**ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО**

Институција/ Претпријатие/ Организација:

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

Период: од 01.01.2020 – 31.03.2021 год.

Вкупна вредност: **49.050.000,00** ден.

Прв квартал: **17.142,00 ден.**

**Рекапитулар на вкупно предвидени трошоци по Програмата за работа за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | **Опис на позициите** | **прв квартал** | **втор квартал** | **трет квартал** | **четврт квартал** | **Вкупно** |
| 1. |  Вкупно инвестициони работи за двата сектори | **1.500.000** | **1.340.000** | **860.000** | **2.300.000** | **6.000.000** |
| 2. | Вкупно трошоци за тековно работење по Финансискиот план за 2021 год. | 4.882.000 | 5.707.000 | 5.353.000 | 5.578.000 | **21.520.000** |
| 3. | Отплата на главнина по кредитот од странство | 10.300.000 |  | 10.310.000 |  | **20.610.000** |
| 4. | Отплата на камата по кредит од странство | 460.000 |  | 460.000 |  | **920.000** |
|  | **СЕ ВКУПНО:** | **17.142.000** | **7.047.000** | **16.983.000** | **7.878.000** | **49.050.000** |

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 и 2020 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, планиравме 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 31.03.2020 година е 24 лица, на определено време 3 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: **6.000.000,00** 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 |  |  | 300.000 |  | **300.000** |
| 2 | Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат |  |  |  | 50.000 | **50.000** |
| 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 | Анти корозивна заштита во Хавариска затворачница и Опточен тунел |  | 450.000 |  |  | **450.000** |
| 8 | Тековно одржување на системот за пренос на податоци од хидролошки станици |  |  | 80.000 |  | **80.000** |
| 9 | Сервисирање на Дизел електричен агрегат |  | 80.000 |  |  | **80.000** |
| 10 | Сервисирање на противпожарни апарати |  |  | 40.000 |  | **40.000** |
| 11 | Детален преглед и одржување на крановите |  | 40.000 |  |  | **40.000** |
| 12 | Каптирање во постојниот извор во десниот бок и канал на истечните води |  |  | 350.000 |  | **350.000** |
| 13 | Инсталирање на плински уред во возило | 40.000 |  |  |  | **40.000** |
|  | **ВКУПНО:** | 1.190.000 | 690.000 | 770.000 | 50.000 | **2.700.000** |

***Услуги за инвестициони работи***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка на услуги за вршење на стручен надзор на изведба или санација на инвестициони објекти на ЈПВ Лисиче-Велес  |  |  |  | 200.000 | **200.000** |
| 2 | Консултантски услуги за транзиција на QMS |  |  |  | 50.000 | **50.000** |
|  | **ВКУПНО:** | 0 | 0 | 0 | 250.000 | **250.000** |

***Нови инвестиции***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изведба и поставување на цевковод од 700 м. за снабдување со технолошка и противпожарна вода во командно административна зграда на брана Лисиче |  |  |  | 2.000.000 | **2.000.000** |
| 2 | Поставување на видеонадзор на командна зграда на брана Лисиче и управна барака |  | 80.000 |  |  | **80.000** |
| 3 | Набавка на градежни материјали за вградување во објекти на брана Лисиче |  | 90.000 | 90.000 |  | **180.000** |
|  | **ВКУПНО:** | 0 | 170.000 | 90.000 | 2.000.000 | **2.260.000** |

***Трошоци за тековно работење* : 10.760.000,00 ден.**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реновирање на командно-административна зграда на брана Лисиче и барака Лисиче |  | 400.000 |  |  | **400.000** |
|  | **ВКУПНО:** | 0 | 400.000 | 0 | 0 | **400.000** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка на хидрантни црева за противпожарна заштита | 30.000 |  |  |  | **30.000** |
| 2 | Набавка на жичана ограда и столбови за заштитниот појас на брана Лисиче | 30.000 |  |  |  | **30.000** |
| 3 | Набавка на компјутерска опрема | 80.000 |  |  |  | **80.000** |
| 4 | Набавка на светилки за круната на брана Лисиче | 80.000 |  |  |  | **80.000** |
| 5 | Набавка на канцелариски мебел и ролетни  |  | 80.000 |  |  | **80.000** |
| 6 | Набавка на електрични апарати и климатизери | 90.000 |  |  |  | **90.000** |
|  | **ВКУПНО:** | 310.000 | 80.000 | 0 | 0 | **390.000** |

***Трошоци за тековно работење*: 10.760.000,00 ден.**

**ПРИХОДИ:**

***Приходи од основната дејност***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид на приходот | Назив на приходот | Вредност во денари |
| А | Приходи од продажба на вода за пиење | 21.000.000 |
| Б | Приходи од вода за наводнување | 1.000.000 |
| В | Приходи од Буџет на РМ - Субвенции и трансфери  | 3.000.000 |
| 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 средства од жиро с-ка и наплата на побарув. | (2.000.000) |
| Б | Приходи од продажба на основни средства (возила) | 320.000 |
| В | Приходи од Буџет на РМ за отплата на камата | 920.000 |
| Г | Приходи од камати и останати приходи | 200.000 |

**ВКУПНО ПРИХОДИ: 47.050.000**

**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  | 4.950.000 |
| Б | Трошоци за услуги и одржување | 1.480.000 |
| В | Трошоци за бруто плати и надоместоци на вработени | 14.870.000 |
| Г | Трошоци за амортизација на основни средства | 62.000.000 |
| Д | Трошоци за инвестиционо одржување и услуги | 3.350.000 |

***Останати расходи***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид на расходот | Назив на расходот | Вредност во денари |
| А | Трошоци за нови инвестиции, опрема возила и канц.инв | (2.650.000) |
| Б | Расходи за камата од кредити од странство | 920.000 |
| В | Останати финансиски расходи | 220.000 |
| Г | Планирана загуба од редовното работење | - 40.740.000 |

**ВКУПНИ РАСХОДИ: 87.790.000**

**По БИЛАНС НА УСПЕХ:** Приходи 49.050.000 - 2.000.000 = **47.050.000**

Расходи 21.520.000 + 62.000.000 + 920.000 + 3.350.000 = **87.790.000**

Планирана загуба од редовното работење: **40.740.000**

**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:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| редбр. | Конто | Опис | Планирано2021Прв квартал1 | Остварено 20202 | Остварено 20213 | Индексоств.2021/пла.20213 : 1 | Индекс2021/20203 : 2 |
| ***I*** |  | ***Вкупни приходи*** | **15.810.000** | **15.290.413** | **15.495.507** | **98** | **101** |
| 1 | 767 | Средства од буџет (Субвенции и трансфери) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 767 | Буџет на РМ – отплата на главнина | 10.300.000 | 10.399.765 | 10.399.765 | 101 | 100 |
| 3 | 767 | Буџет на РМ – камата по кредит | 460.000 | 513.208 | 473.239 | 103 | 92 |
| 4 | 740 | Приходи од продажба на вода за пиење  | 5.000.000 | 4.362.440 | 4.599.280 | 92 | 105 |
| 5 | 740 | Приходи од вода за наводнување | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 765 | Приходи од продажба на основни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 769, 774 | Приходи од камата и останати приходи | 50.000 | 15.000 | 23.223 | 46 | 153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***II*** |  | ***Вкупни расходи*** | **22.032.000** | **20.931.410** | **21.096.403** | **96** | **101** |
| 1. | 400 | Трошоци за суровини и материјали | 45.000 | 31.426 | 9.321 | 21 | 30 |
| 2. | 401 | Трошоци за материјали  | 85.000 | 58.093 | 71.556 | 84 | 123 |
| 3 | 403 | Трошоци за енергија  | 250.000 | 258.858 | 298.218 | 119 | 115 |
| 4. | 405 | Потрошени резервни делови  | 75.000 | 42.500 | 7.198 | 10 | 17 |
| 5. | 408 | Трошоци за ситенинвентар  | 75.000 | 122.132 | 52.722 | 71 | 43 |
| 6. | 410 | Транспортни услуги  | 80.000 | 73.080 | 60.541 | 76 | 83 |
| 7. | 411 | Поштенски, телеф. услуги и интернет | 75.000 | 74.118 | 73.927 | 99 | 100 |
| 8. | 413 | Услуги за одржување и заштита | 50.000 | 91.866 | 32.850 | 66 | 36 |
| 8.1 | 4131 | Трошоци за инвестиционо одржување | 1.190.000 | 550.000 | 805.369 | 68 | 146 |
| 9 | 415 | Комунални услуги | 20.000 | 19.213 | 13.712 | 69 | 71 |
| 10 | 419 | Останати услуги | 125.000 | 59.327 | 63.099 | 51 | 106 |
| 11 | 420 | Плата и надоместоци на плата  | 3.225.000 | 2.907.094 | 3.072.350 | 95 | 106 |
| 12 | 422 | Останати трошоци на вработените | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 430 | Амортизација на нематер. и материјални средства | 15.500.000 | 15.409.393 | 15.400.433 | 99 | 100 |
| 15 | 440 | Дневници за службено патување и патни т-ци | 0 | 34.967 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 441 | Надоместоци на трошоците на вработени | 55.000 | 45.928 | 28.419 | 52 | 62 |
| 17 | 442 | Трошоци за надомест на УО и НО  | 400.000 | 364.264 | 358.887 | 90 | 99 |
| 18 | 444 | Трошоци за репрезентација  | 30.000 | 14.887 | 11.587 | 39 | 78 |
| 19 | 445 | Премии за осигурување | 0 | 10.690 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 446 | Банкарски услуги и трошоци на платен промет | 20.000 | 21.906 | 22.778 | 114 | 104 |
| 21 | 447 | Даноци и прид. кои не зависат од резулт. | 7.000 | 3.336 | 6.835 | 97 | 206 |
| 22 | 449 | Останати трошоци од работењето  | 210.000 | 143.951 | 227.329 | 108 | 158 |
| 25 | 469 | Останати расходи од работењето (суд. спорови) | 50.000 | 80.415 | 6.033 | 12 | 8 |
| 26 | 474 | Договорени камати од кредитни односи | 460.000 | 513.208 | 473.239 | 103 | 92 |
| 28 | 479 | Договорени казнени камати | 5.000 | 758 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **ДОБИВКА/ЗАГУБА од работењето** | **-6.222.000** | **-5.640.997** | **-5.600.896** | **90** | **99** |
|  |  | ПРИХОДИ(по Финансиски план за 2021 год.) | 5.050.000 | 4.377.440 | 4.622.503 | 92 | 106 |
|  |  | РАСХОДИ(по Финансиски план за 2021 год.) | 4.882.000 | 4.458.809 | 4.417.362 | 91 | 99 |
|  |  | **ДОБИВКА/ЗАГУБА по Финансискиот план** | **168.000** | **-81.369** | **205.141** | **122** | **/** |

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

1. **Вкупните приходи** изнесуваат 98% од планираните за првиот квартал од 2021 год. и 101% во однос на претходната година. Причина за помалку остварените приходи се помалку исплатените средства од буџетот, особено за капитални инвестиции, потоа помалиот износ на остварени приходи од вода за пиење заради помалата испорачана количина на сурова вода во зимскиот период, кога и потрошувачката на вода за пиење е помала.

2. Приходите од вода за пиење се повисоки за 5% во однос на претходната година, додека истите се пониски за 8% во однос на планираните за 2021 год.

3. **Вкупните расходи** изнесуваат 96% од планираните за првиот квартал од 2021 год., додека во однос на претходната година тие изнесуваат 101%.

4. Кај контото 403 – Трошоци за енергија, заради повисоките сметки за потрошена електрична енергија во зимскиот период има зголемување од 19% во однос на планираното и 15% во однос на претходната година, како и трошоците за гориво во овој квартал се повисоки од предвидениот износ, заради користење на сопствени возила за превоз на вработените на брана Лисиче.

5. Кај контото 419 – Останати услуги има зголемување во однос на претходната година за 6%, заради услугите за контрола и квалитетот на водите, како и трошоците за одржување на софтвер.

6. Кај контото 420 – Бкалкулирани бруто плати има зголемување од 6% само во однос претходната година, заради ангажирање на плус еден вработен преку АПВ.

7. Кај контото 446 – Банкарски услуги има зголемување од 14% во однос на планираното и 4% помал износ од претходната година, заради износот на исплатената провизија за каматата и кредитот.

8. Кај контото 449 – Останати трошоци од работењето има зголемување од 8% во однос на планираното и 58% во однос на претходната година. Причина за ова отстапување се исплатените износи за правни и адвокатски услуги за судски спорови од страна на дел од вработените, услуги по договор за дело, трошоци за претплата на стручни списанија и трошоци за огласување преку ЕСЈН.

9. Кај контото 474 – Договорени камати од кредитни односи има зголемување од 3% во однос на планираното и намалување од 8% во однос на минатата година.

10. 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 01-03/2021 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 3,82 ден./м3 започнувајќи од 01.01.2021 год., односно 3,83 ден./м3 за 2022 и 3,84 ден./м3 за 2023 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 29.06.2020 год. по Решение од Регулаторна комисија за енергетика на РМ бр. УП1 08-40/20 од 18.05.2020 год., усвоен со Одлука за давање на согласност од Владата на РМ бр.44-4472/1 од 29.09.2020 год. и објавен во Службен весник на РМ бр.133 од 22.05.2020 год.

Договорот за испорака на сурова вода помеѓу ЈПВ Лисиче и ЈКП Дервен е склучен на ден 14.12.2020 год. и истиот ќе се применува до 31.12.2023 год.

Претходно цената на суровата вода изнесуваше 3,82 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, а за овој квартал не се наплатени две доспеани фактури).

За првиот квартал од 2020 година остварен е негативен финансиски резултат – **Загуба во износ од 5.600.896,00 денари.**

Во однос на тековното работење на претпријатието, без трошоците кој не се предвидени во Финансискиот план за 2021 год. (трошоци за амортизација, камата по кредит, трошоци за инвестиционо одржување), **Финансискиот резултат е позитивен, односно приходите се повисоки од расходите за 205.141,00 ден.**

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

ЈПВ Лисиче Велес има ненаплатено побарување од ЈКП Дервен – 3.193.314,00 денари, додека како спорни побарувања се води Макида треид – 98.058,00 ден.(утужено).

Против Макида треид 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 31.03.2021 год. изнесуваат **3.291.370,00** денари.

**СОСТОЈБА НА ВКУПНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ:**

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

ЕВН Македонија - 94.123,00 ден., Македонски Телеком – 26.571,00 ден., Оли ТП – 56.637,00 ден., Ла – би – 48.680,00 ден., Адвокат Никола Лазаров – 18.433,00 ден., Биро за јавни набавки – 9.540,00 ден., Симит петрол – 22.774,00 ден., Анторис – 135.052,00 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 обврски спрема Геинг – 70.800,00 денари и КМГ Еол Квазар – 474.360,00 ден..

Вкупните обврски на претпријатието заклучно со 31.03.2021 год. изнесуваат **1.055.484,00** ден.

**АНАЛИЗА НА БРОЈНАТА СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ:**

Во ЈПВ Лисиче Велес, вработени се вкупно 24 лица на неопределено работно време, како и 3(три) вработени лица преку Агенција за привремени вработувања заклучно со месец март, додека по договор за дело имаме ангажирано 1(едно) лице за вршење на повремени услуги или просечен број на вработени вкупно 27 лица.

 Структурата по образование на вработените е следна:

1. Високо образование ВСС VII / 2 - 3
2. Високо образование ВСС - VII /1 - 7

 3. ССС - 11

 4. Основно образование – 3

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

Просечно исплатената нето плата изнесува 25.167,00 денари вкупно за сите 24 вработени лица на неопределено време.

Нето платата на директорот на претпријатието изнесува 51.147,00 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 две (2) денарски сметки во различни банки, односно депонент е на Централна кооперативна банка и Комерцијална банка.

Вкупниот износ на парични средства, односно состојбата на жиро сметките заклучно со 31.03.2021 год. изнесува **7.463.112,00** денари.

Состојбата на благајната заклучно со 31.03.2021 год. е **6.399,00** 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 првиот квартал од 2020 год. има испорачано вкупно 1.142.000 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 4.362.440,00 ден.

Во истиот период за 2021 год. се испорачани вкупно 1.204.000 м3 сурова вода за пиење и се остварија приходи во износ од 4.599.280,00 ден. или споредбено 2021/2020 год. имаме остварено за 5% повисоки приходи од вода за пиење.

**2.*НАВОДНУВАЊЕ ВО 2021 ГОД., КОЛИЧИНИ, ЦЕНИ, ЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ***

Во текот на 2020 год. имаме склучено вкупно 40 договори со земјоделските производители, од кој 7 договори се со правни лица, додека 33 договори со физички лица за вкупно наводнувана површина од 110,78 хектари.

За 2021 година планирано е да се опфатат повеќе индивидуални земјоделски производители и правни субјекти, а приходите од вода за наводнување за 2021 год. планирано е да изнесуваат 1.000.000,00 денари.

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.

За ова тромесечие сеуште немаме склучено договори со земјоделските производители.

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 2021 | Реализац. 2021 | Реализац. 2020 | Реал/ План2020 | План 2021 | Реализац. 2021 | Реализац. 2020 | Реал / План 2020 | План 2021 | Реализац. 2021 | Реализац.2020 | Реал / План 2020 | План 2021 | Реализац. 2021 | Реализац. 2020 | Реал / План 2020 | План2021 |
|   | **Приходи од дејноста** |  |
| 1 |  **А** Приходи од про. на вода за пиење | 5.000.000 | 4.599.280 | 4.362.440 | 92 | 5.200.000 | 0 | 4.576.360 | 0 | 5.800.000 | 0 | 5.489.340 | 0 | 5.000.000 | 0 | 4.817.020 | 0 | 21.000.000 |
| 2 | **Б** Приходи од вода за наводнување | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 215.627 | 0 | 0 | 0 | 343.724 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 3 | **В** Приходиод буџет -субв. и трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 3.000.000 |
| 4 | **Г** Приходи од буџет – отпл. на главнина | 10.300.000 | 10.399.765 | 10.399.765 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.310.000 | 0 | 10.399.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | **15.300.000** | **14.999.045** | **14.762.205** | **98** | **8.550.000** | **0** | **4.791.987** | **0** | **16.110.000** | **0** | **16.232.129** | **0** | **5.650.000** | **0** | **7.317.020** | **0** | **45.610.000** |
|  | **Останати приходи** |  |
| 7 | **А** Сопств. средства од жиро сметка | (1.000.000) | (1.000.000) | (1.000.000) | 100 | (1.000.000) | 0 | (1.000.000) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (2.000.000) |
| 8 | **Б** Приходи од про дажба на осн. с-ва | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| 9 | **В** Приходи од буџет-камата | 460.000 | 473.239 | 513.208 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 0 | 497.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.000 |
| 10 | **Г** Приходи од кама ти и остан. приходи | 50.000 | 23.223 | 15.000 | 46 | 50.000 | 0 | 22.512 | 0 | 50.000 | 0 | 24.445 | 0 | 50.000 | 0 | 24.000 | 0 | 200.000 |
| 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) | **510.000** | **496.462** | **528.208** | **97** | **250.000** | **0** | **22.512** | **0** | **630.000** | **0** | **521.892** | **0** | **50.000** | **0** | **24.000** | **0** | **1.440.000** |
| 13 | **Вкупно приходи** (6+12) | **15.810.000** | **15.495.507** | **15.290.413** | **98** | **8.800.000** | **0** | **4.814.499** | **0** | **16.740.000** | **0** | **16.754.021** | **0** | **5.700.000** | **0** | **7.341.020** | **0** | **47.050.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ** | **Квартал 1** | **Квартал 2** | **Квартал 3** | **Квартал 4** | **Вкупно** |
|  | План 2021 | Реализац. 2021 | Реализац. 2020 | Реал/ План2020 | План 2021 | Реализац. 2021 | Реализац. 2020 | Реал / План 2020 | План 2021 | Реализац. 2021 | Реализац.2020 | Реал / План 2020 | План 2021 | Реализац. 2021 | Реализац. 2020 | Реал / План 2020 | План2021 |
|   | **Расходи од дејноста** |  |
| 1 | **А** Трошоци за мате ријали, рез.д. енер. | 1.237.000 | 1.094.850 | 1.152.938 | 89 | 1.237.000 | 0 | 1.084.126 | 0 | 1.238.000 | 0 | 822.983 | 0 | 1.238.000 | 0 | 1.150.000 | 0 | 4.950.000 |
| 2 | **Б** Трошоци за услуги и одржув. | 370.000 | 244.129 | 317.604 | 66 | 370.000 | 0 | 257.530 | 0 | 370.000 | 0 | 263.279 | 0 | 370.000 | 0 | 310.000 | 0 | 1.480.000 |
| 3 | **В** Трошоци за бруто плати на вработени | 3.225.000 | 3.072.350 | 2.907.094 | 95 | 4.050.000 | 0 | 3.106.342 | 0 | 3.685.000 | 0 | 3.129.458 | 0 | 3.910.000 | 0 | 4.010.000 | 0 | 14.870.000 |
| 4 | **Г** Трошоци за амортизација | 15.500.000 | 15.400.433 | 15.409.393 | 99 | 15.500.000 | 0 | 15.409.393 | 0 | 15.500.000 | 0 | 15.409.393 | 0 | 15.500.000 | 0 | 15.409.393 | 0 | 62.000.000 |
| 5 | **Д** Трошоци за инвест. одржување | 1.190.000 | 805.369 | 550.000 | 68 | 1.090.000 | 0 | 137.000 | 0 | 770.000 | 0 | 123.024 | 0 | 300.000 | 0 | 2.320.000 | 0 | 3.350.000 |
| 6 | **Вк. оперативни расходи** (1+2+3+4+5) | **21.522.000** | **20.617.131** | **20.337.029** | **95** | **22.247.000** | **0** | **19.994.391** | **0** | **21.563.000** | **0** | **19.748.137** | **0** | **21.318.000** | **0** | **23.199.393** | **0** | **86.650.000** |
|  | **Останати расходи** |  |
| 7 | **А** Трошоци за нови инвест. и опрема | (310.000) | (1.094.356) | 0 | 353 | (250.000) | 0 | (113.800) | 0 | (90.000) | 0 | (373.038) | 0 | (2.000.000) | 0 | ( ) | 0 | (2.650.000) |
| 8 | **Б** Расходи за камата по кредити | 460.000 | 473.239 | 513.208 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 0 | 496.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.000 |
| 9 | **В** Останати финан сиски расходи | 50.000 | 6.033 | 81.173 | 12 | 50.000 | 0 | 538 | 0 | 60.000 | 0 | 30 | 0 | 60.000 | 0 | 130.868 | 0 | 220.000 |
| 10 | **Г** Загуба од редов ното работење | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.740.000 |
| 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) | **510.000** | **479.272** | **594.381** | **94** | **50.000** | **0** | **538** | **0** | **520.000** | **0** | **496.827** | **0** | **60.000** | **0** | **130.868** | **0** | **1.140.000** |
| 13 | **Вкупно расходи** (6+12) | **22.032.000** | **21.096.403** | **20.931.410** | **96** | **22.297.000** | **0** | **19.994.929** | **0** | **22.083.000** | **0** | **20.244.964** | **0** | **21.378.000** | **0** | **23.330.261** | **0** | **87.790.000** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ | 3.225.000 | 3.072.350 | 2.907.094 | 95 | 3.525.000 |  | 3.106.342 |  | 3.625.000 |  | 3.129.458 |  | 3.825.000 |  | 3.150.000 |  | **14.200.000** |
| ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ | **27** | **27** | 26 | **100** | **29** |  | 27 |  | **29** |  | 27 |  | **29** |  | 27 |  | **29** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА [[1]](#footnote-1)** | **СОСТОЈБАза претходнагодина** | **АМОРТИЗАЦИЈАза претходна година** | **СОСТОЈБАод тековна година** | **АМОРТИЗАЦИЈАза 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 | 3.234.994.830 | 61.800.000 | 3.175.075.100 | 61.800.000 | 15.450.000 | 98% | 100% |
| 2 | Возила | 1.339.800 | 140.000 | 2.069.200 | 140.000 | 35.000 | 154% | 100% |
| 3 | Мебел и вградување на мебел | 177.400 | 60.000 | 182.400 | 60.000 | 15.000 | 103% | 100% |
| 4 | Останати материјални основни средства | 11.600.270 | 0 | 11.809.270 | 0 | 0 | 102% | 0 |
| 5 | **Вкупно материјални средства**(1 + 2 + 3 + 4) | **3.248.112.300** | **62.000.000** | **3.189.135.970** | **62.000.000** | **15.500.000** | **98%** | **100%** |
|  | **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 ) | **3.248.112.300** | **62.000.000** | **3.189.135.970** | **62.000.000** | **15.500.000** | **98%** | **100%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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** | **0** |
|  | **ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ** |  |
| 6 | Кредит 1 – ICO -Кралство Шпанија | 6.869.503€  | 7.632€ | 0,3% | 350.260€ | 2.010.586€ | 4.858.917€ | / | 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€  | 7.632€ | 0,3% | 350.260€ | 2.010.586€ | 4.858.917€ | / | 2005-2035/31г.  |
| 10 | **Вкупно**(5 +10) | 6.869.503€  | 7.632€ | 0,3% | 350.260€ | 2.010.586€ | 4.858.917€ | / | 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 | **- 40.740** |
| Амортизација на материјални средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **62.000** |
| 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 | **3.800** |
| Залихи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.930** |
| Обврски кон добавувачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **250** |
| 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** | **23.610** |
| **Парични средства од инвестиции** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000** |
| **Парични средства од финансиски активности** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.610** |
| 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 | **20.610** |
| Капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.934.048** |
| Исплатена дивиденда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Нето зголемување / намалување на паричните текови** | **-697** | **-2.263** | **2.849** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **-111** |
| **Парични средства на почетокот на периодот** | **7.574** | **6.877** | **4.614** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7.574** |
| **Парични средства на крајот на периодот** | **6.877** | **4.614** | **7.463** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7.463** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател намоментална 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****2021** | **Реали-зација** | **Промена (%)** |
| Тековна актива | 3.201759 | 3.189815 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201759 | 0 | 0 |
| Тековни обрвски | 250 | 1.055 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Вкупно приходи од дејноста | 45.610 | 14.999 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.610 | 0 | 0 |
| Вкупно приходи | 47.050 | 15.496 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.050 | 0 | 0 |
| Вкупно расходи од дејноста | 86.650 | 20.617 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.650 | 0 | 0 |
| Вкупно расходи | 87.790 | 21.096 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.790 | 0 | 0 |
| Трошоци за плата | 14.200 | 3.072 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.200 | 0 | 0 |
| Просечен број на вработени | 29 | 27 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Вкупно трошоци за кредити | 21.530 | 10.862 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.530 | 0 | 0 |
| Резерви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал  | 2.932869 | 2.932869 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.932869 | 0 | 0 |
| Добивка / Загуба | -40.740 | -5.601 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.740 | 0 | 0 |
| Вкупно материјални средства | 3.190999 | 3.175722 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.190999 | 0 | 0 |
| Вкупно нематеријални с-ва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вкупно средства  | 3.190999 | 3.175722 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.190999 | 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)