

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН  
НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ  
ЗА 2023 ГОДИНА

Скопје, јануари 2023 г.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping 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 08.01. 2023 година донесе

## ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2023 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 иновацииска 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 2023 година, Фондот го доставува Годишниот финансиски план за 2023 година со образложение за висината на планираните приходи и расходи.

Во 2023 година Фондот ќе остварува приходи согласно член 26 од Законот за иновацииска дејност од:

- Приходи од Основен Буџет на Република Северна Македонија сметка 603 - **1.114.385.000,00** денари (една милијарда сто четиринаесет милиони и тристотини осумдесет и пет илјади денари),
- Приходи од Програмата за рурален развој за 2023 година, пренесени од 2022 година со состојба на 28.12.2022 г. изнесуваат **4.278.133,00** (четири милиони двеста седумдесет и осум илјади сто триесет и три денари). Остатокот на средства во износ или 1% од



вкупните средства од Програмата за рурален развој за 2023 година ќе биде во висина на Буџетот на Програмата,

- Приходи од самофинансирачки активности – **8.000.000,00** денари (осум милиони денари),
- Приходи од донации – **14.682.000,00** денари (четиринаесет милиони шестотини осумдесет и две 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 2023 година изнесуваат **1.191.345.133,00** (една милијарда сто деведесет и еден милион тристотини четириесети пет илјади и сто триесет 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. 01-1575/7  
08-01-23 година, Скопје

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





29	2. БИЛАНС НА УСПЕХ 60512	ПЛАНИРАНО				ПЛАНИРАНО				ОСТВАРЕНО				Споредбена анализа		Споредбена анализа	
		31-12-2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	I КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2022	IV КВАРТАЛ 2022	31-12-2021	31-12-2020	оств. претх. год (%)	оств. тек. година / оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / оств. тек. година / план. тек. Година (%)	структурна анализа тековна година (%)
30	Приходи од продажба											0					
31	Остатки оперативни приходи											0					
32	Вкупно оперативни приходи (29+30)											0					
33	Потрошени сировини и материјали	8.505,000	2.126,000	2.126,000	2.126,500	2.126,500	1.291,991	1.291,991			5.226,368						
34	Трошоци за вработените																
35	Амортизација на материјални средства																
36	Вредносно усогласување на таксиони средства																
37	Набавна вредност на процедени стоки																
38	Остатки оперативни расходи	1.114,385,000	229.926,000	229.926,000	330.926,500	323.726,500	76.558,475	5.285,495			701,100,000						
39	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	1.122.890,000	232.052,000	231.952,000	333.053,000	329.853,000	77.850,469	6.577,488			706,228,368						
40	Добивка од оперативно работење (31+38)						69.401,449	125.166,676									
41	Приходи од финансирање						44.097,302	6.577,675									
42	Расходи од финансирање																
43	Воспрана прирачност/измени (40+41+42)						0	0									
44	Двиок на добивка						0	0									
	Нето добивка / загуба						0	0									

3. СПЕЦИФИЧНИ ПРИХОДИ 603-12	ОСТВАРЕНО				ОСТВАРЕНО				Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структурна Анализа Тековна година (%)
	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	оств. тек. година / план. тек. год (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	
	I КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2022	IV КВАРТАЛ 2022	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	
Приходи од деловна дејност (1-2+3+4+5)													0,00
7													
8 Приход од основен Буџет - 603				1.114.385,000	229.926,000	229.926,000	330.906,500	323.726,500	285.618,000	285.618,000	323.726,500	323.726,500	97,52
9													0,00
11 Внутрнo обстaнaти приходи (7-9-8+10+11)													0,00
12 Внутрнo приходи (6+12)				1.114.385,000	229.926,000	229.926,000	330.906,500	323.726,500	285.618,000	285.618,000	323.726,500	323.726,500	100,00



Б. 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 (%)	
	7,301,067	5,675,678					0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>														
1 Имот, машини и опрема	7,301,067	5,675,678												
2 Возила	771,783	573,921												
3 Мебел и вградување на мебел	4,663,723	1,120,266												
4 Останати материјални основни средства	884,860	375,067												
5 Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	13,621,433	7,744,932												0.00%
<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>														
6 Дадени аванси														
7 Права	1,380,375	729,168												0.00%
8 Гудвил														
9 Трошоци за истражување и развој														
10 Други нематеријални средства														#DIV/0!
11 Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	1,380,375	729,168												0.00%
12 Вкупно средства (5 + 11)	15,001,808	8,474,100												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	1,000,000,000
ПВР	0
Парични средства од оперативни активности	1,000,000,000
Парични средства од инвестиции	0
Парични средства од финансиски активности	0
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	1,000,000,000
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	229,926,000	0	0	229,926,000	0	0	330,906,500	0	0	323,726,500	0	0	1,114,385,000	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	227,800,000	0	0	227,700,000	0	0	325,400,000	0	0	321,600,000	0	0	1,102,500,000	0	0
Вкупно расходи од дејноста	227,800,000	0	0	227,700,000	0	0	325,400,000	0	0	321,600,000	0	0	1,102,500,000	0	0
Вкупно расходи	2,126,000	0	0	2,126,000	0	0	2,126,500	0	0	2,126,500	0	0	8,505,000	0	0
Трошоци за плата		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Просечен број на вработени	8	0	0	8	0	0	9	0	0	10	0	0	35	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 подготовката на Годишна програма за работа

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



1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА -63110		ОСТВАРЕНО 31-12-2021	ОСТВАРЕНО 30/09/2022 и проекција до 31/12/2022	ПЛАНИРАНО 31-12-2023	ОСТВАРЕНО 30-03-2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
<b>АКТИВА</b>								
1	Парични средства	5,000,000				#DIV/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 (АБР)		5,000,000			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Тековна актива (1+2+3+4+5)	5,000,000	5,000,000			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)	5,000,000	5,000,000			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>ПАСИВА (Обврски и Акцисне капитал)</b>								
14	Краткорочни обврски		5,000,000			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	5,000,000				0%	#DIV/0!	#DIV/0!
16	Тековни обврски (14+15)	5,000,000	5,000,000			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	Нетоковни обврски (17+18)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Обврски (16+19)	5,000,000	5,000,000			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	Револуционизи 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)	5,000,000	5,000,000			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

2. БИЛАНС НА УСПЕХ - 78710	ПЛАНИРАНО				ПЛАНИРАНО				ПЛАНИРАНО				ОСТВАРЕНО				Споредбена анализа		Споредбена анализа	
	31-12-2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	I КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2022	IV КВАРТАЛ 2022	31-12-2022	31-12-2021	оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)		
29 Приходи од продажба																				
30 Останати оперативни приходи																				
31 Резултат од оперативни приходи (29+30)																				
32 Потрошени сировини и материјали																				
33 Трошоци за вработените																				
34 Амортизација на материјални средства																				
35 Вредносно усогласување на теквени средства																				
36 Недавна вредност на продадени стоки																				
37 Останати оперативни расходи																				
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)																				
39 Добитка од оперативно работење (31+38)																				
40 Приходи од финансирање						0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	
41 Расходи од финансирање						0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	
42 Добитка пред оданочување (39+40+41)																				
43 Данок на добиток																				
44 Чито добиток / губуба																				

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДИ 63110

Структурна Анализа Годишна годишна (%)	ОСТВАРЕНО				Споредбена анализа		Споредбена анализа	
	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година 2023	IV КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	оств. тек. година / оств. претх. год. (%)	оств. тек. година / оств. претх. год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год. (%)
1 Приход од дејност								#0VW0T
1 Приход од сакофинансијација	5,000,000	0	0	0				#0VW0T
2 Приход од продажба на имот								#0VW0T
3 Приход од продажба на услуги								#0VW0T
4 Приход од продажба на недвижности								#0VW0T
5 Приход од продажба на други имоти								#0VW0T
6 Приход од продажба на други услуги								#0VW0T
7 Приход од продажба на други услуги								#0VW0T
8 Приход од продажба на други услуги								#0VW0T
9 Приход од продажба на други услуги								#0VW0T
10 Приход од продажба на други услуги								#0VW0T
11 Приход од продажба на други услуги								#0VW0T
12 Приход од продажба на други услуги								#0VW0T
13 Приход од продажба на други услуги								#0VW0T
14 Приход од продажба на други услуги								#0VW0T
15 Приход од продажба на други услуги								#0VW0T

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ -  
63110

ОСТВАРЕНО  
30/09/2022 и  
проекции до  
31/12/2022

ПЛАНИРАНО  
31-12-2023

ОСТВАРЕНО  
30-03-2023

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	0	0	0%	#DIV/0!	0
Нето добивка/загуба за деловната година	5,000,000	0	0%	#DIV/0!	0
Резерви	5,000,000	0	0%	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	5,000,000	0	0%	#DIV/0!	0

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА - 78512		ОСТВАРЕНО 31-12-2020	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 31-12-2023	ОСТВАРЕНО 30-03-2023	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
<b>АКТИВА</b>								
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	33,076	33,706			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Други тековни средства (АВР)	33,275				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	66,351	67,412			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)	689,576	690,637			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)</b>								
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)					100%	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Обврски (16+19)	33,275	33,275			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Капитал	653,225	653,225			#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/ Зауба за деловната година					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	653,225	653,225			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	686,500	686,500			100%	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА -78710		ОСТВАРЕНО 31-12-2021	ОСТВАРЕНО 30/09/2022 и пројекција до 31/12/2022	ПЛАНИРАНО 31-12-2023	ОСТВАРЕНО 30-03-2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
<b>АКТИВА</b>								
1	Парични средства	6,214,807	2,686,150	8,000,000		0%	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)	6,214,807	2,686,150	8,000,000		0%	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)	6,214,807	2,686,150	8,000,000		0%	0%	#DIV/0!
13	Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)</b>								
14	Краткорочни обврски					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	6,214,807	2,686,150	8,000,000		43%	34%	#DIV/0!
16	Тековни обврски (14+15)	6,214,807	2,686,150	8,000,000		43%	34%	#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)	6,214,807	2,686,150	8,000,000		43%	34%	#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)	6,214,807	2,622,150	8,000,000		42%	33%	#DIV/0!
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	6,214,807	2,622,150	8,000,000		42%	33%	#DIV/0!
28	Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

2. БИЛАНС НА УСПЕХ - 78710	ПЛАНИРАНО				ПЛАНИРАНО				ПЛАНИРАНО				ОСТВАРЕНО				ОСТВАРЕНО		СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА		СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА	
	31-12-2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	I КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2022	IV КВАРТАЛ 2022	31-12-2021	31-12-2021	оств. тек. година / оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)	Структурна анализа тековна година (%)	
29 Приходи од продажба	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000																	
30 Останати оперативни приходи																						
31 Изградба имуществени средства (20+29)	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000																	
32 Потрошени сировини и материјали																						
33 Трошоци за вработените																						
34 Амортизација на материјални средства																						
35 Вредносно усогласување на тековни средства																						
36 Набавна вредност на процедени стои																						
37 Останати оперативни расходи																						
38 Изградба имуществени средства (20+31-32-33-34-35-36-37)																						
39 Добиток од оперативни работилници (31+38)																						
40 Приходи од финансирање						1.387.532	275.990	275.990	906.230	116.398	2.686.190	2.132.870				125.94						
41 Расходи од финансирање						1.387.532	275.990	275.990	906.230	116.398	2.686.190	2.132.870				125.94						
42 Добиток од финансираниња (39+40-41)																						
43 Данок на добиток																						
44 Често добиток / губиток																						

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО				Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структура Анализа Тековна година (%)
	2022	2022	2022	2022	оств. тек. година/ оств. претг. Год. (%)	оств. тек. година/ план. тек. год (%)	оств. тек. година/ оств. претг. Год. (%)	оств. тек. година/ план. тек. год (%)	
	I КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2022	IV КВАРТАЛ 2022	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	
Приходи од дејноста									#DIV/0!
1 Приход од самостинамислана активност - Ропати	2.080.150	1.387.512	275.990	908.230	110.368	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2 Приход од самостинамислана активност - Ропати									
3 Приход од самостинамислана активност - Ропати									
4 Приход од самостинамислана активност - Ропати									
5 Приход од самостинамислана активност - Ропати									
6 Приход од самостинамислана активност - Ропати									
7 Приход од самостинамислана активност - Ропати									
8 Приход од самостинамислана активност - Ропати									
9 Приход од самостинамислана активност - Ропати									
10 Приход од самостинамислана активност - Ропати									
11 Приход од самостинамислана активност - Ропати									
12 Приход од самостинамислана активност - Ропати									
13 Приход од самостинамислана активност - Ропати									
14 Вкупно остатни приходи									
15 Вкупно приходи									

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ -  
78710

ОСТВАРЕНО  
30/09/2022 и  
проекција до  
31/12/2022

ПЛАНИРАНО  
31-12-2023

ОСТВАРЕНО  
30-03-2023

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	2,686,150	8,000,000	0	0%	0	0.00%	0
Нето добивка/загуба за деловната година			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Резерви			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Ревалоризациски резерви			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	0	8,000,000	0	#DIV/0!	0	0.00%	0

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ-78710	КВАРТАЛ 1		КВАРТАЛ 2		КВАРТАЛ 3		КВАРТАЛ 4		ВКУПНО	
	План[1]	Реализация[2]	План	Реализация	План	Реализация	План	Реализация	План	Реализация
		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)
Тековна актива	0	0							0	0
Тековни обврски	0	0							0	0
Вкупно приходи од дејноста	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	8,000,000	0
Вкупно приходи	0	0							0	0
Вкупно расходи од дејноста	0	0							0	0
Вкупно расходи	0	0							0	0
Трошоци за плата	0	0							0	0
Просечен број на вработени	0	0							0	0
Вкупно трошоци за кредити	0	0							0	0
Резерви	0	0							0	0
Капитал	0	0							0	0
Добивка / Загуба	0	0							0	0
Вкупно матемијални средства	0	0							0	0
Вкупно нематеријални с-ва	0	0							0	0
Вкупно средства	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		ОСТВАРЕНО		ОСТАВАРЕНО		СПОРЕДБЕНА		СПОРЕДБЕНА		
		31-12-2021	30/09/2022 и пројекција до 31/12/2022	31-12-2023	30-03-2023	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	анализа	анализа	Структурна	Анализа	
		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТАВАРЕНО							
		31-12-2021	30/09/2022 и пројекција до 31/12/2022	31-12-2023	30-03-2023							
<b>АКТИВА</b>												
1	Парични средства	13,063,483	8,956,632					0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	Побарувања	656,258	656,258					0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	Залихи							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4	Краткорочни финансиски средства							0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Други тековни средства (АВР)	6,659,910	6,659,910					0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	20,379,651	16,272,800					0%	#DIV/0!	#DIV/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)	20,379,651	16,272,800					0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
13	Вонбилансна актива							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)</b>												
14	Краткорочни обврски	6,659,910	6,659,910					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	13,719,741	9,612,890					70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
16	Тековни обврски (14+15)	20,379,651	16,272,800					80%	#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	Нетоковни обврски (17+18)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
20	Обврски (16+19)	20,379,651	16,272,800					80%	#DIV/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	Реваквациони 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)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	20,379,651	16,272,800					60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
28	Вонбилансна пасива							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

2 БИЛАНС НА УСПЕХ 789-17	ПЛАНИРАНО				ПЛАНИРАНО				ПЛАНИРАНО				ПЛАНИРАНО				Споредбена анализа		Споредбена анализа	
	31-12-2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	I КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2022	IV КВАРТАЛ 2022	31-12-2021	31-12-2022	оств. тек. година / оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
29 Приходи од продажба	4.276.133	1.970.692	1.000.000	1.000.000	307.441															
30 Останати оперативни приходи																				
31 Изврше оперативни приходи (29+30)																				
32 Потрошени сировини и материјали																				
33 Трошоци за вработените																				
34 Амортизација на материјални средства																				
35 Вредносно усогласување на тековни средства																				
36 Наведена вредност на продадени стоки																				
37 Останати оперативни расходи						617.350	2.235.379	1.334.096												
38 Резултат од оперативни расходи (32-33+34+35+36+37)						617.350	2.235.379	1.334.096												
39 Работила од оперативни работила (31+38)						9.231	61.861	8.862												
40 Приходи од финансирање																				
41 Расходи од финансирање																				
42 Добиток/прош од финансиранијале (40+41)																				
43 Данок на добиток																				
44 Чиста добиток/губа						608.119	2.173.516	1.342.976												

4. СПЕЦИФИКАЦИЯ РАСХОДЫ 788-17	ОСЪТВАРЕНО												Споредбена анализа		Структурна		
	2022				2023				2023				оств. тек. год /		Анализа		
	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	оств. претх. год (%)	оств. тек. год / план. тек. год (%)	Текущая година	година (%)	
Расходы от деятельности	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6	8,785,350	608,119	2,173,518	4,359,881	1,643,832	4,278,133	1,970,692	1,000,000	1,000,000	307,441							
7																	
8																	
9	8,785,350	608,119	2,173,518	4,359,881	1,643,832	4,278,133	1,970,692	1,000,000	1,000,000	307,441							
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19	8,785,350	608,119	2,173,518	4,359,881	1,643,832	4,278,133	1,970,692	1,000,000	1,000,000	307,441							



7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 789-17

ОСТВАРЕНО  
30/09/2022 и  
проекција до  
31/12/2022

ПЛАНИРАНО  
31-12-2023

ОСТВАРЕНО  
30-03-2023

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	13,063,483	0	0%	#DIV/0!	0
Нето добивка/загуба за деловната година	4,266,799	0	0%	#DIV/0!	0
Резерви		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	8,796,684	0	0%	#DIV/0!	0

3. СПЕЦИФИРАЧИ ПРИХОДИ 789-17

	ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО				ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО				ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структурна Анализа тековна година [%]	
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	оств. претх. Год. [%]	оств. тек. година / план. тек. год. [%]		оств. претх. Год. [%]
1	0	0	0	0	4.278.133	1.970.692	1.000.000	1.000.000	307.441	1.000.000	307.441					100,00
2	0	0	0	0	4.278.133	1.970.692	1.000.000	1.000.000	307.441	1.000.000	307.441					100,00
3																0,00
4																0,00
5	0	0	0	0	4.278.133	1.970.692	1.000.000	1.000.000	307.441	1.000.000	307.441					100,00

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	4,278,133
АВР	0
ПВР	0
Парични средства од оперативни активности	4,278,133
Парични средства од инвестиции	0
Парични средства од финансиски активности	0
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	4,278,133
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 78917	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реализација[2]	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива		0	0			0			0		0			0	0
Тековни објавски		0	0			0			0		0			0	0
Вкупно приходи од дејноста		0	0			0			0		0			0	0
Вкупно приходи		0	0			0			0		0			0	0
Вкупно расходи од дејноста	1,970,692	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	307,441	0	0	4,278,133	0	0
Вкупно расходи		0	0			0			0		0			0	0
Трошоци за плата		0	0			0			0		0			0	0
Просечен број на вработени		0	0			0			0		0			0	0
Вкупно трошоци за кредити		0	0			0			0		0			0	0
Резерви		0	0			0			0		0			0	0
Капитал		0	0			0			0		0			0	0
Добивка / Загуба		0	0			0			0		0			0	0
Вкупно матемијални средства		0	0			0			0		0			0	0
Вкупно нематемјални с-ва		0	0			0			0		0			0	0
Вкупно средства		0	0			0			0		0			0	0

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

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

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 78531	ОСТВАРЕНО		ОСТВАРЕНО		ОСТВАРЕНО		СПОРЕДБЕНА		СПОРЕДБЕНА		СТРУКТУРНА	
	31-12-2022	30/09/2022 и проекција до 31/12/2022	31-12-2023	30-03-2022	оств. тек. година/ претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	анализа	анализа	анализа	анализа	анализа	анализа
<b>АКТИВА</b>												
1 Парични средства	170,091	170,091					0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Побарувања								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Залихи								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Краткорочни финансиски средства	570,804	570,804	170,091				0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Други текочни средства (ABP)												
6 Тековна средства (1+2+3+4+5)	740,895	740,895	170,091				0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Материјални средства и вложувања во недвижности								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8 Долгорочни финансиски средства								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9 Нематеријални средства								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10 Долгорочни финансиски средства								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11 Други средства								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12 Вкупна актива (10+7+8+9+10+11)	170,091	170,091	170,091				0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13 Вонбилансна актива												
<b>ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)</b>												
14 Краткорочни обврски	570,804	570,804					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16 Тековни обврски (14+15)	570,804	570,804					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17 Долгорочни обврски	170,091	170,091						#DIV/0!	#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!	#DIV/0!
19 Нетекочни обврски (17+18)	170,091	170,091					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20 Соборак (16+19)	740,895	740,895					100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21 Капитал								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22 Акумулирана добивка								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23 Резерви								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24 Ревалоризациони резерви								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25 Добивка/ Загуба за деловната година								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25)								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27 Вкупно Обврски и капитал (20+26)								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28 Вонбилансна пасива								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

2. БИЛАНС НА УСПЕХ 78631	ПЛАНИРАНО				ПЛАНИРАНО				ПЛАНИРАНО				ПЛАНИРАНО				Споредбена анализа		Споредбена анализа	
	31-12-2023		2023		2023		2023		2023		2022		2022		31-12-2021		оств. тек. година / план. тек. Година (%)		оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
	И КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)
29	170.091				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	170.091	170.091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	170.091	170.091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37	170.091	170.091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
38	170.091	170.091			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ 78531

Приходи од дејноста	ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО				ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО				ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структурна			
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	оста. тек. година / оств. претх. год. (%)	оста. тек. година / оств. претх. год. (%)	оста. тек. година / оств. претх. год. (%)	оста. тек. година / оств. претх. год. (%)	Анализа Тековна година (%)
1 Приход од Дејноста	570,804	0	0	171,071	399,733	170,091	170,091	170,091										100.00
2 Приходи од дејноста од Дејноста	570,804	0	0	171,071	399,733	170,091	170,091	170,091										100.00
3 Приходи од дејноста од Дејноста																		0.00
4 Приходи од дејноста од Дејноста																		0.00
5 Приходи од дејноста од Дејноста	570,804	0	0	171,071	399,733	170,091	170,091	170,091										100.00

4. СПЕЦИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ (7653)	ОСТВАРЕНО												Спорядбена анализа		Структурна	
	2022		2022		2022		2022		2023		2023		оств. так. год /		Анализа	
	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	2022	2023	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	2023	2023	оств. так. год /	план. так. год (%)	Тековна година	(%)
<b>Расходи од дејноста</b>													0	0	0	0
1 Пату 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 Договори услуги					171.071	399.733	170.091	170.091					0	0	0	0
6 Други тековни расходи	570.804												0	0	0	0
7 Равни трансфери													0	0	0	0
8 Други капитални расходи (1+2+3+4+5+6+7)					171.071	399.733	170.091	170.091					0	0	0	0
9 Сметни расходи													0	0	0	0
10 Купување на мебел													0	0	0	0
11 Вложување и нефинансиски средства													0	0	0	0
12													0	0	0	0
13													0	0	0	0
14													0	0	0	0
15													0	0	0	0
16													0	0	0	0
17													0	0	0	0
18													0	0	0	0
19	570.804				171.071	399.733	170.091	170.091					0	0	0	0



7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ  
78531

ОСТВАРЕНО  
30/09/2022 и  
проекција до  
31/12/2022

ПЛАНИРАНО

31-12-2023

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	170,091	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	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	0	170,091	0	0.00%	0

по месеци, во утједу денари

Планиран паричен тек за  
2023 година

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	
Нето добивка / загуба по оданочување	
Амортизација на материјални средства	
Вредносно усогласување на тековни средства	
Побарувања од купувачите	
Залихи	
Обврски кон добавувачи	170,091
АВР	0
ПВР	0
Парични средства од оперативни активности	170,091
Парични средства од инвестиции	0
Парични средства од финансиски активности	0
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	170,091
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 78531	КВАРТАЛ 1		КВАРТАЛ 2		КВАРТАЛ 3		КВАРТАЛ 4		ВКУПНО			
	План <sup>[1]</sup>	Реализација <sup>[2]</sup>	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива		0	0			0			0		0	0
Тековни обврски		0	0			0			0		0	0
Вкупно приходи од дејноста		0	0			0			0		0	0
Вкупно расходи		0	0			0			0		0	0
Вкупно расходи од дејноста	170.071	0	0			0			0	170.071	0	0
Вкупно расходи		0	0			0			0		0	0
Трошоци за плата		0	0			0			0		0	0
Просечен број на вработени		0	0			0			0		0	0
Вкупно трошоци за кредити		0	0			0			0		0	0
Резерви		0	0			0			0		0	0
Калитан		0	0			0			0		0	0
Добива / Загуба		0	0			0			0		0	0
Вкупно материјални средства		0	0			0			0		0	0
Вкупно нематеријални с-ва		0	0			0			0		0	0
Вкупно средства		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 78546		ОСТВАРЕНО 31-12-2022	ОСТВАРЕНО 30/09/2022 и проекција до 31/12/2022	ПЛАНИРАНО 31-12-2023	ОСТВАРЕНО 30-03-2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
<b>АКТИВА</b>								
1	Парични средства	943,857	943,857			0%	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Поборувања					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Залози					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Краткорочни финансиски средства			943,857		0%	0%	#DIV/0!
5	Други тековни средства (ABP)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Тековна пасива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	943,857	943,857	943,857		0%	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)	943,857	943,857	943,857		0%	0%	#DIV/0!
13	Вонбилансна актива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>ПАСИВА</b>								
14	Краткорочни обврски					#DIV/0!	#DIV/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	943,857	943,857			100%	#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)	943,857	943,857			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)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

2. БИЛАНС НА УСПЕХ 78546

	ПЛАНИРАНО				ПЛАНИРАНО				ПЛАНИРАНО				Споредбена анализа		Споредбена анализа		
	31-12-2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	I КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2022	IV КВАРТАЛ 2022	31-12-2022	31-12-2021	оств. твк. година / оств. претх. год (%)	оств. твк. година / план. твк. Година (%)	Структурна анализа таковна година (%)
29 Приходи од продажба																	
30 Останати оперативни приходи	943,857	943,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!
31	943,857	943,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
32 Потрошени сировини и материјали																	
33 Трошоци за заработните																	
34 Амортизација на материјални средства																	
35 Вредносно усогласување на тековни средства																	
36 Набавна вредност на продадени стоки																	
37 Останати оперативни расходи	943,857	943,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	943,857	943,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!
39																	
40 Приходи од финансирање																	
41 Расходи од финансирање																	
42																	
43																	
44																	

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ 76546

	ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО				ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО				ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структурна Анализа Таковна годиња (%)	
	2022	I КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2022	IV КВАРТАЛ 2022	2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	за квартал од таковна годиња	оств. тек. годиња / оств. претх. Год. (%)	оств. тек. годиња / план. тек. год (%)	оств. тек. годиња / план. тек. год (%)		
1 Приходи од дејноста	943,857	0	0	0	0	943,857	943,857									100.000
2 Приходи од Дејноста сметка - Рош Мавлонија	943,857	0	0	0	0	943,857	943,857									100.000
3 Вкупни ассетираны приходи																0.000
4 Вкупни ассетираны приходи																0.000
5 ВКУПНО ОСТВАРЕНО	943,857	0	0	0	0	943,857	943,857									100.000



17. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ  
178546

ОСТВАРЕНО  
30/09/2022 и  
проекција до  
31/12/2022

ПЛАНИРАНО  
31-12-2023

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	943,857	943,857	0	0%	0	0.00%	0
Нето добивка/загуба за деловната година			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Резерви			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	0	943,857	0	#DIV/0!	0	0.00%	0



по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Планиран паричен тек за 2023 година

Нето добивка / загуба по оданочување	
Амортизација на материјални средства	
Вредносно усогласување на тековни средства	
Подарувања од купувачите	
Залихи	
Обврски кон добавувачи	943,857
АВР	0
ЛВР	0
Парични средства од оперативни активности	943,857
Парични средства од инвестиции	0
Парични средства од финансиски активности	0
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето стопнување / намалување на паричните текови	943,857
Парични средства на почетокот на периодот	0
Парични средства на крајот на периодот	0

ПРИМЕР – ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ПО МЕСЕЦИ

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ 78646	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			ВКУПНО		
	План <sup>[1]</sup>	Реали-зација <sup>[2]</sup>	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива		0	0		0	0		0	0		0	0
Тековни обраски		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно приходи од дејноста		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно приходи		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно расходи од дејноста	943,857	0	0		0	0		0	0	943,857	0	0
Вкупно расходи		0	0		0	0		0	0		0	0
Трошоци за плата		0	0		0	0		0	0		0	0
Просечен број на вработени		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно трошоци за кредити		0	0		0	0		0	0		0	0
Резе рив		0	0		0	0		0	0		0	0
Капитал		0	0		0	0		0	0		0	0
Добивка / Загуба		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно материјални средства		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно нематеријални с-ва		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно средства		0	0		0	0		0	0		0	0

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

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



2. БИЛАНС НА УСПЕХ 78660	ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО ПЛАНИРАНО												Споредбена анализа		Споредбена анализа		Структурна анализа						
	31-12-2023			2023			2023			2022			2022			оств. тек. година / оств. претх. год (%)		оств. тек. година / план. тек. Година (%)		таковна година (%)			
	И КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2022	Година (%)	Година (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
29	12,914,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
30	12,914,396	170,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
31	12,914,396	170,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
32																						#DIV/0!	#DIV/0!
33																						#DIV/0!	#DIV/0!
34																						#DIV/0!	#DIV/0!
35																						#DIV/0!	#DIV/0!
36																						#DIV/0!	#DIV/0!
37	12,914,396	12,914,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38	12,914,396	12,914,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39																						#DIV/0!	#DIV/0!
40																						#DIV/0!	#DIV/0!
41																						#DIV/0!	#DIV/0!
42																						#DIV/0!	#DIV/0!
43																						#DIV/0!	#DIV/0!
44																						#DIV/0!	#DIV/0!

3. СПЕЦИФИФИРАЊИ ПРИХОДИ 78550

Приходи од дејности	ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО				ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО				ОСТВАРЕНО		Споредбена анализа		Структурна		
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	оств. тек. година / оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	Анализа Таковина година (%)
1 Приходи од Домашна сметка - Хоризонт	12,914,396	0	12,914,396	12,914,396	2,000,000	3,914,396	5,000,000	2,000,000							100.00
2 Приходи од брутовне приходи	12,914,396	0	12,914,396	12,914,396	2,000,000	3,914,396	5,000,000	2,000,000							100.00
3															0.00
4 Приходи од експлицитни трансакции															0.00
5 Приходи од имплицитни трансакции	12,914,396	0	12,914,396	12,914,396	2,000,000	3,914,396	5,000,000	2,000,000							100.00



7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ  
178550

ОСТВАРЕНО  
30/09/2022 и  
проекција до  
31/12/2022

ПЛАНИРАНО  
31-12-2023

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	12,914,396	12,914,396	0	0%	0.00%	0
Нето добивка/запуба 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	12,914,396	0	#DIV/0!	0.00%	0

ПРИМЕР – ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ

Парични средства по оданочување	
Амортизација на материјални средства	
Вредносно усогласување на тековни средства	
Подарувања од купувачите	
Залихи	
Обврски кон добавувачи	12,914,396
АВР	0
ПВР	0
Парични средства од оперативни активности	12,914,396
Парични средства од инвестиции	0
Парични средства од финансиски активности	0
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски	
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	12,914,396
Парични средства на почетокот на периодот	0
Парични средства на крајот на периодот	0

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Планиран паричен тек за 2023 година

по месеци, во илјади денари



9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ 7850	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			ВКУПНО		
	План <sup>[1]</sup>	Реализација <sup>[2]</sup>	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива		0	0			0			0			0
Тековни обврски			0			0			0			0
Вкупно приходи од дејноста			0			0			0			0
Вкупно приходи			0			0			0			0
Вкупно расходи од дејноста	1,554,396		0	4,998,000		0	5,610,000		0	752,000		0
Вкупно расходи			0			0			0			0
Проходи за плата			0			0			0			0
Прочен буџет на вработени			0			0			0			0
Вкупно трошоци за кредити			0			0			0			0
Резерв			0			0			0			0
Капитал			0			0			0			0
Добивка / Загуба			0			0			0			0
Вкупно материјални средства			0			0			0			0
Вкупно нематеријални с-ва			0			0			0			0
Вкупно средства			0			0			0			0

[1] Се пополнува или подготвока на Годишна програма за работа

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

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА 789-21

	ОСТВАРЕНО		ОСТВАРЕНО		ОСТВАРЕНО		СПОРЕДБЕНА		СПОРЕДБЕНА		СТРУКТУРНА	
	31-12-2022	30/09/2022 и проекција до 31/12/2022	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Анализа Тековна година (%)
<b>АКТИВА</b>												
1	50.000,000	50.000,000		50.000,000			0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5			50.000,000				0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!
6	50.000,000						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)</b>												
14							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15			50.000,000				0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!
16							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25	50.000,000	50.000,000					100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!
26							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

2. БИЛАНС НА УСПЕХ 789-21	ПЛАНИРАНО												Средствена анализа		Средствена анализа		Структурна анализа	
	ПЛАНИРАНО												анализа		анализа		текуща година (%)	
	31-12-2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	I КВАРТАЛ 2023	II КВАРТАЛ 2023	III КВАРТАЛ 2023	IV КВАРТАЛ 2023	31-12-2021	31-12-2022	оств. тек. година / оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
29 Приходи од продажба	50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
30 Останати оперативни приходи	50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
31																		
32 Потрошени сировини и материјали														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
33 Трошоци за вработените														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
34 Амортизација на материјални средства														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
35 Вредносно усогласување на тековни средства														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
36 Нивна вредност на продадени стоки														#DIV/0!	#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								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
38																		
39																		
40 Приходи од финансирање														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
41 Расходи од финансирање														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
42														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
43 Данок на добиток														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
44														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

№	СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИХОДИ 789-17	ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО												Споредбена анализа оств. тек. година / оств. претх. Год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Такована година (%)	
		2022		2022		2022		2022		2023		2023					2023
		I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ
1	Приходи од деловна дејност	50,000,000	0	0	0	50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000			100.00
2	Приходи од финансиска дејност - Финанс. за обврт и инвестиции																
3	Приходи од деловна дејност																0.00
4	Приходи од финансиска дејност - Финанс. за обврт и инвестиции																
5	Приходи од деловна дејност																

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОВАРЫ И РАБОТЫ	2022				2023				ОТВЕЧЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа		Структурна анализа
	2022		2022		2023		2023			оств. тек. год / оств. претх. год (%)	оств. тек. год / план. тек. год (%)	
	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ				
1										0	0	0
2										0	0	0
3										0	0	0
4										0	0	0
5										0	0	0
6					50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0
7										0	0	0
8										0	0	0
9					0	0	13,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0
10										0	0	0
11										0	0	0
12										0	0	0
13										0	0	0
14										0	0	0
15										0	0	0
16										0	0	0
17										0	0	0
18										0	0	0
19										0	0	0

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 789-  
21

ОТВАРЕНО  
30/09/2022 и  
проекција до  
31/12/2022

ПЛАНИРАНО  
31-12-2023

ОТВАРЕНО  
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	0	0%	0	0.00%	0
Нето добивка/загуба за деловната година		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Резерви		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Ревалоризациони резерви		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Дивиденда	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	0	0	#DIV/0!	0	0.00%	0

ПРИМЕР - ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ, ПО МЕСЕЦИ

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

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
Планиран паричен тек за 2023 година

по месеци, во илјади денари

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ 78921	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			ВКУПНО		
	План[1]	Реали-зација[2]	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива		0	0		0	0		0	0		0	0
Тековни обврски		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно приходи од дејност		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно приходи		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно расходи од дејност	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
Трошоци за плата		0	0		0	0		0	0		0	0
Просечен број на вработени		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно трошоци за кредити		0	0		0	0		0	0		0	0
Резерви		0	0		0	0		0	0		0	0
Капитал		0	0		0	0		0	0		0	0
Добивка / Загуба		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно материјални средства		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно нематеријални с-ва		0	0		0	0		0	0		0	0
Вкупно средства		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	январь	февруари	март	април	мај	јуни	јули	август	септември	октомври	ноември	декември	вкупно
Бруто плати	31.5020	31.5020	31.5020	431.622	431.622	431.622	431.622	476.404	476.404	476.404	476.404	476.404	5098550
привремено вработени (АПВ)													
Средства за ангажирање лица со договор	2.038.420.00	2.038.420.00	2.038.420.00	2.240.000.00	2.240.000.00	2.240.000.00	2.920.000.00	2.920.000.00	2.920.000.00	2.920.000.00	2.920.000.00	2.920.000.00	30.355.260.00

	реализирани средства за бруто плати (претходна година)		реализирани средства за ангажирање лица со Договор	планирани средства за бруто плати (тековна година)		планирани средства за ангажирање лица со Договор
	средства за вработ. на неопр. време	број на лица		средства за вработ. на неопр. време	средства за вработ. на опр. време/привремено вработ. (АПВ)	
	износ (во денари)	број на лица				
јануари	431,622.00	9	1,668,516.00	315,020.00	6	2,038,420.00
февруари	430,827.00	9	1,772,221.00	315,020.00	6	2,038,420.00
март	429,742.00	9	1,901,110.00	315,020.00	6	2,038,420.00
април	426,140.00	9	1,927,777.00	431,622.00	9	2,240,000.00
мај	435,021.00	9	2,083,636.00	431,622.00	9	2,240,000.00
јуни	435,029.00	9	2,087,777.00	431,622.00	9	2,240,000.00
јули	427,490.00	9	1,918,888.00	476,404.00	10	2,920,000.00
август	386,840.00	8	1,852,221.00	476,404.00	10	2,920,000.00
септември	392,344.00	8	1,851,109.00	476,404.00	10	2,920,000.00
октомври	376,690.00	8	1,826,109.00	476,404.00	10	2,920,000.00
ноември	355,621.00	7	2,038,420.00	476,404.00	10	2,920,000.00
декември	320,117.00	7	1,793,632.00	476,404.00	10	2,920,000.00
<b>вкупно</b>	<b>4,847,483.00</b>		<b>22,721,416.00</b>	<b>5,098,350.00</b>		<b>30,355,260.00</b>

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		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	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица
јануари	431,622.00	9			37	1,668,516.00			315,020.00	6			2,038,420.00	50		
февруари	430,827.00	9			40	1,772,221.00			315,020.00	6			2,038,420.00	50		
март	429,742.00	9			43	1,901,110.00			315,020.00	6			2,038,420.00	50		
април	426,140.00	9			44	1,927,777.00			431,622.00	9			2,240,000.00	55		
мај	435,021.00	9			49	2,083,636.00			431,622.00	9			2,240,000.00	55		
јуни	435,029.00	9			49	2,087,777.00			431,622.00	9			2,240,000.00	55		
јули	427,490.00	9			44	1,918,888.00			476,404.00	10			2,920,000.00	70		
август	386,840.00	8			43	1,852,221.00			476,404.00	10			2,920,000.00	70		
септември	392,344.00	8			45	1,851,109.00			476,404.00	10			2,920,000.00	70		
октомври	376,690.00	8			44	1,826,109.00			476,404.00	10			2,920,000.00	70		
ноември	355,621.00	7			50	2,038,420.00			476,404.00	10			2,920,000.00	70		
декември	320,117.00	7			47	1,793,632.00			476,404.00	10			2,920,000.00	70		
<b>вкупно</b>	<b>4,847,483.00</b>				<b>22,721,416.00</b>			<b>5,098,350.00</b>					<b>30,355,260.00</b>			

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 работни места по основ	број на новонаемани и	износ (во денари)	број на постојни вработени и	износ (во денари)	број на новонаемани и	број на испразнети места по било кој основ	износ (во денари)
јануари	431,622	9	1,668,516	37	315,020.00	6						2,038,420.00	50
февруари	430,827	9	1,772,221	40	315,020.00	6						2,038,420.00	50
март	429,742	9	1,901,110	43	315,020.00	6						2,038,420.00	50
април	426,140	9	1,927,777	44	431,622.00	9						2,240,000.00	55
мај	435,021	9	2,083,636	49	431,622.00	9						2,240,000.00	55
јуни	435,029	9	2,087,777	49	431,622.00	9						2,240,000.00	55
јули	427,490	9	1,918,888	44	476,404.00	10						2,920,000.00	70
август	386,840	8	1,852,221	43	476,404.00	10						2,920,000.00	70
септември	392,344	8	1,851,109	45	476,404.00	10						2,920,000.00	70
октомври	376,690	8	1,826,109	44	476,404.00	10						2,920,000.00	70
ноември	355,621	7	2,038,420	50	476,404.00	10						2,920,000.00	70
декември***	320,117	7	1,793,632	47	476,404.00	10						2,920,000.00	70
<b>вкупно</b>	<b>4,847,483</b>	<b>0</b>	<b>22,721,416</b>	<b>535</b>	<b>5,086,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,355,260</b>	<b>0</b>

\* 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

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 08-01 2023 година ја донесе следната

### Одлука

за донесување на Годишен финансиски план на Фондот за иновации и технолошки развој за 2023 година

#### Член 1

Со оваа одлука се донесува Годишниот финансиски план на Фондот за иновации и технолошки развој за 2023 година.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

Број 02-1575/6  
08-01.2023 година  
Скопје

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

