**ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ**

 **НА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУГИ ЕНТИТЕТИ**

ЈПВ ЛИСИЧЕ ВЕЛЕС за 2023 год.

СОДРЖИНА

[1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 2](#_Toc532798609)

[2. БИЛАНС НА УСПЕХ 4](#_Toc532798610)

[3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ 5](#_Toc532798611)

[4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ 6](#_Toc532798612)

[5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА 7](#_Toc532798613)

[6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ 8](#_Toc532798614)

[7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 9](#_Toc532798615)

[8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 10](#_Toc532798616)

[9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ 12](#_Toc532798617)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |  |   |  *во илјади денари* |
|  | 1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА | **ОСТВАРЕНОод претходна година поч. с.** | **ПЛАНИРАНОод тековна година поч.с.** | **ОСТВАРЕНОод тековна година** | **Споредбена анализаплан. тек. година/ оств. претх. година (%)** | **Споредбена анализаоств. тек. година / план. тек. Година (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
|   | **АКТИВА** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парични средства | 4.337 | 1.935 | 0 | 45% | 0 | 0 |
| 2 | Побарувања | 4.092 | 7.500 | 0 | 183% | 0 | 0 |
| 3 | Залихи | 2.895 | 2.895 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 4 | Краткорочни финансиски средства | 53 | 35 | 0 | 66% | 0 | 0 |
| 5 | Други тековни средства (АВР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | **11.377** | **12.365** | **0** | **109%** | **0** | **0** |
| 7 | Материјални средства и вложувања во недвижности | 3.122.524 | 3.061.943 | 0 | 98% | 0 | 0 |
| 8 | Долгорочни финансиски вложувања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нематеријални средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Долгорочни финансиски средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Други средства  | 10.047 | 10.047 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 12 | **Вкупна актива** (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) | **3.143.948** | **3.084.355** | **0** | **98%** | **0** | **0** |
| 13 | Вонбилансна актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **ПАСИВА** (Обврски и Акционерски капитал) | **ОСТВАРЕНОод претходна година поч. с.** | **ПЛАНИРАНОод тековна година поч. с.** | **ОСТВАРЕНОод тековна година** | **Споредбена анализаплан. тек. година/ оств. претх. година (%)** | **Споредбена анализаоств. тек. година / план. тек. Година (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
| 14 | Краткорочни обврски | 409 | 250 | **0** | **61%** | **0** | **0** |
| 15 | Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | **Тековни обврски** (14+15) | **409** | **250** | **0** | **61%** | **0** | **0** |
| 17 | Долгорочни обврски | 289.115 | 267.881 | 0 | 93% | 0 | 0 |
| 18 | Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | **Нетековни обврски** (17+18) | **289.115** | **267.881** | **0** | **93%** | **0** | **0** |
| 20 | **Обврски** (16+19) | **289.524** | **268.131** | **0** | **93%** | **0** | **0** |
| 21 | Капитал  | 2.932.869 | 2.932.869 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 22 | Акумулирана добивка | -39.450 | -78.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Резерви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ревалоризациони резерви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Добивка/ Загуба за деловната година | -38.995 | -38.200 | 0 | 98% | 0 | 0 |
| 26 | **Вкупен капитал** (21+22+23+24+25) | **2.854.424** | **2.816.224** | **0** | **99%** | **0** | **0** |
| 27 | **Вкупно Обврски и капитал** (20+26) | **3.143.948** | **3.084.355** | **0** | **98%** | **0** | **0** |
| 28 | Вонбилансна пасива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | #REF! |   |   | *во илјади денари* |
|   | 2. БИЛАНС НА УСПЕХ | **ОСТВАРЕНОод претходна година** | **ПЛАНИРАНОод тековна година** | **ОСТВАРЕНОза квартал од тековна година** | **Споредбена анализаплан. тек. година/ оств. претх. год (%)** | **Споредбена анализаоств. тек. година / план. тек. Година (%)** | **Структурна анализа тековна година (%)** |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Приходи од продажба | 22.210 | 23.200 | 0 | 104% | 0 | 0 |
| 30 | Останати оперативни приходи | 24.100 | 23.970 | 0 | 99% | 0 | 0 |
| 31 | **Вкупно оперативни приходи** (29+30) | **46.310** | **47.170** | **0** | **102%** | **0** | **0** |
| 32 | Потрошени суровини и материјали | 5.685 | 5.975 | 0 | 105% | 0 | 0 |
| 33 | Трошоци за вработените | 15.540 | 16.170 | 0 | 104% | 0 | 0 |
| 34 | Амортизација на материјални средства | 62.000 | 62.000 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 35 | Вредносно усогласување на тековни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Набавна вредност на продадени стоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Останати оперативни расходи | 2.320 | 2.810 | 0 | 121% | 0 | 0 |
| 38 | **Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37) | **85.545** | **86.955** | **0** | **102%** | **0** | **0** |
| 39 | **Добивка од оперативно работење** (31+38) | **-39.235** | **-39.785** | **0** | **101%** | **0** | **0** |
| 40 | Приходи од финансирање | 160 | 180 | 0 | 113% | 0 | 0 |
| 41 | Расходи од финансирање | 1.035 | 895 | 0 | 86% | 0 | 0 |
| 42 | **Добивка пред оданочување** (39+40-41) | **-40.110** | **-40.500** | **0** | **101%** | **0** | **0** |
| 43 | Данок на добивка |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | **Нето добивка / загуба** |  | **-40.110** | **-40.500** | **0** | **101%** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ  | **ОСТВАРЕНОза квартал од претходна година** | **ПЛАНИРАНОза квартал од тековна година** | **ОСТВАРЕНОза квартал од тековна година** | **Споредбена анализаплан. тек. година/ оств. претх. год. (%)** | **Споредбена анализаоств. тек. година / план. тек. год (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
|   | **Приходи од дејноста** |
| 1 | А (вода за пиење) | 4.938.708 | 5.100.000 | 0 | 103% | 0 | 0 |
| 2 | Б (наводнување) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | В (буџет – трансфери) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Г (буџет – кредит) | 10.399.765 | 10.300.000 | 0 | 99% | 0 | 0 |
| 5 | Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Вкупни оперативни приходи**(1 + 2 + 3 + 4 + 5) | **15.338.473** | **15.400.000** | **0** | **100%** | **0** | **0** |
|  |  |
| 7 | А (жиро сметка) | (700.000) | (1.000.000) | 0 | 143% | 0 | 0 |
| 8 | Б (продажба на осн с-ва) | 59.520 | 120.000 | 0 | 202% | 0 | 0 |
| 9 | В (буџет – камати) | 441.061 | 430.000 | 0 | 98% | 0 | 0 |
| 10 | Г (приходи од камати) | 9.026 | 40.000 | 0 | 444% | 0 | 0 |
| 11 | Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Вкупно останати приходи**(7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) | **509.607** | **590.000** | **0** | **116%** | **0** | **0** |
| 13 | **Вкупно приходи**(6 +12 ) | **15.848.080** | **15.990.000** | **0** | **101%** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ  | **ОСТВАРЕНОза квартал од претходнагодина** | **ПЛАНИРАНОза квартал од тековна година** | **ОСТВАРЕНОза квартал од тековна година** | **Споредбена анализаплан. тек. год/ оств. претх. год (%)** | **Споредбена анализаоств. тек. год / план. тек. год (%)** | **СтруктурнаАнализаТековна година(%)** |
|   | **Расходи од дејноста** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А (материјали, енергија) | 1.113.665 | 1.145.000 | 0 | 103% | 0 | 0 |
| 2 | Б (услуги и одржување) | 294.511 | 345.000 | 0 | 117% | 0 | 0 |
| 3 | В (бруто плати) | 3.458.788 | 3.685.000 | 0 | 107% | 0 | 0 |
| 4 | Г (амортизација) | 15.431.259 | 15.500.000 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| 5 | Д (инвестиц. одржување) | 547.000 | 1.090.000 | 0 | 150% | 0 | 0 |
| 6 | **Вкупно оперативни расходи**(1 + 2 + 3 + 4 + 5) | **20.845.223** | **21.765.000** | **0** | **199%** | **0** | **0** |
|  | **Останати раходи** |
| 7 | А (нови инвестиции) | (206.634) | (80.000) | 0 | 39% | 0 | 0 |
| 8 | Б (камати по кредит) | 441.061 | 430.000 | 0 | 98% | 0 | 0 |
| 9 | В (ост. финанс. расходи) | 53.585 | 10.000 | 0 | 19% | 0 | 0 |
| 10 | Г (загуба од работењето) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Вкупно останати расходи**(7 + 8 + 9 + 10 + 11) | **494.646** | **440.000** | **0** | **89%** | **0** | **0** |
| 13 | **Вкупно расходи**(6 +12 ) | **21.339.869** | **22.205.000** | **0** | **104%** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ | 3.458.788 | 3.685.000 | **0** | **107%** | **0** | **0** |
| 2 | ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ | 28 | 28 | **0** | **100%** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА  | **СОСТОЈБА од претходнагодина** | **АМОРТИЗАЦИЈАод претходна година** | **СОСТОЈБАод тековна година** | **АМОРТИЗАЦИЈАод тековна година** | **ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година** | **Процент на промена на основни средства (%)** | **Процент на промена на амортизација (%)** |
|   | **МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА** |  |
| 1 | Имот, машини и опрема | 3.120.311.715 | 61.405.607 | 3.060.050.252 | 61.700.000 | 15.425.000 | 98% | 100% |
| 2 | Возила | 1.994.438 | 259.822 | 1.734.616 | 250.000 | 62.500 | 87% | 96% |
| 3 | Мебел и вградување на мебел | 217.840 | 59.608 | 158.232 | 50.000 | 12.500 | 73% | 83% |
| 4 | Останати материјални основни средства | 10.046.576 | 0 | 10.046.576 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 5 | **Вкупно материјални средства**(1 + 2 + 3 + 4) | **3.132.570.569** | **61.725.037** | **3.071.989.676** | **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 средства**(5 +11) | **3.132.570.569** | **61.725.037** | **3.071.989.676** | **62.000.000** | **15.500.000** | **98%** | **100%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. 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€  | 14.051€ | 0,3% | 349.149€ | 2.513.233€ | 4.356.270€ | / | 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€  | 14.051€ | 0,3% | 349.149€ | 2.513.233€ | 4.356.270€ | / | 2005-2035/31г.  |
| 10 | **Вкупно**(5 +10 ) | 6.869.503€  | 14.051€ | 0,3% | 349.149€ | 2.513.233€ | 4.356.270€ | / | 2005-2035/31г.  |

|  |
| --- |
| *во илјади денари* |
|   | 7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ | **ОСТВАРЕНОод претходна година** | **ПЛАНИРАНОод тековна година** | **ОСТВАРЕНОза квартал од тековна година** | **Споредбена анализаплан. тек. година/ оств. претх. година (%)** | **Споредбена анализаоств. тек. година / план. тек. Година (%)** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
|  | Нераспределена добивка на почетокот на периодот |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нето добивка/загуба за деловната година | -38.200 | -40.500 | 0 | 106% | 0 | 0 |
|  | Резерви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ревалоризациони резерви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Дивиденда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Усогласувања на задржаната добивка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нераспределена добивка на крајот на периодот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| *по месеци, во илјади денари* |
| 8. 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 | **- 40.500** |
| 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 | **7.000** |
| Залихи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.900** |
| 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** | **23.970** |
| **Парични средства од инвестиции** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500** |
| **Парични средства од финансиски активности** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.470** |
| 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 | **21.470** |
| Капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Исплатена дивиденда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Нето зголемување / намалување на паричните текови** | **-400** | **-300** | **-300** | **100** | **0** | **200** | **300** | **500** | **500** | **2.500** | **-2.000** | **-2.500** | **-1.400** |
| **Парични средства на почетокот на периодот** | **1.900** | **1.500** | **1.200** | **900** | **1.000** | **1.000** | **1.200** | **1.500** | **2.000** | **2.500** | **5.000** | **3.000** | **1.900** |
| **Парични средства на крајот на периодот** | **1.500** | **1.200** | **900** | **1.000** | **1.000** | **1.200** | **1.500** | **2.000** | **2.500** | **5.000** | **3.000** | **500** | **500** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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* |
| 9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ | **КВАРТАЛ 1** | **КВАРТАЛ 2** | **КВАРТАЛ 3** | **КВАРТАЛ 4** | **ВКУПНО** |
| **План[[1]](#footnote-1)** | **Реали-зација[[2]](#footnote-2)** | **Промена (%)** | **План** | **Реали-зација** | **Промена (%)** | **План** | **Реали-зација** | **Промена (%)** | **План** | **Реали-зација** | **Промена (%)** | **План 2023** | **Реали-зација** | **Промена (%)** |
| Тековна актива | 3.084355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.084355 | 0 | 0 |
| Тековни обрвски | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Вкупно приходи од дејноста | 46.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.190 | 0 | 0 |
| Вкупно приходи | 47.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.350 | 0 | 0 |
| Вкупно расходи од дејноста | 86.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.955 | 0 | 0 |
| Вкупно расходи | 87.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.850 | 0 | 0 |
| Трошоци за плата | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400 | 0 | 0 |
| Просечен број на вработени | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Вкупно трошоци за кредити | 21.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.470 | 0 | 0 |
| Резерви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал  | 2.932869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.932869 | 0 | 0 |
| Добивка / Загуба | -40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.500 | 0 | 0 |
| Вкупно материјални средства | 3.071990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.071990 | 0 | 0 |
| Вкупно нематеријални с-ва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вкупно средства  | 3.071990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.071990 | 0 | 0 |

1. Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа [↑](#footnote-ref-1)
2. Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа [↑](#footnote-ref-2)