



ФОНД ЗА
ИНОВАЦИИ И
ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ

**ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН
НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
ЗА 2021 ГОДИНА**

Скопје, јануари 2021 г.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Врз основа на член 30 став 6 алинеја 4 и член 34 став 1 алинеја 10 од Закон за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18) и член 20 став 2 алинеја 4 од Статутот на Фондот за иновации и технолошки развој, Управниот одбор на Фондот, на предлог на директорот на Фондот, на седницата одржана на 15. 01. 2021 година донесе

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2021 ГОДИНА

Фондот за иновации и технолошки развој (во понатамошниот текст: Фондот) со цел извршување на активностите од својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности, а во согласност со Законот за иновациска дејност и подзаконските акти донесени врз основа на него, изврши проценка на расходите по расходни ставки и потставки кои ќе се финансираат од приходи од Буџет на Република Северна Македонија.

По Буџетот на Република Северна Македонија состојбата на расходите и приходите за 2021 година на ден 18.12.2020 година, Фондот го доставува Годишниот финансиски план за 2021 година со образложение за висината на планираните приходи и расходи.

Фондот за иновации и технолошки развој со цел извршување на активностите од својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности, а во согласност со Законот за иновациска дејност и подзаконските акти донесени врз основа на него, изврши проценка на расходите по расходни ставки и поставки кои ќе се финансираат од приходи од Буџет на Република Северна Македонија.

Во 2021 година Фондот ќе остварува приходи согласно член 26 од Законот за иновациска дејност од:

- Средства од Буџетот на Република Северна Македонија (**774.960.000,00** денари);
- Средства од Програмата за рурален развој за 2021 година, пренесени од 2020 година со состојба на 18.12.2020 г. изнесуваат **23.370.320,00** денари. Остатокот на средства во износ од 1% од вкупните средства од Програмата за рурален развој за 2021 година ќе биде во висина од **11.197.000,00** денари или вкупно **34.567.320,00**.
- Приходи од задолжување кај Светска банка во рамки на проектот за развој на вештини и иновацииво (**191.500.000,00** денари за 2021 година),
- Приходи од самофинансирачки активности (**3.000.000,00** денари за 2021 година),
- Приходи од Буџет на Фонд за еквити и мезанин инвестиции (**50.000.000,00** денари за 2021 година).

Вкупно планираните приходи на Фондот за 2021 година изнесуваат **1.054.027.320,00**.



1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 603

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 603	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
	31-12-2019	30/09/2020 и проекција до 31/12/2020	31-12-2021	30-03-2021	оств. тек. година/ претх. година	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Анализа Тековна година (%)
	[%]						
АКТИВА							
1	Парични средства				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Побарувања	70.279	70.279	66	0%	0%	#DIV/0!
3	Залихи				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Краткорочни финансиски средства				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Други тековни средства (ABP)	282.772.613	247.831.971	700.000.000	0%	0%	#DIV/0!
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	282.842.892	247.902.250	700.000.066	0%	0%	#DIV/0!
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	33.375.461	33.375.461	33.375.461	0%	0%	#DIV/0!
8	Долгорочни финансиски вложувања				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Нематеријални средства				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Долгорочни финансиски средства				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Други средства				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	316.218.353	281.277.711	1.433.375.593	0%	0%	#DIV/0!
13	Вонбилансна актива				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)									
14	Краткорочни обврски	282,772,613	247,831,971	700,000,000		88%	35%		#DIV/0!
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	70,279	70,279	66		100%	106483%		#DIV/0!
16	Тековни обврски (14+15)	282,842,892	247,902,250	700,000,066		88%	35%		#DIV/0!
17	Долгорочни обврски					#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци					#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
19	Нетоковни обврски (17+18)					#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
20	Обврски (16+19)	282,842,892	247,902,250	700,000,066		88%	35%		#DIV/0!
21	Капитал	33,375,461	33,375,461	33,375,461		100%	100%		#DIV/0!
22	Акумулирана добивка					#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
23	Резерви					#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
24	Резервациони резерви					#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
25	Добивка/ Загуба за деловната година					#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	33,375,461	33,375,461	33,375,461		100%	100%		#DIV/0!
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	316,218,353	281,277,711	733,375,527		89%	38%		#DIV/0!
28	Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!



[illegible]

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ 603																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО																	
ОСТ																	



5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА 603		ОСТВАРЕНО 30/09/2020 и проекција до 31/12/2020	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01-31.12.2020 година	ПЛАН 31-12-2021 година	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01- 31.12.2021 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	780,548	780,548	836,798		0	107.21%	0.00%
2	Возила	111,734	111,734	111,734		0	100.00%	0.00%
3	Мебел и вградување на мебел	69,750	69,750	69,750		0	100.00%	0.00%
4	Останати материјални основни средства	108,288	108,288	108,288		0	100.00%	
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	1,070,320	1,070,320	1,126,570	0	0	105.26%	0.00%
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси					0	#DIV/0!	
7	Права					0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Гудвил					0		
9	Трошоци за истражување и развој					0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Други нематеријални средства	7,414	27,889	27,889		0	376.17%	
11	Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	7,414	27,889	27,889	0	0	376.17%	0.00%
12	Вкупно средства (5 + 11)	1,077,734	1,098,209	1,154,459	0	0	107.12%	0.00%

по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 603		Планиран паричен тек за 2021 година
Нето добивка / загуба по оданочување		
Амортизација на материјални средства		
Вредносно усогласување на тековни средства		
Побарувања од купувачите		
Залихи		
Обврски кон добавувачи		700,000
АВР		0
ПВР		0
Парични средства од оперативни активности		700,000
Парични средства од инвестиции		0
Парични средства од финансиски активности		0
Краткорочни обврски		
Долгорочни обврски		
Капитал		
Исплатена дивиденда		
Нето зголемување / намалување на паричните текови		700,000
Парични средства на почетокот на периодот		0
Парични средства на крајот на периодот		0

ПРИМЕР – ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ 603	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали-зација[2]	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива	317,777,836	0	0	212,078,107	0	0	248,351,993	0	0	309,194,845	0	0	1,087,402,781	0	0
Тековни обврски	267,687,714	0	0	171,792,676	0	0	107,623,243	0	0	14,494,035	0	0	561,597,668	0	0
Вкупно приходи од дејноста		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно приходи		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно расходи од дејноста	108,617,546	0	0	175,895,616	0	0	227,051,993	0	0	257,634,845	0	0	769,200,000	0	0
Вкупно расходи	108,917,546	0	0	175,895,616	0	0	227,051,993	0	0	257,634,845	0	0	769,500,000	0	0
Трошоци за плата	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	1,560,000	0	0	5,460,000	0	0
Просечен број на вработени	8	0	0	8	0	0	8	0	0	10	0	0	34	0	0
Вкупно трошоци за кредити		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Резерви		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Капитал		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Добивка / Загуба		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно материјални средства		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно нематеријални с-ва		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно средства		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

ВРАБОТЕНИ

Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до 31 декември 2020 година

[illegible]

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 789-17

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 789-17													
ОСТВАРЕНО		ОСТВАРЕНО		ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структурна	
31-12-2019		30/09/2020 и проекција до 31/12/2020		31-12-2021		30-03-2021		оств. тек. година / оств. претх. година (%)		оств. тек. година / план. тек. Година (%)		Анализа Тековна година (%)	
АКТИВА													
1	Парични средства	25,858,587	25,858,587						0%			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Побарувања	656,258	656,258						0%			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Залихи									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
4	Краткорочни финансиски средства									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
5	Други тековни средства (ABP)									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5,781,184	3,974,565	20,000,000					0%			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	32,296,029	30,489,410	20,000,000					0%			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Долгорочни финансиски вложувања									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
9	Нематеријални средства									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
10	Долгорочни финансиски средства									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
11	Други средства									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	32,296,029	30,489,410	40,000,000					0%			#DIV/0!	#DIV/0!
13	Вонбилансна актива									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)													
14	Краткорочни обврски	5,781,184	3,974,565	20,000,000					69%			20%	#DIV/0!
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	656,258	656,258	656,258					100%			100%	#DIV/0!
16	Тековни обврски (14+15)	6,437,442	4,630,823	20,656,258					72%			22%	#DIV/0!
17	Долгорочни обврски									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
19	Нетековни обврски (17+18)									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
20	Обврски (16+19)	6,437,442	4,630,823	20,656,258					72%			22%	#DIV/0!
21	Капитал									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
22	Акумулирана добивка									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
23	Резерви									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
24	Ревалоризациони резерви									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
25	Добивка/ Загуба за деловната година	25,858,587	23,591,015							#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	25,858,587	23,591,015						91%			#DIV/0!	#DIV/0!
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	32,296,029	28,221,838						87%			#DIV/0!	#DIV/0!
28	Вонбилансна пасива									#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗАДАЧАМ



3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИХОДИ 789-17

[illegible]

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 789.
17

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 789. 17	ОСТВАРЕНО 30/09/2020 и проектија до 31/12/2020	ПЛАНИРАНО 31-12-2021	ОСТВАРЕНО 30-03-2021	Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структурна Анализа Тековна година (%)
				оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
Нераспределена добивка на почетокот на периодот Нето добивка/загуба за деловната година Резерви Ревалоризациони резерви Дивиденда Усогласувања на задржаната добивка Нераспределена добивка на крајот на периодот	25,858,587	34,567,320	0	0%	0%	0.00%	0	
	2,630,567	0	0	0%	0%	#DIV/0!	0	
			0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	
			0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	
	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	
	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	
	23,228,020	34,567,320	0	0%	0%	0.00%	0	

по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 789-17

Планиран паричен тек за
2021 година

Нето добивка / загуба по оданочување	
Амортизација на материјални средства	
Вредносно усогласување на тековни средства	
Побарувања од купувачите	
Залихи	
Обврски кон добавувачи	34,567,320
АВР	0
ПВР	0
Парични средства од оперативни активности	34,567,320
Парични средства од инвестиции	0
Парични средства од финансиски активности	0
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	34,567,320
Парични средства на почетокот на периодот	0
Парични средства на крајот на периодот	0

ПРИМЕР – ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ 789-17															
	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)
Тековна актива		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Тековни обраски		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно приходи од дејноста		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно приходи		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно расходи од дејноста	4,567,320	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	34,567,320	0	0
Вкупно расходи		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Трошоци за плата		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Просечен број на вработени		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно трошоци за кредити		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Резерви		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Капитал		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Добивка / Загуба		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно материјални средства		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно нематеријални с-ва		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно средства		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 786-16

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО

ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО

[illegible]

ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО												
3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ 786-16												
Приходи од дејност	2020				2021				2021			
	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	за квартал од тековна година	оств. тек. година / оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / оств. претх. Год. (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
Приход од заеми -Светска банка	288,763,000	97,937,288	59,954,091	70,166,671	46,768,599	191,500,000	166,905,000	24,595,000	0	0	100.00	100.00
Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)												0.00
Останати приходи	288,763,000	97,937,288	59,954,091	70,166,671	46,768,599	191,500,000	166,905,000	24,595,000	0	0	100.00	100.00
Приход од камати за електрична енергија												0.00
Приход од продажена ел. енергија (Енергетика)												0.00
Приход од снабдување со ел. енергија (Енергетика)												0.00
Приход од топлинска енергија (Енергетика)												0.00
Приход од камати од топлинска енергија												0.00
Приход од технолошка пареа и напoja вода												0.00
Приход по други основи												0.00
Приход од споредна дејност												0.00
Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)												0.00
Вкупно приходи	288,763,000	97,937,288	59,954,091	70,166,671	46,768,599	191,500,000	166,905,000	24,595,000	0	0	100.00	100.00

[illegible]

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 736-

16

	ОСТВАРЕНО 30/09/2020 и проектија до 31/12/2020	ПЛАНИРАНО 31-12-2021	ОСТВАРЕНО 30-03-2021	Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структурна Анализа Тековна година (%)
				оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	14,515,321	191,500,000	0	0%	0.00%	0	0.00%	0
Нето добивка/загуба за деловната година	1,880,775		0	0%	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	16,396,096	191,500,000	0	0%	0.00%	0	0.00%	0

по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 786-16

Планиран паричен тек за
2021 година

Нето добивка / загуба по оданочување	
Амортизација на материјални средства	
Вредносно усогласување на тековни средства	
Побарувања од купувачите	
Залихи	
Обврски кон добавувачи	191,500
АВР	0
ПВР	0
Парични средства од оперативни активности	191,500
Парични средства од инвестиции	0
Парични средства од финансиски активности	0
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	191,500
Парични средства на почетокот на периодот	0
Парични средства на крајот на периодот	0

ПРИМЕР – ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ



9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ 786-16	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали-зација[2]	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Тековни обврски	166.905,440		0	24.594,560	0	0		0	0		0	0	191.500,000	0	0
Вкупно приходи од дејноста		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно приходи		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно расходи од дејноста	166.905,440		0	24.594,560	0	0	0	0	0	0	0	0	191.500,000	0	0
Вкупно расходи		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Трошоци за плата		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Просечен број на вработени		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно трошоци за кредити		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Резерви		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Капитал		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Добивка / Загуба		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно материјални средства		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно нематеријални с-ва		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно средства		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

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

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 787-10

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 787-10	ОСТВАРЕНО		ОСТВАРЕНО		ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа		Структурна Анализа Тековна година (%)
	31-12-2019		30/09/2020 и проекција до 31/12/2020				оств. тек. година / оств. претх. година (%)		
	31-12-2019	30/09/2020 и проекција до 31/12/2020	31-12-2021	30-03-2021			оств. тек. година / оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
АКТИВА									
1 Парични средства	2,425,018	4,081,937	3,000,000			0%	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
2 Побарувања						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Залихи						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Краткорочни финансиски средства						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Други тековни средства (ABP)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2,425,018	4,081,937	3,000,000			0%	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
7 Материјални средства и вложувања во недвижности						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8 Долгорочни финансиски вложувања						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9 Нематеријални средства						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10 Долгорочни финансиски средства						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11 Други средства						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12 Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	2,425,018	4,081,937	3,000,000			0%	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
13 Вонбилансна актива						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)									
14 Краткорочни обврски						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)		1,656,919				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16 Тековни обврски (14+15)		1,656,919				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17 Долгорочни обврски						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18 Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19 Нетековни обврски (17+18)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20 Обврски (16+19)		1,656,919				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21 Капитал						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22 Акумулирана добивка	2,425,018	2,425,018	3,000,000			100%	81%	81%	#DIV/0!
23 Резерви						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24 Ревапоризациони резерви						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25 Добивка/ Загуба за деловната година						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	2,425,018	4,081,937	3,000,000			168%	136%	136%	#DIV/0!
27 Вкупно Обврски и капитал (20+26)	2,425,018	4,081,937	3,000,000			168%	136%	136%	#DIV/0!
28 Вонбилансна пасива						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																
ПЛАНИРАНО																

[illegible]

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 787-

10

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 787-10		ОСТВАРЕНО 30/09/2020 и проекција до 31/12/2020	ПЛАНИРАНО 31-12-2021	ОСТВАРЕНО 30-03-2021	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот Нето добивка/загуба за деловната година Резерви Ревалоризациони резерви Дивиденда Усогласувања на задржаната добивка Нераспределена добивка на крајот на периодот		2,425,018		0	0%	#DIV/0!	0
		1,656,889		0	0%	#DIV/0!	0
				0		#DIV/0!	0
				0		#DIV/0!	0
		0	0	0		#DIV/0!	0
		0	0	0		#DIV/0!	0
		4,081,907	0	0	0%	#DIV/0!	0

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ 787-10	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зация[2]	Промена (%)	План	Реали- зация	Промена (%)	План	Реали- зация	Промена (%)	План	Реали- зация	Промена (%)	План	Реали- зация	Промена (%)
Тековна актива		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Тековни обврски		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно приходи од дејноста	2,712,509	0	0	287,491	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
Вкупно приходи		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно расходи од дејноста		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно расходи		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Трошоци за плата		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Просечен број на вработени		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно трошоци за кредити		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Резерви		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Капитал		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Добивка / Загуба		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно материјални средства		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно нематеријални с-ва		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно средства		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на квартален извештај за работа

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 789-21

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 789-21													
		ОСТВАРЕНО		ОСТВАРЕНО		ПЛАНИРАНО		ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа	
		31-12-2019		30/09/2020 и проекција до 31/12/2020		31-12-2021		30-03-2021		оств. тек. година / оств. претх. година (%)		оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
АКТИВА													
1	Парични средства	50,000,000	50,000,000							0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Побарувања									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Залихи									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Краткорочни финансиски средства									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Други тековни средства (ABP)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000					0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Материјални средства и вложувања во недвижности									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Долгорочни финаиски вложувања									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Нематеријални средства									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Долгорочни финансиски средства									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Други средства									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000					0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Вонбилансна актива									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)													
14	Краткорочни обврски					50,000,000				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16	Тековни обврски (14+15)					50,000,000				#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Долгорочни обврски									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Нетоковни обврски (17+18)									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Обврски (16+19)					50,000,000				#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Капитал									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Акумулирана добивка									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Резерви									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Ревалоризациони резерви									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Добивка/ Загуба за деловната година	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000					100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000					100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000					100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Вонбилансна пасива									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО

ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО														
3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ 789-21														
Приходи од дејноста	2020				2021				2021				ОСТАРЕНО	
	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	за квартал од тековна година	оств. тек. год. / оств. претх. Год. (%)
1 Приход од најменска сметка -фонд за еивити и мезанин	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2 инвестиции														0.00
3														0.00
4														0.00
5 Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00
Останати приходи														
6 Приход од камати за електрична енергија														0.00
7 Приход од продажена ел. енергија (Енергетика)														0.00
8 Приход од снабдување со ел. енергија (Енергетика)														0.00
9 Приход од топлинска енергија (Енергетика)														0.00
10 Приход од камати од топлинска енергија														0.00
11 Приход од технолошка пареза и напојна вода														0.00
12 Приход по други основи														0.00
13 Приход од споредна дејност														0.00
14 Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)														0.00
15 Вкупно приходи (6 + 12)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 789-

21

	ОСТВАРЕНО 30/09/2020 и проекција до 31/12/2020		ПЛАНИРАНО 31-12-2021		ОСТВАРЕНО 30-03-2021		Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)		Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)		Структурна Анализа Тековна година (%)
	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0%	0%	0.00%	0	
							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
Нераспределена добивка на почетокот на периодот							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
Нето добивка/загуба за деловната година							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
Резерви							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
Ревалоризациони резерви							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
Дивиденда	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
Нераспределена добивка на крајот на периодот	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0%	0%	0.00%	0	

по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 789-21

Планиран паричен тек за
2021 година

Нето добивка / загуба по оданочување	
Амортизација на материјални средства	
Вредносно усогласување на тековни средства	
Побарувања од купувачите	
Залихи	
Обврски кон добавувачи	50,000
АВР	0
ПВР	0
Парични средства од оперативни активности	50,000
Парични средства од инвестиции	0
Парични средства од финансиски активности	0
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	50,000
Парични средства на почетокот на периодот	0
Парични средства на крајот на периодот	0

ПРИМЕР – ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ



9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ 789-21	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)
Тековна актива		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Тековни обврски		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно приходи од дејноста		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно приходи		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно расходи од дејноста	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	40,000,000	0	0	50,000,000	0	0
Вкупно расходи		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Трошоци за плата		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Просечен број на вработени		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно трошоци за кредити		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Резерви		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Капитал		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Добивка / Заруба		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно материјални средства		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно нематеријални с-ва		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно средства		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИ И ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА БРУТО ПЛАТИ И СРЕДСТВА ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЛИЦА

Назив на институција

Период	реализирани средства за бруто плати (претходна година)*		реализирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (претходна година)		планирани средства за бруто плати (тековна година)**						планирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (тековна година)		
	неопределено работно време	определено време/АПВ	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	неопределено работно време				определено време/АПВ		
							износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	
јануари	327,890	9	1,241,565	36	430,200	9						1307000	37
февруари	405,451	9	1,864,848	46	430,200	9						1307000	37
март	405,676	9	1,516,500	42	430,200	9						1307000	37
април	428,479	9	1,129,112	36	430,200	9						1307000	37
мај	430,512	9	1,080,500	35	430,200	9						1307000	37
јуни	430,512	9	1,008,500	32	430,200	9						1307000	37
јули	430,512	9	960,000	30	430,200	9						1307000	37
август	430,931	9	1,005,000	30	430,200	9						1307000	37
септември	430,931	9	960,000	30	430,200	9						1307000	37
октомври	426,426	9	1,001,700	30	430,200	9						1307000	37
ноември	430,139	9	923,191	29	430,200	9						1307000	37
декември***	425,580	9	1,295,251	38	430,200	9						1307000	37
ВКУПНО	5,003,039	9	13,986,167	414	5,162,400	9	0	0	0	0	0	15684000	

* Претходна година е годината која претходи на годината за која се однесува Финансискиот план

** Тековна година е годината за која се однесува Финансискиот план

*** Бруто плата за декември е планирана, не е реализирана

ВРАБОТЕНИ
ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА

Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до _____ декември 2020 година

дирекција/подружница	Македонци	Албанци	Срби	Турци	Роми	Власи	Други националности	Вкупно:
%	8							8
%								
%								
%								

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Овој годишен финансиски план влегува во сила со денот на објавувањето на огласната табла на Фондот, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

дел.бр. 01-747/5
15.01.2021 година, Скопје

Претседател на Управен одбор
на Фонд за иновации и технолошки развој
Моника Јованова



Врз основа на член 30 став 6 алинеја 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18), Управниот Одбор на Фондот за иновации и технолошки развој на седницата одржана на 15.01. 2021 година ја донесе следната

Одлука
за донесување на Годишен финансиски план на Фондот за иновации и технолошки развој за 2021 година

Член 1

Со оваа одлука се донесува Годишен финансиски план на Фондот за иновации и технолошки развој за 2021 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

Број 02-747/4
15.01. 2021 година
Скопје



Претседател на Управен одбор
на Фонд за иновации и технолошки развој
Моника Јованова