно приход                   | 18.086.245,00 денари |
| Вкупно расход                   | 14.649.542,00 денари |
| Вишок на средства во работењето | 3.436.703,00 денари  |

5. Вкупните остварените приходи во првиот квартал за 2021 година изнесува 18.086.245,00 денари и во однос на планираните (17.043.688,00 денари) во Финансискиот план, се реализирани со 106,12%.

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

- Приходи од продажба на вода во износ од 13.389.152,00 денари кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (12.394.725,00) се реализирани со 108,02%.

- Приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 4.368.080,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период ( 3.563.895,00) се реализирани со 122,56%.

- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 256.469,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (320.000,00) се реализирани со 80,02%.

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

6. Во првиот квартал од деловната 2021 година, вкупните расходи изнесуваат 14.649.542,00 денари и во однос на планираните (17.592.815,25) истите се реализирани со 83,27%.

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

- Потрошени сировини и материјали со реализација од 3,37%,
- Трошоци за материјали(админ.управа и прод.) со 56,79%,
- Потрошена енергија со 44,18%,
- Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 25,75%,
- Поштенски, телефонски и интернет услуги со 43,09%,
- Услуги за одржување и заштита со 6,46%,
- Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец со 1,33%
- Отпис на ситен инвентар со 48,97 %,
- Комунални услуги со 27,60%,
- останати услуги 17,32%
- останати трошоци од работењето 41,09 %
- Вкалкулирани плати со 95,55%,
- Амортизација по минимални стапки со 99,48%,
- Дневници за службени патувања со 3,54%,
- Трошоци за надомест и други примања на членови на УО НО со 89,20%,
- Трошоци за репрезентација со 12,23%,
- премии за осигурување 47,09%
- Даноци кои не зависат од резултатот, чланарини во здруженија со 31,44%,и
- Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец со 61,36%.

Отстапувањата во однос на идеално планираната граница за реализација на одредени трошоци и нивно зголемување е регистрирано на следните расходни позиции по ставки како што се: потрошени резервни делови со 148,18%, надомест на трошоци на вработените, подароци и помош 124,11% и банкарски услуги и трошоци на платен промет со 151,54%.

7. Вкупните побарувања заклучно со првиот квартал за 2021 година, изнесуваат 165.679.353,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 95.467.918,50 денари и се зголемени за 13,92% во однос на истиот период 2020 година.

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

8.Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведениот период изнесуваат 1.430.015,54 денари и тоа: Обврски кон добавувачи со 834.243,54 денари, обврски за придонеси од плати со 5.038,00 денари, обврски по основ на персонален данок со 16.687,00 денари, останати обврски спрема вработените со 6.565,00 денари, обврски за данок на додадена вредност со 417.353,00 денари и обврски за надоместок за УО и НО со 150.129,00 денари. Обврските за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврските кон добавувачи.

9.Основна карактеристика за првиот квартал на деловната 2021 година е тоа што остварен позитивен финансиски резултат во работењето во износ **3.436.703,00 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 Македонија.

Врз основа на претходно наведениот 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 првиот квартал од 2020 година бр.01- 695/1 од 14.04.2021 година и по истиот **ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ**.

2.Ова Мислење да се достави до Управниот одбор на ЈП „Студенчица“ Кичево.

Доставено до:

-Влада на РМ

-Управен одбор на ЈП

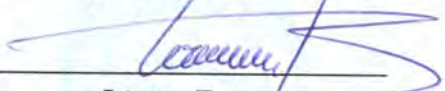
-Директор на ЈП

-архива

**20.04.2021 година**

**Кичево**

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

  
**Lirim Fejza**