ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
ЛИСИЧЕ
Бр. 01-123/1
05.03. 2024 год.
ВЕЛЕС

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

за 2023 година

Институција/ Претпријатие/ Организација:

Јавно претпријатие за водостопанство „ Лисиче „ Велес

Период: од 01.01.2023 – 31.12.2023 год.

Вкупна вредност: **49.250.000,00** ден.

Рекапитулар на вкупно предвидени средства по Годишната инвестициона програма за 2023 година

р.б.	Опис на позициите	прв квартал	втор квартал	трет квартал	четврт квартал	Вкупно
1.	Вкупно инвестициони работи за двата сектора	**1.170.000**	**1.320.000**	**1.120.000**	**1.990.000**	**5.600.000**
2.	Вкупно трошоци за тековно работење по Финансискиот план за 2023 год.	5.185.000	5.460.000	6.120.000	5.415.000	**22.180.000**
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	430.000		430.000		**860.000**
	СЕ ВКУПНО:	**17.085.000**	**6.780.000**	**17.980.000**	**7.405.000**	**49.250.000**

Вовед

- **Основна дејност на претпријатието:**

Јавното претпријатие за водостопанство "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. Со Одлука 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, изградба на колекторски систем и пречистителни станици на реките Тополка и Врановска, како и изградба на три 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

1.1. 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.

1.2. 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 4.000 до 5.000 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 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 2021 – 2023 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.

1.3. 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.

1.4. 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 2021 – 2023 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 2021 - 2023 год. ни беше доставено Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението, врз основа на тоа решение се изготви 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.

1.5. 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.

Со имплементација на проектот финансиран преку KFW банката за довршување на втората и третата фаза, предвидено е да се изградат три мали хидроцентрали и тоа: МХЕЦ на река Врановска, МХЕЦ Биолошки минимум и МХЕЦ Водоснабдување.

1.6. Стручно-оперативна поддршка

Во рамките на ЈПВ Лисиче-Велес се користи информациониот сметководствен програм *Лиса* од фирмата Комсофт од Скопје со следните модули: финансиска оперативa, 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 оперативa*-внес на аналитика на побарувања и обврски;
- *Главна книга*-налози за книжење поврзано со финансиска оперативa, 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, шестмесечни и годишни извештаи за работењето, кои се доставуваат до надзорниот и управниот одбор на претпријатието, како и до неговиот основач - Владата на Република Македонија.

1.7. Човечки ресурси и кадрова политика

Во ЈПВ Лисиче-Велес постојат два сектора:

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

Вкупниот број на вработени на неопределено време заклучно со 31.12.2023 година е 26 лица и по договор за дело 1 лице.

Во Правилникот за систематизација на работните места предвидени се вкупно 32 работни позиции или 49 извршители 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
- Следење на социјални аспекти при спроведување и реализација на проекти

1.8. 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.

1.9. 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.

1.10. Дигитализација

Во рамките на претпријатието се спроведени повеќе процеси, форми и решенија во поглед на брзо и ефикасно функционирање преку воспоставување на целосна дигитализација и електонска комуникација како внатре меѓу одделните сектори во претпријатието, така и надвор спрема деловните субјекти и надлежните институции во државата.

Во дигитална форма се спроведени следните процеси и постапки:

- Електронски извештаи за контрола и следење на SKADA системот кој е во склоп на Синоптик опремата на брана Лисиче
- Спроведување на процедурите од ISO 9001 стандардите
- Спроведување на јавните набавки преку ECJH
- Функционалност и достапност на WEB страната на ЈПВ Лисиче – Велес
- Доставување на материјали и документи во електронска форма на e-vlada
- Користење на електронската платформа за водни услуги преку РКЕВУ за прикачување на документи, барања и извештаи
- Доставување на даночни пријави, даночен биланс и др. обрасци преку системот на e-даноци на УЈП, како и пресметки за исплата преку системот на e-pdd
- Електронско плаќање на налози за исплата од жиро сметка на деловните банки.
- Водење на електронски деловодник за архивско работење
- Водење на сметководството и финансиското работење во електронска форма преку инсталиран софтвер

1.11. Инвестиции

Вкупна вредност на инвестициони активности: **5.600.000,00** ден.

А. <u>Технички сектор</u>

<u>Тековно инвестиционо одржување</u>

РЕД БР.	ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА	ПРВ КВАРТАЛ	ВТОР КВАРТАЛ	ТРЕТ КВАРТАЛ	ЧЕТВРТ КВАРТАЛ	ВКУПН
1	Тековно одржување, замена на резервни делови и редовна контрола на хидраулични системи на брана Лисиче				100.000	**100.0**
2	Контрола и сервис на катодна заштита на цевководот од излезна градба до тиролскиот зафат	10.000	10.000	10.000	10.000	**40.0**
3	Геодетски мерења на брана „Лисиче" при мин. и макс. ниво на водата (две мерења)и брана Отовица (едно мерење) со изработка на елаборати.	500.000				**500.0**
4	Изработка на студии за анализа-регистрација на силни земјотреси за брана „Лисиче" и за брана Отовица	250.000				**250.0**
5	Сеизмички мониторинг, одржување на сеизмолошки инструменти за брана „Лисиче" и за брана Отовица со изработка на елаборати	300.000				**300.0**
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			**120.0**
7	Анти корозивна заштита на дамбалкини и опрема од зафат на река Врановска		300.000			**300.0**
8	Техничко решение за затворање на пукнатините на брана Отовица на езеро Младост			250.000		**250.0**
9	Тековно одржување на системот за узбуна и тревожење				120.000	**120.0**
10	Сервисирање и одржување на дизел електричен агрегат			80.000		**80.0**

11	Поправка на резервниот протокомер		140.000			**140.00**
12	Сервисирање и поправка на градежна машина багер JCB 4CX			90.000		**90.00**
13	Замена на светилки на канделабри на Командна зграда на брана Лисиче	30.000				**30.00**
14	Сервисирање на противпожарни апарати			30.000		**30.00**
15	Детален преглед и одржување на кранovите				40.000	**40.00**
16	Тековно одржување на систем за пренос на податоци од хидролошки станици				120.000	**120.00**
17	Консултантски услуги за имплементација на систем за квалитет во лабораторија за тестирање			300.000		**300.00**
	ВКУПНО:	1.090.000	570.000	760.000	390.000	**2.810.00**

Услуги за инвестициони работи

	ВКУПНО:	0	0	0	0	

Нови инвестиции

1	Набавка на монтажен контејнер 15 м2 за во дворот на административната барака		220.000			**220.00**
2	Изработка на Основен проект за соларна фотонапонска централа од 1 MGB				600.000	**600.00**
3	Проектирање и ревизија на проект за изведба на шахта на доводниот цевковод		30.000			**30.00**
4	Изведба на шахта со куќичка за вградување на протокомер на доводниот цевковод			180.000		**180.00**
5	Инјектирање на бетонската основа на круната на брана Отовица на езеро Младост				1.000.000	**1.000.00**
6	Поставување на изолација на дел од цевководот до езеро Младост			180.000		**180.00**
7	Изработка на проект за моменталната состојба на брана Отовица на езеро Младост		300.000			**300.00**
	ВКУПНО:	0	550.000	360.000	1.600.000	**2.510.0**

***Трошоци за тековно работење* : 11.090.000,00 ден.**

Б.Сектор за финансиски,правни и општи работи

Услуги за поддршка на инвестициони работи

	ВКУПНО:	0	0	0	0	

Набавка на опрема,возила, мебел и канцелариски инвентар

1	Набавка на компјутерска опрема		100.000			**100.0**
2	Набавка на макара (чекрк) со челично јаже за Ротиеровата боца	50.000				**50.0**
3	Набавка на метални рафтови за магацин на брана Лисиче		100.000			**100.0**
4	Набавка на Photo Check – Merck во физичко-хемиска лабораторија	30.000				**30.0**
	ВКУПНО:	80.000	200.000	0	0	**280.0**

***Трошоци за тековно работење*: 11.090.000,00 ден.**

ПРИХОДИ:

Приходи од основната дејност

Вид на приходот	Назив на приходот	Вредност во денари
А	Приходи од продажба на вода за пиење	22.080.000
Б	Приходи од вода за наводнување	1.000.000
В	Приходи од Буџет на РМ - Субвенции и трансфери	2.500.000
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 сметка	(1.900.000)
Б	Приходи од продажба на основни средства (возила)	120.000
В	Приходи од Буџет на РМ за отплата на камата	860.000
Г	Приходи од камати и останати приходи	180.000

ВКУПНО ПРИХОДИ: 47.350.000

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	4.595.000
Б	Трошоци за услуги и одржување	1.380.000
В	Трошоци за бруто плати и надоместоци на вработени	16.170.000
Г	Трошоци за амортизација на основни средства	62.000.000
Д	Трошоци за инвестиционо одржување и услуги	2.810.000

Останати расходи

Вид на расходот	Назив на расходот	Вредност во денари
А	Трошоци за нови инвестиции, опрема возила и канц.инв	(2.790.000)
Б	Расходи за камата од кредити од странство	860.000
В	Останати финансиски расходи	35.000
Г	Планирана загуба од редовното работење	- 40.500.000

ВКУПНИ РАСХОДИ: 87.850.000

По БИЛАНС НА УСПЕХ: Приходи 49.250.000 - 1.900.000 = **47.350.000**
Расходи 22.180.000 + 62.000.000 + 860.000 + 2.810.000 = **86.860.000**
Планирана загуба од редовното работење:- **40.500.000**

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.
Отплатата на двете рати од главниот долг за кредитот од странство, не се смета за расход, туку тоа претставува намалување на обврските за долгорочен кредит од странство.
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 2023 1	Остварено 2022 2	Остварено 2023 3	Индекс оств.2023 /пла.2023 3 : 1	Индекс 2023/ 2022 3 : 2
I		***Вкупни приходи***	**47.350.000**	**47.588.645**	**46.529.101**	**98**	**98**
1	767	Средства од буџет (Субвенции и трансфери)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
2	767	Буџет на РМ – отплата на главнина	20.610.000	20.799.446	20.774.358	101	100
3	767	Буџет на РМ – камата по кредит	860.000	871.146	853.675	99	98
4	740	Приходи од продажба на вода за пиење	22.080.000	22.139.238	21.761.280	99	98
5	740	Приходи од вода за наводнување	1.000.000	665.565	557.268	56	84
6	760	Приходи од продажба на основни средства (возила)	120.000	63.800	70.853	59	111
7	769, 774	Приходи од камата и останати приходи	180.000	92.661	11.667	7	13
8	775	Приходи од позитивни курсни разлики	0	456.789	0	0	0
II		***Вкупни расходи***	**87.850.000**	**85.862.561**	**86.283.744**	**98**	**101**
1.	400	Трошоци за суровини и материјали	200.000	100.118	185.676	93	185
2.	401	Трошоци за материјали	280.000	267.132	269.237	96	101
3	403	Трошоци за енергија	1.350.000	1.289.202	1.358.699	101	105
4.	405	Потрошени резервни делови	200.000	453.892	123.404	62	27
5.	408	Трошоци за ситен инвентар	240.000	117.599	145.528	61	124
6.	410	Транспортни услуги	460.000	420.013	457.184	99	109
7.	411	Поштенски, телеф. услуги и интернет	300.000	323.135	320.683	107	99
8.	413	Услуги за одржување и заштита	135.000	140.170	88.025	65	63
9	4131	Трошоци за инвестиционо одржување	2.810.000	2.238.306	1.609.307	57	72
10	415	Комунални услуги	85.000	69.313	90.509	107	131
11	419	Останати услуги	400.000	415.971	430.166	108	103
12	420	Плата и надоместоци на плата	15.400.000	13.890.796	15.453.746	100	111
13	422	Останати трошоци на вработените	770.000	851.040	735.253	96	86
14	430	Амортизација на нематер. и материјални средства	62.000.000	61.930.878	62.038.805	100	100
15	440	Дневници за службено патување и патни т-ци	15.000	7.959	0	0	0
16	441	Надоместоци на трошоците на вработени	200.000	144.486	145.945	73	101
17	442	Трошоци за надомест на УО и НО	1.200.000	1.377.660	1.115.977	93	81

18	444	Трошоци за репрезентација	75.000	35.288	41.951	56	119
19	445	Премии за осигурување	20.000	17.150	0	0	0
20	446	Банкарски услуги и трошоци на платен промет	80.000	79.536	85.904	107	108
21	447	Даноци и прид. кои не зависат од резулт.	35.000	41.052	39.252	112	96
22	449	Останати трошоци од работењето	700.000	608.284	541.520	77	89
23	455	Вредносно усогласување на побар. од купувачите	0	107.782	0	0	0
24	456	Вредносно усогласување на залихите на рез. делови	0	11.000	1.653	0	15
25	469	Останати расходи од работењето	30.000	53.547	0	0	0
26	474	Договорени камати од кредитни односи	860.000	871.146	853.675	99	98
27	475	Расходи по основ на негат. курсни разлики	0	0	151.587	0	0
27	479	Договорени казнени камати	5.000	106	58	1	55
		ДОБИВКА/ЗАГУБА од работењето	**-40.500.000**	**-38.273.916**	**-39.754.643**	**98**	**104**
		ПРИХОДИ(поФинансиски план за 2023 год.)	22.180.000	22.231.899	21.772.947	98	98
		РАСХОДИ(поФинансиски план за 2023 год.)	22.180.000	20.703.449	21.630.370	98	105
		ДОБИВКА/ЗАГУБА по Финансискиот план	**0**	**1.528.450**	**142.577**	**0**	**9**

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ПО ОДДЕЛНИ СТАВКИ КАДЕ ИМА ОТСТАПУВАЊА:

1. **Вкупните приходи** изнесуваат 98% од планираните за 2023 год. и исто толку 98% во однос на претходната година што претставува реално остварување на приходите врз основа на тоа што е планирано, каде покрај буџетските средства најголемо остварување е забележано кај приходите од вода за пиење.
2. Приходите од вода за пиење се остварени 98% во однос на претходната година, додека истите изнесуваат 99% во однос на планираните за 2023 год.
3. **Вкупните расходи** изнесуваат 98% од планираните за 2023 год., додека во однос на претходната година тие изнесуваат 101%.
4. Отстапување има кај контото 400 –Трошоци за суровини и материјали кој се пониски за 7% во однос на планираните за 2023 год., додека во однос на претходната година тие се повисоки за 85%.
5. Отстапување има кај контото 403 – Трошоци за енергија во однос на планираното за 1%, додека во однос на претходната година има зголемување за 5% заради зголемувањето на цената на електричната енергија, како и кај трошоците за гориво заради високата цена.
6. Зголемување има кај конто 411 – Поштенски,телефонски услуги и интернет во однос на планираното за 7%, додека во однос на претходната година има намалување за 1%, пред се заради промена на економскиот оператор кој инсталира нова мрежа и оптички кабел, како и заради поголем број на претплатнички броеви на фиксната телефонија.
7. Кај контото 415 – Комунални услуги – има зголемување од 7% во однос на планираното и 31% во однос на претходната година заради зголемената цена на комуналните услуги.
8. Кај контото 419 – Останати услуги има зголемување од 8% во однос на планираното и 3% во однос на претходната година пред се заради трошоците за проверка на квалитетот и исправноста на водата за пиење и наводнување од овластени институции.

9. Кај контото 420 – Плати и надоместоци од плати нема зголемување во однос на планираното за 2023 год. додека споредено со претходната година има зголемување од 11% заради зголемување на минималната плата и зголемувањето од 10% согласно Општиот колективен договор за јавниот сектор.
10. Кај контото 446 – Банкарски услуги и трошоци на платен промет, има зголемување од 7% во однос на планираното и 8% во однос на претходната година, заради исплатените провизии по кредитот од странство преку трезорската сметка на НБРМ.
11. Кај контото 447 – Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот има зголемување од 12% во однос на планираното и 4% помал износ од претходната година, заради уплата на членарини во овластени институции и комори.
12. Останатите конта се во рамките на предвидените износи и кај нив нема поголеми отстапувања или зголемување на износите.

ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ОД РАБОТЕЊЕТО ЗА 2023 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 изнесува 77%, односно не се наплатени две доспеани и една недоспеана фактура од 2023 година..
За 2023 година остварен е негативен финансиски резултат – **Загуба во износ од 39.754.643,00 денари.**
Во однос на тековното работење на претпријатието, без трошоците кој не се предвидени во Финансискиот план за 2023 год. (трошоци за амортизација, камата по кредит, трошоци за инвестиционо одржување и услуги, негативни курсни разлики), **Финансискиот резултат е позитивен, односно приходите се повисоки од расходите за 142.577,00 денари.**

СОСТОЈБА НА ВКУПНО НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ:

ЈПВ Лисиче Велес има ненаплатено побарување од ЈКП Дервен – 8.181.295,00 денари, ЈПСШД Национални шуми – 2.724,00 ден. и други помали износи од индивидуални производители.
Вкупните побарувања на претпријатието вклучително и спорните побарувања со состојба на 31.12.2023 год. изнесуваат **8.184.017,00** 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 Хоме - 172.165,00 ден., Македонски Телеком – 1.088,00 ден., Ива 2003 – 8.378,00 ден., Ла – би – 61.356,00 ден., Макпетрол – 21.770,00 ден., А1 Македонија – 27.057,00 ден., Институт за јавно здравје – 18.450,00 ден., Македонска пошта – 1.872,00 ден., Биро за јавни набавки – 7.080,00 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 нема обврски спрема никого.
Вкупните обврски на претпријатието заклучно со 31.12.2023 год. изнесуваат **361.249,00** ден.

АНАЛИЗА НА БРОЈНАТА СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ:

Во ЈПВ Лисиче Велес, вработени се вкупно 26 лица на неопределено работно време, 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 - 2
2. Високо образование ВСС - VII /1 - 11
3. ССС - 10
4. Основно образование – 3

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

Просечно исплатената нето плата е прикажана во Табела бр. 1, односно таа изнесува 31.800,00 денари вкупно за сите вработени лица на неопределено и определено време.
Нето платата на директорот на претпријатието изнесува 68.376,00 денари.
ЈПВ Лисиче според Статутот на претпријатието како органи на управување има Управен одбор составен од 7 (седум) члена, додека Надзорниот одбор за контрола на материјалното и финансиското работење моментално брои 4 (четири) 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 три (3) денарски сметки во различни банки, односно депонент е на Централна кооперативна банка, Халкбанк и Комерцијална банка.
Вкупниот износ на парични средства, односно состојбата на жиро сметките заклучно со 31.12.2023 год. изнесува **1.502.321,00** денари.
Состојбата на благајната заклучно со 31.12.2023 год. е **9.657,00** 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 2022 год. има испорачано вкупно 5.780.480 м3 сурова вода за пиење на ЈКП Дервен од Велес по цена од 3,83 ден. за 1м3 и има остварено приходи по тој основ од 22.139.238,00 ден.
Во 2023 год. се испорачани вкупно 5.667.000 м3 сурова вода за пиење и се остварија приходи во износ од 21.761.280,00 ден. или споредбено со 2023/2022 год. имаме остварено за 2% пониски приходи од вода за пиење.

2.НАВОДНУВАЊЕ ВО 2023 ГОД., КОЛИЧИНИ, ЦЕНИ, ЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Во текот на 2023 год. се склучени вкупно 46 договори за наводнување на земјоделски површини со 40 индивидуални земјоделски производители и 6 правни лица за вкупно наводнувана површина од 103,208 хектари.

Индивидуалните земјоделски производители вкупно наводнуваа 42,35 хектара, додека правните лица наводнуваа вкупно 60,858 хектара.

Приходите од вода за наводнување за 2023 год. изнесуваа 557.268,00 ден., додека истите во 2022 год. изнесуваа 665.565,00 ден. што споредбено имаме остварено 56% во однос на планираното за 2023 год. и 84% во однос на претходната година.

Во текот на 2022 год. имаме склучено вкупно 48 договори со земјоделските производители, од кој 8 договори се со правни лица, додека 40 договори со физички лица за вкупно наводнувана површина од 126,94 хектари.

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 посебно одредена со ценовникот.

Податоци за планирани и реализирани површини за наводнување 2023 год.

р. бр.	Вид на култура	наводнувана површина во ха 2022	наводнувана површина во ха 2023
1.	Бостан	1,0	0,5
2.	Овоштарници	2,79	0,355
3.	Корнишони	12,0	12,0
4.	Пченка	3,675	0
5.	Круши	0,48	0,482
6.	Лозја	71,38	52,345
7.	Кајсии	3,527	3,527
8.	Детелина	13,06	8,758
9.	Силажна пченка	2,0	2,847
10.	Пченка во зрно	0,32	7,33
11.	Тутун	11,28	9,485
12.	Орев	1,24	1,039
13.	Домати	0,94	1,845
14.	Пиперки	0,75	0
15.	Диња	2,0	0,1
16.	Лешници	0,5	2,415
17.	Градинарски култури	0	0,18
	Вкупно:	**126,94 ха**	**103,208 ха**

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ НА ВРАБОТЕНИТЕ:

Вкупен број на вработени: 26
Просеечен број на вработени во 2023 год.: 27

Преглед на износите на плати по работни места:

р.б.	работно место	ниво / звање	вкупен број на бодови	основна бруто плата	основна нето плата
1.	- Директор		995	89.311	58.828
1.1	- Помошник директор / Советник за социјални аспекти при спровед. и реализација на проекти	А01	809	72.615	47.958
2.	- Раководител на сектор за финансиски, правни и општи работи, - Технички раководител	Б2 А01	796 796	71.474 71.474	47.219 47.219
3.	- Раководител на одделение за финансии - за општо правни работи и чов. ресурси - за водостопанство - за електро машински работи	Б4 Б4 А03 А03	630 630 635 635	56.549 56.549 56.549 56.549	37.548 37.548 37.548 37.548
4.	- Главен инженер за градежни работи - Одговорен градежен инженер	Б01 Б01	630 630	56.549 56.549	37.548 37.548
5.	- Советник за финанс. сметководство - Советник за адм. прав. раб и чов. ресу - Советник за спров. на јавни набавки - Помлад соработник за екон. прашања	В1 В1 В1 В4	590 590 590 510	52.958 52.958 52.958 52.958	35.221 35.221 35.221 35.221
6.	- Одговорен инж. за микр.монит. на вода - Одговорен инж. за биох. анал. на вода - Одговорен машински инженер - Електро инженер - Инж. за поддр. на компј. сист. и комун. - Градежен инженер	Б01 Б01 Б01 Б01 Б01 Б01	590 590 590 590 565 565	52.958 52.958 52.958 52.958 50.683 50.683	35.221 35.221 35.221 35.221 33.746 33.746
7.	- Лаборант за бактер. анализа на вода	Б01	565	50.683	33.746
8.	- Архивар	Г1	419	37.593	25.264
9.	- Одговорен оператор за одржување на објекти и опрема	Б03	423	37.929	25.482
9.1	- Оператори за одржување на објекти и опрема	Б03	395	35.486	23.899
9.2	- Бравар	Б03	395	35.486	23.899
10.	- Ракувач со градежна машина - Возач (Евидентичар)	В01 Б04	370 370	33.165 33.165	22.395 22.395
11.	- Портир евидентичар - Општ работник	А02 А03	364 364	32.713 32.713	22.102 22.102
12.	- Хигиеничар	А03	364	32.713	22.102

Изготвил:
Ѓорѓи Аврамов

Директор
Панче Иванов

Финансиски извештај за работењето

Освен позициите од Биланс на состојба и Биланс на успех, во Годишниот извештај задолжително да бидат вградени и следните прегледи:

	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4				Вкупно
		План 2023	Реализац. 2023	Реализација 2022	Реал / План 2023	План 2023	Реализац. 2023	Реализација 2022	Реал / План 2023	План 2023	Реализац. 2023	Реализац. 2022	Реал / План 2023	План 2023	Реализац. 2023	Реализац. 2022	Реал / План 2023	План 2023
	Приходи од дејноста																	
1	**А** Приходи од про. на вода за пиење	5.100.000	4.642.560	4.938.708	91	5.500.000	5.091.840	5.702.870	93	6.200.000	6.846.720	6.468.870	110	5.280.000	5.180.160	5.028.790	98	22.080.000
2	**Б** Приходи од вода за наводнување	0	20.869	0	0	350.000	194.491	78.368	56	0	337.469	250.404	/	650.000	4.439	336.793	1	1.000.000
3	**В** Приходи од буџет -суб. и трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	/	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
4	**Г** Приходи од буџет – отпл. на главнина	10.300.000	10.398.844	10.399.765	101	0	0	0	0	10.310.000	10.154.665	0	99	0	220.849	10.399.681	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)	**15.400.000**	**15.062.273**	**15.338.473**	**98**	**5.850.000**	**5.286.331**	**5.781.238**	**90**	**16.510.000**	**19.838.854**	**6.719.274**	**120**	**8.430.000**	**5.405.448**	**18.265.264**	**64**	**46.190.000**
	Останати приходи																	
7	**А** Сопствени с-ва од жиро сметка	(1.000.000)	(600.000)	(700.000)	60	(400.000)	(300.000)	(200.000)	0	(500.000)	(200.000)	(300.000)	40	(0)	(150.000)	(300.000)	0	(1900.000)
8	**Б** Приходи од прод. на осн. с-ва (возила)	120.000	70.853	59.520	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.800	0	120.000
9	**В**. Приходи од буџет - камата	430.000	447.283	441.061	104	0	0	0	0	430.000	406.392	0	95	0	0	430.085	0	860.000
10	**Г** Приходи од камати и ост. прих.	40.000	4.066	9.026	10	40.000	4.829	14.610	12	50.000	1.386	5.732	3	50.000	1.386	1.386	3	180.000
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)	**590.000**	**522.202**	**509.607**	**89**	**40.000**	**4.829**	**14.610**	**12**	**480.000**	**407.778**	**5.732**	**85**	**50.000**	**1.386**	**495.271**	**3**	**1.160.000**
13	**Вкупно приходи** (6+12)	**15.990.000**	**15.584.475**	**15.848.080**	**98**	**5.890.000**	**5.291.160**	**5.795.848**	**90**	**16.990.000**	**20.246.632**	**6.725.006**	**119**	**8.480.000**	**5.406.834**	**18.760.535**	**64**	**47.350.000**

	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	Квартал 1				Квартал 2				Квартал 3				Квартал 4			
		План 2023	Реализац. 2023	Реализац. 2022	Реал / План 2023	План 2023	Реализац. 2023	Реализац. 2022	Реал / План 2023	План 2023	Реализац. 2023	Реализац. 2022	Реал / План 2023	План 2023	Реализ. 2023	Реализац. 2022	
	Расходи од дејноста																
1	**А** Трошоци за мате ријали, рез.д. енер.	1.145.000	1.155.161	1.113.665	101	1.150.000	1.140.741	1.159.566	99	1.150.000	745.611	973.888	65	1.150.000	1.028.550	1.050.000	89
2	**Б** Трошоци за услуги и одржув.	345.000	337.240	294.511	98	345.000	304.173	316.140	88	345.000	375.154	361.646	109	345.000	367.515	310.000	107
3	**В** Трошоци за бруто плати на вработени	3.685.000	3.563.030	3.458.788	97	3.955.000	3.870.862	3.611.340	98	4.615.000	4.580.713	4.065.668	99	3.915.000	4.174.394	3.516.755	107
4	**Г** Трошоци за амортизација	15.500.000	15482720	15.431.259	100	15.500.000	15.482.720	15.431.259	100	15.500.000	15.482.720	15.431259	100	15.500.000	15.482720	15.400.433	100
5	**Д** Трошоци за инвест. одржување	1.090.000	593.775	547.000	55	570.000	307.624	269.450	54	760.000	140.403	43.225	19	390.000	567.505	1.374.631	146
6	**Вк. оперативни расходи** (1+2+3+4+5)	**21.765.000**	**21131926**	**20.845.223**	**97**	**21.520.000**	**21.106.120**	**20.787.755**	**98**	**22.370.000**	**21.324.601**	**20.875.686**	**95**	**21.300.000**	**21.620684**	**21.651.819**	**102**
	Останати расходи																
7	**А** Трошоци за нови инвест. и опрема	(80.000)	0	(206.634)	0	(750.000)	0	0	0	(360.000)	(1.190.600)	(242.632)	331	(1.600.000)	(100.495)	(876.820)	6
8	**Б** Расходи за камата по кредити	430.000	447.283	441.061	104	0	0	0	0	430.000	406.392	0	95	0	0	430.085	0
9	**В** Останати финан сиски расходи	10.000	0	53.585	0	10.000	0	38	0	10.000	0	0	0	5.000	58	0	1
0	**Г** Загуба од редов ното работење	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**Д** /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Вк. останати расходи** (7+8+9+10+11)	**440.000**	**447.283**	**494.646**	**102**	**10.000**	**0**	**38**	**0**	**440.000**	**406.392**	**0**	**92**	**5.000**	**58**	**430.085**	**1**
3	**Вкупно расходи** (6+12)	**22.205.000**	**21579209**	**21.339.869**	**97**	**21.530.000**	**21.106.120**	**20.787.793**	**98**	**22.810.000**	**21.730.993**	**20.875.686**	**95**	**21.305.000**	**21.620742**	**22.081.904**	**102**
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	3.685.000	3.563.030	3.458.788	97	3.885.000	3.801.012	3.518.024	98	3.915.000	3.915.310	3.386.003	100	3.915.000	4.174.394	3.488.242	107
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**28**	**28**	28	**100**	**28**	**27**	28	**96**	**28**	**26**	28	**93**	**28**	**26**	28	**93**

	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА [1]	СОСТОЈБА за претходна година	АМОРТИЗАЦИЈА за претходна година	СОСТОЈБА од тековна година	АМОРТИЗАЦИЈА за тековна година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	3.059.856.203	61.516.709	2.999.481.613	61.636.885	61.634.000	98%	100%
2	Возила	1.734.616	259.822	1.474.794	259.822	250.000	85%	100%
3	Мебел и вградување на мебел	181.082	154.347	133.844	76.038	50.000	74%	49%
4	Останати материјални основни средства	10.046.576	0	10.046.576	0	0	100%	0
5	**Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)**	**3.071.818.477**	**61.930.878**	**3.011.136.827**	**61.972.745**	**61.934.000**	**98%**	**100%**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0	0
7	Права	330.300	0	264.240	66.060	66.000	80%	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)**	**330.300**	**0**	**264.240**	**66.060**	66.000	**80%**	**0**
12	**Вкупно расходи (5 +11)**	**3.072.148.777**	**61.930.878**	**3.011.401.067**	**62.038.805**	**62.000.000**	**98%**	**100%**

[1] Овој преглед се доставува за секој Квартал поединечно

	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€	13.759€	0,3%	348.857€	2.848.331€	4.021.172€	/	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€	13.759€	0,3%	348.857€	2.848.331€	4.021.172€	/	2005-2035/31г.
10	**Вкупно** (5 +10)	6.869.503€	13.759€	0,3%	348.857€	2.848.331€	4.021.172€	/	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 одаочување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 39.755
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.039
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	8.184
Залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.928
Обврски кон добавувачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361
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**	**24.128**
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**	**21.628**
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	21.628
Капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.776.396
Исплатена дивиденда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нето зголемување / намалување на паричните текови	**1.630**	**-406**	**-1.117**	**-1.844**	**1.760**	**-643**	**573**	**770**	**901**	**-622**	**460**	**-1.893**	**-431**
Парични средства на почетокот на периодот	**1.933**	**3.563**	**3.157**	**2.040**	**196**	**1.956**	**1.313**	**1.886**	**2.656**	**3.557**	**2.935**	**3.395**	**1.933**
Парични средства на крајот на периодот	**3.563**	**3.157**	**2.040**	**196**	**1.956**	**1.313**	**1.886**	**2.656**	**3.557**	**2.935**	**3.395**	**1.502**	**1.502**

$$\text{Показател на моментална ликвидност} = \frac{\text{Пари и парични еквиваленти (1.502)}}{\text{Краткорочни обврски (474)}} = \text{3,17 (прифатливо е 1 и повеќе од 1)}$$

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ



по кварталии, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[2]	Реали-зација[3]	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План 2023	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива	3.084532	3.068392	98	3.084532	3.052719	99	3.084532	3.042450	99	3.084532	3.024457	98	3.084532	3.024152	98
Тековни обрвски	250	387	155	250	463	185	250	446	178	250	361	144	250	361	144
Вкупно приходи од дејноста	15.400	15.338	98	5.850	5.286	90	16.510	19.839	120	8.430	5.405	64	46.190	46.446	101
Вкупно приходи	15.990	15.584	98	5.890	5.291	90	16.990	20.247	119	8.480	5.407	64	47.350	46.529	98
Вкупно расходи од дејноста	21.765	20.845	97	21.520	21.106	98	22.370	21.325	95	21.300	21.621	102	86.955	85.279	98
Вкупно расходи	22.205	21.579	97	21.530	21.106	98	22.810	21.731	95	21.305	21.621	102	87.850	86.284	98
Трошоци за плата	3.685	3.563	97	3.885	3.801	98	3.885	3.915	100	3.915	4.174	107	15.400	15.454	100
Просечен број на вработени	28	28	100	28	27	96	28	26	93	28	26	0	28	27	96
Вкупно трошоци за кредити	10.730	10.846	101	0	0	0	10.740	10.550	98	0	221	0	21.470	21.628	101
Резерви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитал	2.932869	2.932869	100	2.932869	2.932869	100	2.932869	2.932869	100	2.932869	2.932869	100	2.932869	2.932869	100
Добивка / Загуба	-6.215	-5.995	97	-15.640	-15.815	101	-5.820	-1.484	26	-12.825	-16.214	126	-40.500	-39.755	98
Вкупно материјални средства	3.071819	3.056291	98	3.071819	3.040851	99	3.071819	3.026589	99	3.071819	3.008612	98	3.071819	3.011137	98
Вкупно нематеријални с-ва	330	313	95	330	297	90	330	280	85	330	264	80	330	264	80
Вкупно средства	3.072149	3.056604	98	3.072149	3.041148	99	3.072149	3.026869	99	3.072149	3.008876	98	3.072149	3.011401	98

[2] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа
[3] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа