



Акционерско друштво во државна сопственост
за вршење на дејноста давање услуги во
воздухопловната навигација

Shoqëri aksionare në pronësi shtetërore për kryerjen e
veprimtarisë dhënie të shërbimeve të navigacionit ajror

Акционерско друштво во државна сопственост за вршење
на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација
Shoqëria aksionare në pronësi shtetërore për kryerjen e
veprimtarisë së dhënies së shërbimeve në navigacionin Ajror
M-NAV АД - M-NAV SHA
Бр.-Nr. 0202-1076/2
09-07-2024 год.-viti
СКОПЈЕ - ШКУР

„M-NAV“ А.Д. - СКОПЈЕ

Тримесечен извештај за
работа на „M-NAV“ А.Д. -
Скопје за период јануари
– март 2024 година

Јули, 2024 година



ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ДОКУМЕНТОТ

Опис на документот: Тримесечен извештај за работата на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје, во кој се резимирани активностите на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје во периодот од 01.01 – 31.03.2024 година, а истиот вклучува Резиме на активностите на Друштвото во извештајниот период, Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи со пресек 22.04.2024 година, како и Компаративна анализа на реализирани приходи и расходи на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за првото тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година.

Наслов

**ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА „М-НАВ“ А.Д. - СКОПЈЕ
ЈАНУАРИ - МАРТ 2024 ГОДИНА**

Референтен број:
МНВ-810-103.06

Издание број: 1.0
Дата: 03/07/2024

Извадок:

“Во првото тримесечје од 2024 година „М-НАВ“ А.Д. - Скопје реализира за 18,52% помалку расходи во однос на планираните за извештајниот период”...

Клучни зборови:

Планирани приходи, планирани расходи, реализирани приходи, реализирани расходи, вкупни приходи, вкупни расходи.

Статус на документот:	Работна верзија		Класификација:	Интерен документ	
	Конечна верзија	√		Јавен документ	√
	Објавено издание			Доверлив	

Локација: Скопје

ПРИФАЌАЊЕ НА ДОКУМЕНТОТ

Во следната табела се наведени авторите и лицата кои го изготвиле/провериле/одобриле овој документ

Функција	Име, презиме и потпис	Дата
Изработил Самостоен советник за контрола на буџет	Игор Андреевски 	03.07.2024
Контролирал аспект - квалитет Шеф на Отсек за квалитет – безбедност во Одделение за интегриран менаџмент систем	Леонора Шаља 	03.07.2024
Контролирал аспект – усогласеност Раководител на Одделение за внатрешна ревизија	Валентина Димевска 	03.07.2024
Одобриле Претседател на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за воздухопловна техника	Милан Кораќ 	03.07.2024
Член на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за воздухопловна навигација	Некуран Асани 	03.07.2024
Член на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за финансиски работи, правни работи, развој и инвестиции	D-r Hasim Deari 	03.07.2024



Содржина

1. Резиме на активностите на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за првото тримесечје од 2024 година.....	5
2. Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за првото тримесечје од 2024 година.....	10
3. Анализа на реализирани приходи и расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година.....	15
4. Информација за финансиското работење на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година.....	21

1 Резиме на активностите на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за првото тримесечје од 2024 година

- Вкупниот сообраќај во првото тримесечје во 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година е на исто ниво, но предвидувањата од Eurocontrol за следните месеци се дека ќе има пораст споредбено со 2023 година, што ќе има позитивно влијание и на приходите на Друштвото во текот на 2024 година.
- Извршена е промена на членовите на Управниот одбор на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје и тоа:
 - ✓ Со одлука на Надзорниот одбор на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје бр.0203-05/3 од 18.01.2024 година Фахрудин Хамиди е разрешен од член на Управниот одбор на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје, кој воедно беше и Извршен директор за воздухопловна навигација во „М-НАВ“ А.Д. - Скопје;
 - ✓ Со одлука на Надзорниот одбор на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје бр.0203-05/4 од 18.01.2024 година Љубе Стаменковски е разрешен од член на Управниот одбор на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје, кој воедно беше и Извршен директор за воздухопловна техника во „М-НАВ“ А.Д. - Скопје;
 - ✓ Со одлука на Надзорниот одбор на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје бр.0203-05/5 од 18.01.2024 година Хекуран Асани е избран за член на Управен одбор на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје и носи назив Извршен директор за воздухопловна навигација и
 - ✓ Со одлука на Надзорниот одбор на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје бр.0203-05/6 од 18.01.2024 година Милан Кораќ е избран за член на Управен одбор на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје и носи назив Извршен директор за воздухопловна техника. Воедно со одлука на Надзорниот одбор на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје бр.0203-05/7 од 18.01.2024 година, Милан Кораќ е избран за претседател на Управниот одбор на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје.
- Согласно извршениот упис на промена во Централниот Регистар на Република Северна Македонија, Управниот одбор на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје е во состав од следните членови:
 - 1) Милан Кораќ, Претседател на Управен одбор;
 - 2) Хекуран Асани, Член на Управен одбор; и
 - 3) Хасим Деари, Член на Управен одбор.
- Во согласност со Договорот за заем, Оп. Бр. 53184 склучен со ЕБОР на 29.07.2022 година со кој се овозможи континуитет во реализацијата на Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација првично започнат во рамки на Договорот за заем склучен со ЕБОР на 23.09.2013 година, на ден 13.02.2023 година склучен е Договор за грант со ЕБОР за техничка соработка за надградба на АТМ системот во Република Северна Македонија во вкупен износ од 406.000,00 еур кој ќе се користи наменски за реализација на следните договори за консултантски услуги кои ќе се склучат по спроведени постапки за набавка во согласност со Политиките и правилата за набавка на ЕБОР и тоа:
 - ✓ Договор за консултантски услуги за асистенција на проектната единица за имплементација на проектите (PIU Assistance Consultancy Contract)

- кои произлегуваат од Договорот за заем со ЕБОР, Оп. Бр. 53184 во износ од 169.989,00 еур кој е склучен на 16.05.2023 година и во тек е негова имплементација;
- ✓ Договор за консултантски услуги за техничка поддршка за обука на контролори на летање (SECSI FRA Consultancy Contract) во износ од 162.000,00 еур кој е склучен на 19.10.2023 година и истиот започна со реализација во текот на ноември 2023 година;
 - ✓ Договор за консултантски услуги за поддршка на изготвување на Безбедносен случај (Safety Case) во износ кој не надминува 74.000,00 еур при што во извештајниот период се координираше со ЕБОР изготвувањето на тендерската документација;
 - ✓ До Владата на Република Северна Македонија проследена е Информација за склучување на Договорот за грант со ЕБОР;
 - Селектираните 8 (осум) кандидати за стекнување на дозвола за Аеродромска контрола на летање продолжија со практичната обука на работните места и сите се очекува успешно да продолжат кон завршните фази на обука.
 - Управниот одбор одржува координативни состаноци со репрезентативните синдикати при „М-НАВ“ А.Д. - Скопје во насока на реализирање на барањата кои се поставени од синдикатите.
 - Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација кој започна согласно Договорот за заем склучен со ЕБОР на 24.09.2013 година, продолжи со реализација во рамките на новиот Договор за заем склучен со ЕБОР на 29.07.2022 година при што:
 - ✓ Во однос на Договорот за набавка, инсталирање и пуштање во работа на АТМ систем вклучувајќи и техничко-оперативна сала за истиот кој е потпишан на 14.12.2018 година во извештајниот период се продолжи со активностите, т.е. во првото тримесечје се одвиваше инсталација и интеграција на системот во просториите на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје, а исто така започна SAT (Site Acceptance Test) чие завршување се очекува на почетокот на април оваа година. Покрај тоа, на 22.03.2024 година, по одобрување од страна на ЕБОР беше потпишан Амандман бр.3 со кој е регулирана динамиката на плаќање, без финансиски импликации;
 - ✓ Договорот за набавка, инсталација и пуштање во работа на нов Mode-S радар се склучи на 02.12.2022 година и неговата реализација се одвива со одредени задоцнувања поради добавувачот. Во извештајниот период со добавувачот на радарскиот систем се одржаа повеќе координативни состаноци во Скопје и еден во Рим, за усогласување на потребната документација и отпочнување со реализација на проектот;
 - ✓ Реализацијата на Договорот за набавка, инсталација и пуштање во работа на VCS системот склучен на 20.05.2022 година се одвива согласно предвидените рамки од договорот, односно завршени се фазите на обука, FAT (Factory Acceptance Test), инсталација на опремата во техничката сала во „М-НАВ“ А.Д. - Скопје, и SAT (Site Acceptance Test), додека во извештајниот период од страна на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје беше издаден Operational Certificate на 22.01.2024 година, по што се очекува да биде извршено финалното плаќање во второто тримесечје на 2024 година со што оваа проектна компонента ќе биде целосно имплементирана;
 - ✓ Во врска со реализацијата на Проектот за набавка, инсталација и пуштање во работа на VHF системот, во текот на септември 2022 година, спроведени се фазите на SAT и OAT - тестовите согласно кои се издадени сертификати со забелешка дека минорни активности поради

недостапноста на Солунска глава ќе бидат извршени во текот на второто тримесечје од 2024 година, а се очекува во третото тримесечје да биде извршено и финалното плаќање по договорот;

- Во текот на првото тримесечје од 2024 година се продолжи со активностите на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје во регионалните и мултилатералните активности во рамки на работните групи на Eurocontrol, ICAO, NATO и CANSO. Во ова тримесечје финализирани се активностите во врска со публикувањето на новиот LSSIP 2024 документ кој го прикажува прогресот во исполнувањето на зацртаните цели од European ATM Master Plan на сите релевантни чинители во воздухопловството во Република Северна Македонија, вклучувајќи го и „М-НАВ“ А.Д. – Скопје;
- Во рамките на ова тримесечје стапи на сила регулативата 373/2017, така што и Уверението за оспособеност за давање на услуги во воздухопловната навигација на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје, издадено од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство е во согласност со барањата на регулативата 373/2017;
- Управниот одбор на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје во 2024 година своите активности ги насочи кон финансиско стабилизирање и продолжување на проектите кои се од суштинско значење за функционирање и непречен развој во иднина на Друштвото;
- Преземање на мерки и активности за грижа за развој на човечкиот потенцијал, како најбитен дел од секоја организација, со цел постигнување одржлив развој во иднина;
- Усогласувајќи ги сопствените капацитети со барањата на Network Manager, „М-НАВ“ А.Д. - Скопје во првото тримесечје од 2024 постигна резултат во согласност со планираните предвидувања во однос на сообраќајот и расположивите капацитети;
- Едновремено одржување на високо ниво на безбедност и сигурност на услугите на воздухопловна навигација, проактивно решавајќи ги очекуваните и неочекуваните предизвици. Како позначајни активности ги наведуваме:
 - 1) Координација и информирање на Владата на Република Северна Македонија и ресорните министерства за тековните состојби и активности на Друштвото;
 - 2) Со цел затварање и рефинансирање со подобри услови на заемот склучен со ЕБОР на 24.09.2013 година, „М-НАВ“ А.Д. – Скопје во текот на 2022 година ги финализираше преговорите со ЕБОР и по добивање согласност од Владата на РСМ на 29.07.2022 година потпиша нов договор за заем со ЕБОР во вредност од 10.000.000,00 еур, со кој се овозможи континуитет во реализацијата на проектите, инсталација и пуштање во употреба на системи (ATM, VCS, VHF и Mode-S), како и договор со Комерцијална банка АД Скопје во вредност од 5.000.000,00 еур. Притоа, „М-НАВ“ А.Д. – Скопје доби средства во износ од 406.000,00 еур од фондовите за грантови на ЕБОР, кои се наменети за консултантски услуги во:
 - ✓ Асистенција во остварувањето на проектите од ЕБОР;
 - ✓ Техничка поддршка при refresher обуки на контролорите со цел приклучување кон SECSI FRA (South East Common Sky Initiative Free Route Airspace), како и
 - ✓ Техничка поддршка при изработка на безбедносни анализи поврзани со новите системи (Safety Case).

- 3) Континуирано одржување на тековните системи и опрема, оптимизирање и менаџирање на постоечкиот човечки ресурс како и процеси за вработување на нови кадри потребни за обезбедување на непречено и високо ниво на безбедност и сигурност на услугите на воздухопловна навигација;
 - 4) Постојана соработка со меѓународните институции како Eurocontrol, CANSO, IATA и други, за усогласување на процедурите и организацијата на Друштвото да биде согласно важечките регулативи како и регулативи кои во иднина ќе стапат на сила;
 - 5) Продолжување на соработката во рамките на иницијативата за Организацијата на воздушниот простор во функционални блокови (FAB - Functional Airspace Blocks) on-line во рамките на редовните состаноци на Bluemed Fab;
- Со цел оптимизирање на сообраќајот и ефикасно планирање на протокот на сообраќај, „М-НАВ“ А.Д. - Скопје по приклучувањето кон регионалната иницијатива SECSI FRA (South East Common Sky Initiative Free Route Airspace) со што нашиот воздушен простор стана интегрален дел на SECSI FRA при што беше имплементиран т.н. cross-border Free Route Airspace со Албанија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и Австрија. И во првото тримесечје од 2024 бележи одлична соработка со соседите која е планирано да се продолжи и кон нашиот јужен сосед. Со ова се овозможи активно планирање на најкратката, односно најефикасната рута за прелет, резултирајќи со најмала емисија на јаглероден диоксид и активно учество во одржлив развој и заштитата на животната средина;
 - Во 2023 година „М-НАВ“ А.Д. - Скопје заедно со Министерството за транспорт и Министерството за надворешни работи на РСМ потпишаа меѓудржавен договор со кој се создаде можност за дефинирање на формално – техничко решение за давање на сервис во дел од воздушниот простор кој припаѓа на Република Албанија и кое се користи за безбедно и ефикасно слетување на Аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. По ова следат потпишување на Договори за соработка меѓу давателите на воздухоплови услуги, со што формално ќе се затвори целиот процес;
 - Преземање на неопходни активности за давање на услуги на НАТО воздухоплови, како и активно учество во усогласување на потребната регулатива со Министерството за одбрана на РСМ;
 - Според статистиките на Централното биро за наплата (Central Route Charging Office - CRCO) на Eurocontrol за реализираните наплатни единици од прелетите во 2024 година, Република Северна Македонија во првото тримесечје од 2024 година бележи намалување од 9,1% во однос на истиот период во 2023 година, односно 10,2% во однос на планираниот сообраќај за првото тримесечје од 2024 година.
 - Во текот на првото тримесечје во 2024 година се опслужени вкупно 39.439 летови од кои 34.255 прелети и 5.184 полетувања и слетувања на аеродромите во Скопје и Охрид.
 - Бројот на прелетите во воздушниот простор на РСМ во првото тримесечје од 2024 година е намален за 3,1%, додека бројот на операциите на аеродромите во Скопје и Охрид е зголемен за 27,2% во однос на истиот период од 2023 година.

- Табела од Централното Биро на Eurocontrol за реализирани наплатни единици од прелетите над Република Северна Македонија во периодот од 01.01 до 31.03.2024 година:

Month	2024 Actual	2024 States' Forecast	2023 Actual	2022 Actual	2021 Actual	2020 Actual	% 2024 A /2024 F	% 2024 A /2023 A
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)/(2)	(1)/(3)
1 January	22,946	<i>24,190</i>	23,893	17,786	8,338	22,672	-5.1%	-4.0%
2 February	21,786	<i>23,976</i>	23,681	15,376	6,852	20,493	-9.1%	-8.0%
3 March	26,012	<i>30,603</i>	30,228	23,176	9,087	14,355	-15.0%	-13.9%
4 April		<i>38,576</i>	38,103	32,321	9,845	3,678		
5 May		<i>48,360</i>	47,766	43,206	12,454	4,181		
6 June		<i>52,984</i>	52,333	49,050	21,943	5,417		
7 July		<i>58,078</i>	57,365	52,991	38,450	17,682		
8 August		<i>58,030</i>	57,317	50,553	45,991	25,368		
9 September		<i>55,186</i>	54,508	45,428	40,390	21,879		
10 October		<i>45,997</i>	45,432	42,792	40,568	19,010		
11 November		<i>26,216</i>	25,894	23,320	21,639	9,596		
12 December		<i>25,805</i>	25,488	23,096	19,771	9,849		
TOTAL	70,744	488,000	482,009	419,094	275,328	174,181	-10.2%	-9.1%

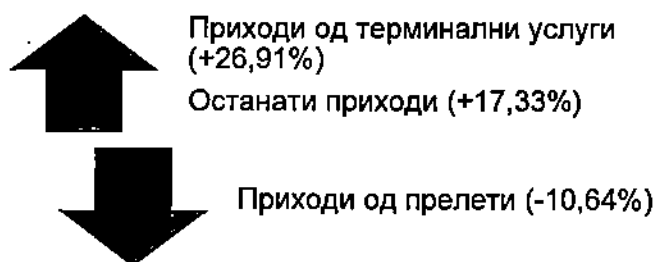
Претседател на Управен одбор
Милан Кораќ

2 Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година

2.1 Анализа на планирани и реализирани приходи на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за првото тримесечје од 2024 година

Како што може да се види од табелата 2.1 подолу, во првото тримесечје од 2024 година „М-НАВ“ А.Д. - Скопје реализира за 4,79% помалку приходи во однос на планираните за извештајниот период и тоа:

- 10,64% помалку реализирани приходи од прелети на воздухоплови;
- 26,91% повеќе реализирани приходи од терминалните услуги на воздухопловна навигација;
- 17,33% повеќе реализирани останати приходи.



Табела 2.1: Планирани и реализирани приходи на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за првото тримесечје од 2024 година¹

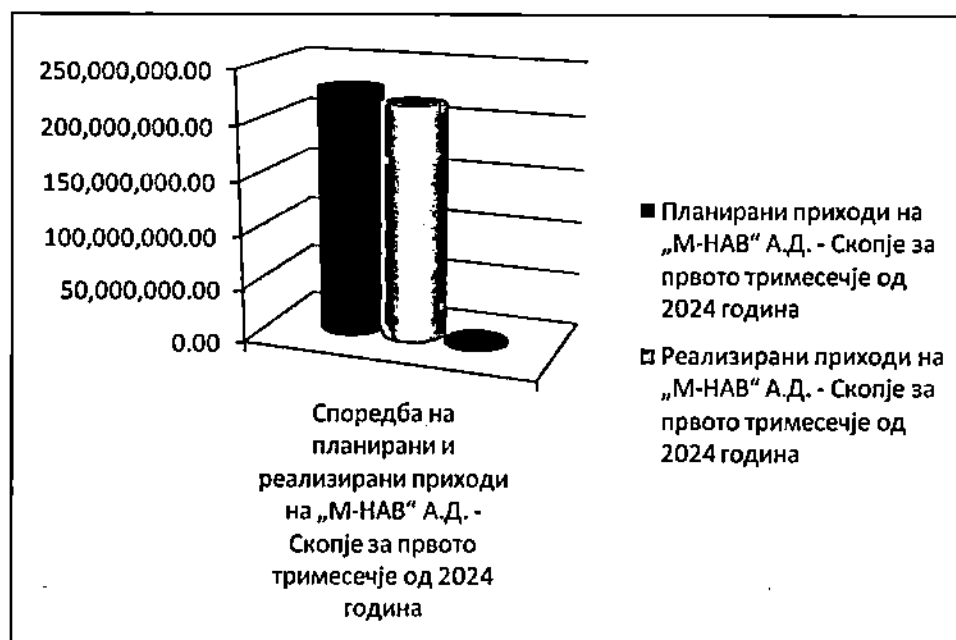
Вид на приходи	Планирани приходи 01.01 - 31.03.2024	Реализирани приходи 01.01 - 31.03.2024	индекс
Прелети на воздухоплови	191.736.151,50	171.333.042,92	89,36
Терминални услуги	33.256.186,50	42.205.186,85	126,91
Останати приходи	3.075.000,00	3.608.049,27	117,33
Вкупно приходи (МКД):	228.067.338,00	217.146.279,04	95,21

Вкупните реализирани приходи во првото тримесечје од 2024 година во однос планираните за истиот период се намалени за 4,79% како резултат на новонастанатата геополитичка ситуација со воените дејствија во Израел и

¹ Извор: Годишен финансиски план на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за 2024 година; Бруто-биланси на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период 01.01-31.03.2024 година (со датум од 22.04.2024 година).

регионот на блискиот исток и нивното влијание врз одвивањето на воздушниот сообраќај во зафатениот регион. На тоа треба да се надоврзе и воениот конфликт и затворањето на воздушниот простор над Украина кое што предизвика флукуација на воздушниот сообраќај кон југо-исток од Украина и доведе до долгорочни импликации врз одвивањето на авиосообраќајот кај земјите од регионот и пошироко.

2.1.1 Графички приказ на планирани и реализирани приходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година



2.2 Анализа на планирани и реализирани расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година

Табела 2.2: Планирани и реализирани расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година²

<i>Вид на расходи</i>	<i>Планирани расходи 01.01-31.03.2024</i>	<i>Реализирани расходи 01.01-31.03.2024</i>	<i>индекс</i>
Вкупно трошоци за вработените	257.762.500,00	234.533.134,00	90,99
Бруто плати	253.262.500,00	232.967.931,00	91,99
Други трошоци за вработените	4.500.000,00	1.565.203,00	34,78
Вкупно материјални трошоци	30.500.000,00	10.500.613,40	34,43
Трошоци за сировини и материјали	1.000.000,00	67.844,00	6,78
Трошоци за резервни делови	5.000.000,00	22.116,00	0,44
Потрошена енергија	9.000.000,00	1.721.026,97	19,12
Транспортни услуги	1.000.000,00	516.127,86	51,61
Поштенски, телефонски услуги и интернет	5.000.000,00	3.889.441,72	77,79
Трошоци за одржување	9.000.000,00	1.757.916,85	19,53
Дополнително утврдени трошоци минати години	500.000,00	2.526.140,00	505,23
Вкупно нематеријални трошоци	26.793.750,00	14.786.145,48	55,19
Закуп на канцелариски простор	825.000,00	402.655,00	48,81
Останати услуги	212.500,00	672.111,00	316,29
Дневници за сл.пат и патни трошоци	5.000.000,00	3.753.211,58	75,06
Трошоци за репрезентација	750.000,00	186.488,39	24,87
Премии за осигурување	4.100.000,00	3.319.620,00	80,97
Чланарини во меѓународни организации и друго	406.250,00	2.008.944,04	494,51
Останати нематеријални трошоци	15.500.000,00	4.443.115,47	28,67
Амортизација	18.061.500,00	18.061.500,00	100,00
Останати трошоци од работењето	3.000.000,00	0,00	0,00
Вкупно финансиски трошоци	8.750.000,00	3.110.968,27	35,55
Банкарски трошоци	1.250.000,00	289.359,48	23,15
Камати по банкарски кредити	7.500.000,00	2.821.608,79	37,62
Вкупно расходи (МКД):	344.867.750,00	280.992.361,15	81,48

² Извор: Финансиски план за измена на Годишен финансиски план на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за 2024 година; Бруто-биланси на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период 01.01-31.03.2024 година (со датум од 22.04.2024 година).

2.2.1 Графички приказ на планирани и реализирани расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година



Како што може да се види од табелата 2.2 погоре, во првото тримесечје од 2024 година „М-НАВ“ А.Д. - Скопје реализира за 18,52% помалку расходи во однос на планираните за извештајниот период, при што:

- Ставката – дополнително утврдени трошоци од минати години, реализирани се повеќе средства од планираните за 405,23% заради трошоци направени во 2023 година, а истите пристигнати и книжени во првото тримесечје од 2024 година (најголем дел во износ од 2.388.152,00 денари се однесува на трошоци за електрична енергија за месеците октомври, ноември и декември 2023 година, 135.392,00 денари за трошоци за адвокатски услуги и други трошоци со помали износи);
- Ставката - останати услуги³, реализирани се повеќе средства од планираните за 216,29% во најголем дел заради потставката физичко обезбедување⁴ во износ од 618.548,00 денари;
- Ставката – чланарини во меѓународни организации, реализирани се повеќе средства од планираните за 394,51% во најголем дел заради еднократно исплатен трошок за членство на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје во CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) на европско и светско ниво за 2024 година во износ од 1.838.147,04 денари;
- Амортизацијата е пресметана согласно сметководствената политика на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ).

Со оглед на фактот што кај најголем дел од ставките на реализирани расходи во однос на планираните за првото тримесечје од 2024 година нема отстапување (со исклучок на горенаведените ставки, кои се резултат на околности што не можеле да се предвидат во процесот на планирање), се

³ Тука влегуваат трошоците за регистрација на службени возила, огласи во весници за објавување на јавни набавки, како и трошоци за дератизација на просториите на Друштвото.

⁴ По спроведена постапка согласно Годишниот план за јавни набавки за 2024 година, склучен е Договор со Агенција за обезбедување на имот и лица 2 СС ДООЕЛ Кичево.

доаѓа до заклучок дека трошоците што се зголемиле за периодот не влијаат на реализацијата на редовните планирани ставки. Тоа значи дека ефектите од настанатите отстапувања кај овие ставки немаат директно влијание на остварување на целите од финансискиот план на Друштвото за 2024 година, заради што Управниот одбор нема потреба да презема дополнителни мерки за пренамена на средства во рамки на истиот финансиски план, односно одложување на реализација на одредена цел или евентуално обезбедување на дополнителни извори на финансирање.

Дополнително, кај неколку ставки на реализирани расходи во однос на планираните за првото тримесечје од 2024 година има многу помало остварување од различни причини⁵.

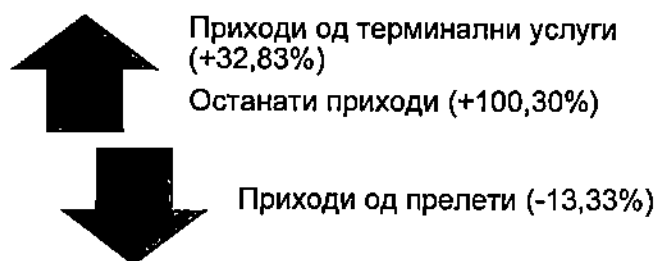
Согласно горенаведената анализа, во првото тримесечје од 2024 година реализирани се поголеми расходи од приходи (сметководствена загуба) во износ од -63.846.082,11 денари.

⁵ Отстапувањето кај ставката за сировини и материјали произлегува од фактот што не се реализираа поголем дел од првично планираните трошоци по тие набавки;
- отстапувањето кај ставката на резервни делови произлегува од фактот што не се реализираа поголем дел од првично планираните трошоци кои беа наменети за елиминирање на секаква можност од застој во функционирањето на системите со подолго времетраење на оперативна употреба;
- отстапувањето кај ставката потрошена енергија произлегува од стабилизирање на цената на електричната енергија во 2024 година;
- отстапување кај финансиските трошоци произлегува врз основа на помалиот износ на исплатени камати по повлечени средства по основ на новиот заем со ЕБОР склучен на 29 јули 2022 година заради одложување на првично планираната динамика на имплементација на проектите предвидени со овој заем.

3 Анализа на реализирани приходи и расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година

3.1 Анализа на реализирани приходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година

Како што може да се види од Табелата 3.1 подолу, реализираните вкупни приходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје во првото тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година се намалени за 6,11% и тоа: приходите од прелети се намалени за 13,33%, приходите од терминални услуги бележат зголемување од 32,83%, додека останатите приходи бележат зголемување од 100,30%.



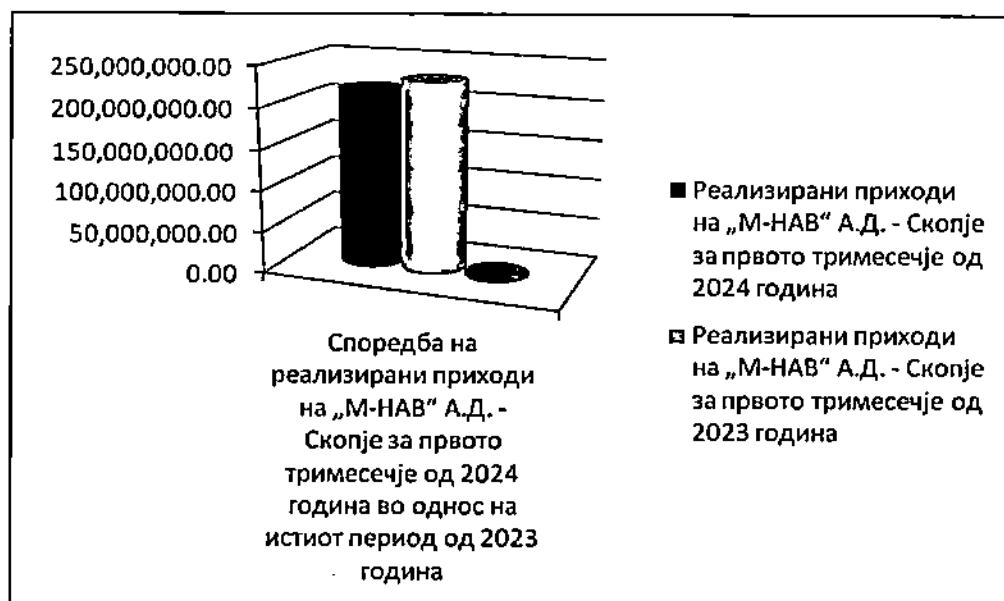
Реализираните приходи во првото тримесечје од 2024 година во однос на истиот период од 2023 година се значително намалени за повеќе процентни поени како резултат на новонастанатата геополитичка ситуација со воените дејствија во Израел и регионот на блискиот исток. На тоа треба да се надоврзе и воениот конфликт и затворањето на воздушниот простор над Украина кое што предизвика флукуација на воздушниот сообраќај кон југо-исток од Украина и доведе до неочекувани негативни импликации врз одвивањето на авиосообраќајот кај земјите од регионот и пошироко.

Табела 3.1: Реализирани приходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година⁶

Вид на приходи	Реализирани приходи 01.01 - 31.03.2024	Реализирани приходи 01.01 - 31.03.2023	индекс
<i>Прелети на воздухоплови</i>	171.333.042,92	197.693.704,09	86,67
<i>Терминални услуги</i>	42.205.186,85	31.772.914,85	132,83
<i>Останати приходи</i>	3.608.049,27	1.801.334,40	200,30
Вкупно приходи (МКД):	217.146.279,04	231.267.953,53	93,89

⁶ Извор: Бруто-биланси на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за период 01.01-31.03.2024 година (со датум од 22.04.2024 година); Тримесечен извештај за работа на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за период јануари – март 2023 година.

3.1.1 Графички приказ на реализирани приходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година



3.2 Анализа на реализирани расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година

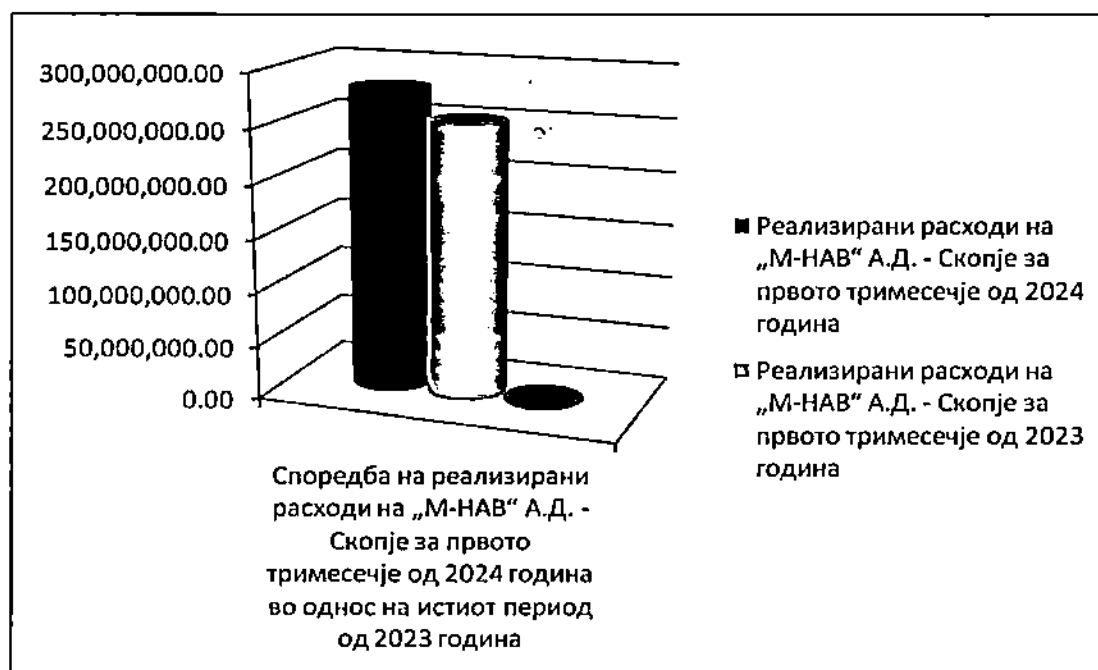
Табела 3.2: Реализирани расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година⁷

<i>Вид на расходи</i>	<i>Реализирани расходи 01.01-31.03.2024</i>	<i>Реализирани расходи 01.01-31.03.2023</i>	<i>индекс</i>
Вкупно трошоци за вработените	234.533.134,00	201.362.248,00	116,47
Бруто плати	232.967.931,00	200.406.024,00	116,25
Други трошоци за вработените	1.565.203,00	956.224,00	163,69
Вкупно материјални трошоци	10.500.613,40	14.350.117,82	73,17
Трошоци за сировини и материјали	67.844,00	220.341,00	32,10
Трошоци за резервни делови	22.116,00	49.929,00	44,29
Потрошена енергија	1.721.026,97	3.980.755,00	43,23
Транспортни услуги	516.127,86	298.989,88	172,62
Поштенски, телефонски услуги и интернет	3.889.441,72	3.884.897,70	100,12
Трошоци за одржување	1.757.916,85	3.578.141,61	49,13
Рекламирање преку електронски и	0,00	9.000,00	0,00

⁷ Извор: Бруто-биланси на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период 01.01-31.03.2024 година (со датум од 22.04.2024 година); Тримесечен извештај за работа на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период јануари-март 2023 година.

печатени медиуми			
Дополнително утврдени трошоци минати години	2.526.140,00	2.337.063,63	108,09
Вкупно нематеријални трошоци	14.786.145,48	23.394.360,46	63,20
Закуп на канцелариски простор	402.655,00	735.003,00	54,78
Останати услуги	672.111,00	948.635,00	70,85
Дневници за сл.пат и патни трошоци	3.753.211,58	2.871.995,83	130,68
Трошоци за репрезентација	186.488,39	533.115,39	34,98
Премии за осигурување	3.319.620,00	2.915.611,01	113,86
Чланарини во меѓународни организации и друго	2.008.944,04	565.101,04	355,50
Останати нематеријални трошоци	4.443.115,47	14.824.899,19	29,97
Амортизација	18.061.500,00	11.250.000,00	160,55
Останати трошоци од работењето	0,00	1.320.570,16	0,00
Вкупно финансиски трошоци	3.110.968,27	2.474.857,84	125,70
Банкарски трошоци	289.359,48	524.610,78	55,16
Камати по банкарски кредити	2.821.608,79	1.950.247,06	144,68
Вкупно расходи (МКД):	280.992.361,15	254.152.154,28	110,56

3.2.1 Графички приказ на реализирани расходи на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година



Како што може да се види од Табелата 3.2 погоре, реализираните вкупни трошоци на Друштвото во првото тримесечје од 2024 година се зголемени за 10,56% во споредба со истиот период од 2023 година, при што:

- Ставката - бруто плати за вработените е зголемена во однос на 2023 година за 16,25% пред се заради склучен нов Колективен договор број 0101-1714/1 од 13.10.2023 година со репрезентативните синдикати при „М-НАВ“ А.Д. – Скопје, како и Анекс 1 кон истиот договор, но истата е во согласност со планираните трошоци за 2024 година;
- Ставката – други трошоци за вработените⁸ е зголемена во однос на 2023 година за 63,69%, но е во согласност со планираните трошоци за 2024 година. Истата е детално прикажана подолу:

Табела 3.3: Реализирани други трошоци за вработените на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година⁹

<i>Други трошоци за вработените</i>	<i>01.01-31.03.2024</i>	<i>01.01-31.03.2023</i>
Помош за смрт на член од семејство	757.728,00	0,00
Помош на вработени	273.317,00	368.538,00
Задолжителни лекарски прегледи на контролори	396.292,00	452.572,00
Трошоци за испити	55.443,00	58.952,00
Останати надоместоци за вработени	59.167,00	2.607,00
Трошоци за превоз на вработени надвор од Скопје	23.256,00	73.555,00
Вкупно (МКД):	1.565.203,00	956.224,00

- Ставката – транспортни услуги година е зголемена во однос на 2023 година за 72,62% во најголем дел заради потставката за трошок за такси превоз на вработени во земјата и странство во износ од 228.458,88 денари, а потоа следуваат потставката за останати транспортни услуги во износ од 245.930,00 денари, потставката за надомест за радио-фреквенции во износ од 31.688,98 денари и потставката за шпедитерски услуги и логистика во износ од 10.050,00 денари, но истата е во согласност со планираните трошоци за 2024 година;
- Ставката – поштенски услуги, телефонски услуги и интернет покажува зголемување во процентни поени во однос на 2023 година (0,12%), но вредносно зголемувањето е мало, при што истата е во согласност со планираните трошоци за 2024 година;
- Ставката – дополнително утврдени трошоци од минати години покажува зголемување во процентни поени во однос на 2023 година (8,09%), но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото;

⁸ Тука влегуваат трошоци за јубилејни награди за вработените, исплата на помош за смрт на член во семејство, помош на вработени, надомест за одвоен живот, задолжителни лекарски прегледи на контролорите, трошоци за испити, како и останати надоместоци за вработените, што се исплаќаат согласно Колективниот договор на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје.

⁹ Извор: Бруто-биланси на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период 01.01-31.03.2024 година (со датум од 22.04.2024 година); Тримесечен извештај за работа на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период јануари-март 2023 година.

- Ставката – останати услуги во 2024 е намалена во однос на 2023 година за 29,15% и детално прикажана подолу:

Табела 3.4: Реализирани останати услуги на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година¹⁰

<i>Останати услуги</i>	<i>01.01-31.03.2024</i>	<i>01.01-31.03.2023</i>
Огласи во дневни весници	50.865,00	66.584,00
Услуга за физичко обезбедување	618.548,00	882.051,00
Услуга за дезинфекција	2.698,00	0,00
Вкупно (МКД):	672.111,00	948.635,00

- Ставката – дневници за службен пат и патни трошоци е зголемена во однос на 2023 година за 30,68% во најголем дел заради потставките за дневници за службени патувања во странство и авиобилети, кои се резултат на интензивирани инвестициони активности, како и задолжителни обуки на новите и постојните КЛ во странство, но истата е во рамки на планираните трошоци за 2024 година;
- Ставката – премии за осигурување е зголемена во однос на 2023 година за 13,86% заради реализација на потставката за осигурување на имот во износ од 374.737,50 денари, како и поставката за осигурување на транспортни средства во износ од 536.612,50 денари, но истата е во рамки на планираните трошоци за 2024 година;
- Ставката - чланарини во меѓународни организации е зголемена во однос на 2023 година за 255,50% заради еднократно исплатен трошок за членство на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје во CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) на европско и светско ниво за 2024 година во износ од 1.838.147,04 денари, трошок кој во 2023 година беше распределен на месечно ниво;
- Ставката - останати нематеријални трошоци е намалена во однос на 2023 година за 70,03% и детално прикажана подолу:

¹⁰ Извор: Бруто-биланси на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период 01.01-31.03.2024 година (со датум од 22.04.2024 година); Тримесечен извештај за работа на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период јануари-март 2023 година.

Табела 3.4: Реализирани останати нематеријални трошоци на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 година¹¹

<i>Останати нематеријални трошоци</i>	<i>01.01-31.03.2024</i>	<i>01.01-31.03.2023</i>
Наемнина за недвижности	402.655,00	735.003,00
- Закуп за антена на Црн Врв	16.015,00	16.022,00
- Закуп на деловен простор ¹²	386.640,00	718.981,00
Надомест надзорен одбор	71.110,00	71.110,00
Донации во странство¹³	1.449.277,49	0,00
Авторски хонорари¹⁴	46.071,00	287.247,00
Услуги за вештачење¹⁵	0,00	10.000,00
Семинари и советувања	58.866,15	979.003,02
- рефреш курсеви за КЛ	0,00	913.103,02
- Останати курсеви и обуки за вработените	58.866,15	65.900,00
Адвокатски услуги¹⁶	342.320,00	159.328,00
Одржување на софтвер	28.830,00	26.040,00
Останати интелектуални услуги	2.346.450,78	2.571.808,93
- Геодетско мерење ¹⁷	2.250.000,00	2.250.000,00
- Изработка на гео-карти ¹⁸	59.351,61	0,00
- Електронска база на податоци	27.523,00	11.884,00
- Обнова на дигитален сертификат	4.748,49	0,00
- Годишен надомест од Македонска берза ¹⁹	4.589,00	4.130,00
- Регистрација и обнова на домен	238,68	238,68
- Трошоци за провизија на Eurocontrol ²⁰	0,00	231.356,25
- Агенција за катастар ²¹	0,00	35.100,00
- Превод на документи	0,00	28.100,00
- Годишна претплата за финансиски списанија	0,00	11.000,00
Стручни списанија и весници²²	15.857,00	16.985,00
Трошоци за сертификација и лиценци од АЦБ²³	10.472,00	10.285.109,00
Други нематеријални трошоци	73.861,05	418.268,24
- Архивирање на документи ²⁴	405.045,00	405.045,00
- Други нематеријални трошоци ²⁵	6.407,00	6.407,00
- Обнова на токен	3.432,24	3.432,24
- Надоместок од Централен Регистар	2.443,00	2.443,00
- Изработка на идентификациони картички ²⁶	941,00	941,00
Вкупно (МКД):	4.845.770,47	15.559.902,19

¹¹ Извор: Бруто-биланси на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период 01.01-31.03.2024 година (со датум од 22.04.2024 година); Тримесечен извештај за работа на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје за период јануари-март 2023 година.

¹² Согласно Договор со ТАВ Македонија за изнајмување на деловен простор на Меѓународниот аеродром Скопје, согласно Договор за изнајмување на деловен простор – објект Малага во Центар, Скопје.

¹³ Согласно Одлука за давање на согласност за доделување на нова задача на Eurocontrol за формирање на доброволни солидарни фондови за поддршка на една или повеќе земји членки во кризни ситуации во воздушниот сообраќај, како и формирање на евролскиот АТМ доброволен солидарен фонд и доброволниот привремен солидарен фонд на Eurocontrol и за учество на РСМ во овие фондови (Службен весник на РСМ бр.253 од 24.11.2022 година).

¹⁴ Согласно Договори за дело на 3 вработени во 2023 година за сите 3 месеци, а 3 вработени во 2022 година само за еден месец.

¹⁵ Кон Биро за судски вештачења.

¹⁶ Согласно Договори со Адвокат Мефаил Арслани и Адвокат Васил Димишков, додека во 2022 година имаше склучено договори со Адвокат Мефаил Арслани, адвокат Зекир Зекири и адвокат Албин Беџети.

¹⁷ Согласно Договор со ГЕОФОТО-ЗЕНИТ Скопје за геодетско мерење на препреки и навигациони средства.

¹⁸ Годишна претплата за Бентли картографија.

¹⁹ За објавување на финансиски извештаи на слободен пазар.

²⁰ По Договор за вршење на услуги за наплата на АТС услуги од авиокомпанији.

²¹ Изработка на карта во векторска форма.

²² Репрезент, Правник, Академик, Коха, Слободен печат.

²³ Овој износ во најголем дел ги опфаќа трошоците за сертификација за 2023 година кон АЦБ во износ од 10.179.642,00 денари, а остатокот се трошоци за лиценци.

²⁴ Согласно Договор со фирма Контего Скопје, додека во 2022 година Согласно Договор со фирма INBOX Скопје.

²⁵ Фотокопирање на документи, изработка на визит карти и сл.

²⁶ Идентификациони картички за пристап на вработени од „М-НАВ“ А.Д. - Скопје на аеродромска писта и аеродромски простории, сопственост на ТАВ Македонија.

- Ставката – камати по банкарски кредити е зголемена во однос на 2023 година заради потставката за камата по кредитот од ЕБОР во износ од 2.233.775,32 денари, но истата е во рамки на планираните трошоци за 2024 година.

4 Информација за финансиското работење на „М-НАВ“ А.Д. – Скопје за првото тримесечје од 2024 година

„М-НАВ“ А.Д. - Скопје во периодот 01.01-31.03.2024 година своето работење го извршуваше со 311 вработени.

За пресметковниот период трошоците за амортизацијата се дадени пресметковно, во висина од $\frac{1}{4}$ од вкупно планираната амортизација за 2024 година.

На 31.03.2024 година на сметките на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје го има следното салдо:

жиро сметка во Комерцијална банка	83.701.552,00 денари
девизна сметка во Комерцијална банка	8.326.082,33 ЕУР

Според принципите на Eurocontrol фактурирањето на реализацијата за тековниот месец се врши во наредниот месец, а наплатата е во месецот што следи (на пр. реализираниот сообраќај за април се фактурира во мај, а наплатата на побарувањата од април пристигнува на сметката на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје во јуни). Согласно овој принцип овие побарувања се со рочност од 30-60 дена.

Со состојба на 31.03.2024 година побарувањето од Eurocontrol (за прелети и терминални услуги) е во износ од 101.258.098,18 денари.

**ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ
НА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУГИ ЕНТИТЕТИ**

СОДРЖИНА

1. БИЛАНС НА УСПЕХ.....	2
2. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ.....	3
3. СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ.....	4
4. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА.....	5
5. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ.....	6
6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ.....	7
7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ.....	8
8. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ.....	10

во илјади денари

1. БИЛАНС НА УСПЕХ

	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2023 година	ПЛАНИРАНО за прв квартал од 2024 година	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2024 година	Споредбена анализа оств. 2024 год./оств. 2023 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2024 год./план. 2024 год. (%)	Структурна анализа 2024 година (%)
29 Приходи од продажба	229.467	224.992	213.538	93,06	94,91	98,34
30 Останати оперативни приходи	1.801	3.075	3.608	200,30	117,33	1,66
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	231.268	228.067	217.146	93,89	95,21	100,00
32 Потрошени сировини и материјали	220	1.000	68	30,79	6,78	0,02
33 Трошоци за вработените	201.362	257.763	234.533	116,47	90,99	83,47
34 Амортизација на материјални средства	11.250	18.061	18.061	160,55	100,00	6,43
35 Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0
36 Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0	0	0
37 Останати оперативни расходи	41.320	68.044	28.330	68,56	41,63	10,08
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	254.20	344.868	280.992	110,56	81,48	100,00
39 Добивка од оперативно работење (31+38)	-22.884	-116.800	-63.846	279,00	54,66	100,00
40 Приходи од финансирање	0	0	0	0	0	0
41 Расходи од финансирање	0	0	0	0	0	0
42 Добивка пред оданочување (39+40-41)	-22.884	-116.800	-63.846	279,00	54,66	100,00
43 Данок на добивка	0	0	0	0	0	0
44 Нето добивка / загуба	-22.884	-116.800	-63.846	279,00	54,66	100,00

2. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2023 година	ПЛАНИРАНО за прв квартал од 2024 година	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2024 година	Споредбена анализа оств. 2024 год./оств. 2023 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2024 год./план. 2024 год. (%)	Структурна Анализа 2024 година (%)	
Приходи од дејноста							
1	Прелети	197.693.704,09	191.736.151,50	171.333.042,92	86,67	89,36	78,90
2	Терминални услуги	31.772.914,85	33.256.186,50	42.205.186,85	132,83	126,91	19,44
3	Вкупни оперативни приходи (1 + 2)	229.466.618,94	224.992.338,00	213.538.229,77	93,06	94,91	98,34
Останати приходи							
4	Останати приходи	1.801.334,60	3.075.000,00	3.608.049,27	200,30	117,33	1,66
5	Вкупно останати приходи (4)	1.801.334,60	3.075.000,00	3.608.049,27	200,30	117,33	1,66
6	Вкупно приходи (3 + 5)	231.267.953,54	228.067.338,00	217.146.279,04	93,89	95,21	100,00

3. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2023 година	ПЛАНИРАНО за прв квартал од 2024 година	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2024 година	Споредбена анализа оств. 2024 год./ оств. 2023 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2024 год./ план. 2024 год. (%)	Структурна Анализа 2024 година (%)	
Расходи од дејноста							
1	Трошоци за вработените	201.362.248,00	257.762.500,00	234.533.134,00	116,47	90,99	83,47
2	Материјални трошоци	14.350.117,82	30.500.000,00	10.500.613,40	73,17	34,43	3,74
3	Нематеријални трошоци	23.394.360,46	26.793.750,00	14.786.145,48	63,20	55,19	5,26
4	Амортизација	11.250.000,00	18.061.500,00	18.061.500,00	160,55	100,00	6,43
5	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4)	250.356.726,28	333.117.750,00	277.881.392,88	110,99	83,42	98,89
Останати расходи							
6	Останати трошоци од работењето	1.320.570,16	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Финансиски трошоци	2.474.857,84	8.750.000,00	3.110.968,27	125,70	35,55	1,11
8	Вкупно останати расходи (6 + 7)	3.795.428,00	11.750.000,00	3.110.968,27	81,97	26,48	1,11
9	Вкупно расходи (5 + 8)	254.152.154,28	344.867.750,00	280.992.361,15	110,56	81,48	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	200.406.024,00	253.262.500,00	232.967.931,00	116,25	91,99	82,91
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	305	318	311	101,97	97,80	100,00

4. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
		за прв квартал од 2023 година	за прв квартал од 2023 година	за прв квартал од 2024 година	за прв квартал од 2024 година	АМОРТИЗАЦИЈА за 2024 година		
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	0,00	9.460.577,56	0,00	17.255.957,10	69.023.828,40	0,00	182,40
2	Возила	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Мебел и вградување на мебел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Останати материјални основни средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	9.460.577,56	0,00	17.255.957,10	69.023.828,40	0,00	182,40
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Права	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Гудвил	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Трошоци за истражување и развој	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Други нематеријални средства	0,00	441.638,85	0,00	805.542,90	3.222.171,60	0,00	182,40
11	Вкупно нематеријални средства (6 +7 + 8 + 9 + 10)	0,00	441.638,85	0,00	805.542,90	3.222.171,60	0,00	182,40
12	Вкупно средства (5 +11)	0,00	9.902.216,41	0,00	18.061.500,00	72.246.000,00	0,00	182,40

5. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

	ИЗНОС на основица	ИЗНОС на исплатена камата ¹	Каматна стапка	Износ на квартален ануитет	Вкупно исплатено главница	Преостанат долг главница	Преостаната камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
1	Вкупно краткорочни кредити	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
2	Кредит од ЕБОР	117.381.233,93	2.099.325,26	3.1 ²	4.695.250,10	6.794.575,35	112.685.983,83	
3	Кредит од Комерцијална банка	134.455.684,95	702.500,36	2.1	5.378.227,28	6.080.727,63	129.077.457,68	
4	Вкупно долгорочни кредити (2+3)	251.836.918,88	2.801.825,61		10.073.477,37	12.875.302,98	241.763.441,51	
5	Вкупно (1+4)	251.836.918,88	2.801.825,61		10.073.477,37	12.875.302,98	241.763.441,51	

¹ Во износот на исплатена камата не е вклучена исплатената камата на неповлечени средства од ЕБОР, која за првото тримесечје од 2024 година изнесува 131.004,84 денари.

² +тримесечен EURIBOR.

во илјади денари

**6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ
ВО КАПИТАЛОТ**

	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2023 година	ПЛАНИРАНО за прв квартал од 2024 година	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2024 година	Споредбена анализа оств. 2024 год./ оств. 2023 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2024 год./ план. 2024 год. (%)	Структурна Анализа 2024 година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	0	0	0	0	0	0
Нето добивка/загуба за деловната година	0	0	0	0	0	0
Резерви	0	0	0	0	0	0
Ревалоризациони резерви	0	0	0	0	0	0
Дивиденда	0	0	0	0	0	0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	0	0	0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	0	0	0	0	0	0

по месеци, во илјади денари

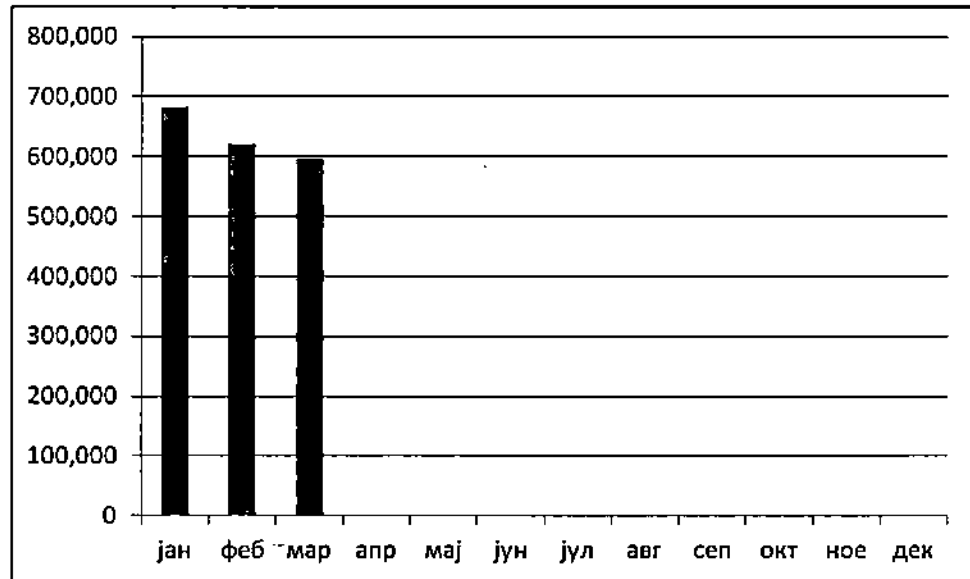
7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување	-21.866	-23.735	-18.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.766
Амортизација на материјални средства	6.020	6.020	6.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.061
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побарувања од купувачите	69.226	-50.150	-14.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.829
Залихи	957	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.871
Обврски кон добавувачи	17.884	4.101	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.832
АВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од оперативни активности	72.221	-62.807	-24.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.173
Парични средства од инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од финансиски активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплатена дивиденда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нето зголемување / намалување на паричните текови	72.221	-62.807	-24.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.173
Парични средства на почетокот на периодот	610.929	683.150	620.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.929
Парични средства на крајот на периодот	683.150	620.343	595.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.756

Показател на
моментална ликвидност
31.03.2024 година

$$= \frac{595.756}{22.832} = 26,09$$

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ПО МЕСЕЦИ



8. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План ³	Реализација ⁴	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тековни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно приходи од дејноста	224.992	213.538	94,91	395.081	0	0	483.221	0	0	291.763	0	0	1.395.059	213.538	15,31
Вкупно приходи	228.067	217.146	95,21	398.156	0	0	486.296	0	0	294.838	0	0	1407.359	217.146	15,43
Вкупно расходи од дејноста	333.118	277.881	83,42	333.118	0	0	333.118	0	0	333.118	0	0	1.332.471	277.881	20,85
Вкупно расходи	344.868	280.992	81,48	344.868	0	0	344.868	0	0	344.868	0	0	1.379.471	280.992	20,37
Трошоци за плата	253.262	232.968	91,99	253.262	0	0	253.262	0	0	253.262	0	0	1.013.050	232.968	23,00
Просечен број на вработени	318	311	97,80	317	0	0	316	0	0	333	0	0	333	311	93,39
Вкупно трошоци за кредити	8.750	3.111	35,55	8.750	0	0	8.750	0	0	8.750	0	0	35.000	3.111	8,89
Резерви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добивка / Загуба	-116.800	-63.846	18,28	53.289	0	0	141.429	0	0	-50.029	0	0	27.888	-63.846	-228,94
Вкупно материјални средства	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Вкупно средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

³ Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

⁴ Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

PAKHNИHEH HAHOF

Рд.	Конт	Опис	Долг	Појавна	Дата	Валута	Документ	Назив-Конт
1	10000000001	IZVOD BR.1	.00	460220.00	2012024			
2	44600000001	PROVIZIJA	100.00	.00	2012024		2012024	ZIRO SMETKA
3	23500000003	PER.DAN.LEKANS	590.00	.00	2012024		2012024 13M/2023	BANKARSKA USLUGA
4	44600000001	STR.TROSOK	615.00	.00	2012024		2012024 NIKICA DUKIC	PERSONALEN DANOK
5	44600000001	PROVIZIJA	750.00	.00	2012024		2012024 DOZNAKA	BANKARSKA USLUGA
6	44600000001	PROVIZIJA	1150.00	.00	2012024		2012024 12M/2023	BANKARSKA USLUGA
7	2200001619	F-RA	1398.00	.00	2012024		2012024 3237/23	ACIP SKOPIE
8	2200002023	F-RA	1900.00	.00	2012024		2012024	cent.23 AIRO
9	2200001619	F-RA	3076.00	.00	2012024		2012024 3246/23	ACIP SKOPIE
10	2200001109	F-RA	4158.00	.00	2012024		2012024	1384668 OSIGURITELNA POLISA
11	2200002674	F-RA	4215.00	.00	2012024		2012024	22460 PEUSTERKA AD
12	2200000090	F-RA	4500.00	.00	2012024		2012024	300772 DHL EXPRES
13	2200003047	LEKARSKI PREGI	5307.00	.00	2012024		2012024	NIKICA DUJIK
14	2200000067	F-RA	5800.00	.00	2012024		2012024	11878 JP SLUZEBEN VESNIK
15	2200000067	F-RA	6200.00	.00	2012024		2012024	11865 JP SLUZEBEN VESNIK
16	2200000067	F-RA	7300.00	.00	2012024		2012024	11876 JP SLUZEBEN VESNIK
17	22000000193	F-RA	6289.00	.00	2012024		2012024	233 MAKEDONSKA R
18	2200002394	F-RA	15000.00	.00	2012024		2012024 949/2023	SINI SEPTEMVRI
19	2200002842	F-RA	18000.00	.00	2012024		2012024 28-100-122	B-VUCH
20	2200001690	F-RA	20386.00	.00	2012024		2012024 3229/2023	KOHA PRODUCT
21	2200001650	F-RA	21602.00	.00	2012024		2012024	11374861396 EVN MAKEDONIJA
22	2200002695	F-RA	27894.00	.00	2012024		2012024 5669/23	ARTPIK
23	2200002695	F-RA	27894.00	.00	2012024		2012024 5671/23	ARTPIK
24	2200001690	F-RA	36403.00	.00	2012024		2012024 32279/2023	KOHA PRODUCT
25	2200002695	F-RA	40001.00	.00	2012024		2012024 5670/23	ARTPIK
26	2200000068	F-RA	94119.00	.00	2012024		2012024	38116 MAPETROL
27	2200000068	F-RA	105473.00	.00	2012024		2012024	35766 MAPETROL
		Vkupno	450220.00	450220.00				
1	10000000001	IZVOD BR.2	.00	508868.00	4012024		4012024	ZIRO SMETKA
2	2200001839	F-RA	598.00	.00	4012024		4012024	1.06901E+11 VIP MOBIL OPERATOR
3	2200001779	F-RA	1746.00	.00	4012024		4012024 11987/2023	MAGNASKEN
4	2200001739	F-RA	10379.00	.00	4012024		4012024 579/2023	AKADEMIK DOO
5	2200001616	F-RA	14264.00	.00	4012024		4012024 08-2579/2023	AUTOMAKEDONIJA
6	2200001839	F-RA	14485.00	.00	4012024		4012024	106895598949 VIP MOBIL OPERATOR
7	2200001839	F-RA	25362.00	.00	4012024		4012024	1068685161722 VIP MOBIL OPERATOR
8	2200001839	F-RA	26578.00	.00	4012024		4012024	1068904408988 VIP MOBIL OPERATOR
9	2200001233	F-RA	28555.00	.00	4012024		4012024 111-03490/23	MOTOCENTAR
10	2200001839	F-RA	241164.00	.00	4012024		4012024	1068865378364 VIP MOBIL OPERATOR
11	2200001839	F-RA	245766.00	.00	4012024		4012024	106889819721 VIP MOBIL OPERATOR
		Vkupno	508868.00	508868.00				
1	10000000001	IZVOD BR.3	.00	3143.00	9012024		9012024	ZIRO SMETKA
2	2200001577	PROVIZIJA	3143.00	.00	9012024		9012024	9623081619 KOMERCIALNA BANKA
		Vkupno	3143.00	3143.00				
1	10000000001	IZVOD BR.4	.00	1878.00	10012024		10012024	ZIRO SMETKA
2	2200001577	PROVIZIJA	530.00	.00	10012024		10012024	9525211043 KOMERCIALNA BANKA
3	44600000001	PROVIZIJA	1348.00	.00	10012024		10012024 NALOZI	BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	1878.00	1878.00				
1	10000000001	IZVOD BR.5	.00	530.00	11012024		11012024	ZIRO SMETKA
2	2200001577	PROVIZIJA	530.00	.00	11012024		11012024	9627721043 KOMERCIALNA BANKA
		Vkupno	530.00	530.00				
1	10000000001	IZVOD BR.6	.00	8417.00	15012024		15012024	ZIRO SMETKA
2	2200001577	PROVIZIJA	8417.00	.00	15012024		15012024	9632141333 KOMERCIALNA BANKA
		Vkupno	8417.00	8417.00				

1	10000000001 IZVOD BR.7	123000,00	,00	16012024	16012024	ZIRO SMETKA
2	12000001619 SALDO 2023	,00	123000,00	16012024	16012024 1020/2023	ACVP SKOPJE
	Vkupno	123000,00	123000,00			
1	10000000001 IZVOD BR.8	,00	35949,00	17012024	17012024	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	35949,00	,00	17012024	17012024	839636381043 KOMERCIJALNA BANKA
	Vkupno	35949,00	35949,00			
1	10000000001 IZVOD BR.9	,00	61,00	20012024	20012024	ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVIZIJA	61,00	,00	20012024	20012024 NALOZI	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	61,00	61,00			
1	10000000001 IZVOD BR.10	,00	530,00	22012024	22012024	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	530,00	,00	22012024	22012024	9640561187 KOMERCIJALNA BANKA
	Vkupno	530,00	530,00			
1	10000000001 IZVOD BR.11	,00	3492,00	23012024	23012024	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	1251,00	,00	23012024	23012024	9644011043 KOMERCIJALNA BANKA
3	22000001577 PROVIZIJA	2241,00	,00	23012024	23012024	9640321187 KOMERCIJALNA BANKA
	Vkupno	3492,00	3492,00			
1	10000000001 IZVOD BR.12	350366,00	,00	24012024	24012024	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.12	,00	1849,00	24012024	24012024	ZIRO SMETKA
3	13002000001 POVRAT DDV	,00	350366,00	24012024	24012024 10M/2023	NE VRATEN DDV
4	22000001577 PROVIZIJA	1849,00	,00	24012024	24012024	9646031043 KOMERCIJALNA BANKA
	Vkupno	352215,00	352215,00			
1	10000000001 IZVOD BR.13	689,00	,00	25012024	25012024	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.13	,00	308475,00	25012024	25012024	ZIRO SMETKA
3	22000001619 KAZNA	308475,00	,00	25012024	25012024	09.3.2003 ACVP SKOPJE
4	12000002418 ZADOCNUVANJE	,00	689,00	25012024	25012024	2 BOKI KOMPIJUTERI
	Vkupno	309164,00	309164,00			
1	10000000001 IZVOD BR.14	,00	35585,00	26012024	26012024	ZIRO SMETKA
2	24000000001 NETO PLATA	23406,00	,00	26012024	26012024 NOVOVRABOTEN	OBVRSKA NETO
3	23400000001 NETO PL.PERS	2217,00	,00	26012024	26012024 NOVOVRABOTEN	OBV.PERS.DAN
4	23402000001 NETO PL.ZDR	2669,00	,00	26012024	26012024 NOVOVRABOTEN	OBV.PRID.ZDR
5	23403000001 NETO PL.ZDR	177,00	,00	26012024	26012024 NOVOVRABOTEN	OBVR.DOP.PRI
6	23401000001 NETO PL.PID	6690,00	,00	26012024	26012024 NOVOVRABOTEN	OBV.PRID.PI
7	23404000001 NETO PL.VRAB	426,00	,00	26012024	26012024 NOVOVRABOTEN	OBVR.PRID.VR
	Vkupno	35585,00	35585,00			
1	10000000001 IZVOD BR.15	,00	994,00	29012024	29012024	ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVIZIJA	150,00	,00	29012024	29012024 UJP 12/23	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001 PROVIZIJA	150,00	,00	29012024	29012024 UJP 12/23	BANKARSKA USLUGA
4	44600000001 PROVIZIJA	694,00	,00	29012024	29012024 EFEKTIVA	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	994,00	994,00			
1	10000000001 IZVOD BR.16	11208,00	,00	31012024	31012024	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.16	,00	5798241,00	31012024	31012024	ZIRO SMETKA
3	24000000001 OBV.NT.PL.ZADR	543200,00	,00	31012024	31012024 12M/2023	OBVRSKA NETO
4	22000000028 F-RA	237,00	,00	31012024	31012024	306597012024 MT-TELEKOMUNIKACI
5	22000001839 F-RA	599,00	,00	31012024	31012024	106958146780 VIP MOBIL.OPERATOR
6	22000001577 PROVIZIJA	639,00	,00	31012024	31012024	9656311619 KOMERCIJALNA BANKA
7	44600000001 STR.TROSOK	1234,00	,00	31012024	31012024 DOZNAKA	BANKARSKA USLUGA
8	44600000001 PROVIZIJA	1500,00	,00	31012024	31012024 DOZNAKA	BANKARSKA USLUGA
9	22000002636 F-RA	1730,00	,00	31012024	31012024 A-11433/24	INTERSPACE

10	22000002636 F-RA	2301,00	31012024	31012	1431/24	INTERSPACE
11	22000000090 F-RA	4500,00	31012024	31012		301555 DHL EXPRES
12	22000000714 F-RA	4956,00	31012024	31012024	05-6/9/157/23	MIN.FIN.BIRO ZA JAVNI NABAVKI
13	22000000714 F-RA	4956,00	31012024	31012024	05-6/10141/2	MIN.FIN.BIRO ZA JAVNI NABAVKI
14	220000002394 F-RA	5000,00	31012024	31012024	P-10064/2023	8MI SEPTENAVRI
15	22000000068 F-RA	5651,00	31012024	31012024		38800 MAKPETROL
16	44660000001 PROVIZIJA	5794,00	31012024	31012024	NAL021	BANKARSKA USLUGA
17	22000000193 F-RA	6288,00	31012024	31012024		25-6 MAKEDONSKA RADIODIFUZIJA
18	220000002394 F-RA	7000,00	31012024	31012024	P-1005/2023	8MI SEPTENAVRI
19	220000001850 F-RA	7307,00	31012024	31012024	3-4/21900	DAUTI TRANSPORTSHPED
20	220000003126 F-RA	8280,00	31012024	31012024	197/C/2023	INTER GUMA
21	220000000714 F-RA	9204,00	31012024	31012024	05-6/11079/2	MIN.FIN.BIRO ZA JAVNI NABAVKI
22	220000001737 F-RA	10000,00	31012024	31012024	24/000326	JP ORZAVNI PATISTA
23	220000000714 F-RA	11328,00	31012024	31012024	05-6/0114/24	MIN.FIN.BIRO ZA JAVNI NABAVKI
24	22000000028 F-RA	12335,00	31012024	31012024		MIN.FIN.BIRO ZA JAVNI NABAVKI
25	220000001835 F-RA	14455,00	31012024	31012024		1069580360665 VIP MOBIL OPERATOR
26	220000001850 F-RA	18117,00	31012024	31012024	1138379272-8	EVN MAKEDONIJA
27	220000001835 F-RA	25362,00	31012024	31012024		106949070684 VIP MOBIL OPERATOR
28	220000001839 F-RA	26943,00	31012024	31012024		1069580605239 VIP MOBIL OPERATOR
29	220000001650 F-RA	27659,00	31012024	31012024	1500773801-9	EVN MAKEDONIJA
30	220000002656 F-RA	29382,00	31012024	31012024	A-11433/24	INTERSPACE
31	220000001643 F-RA	35985,00	31012024	31012024	202312080512	NEOTEL DOO
32	220000003126 F-RA	36663,00	31012024	31012024	202/C/2023	INTER GUMA
33	22000000068 F-RA	80021,00	31012024	31012024		38801 MAKPETROL
34	220000001650 F-RA	82444,00	31012024	31012024	150076231-6	EVN MAKEDONIJA
35	220000001650 F-RA	101083,00	31012024	31012024	1500773884-1	EVN MAKEDONIJA
36	220000001839 F-RA	134710,00	31012024	31012024		106948458032 VIP MOBIL OPERATOR
37	220000002876 F-RA	136745,00	31012024	31012024	2477/23	NEW WAYS OF TRAVEL
38	220000001595 F-RA	180000,00	31012024	31012024	0000133/2024	GRADSKI PARK
39	220000002975 F-RA	223566,00	31012024	31012024	2379/23	NEW WAYS OF TRAVEL
40	220000001839 F-RA	245766,00	31012024	31012024		106964329463 VIP MOBIL OPERATOR
41	22000000306 F-RA	27426,00	31012024	31012024	05-28/86	MINISTERSTVO
42	220000003108 F-RA	28384,00	31012024	31012024	23-0504/4744	RENIUVABAL ENERDZI
43	220000003108 F-RA	264036,00	31012024	31012024	23-0504/4164	RENIUVABAL ENERDZI
44	22000000306 F-RA	723861,00	31012024	31012024	05-28/85	MINISTERSTVO
45	220000002352 F-RA	797500,00	31012024	31012024		2689 PUKO PETROL
46	22000000028 F-RA	853619,00	31012024	31012024		306599012034 MT-TELEKOMUNIKACI
47	14500001780 ODLUKA 311/21	,00	31012024	31012024	311/21	RAMADAN BRAVA
48	23500000033 PERDAN.PARETC	346,00	31012024	31012024	3 PAKETCIJA	PERSONALEN DANOK
49	220000002771 PATNI TROSOCI	7400,00	31012024	31012024	12M/2023	GIULTENE TERSHANI
50	220000002010 PATNI TROSOCI	3200,00	31012024	31012024	11M/2023	BESIMI ARGENT
51	220000002010 PATNI TROSOCI	5600,00	31012024	31012024	12M/2023	BESIMI ARGENT
52	220000002038 PATNI TROSOCI	3600,00	31012024	31012024	12M/2023	ABDIU LULZIM
53	220000003117 PATNI TROSOCI	3200,00	31012024	31012024	12M/2023	GENTI LIKA
54	220000002426 PATNI TROSOCI	6800,00	31012024	31012024	12M/2023	NEGMEDIN GELADINI
55	220000003077 PATNI TROSOCI	2800,00	31012024	31012024	12M/2023	BURAK ISMAILI
56	220000003066 PATNI TROSOCI	4400,00	31012024	31012024	12M/2023	AMIR SULEJMANI
57	23500000003 PERDAN.PAT.TR	4112,00	31012024	31012024	12M/2023	PERSONALEN DANOK
58	220000002812 TEA TEST	10384,00	31012024	31012024	TEA TEST	DAVOR BUNJEVAC
59	22000000127 ISPT	13530,00	31012024	31012024	ISPT	GLIGOR MITROVSKI
60	220000002360 LEKARSKI PREEL	5303,00	31012024	31012024	LEKARSKI PR.	JELENA VELCKO.
61	220000003115 ISPT	7800,00	31012024	31012024	ISPT	ISAMEDIN RUSTEMI
62	220000002990 ISPT	7800,00	31012024	31012024	ISPT	DEJAN ANPEV
63	23500000003 PERDAN.ISPT	4980,00	31012024	31012024	ISPT I L I C	PERSONALEN DANOK
64	220000003010 MES.NADOMEST	12000,00	31012024	31012024	12M/2023	KRISTJAN MIHALOSKI
65	220000003016 MES.NADOMEST	10000,00	31012024	31012024	12M/2023	DIMITAR DMEKV
66	220000001969 MES.NADOMEST	10000,00	31012024	31012024	12M/2023	EMINI HAVZI
67	23500000003 PERDAN.NADZOR	3555,00	31012024	31012024	12M/2023	PERSONALEN DANOK
68	220000002791 FIN.POMOSH	37702,00	31012024	31012024	09M/2023	ELIZABETA NIKOLOVSKA
69	220000002791 FIN.POMOSH	37702,00	31012024	31012024	10M/2023	ELIZABETA NIKOLOVSKA
70	23500000003 PERDAN.FIN.PO	8378,00	31012024	31012024	09.10M/ELIZAB	PERSONALEN DANOK
71	220000002791 FIN.POMOSH	37702,00	31012024	31012024	11M/2023	ELIZABETA NIKOLOVSKA
72	220000002791 FIN.POMOSH	37702,00	31012024	31012024	11M/2023	ELIZABETA NIKOLOVSKA
73	23500000003 PERDAN.FIN.PO	8378,00	31012024	31012024	11.12M/ELIZA	PERSONALEN DANOK
74	220000001969 FIN.POMOSH	9425,00	31012024	31012024	12M/2023	EMINI HAVZI
75	220000002841 FIN.POMOSH	9425,00	31012024	31012024	12M/2023	HEKURAN ASANI
76	220000002796 FIN.POMOSH	9425,00	31012024	31012024	12M/2023	VUJNET GAVAZI

77	22000003012	FIN.POMOSH	5425,00	31012024	31012	/2023	SADIETE BUKI
78	23500000008	PER.DAN.FIN.P	4188,00	31012024	31012	/2023	PERSONALEN DANOK
79	22000003023	ZAKUP	100790,00	31012024	01M/2024		GIOSHE MIRONEV
80	23500000009	PER.DAN.GIOSE	9363,00	31012024	01M/2024		PERSONALEN DANOK
81	22000002652	POS.MRT.NINA	134860,00	31012024	RODITEL		BUDOSKA RUJANA
82	23500000008	PER.DAN.POS.MRT	10665,00	31012024	JULIANA BUD		PERSONALEN DANOK
		Vkupno	5809449,00				
1	10000000001	IZVOD BR.17	83092580,00	1022024	1022024		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.17	,00	1022024	1022024		ZIRO SMETKA
3	24959000001	NETO P.LI3TA	43728359,00	1022024	1022024	13TA ZA 2023	OBVRSKI NETO
4	24959000002	NETO P.LI3TA	4858708,00	1022024	1022024	13TA ZA 2023	OBVRSKA PER.
5	24959000003	NETO P.LI3TA	18894985,00	1022024	1022024	13TA ZA 2023	OBVRSKI PRID
6	44600000001	PROVIZIJA	100,00	1022024	1022024	01M/2024	BANKARSKA USLUGA
7	44600000001	PROVIZIJA	1150,00	1022024	1022024	01M/2024	BANKARSKA USLUGA
8	10000000009	CEK.ZAKI	20000,00	1022024	1022024		PREODNA SMETNA
9	10300000001	OTKUP DEVIZI	,00	1022024	1022024		DEVIZ.S/KA X
		Vkupno	1505958802,00				
1	10000000001	IZVOD BR.18	,00	2022024	2022024		ZIRO SMETKA
2	22000000203	F-RA	19,00	2022024	2022024		3424 MAKEDONSKA POSTA
3	22000001619	F-RA	308,00	2022024	2022024	31266/23	ACVP SKOPIE
4	22000000382	F-RA	353,00	2022024	2022024		568521 VODOVOD I KANALIZACIJA
5	22000000203	F-RA	718,00	2022024	2022024		36247 MAKEDONSKA POSTA
6	22000001260	F-RA	956,00	2022024	2022024		14781 OFIS PLUS DO
7	22000001630	F-RA	1028,00	2022024	2022024	701/23	DEBANCA JP
8	22000001619	F-RA	1230,00	2022024	2022024	3006/24	ACVP SKOPIE
9	22000001619	F-RA	1538,00	2022024	2022024	3257/23	ACVP SKOPIE
10	2200002674	F-RA	2108,00	2022024	2022024	3007/24	232484 PELUSTERKA AD
11	22000001619	F-RA	2194,00	2022024	2022024		ACVP SKOPIE
12	2200003007	F-RA	2500,00	2022024	2022024	0138/2023	LIFT EKSPERT
13	2200003125	F-RA	2507,00	2022024	2022024	185/23	LIDER R-98
14	2200002873	F-RA	2795,00	2022024	2022024		2372300398 KOLPORTER DO
15	22000001233	F-RA	3940,00	2022024	2022024	111-03815/23	MOTOCENTAR
16	22000001779	F-RA	4036,00	2022024	2022024	1230/2023	MAGNASKEN
17	2200002674	F-RA	4215,00	2022024	2022024		232671 PELUSTERKA AD
18	22000000067	F-RA	5400,00	2022024	2022024		12350 JP SLUZBEN VESNIK
19	22000001619	F-RA	6200,00	2022024	2022024	4038/23	ACVP SKOPIE
20	22000000067	F-RA	6400,00	2022024	2022024		10504 JP SLUZBEN VESNIK
21	22000001619	F-RA	7694,00	2022024	2022024	3154/23	ACVP SKOPIE
22	22000000067	F-RA	8700,00	2022024	2022024		11702 JP SLUZBEN VESNIK
23	22000000311	F-RA	10242,00	2022024	2022024	19/4200	BETAKO
24	2200002674	F-RA	10538,00	2022024	2022024		232511 PELUSTERKA AD
25	2200002019	F-RA	12710,00	2022024	2022024	701208-4/24	KROCIJA OSIGURUVANJE
26	22000001779	F-RA	14160,00	2022024	2022024	1224/2023	MAGNASKEN
27	2200002674	F-RA	19934,00	2022024	2022024		KOHA PRODUCTION
28	22000001690	F-RA	20386,00	2022024	2022024	32534/2023	PELUSTERKA AD
29	22000001233	F-RA	20582,00	2022024	2022024	111-02839/23	MOTOCENTAR
30	22000000111	F-RA	24705,00	2022024	2022024		814 DINAMIKA-HOTEL
31	22000001476	F-RA	27583,00	2022024	2022024	1430/2023	JKP ILINDEN
32	22000001652	F-RA	31686,00	2022024	2022024	C17310	TAV MAKEDONIJA
33	22000001260	F-RA	48849,00	2022024	2022024		14410 OFIS PLUS DO
34	22000000133	F-RA	50519,00	2022024	2022024	111-09249/23	MOTOCENTAR
35	22000003104	F-RA	64889,00	2022024	2022024	1552/23	MAKOTERHINA DO
36	22000008125	F-RA	71461,00	2022024	2022024	174/23	LIDER R-98
37	22000002976	F-RA	78140,00	2022024	2022024		NEW WAYS OF TRAVEL
38	22000001260	F-RA	103840,00	2022024	2022024		14785 OFIS PLUS DO
39	2200003072	F-RA	132782,00	2022024	2022024		1699 AGEN OBEZ.J
40	22000002976	F-RA	136745,00	2022024	2022024	2406/23	NEW WAYS OF TRAVEL
41	22000002976	F-RA	156280,00	2022024	2022024	2472/23	NEW WAYS OF TRAVEL
42	22000002582	F-RA	292561,00	2022024	2022024	0002/2024	SPIDER GRUP
43	22000002418	F-RA	353665,00	2022024	2022024	00245-01/23	BOKI KOMPUTERI
44	22000001260	F-RA	381140,00	2022024	2022024		14414 OFIS PLUS DO
45	22000002083	F-RA	2655000,00	2022024	2022024		JAM.ZI GEOfOTO ZENIT
46	22000001619	F-RA	1538,00	2022024	2022024	3253/23	ACVP SKOPIE

	Vkupno	4778154,00	4778154,00			
1	10000000001 IZVOD BR.19	,00	530,00	5022024	5022024	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	530,00	,00	5022024	5022024	9662771754 KOMERCIJALNA BANKA
	Vkupno	530,00	530,00			
1	10000000001 IZVOD BR.20	,00	495249,00	6022024	6022024	ZIRO SMETKA
2	23500000003 PER.DAN.H.DEAR	459,00	,00	6022024	6022024 MAK.BERZA	PERSONALEN DANOK
3	23500000003 PER.DAN.ISPIT	1154,00	,00	6022024	6022024 FARUK MIFTAR	PERSONALEN DANOK
4	23500000003 PER.DAN.POSMRT	33966,00	,00	6022024	6022024 B LICA	PERSONALEN DANOK
5	22000003079 MAKED.BERZA	4130,00	,00	6022024	6022024 MAK.BERZA	HASIM DEARI
6	22000001739 F-RA	10379,00	,00	6022024	6022024 1-016/24	AKADEMIK DDO
7	22000003128 ISPIT	10384,00	,00	6022024	6022024 ISPIT	FARUK MIFTAR
8	22000002667 F-RA	13997,00	,00	6022024	6022024 112/23	PIRAMID BILDING
9	22000002482 POSMRTNINA	140260,00	,00	6022024	6022024 RODITEL	VALDETE MEMETI
10	22000003129 POSMRTNINA	140260,00	,00	6022024	6022024 RODITEL	TODOR KIKERKOSKI
11	22000002608 POSMRTNINA	140260,00	,00	6022024	6022024 RODITEL	GOCE KIKERKOSKI
	Vkupno	495249,00	495249,00			
1	10000000001 IZVOD BR.21	,00	102825,00	7022024	7022024	ZIRO SMETKA
2	23500000003 PER.DAN.FIN.PO	10283,00	,00	7022024	7022024 OLIVERA MICE	PERSONALEN DANOK
3	22000000738 FIN.POMOSH	92542,00	,00	7022024	7022024 LEKUVANJE	OLIVERA MICEVSKA
	Vkupno	102825,00	102825,00			
1	10000000001 IZVOD BR.22	,00	62954,00	8022024	8022024	ZIRO SMETKA
2	22000001779 F-RA	2832,00	,00	8022024	8022024 0008/2024	MAGNASKEN
3	22000002674 F-RA	4656,00	,00	8022024	8022024	232715 PELISTERKA AD
4	22000002674 F-RA	10538,00	,00	8022024	8022024	232716 PELISTERKA AD
5	22000002976 F-RA	19240,00	,00	8022024	8022024 0033/24	NEW WAYS OF TRAVEL
6	22000002976 F-RA	25688,00	,00	8022024	8022024 0026/24	NEW WAYS OF TRAVEL
	Vkupno	62954,00	62954,00			
1	10000000001 IZVOD BR.23	,00	3252,00	9022024	9022024	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	530,00	,00	9022024	9022024	9651981619 KOMERCIJALNA BANKA
3	22000001577 PROVIZIJA	2722,00	,00	9022024	9022024	9667131744 KOMERCIJALNA BANKA
	Vkupno	3252,00	3252,00			
1	10000000001 IZVOD BR.24	,00	8830,00	10022024	10022024	ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVIZIJA	8830,00	,00	10022024	10022024 HALOZI	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	8830,00	8830,00			
1	10000000001 IZVOD BR.25	,00	8340,00	12022024	12022024	ZIRO SMETKA
2	44702000001 ADM.TAKSA	250,00	,00	12022024	12022024	ADMINIS.I SUDSKI TAKSI
3	22000001577 PROVIZIJA	530,00	,00	12022024	12022024	9673701021 KOMERCIJALNA BANKA
4	22000001109 F-RA	7560,00	,00	12022024	12022024	1393142 OSIGURITELNA POLISA
	Vkupno	8340,00	8340,00			
1	10000000001 IZVOD BR.26	92807542,00	,00	13022024	13022024	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.26	,00	79600630,00	13022024	13022024	ZIRO SMETKA
3	24000000001 NETO PLATA	50009123,00	,00	13022024	13022024 01M/2024	OBVRSKA NETO
4	23400000001 NT.PL.PERS	5297227,00	,00	13022024	13022024 01M/2024	OBV.PERS.DAN
5	23402000001 NT.PL.ZDR	5822737,00	,00	13022024	13022024 01M/2024	OBV.PRID.ZDR
6	23403000001 NT.PL.ZDR	388179,00	,00	13022024	13022024 01M/2024	OBVR.DOP.PRI
7	23401000001 NT.PL.PIQ	14595654,00	,00	13022024	13022024 01M/2024	OBV.PRID. PJ
8	23404000001 NT.PL.VRAS	931641,00	,00	13022024	13022024 01M/2024	OBVR.PRID.VR
9	23409000001 NT.PL.BENF	2556119,00	,00	13022024	13022024 01M/2024	OBV.PRID.BEN
10	12000001619 F-RA	,00	123000,00	13022024	13022024 1001/2024	ACVP SKOPJE
11	13002000001 POVRAT DDV	,00	359542,00	13022024	13022024 11M/2023	NE VRATEN DDV
12	10300000001 OTKUP DEVIZI	,00	92325000,00	13022024	13022024	DEVIZ.S/KA K

Vkupno		172408222,00	172408222,00
1	10000000001 IZVOD BR.27	,00	791345,00
2	22000001519 F-RA	308,00	,00
3	22000001519 F-RA	508,00	,00
4	22000001519 F-RA	924,00	,00
5	44702000001 ADM.TAKSA	1650,00	,00
6	22000000352 F-RA	3200,00	,00
7	22000000050 F-RA	4500,00	,00
8	22000000067 F-RA	5000,00	,00
9	22000000067 F-RA	5300,00	,00
10	22000000067 F-RA	5300,00	,00
11	22000000067 F-RA	5700,00	,00
12	22000000067 F-RA	5700,00	,00
13	22000000067 F-RA	6400,00	,00
14	22000001109 F-RA	9538,00	,00
15	22000002019 F-RA	11476,00	,00
16	22000002019 F-RA	11532,00	,00
17	22000002019 F-RA	12382,00	,00
18	22000002019 F-RA	12408,00	,00
19	22000002019 F-RA	12464,00	,00
20	22000000780 F-RA	14151,00	,00
21	22000003104 F-RA	15930,00	,00
22	22000001737 F-RA	17000,00	,00
23	22000003126 F-RA	22668,00	,00
24	22000000780 F-RA	41365,00	,00
25	22000000068 F-RA	70848,00	,00
26	22000000325 F-RA	77585,00	,00
27	22000000248 F-RA	83100,00	,00
28	22000001971 F-RA	164610,00	,00
29	44600000001 STRITROSOJ	617,00	,00
30	44600000001 PROVIZIJA	750,00	,00
31	24909000002 BRANISLAV ANGE	2252,00	,00
32	24909000001 NETO 13TA PLAT	20272,00	,00
33	23500000003 PER.DANINADZOR	3555,00	,00
34	22000000318 MES.NADOMEST	10000,00	,00
35	22000002910 MES.NADOMEST	10000,00	,00
36	22000000310 MES.NADOMEST	12000,00	,00
37	23500000003 PER.DAN.ZAKUP	9394,00	,00
38	22000000025 ZAKUP	101118,00	,00
Vkupno		791345,00	791345,00
1	10000000001 IZVOD BR.28	,00	237106,00
2	22000001109 F-RA	756,00	,00
3	44600000001 PROVIZIJA	1157,00	,00
4	220000008126 F-RA	19058,00	,00
5	22000001577 PROVIZIJA	39328,00	,00
6	22000000130 F-RA	186807,00	,00
Vkupno		237106,00	237106,00
1	10000000001 IZVOD BR.29	10738,00	,00
2	22000002159 UPL.RESENIJE	,00	10738,00
Vkupno		10738,00	10738,00
1	10000000001 IZVOD BR.30	,00	1208506,00
2	22000000028 F-RA	236,00	,00
3	22000002636 F-RA	1730,00	,00
4	22000002636 F-RA	2301,00	,00
5	22000000311 F-RA	11340,00	,00
6	22000000028 F-RA	11405,00	,00
7	22000002019 F-RA	11780,00	,00
8	22000000068 F-RA	12085,00	,00
9	22000002636 F-RA	29382,00	,00

14022024	ZIRO SMETKA	14022024	14022024	14022024	14022024
14022024	ACVP SKOPIE	14022024	14022024	14022024	14022024
14022024	ACVP SKOPIE	14022024	14022024	14022024	14022024
14022024	ACVP SKOPIE	14022024	14022024	14022024	14022024
14022024	ADMINIS(1) SUBSKI TAKSI	14022024	14022024	14022024	14022024
14022024	MAKEDONIJA B	14022024	14022024	14022024	14022024
302997	DHL EXPRES	14022024	14022024	14022024	14022024
12147	JP SLUZBEN VESNIK	14022024	14022024	14022024	14022024
59	JP SLUZBEN VESNIK	14022024	14022024	14022024	14022024
12154	JP SLUZBEN VESNIK	14022024	14022024	14022024	14022024
12017	JP SLUZBEN VESNIK	14022024	14022024	14022024	14022024
10478	JP SLUZBEN VESNIK	14022024	14022024	14022024	14022024
12151	JP SLUZBEN VESNIK	14022024	14022024	14022024	14022024
1893977	OSIGURITELNA POLISA	14022024	14022024	14022024	14022024
	KROACIA OSIGURUVANJE	14022024	14022024	14022024	14022024
	KROACIA OSIGURUVANJE	14022024	14022024	14022024	14022024
	KROACIA OSIGURUVANJE	14022024	14022024	14022024	14022024
	KROACIA OSIGURUVANJE	14022024	14022024	14022024	14022024
	KROACIA OSIGURUVANJE	14022024	14022024	14022024	14022024
2310301894	VEČER PRES	14022024	14022024	14022024	14022024
	MAKOTEHNA	14022024	14022024	14022024	14022024
	JP DIRZAVNI PATISTA	14022024	14022024	14022024	14022024
	INTER GUMA	14022024	14022024	14022024	14022024
2310301871	VEČER PRES	14022024	14022024	14022024	14022024
	40129 MAKPETROL	14022024	14022024	14022024	14022024
	DIMAL SEKURITTY	14022024	14022024	14022024	14022024
	BIOTEK	14022024	14022024	14022024	14022024
	MP KONJULITERI	14022024	14022024	14022024	14022024
	BANKARSKA USLUGA	14022024	14022024	14022024	14022024
	BANKARSKA USLUGA	14022024	14022024	14022024	14022024
	BANKARSKA PER.	14022024	14022024	14022024	14022024
	OBVRSKA NETO	14022024	14022024	14022024	14022024
	PERSONALEN DANDK	14022024	14022024	14022024	14022024
	DIMITAR DKEVOV	14022024	14022024	14022024	14022024
	EDMOND KALICI	14022024	14022024	14022024	14022024
	KRISTIAN MIHALOSKI	14022024	14022024	14022024	14022024
	PERSONALEN DANDOK	14022024	14022024	14022024	14022024
	GIOS-HE MIRCHEV	14022024	14022024	14022024	14022024
	ZIRO SMETKA	15022024	15022024	15022024	15022024
1394304	OSIGURITELNA POLISA	15022024	15022024	15022024	15022024
	BANKARSKA USLUGA	15022024	15022024	15022024	15022024
	INTER GUMA	15022024	15022024	15022024	15022024
9680581744	KOMERCIALNA BANKA	15022024	15022024	15022024	15022024
	IDS-KOM DOCEL	15022024	15022024	15022024	15022024
	ZIRO SMETKA	16022024	16022024	16022024	16022024
	SINDIKAT NA	16022024	16022024	16022024	16022024
	ZIRO SMETKA	19022024	19022024	19022024	19022024
304190022024	MT-TELEKOMUNIKACII	19022024	19022024	19022024	19022024
	INTERSPACE	19022024	19022024	19022024	19022024
	INTERSPACE	19022024	19022024	19022024	19022024
	BETAKO	19022024	19022024	19022024	19022024
304191022024	MT-TELEKOMUNIKACII	19022024	19022024	19022024	19022024
	KROACIA OSIGURUVANJE	19022024	19022024	19022024	19022024
	40839 MAKPETROL	19022024	19022024	19022024	19022024
	INTERSPACE	19022024	19022024	19022024	19022024

10	22000001839 F-RA	62037,00	19022024	190220	2533734788 VIP MOBIL OPERATOR
11	22000000068 F-RA	93289,00	19022024	190220	40860 MAKETROL
12	22000001839 F-RA	123495,00	19022024	19022024	2533734788 VIP MOBIL OPERATOR
13	22000000028 F-RA	849523,00	19022024	19022024	304192022024 MT-TELEKOMUNIKACI
	Vkupno	1208605,00			
1	10000000001 IZVOD BR.31	,00	20022024	20022024	ZIRO SMETKA
2	44600000001 STR.TROSOK	617,00	20022024	20022024	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001 PROVIZIJA	790,00	20022024	20022024	BANKARSKA USLUGA
4	44600000001 PROVIZIJA	694,00	20022024	20022024	BANKARSKA USLUGA
5	44600000001 PROVIZIJA	7984,00	20022024	20022024	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	10045,00			
1	10000000001 IZVOD BR.32	,00	21022024	21022024	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	1459,00	21022024	21022024	9687841733 KOMERCIALNA BANKA
	Vkupno	1459,00			
1	10000000001 IZVOD BR.33	11207,00	22022024	22022024	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.33	,00	22022024	22022024	ZIRO SMETKA
3	24000000001 NETO PL.ZADR	586634,00	22022024	22022024	OBVRSKA NETO
4	14500001780 ODLUKA 31.1/21	,00	22022024	22022024	RAMADAN BRAVA
	Vkupno	597841,00			
1	10000000001 IZVOD BR.34	,00	23022024	23022024	ZIRO SMETKA
2	44600000001 STR.TROSOK	617,00	23022024	23022024	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001 STR.TROSOK	617,00	23022024	23022024	BANKARSKA USLUGA
4	44600000001 PROVIZIJA	750,00	23022024	23022024	BANKARSKA USLUGA
5	44600000001 PROVIZIJA	750,00	23022024	23022024	BANKARSKA USLUGA
6	44600000001 PROVIZIJA	353,00	23022024	23022024	BANKARSKA USLUGA
7	22000000382 F-RA	353,00	23022024	23022024	577968 VODOVOD I KANALIZACIJA
8	22000002850 F-RA	1200,00	23022024	23022024	DAUTI TRANSPORTSPED
9	22000002850 F-RA	1200,00	23022024	23022024	DAUTI TRANSPORTSPED
10	22000001616 F-RA	1298,00	23022024	23022024	AUTOMAKEDONIA
11	22000002837 F-RA	1800,00	23022024	23022024	INTERIUD
12	22000002811 F-RA	2074,00	23022024	23022024	1975476 KOMUNALNA HIGIJENA
13	22000003007 F-RA	2500,00	23022024	23022024	LIFT EKSPERT
14	22000001311 F-RA	2832,00	23022024	23022024	DON HOLDING
15	22000002873 F-RA	2882,00	23022024	23022024	KOLPORTER DO
16	22000003022 F-RA	3725,00	23022024	23022024	SHKOTJA TRANS
17	22000003085 F-RA	4720,00	23022024	23022024	EURO KONSALT
18	22000000990 F-RA	9000,00	23022024	23022024	302175 DHL EXPRES
19	22000002105 F-RA	9454,00	23022024	23022024	36477 MAKEDONSKA POSTA
20	22000003022 F-RA	15347,00	23022024	23022024	SHKOTJA TRANS
21	22000001616 F-RA	15847,00	23022024	23022024	AUTOMAKEDONIA
22	22000001616 F-RA	16839,00	23022024	23022024	AUTOMAKEDONIA
23	22000001616 F-RA	17299,00	23022024	23022024	AUTOMAKEDONIA
24	22000001333 F-RA	21116,00	23022024	23022024	MOTOCENTAR
25	22000001616 F-RA	23163,00	23022024	23022024	02.11.2024 AUTOMAKEDONIA
26	22000002780 F-RA	41565,00	23022024	23022024	2310301991 VECEP PRES
27	22000002884 F-RA	43884,00	23022024	23022024	GEING
28	22000001616 F-RA	56416,00	23022024	23022024	AUTOMAKEDONIA
29	22000001616 F-RA	69887,00	23022024	23022024	AUTOMAKEDONIA
30	2200002884 F-RA	86558,00	23022024	23022024	GEING
31	22000002946 F-RA	90000,00	23022024	23022024	SN OSIGURITELN BROKER
32	22000002195 RAZLIKA BOLEDU	167775,00	23022024	23022024	KRSTEVSKI VLADKO
33	23500000003 PER.DAN.RAZ.B	18642,00	23022024	23022024	PERSONALEN DANK
34	22000002719 PATNI TROSOCI	7800,00	23022024	23022024	MARJAN NEDELKOVSKI
35	23500000003 PER.DAN.PATN.T	867,00	23022024	23022024	PERSONALEN DANK
36	22000002957 POSMARTINA	140260,00	23022024	23022024	ULI ISMAILI
37	23500000003 PER.DAN.POSMART	11922,00	23022024	23022024	PERSONALEN DANK
38	22000003132 UPLATA GLOBA	18510,00	23022024	23022024	DRZAVEN INSPEKTORAT
39	22000003132 UPLATA GLOBA	18510,00	23022024	23022024	DRZAVEN INSPEKTORAT

	Vkupno	1339010,00	1339010,00			
1	10000000001 IZVOD BR.35	,00	67704,00	26022024	26022024	ZIRO SMETKA
2	2200001109 F-RA	9450,00	,00	26022024	26022024	1395669 OSI GURITELNA POLISA
3	2200002674 F-RA	10538,00	,00	26022024	26022024	240095 PEUSTERKA AD
4	2200002418 F-RA	47716,00	,00	26022024	26022024 0002-01/2024	BOKI KOMPIJUTERI
	Vkupno	67704,00	67704,00			
1	10000000001 IZVOD BR.36	,00	32656,00	27022024	27022024	ZIRO SMETKA
2	22000001616 F-RA	32656,00	,00	27022024	27022024	02.7.2024 AUTOMAKEDONIJA
	Vkupno	32656,00	32656,00			
1	10000000001 IZVOD BR.37	,00	135407,00	28022024	28022024	ZIRO SMETKA
2	23400000001 NETO PL.PERS	723,00	,00	28022024	28022024 DEJAN DUKOV	OBV.PERS.DAN
3	23402000001 NETO PL.ZDR	753,00	,00	28022024	28022024 DEJAN DUKOV	OBV.PRID.ZDR
4	23403000001 NETO PL.ZDR	50,00	,00	28022024	28022024 DEJAN DUKOV	OBVR.DOP.PRI
5	23401000001 NETO PL.PIO	1888,00	,00	28022024	28022024 DEJAN DUKOV	OBV.PRID.PI
6	23404000001 NETO PL.VRAB	121,00	,00	28022024	28022024 DEJAN DUKOV	OBVR.PRID.VR
7	23409000001 NETO PL.BENF	314,00	,00	28022024	28022024 DEJAN DUKOV	OBV.PRID.BEN
8	22000001577 PROVIZIJA	530,00	,00	28022024	28022024	9687831187 KOMERCIJALNA BANKA
9	22000001577 PROVIZIJA	530,00	,00	28022024	28022024	9694951754 KOMERCIJALNA BANKA
10	44600000001 PROVIZIJA	1157,00	,00	28022024	28022024 EFEKTIVA	BANKARSKA USLUGA
11	22000002023 F-RA	1850,00	,00	28022024	28022024	dek.23 AJRO
12	22000002637 F-RA	3600,00	,00	28022024	28022024 682/2024	INTERFUD
13	22000001619 F-RA	4008,00	,00	28022024	28022024 3028/24	ACVP SKOPIE
14	22000002674 F-RA	4215,00	,00	28022024	28022024	240222 PEUSTERKA AD
15	2200000090 F-RA	4500,00	,00	28022024	28022024	303643 DHL EXPRES
16	22000001577 PROVIZIJA	9249,00	,00	28022024	28022024	9698841619 KOMERCIJALNA BANKA
17	22000001737 F-RA	10000,00	,00	28022024	28022024	1822 JP DRZAVNI PATISTA
18	22000001577 PROVIZIJA	11353,00	,00	28022024	28022024	9684841619 KOMERCIJALNA BANKA
19	10000000009 CEK ZAKI	20000,00	,00	28022024	28022024	PREODNA SMETKA
20	22000001476 F-RA	25070,00	,00	28022024	28022024 31/2024	JKP ILINDEN
21	22000001650 F-RA	35496,00	,00	28022024	28022024 1500798504-9	EVN MAKEDONIJA
	Vkupno	135407,00	135407,00			
1	10000000001 IZVOD BR.38	,00	75531,00	28022024	28022024	ZIRO SMETKA
2	22000002788 F-RA	2586,00	,00	28022024	28022024 864/2023	MAJ PRINT
3	44600000001 PROVIZIJA	4761,00	,00	28022024	28022024 NALOZI	BANKARSKA USLUGA
4	22000002695 F-RA	27834,00	,00	28022024	28022024 0323/24	ARTPIK
5	22000001256 F-RA	35340,00	,00	28022024	28022024 111/24	DECENTE DODEL
6	22000002394 F-RA	5000,00	,00	28022024	28022024 29/2024	8MI SEPTEMVRI
	Vkupno	75531,00	75531,00			
1	10000000001 IZVOD BR.39	,00	448611,00	1032024	1032024	ZIRO SMETKA
2	44600000001 MES.NADOMEST	100,00	,00	1032024	1032024	φ ee.24 BANKARSKA USLUGA
3	22000001830 F-RA	969,00	,00	1032024	1032024 35/24	DEBARCA JP
4	44600000001 MES.PROVIZIJA	1150,00	,00	1032024	1032024	φ ee.24 BANKARSKA USLUGA
5	2200000068 F-RA	3801,00	,00	1032024	1032024	42218 MAKPETROL
6	22000002979 F-RA	26400,00	,00	1032024	1032024 000148/2023	HOTEL SKARDUS
7	22000002978 F-RA	46648,00	,00	1032024	1032024 0143/24	NEW WAYS OF TRAVEL
8	2200000068 F-RA	76962,00	,00	1032024	1032024	42219 MAKPETROL
9	22000002582 F-RA	292561,00	,00	1032024	1032024 0014/2024	SPIDER GRUP
	Vkupno	448611,00	448611,00			
1	10000000001 IZVOD BR.40	61550000,00	,00	4032024	4032024	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.40	,00	530,00	4032024	4032024	ZIRO SMETKA
3	22000001577 PROVIZIJA	530,00	,00	4032024	4032024	9705901043 KOMERCIJALNA BANKA
4	10300000001 OTKUP DEVIZI	,00	61550000,00	4032024	4032024	DEVIZ.S/KA KOMERCIJALNA
	Vkupno	61550530,00	61550530,00			
1	10000000001 IZVOD BR.41	123000,00	,00	5032024	5032024	ZIRO SMETKA

2	12000001619 1002/2024	,00	123000,00	5032024	5032	1002 ACVP SKOPIJE
	Vkupno	123000,00	123000,00			
1	10000000001 IZVOD BR.42	,00	75445581,00	8032024	8032024	ZIRO SMETKA
2	24000000001 NETO PLATA	47399282,00	,00	8032024	8032024 02M/2024	OBVRSKA NETO
3	23400000001 NETO.PL.PERS	5011271,00	,00	8032024	8032024 02M/2024	OBV.PERS.DANOK
4	23402000001 NETO.PL.ZDR	5524789,00	,00	8032024	8032024 02M/2024	OBV.PRID.ZDRAVSTVO
5	23403000001 NETO.PL.ZDR	368327,00	,00	8032024	8032024 02M/2024	OBVR.DOP.PRIDONESI
6	23401000001 NETO.PL.PIO	13848904,00	,00	8032024	8032024 02M/2024	OBV.PRID. PIO
7	23404000001 NETO.PL.VRAB	883978,00	,00	8032024	8032024 02M/2024	OBVR.PRID.VRABOTENI
8	23409000001 NETO.PL.BENF	2409130,00	,00	8032024	8032024 02M/2024	OBV.PRID.BENIFICIRAN
	Vkupno	75445581,00	75445581,00			
1	10000000001 IZVOD BR.43	,00	1669358,00	7032024	7032024	ZIRO SMETKA
2	22000001839 F-RA	599,00	,00	7032024	7032024	107027190798 VIP MOBIL.OPERATOR
3	22000002674 F-RA	1699,00	,00	7032024	7032024	240162 PELISTERKA AD
4	22000002674 F-RA	2108,00	,00	7032024	7032024	240181 PELISTERKA AD
5	22000002674 F-RA	2549,00	,00	7032024	7032024	240161 PELISTERKA AD
6	22000001577 PROVIZIJA	2637,00	,00	7032024	7032024	9710931187 KOMERCIJALNA BANKA
7	22000002674 F-RA	3161,00	,00	7032024	7032024	240180 PELISTERKA AD
8	22000001739 F-RA	10379,00	,00	7032024	7032024 L-079/24	AKADEMIK DOO
9	22000002674 F-RA	10538,00	,00	7032024	7032024	240182 PELISTERKA AD
10	22000002019 F-RA	12647,00	,00	7032024	7032024 701208-5/24	KRDAČUA OSIGURUVANJE
11	22000001839 F-RA	14455,00	,00	7032024	7032024	107021282819 VIP MOBIL.OPERATOR
12	22000001260 F-RA	16639,00	,00	7032024	7032024	1456 OFIS PLUS DOO
13	10000000009 CEK ZAKI	20000,00	,00	7032024	7032024	PREODNA SMETKA
14	22000001650 F-RA	21497,00	,00	7032024	7032024 1139277613-1	EVN MAKEDONIJA
15	22000001839 F-RA	25362,00	,00	7032024	7032024	107011899524 VIP MOBIL.OPERATOR
16	22000001839 F-RA	26750,00	,00	7032024	7032024	107020992692 VIP MOBIL.OPERATOR
17	22000002352 F-RA	28032,00	,00	7032024	7032024	2566 PUCKO PETROL
18	22000001652 F-RA	29518,00	,00	7032024	7032024	3325 TAV MAKEDONIJA
19	22000003133 F-RA	40500,00	,00	7032024	7032024 001/255/2024	DM OROGERIE
20	22000003126 F-RA	43669,00	,00	7032024	7032024 26/C/2024	INTER GUMA
21	22000001839 F-RA	138853,00	,00	7032024	7032024	107011295990 VIP MOBIL.OPERATOR
22	22000001839 F-RA	245766,00	,00	7032024	7032024	107027162959 VIP MOBIL.OPERATOR
23	22000002352 F-RA	97200,00	,00	7032024	7032024	2052 PUCKO PETROL
	Vkupno	1669358,00	1669358,00			
1	10000000001 IZVOD BR.44	,00	6991,00	10032024	10032024	ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVIZIJA	6991,00	,00	10032024	10032024 MALOZI	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	6991,00	6991,00			
1	10000000001 IZVOD BR.45	12294000,00	,00	11032024	11032024	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.45	,00	6501581,00	11032024	11032024	ZIRO SMETKA
3	22000000090 F-RA	4500,00	,00	11032024	11032024	304504 DHL EXPRES
4	22000001577 VODENJE SMETKA	18488,00	,00	11032024	11032024 10.03-10.06	KOMERCIJALNA BANKA
5	22000003134 F-RA	385506,00	,00	11032024	11032024	59 SEMI
6	28600000001 4-ANUITET	5389158,63	,00	11032024	11032024 4-ANUITETT	DOLGOROČEN KREDIT
7	10300000001 OTKUP DEVIZI	,00	12294000,00	11032024	11032024	DEVIZ.S/KA KOMERCIJALNA
8	22000001577 OTPL.KAMATA	703928,20	,00	11032024	11032024 0 4-ANUITET	KOMERCIJALNA BANKA
9	47500000001 NEG.KURS.RAZL.	,17	,00	11032024	11032024 ZAOKRUIJUV.	NEGATIVNI KURSNI RAZLIKI
	Vkupno	18795581,00	18795581,00			
1	10000000001 IZVOD BR.46	41206,00	,00	14032024	14032024	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.46	,00	685831,00	14032024	14032024	ZIRO SMETKA
3	44600000001 STR.TROSOK	1846,00	,00	14032024	14032024 DOZNAKI	BANKARSKA USLUGA
4	44600000001 PROVIZIJA	5139,00	,00	14032024	14032024 DOZNAKI	BANKARSKA USLUGA
5	44600000001 STR.TROSOK	7704,00	,00	14032024	14032024 DOZNAKI	BANKARSKA USLUGA
6	44600000001 PROVIZIJA	18864,00	,00	14032024	14032024 DOZNAKI	BANKARSKA USLUGA
7	22000003136 F-RA	4368,00	,00	14032024	14032024 MUZAFER SINA	TAHOMOBIL
8	22000003136 F-RA	4368,00	,00	14032024	14032024 RAMI SULEJMA	TAHOMOBIL
9	22000002789 MOB.APARAT	8999,00	,00	14032024	14032024 JOVICA JOVAN	M-NAV SUBVEN

10	22000002789 MOB.APARAT	,00	8999,00	14032024	14032024 CA JOVAN	M-NAV SUBVEN
11	77909100001 MOB.APARAT	,00	8999,00	14032024	14032024 CA JOVAN	UPLATA VRAB.
12	14500001780 ODLUKA 311/21	,00	11207,00	14032024	14032024 311/21	RAMADAN BRAVA
13	22000000180 GRESEN VIRMAN	21000,00	,00	14032024	14032024 ZA SINDIKAT	GRESHKA
14	22000000180 GRESEN VIRMAN	,00	21000,00	14032024	14032024 ZA SINDIKAT	GRESHKA
15	10000000009 CEK ZAKI	20000,00	,00	14032024	14032024	PREODNA SMETKA
16	24000000001 NET.PLZADR	602542,00	,00	14032024	14032024 02M/2024	OBVRSKA NETO
	Vkupno	736036,00	736036,00			
1	10000000001 IZVOD BR.47	,00	250737,00	15032024	15032024	ZIRO SMETKA
2	22000001810 F-RA	550,00	,00	15032024	15032024 01803-13/24	PAUER SPORT
3	22000001810 F-RA	550,00	,00	15032024	15032024 01417-13/24	PAUER SPORT
4	22000001619 F-RA	616,00	,00	15032024	15032024 3016/24	ACVP SKOPIE
5	22000003135 F-RA	1200,00	,00	15032024	15032024	92 STAZ-EM EKSP
6	22000002636 F-RA	2301,00	,00	15032024	15032024 11B38-24	INTERSPACE
7	22000000090 F-RA	4500,00	,00	15032024	15032024	303387 DHL EXPRES
8	22000002394 F-RA	5000,00	,00	15032024	15032024 82/2024	8MI SEPTEMVRI
9	22000002394 F-RA	5000,00	,00	15032024	15032024 86/2024	8MI SEPTEMVRI
10	22000002674 F-RA	8496,00	,00	15032024	15032024	240234 PELISTERKA AD
11	22000002394 F-RA	10000,00	,00	15032024	15032024 87/2024	8MI SEPTEMVRI
12	22000002394 F-RA	14000,00	,00	15032024	15032024 54/2024	8MI SEPTEMVRI
13	22000001652 F-RA	14807,00	,00	15032024	15032024	283 TAV MAKEDONUA
14	22000000067 F-RA	16650,00	,00	15032024	15032024	115 JP SLUZBEN VESNIK
15	22000002394 F-RA	21000,00	,00	15032024	15032024 84/2024	8MI SEPTEMVRI
16	23500000003 PER.DAN.ZAKUP	9394,00	,00	15032024	15032024 03M/2024	PERSONALEN DANOK
17	22000003025 ZAKUP	101118,00	,00	15032024	15032024 03M/2024	GIOSHE MIRCHV
18	22000003010 MES.NADOMEST	12000,00	,00	15032024	15032024 02M/2024	KRISTIJAN MIHAJLOSKI
19	22000002910 MES.NADOMEST	10000,00	,00	15032024	15032024 02M/2024	EDMOND KALIC
20	22000003018 MES.NADOMEST	10000,00	,00	15032024	15032024 02M/2024	DIMITAR DKEKOV
21	23500000003 PER.DAN.NADZ	3556,00	,00	15032024	15032024 02M/2024	PERSONALEN DANOK
	Vkupno	250737,00	250737,00			
1	10000000001 IZVOD BR.48	,00	327063,00	18032024	18032024	ZIRO SMETKA
2	22000002636 F-RA	1730,00	,00	18032024	18032024 11839/24	INTERSPACE
3	22000000090 F-RA	4500,00	,00	18032024	18032024	304505 DHL EXPRES
4	22000003108 F-RA	312098,00	,00	18032024	18032024 24-0504 304	RENIUVABAL ENERGI
5	22000001577 PROVIZIJA	8735,00	,00	18032024	18032024	9730481744 KOMERCIJALNA BANKA
	Vkupno	327063,00	327063,00			
1	10000000001 IZVOD BR.49	,00	912867,00	20032024	20032024	ZIRO SMETKA
2	22000000028 F-RA	237,00	,00	20032024	20032024	300652032024 MT-TELEKOMUNIKACII
3	22000001109 F-RA	540,00	,00	20032024	20032024	1403051 OSIGURITELNA POLISA
4	22000000311 F-RA	11340,00	,00	20032024	20032024 83/4200	BETAKO
5	22000000028 F-RA	11388,00	,00	20032024	20032024	30653032024 MT-TELEKOMUNIKACII
6	22000000028 F-RA	859685,00	,00	20032024	20032024	300654032024 MT-TELEKOMUNIKACII
7	22000001577 PROVIZIJA	3979,00	,00	20032024	20032024 NALOZI	KOMERCIJALNA BANKA
8	22000001577 PROVIZIJA	31698,00	,00	20032024	20032024	9734741619 KOMERCIJALNA BANKA
	Vkupno	912867,00	912867,00			
1	10000000001 IZVOD BR.50	,00	681322,00	21032024	21032024	ZIRO SMETKA
2	22000001830 F-RA	296,00	,00	21032024	21032024 86/24	DEBARCA JP
3	22000001619 F-RA	308,00	,00	21032024	21032024 3036/24	ACVP SKOPIE
4	22000001830 F-RA	610,00	,00	21032024	21032024 87/24	DEBARCA JP
5	22000001619 F-RA	616,00	,00	21032024	21032024 3035/24	ACVP SKOPIE
6	22000003098 F-RA	765,00	,00	21032024	21032024 154/24	NOTAR VESNA
7	22000002611 F-RA	2051,00	,00	21032024	21032024	Jan.24 KOMUNALNA HIGIJENA
8	22000003007 F-RA	2500,00	,00	21032024	21032024 0016/2024	LIFT EKSPERT
9	22000001586 F-RA	3500,00	,00	21032024	21032024 101/2024	ZDRUZ.NA VNATRES.REVIZORI
10	22000001586 F-RA	3500,00	,00	21032024	21032024 86/2024	ZDRUZ.NA VNATRES.REVIZORI
11	22000001586 F-RA	3500,00	,00	21032024	21032024 81/2024	ZDRUZ.NA VNATRES.REVIZORI
12	22000003022 F-RA	3680,00	,00	21032024	21032024 45/24	SHKOTA TRANS
13	22000002837 F-RA	3800,00	,00	21032024	21032024 001-7104-946	INTERFUD
14	22000003022 F-RA	4125,00	,00	21032024	21032024 44/24	SHKOTA TRANS

15	4470600001	GOD.CLENARINA	5000,00	21032024	21031	CLANARINI ZDRUZENJA
16	2200000193	F-RA	5009,00	21032024	21031,1	26 MAKEDONSKA RADIODIFUZIJA
17	22000002394	F-RA	7000,00	21032024	21032024	8MI SEPTEMVRI
18	22000001615	F-RA	9086,00	21032024	21032024 09-392/2024	AUTOMAKEDONIJA
19	22000003325	F-RA	9676,00	21032024	21032024 049/24	DIMAL SEKURITIJ
20	22000001888	F-RA	19116,00	21032024	21032024 044/24	ACT
21	24000000001	INT.PLZADR	21000,00	21032024	21032024 02M/2024	OBVRSKA NETO
22	22000002394	F-RA	28000,00	21032024	21032024 101/2024	8MI SEPTEMVRI
23	22000000248	F-RA	41100,00	21032024	21032024 102/2024	8MI SEPTEMVRI
24	22000000248	F-RA	41100,00	21032024	21032024 65/2024	BIOTEK
25	22000002976	F-RA	104354,00	21032024	21032024 0286/24	NEW WAYS OF TRAVEL
26	22000001650	F-RA	104936,00	21032024	21032024	NEW WAYS OF TRAVEL
27	22000002976	F-RA	115847,00	21032024	21032024	NEW WAYS OF TRAVEL
28	22000003278	DANOK ZA 2024G	155247,00	21032024	21032024 2024G	OPSTINA ILINDEN
		Vkupno	681322,00			
1	10000000001	IZVOD BR.51	,00	22032024	22032024	ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	530,00	22032024	22032024	978419187 KOMERCIALNA BANKA
3	44600000001	UVID VO REG.KN	752,00	22032024	22032024	BANKARSKA USLUGA
4	2200000109	F-RA	1728,00	22032024	22032024	1403837 OSIGURITELNA POLISA
5	22000002674	F-RA	4656,00	22032024	22032024	240340 PELUSTERKA AD
6	22000003126	F-RA	6732,00	22032024	22032024 58 C 2024	INTER GUMA TREID
7	22000002674	F-RA	19034,00	22032024	22032024	240346 PELUSTERKA AD
8	22000002976	F-RA	71954,00	22032024	22032024 0296/24	NEW WAYS OF TRAVEL
9	22000002352	F-RA	619506,00	22032024	22032024	NEW WAYS OF TRAVEL
		Vkupno	725292,00			628 PUCKO PETROL
1	10000000001	IZVOD BR.52	,00	25032024	25032024	ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	1153,00	25032024	25032024	BANKARSKA USLUGA
3	22000001577	PROVIZIJA	2340,00	25032024	25032024	9741841187 KOMERCIALNA BANKA
4	22000000667	F-RA	5000,00	25032024	25032024	1883 JP SLUZBEN VESNIK
5	22000000667	F-RA	5300,00	25032024	25032024	1893 JP SLUZBEN VESNIK
6	22000000667	F-RA	5600,00	25032024	25032024	1891 JP SLUZBEN VESNIK
7	22000001260	F-RA	51896,00	25032024	25032024	2440 OFS PLUS DDO
		Vkupno	71289,00			ZIRO SMETKA
1	10000000001	IZVOD BR.53	,00	26032024	26032024	MAKOTEPHNA DDO
2	22000003104	F-RA	49843,00	26032024	26032024 0101/24	
		Vkupno	49843,00			
1	10000000001	IZVOD BR.54	,00	27032024	27032024	ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	944,00	27032024	27032024	9746091733 KOMERCIALNA BANKA
3	22000001650	F-RA	2379,00	27032024	27032024	EVN MAKEDONIJA
4	22000001650	F-RA	2845,00	27032024	27032024 1500785620-0	EVN MAKEDONIJA
5	22000003394	F-RA	12000,00	27032024	27032024 150785620-0	8MI SEPTEMVRI
6	22000000227	F-RA	20809,00	27032024	27032024 158/2024	ELMOND ELEKT
7	22000001476	F-RA	25070,00	27032024	27032024 04-03 24-01	JKP ILINDEN-
8	22000001650	F-RA	29017,00	27032024	27032024 139/2024	EVN MAKEDONIJA
9	22000002925	F-RA	69631,00	27032024	27032024 1500799808-1	EVN MAKEDONIJA
10	22000001650	F-RA	80988,00	27032024	27032024	01.2.2024 ADVOKAT MEFALU
		Vkupno	243663,00			EVN MAKEDONIJA
1	10000000001	IZVOD BR.55	,00	28032024	28032024	ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	150,00	28032024	28032024	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001	PROVIZIJA	150,00	28032024	28032024	BANKARSKA USLUGA
4	44600000001	STR.TROSDK	615,00	28032024	28032024 UIP 01/24EUR	BANKARSKA USLUGA
5	44600000001	STR.TROSDK	615,00	28032024	28032024 UIP 01/24EUR	BANKARSKA USLUGA
6	44600000001	PROVIZIJA	750,00	28032024	28032024 DOZNAKA	BANKARSKA USLUGA
7	44600000001	PROVIZIJA	750,00	28032024	28032024 DOZNAKA	BANKARSKA USLUGA
8	22000002023	F-RA	1500,00	28032024	28032024 DOZNAKA	BANKARSKA USLUGA
9	22000001109	F-RA	1512,00	28032024	28032024	φm.24 AIRO
10	22000003674	F-RA	2108,00	28032024	28032024	1404737 OSIGURITELNA POLISA
		Vkupno	2108,00			240448 PELUSTERKA AD

11	41905000001 SECENJE DRVA	2698,00	,00	28032024	2803:	436/1	OSTAN.USLUGI
12	22000002394 F-RA	5000,00	,00	28032024	2803:	/2024	8MI SEPTEMVRI
13	22000001109 F-RA	5536,00	,00	28032024	28032024		1404828 OSIGURITELNA POLISA
14	22000003022 F-RA	5642,00	,00	28032024	28032024	48/24	SHKOTA TRANS
15	22000000193 F-RA	6289,00	,00	28032024	28032024		3 MAKEODNSKA RADIODIFUZIJA
16	22000002394 F-RA	7000,00	,00	28032024	28032024	140/2024	8MI SEPTEMVRI
17	22000002394 F-RA	12000,00	,00	28032024	28032024	139/2024	8MI SEPTEMVRI
18	22000000111 F-RA	16470,00	,00	28032024	28032024		52 DINAMIKA-HOTEL
19	22000002925 F-RA	58668,00	,00	28032024	28032024		14.11.2023 ADVOKAT MEFALI
20	22000002925 F-RA	76724,00	,00	28032024	28032024		20.12.2023 ADVOKAT MEFALI
21	22000002925 F-RA	106317,00	,00	28032024	28032024		26.2.2024 ADVOKAT MEFALI
22	22000002925 F-RA	132803,00	,00	28032024	28032024		12.1.2024 ADVOKAT MEFALI
	Vkupno	443297,00	443297,00				
1	10000000001 IZVOD BR.56	76812500,00	,00	29032024	29032024		ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.56	,00	406983,00	29032024	29032024		ZIRO SMETKA
3	44702000001 DOK.CENTR.REG	750,00	,00	29032024	29032024	ZAVERKA CR	ADMINIS.I SUDSKI TAKSI
4	22000000111 F-RA	2745,00	,00	29032024	29032024		80 DINAMIKA-HOT
5	22000001577 PROVIZIJA	3279,00	,00	29032024	29032024		9722951733 KOMERCIJALNA BANKA
6	22000002850 F-RA	3350,00	,00	29032024	29032024		03.5.3308 DAUTI TRANSPORTSPED
7	22000000067 F-RA	5000,00	,00	29032024	29032024		2071 JP SLUZBEN VESNIK
8	22000000067 F-RA	5300,00	,00	29032024	29032024		2079 JP SLUZBEN VESNIK
9	22000000067 F-RA	6300,00	,00	29032024	29032024		2108 JP SLUZBEN VESNIK
10	22000001737 F-RA	10000,00	,00	29032024	29032024		3006 JP DRZAVNI PATISTA
11	22000002153 POV RAT SREOSTV	10738,00	,00	29032024	29032024	POVRAT	SINDIKAT NA
12	22000003072 F-RA	28548,00	,00	29032024	29032024		120 AGEN.OBEZ.2
13	22000001643 F-RA	35973,00	,00	29032024	29032024	202402-07231	NEOTEL DOO
14	22000003072 F-RA	295000,00	,00	29032024	29032024		277 AGEN.OBEZ.2
15	10300000001 OTKUP DEVIZI	,00	76812500,00	29032024	29032024		DEVIZ.S/KA KOMERCIJALNA
	Vkupno	77219483,00	77219483,00				
1	10000000001 IZVOD BR.57	10738,00	,00	30032024	30032024		ZIRO SMETKA
2	22000002110 UPLATA RESENIE	,00	10738,00	30032024	30032024	RO2276/21	TASEVSKI ALEKSANDAR
	Vkupno	10738,00	10738,00				
1	10000000001 IZVOD BR.58	,00	3361,00	31032024	31032024		ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVIZIJA	3361,00	,00	31032024	31032024	NALOZI	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	3361,00	3361,00				