



ИЗВЕШТАЈ

за финансиското работење на ЈП за водоснабдување Студенчица-Кичево за ВТОРИОТ КВАРТАЛ (01.04- 30.06.2022 година)

Врз основа на параметрите за планираните приходи и расходи дефинирани и предвидени во Финансискиот план за 2022 година, како и нивното остварување за периодот од 01.04.2022 година заклучно со 30.06.2022 година (втор квартален период 2022 година) добиени се следните состојби:

ПРИХОДИ

Во Програмата за работа и финансискиот план за 2022 година се предвидени и се очекува да бидат остварени четири вида на приходи и тоа:

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

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

- Приходи од продажба на вода во износ од 14.855.050,00 денари кои во однос на вкупно планираните за вториот квартал (12.654.640,00) се реализирани со 117,39%.
- Приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 4.523.259,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (3.946.407,00) се реализирани со 114,62%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 230.883,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за вториот квартал (174.522,00) се реализирани со 132,29%.
- 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%.

RAPORTI

Për punën financiare të N.P. Studençica - Kërçovë për KUARTALIN E DYTË (01.04 - 30.06.2022)

Në bazë të parametrave për planfikim të të ardhurave dhe shpenzimeve të definuara dhe të parapara të planit financiar për vitin 2022, si dhe realizimi për periudhën prej 01.04.2022 deri më 30.06.2022 (kuartalit të dytë të vitit 2022) janë krijuar këto situata:

TË ARDHURAT

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

1. Të ardhura nga shitja e ujit,
2. Të ardhura nga shitja e energjisë elektrike MHE Dobronoec,
3. Të ardhurat në bazë të interesit nga depozitat,
4. Të ardhurat nga vitet e mëparshme (të mbledhura sipas marrëveshjeve me NKP).

Në kuartalin e dytë të vitit afaristë 2022 janë realizuar këto të ardhura:

- Të hyra nga shitja e ujit me vlerë prej 14.855.050,00 denarë të cilat në krahasim me totalin e planifikuar për kuartalin e dytë (12.654.640,00 denarë) janë realizuar me 117,39%.
- Të hyra nga shitja e energjisë elektrike të prodhuar nga MHE Dobronoec me vlerë prej 4.523.259,00 denarë dhe të njejtat në krahasim me totalin e planifikuar për periudhën përkatëse (3.946.407,00) janë realizuar me 114,62%.
- Të hyra nga interesat nga mjetet afatshkurtëra janë realizuar me vlerë prej 230.883,00 denarë të cilat në krahasim me totalin e planifikuar për kuartalin e dytë (174.522,00 denarë) janë realizuar me 132,29%.
- Të hyrat nga vitet paraprake (kërkesat e grumbulluara të fituara) janë realizuar me vlerë prej 42.831,00 denarë dhe të njejtat në krahasim me ato të planifikuara (764.568,00 denarë) të realizuara me 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 **91,28%**, додека пак приходите реализирани од продажба на вода кон **РЕК Осломеј - Кичево** се реализирани со 240,26% 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 117,39%.

Во овој втор 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 4.523.259,00 денари, кои се реализирани со 114,62% од планираните.

Во овој втор 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, по што се известени ЈКП Корисниците и опоменати, во согласност со Спогодбите да се превземат мерки до крајот на годините.

Приходи остварени по основ на камати од депонирани средства во банки на краток рок се остварени во износ од 230.883,00 денари и истите во однос на планираните се реализирани со 132,29%.

Вкупно реализираниот приход во вториот квартал од 2022 година изнесува **19.685.064,00** денари и во однос на вкупно планираниот (17.540.137,00) е реализиран со 112,23%.

ТРОШОЦИ

Реализираните поединечни трошоци за наведениот втор квартален период за 2022 година е претставен 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

Нë këtë periudhë të hyrat totale të realizuara në N.P. në bazë të të furnizimit me ujë për përdëruesit e NKP në krahasim me ato të planifikuara janë realizuar me 91,28%, ndërsa të hyrat e realizuara nga shitja e ujit për TEC Oslomes – Kërçovë janë realizuar me 240,26%, krahasuar me ato të planifikuara për këtë periudhë ku TEC Oslome është në funksion në pjesën më të madhe të kesaj periudhe.

Në raport me totalin e të hyrave të planifikuara nga dërgimi i ujit për përdëruesit e NKP dhe TEC Oslome, në këtë periudhë të kuartalit N.P. ka realizuar 117,39%.

Në këtë periudhë të kuartalit të dytë përveç të hyrave nga furnizimi me ujë, në shumë e konsiderueshme e të hyrave është realizuar dhe nga shitja e energjisë elektrike MHE Dobronoec me vlerë të përgjithëshme prej 4.523.259,00 denarë, që janë realizuar me 114,62% nga shuma e planifikuar.

Në këtë periudhë të kuartalit të dytë janë realizuar sërish të hyrat nga vitet e kaluara në bazë të mbledhjes së kërkesave të fshira nga marrëveshjet e lidhura me shfrytëzësit e NKP, të cilat rregullojnë mënyrën, kushtet dhe afatet për arkëtimin e kërkesave të vjetra dhe aktuale. Ato në krahasim me të planifikuarat janë përmbushur me 5,60% për këtë periudhë, pas të cilës përdëruesit e NKP janë njoftuar dhe paralajmruar që në përputhje me Marrëveshjet të marrin masa deri në fund të vitit.

Të hyrat e realizuara në bazë të interesit nga mjetet e depozituara në bankë në afat të shkurtër janë realizuar me vlerë prej 230.883,00 denarë dhe te njejtat në raport me të planifikuarat janë realizuar me 132,29%.

Të hyrat totale të realizuara në kuartalin e dytë të viti 2022 janë 19.685.064,00 denarë në krahasim me totalin e planifikuar (17.540.137,00) janë realizuar me 112,23%.

SHPENZIMET

Shpenzimet individuale të realizuara për kuartalin e dytë të periudhës prë vitin 2022 janë paraqitur në formë të një pasqyre tabelare që është pjesë përbërëse e këtij raporti.

Analiza e realizimit të tyre sipas strukturës dhe krahasimit me periudha të ndryshme si dhe në raport me

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 45,53%, Трошоци за материјали (админ.управа и прод.) со 15,32%, Отпис на ситен инвентар со 94,14%, Поштенски, телефонски услуги и интернет со 86,12%, Услуги за одржување и заштита со 24,01%, Комунални услуги со 18,40%, Останати услуги со 67,82%, Амортизација по минимални стапки со 97,05%, Трошоци за надомест и други примања на УО и НО со 83,12%, Трошоци за репрезентација со 58,75%, Премии за осигурување со 57,32%, Банкарски услуги и трошоци на платниот промет со 99,50%, Даноци кои не зависат од резултатот, Членарини и др. трошоци со 24,34%, Останати трошоци од работењето со 6,19% Трошоци за надоместок на користење на вода со 44,67% и Надоместок од 0,049% МХЕ од приходот кон РКЕ со 76,10%.

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: Потрошена енергија со 138,34%, Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 123,83%, Потрошени резервни делови со 238,42%, Надомест на трошоци на вработените подароци и помош со 106,04%, Вкалкуирани плати со 100,30%, и Премии за осигурување на МХЕ Добреноец објекти и опрема со 100,04%. Овие отстапувања се последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период, а се планираат на годишно ниво.

За наведениот втор квартал од деловната 2022 година, вкупно реализираните трошоци изнесуваат 16.708.380,00 денари, а во однос на планираните (17.599.125,25) истите се реализирани со 94,94%.

ДОБИВКА - ЗАГУБА

Со разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи за наведениот квартален период за 2022 година, ЈП во своето работење оствари позитивен финансиски резултат од 2.976.684,00 денари.

Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2022 година, изнесуваат 184.486.455,50 денари, од кои поголем дел се

тë planifikuarat nuk tregojn devijime të theksuara në pozicionet e shpezimeve në raport me kuartalin e dytë ideal të planifikuar.

Shpenzimet e realizuara për artikuj individual në kuartalin e specifikuar që janë në realizim 100% janë si më poshtë: Lëndët e para dhe lënët e para të konsumuar me 45,53%, Shpenzimet për matirjalet(administrimi dhe prodhimi) me 15,32%, Shlyerja e inventarit të vogël me 94,14%, Shërbimet postare, telefonike dhe interneti me 86,12%, Shërbimet e mirëmbajtjes dhe mbrojtjes me 24,01%, Shërbimet komunale 18,40%, Shërbimet e tjera me 67,82%, Amortizimi me norma minimale me 97,05%, Shpenzimet për kompenzimin dhe të ardhurat të tjera të Bordit Drejues me 83,12%, Shpenzimet për përfaqësimin me 58,75%, Premia për sigurim 57,32%, Shpenzimet bankare dhe kostot e transaksionit të pagesës me 99,50%, taksat që nuk mvaren nga rezultati, Shpenzimet e antarësimit Shpenzimet tjera me 24,34%, Shpenzimet e mbetura nga puna me 6,19%, Shpenzimet për rimbursimin e përdorimit të ujit me 44,67%, dhe kompenzimet 0,049%, të MHE i të ardhurave ndaj TEC me 76,10%.

Devijimet në lidhje me kufirin ideal për realizimin e shpenzimeve të caktuara dhe rritja e tyre regjistruhen në pozicionet e mëposhtëmetë shpenzimeve siç janë: Energjia e konsumuar me 138,34%, Energjia e konsumuar për MHE Dobronoec me 123,83%, Shpenzimet për pjesët rezerv me 238,42%, Rimbursimi i shpenzimeve dhe dhuratave të punonjësve me 106,04%, Pagat e llogaritura me 100,30%, dhe Premit e për sigurimin e objekteve dhe paisjeve të MHE Dobronoec me 100,04%. Këto devijime janë rezultat i shpenzimeve të njëhershme që ndodhin gjatë kësaj periudhe dhe janë planifikuar në baza vjetore.

Për kuartalin e dytë të përmendur të vitit 2022, gjithësej shpenzimet e realizuara arrinë në 16.708.380,00 denarë, ndërsa në raport me të planifikuarat (17.599.125,25 denarë) janë realizuar me 94,94%.

FITIM – HUMBJE

Me dallimin në mes të të ardhurave totale dhe shpenzimeve totale për periudhën e kuartalit të specifikuar për vitin 2022, N.P. në punën e saj ka arritur rezultat pozitiv financiar prej 2.976.684,00 denarë.

Totali i të arkëtueshmeve deri në fund të periudhës të përmendur për vitin 2022 është 184.486.455,50 denarë, shumica e të cilave janë të arkëtueshme nga blerësit në

побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 114.382.456,50 денари и се зголемени за 14,01% во однос на истиот период 2021 година.

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

Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведениот период изнесуваат 1.309.917,54 денари и тоа: Обврски кон добавувачи со 739.843,54 денари, Обврски за даноци и придонеси од плати со 5.038,00 денари, Обврски по основ на персонален данок со 15.925,00 денари,, Обврски за данок на додадена вредност со 406.107,00 денари и Обврски за надоместок за УО и НО со 143.004,00 денари. Обврските за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврските кон добавувачи.

За вториот квартал од 2022 година со разликата помеѓу вкупниот приход кој изнесува 19.685.064,00 денари и вкупниот расход во износ 16.708.380,00 денари ЈП оствари добивка во износ од 2.976.684,00 денари.

Со почит,

Кичево,
11.07.2022 година

Изготвил: Катерина Станкоска

Одобрил: Александар Петрески, дипл.ек

базе të shitjes të ujit dhe janë 114.382.456,50 denarë dhe janë rritur për 14.01% në krahasim me të njëjtën periudhë në vitin 2021.

Në këtë periudhë NP ka edhe të arkëtueshme afatshkurtëra për depozitat e dhëna në banka me afat deri në 6 (gjashtë) muaj për 40.000.000,00 denarë dhe 30.000.000,00 denarë për afat deri në 1(një) vitë.

Obligimet e përgjithëshme të pa paguara deri në fund të periudhës së përmendur janë: 1.309.917,54 denarë përkatësisht: Obligimet ndaj furnitorëve 739.843,54 denarë, Obligimet për tatimet dhe kontributet nga paga me 5.038,00 denarë, Obligime në bazë tatimi 15.925,00 denarë, Tatimi mbi vlerën e shtuar me 406.107,00 denarë, dhe obligimet për kompensim për bordin drejtues me 143.004,00 denarë, Detyrimet tatimore shlyhen në fillim të muajit pasardhës, brenda afatit si dhe detyrimet nda furnitorve.

Për kuartalin e dytë të viti 2022, me dallim në mes të të ardhurave të përgjithëshme prej 19.685.064,00 denarë dhe shpenzimeve totale prej 16.708.380,00 denarë, NP ka realizuar fitim në vlerë prej 2.976.684,00 denarë.

Me respekt,
Kërçovë,
11.07.2022

ВД Директор/UD Drejtori
m-r Ardita Dani



Përgaditi: Katerina Stankoska

Miratur nga: Aleksandar Petreski Ekonomist i Dip.



Ker

ТРОМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 01.04.2022 - 30.06.2022

Р. бр	ОПИС	План 2022	Остварено 2021	Остварено 2022	Структурна анализа 2022	Споредбена анализа (остварено 2022/ план 2022)	Споредбена анализа (остварено 2022/остварено 2021)	Образложение/ Забелешка ₁
		1	2	3	4	5	6	7
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ	17.540.137,00	18.053.927,00	19.685.064,00	100,00	112,23	109,03	
1.1	Приходи од продажба на пр.стоки, усл.на домаш.пазар	16.601.047,00	17.690.770,00	19.378.309,00	98,44	116,73	109,54	
1.1.1	Приходи од продажба на вода на корисници	12.654.640,00	13.129.854,00	14.855.050,00	75,46	117,39	113,14	
1.1.1.1	JKП Корисници	10.436.548,00	9.821.482,00	9.525.967,00	48,39	91,28	96,99	
1.1.1.2	РЕК Осломеј	2.218.092,00	3.308.372,00	5.329.083,00	27,07	240,26	161,08	
1.1.2	Продажба на струја од МХЕ Добреноец	3.946.407,00	4.560.916,00	4.523.259,00	23,34	114,62	99,17	
1.2	Приходи по основ.на камати,курс.раз.неповр.субјекти	174.522,00	246.098,00	230.883,00	1,17	132,29	93,82	
1.3	Останати приходи од работењето,од вработени напл.казн	0,00	26.733,00	33.041,00	0,17	/	123,60	
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	90.326,00	42.831,00	0,22	5,60	47,42	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ	17.599.125,25	15.056.964,00	16.708.380,00	100,00	94,94	110,97	
2.1	Потрошени суровини и материјали	98.838,00	2.945,00	45.004,00	0,27	45,53	1.528,15	
2.2	Трошоци за материјали (админ.управа и прод.)	80.852,00	77.162,00	12.384,00	0,07	15,32	16,05	
2.3	Потрошена енергија	527.850,00	272.713,00	730.220,00	4,37	138,34	267,76	
2.3.1	Потрошена енергија за МХЕ Добреноец	12.170,00	4.687,00	15.070,00	0,09	123,83	321,53	
2.4	Потрошени резервни делови	13.438,00	6.054,00	32.039,00	0,19	238,42	529,22	
2.5	Отпис на ситен инвентар	90.617,00	82.725,00	85.309,00	0,51	94,14	103,12	
2.6	Транспортни услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	/	#ДИВ/0!	
2.7	Поштенски, телефонски услуги и интернет	140.300,00	109.121,00	120.821,00	0,72	86,12	110,72	
2.8	Услуги за одржување и заштита	151.560,00	102.000,00	36.389,00	0,22	24,01	35,68	
2.8.1	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	
2.8.2	Наем-лизинг	0,00	0,00	82.936,00	0,50	#ДИВ/0!		
2.9	Комунални услуги	12.500,00	2.300,00	2.300,00	0,01	18,40	100,00	
2.10	Трошоци за реклама,пропаганда,промоција	0,00	0,00	0,00	0,00		#ДИВ/0!	
2.10	Останати услуги	170.679,00	43.944,00	115.749,00	0,69	67,82	263,40	
2.10.1	Останати услуги , преглед технички на МХЕ Добреноец	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДИВ/0!	/	
2.11	Вкалкулирани плати	9.300.000,00	8.468.488,00	9.327.597,00	55,83	100,30	110,14	
2.12	Амортизација по минимални стапки	4.813.976,00	4.550.653,00	4.671.833,00	27,96	97,05	102,66	
2.12.1	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293.940,25	293.940,00	293.940,00	1,76	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 вработ.подароци и помош	75.000,00	93.875,00	79.531,00	0,48	106,04	84,72	
2.15	Дневници за службени патувања и патни трошоци	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДИВ/0!	
2.16	Трошоци за над.и др. примања на член.на управ.и надз.од	575.000,00	496.252,00	477.919,00	2,86	83,12	96,31	
2.17	Трошоци за репрезентација	87.500,00	18.303,00	51.410,00	0,31	58,75	280,88	
2.18	Премии за осигурување	50.000,00	21.556,00	28.662,00	0,17	57,32	132,97	
2.18.1	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец објекти и оп	400.000,00	298.380,00	400.171,00	2,40	100,04	134,11	



2.19	Банкарски услуги и трош.на платен промет	25.300,00	20.769,00	25.174,00	0,15	99,50	121,21	
2.20	Расходи од отпис на побарувања	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДИВ/0!	#ДИВ/0!	
2.21	Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и др.тр.	96.145,00	32.840,00	23.401,00	0,14	24,34	71,26	2
2.22	Останати трошоци од работењето	70.960,00	12.951,00	4.393,00	0,03	6,19	33,92	
2.22.1	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добр	12.500,00	6.548,00	5.584,00	0,03	44,67	85,28	
2.22.2	Надом.од 0.049%МХЕ од приходот кон РКЕ	50.000,00	27.428,00	38.048,00	0,23	76,10	138,72	
2.23	Останати расходи од работењето	0,00	11.330,00	2.431,00	0,01	/	21,46	
2.24	Затезни камати	0,00	0,00	65,00	0,00	/	/	
2.25	Курсни разлики-дневници службен пат	0,00	0,00	0,00	0,00	/	#ДИВ/0!	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	-58.988,25	2.996.963,00	2.976.684,00				

Р. бр	ОПИС	План 2022	Остварено 2021	Остварено 2022	Структурна анализа 2022	Споредбена анализа (остварено 2022/план 2022)	Споредбена анализа (остварено 2022/остварено 2021)	Образложение/Забелешка
4	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА	0	170.525.726,50	184.486.455,50	100,00	/	108,19	
4.1	Купувачи во земјата	0	100.323.279,50	114.382.456,50	62,00	/	114,01	
4.2	Останати побарувања од работењето	0	0,00	1.680,00	0,00	/	/	
4.3	Побарувања од дадени кредити,Депозити	0	70.000.000,00	70.000.000,00	37,94	/	100,00	
4.4	Побарувања од повеќе платен ДДВ	0	0,00	0,00	0,00	/	#ДИВ/0!	
4.5	Побарување од повеќе платен данок на добивка	0	180.211,00	0,00	0,00	/	0,00	
4.6	Побарувања од вработени	0	22.236,00	102.319,00	0,06	/	460,15	
5	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	0	1.648.750,54	1.309.917,54	100,00	/	79,45	
5.1	Обврски спрема добавувачи	0	738.663,54	739.843,54	56,48	/	100,16	
5.2	Обврски за данок на додадена вредност	0	734.553,00	406.107,00	31,00	/	55,29	
5.3	Обврски по осн. на персонален данок	0	17.076,00	15.925,00	1,22	/	93,26	
5.4	Обврски за данок од добивка	0	0,00	0,00	0,00	/	/	
5.5	Обврски за нето плати	0	0,00	0,00	0,00	/	/	
5.6	Останати обврски спрема вработени		0,00	0,00	0,00		#ДИВ/0!	
5.6	Обврски за даноци и придонеси од плати	0	5.038,00	5.038,00	0,38	/	100,00	
5.7	Обврски останати краткорочни-од плати,УО и др.	0	153.420,00	143.004,00	10,92	/	93,21	
6	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА	0	12.472.401,00	17.908.539,00	100,00	/	143,59	
6.1	жиро сметка	0	12.472.401,00	17.908.539,00	100,00	/	143,59	
6.2		0	0,00	0,00	0,00	/	/	
7	ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	0	57,66	63,00	100,00	/	109,26	
7.1	Број на лица вработени на неопределено време	0	57,66	63,00	100,00	/	109,26	
7.2	Број на лица вработени на определено време	0	0,00	0,00	0,00	/	/	
7.3	Број на привремено вработени лица -Агенција	0	0,00	0,00	0,00	/	#ДИВ/0!	
8	ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА БРУТО	0	48.956,46	49.352,37	100,00	/	100,81	
8.1		0	48.956,46	49.352,37	100,00	/	100,81	



БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
		за квартал 2 од претходна 2021 година	за квартал 2 од тековна 2022 година	за квартал 2 од тековна 2022 година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
АКТИВА							
1	Парични средства	12.475.260	21.121.886	17.908.887	144	85	5
2	Побарувања	100.528.747	101.333.324	115.070.466	114	114	30
3	Залихи	805.368	705.973	347.783	43	49	0
4	Краткорочни финансиски средства	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100	100	18
5	Други тековни средства (ABP)	300.397	356.664	305.952	102	86	0
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	184.109.772	193.517.847	203.633.088	111	105	52
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	184.218.505	183.008.201	172.291.452	94	94	44
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
9	Нематеријални средства	13.652.541	14.525.324	14.122.199	103	97	4
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11	Други средства	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	381.980.818	391.051.372	390.046.739	102	100	100
13	Вонбилансна актива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0



ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)		ОСТВАРЕНО за квартал 2 од претходна 2021 година	ПЛАНИРАНО за квартал 2 од тековна 2022 година	ОСТВАРЕНО за квартал 2 од тековна 2022 година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
14	Краткорочни обврски	1.648.302	690.000	1.302.836	79	189	0,33
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
16	Тековни обврски (14+15)	1.648.302	690.000	1.302.836	79	189	0,33
17	Долгорочни обврски	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
19	Нетековни обврски (17+18)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
20	Обврски (16+19)	1.648.302	690.000	1.302.836	79	189	0,33
21	Капитал	441.451.830	441.451.830	441.451.830	100	100	113,18
22	Пренесена загуба	-64.116.277	-52.407.864	-55.684.611	87	106	-14,28
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	2.996.963	1.317.406	2.976.684	99	226	0,76
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	380.332.516	390.361.372	388.743.903	102	100	99,67
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	381.980.818	391.051.372	390.046.739	102	100	100,00
28	Вонбилансна пасива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
	за квартал 2 од претходна 2021 година	за квартал 2 од тековна 2022 година	за квартал 2 од тековна 2022 година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	2.996.963	-58.988	2.976.684	99	-5.046	111
Нето добивка/загуба за деловната година	2.697.267	-53.089	2.679.016	99	-5.046	100
Резерви	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	2.697.267	-53.089	2.679.016	99	-5.046	100



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување	936.079	63.319	239.645	1.214.554	846.818	612.767	0	0	0	0	0	0	3.913.182
Амортизација на материјални средства	1.647.645	1.647.589	1.647.915	1.653.930	1.655.509	1.656.334	0	0	0	0	0	0	9.908.922
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побарувања од купувачите	-2.869.703	-1.121.378	-2.441.995	-1.309.412	-1.863.420	-3.695.365	0	0	0	0	0	0	-13.301.273
Краткорочни побарувања за ддв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткорочни побарувања за данок на добивка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати краткорочни побарувања за аванси	0	-1.680	0	0	-31.665	31.665	0	0	0	0	0	0	-1.680
Останати краткорочни побарувања за вработени	0	0	-130.533	-1.919	16.420	16.269	0	0	0	0	0	0	-99.763
Останати краткорочни побарувања за депозити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залихи	466.401	18.449	-232.906	29.881	29.820	25.608	0	0	0	0	0	0	337.253
Обврски кон добавувачи	4.721	2.811	7.520	-15.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обврски за даноци придонеси и други давачки од бруто плата на вработените	2.925.129	-45.198	-2.880.282	168	318	-130	0	0	0	0	0	0	5
Обврски за ддв	5.718	-216.734	-31.681	219.245	-18.473	-269.258	0	0	0	0	0	0	-311.183
Обврски за данок на добивка	0	0	-959.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-959.463



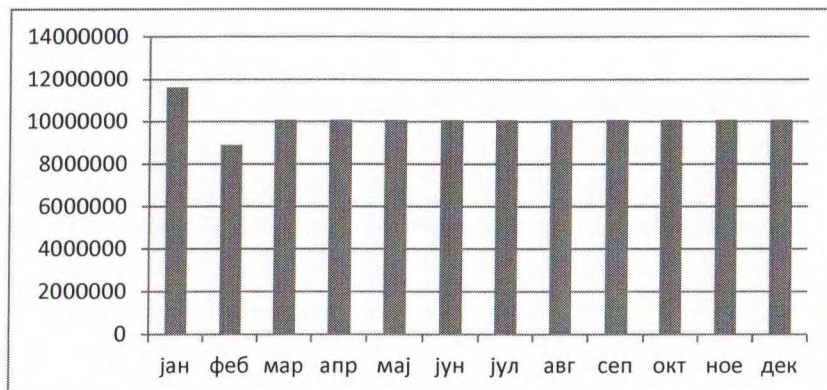
Останати обврски кон вработени	167.045	21.727	-189.642	-1.426	-1.370	-3.416	0	0	0	0	0	0	-7.082
Останати обврски за надоместоци на органите на управување	0	-343	-2.836	1.508	4.472	-2.801	0	0	0	0	0	0	0
АВР	0	31	-699	2.129	0	262	0	0	0	0	0	0	1.723
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од оперативни активности	3.283.035	368.593	-4.974.957	1.793.606	638.429	-1.628.065	0	0	0	0	0	0	-519.359
Парични средства од инвестиции	0	-114.825	-302.797	-359.365	-70.290	-1.550.000	0	0	0	0	0	0	-2.397.277
Парични средства од финансиски активности	97.386	-21.804	-218.971	-2.657	-43.530	-69.298	0	0	0	0	0	0	-258.874
Краткорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплатена дивиденда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нето зголемување / намалување на паричните текови	3.380.421	231.964	-5.496.725	1.431.584	524.609	-3.247.363	0	0	0	0	0	0	-3.175.510
Парични средства на почетокот на периодот	21.084.397	24.464.818	24.696.782	19.200.057	20.631.641	21.156.250	17.908.887	17.908.887	17.908.887	17.908.887	17.908.887	17.908.887	238.687.267
Парични средства на крајот на периодот	24.464.818	24.696.782	19.200.057	20.631.641	21.156.250	17.908.887	17.908.887	17.908.887	17.908.887	17.908.887	17.908.887	17.908.887	235.511.757



ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

 Парични средства на
крајот на периодот

јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
24.464.818	24.696.782	19.200.057	20.631.641	21.156.250	17.908.887	17.908.887	17.908.887	17.908.887	17.908.887	17.908.887	17.908.887	


**МОМЕНТАЛНА
ЛИКВИДНОСТ**

 Парични средства на
крајот на периодот

јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	
-5.182,13	-8.785,76	-2.553,20	1.370,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



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



СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА	Процент на	Процент на
		за квартал 2 од претходна 2021	за квартал 2 од претходна 2021	за квартал 2 од тековна 2022	за квартал 2 од тековна 2022	АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	промена на основни средства (%)	промена на амортизација а (%)
		година	година	година	година			
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	940.559.601	764.321.851	944.947.985	782.129.500	0	100,47	102,33
2	Возила	18.481.650	10.500.895	19.461.437	9.988.470	0	105,30	95,12
3	Мебел и вградување на мебел	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Останати материјални основни средства	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Вкупно материјални средства							100,56	
5	(1 + 2 + 3 + 4)	959.041.251	774.822.746	964.409.422	792.117.970	0	100,56	102,23
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Права	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Гудвил	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Трошоци за истражување и развој	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10	Други нематеријални средства	29.097.650	15.445.109	30.672.650	16.550.451	0	105,41	107,16
Вкупно нематеријални средства								
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	29.097.650	15.445.109	30.672.650	16.550.451	0	105,41	107,16
Вкупно средства								
12	(5 + 11)	988.138.901	790.267.855	995.082.072	808.668.421	0	100,70	102,33



СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		за квартал 2 од	претходна	за квартал 2 од тековна	за квартал 2 од тековна	оств. тек. год /	оств. тек. год /
		година 2021	година 2022	година 2022	година 2022	оств. претх. год (%)	план. тек. год (%)
							Анализа
							Тековна година (%)
Оперативни расходи							
А.Расходи од основна дејност							
1	Трошоци за сировини и материјали	2.945	98.838	45.004	1.528,15	45,53	0,61
2	Трошоци за материјали	77.162	80.852	12.384	16,05	15,32	#DIV/0!
3	Трошоци за енергија	272.713	527.850	730.220	267,76	138,34	7,83
4	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	6.054	13.438	32.039	529,22	238,42	50.855,56
5	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	82.725	90.617	85.309	103,12	94,14	1,16
6	Транспортни услуги	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
7	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	109.121	140.300	120.821	110,72	86,12	1,64
8	Услуги за одржување и заштита	102.000	151.560	36.389	35,68	24,01	0,49
9	Наем-лизинг	0	0	82.936	#DIV/0!	#DIV/0!	
10	Комунални услуги	2.300	12.500	2.300	100,00	18,40	0,03
11	Останати услуги	43.944	170.679	115.749	263,40	67,82	#DIV/0!
12	Трошоци за амортизација	4.550.653	4.813.976	4.671.833	102,66	97,05	63,30
13	Останати трошоци за вработените	93.875	75.000	79.531	84,72	106,04	1,08
14	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
15	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	0	95.000	0	#DIV/0!	0,00	0,00
16	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	496.252	575.000	477.919	96,31	83,12	6,48
17	Трошоци за репрезентација	18.303	87.500	51.410	280,88	58,75	0,70
18	Трошоци за осигурување	21.556	50.000	28.662	132,97	57,32	0,39
19	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	20.769	25.300	25.174	121,21	99,50	0,34
20	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	32.840	96.145	23.401	71,26	24,34	0,32
21	Останати трошоци на работењето	12.951	70.960	4.393	33,92	6,19	0,06
22	Вкупно оперативни расходи од основна дејност (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)	5.946.163	7.175.515	6.625.474	111,42	92,33	89,77
Б.Расходи од дополнителна дејност							
24	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	4.687	12.170	15.070	321,53	123,83	0,20
25	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	0	355.000	0	#DIV/0!	0,00	0,00
26	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00



27	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293.940	293.940	293.940	100,00	100,00	3,98
28	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	298.380	400.000	400.171	134,11	100,04	5,42
29	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	6.548	12.500	5.584	85,28	44,67	0,08
30	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	27.428	50.000	38.048	138,72	76,10	0,52
31	Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност (24+25+26+27+28+29+30)	630.983	1.123.610	752.813	119,31	67,00	10,20
32	Вкупно оперативни расходи (22+31)	6.577.146	8.299.125	7.378.287	112,18	88,90	99,97
Останати расходи							
33	Останати расходи од работењето	11.330	0	2.431	21,46	#DIV/0!	0,03
34	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	0	65	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
35	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
36	Вкупно останати расходи (31+32+33)	11.330	0	2.496	22,03	#DIV/0!	0,03
37	Вкупно расходи (30+34)	6.588.476	8.299.125	7.380.783	112,03	88,93	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	8.468.488	9.300.000	9.327.597	110,14	100,30	126,38
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	57,66	64	63	0	0	0



СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		за квартал 2 од претходна година 2021	за квартал 2 од тековна година 2022	за квартал 2 од тековна година 2022	оств. тек. година / оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	Анализа Тековна година (%)
Оперативни приходи							
А. Приходи од дејноста							
1	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС	9.821.482	10.436.548	9.525.967	96,99	91,28	48,39
2	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	3.308.372	2.218.092	5.329.083	161,08	240,26	27,07
Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)							
3	Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	4.560.916	3.946.407	4.523.259	99,17	114,62	22,98
4	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3)	17.690.770	16.601.047	19.378.309	109,54	116,73	98,44
Останати приходи							
5	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	246.098	174.522	230.883	93,82	132,29	1,17
6	Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	26.733	0	33.041	123,60	#DIV/0!	0,17
7	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	90.326	764.568	42.831	47,42	5,60	0,22
8	Вкупно останати приходи (5+6+7)	363.157	939.090	306.755	84,47	32,67	1,56
9	Вкупно приходи (4+8)	18.053.927	17.540.137	19.685.064	109,03	112,23	100,00



БИЛАНС НА УСПЕХ

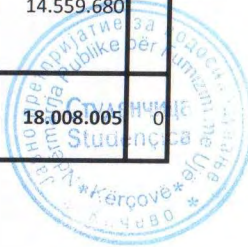
	ОСТВАРЕНО за квартал 2 од 2021 (предходна година)	ПЛАНИРАНО за квартал 2 од 2022 (тековна година)	ОСТВАРЕНО за квартал 2 од 2022 (тековна година)	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбен а анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
29 Приходи од продажба	17.690.770	16.601.047	19.378.309	110%	117%	95%
30 Останати оперативни приходи	363.157	939.090	306.755	84%	33%	5%
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	18.053.927	17.540.137	19.685.064	109%	112%	100%
32 Потрошени сировини и материјали	446.286	823.765	920.026	206%	112%	5%
33 Трошоци за вработените	9.058.615	10.045.000	9.885.047	109%	98%	57%
34 Амортизација на материјални средства	4.844.593	5.107.916	4.965.773	103%	97%	29%
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	707.470	1.622.444	937.534	133%	58%	9%
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	15.056.964	17.599.125	16.708.380	111%	95%	100%
39 Добивка од оперативно работење (31+38)	2.996.963	-58.988	2.976.684	99%	-5046%	0%
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)	2.996.963	-58.988	2.976.684	99%	-5046%	0%
43 Данок на добивка	299.696	-5.899	297.668	99%	-5046%	0%
44 Нето добивка / загуба	2.697.267	-53.089	2.679.016	99%	-5046%	0%



СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022
Оперативни приходи																
А. Приходи од основна дејност (36,00 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода)																
1 Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС	9.901.431	9.952.062	9.872.327	0,99	10.436.548	9.525.967	9.821.482	1,10	11.150.203	0	12.184.167	0	9.170.673	0	10.652.163,6	0
2 Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Ослomeј	5.769.792	4.451.249	3.516.825	1,30	2.218.092	5.329.083	3.308.372	0,42	1.895.258	0	3.990.423	0	4.528.300	0	3.604.549,6	0
3 Вкупно оперативни приходи од основна дејност (36,00)	15.671.223	14.403.311	13.389.152	1,09	12.654.640	14.855.050	13.129.854	0,85	13.045.461	0	16.174.590	0	13.698.973	0	14.256.713	0
Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)																
4 Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	2.797.471	3.259.569	4.368.080	0,86	3.946.407	4.523.259	4.560.916	0,87	4.051.365	0	2.304.124	0	3.199.108	0	3.448.325,6	0



5	Вкупно оперативни приходи од основна дејност и од дополнителна дејност (3+4)	18.468.694	17.662.880	17.757.232	1,05	16.601.047	19.378.309	17.690.770	0,86	17.096.826	0	18.478.714	0	16.898.081	0	17.705.039	0
Останати приходи																	
6	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	172.602	139.598	256.469	1,24	174.522	230.883	246.098	0,76	176.438	0	216.846	0	176.438	0	224.792,6	0
7	Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	0	15.467	29.713	0,00	0	33.041	26.733	0,00	0	0	27.717	0	0	0	14.988	0
8	Приходи останати од работењето-тендерски документации	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	30.823	0	0	0	0	0
9	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	764.568	42.831	42.831	17,85	764.568	42.831	90.326	17,85	764.568	0	63.186	0	764.568	0	63.186	0
10	Вк. останати приходи (6+7+8+9)	937.170	197.896	329.013	4,74	939.090	306.755	363.157	3,06	941.006	0	338.572	0	941.006	0	302.967	0
11	Вкупно приходи од основна дејност (36,00)	16.608.393	14.601.207	13.718.165	1,14	13.593.730	15.161.805	13.493.011	0,90	13.986.467	0	16.513.162	0	14.639.979	0	14.559.680	0
12	Вкупно приходи (5+10)	19.405.864	17.860.776	18.086.245	1,09	17.540.137	19.685.064	18.053.927	0,89	18.037.832	0	18.817.286	0	17.839.087	0	18.008.005	0



СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2021	Реализација 2021	План / Реал
Оперативни расходи																
Расходи од основна дејност (36,00)																
13 Трошоци за сировини и материјали	145.962	26.338	7.970	5,54	98.838	45.004	2.945	2,20	36.516	0	11.770	0	58.684	0	4.729	0
14 Трошоци за материјали	89.896	13.410	44.432	6,70	80.852	12.384	77.162	6,53	13.124	0	6.483	0	156.128	0	39.969,8	0
15 Трошоци за енергија	627.670	474.475	324.335	1,32	527.850	730.220	272.713	0,72	586.960	0	303.238	0	557.520	0	288.074	0
16 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	40.737	48.853	18.360	0,83	13.438	32.039	6.054	0,42	179.918	0	81.078	0	292.907	0	132.009,6	0
17 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	83.926	57.996	63.959	1,45	90.617	85.309	82.725	1,06	77.234	0	65.844	0	156.223	0	3.532	0
18 Транспортни услуги	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	154.215	133.394	119.953	1,16	140.300	120.821	109.121	1,16	140.816	0	109.510	0	139.669	0	108.632	0
20 Услуги за одржување и заштита	227.340	30.112	18.193	7,55	151.560	36.389	102.000	4,16	40.560	0	68.016	0	180.540	0	81.005	0
21 Наем-лизинг	0	0	0	#DIV/0!	0	82.936	0	0,00								
22 Комунални услуги	12.500	4.600	3.450	2,72	12.500	2.300	2.300	5,43	12.500	0	3.450	0	12.500	0	3.220	0
23 Останати услуги	198.585	40.956	51.134	4,85	170.679	115.749	43.944	1,47	98.410	0	25.340	0	101.826	0	26.219,6	0
24 Трошоци за амортизац	4.777.346	4.649.209	4.516.887	1,03	4.813.976	4.671.833	4.550.653	1,03	4.817.832	0	4.547.456	0	4.869.885	0	4.598.408	0



25	Останати трошоци за вработените	75.000	131.956	93.083	0,57	75.000	79.531	93.875	0,94	2.500.000	0	1.126.310	0	200.000	0	152.976	0
26	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни	95.000	0	15.496	#DIV/0!	95.000	0	0	#DIV/0!	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0
28	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	575.000	472.750	512.898	1,22	575.000	477.919	496.252	1,20	575.000	0	531.980	0	575.000	0	498.891,6	0
29	Трошоци за репрезентација	87.500	27.239	21.584	3,21	87.500	51.410	18.303	1,70	87.500	0	6.506	0	87.500	0	20.018	0
30	Трошоци за осигурување	100.000	15.168	24.901	6,59	50.000	28.662	21.556	1,74	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	27.310	24.595	22.416	1,11	25.300	25.174	20.769	1,01	24.900	0	20.433	0	22.490	0	18.472,8	0
32	Расходи од отпис на побарувања	0	0		#DIV/0!	0		0	#DIV/0!	0		0		0		0	
33	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	65.100	19.228	22.234	3,39	96.145	23.401	32.840	4,11	109.445	0	37.385	0	79.310	0	27.107	0
34	Останати трошоци на работењето	285.440	158.000	84.756	1,81	70.960	4.393	12.951	16,15	43.600	0	21.066	0	0	0	0	0
35	Вкупно оперативни расходи од основна дејност (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34)	7.668.527	6.328.279	5.966.041	1,21	7.175.515	6.625.474	5.946.163	1,08	9.439.315	0	6.965.865	0	7.585.182	0	6.003.264,4	0
36	Б.Расходи од дополнителна дејност																
37	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	10.645	55.595	4.154	0,19	12.170	15.070	4.687	0,81	16.400	0	4.101	0	10.785	0	6.316,8	0



38	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	200.000	0	4.000	#DIV/0!	355.000	0	0	#DIV/0!	245.000	0	0	0	100.000	0	800	0
39	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293.940,25	293.940	293.940	1,00	293.940,25	293.940	293.940	1,00	293.940,25	0	293.940	0	294.140,25	0	294.141	0
41	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	0	0	0	#DIV/0!	400.000	400.171	298.380	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	12.500	2.516	3.068	4,97	12.500	5.584	6.548	2,24	12.500	0	2.776	0	12.500	0	1.020	0
43	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	0	0	0	#DIV/0!	50.000	38.048	27.428	1,31	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Вкупоно оперативни расходи од дополнителна дејност(37+38+39+40 +41+42+43)	517.085	352.051	305.162	1,47	1.123.610	752.813	630.983	1,49	567.840	0	300.817	0	417.425	0	302.278	0
45	Вк. оперативни расходи (35+44)	8.185.612	6.680.330	6.271.203	1,23	8.299.125	7.378.287	6.577.146	1,12	10.007.155	0	7.266.682	0	8.002.607	0	6.305.542	0
46	Останати расходи																
47	Останати расходи од работењето	0	449.096	17.663	0,00	0	2.431	11.330	0,00	0	0	1.099	0	0	0	0	0
48	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	0	0	#DIV/0!	0	65	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0	39	0	0,00	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Вк. останати расходи (47+48+49)	0	449.135	17.663	0,00	0	2.496	11.330	0,00	0	0	1.099	0	0	0	0	0
51	Вкупно расходи (45+50)	8.185.612	7.129.465	6.288.866	1,15	8.299.125	7.380.783	6.588.476	1,12	10.007.155	0	7.267.781	0	8.002.607	0	6.305.542	0



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



по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива	198.732	197.842	99,55	193.518	203.633	105,23	192.267	0	0,00	184.332	0	0,00	184.332	0	0,00
Тековни обврски	690	1.389	201,30	690	1.303	188,84	690	0	0,00	690	0	0,00	690	0	0,00
Вкупно приходи од основна дејност (36,00)	16.608	14.602	87,92	13.594	15.162	111,53	13.987	0	0,00	14.640	0	0,00	14.640	0	0,00
Вкупно приходи од дополнителна дејност (35,11)	2.798	3.259	116,48	3.946	4.523	114,62	4.051	0	0,00	3.199	0	0,00	3.199	0	0,00
Вкупно приходи	19.406	17.861	92,04	17.540	19.685	112,23	18.038	0	0,00	17.839	0	0,00	17.839	0	0,00
Вкупно расходи од основна дејноста (36,00)	7.669	6.778	88,38	7.175	6.627	92,36	9.439	0	0,00	7.586	0	0,00	7.586	0	0,00
Вкупно расходи од дополнителна дејност (35,11)	517	352	68,09	1.124	753	66,99	568	0	0,00	417	0	0,00	417	0	0,00
Вкупно расходи	8.186	7.130	87,10	8.299	7.380	88,93	10.007	0	0,00	8.003	0	0,00	8.003	0	0,00
Трошоци за плата	9.300	9.298	99,98	9.300	9.328	100,30	9.300	0	0,00	9.300	0	0,00	9.300	0	0,00
Просечен број на вработени	64	64	100,00	64	63	98,44	64	0	0,00	64	0	0,00	64	0	0,00
Вкупно трошоци за кредити	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Резерви	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Капитал	441.452	441.452	100,00	441.452	441.452	100,00	441.452	441.452	100,00	441.452	0	0,00	441.452	0	0,00
Добивка / Загуба	1.920	1.433	75	-59	2.977	-5045,76	-1.269	0	0,00	536	0	0,00	536	0	0,00
Вкупно материјални средства	178.116	188.514	105,84	183.008	172.292	94,14	181.383	0	0,00	182.354	0	0,00	182.354	0	0,00
Вкупно нематеријални средства	14.525	13.615	93,73	14.526	14.122	97,22	14.349	0	0,00	20.002	0	0,00	20.002	0	0,00
Вкупно средства	192.641	202.129	104,93	197.534	186.414	94,37	195.732	0	0,00	202.356	0	0,00	202.356	0	0,00

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

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



во илјади денари

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕН О 31.12.2020	ОСТВАРЕН О 30/09/2021 и проектија до 31.12/2021	ПЛАНИРАНО 31.12.2022	ОСТВАРЕНО 30.6.2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
АКТИВА								
1	Парични средства	8.852	20.752	13.196	17.909	86%	136%	5,32%
2	Побарувања	90.093	100.801	99.804	115.071	114%	115%	25,84%
3	Залихи	726	706	976	348	49%	36%	0,18%
4	Краткорочни финансиски средства	70.000	70.000	70.000	70.000	100%	100%	17,95%
5	Други тековни средства (ABP)	190	357	357	306	86%	86%	0,09%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	169.861	192.616	184.333	203.634	106%	110%	49,38%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	191.824	180.278	182.354	172.291	96%	94%	46,22%
8	Долгорочни финансиски вложувања					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
9	Нематеријални средства	13.782	14.761	20.002	14.122	96%	71%	3,78%
10	Долгорочни финансиски средства					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
11	Други средства					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	375.467	387.655	386.689	390.047	101%	101%	99,39%
13	Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)								
14	Краткорочни обврски	1.302	140	690	1.303	11%	20%	0,04%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
16	Тековни обврски (14+15)	1.302	140	690	1.303	11%	20%	0,04%
17	Долгорочни обврски					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
19	Нетековни обврски (17+18)					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
20	Обврски (16+19)	1.302	140	690	1.303	11%	20%	0,04%
21	Капитал	441.452	441.452	441.452	441.452	100%	100%	113,18%
22	Акумулирана добивка	-63.563	-67.806	-55.466	-55.685	107%	122%	-17,38%
23	Резерви					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
24	Ревалоризациони резерви					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-3.724	13.869	13	2.977	-372%	106685%	3,56%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	374.165	387.515	385.999	388.744	104%	100%	99,35%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	375.467	387.655	386.689	390.047	103%	100%	99,39%
28	Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%



2. БИЛАН НА УСПЕХ	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа тековна година (%)
	31.12.2022	I КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2022	IV КВАРТАЛ 2022	I КВАРТАЛ 2021	II КВАРТАЛ 2021	III КВАРТАЛ 2021	IV КВАРТАЛ 2021	31.12.2021	31.12.2020	оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
29 Приходи од продажба	69.064.648	18.468.694	16.601.047	17.096.826	16.898.081	17.757.232	17.690.770	18.478.714	17.705.040	71.631.755	59.316.695	120,76	103,72	119,1940341
30 Останати оперативни приходи	3.758.272	937.170	939.090	941.006	941.006	329.013	363.157	338.572	302.965	1.333.708	2.872.815	46,43	35,49	2,219267654
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	72.822.920	19.405.864	17.540.137	18.037.832	17.839.087	18.086.245	18.053.927	18.817.286	18.008.005	72.965.463	62.189.510	111,33	104,23	100,1133918
32 Потрошени сировини и материјали	3.965.000	998.836	823.765	910.152	1.232.247	463.210	446.286	472.514	474.631	1.856.642	2.151.327	86,30	46,83	3,089421024
33 Трошоци за вработените	42.730.000	10.045.000	10.045.000	12.470.000	10.170.000	8.982.153	9.058.615	10.017.107	9.109.983	37.167.859	35.288.526	105,33	86,98	61,84669151
34 Амортизација на материјални средства	20.455.000	5.071.286	5.107.916	5.111.772	5.164.025	4.810.827	4.844.593	4.841.396	4.892.549	19.389.365	18.891.247	102,64	94,79	32,26357686
35 Ередносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
36 Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
37 Останати оперативни расходи	4.544.500	1.370.490	1.622.444	815.231	736.335	393.352	707.470	295.581	286.495	1.682.896	9.255.426	18,18	37,03	2,800310606
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	71.694.500	17.485.612	17.599.125	19.307.185	17.302.607	14.649.542	15.056.984	15.626.598	14.763.658	60.086.762	65.586.526	91,63	83,82	100
39 Добивка од оперативно работење (31-38)	1.128.420	1.920.252	-56.988	-1.269.323	536.480	3.436.703	2.996.963	3.190.688	3.244.347	12.868.701	-3.397.016	-378,82	1.140,42	
40 Приходи од финансирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
41 Расходи од финансирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
42 Добивка пред оданочување (39+40-41)	1.128.420	1.920.252	-56.988	-1.269.323	536.480	3.436.703	2.996.963	3.190.688	3.244.347	12.868.701	-3.397.016	-378,82	1.140,42	
43 Данок на добивка	112.842	192.025	-5.899	-126.932	53.648	343.670	299.696	319.069	324.435	1.286.870	-339.702	-378,82	1.140,42	
44 Нето добивка / загуба	1.015.578	1.728.227	-53.089	-1.142.391	482.832	3.093.033	2.697.267	2.871.618	2.919.912	11.581.831	-3.057.314	-378,82	1.140,42	



3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ														
	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
	2021	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	2022	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	за квартал 2 од тековна година	оств. тек. година / оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	Анализа Тековна година (%)
	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022				
Приходи од основна дејност (36.00)														
1 Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода кон Јавните комунални и водоводни претпријатија, корисници на РВС	42.530.140	9.872.327	9.821.482	12.184.167	10.652.163	40.658.855	9.901.431	10.436.548	11.150.203	9.170.673	9.525.967	96,49	96,21	55,83
2 Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	14.420.169	3.516.825	3.308.372	3.990.423	3.604.550	14.411.442	5.769.792	2.218.092	1.895.258	4.528.300	5.329.083	151,53	92,36	19,79
Приходи од дополнителна дејност (35.11)														
3 Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	14.681.446	4.368.080	4.560.916	2.304.124	3.448.326	13.994.351	2.797.471	3.946.407	4.051.365	3.199.108	4.523.259	103,55	161,69	19,22
4 Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3)	71.631.735	17.757.232	17.690.770	18.478.714	17.705.039	69.064.848	16.468.694	16.601.047	17.096.826	16.898.081	19.576.309	109,13	104,93	94,84
Останати приходи														
5 Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	944.205	256.469	246.098	216.846	224.792	700.000	172.602	174.522	176.438	176.438	230.883	90,02	133,77	0,96
6 Останати приходи од работењето, од казни на вработени.	129.974	29.713	26.733	58.540	14.988	0	0	0	0	0	33.041	111,20	#DIV/0!	0,00
7 Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	259.529	42.831	90.326	63.186	63.186	3.058.272	764.568	764.568	764.568	764.568	42.831	100,00	5,60	4,20
8 Вкупно останати приходи (5+6+7)	1.333.708	329.013	363.157	338.572	302.966	3.758.272	937.170	939.090	941.006	941.006	306.755	93,23	32,73	5,16
9 Вкупно приходи (4+8)	72.965.443	18.086.245	18.053.927	18.817.286	18.008.005	72.823.120	19.405.864	17.540.137	18.037.832	17.839.087	19.883.064	108,84	101,44	100,00



ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	
ОСТВАРЕНО												ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура	

38	(33+37)	60.096.762,20	14.649.642	15.056.864	15.626.986	14.783.658	71.804.500	17.485.612	17.599.125	18.307.156	17.302.607	16.708.380	114,05	95,56	100,00
												9.327.597	111,57	100,30	55,83
													0	0	0
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	33.646.097	8.360.676	8.468.488	8.358.817	8.458.116	37.200.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000				
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	57,91	58,33	57,66	57,66	58,00	64	64	64	64	64				



во илјади денари

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



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



7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 31.12.2022	ОСТВАРЕНО 30.6.2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	12.868.701	1.128	2.976.684	23%	263890,43%	0
Нето добивка/загуба за деловната година	11.581.831	1.015	2.679.016	23%	263942,46%	0
Резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	11.581.831	1.015	2.679.016	23%	263942,46%	0



по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	Планиран паричен тек за 2022 година
Нето добивка / загуба по оданочување	12
Амортизација на материјални средства	20.455
Вредносно усогласување на тековни средства	
Побарувања од купувачите	997
Залихи	-270
Обврски кон добавувачи	0
АВР	0
ПВР	
Парични средства од оперативни активности	21.194
Парични средства од инвестиции	-22.510
Парични средства од финансиски активности	-6.240
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	-7.556
Парични средства на почетокот на периодот	20.752
Парични средства на крајот на периодот	13.196

ПРИМЕР – ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ



9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реализација[2]	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	198.732	197.842	99,55	193.518	203.633	105,2269	192.267	0	0	184.332	0	0	184.332	0	0
Тековни обврски	690	1.389	201,30	690	1.303	188,8406	690	0	0	690	0	0	690	0	0
Вкупно приходи од основна деј.	16.608	14.602	87,92	13.594	15.162	111,5345	13.987	0	0	14.640	0	0	58.829	0	0
Вкупно приходи од дополн.дејн.	2.798	3.259	116,48	3.946	4.523	114,6224	4.051			3.199			13.994		
Вкупно приходи	19.406	17.861	92,04	17.540	19.685	112,2292	18.038	0	0	17.839	0	0	72.823	0	0
Вкупно расходи од осн.дејн.	16.969	16.076	94,74	16.475	15.955	96,8437	18.993	0	0	17.203	0	0	69.640	0	0
Вкупно расходи од дополн.дејн.	517	352	68,09	1.124	753	66,99288	568			417			2.626		
Вкупно расходи	17.486	16.428	93,95	17.599	16.708	94,93721	19.561	0	0	17.620	0	0	72.266	0	0
Трошоци за плата	9.300	9.298	99,98	9.300	9.328	100,3011	9.300	0	0	9.300	0	0	37.200	0	0
Просечен број на вработени	64	64	100,00	64	63	98,4375	64	0	0	64	0	0	59	0	0
Вкупно трошоци за кредити	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерви	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитал	441.452	441.452	100,00	441.452	441.452	100	441.452	0	0	441.452	0	0	441.452	0	0
Добивка / Загуба	1.920	1.433	74,64	-59	2.977	-5045,763	-1.523	0	0	219	0	0	557	0	0
Вкупно материјални средства	178.116	188.514	105,84	183.008	172.292	94,14452	181.383	0	0	182.354	0	0	182.354	0	0
Вкупно нематеријални с-ва	14.525	13.615	93,73	14.525	14.122	97,22547	14.349	0	0	20.002	0	0	20.002	0	0
Вкупно средства	192.641	202.129	104,93	197.533	186.414	94,37107	195.732	0	0	202.356	0	0	202.356	0	0

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

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



Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19 и 88/22), Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, по разгледување и увид во сметководствената документација за материјално финансиското работење на ЈП во вториот квартал на 2022 година, на седницата одржана на 19.07.2022 година, состави

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

1. Во вториот квартал (01.0.-30.06.) на деловната 2022 година, искажаните финансиски показатели се резултат на настанатите деловни промени во работењето на ЈП во овој квартал на годината, утврдени во финансиските извештаи, со увидот во истите и Извештај бр.01-1080/1 од 11.07.2022 година на ВД Директорот на јавното претпријатие и табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци.

2. Извештајот бр.01-1080/1 од 11.07.2022 година на ВД Директорот на ЈП, за финансиското работење на ЈП за вториот квартал (01.04.-30.06.) во деловната 2022 година, со табеларен преглед на вкупни приходи и рекапитулар на трошоци, со рекапитулар, за вториот квартал на 2022 година, објективно и реално ја искажува материјално финансиската состојба и работење на ЈП.

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

4. Во вториот квартал (01.04.-30.06) 2022 година остварен е:

Вкупно приход ----- 19.685.064,00 денари

Вкупно расход ----- 16.708.380,00 денари

Вишок на средства остварени во работењето --- 2.976.684,00 денари

5. Вкупните остварените приходи во вториот квартал за 2022 година изнесува 19.685.064,00 денари и во однос на планираните (17.540.137,00 денари) во Финансискиот план, се реализирани со 112,23%.

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

- Приходи од продажба на вода во износ од 14.855.050 денари, кои во однос на вкупно планираните за вториот квартал (12.654.640,00 денари) се реализирани со 117%.

- Приходи од продажба на електрична енергија, произведена од МХЕ Добреноец во износ од 4.523.259,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (3.946.407,00 денари) се реализирани со 114,62%.

- Приходи по основ на камати од орочени средства на депозити се реализирани во износ од 230.883,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за вториот квартал (174.522,00 денари) се реализирани со 132,29%.

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

6. Во вториот квартал од деловната 2022 година, вкупните расходи изнесуваат 16.708.380,00 денари и во однос на планираните (17.599.125,25 денари) истите се реализирани со 94,94%.

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

- потрошени сировини и материјали 45,53%,
- трошоци за материјали(админис.управа и прод.) 15,32%
- отпис на ситен инвентар 94%,
- поштенски, телефонски и интернет услуги 86,12%,
- услуги за одржување и заштита 24,01%
- комунални услуги 18,40%,
- останати услуги 67,82%
- амортизација по минимални стапки 97,05 %.
- даноци од кои не зависи резултатот, чланарини и други давачки 24,34%,
- трошоци за надомест и други примања на членови на Управен одбор и Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење 83,12%.
- трошоци за репрезентација 58,75%,
- банкарски услуги и платен промет 99,50%
- останати трошоци од работењето 6,19%
- премии за осигурување 57,32%
- надоместок кон РКЕ од приход остварен од МХЕ Добреноец 44,67%
- надоместок за користење вода за производство ел.енергија 76,10%

Отстапување во однос на идеално планираната граница за реализација на определени трошоци и нивно зголемување е регистрирано кај расходната ставка на следните расходни позиции : вкалкуирани плати 100,30%, потрошени резервни делови со 238,42%, надомест за трошоци за вработените и помош со 106,04% и премии за осигурување на МХЕ Добреноец 100,04%, како и потрошена енергија 138,34% и потрошена енергија за МХЕДобреноец со 123,83%, кои се директна последица на значително зголемување на енергенсите.

7.Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2022 година, изнесуваат 184.486.455,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 114.382.456,50 денари, што значи истите се зголемени за 14.012% во однос на истиот период од 2021 година.

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

8.Вкупните неизмирени обврски заклучно со крајот на наведениот период изнесуваат 1.309.917,54 денари, и тоа: обврски кон добавувачи 739.843,54 денари, обврски за ДДВ 406.107,00 денари, обврски по основ персонален данок 15.925,00 денари, и обврски за надоместок на Управен одбор и Надзорен одбор 143.004,00 денари. Обврски за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврски кон добавувачи.

9.Основна карактеристика за вториот квартал на деловната 2022 година е тоа што остварен позитивен финансиски резултат во работењето во износ 2.976.684,00 денари.

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

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

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

МИСЛЕЊЕ

1. Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за вториот квартал од 2022 година бр.01-1080/1 од 11.07.2022 година и по истиот ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

Доставено до:

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

19.07.2022година
Кичево

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


Lirim Fejza



Бр./Nr. 02-1137/1-2/1
19.07 20 22 год./vit.
Кичево - Kërçovë

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 88/22), Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, по разгледување и увид во сметководствената документација за материјално финансиското работење на ЈП во вториот квартал на 2022 година, на седницата одржана на 19.07.2022 година, го дава следното

МИСЛЕЊЕ

1. Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за вториот квартал од 2022 година бр.01-1080/1 од 11.07.2022 година и по истиот **ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ**.
2. Ова Мислење да се достави до Управниот одбор на ЈП и Владата на Република Северна Македонија.

19.07.2022 година
Кичево

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


Lirim Fejza



Врз основа на член 5 став 3 и член 19 став 4 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија,, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија,, бр.275/19 и 89/22) и член 26 став 1 точка 29 од Статутот на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, разгледувајќи ја Информацијата за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за вториот квартал во 2022 година (01.04.-30.06.2022 година), бр. 01-1080/1 од 11.07.2022 година, Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево на седницата одржана на 19.07.2022 година, донесе:

ОДЛУКА

Член 1

Се усвојува Извештај за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за вториот квартал во 2022 година (01.04.-30.06.2022 година), бр.01-1080/1 од 11.07.2022 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Извештајот за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за вториот квартал во 2022 година (01.04.-30.06.2022 година), бр.01-1080/1 од 11.07.2022 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на Управниот одбор

Јана Костадиноска

