ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН
НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
ЗА 2022 ГОДИНА

Скопје, март 2022 г.

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 в.д Директорот на Фондот, на седницата одржана на _____ 2022 година донесе

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2022 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 2022 година, Фондот го доставува Годишниот финансиски план за 2022 година со образложение за висината на планираните приходи и расходи.

Во 2022 година Фондот ќе остварува приходи согласно член 26 од Законот за иновациска дејност од:

- Приходи од Основен Буџет на Република Северна Македонија сметка 603 - **1.131.135.000,00** денари (една милијарда сто четриесет и два милиони и седумстотини триесет и пет илјади денари),
- Приходи од Основен Буџет на Република Северна Македонија сметка 631 - **5.000.000,00** денари пет милиони денари);
- Приходи од Програмата за рурален развој за 2022 година, пренесени од 2021 година со состојба на 30.12.2021 г. изнсесуваат **13.063.483,00** (тринаесет милиони шеесет и три илјади четиристотини осумдесет и три денари). Остатокот на средства во износ **13.416.000,00** (тринаесет милиони четиристотини и шеснаесет илјади денари) или 1% од вкупните средства од Програмата за рурален развој за 2022 година ќе биде во висина Буџетот на Програмата,
- Приходи од самофинансирачки активности - **6.200.000,00** денари (шест милиони и двеста илјади денари),
- Приходи од донации - **1.500.000,00** денари (еден милион и петстотини илјади денари),
- Приходи од Буџет на Фонд за еквити и мезанин инвестиции - **50.000.000,00** денари (педесет милиони денари).

Вкупно планираните приходи на Фондот за 2022 година изнесуваат **1.220.314.483,00** (една милијарда двестотини триесет и еден милион деветстотини четиринаесет илјади и четиристотини осумдесет и три денари).

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. 01-1074/7
30.03.2022 **година, Скопје**

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

во илјади денари

	1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 603-12	ОСТВАРЕНО 31-12-2020	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 31-12-2022	ОСТВАРЕНО 30-03-2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	АКТИВА							
1	Парични средства					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Побарувања	0	0			#DIV/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 (АВР)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	231,468,971	205,881,686	1,020,000,000		0%	0%	#DIV/0!
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	231,468,971	205,881,686	1,020,000,000		0%	0%	#DIV/0!
8	Долгорочни финансиски вложувања	39,136,775	38,714,417	40,094,792		0%	0%	#DIV/0!
9	Нематеријални средства					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Долгорочни финансиски средства	651,207	1,380,375			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Други средства					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	**Вкупна актива** (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	271,256,953	245,976,478			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Вонбилансна актива					0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14	Краткорочни обврски	231,468,905	205,881,686	1,020,000,000		89%	20%	#DIV/0!
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	66				0%	#DIV/0!	#DIV/0!
16	**Тековни обврски** (14+15)	231,468,971	205,881,686	1,020,000,000		89%	20%	#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)	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	**Обврски** (16+19)	231,468,971	205,881,686	1,020,000,000		89%	20%	#DIV/0!
21	Капитал	39,787,982	40,094,792	40,094,792		101%	100%	#DIV/0!
22	Акумулирана добивка					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Резерви					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Реваловризациони 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)	39,787,982	40,094,792	40,094,792		101%	100%	#DIV/0!
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	271,256,953	245,976,478	1,060,094,792		91%	23%	#DIV/0!
28	Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	2. БИЛАНС НА УСПЕХ 60312	ПЛАНИРАНО 31-12-2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО 31-12-2021	ОСТВАРЕНО 31-12-2020	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
29	Приходи од продажба												#DIV/0!	#DIV/0!	0
30	Останати оперативни приходи											0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)											0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
32	Потрошени суровини и материјали												#DIV/0!	#DIV/0!	0
33	Трошоци за вработените	7,635,000	1,292,000	1,500,000	2,000,000	2,843,000	1,283,676	1,291,025	861,232		3,435,933	5,003,039	68.68	45.00	1.102642209
34	Амортизација на материјални средства												#DIV/0!	#DIV/0!	0
35	Вредносно усогласување на тековни средства												#DIV/0!	#DIV/0!	0
36	Набавна вредност на продадени стоки												#DIV/0!	#DIV/0!	0
37	Останати оперативни расходи	1,123,500,000	283,775,000	283,775,000	283,775,000	272,175,000	68,117,713	123,877,650	116,177,762		308,173,125	642,516,750	47.96	27.43	98.89735779
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	1,131,135,000	285,067,000	285,275,000	285,775,000	275,018,000	69,401,389	125,168,675	117,038,994		311,609,058	647,519,789	48.12	27.55	100
39	**Добивка од оперативно работење** (31+38)						69,401,389	125,168,675	117,038,994		311,609,058	647,519,789	48.12	#DIV/0!	
40	Приходи од финансирање						69,401,389	125,168,675	120,480,791		315,050,855	647,519,789	48.66	#DIV/0!	
41	Расходи од финансирање												#DIV/0!	#DIV/0!	
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)						0	0	237,519,785		626,659,913	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
43	Данок на добивка								3,441,797				#DIV/0!	#DIV/0!	
44	**Нето добивка / загуба**						0	0			3,441,797	0	#DIV/0!	#DIV/0!	

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ 603-12

		ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Приходи од дејноста														
1	Приход од самофинансирачка активност - Роялти														0.00
2	Приход од наменска сметка - Програма за рурален														0.00
3	Приход од Наменска сметка - Фонд за еквити и мезанин инвестиции														0.00
4	Приход од заеми - Светска банка														0.00
5	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)														0.00
	Останати приходи														
6	Приход од основен Буџет - 603	315,050,855	69,401,389	125,168,675	120,480,791		1,131,135,000	285,067,000	285,275,000	285,775,000	275,018,000	285,618,000			98.98
7															0.00
8															0.00
9															0.00
10															0.00
11															0.00
12															0.00
13															0.00
14	Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)														0.00
15	Вкупно приходи (6 +12)	315,050,855	69,401,389	125,168,675	120,480,791		1,142,735,000	285,067,000	285,275,000	285,775,000	286,618,000				100.00

	4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ -60312	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Расходи од дејноста														
1	Патни и дневни расходи	480,130	5,000	444,817	30,313		2,000,000	1,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
2	Комунални услуги греење, комуникација и транспорт	1,329,987	478,592	656,177	195,218		2,500,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0
3	Материјали и ситен инвентар	385,147	96,949	251,496	36,702		1,000,000	300,000	300,000	300,000	100,000				
4	Поправки и тековно одржување	1,362,133	298,809	877,810	185,514		1,600,000	500,000	500,000	500,000	100,000				
5	Договорни услуги	54,904,698	13,644,831	35,490,331	5,769,536		94,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	16,000,000				
6	Други тековни расходи	930,964	336,038	445,902	149,024		1,400,000	400,000	400,000	400,000	200,000				
7	Разни трансвери	248,473,256	53,257,494	138,914,223	56,301,539		1,020,000,000	255,000,000	255,000,000	255,000,000	255,000,000	0	0	0	0
8	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6+7)											0	0	0	0
9	(1 + 2 + 3 + 4 + 5)	307,866,315	68,117,713	177,080,756	62,667,846	0	1,122,500,000	284,200,000	283,200,000	283,200,000	271,900,000	0	0	0	0
	Останати раходи														
10	Купување на опрема и машини											0	0	0	0
11	Вложување и нефинансиски средства	306,810		306,810		0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0
12	Вкупно останати расходи (9 + 10 + 11)						200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0
13															
14	Вкупно расходи (8+12)														
15															
16															
17	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	3,435,933	1,283,676	1,721,432	430,825		7,635,000	1,292,000	1,500,000	2,000,000	2,843,000	0	0	0	0
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ											0	0	0	0
18		3,742,743	1,283,676	2,028,242	430,825	0	8,635,000	1,292,000	2,500,000	2,000,000	2,843,000	0	0	0	0
19		311,609,058	69,401,389	179,108,998	63,098,671	0	1,131,135,000	285,492,000	285,700,000	285,200,000	274,743,000	0	0	0	0
1															
2															

во илјади денари

	5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01-31.12.2021 година	ПЛАН 31-12-2022 година	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01-31.12.2022 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	7,301,067	5,675,678			0	0.00%	0.00%
2	Возила	771,783	573,921			0	0.00%	0.00%
3	Мебел и вградување на мебел	4,663,723	1,120,266			0	0.00%	0.00%
4	Останати материјални основни средства	884,860	375,067			0	0.00%	
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	13,621,433	7,744,932	0	0	0	0.00%	0.00%
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси					0	#DIV/0!	
7	Права	1,380,375	729168			0	0.00%	0.00%
8	Гудвил					0		
9	Трошоци за истражување и развој					0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Други нематеријални средства					0	#DIV/0!	
11	Вкупно нематеријални средства (6 +7 + 8 + 9 + 10)	1,380,375	729,168	0	0	0	0.00%	0.00%
12	Вкупно средства (5 +11)	15,001,808	8,474,100	0	0	0	0.00%	0.00%

по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	Планиран паричен тек за 2022 година
Нето добивка / загуба по оданочување	
Амортизација на материјални средства	
Вредносно усогласување на тековни средства	
Побарувања од купувачите	
Залихи	
Обврски кон добавувачи	
АВР	1,020,000,000
ПВР	0
Парични средства од оперативни активности	**1,020,000,000**
Парични средства од инвестиции	**0**
Парични средства од финансиски активности	**0**
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	**1,020,000,000**
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	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	285,492,000	0	0	285,700,000	0	0	285,200,000	0	0	274,743,000	0	0	1,131,135,000	0	0
Тековни обрвски		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно приходи од дејноста		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно приходи		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно расходи од дејноста	284,200,000	0	0	283,200,000	0	0	283,200,000	0	0	271,900,000	0	0	1,122,500,000	0	0
Вкупно расходи	284,200,000	0	0	284,200,000	0	0	283,200,000	0	0	271,900,000	0	0	1,123,500,000	0	0
Трошоци за плата	1,292,000	0	0	1,500,000	0	0	2,000,000	0	2	2,843,000	0	0	7,635,000	0	0
Просечен број на вработени	8	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	12	0	0
Вкупно трошоци за кредити		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Резерви		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Капитал		0	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	0
Вкупно нематеријални с-ва		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно средства		0	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
ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА

Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до ___17__ декември 2021 година

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

во илјади денари

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА -78512	ОСТВАРЕНО 12/31/2020	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 12/31/2022	ОСТВАРЕНО 3/30/2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
АКТИВА							
1 Парични средства	199	199			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Побарувања					#DIV/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 (АВР)	33,076	33,706			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
6 **Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	33,275				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Материјални средства и вложувања во недвижности	653,225	653,225			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)	686,500	686,500			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
13 Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14 Краткорочни обврски	33,076	33,706			102%	#DIV/0!	#DIV/0!
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	199	199			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
16 **Тековни обврски** (14+15)	33,275	33,275			100%	#DIV/0!	#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)	33,275	33,275			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
21 Капитал	653,225	653,225			100%	#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	653,225	653,225			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
26 **Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)	686,500	686,500			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
27 **Вкупно Обврски и капитал** (20+26)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28 Вонбилансна пасива							

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА - 78527

во илјади денари

		ОСТВАРЕНО 12/31/2020	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 12/31/2022	ОСТВАРЕНО 3/30/2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	АКТИВА							
1	Парични средства	630	630			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Побарувања					#DIV/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 (АВР)	630	630			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1,260	1,260			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Материјални средства и вложувања во недвижности					#DIV/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)	1,260	1,260			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14	Краткорочни обврски	630	630			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	630	630			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
16	**Тековни обврски** (14+15)	1,260	1,260			100%	#DIV/0!	#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)					#DIV/0!	#DIV/0!	#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					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	1,260	1,260			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	2. БИЛАНС НА УСПЕХ	ПЛАНИРАНО 12/31/2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО 12/31/2021	ОСТВАРЕНО 12/31/2020	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
29	Приходи од продажба												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Останати оперативни приходи												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Потрошени суровини и материјали												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Трошоци за вработените												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
34	Амортизација на материјални средства												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
35	Вредносно усогласување на тековни средства												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Набавна вредност на продадени стоки												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
37	Останати оперативни расходи												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
39	Добивка од оперативно работење (31+38)											3,928,995	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Приходи од финансирање											3,928,995	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
41	Расходи од финансирање											-3,928,995	0.00	#DIV/0!	
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)											3,929,625	0.00	#DIV/0!	
43	Данок на добивка												#DIV/0!	#DIV/0!	
44	Нето добивка / загуба											630	0.00	#DIV/0!	

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

		ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 202	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Приходи од дејноста														
1	Приход од донација за Дигитализација на општините	630	0	0	0	630	0	0	0	0	0				#DIV/0!
															#DIV/0!
															#DIV/0!
5	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	630	0	0	0	630	0	0	0	0	0				#DIV/0!
	Останати приходи														
6															#DIV/0!
7															#DIV/0!
8															#DIV/0!
9															#DIV/0!
10															#DIV/0!
11															#DIV/0!
12															#DIV/0!
13															#DIV/0!
14	Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)														#DIV/0!
15	Вкупно приходи (6+12)	630	0	0	0	630	0	0	0	0	0				#DIV/0!

	4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ -76527	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Расходи од дејноста														
1	Патни и дневни расходи											0	0	0	0
2	Комунални услуги греење, комуникација и транспорт											0	0	0	0
3	Материјали и ситен инвентар														
4	Поправки и тековно одржување														
5	Договорни услуги														
6	Други тековни расходи														
7	Разни трансвери	630	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6+7)											0	0	0	0
9	(1 + 2 + 3 + 4 + 5)	630	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Останати раходи														
10	Купување на мебел											0	0	0	0
11	Вложување и нефинансиски средства														
12	Вкупно останати расходи (9 + 10 + 11)											0	0	0	0
13												0	0	0	0
14	Вкупно расходи (8+12)														
15															
16															
17	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ											0	0	0	0
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ											0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		630	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	—	0
1												0	0	0	0
2												0	0	0	0
												0	0	0	0
												0	0	0	0

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ- 78527	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 12/31/2022	ОСТВАРЕНО 3/30/2022	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	630		0	0%	#DIV/0!	0
Нето добивка/загуба за деловната година	630		0	0%	#DIV/0!	0
Резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	630	0	0	0%	#DIV/0!	0

во илјади денари

	1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 78616	ОСТВАРЕНО 31-12-2020	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 31-12-2022	ОСТВАРЕНО 30-03-2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	АКТИВА							
1	Парични средства	22,247,783	119,117,670			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Побарувања					#DIV/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 (АВР)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	495,607,974	354,242,521			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	517,855,757	473,360,191			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)	517,855,757	473,360,191			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14	Краткорочни обврски	495,607,974	354,242,521			71%	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	22,247,783	119,117,670			535%	#DIV/0!	#DIV/0!
16	**Тековни обврски** (14+15)	517,855,757	473,360,191			91%	#DIV/0!	#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)					#DIV/0!	#DIV/0!	#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					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	2. БИЛАНС НА УСПЕХ 78616	ПЛАНИРАНО 31-12-2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО 31-12-2021	ОСТВАРЕНО 31-12-2020	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
29	Приходи од продажба												#DIV/0!	#DIV/0!	0
30	Останати оперативни приходи												#DIV/0!	#DIV/0!	0
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)												#DIV/0!	#DIV/0!	0
32	Потрошени суровини и материјали												#DIV/0!	#DIV/0!	0
33	Трошоци за вработените												#DIV/0!	#DIV/0!	0
34	Амортизација на материјални средства												#DIV/0!	#DIV/0!	0
35	Вредносно усогласување на тековни средства												#DIV/0!	#DIV/0!	0
36	Набавна вредност на продадени стоки												#DIV/0!	#DIV/0!	0
37	Останати оперативни расходи												#DIV/0!	#DIV/0!	0
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)						87,854,815	53,510,638			141,365,378	274,826,649	51.44	#DIV/0!	100
39	Добивка од оперативно работење (31+38)						87,854,815	53,510,638			141,365,378	274,826,649	51.44	#DIV/0!	100
40	Приходи од финансирање						87,854,815	53,510,638			141,365,378	274,826,649	51.44	#DIV/0!	
41	Расходи од финансирање						92,834,915	48,530,538			141,365,378	274,826,649	51.44	#DIV/0!	
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)												#DIV/0!	#DIV/0!	
43	Данок на добивка						180,689,730	102,041,176			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
44	Нето добивка / загуба						4,980,100	4,980,100			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

		ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 202	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Приходи од дејноста														
1	Приход од заеми - Светска банка	141,365,378	92,834,915	48,530,538											
2															
3	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	141,365,378	92,834,915	48,530,538											#DIV/0!
	Останати приходи														#DIV/0!
4															
5	Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)														#DIV/0!
6	Вкупно приходи (6 +12)	141,365,378	92,834,915	48,530,538											#DIV/0!
															#DIV/0!

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ 75815	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
Расходи од дејноста														
1 Патни и дневни расходи											0	0	0	0
2 Комунални услуги греење, комуникација и транспорт											0	0	0	0
3 Материјали и ситен инвентар														
4 Поправки и тековно одржување											0	0	0	0
5 Договорни услуги											0	0	0	0
6 Други тековни расходи											0	0	0	0
7 Разни трансвери	141,365,378	87,854,815	53,510,638											
8 **Вкупно оперативни расходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6+7)	141,365,378	87,854,815	53,510,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 **Останати раходи** (8 + 9)														
10 Купување на мебел											0	0	0	0
11 Вложување и нефинансиски средства											0	0	0	0
12 **Вкупно останати расходи** (9 + 10 + 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **Вкупно расходи** (8+12)	141,365,378	87,854,815	53,510,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14														
15														
16														
17														
18														
19														
1														
2														

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ - 78616	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	22,247,783		0	0%	#DIV/0!	0
Нето добивка/загуба за деловната година	141,365,378		0	0%	#DIV/0!	0
Резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	141,365,378	0	0	0%	#DIV/0!	0

во илјади денари

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА -78710	ОСТВАРЕНО 12/31/2020	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 12/31/2022	ОСТВАРЕНО 3/30/2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
АКТИВА							
1 Парични средства	4,081,937	4,081,937			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Побарувања					#DIV/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 (АВР)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6 **Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4,081,937	4,081,937			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Материјални средства и вложувања во недвижности					#DIV/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)	4,081,937	4,081,937			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
13 Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14 Краткорочни обврски					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	4,081,937	4,081,937			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
16 **Тековни обврски** (14+15)	4,081,937	4,081,937			100%	#DIV/0!	#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)	4,081,937	4,081,937			100%	#DIV/0!	#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					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26 **Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27 **Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	4,081,937	4,081,937			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
28 Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

2. БИЛАНС НА УСПЕХ - 78710

		ПЛАНИРАНО 12/31/2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО 12/31/2021	ОСТВАРЕНО 12/31/2020	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
29	Приходи од продажба												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Останати оперативни приходи	4,081,937	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,081,937							#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	4,081,937	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,081,937							#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
32	Потрошени суровини и материјали												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
33	Трошоци за вработените												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
34	Амортизација на материјални средства												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
35	Вредносно усогласување на тековни средства												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Набавна вредност на продадени стоки												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
37	Останати оперативни расходи												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
39	**Добивка од оперативно работење** (31+38)												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Приходи од финансирање						749,403	1,378,607		4,860	2,132,870	1,656,919	128.73	#DIV/0!	
41	Расходи од финансирање						749,403	1,378,607		4,860	2,132,870	1,656,919	128.73	#DIV/0!	
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)												#DIV/0!	#DIV/0!	
43	Данок на добивка												#DIV/0!	#DIV/0!	
44	**Нето добивка / загуба**												#DIV/0!	#DIV/0!	

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

		ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 202	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Приходи од дејноста														
1	Приход од самофинансирачка активност - Рojалти	2,132,870	749,403	1,378,607		4,860									#DIV/0!
2	Приход од наменска сметка - Програма за рурален														#DIV/0!
3	Приход од Наменска сметка - Фонд за еквити и мезанин инвестиции														#DIV/0!
4	Приход од заеми - Светска банка														#DIV/0!
5	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2,132,870	749,403	1,378,607		4,860									#DIV/0!
	Останати приходи														
6	Приход од основен Буџет - 603														#DIV/0!
7															#DIV/0!
8															#DIV/0!
9															#DIV/0!
10															#DIV/0!
11															#DIV/0!
12															#DIV/0!
13															#DIV/0!
14	Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)														#DIV/0!
15	Вкупно приходи (6 + 12)														#DIV/0!

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ - 78710	ОСТВАРЕНО 30/09/2020 и проекција до 31/12/2020	ПЛАНИРАНО* 12/31/2021	ОСТВАРЕНО 3/30/2021	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	1,656,919		0	0%	#DIV/0!	0
Нето добивка/загуба за деловната година			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Дивиденда			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ-78710	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	0
Тековни обрвски		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно приходи од деЈноста	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,081,937	0	0	4,081,937	0	0
Вкупно приходи		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно расходи од деЈноста		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно расходи		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Трошоци за плата		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Просечен број на вработени		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно трошоци за кредити		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Резерви		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Капитал		0	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	0
Вкупно нематеријални с-ва		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно средства		0	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

во илјади денари

	1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 789-17	ОСТВАРЕНО 12/31/2020	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 12/31/2022	ОСТВАРЕНО 3/30/2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	АКТИВА							
1	Парични средства	23,267,569	14,942,696			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 (АВР)	2,776,695	2,482,390			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	26,700,522	18,081,344			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Материјални средства и вложувања во недвижности					#DIV/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)	26,700,522	18,081,344			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14	Краткорочни обврски	2,776,695	2,482,390			89%	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	23,923,827	23,923,827			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
16	**Тековни обврски** (14+15)	26,700,522	26,406,217			99%	#DIV/0!	#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)	26,700,522	26,406,217			99%	#DIV/0!	#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					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	26,700,522	26,406,217			99%	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

2. БИЛАНС НА УСПЕХ 789-17

		ПЛАНИРАНО 12/31/2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО 12/31/2021	ОСТВАРЕНО 12/31/2020	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
29	Приходи од продажба												#DIV/0!	#DIV/0!	0
30	Останати оперативни приходи	26,479,483	8,479,483	6,000,000	6,000,000	6,000,000							#DIV/0!	0.00	0
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	26,479,483	8,479,483	6,000,000	6,000,000	6,000,000							#DIV/0!	0.00	0
32	Потрошени суровини и материјали												#DIV/0!	#DIV/0!	0
33	Трошоци за вработените												#DIV/0!	#DIV/0!	0
34	Амортизација на материјални средства												#DIV/0!	#DIV/0!	0
35	Вредносно усогласување на тековни средства												#DIV/0!	#DIV/0!	0
36	Набавна вредност на продадени стоки												#DIV/0!	#DIV/0!	0
37	Останати оперативни расходи						1,766,563	2,298,198	3,764,640	1,002,854	8,832,255	2,630,567	335.75	#DIV/0!	100
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)						1,766,563	2,298,198	3,764,640	1,002,854	8,832,255	2,630,567	335.75	#DIV/0!	100
39	Добивка од оперативно работење (31+38)												#DIV/0!	#DIV/0!	
40	Приходи од финансирање								507,382		507,382	2,630,567	19.29	#DIV/0!	
41	Расходи од финансирање												#DIV/0!	#DIV/0!	
42	Добивка пред одајночување (39+40-41)								4,272,022			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
43	Данок на добивка												#DIV/0!	#DIV/0!	
44	Нето добивка / загуба						1,766,563	2,298,198	3,257,258	1,002,854	9,339,637	0	#DIV/0!	#DIV/0!	

	4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ 789-17	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Расходи од дејноста														
1	Патни и дневни расходи											0	0	0	0
2	Комунални услуги греење, комуникација и транспорт											0	0	0	0
3	Материјали и ситен инвентар														
4	Поправки и тековно одржување														
5	Договорни услуги														
6	Други тековни расходи	8,401,848	1,766,563	2,298,198	3,334,233	1,002,854	14,356,122	8,479,483	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
7	Разни трансвери											0	0	0	0
8	**Вкупно оперативни расходи** (1+2+3+4+5+6+7)											0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5)	8,401,848	1,766,563	2,298,198	3,334,233	1,002,854	14,356,122	8,479,483	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
	Останати раходи														
10	Купување на мебел											0	0	0	0
11	Вложување и нефинансиски средства														
12	**Вкупно останати расходи** (9+10+11)											0	0	0	0
13												0	0	0	0
14	**Вкупно расходи**														
15	(8+12)														
16															
17												0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		8,401,848	1,766,563	2,298,198	3,334,233	1,002,854	14,356,122	8,479,483	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0

	3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ 783-17	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Приходи од дејноста														
1	Приход од Наменска сметка - Програма за рурален развој	507,382	0	0	507,382		26,479,483	8,479,483	6,000,000	6,000,000	6,000,000				100.00
2	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	507,382	0	0	507,382		26,479,483	8,479,483	6,000,000	6,000,000	6,000,000				100.00
	Останати приходи														
3															0.00
4	Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)														0.00
5	Вкупно приходи (6 +12)	507,382	0	0	507,382		26,479,483	8,479,483	6,000,000	6,000,000	6,000,000				100.00

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 789-17	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО* 12/31/2022	ОСТВАРЕНО 3/30/2022	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	23,267,569	26,479,483	0	0%	0.00%	0
Нето добивка/загуба за деловната година	8,832,255		0	0%	#DIV/0!	0
Резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	8,832,255	26,479,483	0	0%	0.00%	0

по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	Планиран паричен тек за 2022 година
Нето добивка / загуба по оданочување	
Амортизација на материјални средства	
Вредносно усогласување на тековни средства	
Побарувања од купувачите	
Залихи	
Обврски кон добавувачи	
АВР	26,479,483
ПВР	0
Парични средства од оперативни активности	0
Парични средства од инвестиции	26,479,483
Парични средства од финансиски активности	0
Краткорочни обврски	0
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	
Парични средства на почетокот на периодот	26,479,483
Парични средства на крајот на периодот	0
	0

ПРИМЕР – ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ

во илјади денари

	1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 789-21	ОСТВАРЕНО 31-12-2020	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 31-12-2022	ОСТВАРЕНО 30-03-2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	АКТИВА							
1	Парични средства	50,000,000	50,000,000			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Побарувања					#DIV/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 (АВР)			50,000,000		#DIV/0!	0%	#DIV/0!
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	50,000,000				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Материјални средства и вложувања во недвижности					#DIV/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)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14	Краткорочни обврски			50,000,000		#DIV/0!	0%	#DIV/0!
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16	**Тековни обврски** (14+15)					#DIV/0!	#DIV/0!	#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)					#DIV/0!	#DIV/0!	#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	50,000,000	50,000,000			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	2. БИЛАНС НА УСПЕХ 789-21	ПЛАНИРАНО 31-12-2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО 31-12-2021	ОСТВАРЕНО 31-12-2020	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
29	Приходи од продажба														
30	Останати оперативни приходи	50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
32	Потрошени суровини и материјали												#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
33	Трошоци за вработените												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
34	Амортизација на материјални средства												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
35	Вредносно усогласување на тековни средства												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Набавна вредност на продадени стоки												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
37	Останати оперативни расходи	50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
39	Добивка од оперативно работење (31+38)						0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
40	Приходи од финансирање												#DIV/0!	#DIV/0!	
41	Расходи од финансирање												#DIV/0!	#DIV/0!	
42	[redacted]ње (39+40-41)												#DIV/0!	#DIV/0!	
43	Данок на добивка												#DIV/0!	#DIV/0!	
44	Нето добивка / загуба												#DIV/0!	#DIV/0!	

	3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ 789-17	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Приходи од дејноста														
1	Приход од Наменска сметка - Фонд за еквити и мезанин инвестиции	50,000,000	0	0	0		50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000				100.00
2	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	50,000,000	0	0	0		50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000				100.00
3															0
4	Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)														0.00
5	Вкупно приходи (6 +12)	50,000,000	0	0	0		50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000				100.00

	4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ 789-21	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Расходи од дејноста														
1	Патни и дневни расходи											0	0	0	0
2	Комунални услуги греење, комуникација и транспорт											0	0	0	0
3	Материјали и ситен инвентар														
4	Поправки и тековно одржување														
5	Договорни услуги														
6	Други тековни расходи						50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0
7	Разни трансвери											0	0	0	0
8	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6+7)											0	0	0	0
9	(1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0	0	0	0	0	50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0
	Останати раходи														
10	Купување на мебел											0	0	0	0
11	Вложување и нефинансиски средства											0	0	0	0
12	Вкупно останати расходи (9 + 10 + 11)														
13															
14	Вкупно расходи (8+12)														
15															
16												0	0	0	0
17												0	0	0	0
												0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		0	0	0	0	0	50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 789-21	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 31-12-2022	ОСТВАРЕНО 30-03-2022	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	50,000,000	50,000,000	0	0%	0.00%	0
Нето добивка/загуба за деловната година			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	0	50,000,000	0	#DIV/0!	0.00%	0

по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	Планиран паричен тек за 2022 година
Нето добивка / загуба по оданочување	
Амортизација на материјални средства	
Вредносно усогласување на тековни средства	
Побарувања од купувачите	
Залихи	
Обврски кон добавувачи	
АВР	50,000,000
ПВР	0
Парични средства од оперативни активности	0
Парични средства од инвестиции	**50,000,000**
Парични средства од финансиски активности	**0**
Краткорочни обврски	**0**
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	
Парични средства на почетокот на периодот	**50,000,000**
Парични средства на крајот на периодот	**0**
	0

ПРИМЕР – ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ 79921	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	0
Тековни обврски		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно приходи од дејноста		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно приходи		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно расходи од дејноста	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	20,000,000	0	0	50,000,000	0	0
Вкупно расходи		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Трошоци за плата		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Просечен број на вработени		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно трошоци за кредити		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Резерви		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Капитал		0	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	0
Вкупно нематеријални с-ва		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
Вкупно средства		0	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

расходна ставка	јануари	февруари	март	април	мај	јуни	јули	август	септември	октомври	ноември	декември	вкупно
Бруто плати	425,580	430,015	430,211	430,407	430,407	430,407	430,825	430,825	431,244	431,244	419,122		4,720,287
привремено вработени (АПВ)													
Средства за ангажирање лица со договор	1,007,517	1,630,838	1,572,978	1,854,557	1,853,448	2,002,882	1,465,108	1,992,880	1,877,682	1,806,191	1,971,289		19,035,370

	реализирани средства за бруто плати (претходна година)				планирани средства за бруто плати (тековна година)			
	средства за враб. на неопр.време		средства за враб. на опр.време/привренено враб. (АПВ)	реализирани редства за ангажирање лица со договор	средства за враб. на неопр.време		средства за враб. на опр.време/привренено враб. (АПВ)	планирани средства за ангажирање лица со договор
	износ (во денари)	број на лица						
јануари	347,890	7		35	425,580			1,007,517
февруари	405,451	9		42	430,015			1,630,838
март	430,316	9		45	430,211			1,572,978
април	430,512	9		46	430,407			1,854,557
мај	430,512	9		47	430,407			1,853,448
јуни	430,512	9		50	430,407			2,002,882
јули	430,931	9		45	430,825			1,465,108
август	430,931	9		47	430,825			1,992,880
септември	430,931	9		47	431,244			1,877,682
октомври	431,777	9		45	431,244			1,806,191
ноември	430,139	9		43	419,122			1,971,289
декември	425,580	9						
вкупно	5,055,482				4,720,287			19,035,370

Преглед

на реализирани и планирани средства за бруто плати и средсва за ангажирање лица

Назив на институција----------

Период	реализирани средства за бруто плати (претходна година)				реализирани редства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (претходна година)		планирани средства за бруто плати (тековна година)				планирани редства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (тековна година)	
	неопределено работно време		определено време/АПВ				неопределено работно време		определено време/АПВ			
	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица
јануари	347,890	7			1,007,517	35	425,580					
февруари	405,451	9			1,630,838	42	430,015	9				
март	430,316	9			1,572,978	45	430,211	9				
април	430,512	9			1,854,557	46	430,407	9				
мај	430,512	9			1,853,448	47	430,407	9				
јуни	430,512	9			2,002,882	50	430,407	9				
јули	430,931	9			1,465,108	45	430,825	9				
август	430,931	9			1,992,880	47	430,825	9				
септември	430,931	9			1,877,682	47	431,244	9				
октомври	431,777	9			1,806,191	45	431,244	9				
ноември	430,139	9			1,971,289	43	419,122	9				
декември	425,580	9										
вкупно	5,055,482				19,035,370		4,720,287					

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				неопределено работно време				определено време/АПВ					
	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на постојни вработени	број на нововработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во денари)	број на постојни вработени	број на нововработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во денари)	број на лица
јануари	347,890	7	1,007,517	35			425,580				1,007,517	35				
февруари	405,451	9	1,630,838	42			430,015	9			1,630,838	42				
март	430,316	9	1,572,978	45			430,211	9			1,572,978	45				
април	430,512	9	1,854,557	46			430,407	9			1,854,557	46				
мај	430,512	9	1,853,448	47			430,407	9			1,853,448	47				
јуни	430,512	9	2,002,882	50			430,407	9			2,002,882	50				
јули	430,931	9	1,465,108	45			430,825	9			1,465,108	45				
август	430,931	9	1,992,880	47			430,825	9			1,992,880	47				
септември	430,931	9	1,877,682	47			431,244	9			1,877,682	47				
октомври	431,777	9	1,806,191	45			431,244	9			1,806,191	45				
ноември	430,139	9	1,971,289	43			419,122	9			1,971,289	43				
декември***	425,580	9														
вкупно	5,055,482		19,035,370		0	0	4,720,287		0	0	19,035,370		0	0	0	

* 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