**ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО**

Институција/ Претпријатие/ Организација:

**Јавно претпријатие за водостопанство ,, Лисиче ,, Велес**

Период: од 01.10.2019 – 31.12.2019 год.

Вкупна вредност: **58.400.000,00** ден.

Четврт квартал: **11.252.500,00 ден.**

**Рекапитулар на вкупно предвидени трошоци по Програмата за работа за 2019 год., односно Програмата за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма усвоена на седница на Управниот одбор на 25.07.2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | **Опис на позициите** | **прв квартал** | **втор квартал** | **трет квартал** | **четврт квартал** | **Вкупно** |
| 1. | Вкупно инвестициони работи за двата сектори | **2.030.000** | **1.620.000** | **7.250.000** | **6.280.000** | **17.180.000** |
| 2. | Вкупно трошоци за тековно работење по Финансискиот план за 2019 год. | 4.575.000 | 5.125.000 | 4.887.500 | 4.972.500 | **19.560.000** |
| 3. | Отплата на главнина по кредитот од странство | 10.310.000 |  | 10.300.000 |  | **20.610.000** |
| 4. | Отплата на камата по кредит од странство | 520.000 |  | 530.000 |  | **1.050.000** |
|  | **СЕ ВКУПНО:** | **17.435.000** | **6.745.000** | **22.967.500** | **11.252.500** | **58.400.000** |

Вовед

* **Основна дејност на претпријатието:**

Јавното претпријатие за водиостопанство "Лисиче" е основано во 1991 година, со основна цел водење на инвестицијата за изградба на ХС "Лисиче". Се до 1998 година, односно до донесувањето на Законот за води, тоа работи како самостоен правен субјект. Според Законот за води, претпријатието од 07. 07. 2001 год. формално правно функционира како подружница во склоп на ЈВП „Водостопанство на Македонија", но долго не останува во составот на единствениот водостопански систем во државата. Co Oдлука на Владата на Република Македонија бр.23-4371/1 од 24. 07. 2001 год. ЈПВ "Лисиче" се основа како посебно јавно претпријатие за водостопанство, кое го наследува имотот и вработените на подружницата. Суштината на ваквата трансформација е во овозможувањето на поефикасно и поекономично водење на инвестицијата.

Денес, функционира како правен субјект, јавно претпријатие во државна сопственост кој управува со Браната со придружните објекти Лисиче и стопанисува со водите од истоимената акумулација. Согласно основачкиот акт на Владата на РМ и Статутот на ЈПВ Лисиче-Велес, претпријатието има приоритетна дејност со шифра 36.00: „Собирање, обработка и снабдување со вода“.

Основна дејност на ЈПВ Лисиче-Велес е да ги обезбеди потребните количини сурова вода наменета за водоснабдување на градот Велес и околните населени места. Нејзината реализацијата се извршува преку акумулирање на водите од реките Тополка и Врановска во акумулацијата Лисиче и испорака на потребните количини на сурова вода преку доводниот цевковод до Фабриката за преработка на вода во градот Велес.

Локацијата на која се наоѓа браната е на територијата на општина Чашка, во близина на селото Лисиче, на оддалеченост од околу 27 километри од Велес.

Со Одлуката за дополнување на Одлуката за основање на Јавното претпријатие Лисиче-Велес бр.51-3700/1 од 26.07.2011 година, донесена од Владата на Република Македонија, дадена е на управување Акумулацијата ,,Младост“ и бетонската брана ,,Отовица“ со главниот потисен цевковод и делничниот цевковод.

Седиштето на претпријатието е на ул. Вардарска бб во Велес.

* **Визија, мисија, цели**

Хидросистемот Лисиче е повеќенаменски објект за водоснабдување на населението во градот Велес и околните населени места, снабдување на индустријата со технолошка вода, наводнување на земјоделските површини по течението на река Тополка на 4.175 ха , како и наводнување од акумулацијата Младост на уште 1.600 ха од левата страна на реката Вардар.

Со оваа функција ќе се постигне редовно снабдување на населението со чиста вода за пиење, обезбедување на биолошки минимум на реката Тополка, ревитализација на езерото Младост и подобрување на микроклимата во регионот.Потребно е да се доврши изградбата на втората и третата фаза од хидросистемот, а тоа е изградба на хидромелиоративниот систем за наводнување, доизградба на започнатиот цевковод до езеро Младост во должина на уште 8,3 км, изградба на колекторски систем и пречистителни станици на реките Тополка и Врановска, како и изградба на мали хидроцентрали за производство на електрична енергија.

Истовремено, предвидени се и инвестициски активности, кои се неопходни не само да се обезбеди континуитет во квалитетот на водната услуга која се реализира согласно постојните стандарди и актуелни законски прописи, туку и за да се обезбеди нејзино подобрување, осовременување, зголемување на ефикасноста во работењето, како и унапредување и заштита на животната средина.

План на активности

* По сектори согласно систематизацијата
  + За секој сектор вклучително динамика на реализација и трошоци
  1. **Тековни економски политики**

ЈПВ Лисиче Велес, тековната економска политика ја усогласова со своето финансиско и тековно инвестиционо работење, кое е определено согласно позитивните законски прописи на ниво на државата, Статутот и актите на претпријатието , како и други важечки одредби и правни норми кој се во сила и истите се во функција за придонесување на стабилен економски развој.

Согласно одредбите на Законот за јавни претпријатија и актите на претпријатието, ЈПВ Лисиче Велес има обврска да изготви Годишна инвестициона програма за работа и Финансиски план за секоја наредна година, но исто така потребно е да се изготват и среднорочни и долгорочни планови за развој.

* 1. **Регионален и одржлив развој**

Хидросистемот Лисиче кој предвидува целосна изграденост вклучително со сите три фази на изградба, да опфати површина за наводнување од вкупно околу 5.500 хектари,кој се протегаат од течението на реката Тополка од акумулацијата на брана Лисиче, па се до левата страна на реката Вардар, односно од акумулацијата на езерото Младост, со тоа што е предвидено да се поврзат двете акумулации. Со тоа ќе се создадат услови за развој на земјоделието и индустријата, ќе се подобри микроклимата во регионот и ќе се збогати флората и фауната во самите акумулации.

За периодот 2018 – 2020 год. ЈПВ Лисиче изработи среднорочен Бизнис план , каде што покрај искористување на водните ресурси за испорачани услуги за вода за пиење и испорака на вода за наводнување, се предвидени и сите инвестициони активности кој треба да се реализираат во тој период.

* 1. **Следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и координација на проекти помогнати од меѓународна заедница**

ЈПВ Лисиче Велес како јавно претпријатие основано од Владата на Република Македонија, има обврска да ја следи редовно државната стратегија, стратешките планови и програми, препораки и насоки на делување, краткорочни и среднорочни планови и проекти, акциони планови, тековните и економски политики и истите ги прилагодува согласно донесените одлуки и заклучоци.

* 1. **Структурни реформи и регулатива**

Со донесувањето на Законот за утврдување на цените на водните услуги (Службен весник на РМ бр. 7/2016) , како и Методологијата за определување на тарифите на водна услуга (Службен весник на РМ бр. 63/2017) , се изработи Бизнис план за водни услуги на ЈПВ Лисиче 2018 – 2020 год., пропратен со соодветни табели согласно донесената методологија за утврдување на цената на суровата вода за пиење во наредните три години.

По доставувањето на барањето за утврдување на тарифа за водни услуги до Регулаторната комисија за енергетика и изработениот Бизнис план за водни услуги за регулиран период 2018 -2020 год. ни беше доставено Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението , врз основа на препораката од Владата на РМ и новодоставеното барање за ревидирање на тарифата за водни услуги. па така со усвојувањето на Ценовникот за висината на цената на сурова вода, за 2018 год. добивме утврден износ на минимална тарифа за водни услуги во износ од 3.80 ден./м3, односно просечна тарифа од 9,40 ден./м3 , додека за 2019 год. минималната тарифа изнесува 3,82 ден./м3, а просечната тарифа е 9,34 ден./м3 без пресметан ДДВ од 5%.

* 1. **Јавно приватно партнерство и инвестиции**

Треба посебно да се истакне нашата заложба за изградба на мали хидроцентрали кој се составен дел на хидросистемот во целина, која дејност е најдоходовна, временскиот интервал за поврат на инвестицијата е краток, така да со оваа инвестиција значително ќе се подобри финансиската состојба на претпријатието.

Во таа насока, согласно веќе изработената Физибилити студија за енергетско искористување на водите од Хидросистемот Лисиче, планираме во 2019 година согласно препораките на Владата на РМ да се отпочне со постапка за Јавно приватно партнерство за изградба на две мали хидроцентрали на постојниот хидросистем и тоа МХЕЦ Врановска и МХЕЦ Биолошки минимум. Препорака на Владата на РМ е да се стават во мирување овие активности.

* 1. **Стручно-оперативна поддршка**

Во рамките на ЈПВ Лисиче-Велес се користи информациониот сметководствен програм *Luca* од фирмата Комсофт од Скопје со следните модули: финансиска оператива, главна книга, магацинска евиденција, материјално книговодство, плати и основни средства, како и Синоптик системот за следење и регулирање на нивото, дотокот и испустот на вода од акумулацијата на брана Лисиче.

Карактеристики на сметководствениот програм од Комсофт и неговите модули:

* *Финансиска оператива-*внес на аналитика на побарувања и обврски;
* *Главна книга-*налози за книжење поврзано со финансиска оператива, плати, основни средства, трошоци, приходи, подготовка на извештаи;
* *Магацинска евиденција*-аналитика на влез и излез на материјали;
* *Материјално книговодство*-поврзување на документите од магацинска евиденција со аналитика на магацин и главна книга;
* *Плати*-внес на податоции изработка на плата;
* *Основни средства*-внес на основни средства, амортизација, расход.
* *Попис и расходување на основни средства, ситен инвентар, репроматеријали и резервни делови.*

Модулите даваат можност за финансиски показатели и информации од дневен, неделен, месечен и периодичен карактер и се неопходна основа при изработката на тромесечни, шестмесчни и годишни извештаи за работењето, кои се доставуваат до надзорниот и управниот одбор на претпријатието, како и до неговиот основач - Владата на Република Македонија.

* 1. **Човечки ресурси и кадрова политика**

Во ЈПВ Лисиче-Велес постојат два сектора:

* Технички сектор
* Сектор за финансиски, правни и општи работи

Вкупниот просечен број на вработени на неопределено време заклучно со 31.03.2019 година е 24 лица, на определено време 2 лица и по договор за дело 1 лице.

Во Правилникот за систематизација на работните места предвидени се вкупно 33 работни позиции, за кој во наредниот период планираме дел да бидат пополнети со нови вработени, додека дел ќе се пополнат со унапредување на вработените.

Функционалните области во рамки на двата сектора ги сочинуваат:

* Финансии и сметководство
* Управување со човечки ресурси и општо правни работи
* Спроведување на постапки за јавни набавки
* Градежништво и водостопанство
* Електро машински работи
* Микробиолошка и физичко хемиска лабораторија
* Контрола и следење на Синоптик опремата
* Одржување, обезбедување и помошни работи на објектите
  1. **Правни работи**

Во рамките на претпријатието постои одделение за општо правни работи и човечки ресурси, каде покрај вршењето на стручно административни и нормативно правни работи согласно законските прописи и правни акти , неопходно е планирање на стратегија за спроведување на политика на континуирано усовршување на вработените и тоа:

* Подобрување на организационата поставеност и одговорност во извршувањето на работните обврски
* Проверка и унапредување на знаењето, преку организирање на обуки, семинари, работилници и сл.
* Постојано следење на измените на законските прописи и следење на техничко технолошките иновации.
* Исполнување на неопходниот фонд на часови обука за овластени сметководители, како и неопходни обуки за јавните набавки
* Стекнување на потребните звања, полагање на задолжителните испити за добивање на сертификати и лиценци.
* Спроведување и имплементација на процедурите од ISO 9001 стандардите, како и имплементација на нови стандарди и процедури.
* Обука и континуирано усовршување на вработените за контрола и следење на SKADA системот.
  1. **Финансиски прашања и јавни набавки**

Во склоп на Секторот за финансиски, правни и општи работи постојат две одделенија и тоа 1.*Одделение за финансии* и 2.*Одделение за општо правни работи и човечки ресурси*, каде што се водат постапките за спроведување на јавните набавки врз основа на донесениот План за јавни набавки и нивна реализација по квартали.

Сметководствената политика на претпријатието е во согласност со актуелните законски прописи. Евиденцијата на сите деловни настани се води аналитички според Правилникот за сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план (Сл. весник на РМ 174/11). Основа за подготовка на годишната сметка на претпријатието е согласно Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр.28/04 ,84/05 ,25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11) и Правилникот за водење на сметководството (Сл. весник на РМ бр. 159/09,164/10 и 107/11) – Меѓународни сметководствени стандарди МСС, како и Меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ. Годишната сметка е изготвена со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето, па истата ги содржи Билансот на состојбата – извештај за финансиската состојба и Билансот на успех- извештај за добивка или загуба од финансиското работење.

* 1. **Инвестиции**

Вкупна вредност на инвестициони активности: **17.180.000,00** ден.

**А**. **Технички сектор**

***Тековно инвестиционо одржување***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕДБР.** | **ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА** | **ПРВ КВАРТАЛ** | **ВТОР КВАРТАЛ** | **ТРЕТ КВАРТАЛ** | **ЧЕТВРТ КВАРТАЛ** | **ВКУПНО** |
| 1 | Тековно одржување, промена на уље хидрол и редовна контрола на хидраулични системи во Хавариска затворачница |  |  | 150.000 |  | **150.000** |
| 2 | Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат |  |  |  | 30.000 | **30.000** |
| 3 | Геодетски мерења на брана „Лисиче” при мин. и макс. ниво на водата (две мерења)и брана Отовица (едно мерење) со изработка на елаборати. | 600.000 |  |  |  | **600.000** |
| 4 | Изработка на студии за анализа-регистрација на силни земјотреси за брана „Лисиче” и за брана Отовица | 250.000 |  |  |  | **250.000** |
| 5 | Сеизмички мониторинг, одржување на сеизмолошки инструменти за брана „Лисиче” и за брана Отовица со изработка на елаборати | 300.000 |  |  |  | **300.000** |
| 6 | Изработка на елаборати за анализа и оценка на стабилноста и функц. на браните со придр. објекти околу браните и акумулациите „Лисиче” и Отовица |  | 120.000 |  |  | **120.000** |
| 7 | Тековно одржување на системот за узбунување и тревожење |  | 50.000 | 100.000 |  | **150.000** |
| 8 | Чистење на брегот на акумулацијата Лисиче |  | 300.000 |  |  | **300.000** |
| 9 | Поправка на цевководот за езеро Младост во близина на разделната шахта |  | 450.000 |  |  | **450.000** |
| 10 | Инекциони работи во Хавариска затворачница и опточен тунел на брана Лисиче |  |  | 300.000 |  | **300.000** |
| 11 | Поправка на дел од пристапниот пат до Излезна градба во должина од околу 150 метри |  |  | 400.000 |  | **400.000** |
| 12 | Поправка на коритото од редени бетонски блокови после Излезна градба на брана Лисиче. |  |  | 200.000 |  | **200.000** |
| 13 | Набавка на резервни компоненти за електро опремата на брана Лисиче |  |  |  | 250.000 | **250.000** |
| 14 | Детални прегледи на крановите во објектите на брана Лисиче |  |  | 60.000 |  | **60.000** |
| 15 | Поправка на градежна машина –багер утоварач JCB | 300.000 |  |  |  | **300.000** |
| 16 | Анти корозивна заштита во Хавариска затворачница и Опточен тунел |  | 400.000 |  |  | **400.000** |
| 17 | Тековно одржување на системот за пренос на податоци од мерните станици |  |  | 80.000 |  | **80.000** |
|  | **ВКУПНО:** | 1.450.000 | 1.320.000 | 1.290.000 | 280.000 | **4.340.000** |

***Услуги за инвестициони работи***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка на услуги за вршење на стручен надзор на изведба или санација на инвестициони објекти на ЈПВ Лисиче-Велес за 2019 година |  |  | 100.000 |  | **100.000** |
| 2 | Изработка на проект и ревизија на истиот за поправка на дел од пристапниот пат до Излезна градба во должина од околу 150 метри |  |  | 70.000 |  | **70.000** |
| 3 | Изработка на проект и ревизија на истиот за поправка на коритото од редените бетонски блокови после Излезна градба |  |  | 70.000 |  | **70.000** |
| 4 | Изработка на основен проект за решавање на пробле мот со неповолната филтрација на брана Лисиче |  |  | 600.000 |  | **600.000** |
| 5 | Ревизија на основен проект за решавање на пробле мот со неповолната филтрација на брана Лисиче |  |  |  | 100.000 | **100.000** |
|  | **ВКУПНО:** |  |  | 840.000 | 100.000 | **940.000** |

***Нови инвестиции***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка на резервен протокомер за мерење на испорачаната количина на сурова вода од акумула цијата Лисиче до филтер станицата на ЈКП Дервен |  |  |  | 600.000 | **600.000** |
| 2 | Ублажување на косината кај новопојавениот извор на десниот бок на брана Лисиче |  |  | 300.000 |  | **300.000** |
| 3 | Изработка на Основен проект и проект за инфраструкт. за втората и третата фаза на ХС Лисиче |  |  | 4.000.000 | 5.000.000 | **9.000.000** |
| 4 | Изготвување на проект за санација на затворачите на брана Отовица |  | 300.000 |  |  | **300.000** |
| 5 | Ревизија на проект за санација на затворачите на брана Отовица |  |  | 30.000 |  | **30.000** |
|  | **ВКУПНО:** |  | 300.000 | 4.330.000 | 5.600.000 | **10.230.000** |

***Трошоци за тековно работење* : 9.780.000,00 ден.**

**Б.Сектор за финансиски,правни и општи работи**

***Услуги за поддршка на инвестициони работи***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техничко обезбедување на објектите на ЈПВ Лисиче | 200.000 |  |  |  | **200.000** |
| 2 | Консултантски услуги за поддршка и коресподенција на Основен проект за втора и трета фаза на ХС Лисиче |  | 300.000 |  |  | **300.000** |
| 3 | Консултантски услуги и превод на техничка документација | 300.000 |  |  |  | **300.000** |
|  | **ВКУПНО:** | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | **800.000** |

***Набавка на опрема,возила, мебел и канцелариски инвентар***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка на теренско моторно возило | 580.000 |  |  |  | **580.000** |
| 2 | Набавка на канцелариски мебел |  | 200.000 |  |  | **200.000** |
| 3 | Набавка на ролетни за Командната зграда на брана Лисиче |  | 90.000 |  |  | **90.000** |
|  | **ВКУПНО:** | 580.000 | 290.000 | 0 | 0 | **870.000** |

***Трошоци за тековно работење*: 9.780.000,00 ден.**

**ПРИХОДИ:**

***Приходи од основната дејност***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид на приходот | Назив на приходот | Вредност во денари |
| А | Приходи од продажба на вода за пиење | 21.400.000 |
| Б | Приходи од вода за наводнување | 1.000.000 |
| В | Приходи од Буџет на РМ - Субвенции и трансфери | 7.200.000 |
| Г | Приходи од Буџет на РМ за отплата на главнина | 20.610.000 |

***Останати приходи***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид на приходот | Назив на приходот | Вредност во денари |
| А | Сопствени неискористени средства од жиро с-ка | (7.000.000) |
| Б | Приходи од продажба на основни средства (возила) | 0 |
| В | Приходи од Буџет на РМ за отплата на камата | 1.050.000 |
| Г | Приходи од камати и останати приходи | 140.000 |

**ВКУПНО ПРИХОДИ: 51.400.000**

**РАСХОДИ:**

***Расходи од основната дејност***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид на расходот | Назив на расходот | Вредност во денари |
| А | Трошоци за материјали, рез.делови, енергија ,ситен инвентар и др. нематеријални трошоци | 5.080.000 |
| Б | Трошоци за услуги и одржување | 1.230.000 |
| В | Трошоци за бруто плати и надоместоци на вработени | 13.020.000 |
| Г | Трошоци за амортизација на основни средства | 64.000.000 |
| Д | Трошоци за инвестиционо одржување и услуги | 6.080.000 |

***Останати расходи***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид на расходот | Назив на расходот | Вредност во денари |
| А | Трошоци за нови инвестиции, опрема возила и канц.инв | (11.100.000) |
| Б | Расходи за камата од кредити од странство | 1.050.000 |
| В | Останати финансиски расходи | 230.000 |
| Г | Планирана загуба од редовното работење | -39.290.000 |

**ВКУПНИ РАСХОДИ: 90.690.000**

**По БИЛАНС НА УСПЕХ:** Приходи 58.400.000 - 7.000.000 = **51.400.000**

Расходи 19.560.000 + 64.000.000 + 1.050.000 + 6.080.000 = **90.690.000**

Планирана загуба од редовното работење: **39.290.000**

**Образложение:** Расходите за нови инвестиции, опрема, возила и канцелариски инвентар директно не се вклучени во вкупните расходи од работењето, туку во зависност од стапката на амортизација се пренесуваат на контото – Трошоци за амортизација на основни средства.

Средствата од жиро сметка не спаѓаат во приходи, тие се парични с-ва во Билансот на состојба.

Загубата од редовното работење произлегува од пресметаната амортизација на основните средства, намалена за износот на отплатата на главнината по кредитот и дел од трошоците за нови инвестиции и опрема, каде трошокот не се пресметува на годишно ниво, туку во зависност од стапката на амортизација се распределува во секоја наредна година.

**ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ред  бр. | Конто | Опис | Планирано  2019 Четврт квартал  1 | Остварено  2018  2 | Остварено 2019  3 | Индекс  оств.2019/пла.2019  3 : 1 | Индекс  2019/  2018  3 : 2 |
| ***I*** |  | ***Вкупни приходи*** | **10.835.000** | **18.103.961** | **18.920.149** | **175** | **105** |
| 1 | 767 | Средства од буџет (Субвенции и трансфери) | 4.700.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 53 | 139 |
| 2 | 767 | Буџет на РМ – отплата на главнина | 0 | 10.366.088 | 10.365.669 | 0 | 100 |
| 3 | 767 | Буџет на РМ – камата по кредит | 0 | 558.810 | 530.538 | 0 | 95 |
| 4 | 740 | Приходи од продажба на вода за пиење | 5.350.000 | 5.126.200 | 5.042.400 | 94 | 98 |
| 5 | 740 | Приходи од вода за наводнување | 750.000 | 166.162 | 355.812 | 48 | 215 |
| 6. | 765 | Приходи од продажба на основни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 769, 774 | Приходи од камата и останати приходи | 35.000 | 86.751 | 125.730 | 360 | 145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***II*** |  | ***Вкупни расходи*** | **21.652.500** | **21.000.655** | **21.187.645** | **98** | **101** |
| 1. | 400 | Трошоци за суровини и материјали | 45.000 | 49.509 | 31.710 | 70 | 64 |
| 2. | 401 | Трошоци за материјали | 75.000 | 74.229 | 74.589 | 100 | 101 |
| 3 | 403 | Трошоци за енергија | 225.000 | 214.497 | 181.743 | 81 | 85 |
| 4. | 405 | Потрошени резервни делови | 70.000 | 103.580 | 19.471 | 28 | 19 |
| 5. | 408 | Трошоци за ситен  инвентар | 100.000 | 91.750 | 77.600 | 78 | 85 |
| 6. | 410 | Транспортни услуги | 85.000 | 85.975 | 87.528 | 103 | 102 |
| 7. | 411 | Поштенски, телеф. услуги и интернет | 80.000 | 71.582 | 73.308 | 92 | 102 |
| 8. | 413 | Услуги за одржување и заштита | 45.000 | 83.689 | 75.070 | 167 | 89 |
| 8.1 | 4131 | Трошоци за инвестиционо одржување | 680.000 | 200.000 | 568.000 | 84 | 284 |
| 9 | 415 | Комунални услуги | 17.500 | 13.909 | 29.398 | 168 | 212 |
| 10 | 419 | Останати услуги | 80.000 | 95.017 | 148.292 | 185 | 156 |
| 11 | 420 | Плата и надоместоци на плата | 3.337.500 | 2.689.536 | 2.848.627 | 85 | 106 |
| 12 | 422 | Останати трошоци на вработените | 0 | 0 | 49.878 | 0 | 0 |
| 13 | 430 | Амортизација на нематер. и материјални средства | 16.000.000 | 15.900.000 | 15.532.750 | 97 | 98 |
| 15 | 440 | Дневници за службено патување и патни т-ци | 40.000 | 38.951 | 38.885 | 97 | 100 |
| 16 | 441 | Надоместоци на  трошоците на вработени | 65.000 | 48.744 | 84.043 | 129 | 171 |
| 17 | 442 | Трошоци за надомест на УО и НО | 375.000 | 388.995 | 381.109 | 102 | 98 |
| 18 | 444 | Трошоци за репрезентација | 50.000 | 58.720 | 21.349 | 43 | 37 |
| 19 | 445 | Премии за  осигурување | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 446 | Банкарски услуги и трошоци на платен промет | 20.000 | 25.750 | 28.937 | 145 | 112 |
| 21 | 447 | Даноци и прид. кои не зависат од резулт. | 5.000 | 5.736 | 8.136 | 162 | 142 |
| 22 | 449 | Останати трошоци од работењето | 225.000 | 200.031 | 238.962 | 106 | 120 |
| 25 | 469 | Останати расходи од работењето (суд. спорови) | 37.500 | 1,563 | 59.596 | 159 | 1.587 |
| 26 | 474 | Договорени камати од кредитни односи | 530.000 | 558.810 | 528.595 | 100 | 95 |
| 28 | 479 | Договорени казнени камати | 20.000 | 82 | 69 | 0 | 84 |
|  |  | **ДОБИВКА/ЗАГУБА од работењето** | **-10.817.500** | **-2.896.694** | **-2.267.496** | **21** | **78** |
|  |  | ПРИХОДИ(поФинансиски план за 2019 год.) | 6.135.000 | 5.389.417 | 5.168.130 | 84 | 96 |
|  |  | РАСХОДИ(поФинансиски план за 2019 год.) | 4.972.500 | 4.341.845 | 4.558.300 | 92 | 105 |
|  |  | **ДОБИВКА/ЗАГУБА по Финансискиот план** | **1.163.000** | **1.047.572** | **609.830** | **53** | **58** |

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ПО ОДДЕЛНИ СТАВКИ КАДЕ ИМА ОТСТАПУВАЊА:**

**1. Вкупните приходи** изнесуваат 175% од планираните за четвртиот квартал од 2019 год. и 105% во однос на претходната година. Причина за повеќе остварените приходи се исплатените средства од буџетот за капитални инвестиции, а кој беа планирани да се реализираат во третиот квартал, додека износот на остварени приходи од вода за пиење е во рамките на предвидените испорачани количини на сурова вода за овој временски период.

За овој квартал беа исплатени и средствата од буџетот за отплата на главнината од кредитот од странство заедно со каматата, кој беа планирани за третиот квартал.

2. Приходите од вода за пиење се пониски за 6% во однос на планираните за 2019 год., додека истите се пониски за 2% во однос на претходната година.

3. **Вкупните расходи** изнесуваат 98% од планираните за четвртиот квартал од 2019 год., додека во однос на претходната година тие изнесуваат 101%.

4. Кај контото 410 – Транспортни услуги има зголемување од 3% во однос на планираните за 2019 год., додека во однос на претходната година има зголемување за 2%, заради мало зголемување на цената на услугите од страна на превозникот.

5. Кај контото 413 – Услуги за тековно одржување има зголемување за 67% во однос на планираното за 2019 год. заради услугите за поправка на опремата и услугите за обезбедување на објектите.

6. Кај контото 415 –Комунални услуги има зголемување од 68% во однос на планираното, додека во однос на претходната година има зголемување за 112% заради направените трошоци за ветеринарни услуги и здравствени прегледи на кучињата на брана..

7. Кај контото 419 – Останати услуги има зголемување од 85% во однос на планираното за 2019 год., додека во однос на претходната година имаме зголемување за 56%. Најголемиот износ од вкупно 98.150,00 ден. се однесува на услугите за испитување на квалитетот на водата од овластени институции.

8. Кај контото 441 – Надоместоци на трошоците на вработените во однос на планираното за 2019 год. има зголемување од 29%, додека во однос на претходната година истите се зголемени за 71% заради трошоците за храна за кучиња на браната, обуки и семинари за вработените, како и трошоци за организирана исхрана за вработените кој работат во ноќна смена.

9. Кај контото 442 – Трошоци за надомест на членови на УО и НО има зголемување од 2% во однос на планираното за 2019 год., додека во однос на претходната година нема зголемување.

10. Кај контото 446 – Банкарски услуги има зголемување од 45% во однос на планираното за 2019 год., и зголемување од 12% во однос на претходната година, заради трошоците за провизија за исплата на кредитот и каматата.

11. Кај контото 447 – Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот има зголемување од 62% во однос на планираното и 42% во однос на претходната година заради платени чланарини на здруженија.

12. Кај контото 449 – Останати трошоци од работењето има зголемување од 6% во однос на планираното и 20% во однос на претходната година заради повисоки адвокатски услуги, трошоци за огласување, судски трошоци и трошоци за претплата на списанија.

12. Кај контото 469 – Останати расходи од работењето има зголемување од 59% во однос на планираното и значително зголемување во однос на претходната година, заради исплата на трошоци за изгубени судски спорови.

13. Останатите конта се во рамките на предвидените износи и кај нив нема поголеми отстапувања или зголемување на износите, освен кај некој конта се јавува зголемување во однос на претходната година заради помалку потрошениот износ од планираниот.

**ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО ЗА 04-06/2019 ГОДИНА:**

ЈПВ Лисиче Велес остварува приходи од продажба на сурова вода кон ЈКП Дервен од Велес, приходи од вода за наводнување, приходи од Буџетот на РМ и останати приходи.

Цената на суровата вода која ја наплаќа претпријатието од ЈКП Дервен Велес изнесува 3,80 ден./м3 започнувајќи од 28.08.2018 год.,односно 3,82 ден./м3 за 2019 год., врз основа на Ценовникот за висината на цената на суровата вода наменета за водоснабдување на населението на ЈПВ Лисиче Велес кон ЈКП Дервен Велес кој е донесен од Управниот одбор на ден 14.08.2018 год. по Решение од Регулаторна комисија за енергетика на РМ бр. УП1 08-159/17 од 25.06.2018 год., усвоен со Одлука за давање на согласност од Владата на РМ бр.44-6767/1 од 22.08.2018 год. и објавен во Службен весник на РМ бр.158 од 27.08.2018 год.

Договорот за испорака на сурова вода помеѓу ЈПВ Лисиче и ЈКП Дервен е склучен на ден 25.09.2018 год. и истиот ќе се применува до 31.12.2020 год.

Претходно цената на суровата вода изнесуваше 3,20 ден./м3.

Наплатата од приходите за испорака на сурова вода за пиење е повеќе од 90%, односно истите се релизираат најкасно до крајот на тековниот месец за претходниот месец по доставувањето на фактурата.

За четвртиот квартал од 2019 година остварен е негативен финансиски резултат – **Загуба во износ од 2.267.496,00 денари.**

Во однос на тековното работење на претпријатието, без трошоците кој не се предвидени во Финансискиот план за 2019 год. (трошоци за амортизација, камата по кредит, трошоци за инвестиционо одржување и услуги), **Финансискиот резултат е позитивен, односно приходите се повисоки од расходите за 609.830,00 ден.**

**СОСТОЈБА НА ВКУПНО НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ:**

ЈПВ Лисиче има ненаплатено побарување од ЈКП Дервен – 3.340.605,00 денари, Весна-пролет – 34.030,00 ден., Тополка 2000 – 21.420,00 ден., АТА Холдинг – 7.731,00 ден., како и од неколку физички лица, додека како спорни побарувања се водат Макида треид – 98.058,00 ден.(утужено) и Агролајман – 52.330,00 ден.(утужен).

Против Макида треид , и Агролајман имаме поднесено тужба за неплатен долг со извршни решенија за фактури кој се доспеани за плаќање, а не се платени..

Вкупните побарувања на претпријатието вклучително и спорните побарувања со состојба на 31.12.2019 год. изнесуваат **3.567.270,00** денари.

**СОСТОЈБА НА ВКУПНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ:**

Спрема добавувачите во земјата, кој обврски произлегуваат од тековните трошоци на работењето на претпријатието ЈПВ Лисиче ги има следниве обврски:

Макпетрол – 27.341,00 ден., ЕВН Македонија - 65.955,00 ден., Оли ТП – 54.376,00 ден., Ла – би – 55.274,00 ден., Ива 2003 – 12.443,00 ден., Македонски телеком – 36.215,00 ден., Фармахем – 9.038,00 ден., Институт за јавно здравје – 21.200,00 ден, ВИС Обезбедување – 19.472,00 ден.. и други помали износи кои произлегуваат од тековните обврски.

ЈПВ Лисиче по однос на обврски кон изведувачите на работите кој произлегуваат од извршени инвестициони активности, има неподмирени обврски спрема Градежен факултет – 696.200,00 ден. и Алфа геодет – 419.490,00 ден..

Вкупните обврски на претпријатието заклучно со 31.12.2019 год. изнесуваат **1.417.475,00** ден.

**АНАЛИЗА НА БРОЈНАТА СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ:**

Во ЈПВ Лисиче Велес, вработени се вкупно 24 лица на неопределено работно време, додека преку Агенција за привремени вработувања имаме 2(две) лица или просечен број на вработени за овој квартал вкупно 26 лица.

Структурата по образование на вработените е следна:

1. Високо образование ВСС VII / 2 - 3
2. Високо образование ВСС - VII /1 - 8

3. ССС - 10

4. Основно образование – 3

**ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР:**

Просечно исплатената нето плата изнесува 24.889,00 денари вкупно за сите 24 вработени лица на неопределено време и определено време.

Нето платата на директорот на претпријатието изнесува 47.819,00 денари.

ЈПВ Лисиче според Статутот на претпријатието како органи на управување има Управен одбор составен од 9 (девет) члена, додека Надзорниот одбор за контрола на материјалното и финансиското работење е составен од 5 (пет) члена,. Согласно Одлуката на Управниот одбор бр. 02-398/8 донесена на 08.11.2017 год. надоместокот за претседателот на УО изнесува 12.000,00 ден., за заменик претседателот 11.000,00 ден. ,додека надоместоците за членовите на УО изнесуваат по 10.000,00 денари.

Со Одлука бр. 02-398/9 од 08.11.2017 год. надоместокот за претседателот на Надзорниот одбор изнесува 9.000,00 ден. , додека за членовите на НО надоместокот изнесува 7.000,00 ден.

За членовите на Управниот одбор надоместоците се исплатуваат паушално за секој месец, додека за членовите на Надзорниот одбор тие се исплатуваат од одржана седница.

**СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИТЕ И БЛАГАЈНАТА:**

ЈПВ Лисиче располага со четири ( 4) денарски сметки во различни банки, односно депонент е на Централна кооперативна банка, потоа имаме сметки во Стопанска банка, Комерцијална банка и во НЛБ Тутунска банка . Вкупниот износ на парични средства, односно состојбата на жиро сметките заклучно со 31.12.2019 год. изнесува **8,328,643,00** денари.

Состојбата на благајната заклучно со 31.12.2019 год. е **7.590,00** ден.

Девизната сметка на ЈПВ Лисиче Велес е затворена од претходно.

**ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО:**

**1. *ИСПОРАЧАНА КОЛИЧИНА НА СУРОВА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ***

ЈПВ Лисиче Велес во текот на четвртиот квартал од 2019 год. има испорачано вкупно 1.320.000 м3 сурова вода за пиење на ЈКП Дервен од Велес по цена од 3,82 ден./м3 и има остварено приходи по тој основ од 5.042.400,00 ден.

Во истиот период за 2018 год. се испорачани вкупно 1.349.000 м3 сурова вода за пиење и се остварија приходи во износ од 5.126.200,00 ден. или споредбено 2019/2018 год. имаме остварено за 2% пониски приходи од вода за пиење.

**2.*НАВОДНУВАЊЕ ВО 2019 ГОД., КОЛИЧИНИ, ЦЕНИ, ЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ***

Во текот на 2018 год. се склучени вкупно 28 договори за наводнување на земјоделски површини со 21 индивидуални земјоделски производители и 7 правни лица за вкупно наводнувана површина од 54,72 хектари.

Индивидуалните земјоделски производители вкупно наводнуваа 17,11 хектара, додека правните лица наводнуваа вкупно 37,61 хектара.

Цените на водата за наводнување останаа исти како и од претходниот период, односно по 1,80 ден. за 1м3 во зависност од предвидената количина на вода за секоја земјоделската култура односно нето норма посебно одредена со ценовникот.

Заклучно со ова тромесечие од 2019 год. имаме склучено вкупно 34 договори со земјоделските производители, од кој 9 договори се со правни лица, додека 25 договори со физички лица.

Во овој квартал имаме остварено приходи од вода за наводнување во износ од 355.812,00 ден.,за вкупно наводнувана површина од 115,41 хектари.

Изготвил:

Ѓорѓи Аврамов

Директор

Дејан Арсовски

Финансиски план за работа

Освен позициите од Биланс на состојба и Биланс на успех, во Програмата за работа задолжително да бидат вградени и следните прегледи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ** | **Квартал 1** | | | | **Квартал 2** | | | | **Квартал 3** | | | | **Квартал 4** | | | | **Вкупно** |
|  | План 2019 | Реализац. 2019 | Реализација 2018 | Реал / План 2019 | План 2019 | Реализац.  2019 | Реализација 2018 | Реал / План 2019 | План 2019 | Реализац. 2019 | Реализац.  2018 | Реал / План 2019 | План 2019 | Реализац. 2019 | Реализац. 2018 | Реал / План 2019 | План  2019 |
|  | **Приходи од дејноста** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | **А** Приходи од про. на вода за пиење | 5.350.000 | 5.065.320 | 4.422.400 | 95% | 5.350.000 | 5.023.300 | 4.422.400 | 94% | 5.350.000 | 6.085.260 | 4.837.271 | 114 | 5.350.000 | 5.042.400 | 5.126.200 | 94 | 21.400.000 |
| 2 | **Б** Приходи од вода за наводнување | 0 | 1.224 | 2.304 | 0 | 250.000 | 0 | 108.309 | 0 | 0 | 235.718 | 21.376 | 0 | 750.000 | 355.812 | 166.162 | 48 | 1.000.000 |
| 3 | **В** Приходиод буџет -субв. и трансфери | 5.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.700.000 | 2.500.000 | 1.800.000 | 53 | 7.200.000 |
| 4 | **Г** Приходи од буџет – отпл. на главнина | 10.310.000 | 10.365.602 | 10.356.379 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.365.669 | 10.366.038 | 0 | 20.610.000 |
| 5 | Д / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Вк. оперативни приходи** (1+2+3+4+5) | **20.660.000** | **15.432.146** | **17.781.083** | **75%** | **10.600.000** | **5.023.300** | **4.530.709** | **47%** | **18.150.000** | **6.320.978** | **4.858.647** | **35%** | **10.800.000** | **18.263.881** | **17.458.400** | **169** | **50.210.000** |
|  | **Останати приходи** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7 | **А** Сопств. средства од жиро сметка | (1.500.000) | (1.000.000) | 0 | 67% | (3.500.000) | (2.000.000) | 0 | 57% | (1.000.000) | 0 | 0 | 0 | (1.000.000) | (1.000.000) | (1.000.000) | 100 | (7.000.000) |
| 8 | **Б** Приходи од про дажба на осн. с-ва | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **В** Приходи од буџет-камата | 520.000 | 539.650 | 579.902 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.538 | 558.810 | 0 | 1.050.000 |
| 10 | **Г** Приходи од кама ти и остан. приходи | 75.000 | 59.209 | 230.022 | 79 | 75.000 | 28.040 | 64.083 | 37% | 35.000 | 23.555 | 48.173 | 67% | 35.000 | 125.730 | 86.751 | 360 | 140.000 |
| 11 | Д / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Вк. останати приходи** (7+8+9+10+11) | **695.000** | **598.859** | **809.924** | **86** | **175.000** | **28.040** | **64.083** | **16%** | **565.000** | **23.555** | **48.173** | **4%** | **35.000** | **656.268** | **645.561** | **1874** | **1.190.000** |
| 13 | **Вкупно приходи** (6+12) | **21.355.000** | **16.031.005** | **18.591.007** | **75** | **10.775.000** | **5.051.340** | **4.594.792** | **47%** | **18.715.000** | **6.344.533** | **4.906.820** | **34%** | **10.835.000** | **18.920.149** | **18.103.961** | **175** | **51.400.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ** | **Квартал 1** | | | | **Квартал 2** | | | | **Квартал 3** | | | | **Квартал 4** | | | | **Вкупно** |
|  | План 2019 | Реализац. 2019 | Реализац. 2018 | Реал / План 2019 | План 2019 | Реализац. 2019 | Реализац. 2018 | Реал / План 2019 | План 2019 | Реализац. 2019 | Реализац.  2018 | Реал / План 2019 | План 2019 | Реализац. 2019 | Реализац. 2018 | Реал / План 2019 | План  2019 |
|  | **Расходи од дејноста** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | **А** Трошоци за мате ријали, рез.д. енер. | 1.270.000 | 1.504.001 | 970.274 | 118 | 1.270.000 | 924.938 | 858.679 | 73% | 1.270.000 | 1.058.653 | 968.497 | 83% | 1.270.000 | 1.186.534 | 1.300.492 | 94 | 5.080.000 |
| 2 | **Б** Трошоци за услуги и одржув. | 307.500 | 232.728 | 230.457 | 76 | 307.500 | 289.202 | 231.289 | 94% | 307.500 | 280.911 | 308.019 | 91% | 307.500 | 413.596 | 350.172 | 134 | 1.230.000 |
| 3 | **В** Трошоци за бруто плати на вработени | 2.940.000 | 2.773.049 | 2.471.874 | 94 | 3.490.000 | 3.060.017 | 2.879.461 | 88% | 3.252.500 | 2.759.943 | 2.465.347 | 85% | 3.337.500 | 2.898.505 | 2.689.536 | 87 | 13.020.000 |
| 4 | **Г** Трошоци за амортизација | 16.000.000 | 15.532.750 | 15.900.000 | 97 | 16.000.000 | 15.532.750 | 15.900.000 | 97% | 16.000.000 | 15.532.750 | 15.900.000 | 97% | 16.000.000 | 15.532.750 | 15.900.000 | 97 | 64.000.000 |
| 5 | **Д** Трошоци за инвест. одржување | 2.880.000 | 1.220.727 | 889.410 | 42 | 1.870.000 | 1.595.302 | 0 | 85% | 2.630.000 | 64.600 | 221.850 | 2,5% | 680.000 | 568.000 | 200.000 | 84 | 6.080.000 |
| 6 | **Вк. оперативни расходи** (1+2+3+4+5) | **23.397.500** | **21.263.255** | **20.462.015** | **91** | **22.937.500** | **21.402.209** | **19.869.429** | **93%** | **23.460.000** | **19.696.857** | **19.863.713** | **84%** | **21.595.000** | **20.599.385** | **20.440.200** | **95** | **89.410.000** |
|  | **Останати расходи** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7 | **А** Трошоци за нови инвест. и опрема | (6.780.000) | (689.020) | 0 | 10 | (7.890.000) | 0 | (908.600) | 0 | (4.620.000) | 0 | 0 | 0 | (5.600.000) | (1.368.039) | (2.734.206) | 24 | (11.100.000) |
| 8 | **Б** Расходи за камата по кредити | 520.000 | 539.650 | 568.752 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.595 | 558.810 | 0 | 1.050.000 |
| 9 | **В** Останати финан сиски расходи | 57.500 | 51.018 | 4.383 | 89 | 57.500 | 365.619 | 0 | 636 | 57.500 | 0 | 156.252 | 0 | 57.500 | 59.665 | 1.645 | 104 | 230.000 |
| 10 | **Г** Загуба од редов ното работење | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.290.000 |
| 11 | Д / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Вк. останати расходи** (7+8+9+10+11) | **577.500** | **590.668** | **573.135** | **102** | **57.500** | **365.619** | **0** | **636** | **587.500** | **0** | **156.252** | **0** | **57.500** | **588.260** | **560.455** | **1014** | **1.280.000** |
| 13 | **Вкупно расходи** (6+12) | **23.975.000** | **21.853.923** | **21.035.150** | **91** | **22.995.000** | **21.767.828** | **19.869.429** | **95%** | **24.047.500** | **19.696.857** | **20.019.965** | **82%** | **21.652.500** | **21.187.645** | **21.000.655** | **98** | **90.690.000** |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ | **2.940.000** | **2.773.049** | 2.471.874 | **94** | **2.970.000** | 2.622.201 | 2.496.070 | 88 | **3.252.500** | 2.759.943 | 2.465.347 | 85 | **3.337.500** | **2.848.627** | 2689536 | **85** | **12.500.000** |
| ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ | **27** | **26** | 23 | **96** | **27** | **24** | 23 | **89** | **28** | **25** | 23 | **89** | **28** | **26** | 26 | **93** | **28** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА [[1]](#footnote-1)** | **СОСТОЈБА за претходна година** | **АМОРТИЗАЦИЈА за претходна  година** | **СОСТОЈБА од тековна година** | **АМОРТИЗАЦИЈА за тековна  година** | **ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од тековна година** | **Процент на промена на основни средства (%)** | **Процент на промена на амортизација (%)** |
|  | **МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА** |  | | | | | | |
| 1 | Имот, машини и опрема | 3.358.723.857 | 63.301.387 | 3.297.858.834 | 62.069.766 | 15.960.000 | 98% | 98% |
| 2 | Возила | 0 | 0 | 855.598 | 53.002 | 38.000 | 0 | 0 |
| 3 | Мебел и вградување на мебел | 10.447 | 12.076 | 37.398 | 8.050 | 2.000 | 356% | 67% |
| 4 | Останати материјални основни средства | 10.432.883 | 0 | 10.945.473 | 0 | 0 | 105% | 0 |
| 5 | **Вкупно материјални средства**  (1 + 2 + 3 + 4) | **3.369.167.187** | **63.313.463** | **3.309.697.303** | **62.130.818** | **16.000.000** | **98%** | **98%** |
|  | **НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА** |  | | | | | | |
| 6 | Дадени аванси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Права | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гудвил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Трошоци за истражување и развој | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Други нематеријални средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | **Вкупно нематеријални средства**  (6 +7 + 8 + 9 + 10) | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** |
| 12 | **Вкупно расходи**  (5 +11 ) | **3.369.167.187** | **63.313.463** | **3.309.697.303** | **62.130.818** | **16.000.000** | **98%** | **98%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ** | **ИЗНОС на основица** | **ИЗНОС на камата** | | **Каматна стапка** | **Износ на годишен ануитет** | **Вкупно исплатено** | **Преостанат долг** | **Преостаната камата** | | **Времетраење**  **(од - до,**  **Вк. години)** |
|  | **КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ** |  | |
| 1 | Кредит 1 Банка А | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредит 2 Банка А | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кредит 3 Банка Б | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Кредит 4 Банка В | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | **Вкупно краткорочни кредити**  (1 + 2 + 3 + 4) | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |
|  | **ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ** |  | |
| 6 | Кредит 1 – ICO -Кралство Шпанија | 6.869.503€ | 8.553€ | | 0,3% | 352.383€ | 1.507.940€ | 5.361.563€ | / | 2005-2035/31г. | |
| 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) | 6.869.503€ | 8.553€ | | 0,3% | 352.383€ | 1.507.940€ | 5.361.563€ | / | 2005-2035/31г. | |
| 10 | **Вкупно**  (5 +10) | 6.869.503€ | 8.553€ | | 0,3% | 352.383€ | 1.507.940€ | 5.361.563€ | / | 2005-2035/31г. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *по месеци, во илјади денари* | | | | | | | | | | | | | |
| **ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **Вкупно** |
| Нето добивка / загуба по оданочување | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **-39.290** |
| Амортизација на материјални средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **64.000** |
| Вредносно усогласување на тековни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Побарувања од купувачите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3.600** |
| Залихи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.980** |
| Обврски кон добавувачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **240** |
| АВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ПВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Парични средства од оперативни активности** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.700** |
| **Парични средства од инвестиции** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.200** |
| **Парични средства од финансиски активности** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300** |
| Краткорочни обврски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** |
| Долгорочни обврски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **329.730** |
| Капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.944.425** |
| Исплатена дивиденда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Нето зголемување / намалување на паричните текови** | **-65** | **-2.711** | **1.104** | **-2.490** | **-521** | **-1.501** | **1.201** | **-336** | **4.352** | **817** | **-2.132** | **3.067** | **785** |
| **Парични средства на почетокот на периодот** | **7.544** | **7.479** | **4.768** | **5.872** | **3.382** | **2.861** | **1.360** | **2.561** | **2.225** | **6.577** | **7.394** | **5.262** | **7.544** |
| **Парични средства на крајот на периодот** | **7.479** | **4.768** | **5.872** | **3.382** | **2.861** | **1.360** | **2.561** | **2.225** | **6.577** | **7.394** | **5.262** | **8.329** | **8.329** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател на  моментална ликвидност | = | Пари и парични еквиваленти | = | ххххх  (прифатливо е 1 и повеќе од 1) |
| Краткорочни обврски |

**ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *по квартали, во илјади денари* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ** | | | **КВАРТАЛ 1** | | | **КВАРТАЛ 2** | | | **КВАРТАЛ 3** | | | **КВАРТАЛ 4** | | | **ВКУПНО** | | |
| **План[[2]](#footnote-2)** | **Реали-зација[[3]](#footnote-3)** | **Промена (%)** | **План** | **Реали-зација** | **Промена (%)** | **План** | **Реали-зација** | **Промена (%)** | **План** | **Реали-зација** | **Промена (%)** | **План**  **2019** | **Реали-зација** | **Промена (%)** |
| Тековна актива | | | 3.324180 | 3.307267 | 99 | 3324180 | 3307267 | 99 | 3324180 | 3277790 | 99 | 3324180 | 3264990 | 98 | 3.262525 | 0 | 0 |
| Тековни обрвски | | | 240 | 319 | 133 | 240 | 597 | 249 | 240 | 923 | 385 | 240 | 1.417 | 590 | 240 | 0 | 0 |
| Вкупно приходи од дејноста | | | 20.660 | 15.432 | 75 | 10.600 | 5.023 | 47 | 18.150 | 6.321 | 35 | 10.800 | 18.264 | 169 | 50.210 | 0 | 0 |
| Вкупно приходи | | | 21.355 | 16.031 | 75 | 10.775 | 5.051 | 47 | 18.715 | 6.345 | 34 | 10.835 | 18.920 | 175 | 51.400 | 0 | 0 |
| Вкупно расходи од дејноста | | | 23.398 | 21.263 | 91 | 22.938 | 21.402 | 93 | 23.460 | 19.697 | 84 | 21.595 | 20.599 | 95 | 89.410 | 0 | 0 |
| Вкупно расходи | | | 23.975 | 21.854 | 91 | 22.995 | 21.768 | 95 | 24.048 | 19.697 | 82 | 21.653 | 21.188 | 98 | 90.690 | 0 | 0 |
| Трошоци за плата | | | 2.940 | 2.773 | 94 | 2.970 | 2.622 | 88 | 3.253 | 2.709 | 83 | 3.337 | 2.898 | 87 | 12.500 | 0 | 0 |
| Просечен број на вработени | | | 27 | 26 | 96 | 27 | 24 | 89 | 28 | 25 | 89 | 28 | 26 | 93 | 28 | 0 | 0 |
| Вкупно трошоци за кредити | | | 10.830 | 10.894 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10.830 | 0 | 0 | 0 | 10.896 | 0 | 21.660 | 0 | 0 |
| Резерви | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | | | 2.932869 | 2.932869 | 100 | 2932869 | 2932869 | 100 | 2.932869 | 2.932869 | 100 | 2.932869 | 2932869 | 100 | 2.932869 | 0 | 0 |
| Добивка / Загуба | | | -2.620 | -5.823 | 222 | -12.220 | -16.716 | 137 | -5.333 | -13.352 | 250 | -10.817 | -2.267 | 21 | -39.290 | 0 | 0 |
| Вкупно материјални средства | | | 3.298752 | 3.294823 | 100 | 3298752 | 3294823 | 100 | 3.298752 | 3.252314 | 99 | 3.298752 | 3.237896 | 98 | 3.234650 | 0 | 0 |
| Вкупно нематеријални с-ва | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вкупно средства | | | 3.298752 | 3.294823 | 100 | 3298752 | 3294823 | 100 | 3.298752 | 3.252314 | 99 | 3.298752 | 3.237896 | 98 | 3.234650 | 0 | 0 |

1. Овој преглед се доставува за секој Квартал поединечно [↑](#footnote-ref-1)
2. Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа [↑](#footnote-ref-2)
3. Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа [↑](#footnote-ref-3)