



ИЗВЕШТАЈ

за финансискојо работење на ЈП за водоснабдување Студенчица- Кичево за ПРВ КВАРТАЛ (01.01- 31.03.2022 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 01.01.2022 година заклучно со 31.03.2022 година (прв 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 првиот квартал од деловната 2022 година се реализирани следните приходи:

- Приходи од продажба на вода во износ од 14.403.311,00 денари кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (15.671.223,00) се реализирани со 91,91%.
- Приходи од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ Добреноец во износ од 3.259.569,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (2.797.471,00) се реализирани со 116,52%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на краток рок се реализирани во износ од 139.598,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (172.602,00) се реализирани со 80,88%.
- 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 **100,51%**,

Во однос на вкупно планираните приходи по основ на испорака на вода кон ЈКП Корисниците и Рек Осломеј, во овој квартален период ЈП реализира 91,91%.

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 3.259.569,00 денари, кои се реализирани со 116,52% 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 139.598,00 денари и истите во однос на планираните се реализирани со 80,88%.

Вкупно реализираниот приход во првиот квартал од 2022 година изнесува **17.860.776,00** денари и во однос на вкупно планираниот (19.405.864,00) е реализиран со 92,04% .

ТРОШОЦИ

Реализираните поединечни трошоци за наведениот прв квартален период за 2022 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 18,04%, Трошоци за материјали (админ,управа и прод.) со 14,92%, Потрошена енергија со 75,59%, Отпис на ситен инвентар со 69,10%, Поштенски, телефонски услуги и интернет со 86,50%, Услуги за одржување и заштита со 13,25%, Комунални услуги со 36,80%, Останати услуги со 20,62%, Вкалкулирани плати со 99,98%, Амортизација по минимални стапки со

97,32%, Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО со 82,22%, Банкарски услуги и трошоци на платен промет со 90,06%, Останати трошоци од работењето со 55,35%. Трошоци за репрезентација со 31,13%, Премии за осигурување со 15,17%, Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и други давачки со 29,54%, и Трошоци за надоместок за користење на вода од МХЕ Добреноец со 20,13%.

Отстапувањата во однос на идеално планираната граница за реализација на одредени трошоци и нивно зголемување е регистрирано кај следните расходни позиции по ставки како што се: Потрошена енергија за МХЕ Добреноец со 522,26%, Потрошени резервни делови со 119,92, и Надомест на трошоци за вработените подароци и помош со 175,94%. Ова отстапувања е последица на еднократни издатоци кои настануваат во овој период, а се планираат на годишно ниво.

За наведениот прв квартал од деловната 2022 година, вкупно реализираните трошоци изнесуваат 16.427.818,00 денари, а во однос на планираните (17.485.612,25) истите се реализирани со 93,95%.

ДОБИВКА - ЗАГУБА

Со разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи за наведениот квартален период за 2022 година, ЈП во своето работење оствари позитивен финансиски резултат од 1.432.958,00 денари.

Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2022 година, изнесуваат 177.649.028,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 107.514.259,50 денари и се зголемени за 12,62% 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 1.390.789,54 денари и тоа: Обврски кон добавувачи со 754.894,54 денари, Обврски за придонеси од плати со 5.038,00 денари, Обврски по основ на персонален данок со 15.569,00 денари, Обврски за данок на додадена вредност со 474.593,00 денари, Останати обврски спрема вработените со 870,00 денари и Обврски за надоместок за УО и НО со 139.825,00 денари. Обврските за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврските кон добавувачи.

За првиот квартал од 2022 година со разликата помеѓу вкупниот приход кој изнесува 17.860.776,00 денари и вкупниот расход во износ 16.427.818,00 денари ЈП оствари добивка во износ од 1.432.958,00 денари.

Со почит,

Кичево,
15.04.2022 година

Изготвил: Катерина Станкоска

КСОЧ

Одобрил: Александар Петрески дипл.ек

[Signature]

ВД Директор,/UD Drejtori

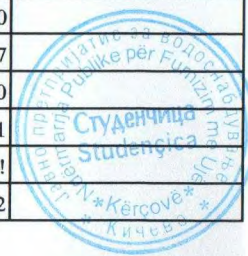
m-r Ardita Dani



[Signature]

ТРОМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 01.01.2022 - 31.03.2022

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	19.405.864,00	18.086.245,00	17.860.776,00	100,00	92,04	98,75	
1.1	Приходи од продажба на пр.стоки, усл.на домаш.пазар	18.468.694,00	17.757.232,00	17.662.880,00	98,89	95,64	99,47	
1.1.1	Приходи од продажба на вода на корисници	15.671.223,00	13.389.152,00	14.403.311,00	80,64	91,91	107,57	
1.1.1.1	ЈКП Корисници	9.901.431,00	9.872.327,00	9.952.062,00	55,72	100,51	100,81	
1.1.1.2	РЕК Осломеј	5.769.792,00	3.516.825,00	4.451.249,00	24,92	77,15	126,57	
1.1.2	Продажба на струја од МХЕ Добреноец	2.797.471,00	4.368.080,00	3.259.569,00	18,45	116,52	74,62	
1.2	Приходи по основ.на камати,курс.раз.неповр.субјекти	172.602,00	256.469,00	139.598,00	0,78	80,88	54,43	
1.3	Останати приходи од работењето,од вработени напл.казн	0,00	29.713,00	15.467,00	0,09	/	52,05	
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	42.831,00	42.831,00	0,24	5,60	100,00	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ	17.485.612,25	14.649.542,00	16.427.818,00	100,00	93,95	112,14	
2.1	Потрошени суровини и материјали	145.962,00	7.970,00	26.338,00	0,16	18,04	330,46	
2.2	Трошоци за материјали (админ.управа и прод.)	89.896,00	44.432,00	13.410,00	0,08	14,92	30,18	
2.3	Потрошена енергија	627.670,00	324.335,00	474.475,00	2,89	75,59	146,29	
2.3.1	Потрошена енергија за МХЕ Добреноец	10.645,00	4.154,00	55.595,00	0,34	522,26	1.338,35	
2.4	Потрошени резервни делови	40.737,00	18.360,00	48.853,00	0,30	119,92	266,08	
2.5	Отпис на ситен инвентар	83.926,00	63.959,00	57.996,00	0,35	69,10	90,68	
2.6	Транспортни услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	/	#ДИВ/0!	
2.7	Поштенски, телефонски услуги и интернет	154.215,00	119.953,00	133.394,00	0,81	86,50	111,21	
2.8	Услуги за одржување и заштита	227.340,00	18.193,00	30.112,00	0,18	13,25	165,51	
2.8.1	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	200.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Комунални услуги	12.500,00	3.450,00	4.600,00	0,03	36,80	133,33	
2.10	Трошоци за реклама,пропаганда,промоција	0,00	0,00	0,00	0,00		#ДИВ/0!	
2.10	Останати услуги	198.585,00	51.134,00	40.956,00	0,25	20,62	80,10	
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	8.360.676,00	9.298.353,00	56,60	99,98	111,22	
2.12	Амортизација по минимални стапки	4.777.346,00	4.516.887,00	4.649.209,00	28,30	97,32	102,93	
2.12.1	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Добреноец	293.940,25	293.940,00	293.940,00	1,79	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	93.083,00	131.956,00	0,80	175,94	141,76	
2.15	Дневници за службени патувања и патни трошоци	95.000,00	15.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	Трошоци за над.и др. примања на член.на управ.и надз.од	575.000,00	512.898,00	472.750,00	2,88	82,22	92,17	
2.17	Трошоци за репрезентација	87.500,00	21.584,00	27.239,00	0,17	31,13	126,20	
2.18	Премии за осигурување	100.000,00	24.901,00	15.168,00	0,09	15,17	60,91	
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	27.310,00	22.416,00	24.595,00	0,15	90,06	109,72	



2.20	Даноци кои не зависат од резултатот, Чланарини и др.тр.	65.100,00	22.234,00	19.228,00	0,12	29,54	86,48	
2.21	Останати трошоци од работењето	285.440,00	84.756,00	158.000,00	0,96	55,35	186,42	
2.21.1	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добр	12.500,00	3.068,00	2.516,00	0,02	20,13	82,01	2
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	17.663,00	449.096,00	2,73	/	2.542,58	
2.23	Затезни камати	0,00		39,00	0,00	/	/	
2.24	Курсни разлики-дневници службен пат	0,00	0,00	0,00	0,00	/	#ДИВ/0!	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	1.920.251,75	3.436.703,00	1.432.958,00				

Р. бр	ОПИС	План 20222	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	165.679.353,50	177.649.028,50	100,00	/	107,22	
4.1	Купувачи во земјата	0	95.467.918,50	107.514.259,50	60,52	/	112,62	
4.2	Останати побарувања од работењето	0		1.680,00	0,00	/	/	
4.3	Побарувања од дадени кредити,Депозити	0	70.000.000,00	70.000.000,00	39,40	/	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	31.224,00	133.089,00	0,07	/	426,24	
5	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ОБВРСКИ	0	1.430.015,54	1.390.789,54	100,00	/	97,26	
5.1	Обврски спрема добавувачи	0	834.243,54	754.894,54	54,28	/	90,49	
5.2	Обврски за данок на додадена вредност	0	417.353,00	474.593,00	34,12	/	113,72	
5.3	Обврски по осн. на персонален данок	0	16.687,00	15.569,00	1,12	/	93,30	
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		6.565,00	870,00	0,06		13,25	
5.6	Обврски за даноци и придонеси од плати	0	5.038,00	5.038,00	0,36	/	100,00	
5.7	Обврски останати краткорочни-од плати,УО и др.	0	150.129,00	139.825,00	10,05	/	93,14	
6	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА	0	10.064.705,00	19.193.469,00	100,00	/	190,70	
6.1	жиро сметка	0	10.064.705,00	19.193.469,00	100,00	/	190,70	
6.2		0	0,00	0,00	0,00	/	/	
7	ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	0	58,33	64,00	100,00	/	109,72	
7.1	Број на лица вработени на неопределено време	0	58,33	64,00	100,00	/	109,72	
7.2	Број на лица вработени на определено време	0	0,00	0,00	0,00	/	/	
7.3	Број на привремено вработени лица -Агенција	0	0,00	0,00	0,00	/	#ДИВ/0!	
8	ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА БРУТО	0	47.778,02	48.428,92	100,00	/	101,36	
8.1		0	47.778,02	48.428,92	100,00	/	101,36	



БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
		за квартал 1 од претходна 2021 година	за квартал 1 од тековна 2022 година	за квартал 1 од тековна 2022 година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
АКТИВА							
1	Парични средства	10.066.814	25.571.333	19.200.057	191	75	5
2	Побарувања	95.697.874	102.097.892	107.900.670	113	106	28
3	Залихи	866.944	705.973	433.092	50	61	0
4	Краткорочни финансиски средства	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100	100	18
5	Други тековни средства (ABP)	185.712	356.664	308.343	166	86	0
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	176.817.344	198.731.862	197.842.162	112	100	51
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	188.513.737	178.115.867	174.974.087	93	98	45
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
9	Нематеријални средства	13.615.140	14.525.324	14.425.682	106	99	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)	378.946.221	391.373.053	387.241.931	102	99	100
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
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)		претходна 2021	тековна 2022 година	тековна 2022	оств. тек. година/ оств. претх. година	оств. тек. година / план. тек.	Тековна година
		година	година	година	(%)	Година (%)	(%)
14	Краткорочни обврски	1.430.016	690.000	1.389.050	97	201	0,36
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
16	Тековни обврски (14+15)	1.430.016	690.000	1.389.050	97	201	0,36
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)	1.430.016	690.000	1.389.050	97	201	0,36
21	Капитал	441.451.830	441.451.830	441.451.830	100	100	114,00
22	Пренесена загуба	-67.372.328	-52.407.864	-57.031.907	85	109	-14,73
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	3.436.703	1.639.087	1.432.958	42	87	0,37
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	377.516.205	390.683.053	385.852.881	102	99	99,64
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	378.946.221	391.373.053	387.241.931	102	99	100,00
28	Вонбилансна пасива	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО
КАПИТАЛОТ

	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа
	за квартал 1 од претходна 2021 година	за квартал 1 од тековна 2022 година	за квартал 1 од тековна 2022 година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	3.436.703	1.920.252	1.432.958	42	75	111
Нето добивка/загуба за деловната година	3.093.033	1.728.227	1.289.662	42	75	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	3.093.033	1.728.227	1.289.662	42	75	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.239.043
Амортизација на материјални средства	1.647.645	1.647.589	1.647.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.943.149
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.433.076
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	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.680
Останати краткорочни побарувања за вработени	0	0	-130.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.533
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.944
Обврски кон добавувачи	4.721	2.811	7.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.052
Обврски за даноци придонеси и други давачки од бруто плата на вработените	2.925.129	-45.198	-2.880.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-351
Обврски за ддв	5.718	-216.734	-31.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-242.697
Обврски за данок на добивка	0	0	-959.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-959.463



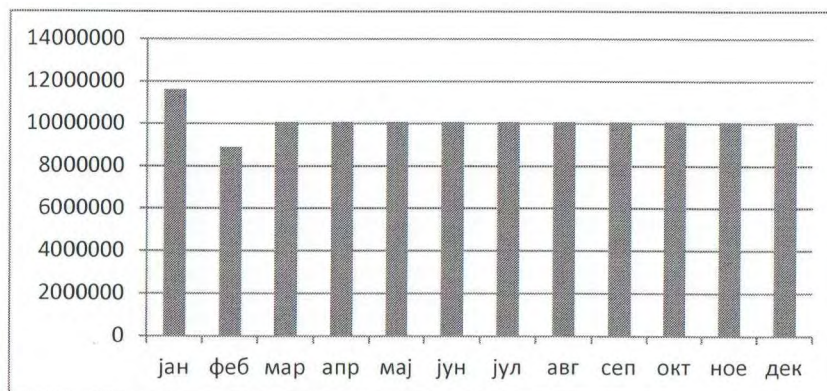
Останати обврски кон вработени	0	21.727	-189.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.915
Останати обврски за надоместоци на органите на управување	0	-343	-2.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.179
АВР	0	31	-699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-668
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од оперативни активности	3.115.990	368.593	-4.974.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.490.374
Парични средства од инвестиции	0	-114.825	-302.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-417.622
Парични средства од финансиски активности	264.431	-21.804	-218.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.656
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.884.340
Парични средства на почетокот на периодот	21.084.397	24.464.818	24.696.782	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	243.046.510
Парични средства на крајот на периодот	24.464.818	24.696.782	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	241.162.170



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	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	19.200.057	



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	#DIV/0!	#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
5 Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	0	0		0	0	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6 Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)	0	0		0	0	0	0	
10 Вкупно (5 + 10)	0	0		0	0	0	0	



СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И
АМОРТИЗАЦИЈА

		СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА	Процент на	Процент на
		за квартал 1 од	за квартал 1 од	за квартал 1	за квартал 1 од	АМОРТИЗАЦИЈА за	промена на	промена на
		претходна 2021	претходна 2021	од тековна 2022	тековна 2022	следен квартал од тековна година	основни средства (%)	амортизација а (%)
		година	година		година			
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	940.323.444	759.874.031	943.067.584	777.670.032	0	100,29	102,34
2	Возила	18.394.045	10.329.721	19.362.182	9.785.648	0	105,26	94,73
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						100,39	
5	(1 + 2 + 3 + 4)	958.717.489	770.203.752	962.429.766	787.455.680	0	100,39	102,24
	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	28.834.650	15.219.510	30.672.650	16.246.968	0	106,37	106,75
	Вкупно нематеријални средства							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	28.834.650	15.219.510	30.672.650	16.246.968	0	106,37	106,75
	Вкупно средства							
12	(5 + 11)	987.552.139	785.423.262	993.102.416	803.702.648	0	100,56	102,33



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
година 2022

оств. тек. год/

оств. тек. год /

Анализа

година 2021

година 2022

оств. претх. год (%)

план. тек. год
(%)Тековна
година
(%)

Оперативни расходи

А.Расходи од основна дејност

1	Трошоци за сировини и материјали	7.970	145.962	26.338	330,46	18,04	0,37
2	Трошоци за материјали	44.432	89.896	13.410	30,18	14,92	#DIV/0!
3	Трошоци за енергија	324.335	627.670	474.475	146,29	75,59	5,10
4	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	18.360	40.737	48.853	266,08	119,92	76.332,81
5	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	63.959	83.926	57.996	90,68	69,10	0,81
6	Транспортни услуги	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
7	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	119.953	154.215	133.394	111,21	86,50	1,87
8	Услуги за одржување и заштита	18.193	227.340	30.112	165,51	13,25	0,42
9	Комунални услуги	3.450	12.500	4.600	133,33	36,80	0,06
10	Останати услуги	51.134	198.585	40.956	80,10	20,62	#DIV/0!
11	Трошоци за амортизација	4.516.887	4.777.346	4.649.209	102,93	97,32	65,21
12	Останати трошоци за вработените	93.083	75.000	131.956	141,76	175,94	1,85
13	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
14	Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци	15.496	95.000	0	0,00	0,00	0,00
15	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	512.898	575.000	472.750	92,17	82,22	6,63
16	Трошоци за репрезентација	21.584	87.500	27.239	126,20	31,13	0,38
17	Трошоци за осигурување	24.901	100.000	15.168	60,91	15,17	0,21
18	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	22.416	27.310	24.595	109,72	90,06	0,34
19	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	22.234	65.100	19.228	86,48	29,54	0,27
20	Останати трошоци на работењето	84.756	285.440	158.000	186,42	55,35	2,22
21	Вкупно оперативни расходи од основна дејност (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	5.966.041	7.668.527	6.328.279	106,07	82,52	88,76
22	Б.Расходи од дополнителна дејност						
23	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	4.154	10.645	55.595	1.338,35	522,26	0,78
24	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	4.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00
25	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00



25	Амортизација по минимални стапки на МХЕ Доброноец	293.940	293.940	293.940	100,00	100,00	4,12
26	Премии за осигурување на МХЕ Доброноец, објекти и опрема	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
27	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Доброноец	3.068	12.500	2.516	82,01	20,13	0,04
28	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
29	Вкупно оперативни расходи од дополнителна дејност (22+23+24+25+26+27+28)	305.162	517.085	352.051	115,37	68,08	4,94
30	Вкупно оперативни расходи (21+29)	6.271.203	8.185.612	6.680.330	106,52	81,61	93,70
Останати раходи							
31	Останати расходи од работењето	17.663	0	449.096	2.542,58	#DIV/0!	6,30
32	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
33	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0	0	39	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
34	Вкупно останати расходи (31+32+33)	17.663	0	449.135	2.542,80	#DIV/0!	6,30
35	Вкупно расходи (30+34)	6.288.866	8.185.612	7.129.465	113,37	87,10	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	8.360.676	9.300.000	9.298.353	111,22	99,98	130,42
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	58	64	64	0	0	0



СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		за квартал 1 од претходна година 2021	за квартал 1 од тековна година 2022	за квартал 1 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	9.872.327	9.901.431	9.952.062	100,81	100,51	55,72
2	Приходи од продажба на услуги за дистрибуција на сурова вода на АД ЕЛЕМ-РЕК Осломеј	3.516.825	5.769.792	4.451.249	126,57	77,15	24,92
Б. Приходи од дополнителни дејности (35.11 Производство на електрична енергија)							
3	Приходи од продажба на Струја произведена од МХЕ Добреноец	4.368.080	2.797.471	3.259.569	74,62	116,52	18,25
4	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3)	17.757.232	18.468.694	17.662.880	99,47	95,64	98,89
Останати приходи							
5	Приходи по основ на камати од неповрзани субјекти - депозит во Банка	256.469	172.602	139.598	54,43	80,88	0,78
6	Останати приходи од работењето, од казни на вработени, надомест на штета	29.713	0	15.467	52,05	#DIV/0!	0,09
7	Приходи од наплата на побарувања од минати години, врз основ на склучени Спогодби со ЈКП Корисници	42.831	764.568	42.831	100,00	5,60	0,24
8	Вкупно останати приходи (5+6+7)	329.013	937.170	197.896	60,15	21,12	1,11
9	Вкупно приходи (4+8)	18.086.245	19.405.864	17.860.776	98,75	92,04	100,00



БИЛАНС НА УСПЕХ

	ОСТВАРЕНО за квартал 1 од 2021 (предходна година)	ПЛАНИРАНО за квартал 1 од 2022 (тековна година)	ОСТВАРЕНО за квартал 1 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	17.757.232	18.468.694	17.662.880	99%	96%	95%
30 Останати оперативни приходи	329.013	937.170	197.896	60%	21%	5%
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	18.086.245	19.405.864	17.860.776	99%	92%	100%
32 Потрошени сировини и материјали	463.210	998.836	676.667	146%	68%	6%
33 Трошоци за вработените	8.982.153	10.045.000	9.903.059	110%	99%	57%
34 Амортизација на материјални средства	4.810.827	5.071.286	4.943.149	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	393.352	1.370.490	904.943	230%	66%	8%
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	14.649.542	17.485.612	16.427.818	112%	94%	100%
39 Добивка од оперативно работење (31+38)	3.436.703	1.920.252	1.432.958	42%	75%	10%
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)	3.436.703	1.920.252	1.432.958	42%	75%	0%
43 Данок на добивка	343.670	192.025	143.296	42%	75%	0%
44 Нето добивка / загуба	3.093.033	1.728.227	1.289.662	42%	75%	0%



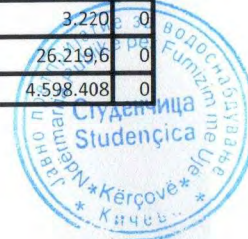
СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / 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	0	9.821.482	0	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 Осломеј	5.769.792	4.451.249	3.516.825	1,30	2.218.092	0	3.308.372	0	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	0	13.129.854	0	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	0	4.560.916	0	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	0	17.690.770	0	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	0	246.098	0	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	0	26.733	0	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	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	0	90.326	0	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	0	363.157	0	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												
12	Вкупно приходи (5+10)	19.405.864	17.860.776	18.086.245	1,09	17.540.137	0	18.053.927	0	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 а 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2022	Реализација 2021	План / Реал 2022	План 2022	Реализација 2021	Реализација 2021	План / Реал 2022
Оперативни расходи																
Расходи од основна дејност (36,00)																
13 Трошоци за сировини и материјали	145.962	26.338	7.970	5,54	98.838	0	2.945	0	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	0	77.162	0	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	0	272.713	0	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	0	6.054	0	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	0	82.725	0	77.234	0	65.844	0	156.223	0	3.532	0
18 Транспортни услуги	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	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	0	109.121	0	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	0	102.000	0	40.560	0	68.016	0	180.540	0	81.005	0
21 Комунални услуги	12.500	4.600	3.450	2,72	12.500	0	2.300	0	12.500	0	3.450	0	12.500	0	3.220	0
22 Останати услуги	198.585	40.956	51.134	4,85	170.679	0	43.944	0	98.410	0	25.340	0	101.826	0	26.219,6	0
23 Трошоци за амортизација	4.777.346	4.649.209	4.516.887	1,03	4.813.976	0	4.550.653	0	4.817.832	0	4.547.456	0	4.869.885	0	4.598.408	0



24	Останати трошоци за вработените	75.000	131.956	93.083	0,57	75.000	0	93.875	0	2.500.000	0	1.126.310	0	200.000	0	152.976	0
25	Трошоци за пропаганда, реклама и промоција	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни	95.000	0	15.496	#DIV/0!	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0
27	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	0	496.252	0	575.000	0	531.980	0	575.000	0	498.891,6	0
28	Трошоци за репрезентација	87.500	27.239	21.584	3,21	87.500	0	18.303	0	87.500	0	6.506	0	87.500	0	20.018	0
29	Трошоци за осигурување	100.000	15.168	24.901	6,59	50.000	0	21.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	27.310	24.595	22.416	1,11	25.300	0	20.769	0	24.900	0	20.433	0	22.490	0	18.472,8	0
31	Расходи од отпис на побарувања	0	0		#DIV/0!	0		0		0		0		0		0	
32	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	65.100	19.228	22.234	3,39	96.145	0	32.840	0	109.445	0	37.385	0	79.310	0	27.107	0
33	Останати трошоци на работењето	285.440	158.000	84.756	1,81	70.960	0	12.951	0	43.600	0	21.066	0	0	0	0	0
34	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)	7.668.527	6.328.279	5.966.041	1,21	7.175.515	0	5.946.163	0	9.439.315	0	6.965.865	0	7.585.182	0	6.003.264,4	0
35	Б.Расходи од дополнителна дејност																
36	Трошоци за енергија за МХЕ Добреноец	10.645	55.595	4.154	0,19	12.170	0	4.687	0	16.400	0	4.101	0	10.785	0	6.316,8	0



37	Услуги за одржување и заштита на МХЕ Добреноец	200.000	0	4.000	#DIV/0!	355.000	0	0	0	245.000	0	0	0	100.000	0	800	0
38	Останати услуги, технички преглед на МХЕ Добреноец	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	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
40	Премии за осигурување на МХЕ Добреноец, објекти и опрема	0	0	0	#DIV/0!	400.000	0	298.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Трошоци за надоместок за користење вода од МХЕ Добреноец	12.500	2.516	3.068	4,97	12.500	0	6.548	0	12.500	0	2.776	0	12.500	0	1.020	0
42	Надомест од 0,049% од приходот кон РКЕ	0	0	0	#DIV/0!	50.000	0	27.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Вкупоно оперативни расходи од дополнителна дејност(36+37+38+39+40+41+42)	517.085	352.051	305.162	1,47	1.123.610	0	630.983	0	567.840	0	300.817	0	417.425	0	302.278	0
44	Вк. оперативни расходи (34+43)	8.185.612	6.680.330	6.271.203	1,23	8.299.125	0	6.577.146	0	10.007.155	0	7.266.682	0	8.002.607	0	6.305.542	0
45	Останати раходи																
46	Останати расходи од работењето	0	449.096	17.663	0,00	0	0	11.330	0	0	0	1.099	0	0	0	0	0
47	Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	0	39	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Вк. останати расходи (46+47+48)	0	449.135	17.663	0,00	0	0	11.330	0	0	0	1.099	0	0	0	0	0
50	Вкупно расходи (44+49)	8.185.612	7.129.465	6.288.866	1,15	8.299.125	0	6.588.476	0	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		8.468.488		9.300.000		8.358.817		9.300.000		8.458.116	
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	64	64	58		64		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	0	0,00	192.267	0	0,00	184.332	0	0,00	184.332	0	0,00
Тековни обврски	690	1.389	201,30	690	0	0,00	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	0	0,00	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	0	0,00	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	0	0,00	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	0	0,00	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	0	0,00	568	0	0,00	417	0	0,00	417	0	0,00
Вкупно расходи	8.186	7.130	87,10	8.299	0	0,00	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	0	0,00	9.300	0	0,00	9.300	0	0,00	9.300	0	0,00
Просечен број на вработени	64	64	100,00	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
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	0	0,00	441.452	0	0,00	441.452	0	0,00	441.452	0	0,00
Добивка / Загуба	1.920	1.433	75	-59	0	0,00	-1.269	0	0,00	536	0	0,00	536	0	0,00
Вкупно материјални средства	178.116	188.514	105,84	183.008	0	0,00	181.383	0	0,00	182.354	0	0,00	182.354	0	0,00
Вкупно нематеријални средства	14.525	13.615	93,73	14.525	0	0,00	14.349	0	0,00	20.002	0	0,00	20.002	0	0,00
Вкупно средства	192.641	202.129	104,93	197.533	0	0,00	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



- Приходи од продажба на вода во износ од 14.403.311,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (15.671.223,00 денари) се реализирани со 91,91%.
- Приходи од продажба на електрична енергија, произведена од МХЕ Добреноец во износ од 3.259.569,00 денари и истите во однос на вкупно планираните за соодветниот период (2.797.471,00 денари) се реализирани со 116,51%.
- Приходи по основ на камати од орочени средства на депозити се реализирани во износ од 139.598,00 денари, кои во однос на вкупно планираните за првиот квартал (172.602,00 денари) се реализирани со 80,88%.
- 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 првиот квартал од деловната 2022 година, вкупните расходи изнесуваат 16.427.818,00 денари и во однос на планираните (17.485.612,25 денари) истите се реализирани со 93,95%.

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

- потрошени сировини и материјали 18,04%,
- отпис на ситен инвентар 69,10%,
- потрошена енергија 75,79%,
- поштенски, телефонски и интернет услуги 86,502%,
- услуги за одржување и заштита 13,25%
- комунални услуги 36,80%,
- останати услуги 20,62%
- вкalkулирани плати 99,98%
- амортизација по минимални стапки 97,32 %.
- трошоци за материјали(админис.управа и прод.) 14,92%
- даноци од кои не зависи резултатот, чланарини и други давачки 29,54%,
- трошоци за надомест и други примања на членови на Управен одбор и Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење 82,22%.
- трошоци за репрезентација 31,13%,
- банкарски услуги и платен промет 90,06%
- останати трошоци од работењето 55,35%
- премии за осигурување 15,17%
- надоместок кон РКЕ од приход остварен од МХЕ Добреноец 20,13%

Отстапување во однос на идеално планираната граница за реализација на определени трошоци и нивно зголемување е регистрирано кај расходната ставка на следните расходни позиции : потрошена енергија за МХЕДобреноец со 522,26%, потрошени резервни делови со 119,92% и надомест за трошоци за вработените и помош со 175,94%. Ова отстапување е последица на еднократен издток кој настанува во овој период , а е планиран на годишно ниво.

7. Вкупните побарувања заклучно со крајот на наведениот период за 2022 година, изнесуваат 177.649.028,50 денари, од кои поголем дел се побарувања од купувачи по основ продажба на вода и изнесуваат 107.514.259,50 денари, што значи истите се зголемени за 12.62% 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 1.390.789,54 денари, и тоа: обврски кон добавувачи 754.894,54 денари, обврски за даноци и придонеси од плати 5.038,00 денари, обврски по основ персонален данок 15.569,00 денари, останати обврски спрема вработени со 870,00 денари, останати обврски од колективни договори со 17.181,00 денари, обврски за ДДВ 474.593,00 денари и обврски за надоместок на Управен одбор и Надзорен одбор 139.825,00 денари. Обврски за даноци се подмируваат на почетокот на наредниот месец, во рок, како и обврски кон добавувачи.

9.Основна карактеристика за првиот квартал на деловната 2022 година е тоа што остварен позитивен финансиски резултат во работењето во износ 1.432.958,00 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:

М И С Л Е Њ Е

1. Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево го разгледа Извештајот за финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за првиот квартал од 2022 година бр.01-567/1 од 15.04.2022 година и по истиот ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

Доставено до:

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

19.04.2022година
Кичево

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


Lirim Fejza

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 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 на 2022 година, на седницата одржана на 19.04.2022 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 првиот квартал од 2022 година бр.01-567/1 од 15.04.2022 година и по истиот **ДАВА ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.**

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

19.04.2022 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 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 89/22) и член 26 став 1 точка 29 од Статутот на ЈП за водоснабдување „Студенчица,, Кичево, Управниот одбор на седницата одржана на 19.04.2022 година, разгледувајќи го Извештајот за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица,, Кичево за првиот квартал во 2022 година (01.01.2022-31.03.2022 година), бр. 01-567/1 од 15.04.2022 година донесе:

ОДЛУКА

Член 1

Се усвојува Извештајот за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица,, Кичево за првиот квартал во 2022 година (01.01.2022-31.03.2022 година), бр. 01-567/1 од 15.04.2022 година.

Член 2

Составен дел на оваа одлука е Извештајот за финансиско работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица,, Кичево за првиот квартал во 2022 година (01.01.2022-31.03.2022 година), бр. 01-567/1 од 15.04.2022 година .

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседател на Управниот одбор

Јана Костадиновска

