



Акционерско друштво во државна
сопственост за управување со воздушниот сообраќај
и давање услуги во воздухопловна навигација

Shoqëria Aksionare në Pronësi Shtetërore për
Menaxhimin e Trafikut Ajror dhe Dhënie e Shërbimeve
në Navigacionin Ajror

Акционерско друштво во државна сопственост за управување со
воздушниот сообраќај и давање услуги во воздухопловна навигација
Shoqëria Aksionare në Pronësi Shtetërore për Menaxhimin
e Trafikut Ajror dhe Dhënie e Shërbimeve në Navigacionin Ajror

M-NAV АД - M-NAV SHA

Бр.-Нр. 0202 - 1107/1

03-10-2025 20 год.-viti

СКОПЈЕ - ШКУР

М-НАВ АД СКОПЈЕ

Тримесечен извештај за
работа на М-НАВ АД
Скопје за период јануари
– март 2025 година

Август, 2025 година



ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ДОКУМЕНТОТ

Опис на документот: Тримесечен извештај за работата на М-НАВ АД Скопје, во кој се резимираат активностите на М-НАВ АД Скопје во периодот од 01.01 – 31.03.2025 година, а истиот вклучува Резиме на активностите на Друштвото во извештајниот период, Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи со пресек 14.05.2025 година, како и Компаративна анализа на реализирани приходи и расходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година.

Наслов

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА М-НАВ АД СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - МАРТ 2025 ГОДИНА

Референтен број:
МНВ-810-103.06

Издание број: 1.0
Дата: 07/08/2025

Извадок:

"Во првото тримесечје од 2025 година М-НАВ АД Скопје реализира за 11,78% 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
Конечна верзија
Објавено издание

√

Класификација:

Интерен документ
Јавен документ
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 	07.08.2025
Контролирал аспект - квалитет Шеф на Отсек за квалитет – безбедност во Одделение за интегриран менаџмент систем	Леонора Шаља 	07.08.2025
Контролирал аспект – усогласеност Раководител на Одделение за внатрешна ревизија	Валентина Димевска 	07.08.2025
Одобриле Претседател на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за воздухопловна навигација Член на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за воздухопловна техника Член на Управен одбор и Извршен Директор во Секторот за финансиски работи, правни работи, развој и инвестиции	Владимир Ристески  Милан Корак   Fatmir Zimberi 	07.08.2025 07.08.2025 07.08.2025

Содржина

1. Резиме на активностите на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година.....	5
2. Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година.....	8
3. Анализа на реализирани приходи и расходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година.....	13
4. Информација за финансиското работење на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година.....	19

1 Резиме на активностите на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година

- 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 чија реализација заврши во првата половина од 2024 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;
 - 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 беше финализирана обуката на оперативниот персонал на М-НАВ, како и комплетирање на целосната документација, како и започнати подготовки за фазата на транзиција кон новиот систем;

- ✓ 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 од страна на Леонардо беше доставен новиот систем на локацијата на М-НАВ во Скопје, како и договорен и потпишан Амандман бр. 2 на Договорот, со цел поделба на плаќањето за комплетирање на FAT (Factory Acceptance Test) услугите на 2 дела, односно 10% од ова плаќање ќе биде извршено по исправки од страна на Леонардо на забелешките од тестирањето;
- ✓ Реализацијата на Договорот за набавка, инсталација и пуштање во работа на VCS системот склучен на 20.05.2022 година се одвиваше согласно предвидените рамки од договорот, од страна на „М-НАВ“ А.Д. - Скопје беше издаден Operational Certificate на 22.01.2024 година, по што на 09.05.2024 беше извршено финалното плаќање со што оваа проектна компонента е 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 и третото тримесечје од 2025 година и се очекува во третото тримесечје да биде извршено и финалното плаќање по договорот;
- Според статистиките на Централното биро за наплата (Central Route Charging Office - CRCO) на Eurocontrol за реализираните наплатни единици од прелетите во 2025 година, Република Северна Македонија во првото тримесечје од 2025 година бележи зголемување од 19% во однос на истиот период во 2024 година, односно 20,7% во однос на планираниот сообраќај за првото тримесечје од 2024 година.
- Во текот на првото тримесечје во 2025 година се опслужени вкупно 45.108 летови од кои 39.961 прелети и 5.147 полетувања и слетувања на аеродромите во Скопје и Охрид.
- Бројот на прелетите во воздушниот простор на РСМ во првото тримесечје од 2025 година е зголемен за 16,7%, додека бројот на операциите на аеродромите во Скопје и Охрид е намален за 0,7% во однос на истиот период од 2024 година.

- Табела од Централното Биро на Eurocontrol за реализирани наплатни единици од прелетите над Република Северна Македонија во периодот од 01.01 до 31.03.2025 година:

Month	2025 Actual	2025 States' Forecast	2024 Actual	2023 Actual	% 2025 A / 2025 F	% 2025 A / 2024 A	% 2024 A / 2023 A
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)/(2)	(1)/(3)	(3)/(4)
1 January	27,175	22,632	22,946	23,893	20.1%	18.4%	-4.0%
2 February	26,228	21,487	21,786	23,681	22.1%	20.4%	-8.0%
3 March	30,783	25,656	26,012	30,228	20.0%	18.3%	-13.9%
4 April		39,558	40,107	38,103			5.3%
5 May		48,836	49,514	47,766			3.7%
6 June		52,697	53,429	52,333			2.1%
7 July		60,668	61,511	57,365			7.2%
8 August		65,787	66,701	57,317			16.4%
9 September		56,591	57,377	54,508			5.3%
10 October		61,532	62,387	45,432			37.3%
11 November		30,207	30,627	25,894			18.3%
12 December		27,351	27,731	25,488			8.8%
TOTAL	84,185	513,000	520,129	482,009	20.7%	19.0%	7.9%

Претседател на Управен одбор
Владимир Ристески

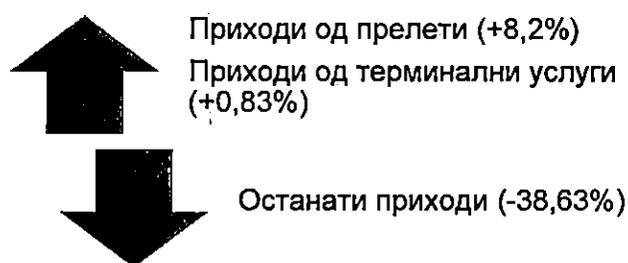


2 Анализа на планирани и реализирани приходи и расходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година

2.1 Анализа на планирани и реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година

Како што може да се види од табелата 2.1 подолу, во првото тримесечје од 2025 година М-НАВ АД Скопје реализира за 6,39% повеќе приходи во однос на планираните за извештајниот период и тоа:

- 8,2% повеќе реализирани приходи од прелети на воздухоплови;
- 0,83% повеќе реализирани приходи од терминалните услуги на воздухопловна навигација;
- 38,63% помалку реализирани останати приходи.



Табела 2.1: Планирани и реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година¹

<i>Вид на приходи</i>	<i>Планирани приходи 01.01 - 31.03.2025</i>	<i>Реализирани приходи 01.01 - 31.03.2025</i>	<i>индекс</i>
<i>Прелети на воздухоплови</i>	186.539.009,00	201.841.595,02	108,20
<i>Терминални услуги</i>	37.543.771,00	37.856.454,34	100,83
<i>Останати приходи</i>	3.075.000,00	1.887.251,70	61,37
Вкупно приходи (МКД):	227.157.780,00	241.585.301,06	106,35

Вкупните реализирани приходи во првото тримесечје од 2025 година во однос на планираните за истиот период се зголемени за 6,35% како резултат на континуираното опоравување на тековите за одвивање на воздушниот

¹ Извор: Годишен финансиски план на М-НАВ АД Скопје за 2025 година; Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.01-31.03.2025 година (со датум од 14.05.2025 година).

сообраќај по влијанието на пандемијата со Covid 19 и геополитичка ситуација со воените дејствија во регионот на блискиот исток во изминатиот период.

2.1.1 Графички приказ на планирани и реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година



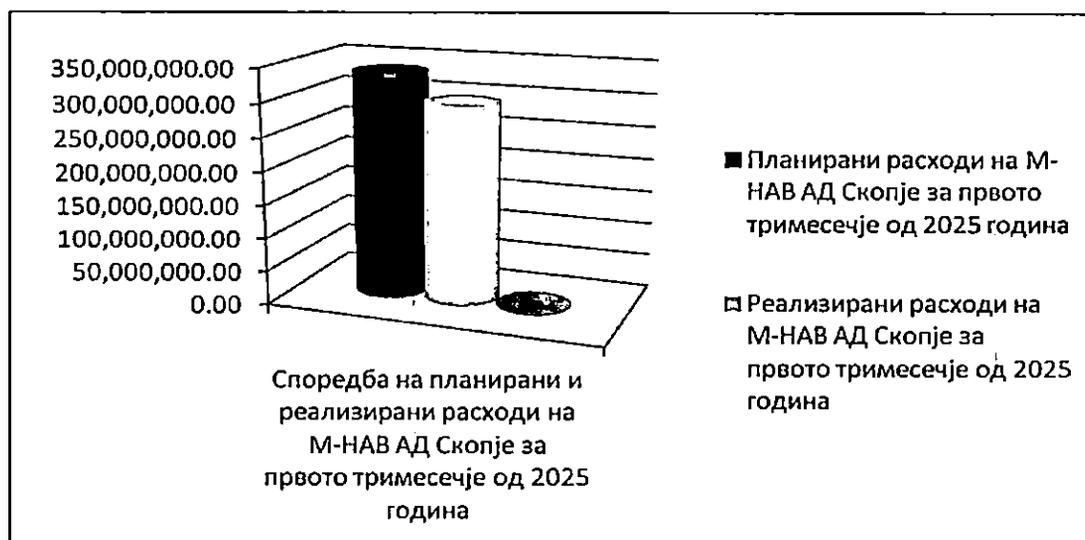
2.2 Анализа на планирани и реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година

Табела 2.2: Планирани и реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година²

<i>Вид на расходи</i>	<i>Планирани расходи 01.01-31.03.2025</i>	<i>Реализирани расходи 01.01-31.03.2025</i>	<i>индекс</i>
Вкупно трошоци за вработените	258.856.539,00	253.669.162,00	98,00
Бруто плати	256.356.539,00	251.128.923,00	97,96
Други трошоци за вработените	2.500.000,00	2.540.239,00	101,61
Вкупно материјални трошоци	26.750.000,00	12.598.363,84	47,10
Трошоци за сировини и материјали	750.000,00	862.194,78	114,96
Трошоци за резервни делови	3.000.000,00	161.416,30	5,38
Потрошена енергија	6.000.000,00	4.405.862,39	73,43
Транспортни услуги	1.000.000,00	358.568,67	35,86
Поштенски, телефонски услуги и интернет	5.000.000,00	3.790.295,00	75,81
Трошоци за одржување	10.500.000,00	966.977,00	9,21
Дополнително утврдени трошоци минати години	500.000,00	2.053.049,70	410,61
Вкупно нематеријални трошоци	24.512.500,00	10.504.547,87	42,85
Закуп на канцелариски простор	750.000,00	458.371,00	61,12
Останати услуги	212.500,00	57.906,00	27,25
Дневници за сл.пат и патни трошоци	4.000.000,00	1.131.111,21	28,28
Трошоци за репрезентација	1.000.000,00	129.985,23	13,00
Премии за осигурување	4.100.000,00	3.512.663,97	85,67
Чланарини во меѓународни организации и друго	450.000,00	674.878,17	149,97
Останати нематеријални трошоци	14.000.000,00	4.539.632,29	32,43
Амортизација	16.561.500,00	16.561.500,00	100,00
Останати трошоци од работењето	2.500.000,00	38.367,60	1,53
Вкупно финансиски трошоци	7.500.000,00	3.662.958,05	48,84
Банкарски трошоци	1.250.000,00	364.406,41	29,15
Камати по банкарски кредити	6.250.000,00	3.298.551,64	52,78
Вкупно расходи (МКД):	336.680.539,00	297.034.899,36	88,22

² Извор: Годишен финансиски план на М-НАВ АД Скопје за 2025 година; Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.01-31.03.2025 година (со датум од 14.05.2025 година).

2.2.1 Графички приказ на планирани и реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година



Како што може да се види од табелата 2.2 погоре, во првото тримесечје од 2025 година М-НАВ АД Скопје реализира за 11,78% помалку расходи во однос на планираните за извештајниот период, при што:

- Ставката – други трошоци за вработените³, реализирани се повеќе средства од планираните за 1,61%, но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото;
- Ставката – потрошени сировини и материјали, реализирани се повеќе средства од планираните за 14,96%, но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото;
- Ставката – дополнително утврдени трошоци од минати години, реализирани се повеќе средства од планираните за 310,61% заради трошоци направени во 2024 година, а истите пристигнати и книжени во првото тримесечје од 2025 година (најголем дел во износ од 1.515.094,70 денари се однесуваат на трошоци за одржан курс за дел од вработените⁴ и трошоци за ELPAC тест, трошок за физичко обезбедување на имот и лица⁵ за месец 09.2024 година во износ од 295.000,00 денари, трошоци за адвокатски услуги во износ од 207.090,00 денари и други трошоци со помали износи);
- Ставката – чланарини во меѓународни организации, реализирани се повеќе средства од планираните за 49,97% во најголем дел заради трошок за членство на М-НАВ АД Скопје во CANSO (Civil Air Navigation Services Organization) на европско и светско ниво во износ од 483.338,64 денари;

³ 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 АД Скопје.

⁴ On site course SAF-CHG-INTRO.

⁵ По спроведена постапка согласно Годишниот план за јавни набавки за 2024 година, беше склучен Договор со Агенција за обезбедување на имот и лица 2 СС ДООЕЛ Кичево.

- Амортизацијата е пресметана согласно сметководствената политика на М-НАВ АД 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 2025 година нема отстапување (со исклучок на горенаведените ставки, кои се резултат на околности што не можеле да се предвидат во процесот на планирање), се 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 2025 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 2025 година има многу помало остварување од различни причини⁶.

Согласно горенаведената анализа, во првото тримесечје од 2025 година реализирани се поголеми расходи од приходи (сметководствена загуба) во износ од -55.449.598,30 денари. Остварената загуба од работењето на М-НАВ АД Скопје за извештајниот период се должи пред се на сезонскиот карактер на воздушниот сообраќај кој директно се одразува врз реализираните приходи.

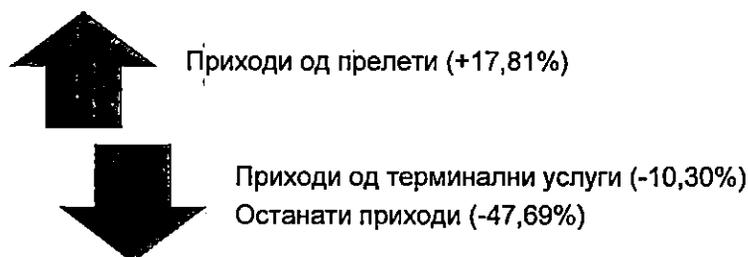
Согласно Финансискиот план на Друштвото за 2025 година, остварената загуба од првото тримесечје М-НАВ АД Скопје ќе ја покрие со планираните приходи од второто тримесечје (395.105.962,00 денари) и третото тримесечје (499.577.075,00 денари).

⁶ Отстапувањата кај ставките за останати услуги, трошоци за одржување, транспортни услуги произлегуваат 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 2025 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 оддолжување на првично планираната динамика на имплементација на проектите предвидени со овој заем.

3 Анализа на реализирани приходи и расходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година

3.1 Анализа на реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година

Како што може да се види од Табелата 3.1 подолу, реализираните вкупни приходи на М-НАВ АД Скопје во првото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година се зголемени за 11,25% и тоа: приходите од прелети се зголемени за 17,81%, приходите од терминални услуги бележат намалување од 10,30%, додека останатите приходи бележат намалување од 47,69%.



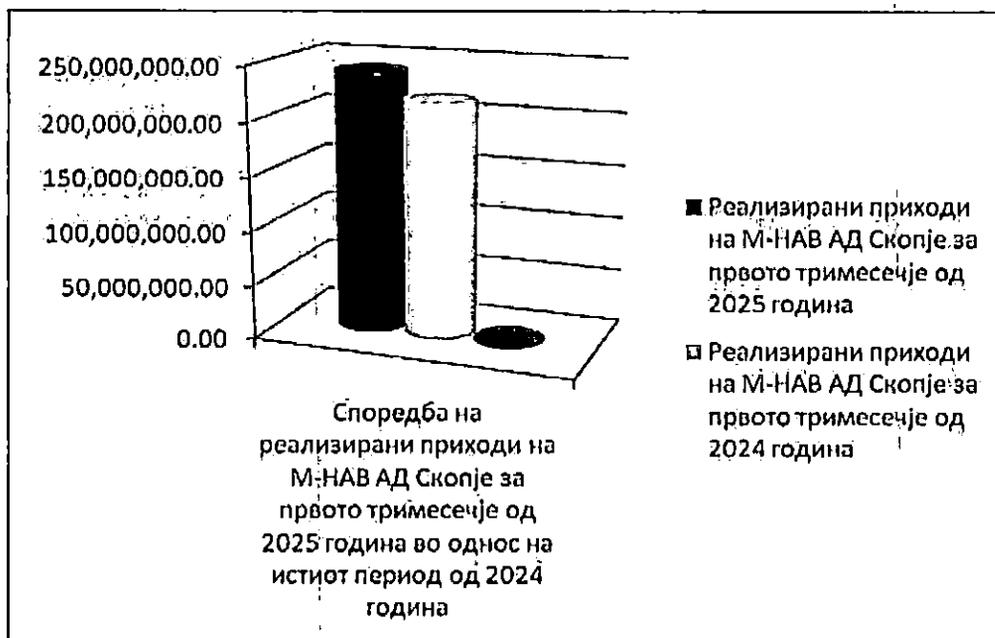
Реализираните приходи во првото тримесечје од 2025 година во однос на истиот период од 2024 година се значително зголемени за повеќе процентни поени како резултат на понатамошна нормализација и силен пораст на сообраќајот по завршувањето на пандемијата со Ковид 19 (+50% во однос на 2019 година) и влијанието на геополитичка ситуација со воените дејствија во Израел и регионот на блискиот исток во изминатиот период.

Табела 3.1: Реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година⁷

Вид на приходи	Реализирани приходи 01.01 - 31.03.2025	Реализирани приходи 01.01 - 31.03.2024	индекс
Прелети на воздухоплови	201.841.595,02	171.333.042,92	117,81
Терминални услуги	37.856.454,34	42.205.186,85	89,70
Останати приходи	1.887.251,70	3.608.049,27	52,31
Вкупно приходи (МКД):	241.585.301,06	217.146.279,04	111,25

⁷ Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.01-31.03.2025 година (со датум од 14.05.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период јануари – март 2024 година.

3.1.1. Графички приказ на реализирани приходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година



3.2. Анализа на реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година

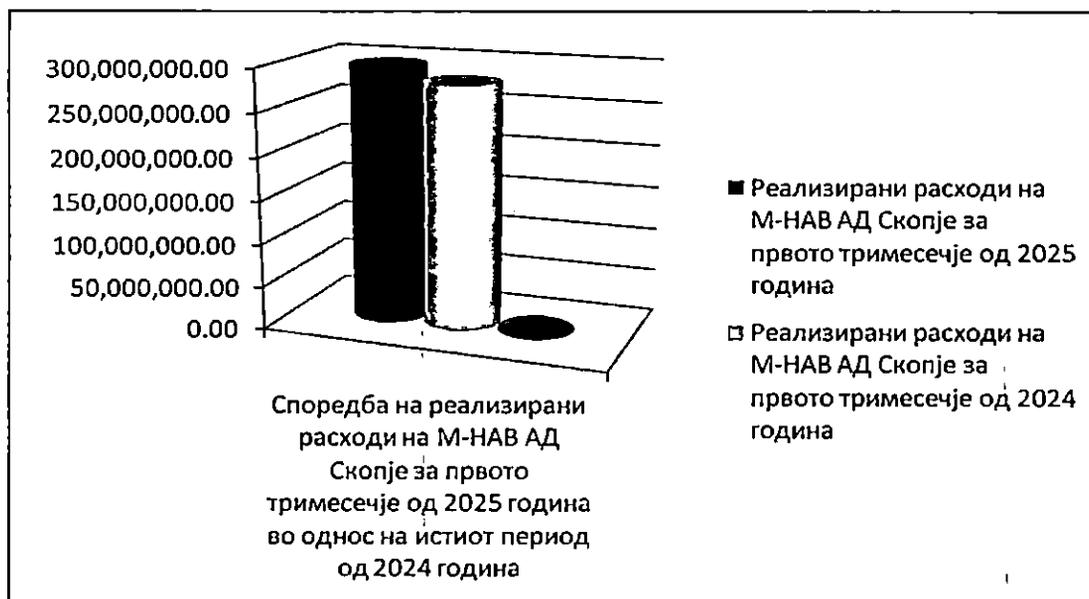
Табела 3.2: Реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година⁸

<i>Вид на расходи</i>	<i>Реализирани расходи 01.01-31.03.2025</i>	<i>Реализирани расходи 01.01-31.03.2024</i>	<i>индекс</i>
Вкупно трошоци за вработените	253.669.162,00	234.533.134,00	108,16
Бруто плати	251.128.923,00	232.967.931,00	107,80
Други трошоци за вработените	2.540.239,00	1.565.203,00	162,29
Вкупно материјални трошоци	12.598.363,84	10.500.613,40	119,98
Трошоци за сировини и материјали	862.194,78	67.844,00	1.270,85
Трошоци за резервни делови	161.416,30	22.116,00	729,86
Потрошена енергија	4.405.862,39	1.721.026,97	256,00
Транспортни услуги	358.568,67	516.127,86	69,47
Поштенски, телефонски услуги и интернет	3.790.295,00	3.889.441,72	97,45
Трошоци за одржување	966.977,00	1.757.916,85	55,01
Дополнително утврдени трошоци	2.053.049,70	2.526.140,00	81,27

⁸ Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.01-31.03.2025 година (со датум од 14.05.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период јануари-март 2024 година.

минати години			
Вкупно нематеријални трошоци	10.504.547,87	14.786.145,48	71,04
Закуп на канцелариски простор	458.371,00	402.655,00	113,84
Останати услуги	57.906,00	672.111,00	8,62
Дневници за сл.пат и патни трошоци	1.131.111,21	3.753.211,58	30,14
Трошоци за репрезентација	129.985,23	186.488,39	69,70
Премии за осигурување	3.512.663,97	3.319.620,00	105,82
Чланарини во меѓународни организации и друго	674.878,17	2.008.944,04	33,59
Останати нематеријални трошоци	4.539.632,29	4.443.115,47	102,17
Амортизација	16.561.500,00	18.061.500,00	91,70
Останати трошоци од работењето	38.367,60	0,00	0,00
Вкупно финансиски трошоци	3.662.958,05	3.110.968,27	117,74
Банкарски трошоци	364.406,41	289.359,48	125,94
Камати по банкарски кредити	3.298.551,64	2.821.608,79	116,90
Вкупно расходи (МКД):	297.034.899,36	280.992.361,15	105,71

3.2.1 Графички приказ на реализирани расходи на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година



Како што може да се види од Табелата 3.2 погоре, реализираните вкупни трошоци на Друштвото во првото тримесечје од 2025 година се зголемени за 5,71% во споредба со истиот период од 2024 година, при што:

- Ставката - бруто плати за вработените е зголемена во однос на 2024 година за 7,80% пред се заради склучен нов Колективен договор број 0101-1714/1 од 13.10.2023 година со репрезентативните синдикати при М-НАВ АД Скопје, како и Анекс 1 кон истиот договор, но истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;
- Ставката – други трошоци за вработените⁹ е зголемена во однос на 2024 година за 62,29% и истата е детално прикажана подолу:

Табела 3.3: Реализирани други трошоци за вработените на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година¹⁰

<i>Други трошоци за вработените</i>	<i>01.01-31.03.2025.</i>	<i>01.01-31.03.2024</i>
Помош за смрт на член од семејство	876.171,00	757.728,00
Помош на вработени	664.955,00	273.317,00
Задолжителни лекарски прегледи на контролори	133.811,00	396.292,00
Трошоци за испити	61.947,00	55.443,00
Останати надоместоци за вработени	23.578,00	59.167,00
Трошоци за превоз на вработени надвор од Скопје	151.224,00	23.256,00
Јубилејни награди	628.553,00	0,00
Вкупно (МКД):	2.540.239,00	1.565.203,00

- Ставката – трошоци за сировини и материјали во 2025 година е зголемена во однос на 2024 година за 1.170,85% од причина што почнувајќи од јануари 2025 година сите трошоци кои се водат во магацинот (канцелариски материјали, средства за хигиена, вода за пиење од галони и сл.) се прикажуваат на месечно ниво, за разлика од 2024 година кога овие трошоци се превземаа на крај на календарската година;
- Ставката – трошоци за резервни делови во 2025 година покажува зголемување во процентни поени во однос на 2024 година (629,86%), но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото. Истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;
- Ставката – потрошена енергија во 2025 година е зголемена во однос на 2024 година за 156% заради делумно зголемување на цената на електричната енергија во 2025 година, но и заради тоа што во првото тримесечје од 2024 година не биле стигнати сите фактури за електрична енергија за анализираниот период, односно истите се пристигнати со

⁹ 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 АД Скопје.

¹⁰ Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.01-31.03.2025 година (со датум од 14.05.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период јануари-март 2024 година.

- задоцнување и затоа се појавува голема разлика, но истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;
- Ставката – закуп на канцелариски простор покажува зголемување во процентни поени во однос на 2024 година (13,84%), но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото. Истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;
 - Ставката – останати услуги во 2025 е намалена во однос на 2024 година за 91,38% и е во согласност со планираните трошоци за 2025 година. Истата е детално прикажана подолу:

Табела 3.4: Реализирани останати услуги на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година¹¹

<i>Останати услуги</i>	<i>01.01-31.03.2025</i>	<i>01.01-31.03.2024</i>
Огласи во дневни весници	57.906,00	50.865,00
Услуга за физичко обезбедување	0,00	618.548,00
Услуга за дезинфекција	0,00	2.698,00
Вкупно (МКД):	57.906,00	672.111,00

- Ставката – премии за осигурување покажува зголемување во процентни поени во однос на 2024 година (5,82%), но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото. Истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година;
- Ставката – останати нематеријални трошоци покажува зголемување во процентни поени во однос на 2024 година (2,17%), но вредносно зголемувањето е мало и нема финансиски импликации на Друштвото. Истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година и детално прикажана подолу:

¹¹ Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.01-31.03.2025 година (со датум од 14.05.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период јануари-март 2024 година.

Табела 3.5: Реализирани останати нематеријални трошоци на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година во споредба со истиот период од 2024 година¹²

<i>Останати нематеријални трошоци</i>	<i>01.01-31.03.2025</i>	<i>01.01-31.03.2024</i>
Наемнина за недвижности	458.371,00	402.655,00
- Закуп за антена на Црн Врв	15.998,00	16.015,00
- Закуп на деловен простор ¹³	442.373,00	386.640,00
Надомест надзорен одбор	106.665,00	71.110,00
Донации во странство ¹⁴	543.336,18	1.449.277,49
Авторски хонорари ¹⁵	442.829,48	46.071,00
Семинари и советувања	1.014.265,40	58.866,15
- рефреш курсеви за КП	955.970,40	0,00
- Останати курсеви и обуки за вработените	58.295,00	58.866,15
Адвокатски услуги ¹⁶	755.622,00	342.320,00
Одржување на софтвер	30.380,00	28.830,00
Останати интелектуални услуги	963.207,40	2.346.450,78
- Геодетско мерење ¹⁷	0,00	2.250.000,00
- Изработка на гео-карти ¹⁸	0,00	59.351,61
- Електронска база на податоци	27.523,00	27.523,00
- Обнова на дигитален сертификат	9.050,00	4.748,49
- Годишен надомест од Македонска берза ¹⁹	4.130,00	4.589,00
- Регистрација и обнова на domein	79,40	238,68
- Трошоци за провизија на Eurocontrol ²⁰	922.425,00	0,00
Стручни списанија и весници ²¹	15.857,00	15.857,00
Трошоци за сертификација и лиценци од АЦВ	45.732,00	10.472,00
Други нематеријални трошоци	621.737,83	73.861,05
- Други нематеријални трошоци ²²	200,00	20.792,05
- Надоместок од Централен Регистар	4.482,00	2.958,00
- Изработка на идентификациони картички ²³	6.269,00	50.111,00
- Обнова на лиценца ²⁴	603.900,00	0,00
- Обнова на токен	3.600,00	0,00
- Одржување на веб страна	3.286,83	0,00
Вкупно (МКД):	4.998.003,29	4.845.770,47

- Ставката – банкарски трошоци во 2025 година е зголемена во однос на 2024 година за 25,94% во најголем дел заради потставката банкарски

¹² Извор: Бруто-биланси на М-НАВ АД Скопје за период 01.01-31.03.2025 година (со датум од 14.05.2025 година); Тримесечен извештај за работа на М-НАВ АД Скопје за период јануари-март 2024 година.

¹³ Согласно Договор со ТАВ Македонија за изнајмување на деловен простор на Меѓународниот аеродром Скопје и Договор за изнајмување на деловен простор – објект Малага во Центар, Скопје.

¹⁴ 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 европскиот 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).

¹⁵ Согласно Договори за дело на 3 вработени во 2025 година за сите 3 месеци, а 1 вработен во 2024 година само за два месеци.

¹⁶ Согласно Договори со Адвокат Мефаил Арслани, Адвокатско Друштво Лазов-Бадева адвокати, Адвокат Миа Ношпал-Чорак, Адвокатско Друштво Горѓи Димитров адвокати, Адвокат Севдије Алији и Адвокат Горан Николовски, додека во 2024 година имаше склучено договори со Адвокат Мефаил Арслани и адвокат Константин Кратовалиев.

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 авиокомпаниите.

²¹ Репрезент, Правник, Академик, Коха, Слободен печат.

²² Фотокопирање на документи, изработка на визит карти и сл.

²³ Идентификациони картички за пристап на вработени од М-НАВ АД Скопје на аеродромска писта и аеродромски простории, сопственост на ТАВ Македонија.

²⁴ За хардвер IBM QRADAR.

- услуги во земјата во износ од 349.396,00 денари, но истата е во согласност со планираните трошоци за 2025 година и
- Ставката – камати по банкарски кредити во 2025 година е зголемена во однос на 2024 година за 16,90% заради потставката за камата по кредитот од ЕБОР во износ од 2.707.375,50 денари, но истата е во рамки на планираните трошоци за 2025 година.

4 Информација за финансиското работење на М-НАВ АД Скопје за првото тримесечје од 2025 година

М-НАВ АД Скопје во периодот 01.01-31.03.2025 година своето работење го извршуваше со 304 вработени.

За пресметковниот период трошоците за амортизацијата се дадени пресметковно, во висина од $\frac{1}{4}$ од вкупно планираната амортизација за 2025 година.

На 31.03.2025 година на сметките на М-НАВ АД Скопје го има следното салдо:

жиро сметка во Комерцијална банка	15.463.276,00 денари
девизна сметка во Комерцијална банка	9.930.125,44 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 АД Скопје во јуни). Согласно овој принцип овие побарувања се со рочност од 30-60 дена.

Со состојба на 31.03.2025 година побарувањето од Eurocontrol (за прелети и терминални услуги) е во износ од 103.750.574,51 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 2024 година	ПЛАНИРАНО за прв квартал од 2025 година	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2025 година	Споредбена анализа оств. 2025 год./оств. 2024 год. (%)	Споредбена анализа оств..2025 год./план. 2025 год. (%)	Структурна анализа 2025 година (%)
29 Приходи од продажба	213.538	224.083	239.698	112,25	106,97	99,22
30 Останати оперативни приходи	3.608	3.075	1.887	52,31	61,37	0,78
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	217.146	227.158	241.585	111,25	106,35	100,00
32 Потрошени сировини и материјали	68	750	862	1.270,85	114,96	0,29
33 Трошоци за вработените	234.533	258.856	253.669	108,16	98,00	85,40
34 Амортизација на материјални средства	18.061	16.561	16.561	91,70	100,00	5,58
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	28.330	60.513	25.942	91,57	42,87	8,73
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	280.992	336.680	297.035	105,71	88,22	100,00
39 Добивка од оперативно работење (31+38)	-63.846	-109.523	-55.449	86,85	50,63	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)	-63.846	-109.523	-55.449	86,85	50,63	100,00
43 Данок на добивка	0	0	0	0	0	0
44 Нето добивка / загуба	-63.846	-109.523	-55.449	86,85	50,63	100,00

2. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2024 година	ПЛАНИРАНО за прв квартал од 2025 година	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2025 година	Споредбена анализа оств. 2025 год./оств. 2024 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2025 год./план. 2025 год. (%)	Структурна Анализа 2025 година (%)
Приходи од дејноста						
1 Прелети	171.333.042,92	186.539.009,00	201.841.595,02	117,81	108,20	83,55
2 Терминални услуги	42.205.186,85	37.543.771,00	37.856.454,34	89,70	100,83	15,67
3 Вкупни оперативни приходи (1 + 2)	213.538.229,77	224.082.780,00	239.698.049,36	112,25	106,97	99,22
Останати приходи						
4 Останати приходи	3.608.049,27	3.075.000,00	1.887.251,70	52,31	61,37	0,77
5 Вкупно останати приходи (4)	3.608.049,27	3.075.000,00	1.887.251,70	52,31	61,37	0,78
6 Вкупно приходи (3 +5)	217.146.279,04	227.157.780,00	241.585.301,06	111,25	106,35	100,00

3. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2024 година	ПЛАНИРАНО за прв квартал од 2025 година	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2025 година	Споредбена анализа оств. 2025 год./ оств. 2024 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2025 год./ план. 2025 год. (%)	Структурна Анализа 2025 година (%)	
Расходи од дејноста							
1	Трошоци за вработените	234.533.134,00	258.856.539,00	253.669.162,00	108,16	98,00	85,40
2	Материјални трошоци	10.500.613,40	26.750.000,00	12.598.363,84	119,98	47,10	4,24
3	Нематеријални трошоци	14.786.145,48	24.512.500,00	10.504.547,87	71,04	42,85	3,54
4	Амортизација	18.061.500,00	16.561.000,00	16.561.500,00	91,70	100,00	5,58
5	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4)	277.881.392,88	326.680.539,00	293.333.573,71	105,56	89,79	98,75
Останати расходи							
6	Останати трошоци од работењето	0,00	2.500.000,00	38.367,60	0,00	0,00	0,01
7	Финансиски трошоци	3.110.968,27	7.500.000,00	3.662.958,05	117,74	48,84	1,23
8	Вкупно останати расходи (6 + 7)	3.110.968,27	10.000.000,00	3.701.325,65	118,98	37,01	1,25
9	Вкупно расходи (5 + 8)	280.992.361,15	336.680.539,00	297.034.899,36	105,71	88,22	100,00
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ							
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	232.967.931,00	256.356.539,00	251.128.923,00	107,80	97,96	84,55
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	311	306	304	97,75	99,35	100,00

4. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА за прв квартал од 2024 година	АМОРТИЗАЦИЈА за прв квартал од 2024 година	СОСТОЈБА за прв квартал од 2025 година	АМОРТИЗАЦИЈА за прв квартал од 2025 година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за 2025 година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	0,00	11.214.851,00	0,00	15.670.491,30	62.681.973,20	0,00	139,73
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	11.214.851,00	0,00	15.670.491,30	62.681.973,20	0,00	139,73
	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	637.572,00	0,00	891.008,70	3.564.026,80	0,00	139,75
11	Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	0,00	637.572,00	0,00	891.008,70	3.564.026,80	0,00	139,75
12	Вкупно средства (5 + 11)	0,00	11.852.423,00	0,00	16.561.500,00	66.246.000,00	0,00	139,73

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	0,00	
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
2	Кредит од ЕБОР	144.443.182,86	2.184.055,04	3.1 ²	7.062.747,95	9.246.802,98	157.075.809,92	
3	Кредит од Комерцијална банка	112.942.775,85	584.436,35	2.1	5.378.227,28	5.962.663,62	107.564.548,58	
4	Вкупно долгорочни кредити (2+3)	257.385.958,71	2.768.491,38		12.440.975,22	15.209.466,60	264.640.358,49	
5	Вкупно (1 +4)	257.385.958,71	2.768.491,38		12.440.975,22	15.209.466,60	264.640.358,49	

¹ Во износот на исплатена камата не е вклучена исплатената камата на неповлечени средства од ЕБОР, која за првото тримесечје од 2025 година изнесува 518.758,65 денари.

² +тримесечен EURIBOR.

**6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ
ВО КАПИТАЛОТ**

во илјади денари

	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2024 година	ПЛАНИРАНО за прв квартал од 2025 година	ОСТВАРЕНО за прв квартал од 2025 година	Споредбена анализа оств. 2025 год./ оств. 2024 год. (%)	Споредбена анализа оств. 2025 год./ план. 2025 год. (%)	Структурна Анализа 2025 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

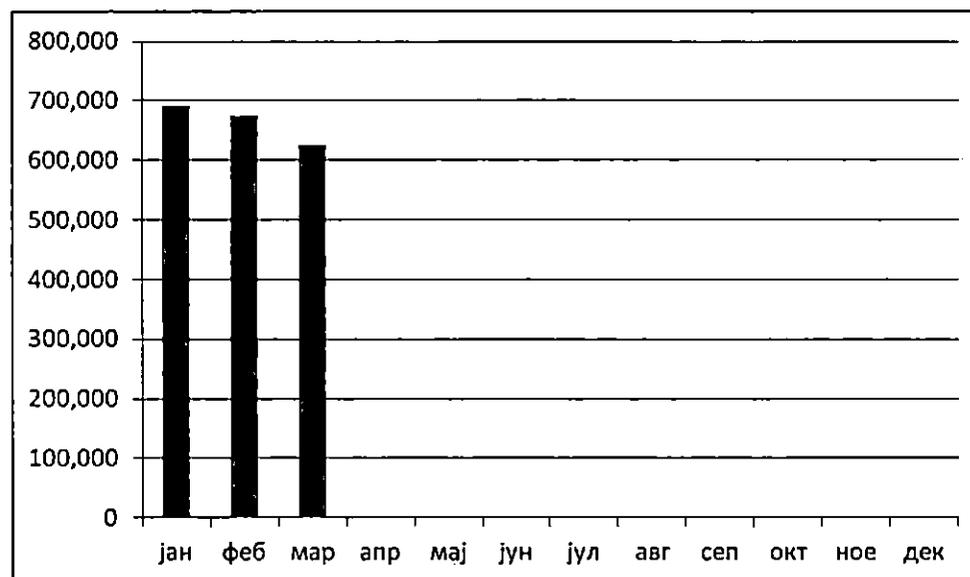
7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување	-18.001	-20.060	-17.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.351
Амортизација на материјални средства	5.520	5.520	5.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.560
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Побарувања од купувачите	-100.624	-28.927	-82.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.728
Залихи	646	647	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940
Обврски кон добавувачи	42.655	24.917	26.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.097
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	-69.804	-17.903	-66.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.482
Парични средства од инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од финансиски активности	0	0	19.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.695
Краткорочни обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгорочни обврски	0	0	19.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.695
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	-69.804	-17.903	-47.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.787
Парични средства на почетокот на периодот	760.953	691.149	673.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760.953
Парични средства на крајот на периодот	691.149	673.246	626.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626.166

Показател на
моментална ликвидност
31.03.2025 година

$$= \frac{626.166}{94.097} = 6,65$$

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ПО МЕСЕЦИ



по квартали, во илјади денари

8. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План ³	Реализација ⁴	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	224.083	239.698	106,97	392.031	0	0	496.502	0	0	298.443	0	0	1.411.059	239.698	16,99
Вкупно приходи	227.158	241.585	106,35	395.106	0	0	499.577	0	0	301.518	0	0	1.423.359	241.585	16,97
Вкупно расходи од дејноста	326.680	293.333	89,79	335.680	0	0	351.480	0	0	368.111	0	0	1.381.953	293.333	21,23
Вкупно расходи	336.680	297.035	88,22	345.680	0	0	361.480	0	0	378.111	0	0	1.421.953	297.035	20,89
Трошоци за плата	256.356	251.129	97,96	265.356	0	0	271.656	0	0	297.287	0	0	1.090.657	251.129	23,03
Просечен број на вработени	306	304	99,35	329	0	0	327	0	0	325	0	0	325	304	93,54
Вкупно трошоци за кредити	7.500	3.663	48,84	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	30.000	3.663	12,21
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	-109.523	-55.449	50,63	49.425	0	0	138.096	0	0	-76.593	0	0	1.406	-55.449	-3.943,88
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

RASKNIZEN NALOG

Rbr.	Konto	Opis	DOLZI	POBARUVA	Data	Valuta	Dokument	Naziv-Konto
1	10000000001	IZVOD BR.1	-	303.626,00	2012025	2012025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	100,00	-	2012025	2012025	12M/24	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001	PROVIZIJA	1.200,00	-	2012025	2012025	12M/24	BANKARSKA USLUGA
4	23500000003	PERS.DAN.POSMR	21.806,00	-	2012025	2012025	FATMIR,ZVONK	PERSONALEN DANOK
5	22000003161	POSMRTNINA	140.260,00	-	2012025	2012025	RODITEL	FATMIR SOPA
6	22000001848	POSMRTNINA	140.260,00	-	2012025	2012025	RODITEL	ZVONKO ZOKSIMOVSKI
		Vkupno	303.626,00	303.626,00				
1	10000000001	IZVOD BR.2	11.207,00	-	3012025	3012025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.2	-	661.666,00	3012025	3012025		ZIRO SMETKA
3	44702000001	PROMENA NAZIV	300,00	-	3012025	3012025	IMOT.LIS1097	ADMINIS.I SUD.
4	44702000001	PROMENA NAZIV	300,00	-	3012025	3012025	IMOT.LIS1145	ADMINIS.I SUD.
5	44702000001	PROMENA NAZIV	300,00	-	3012025	3012025	IMOT.LIS1060	ADMINIS.I SUD.
6	24000000001	NT.PL.ZADR	660.766,00	-	3012025	3012025	12M/2024	OBVRSKA NETO
7	14500001780	ODLUKA	-	11.207,00	3012025	3012025	311/21	RAMADAN BRAVA
		Vkupno	672.873,00	672.873,00				
1	10000000001	IZVOD BR.3	3.000,00	-	8012025	8012025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.3	-	300.042,00	8012025	8012025		ZIRO SMETKA
3	22000000382	F-RA	353,00	-	8012025	8012025	682219	VODOVOD I KANALIZACIJA
4	22000001109	F-RA	540,00	-	8012025	8012025	1493928	OSIGURITELNA
5	22000003183	F-RA	1.845,00	-	8012025	8012025	3196/24	KARAORMAN AD
6	22000001079	F-RA	8.600,00	-	8012025	8012025	2637	TRODAT PECAT
7	22000001619	F-RA	15.692,00	-	8012025	8012025	3197/24	ACVP SKOPJE
8	22000002880	F-RA	146.755,00	-	8012025	8012025	F0465/24	TRINITY SISTEMI
9	22000003025	ZAKUP	109.495,00	-	8012025	8012025	01M/2025	GJOSHE MIRCH
10	23500000003	PERS.DAN.ZAKUP	10.172,00	-	8012025	8012025	GJOSHE 01M	PERSONALEN DANOK
11	22000001577	PROVIZIJA	3.495,00	-	8012025	8012025	10193791733	KOMERCIJALNA BANKA
12	22000003183	DOPL.268Z-24	3.095,00	-	8012025	8012025	268Z-24D	KARAORMAN AD
13	22000002645	POVRAT POV.PRE	-	3.000,00	8012025	8012025	DUKOV.IBR740	IZVRSITEL IGOR R.
		Vkupno	303.042,00	303.042,00				
1	10000000001	IZVOD BR.4	-	43.320,00	10012025	10012025		ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	10012025	10012025	10199091619	KOMERCIJALNA BANKA
3	44600000001	PROVIZIJA	1.590,00	-	10012025	10012025	NALOZI	BANKARSKA USLUGA
4	22000000067	F-RA	5.100,00	-	10012025	10012025	11570	JP SLUZBEN VESNIK
5	22000000067	F-RA	6.100,00	-	10012025	10012025	11566	JP SLUZBEN VESNIK
6	10000000009	CEK ZAKI	30.000,00	-	10012025	10012025		PREODNA SMETKA
		Vkupno	43.320,00	43.320,00				
1	10000000001	IZVOD BR.5	123.000,00	-	13012025	13012025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.5	-	436.321,00	13012025	13012025		ZIRO SMETKA
3	22000001662	F-RA	21.719,00	-	13012025	13012025	401739	REPTIL DOOEL
4	22000000068	F-RA	69.266,00	-	13012025	13012025	68795	MAKPETROL
5	22000003142	F-RA	121.304,00	-	13012025	13012025	91	BMS GRUP DOO

6	22000002082 F-RA	224.032,00	-	13012025	13012025 4199	EUROPAP
7	12000001619 SALDO 2024	-	123.000,00	13012025	13012025 1006/2024	ACVP SKOPJE
	Vkupno	559.321,00	559.321,00			
1	10000000001 IZVOD BR.6	-	530,00	14012025	14012025	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	530,00	-	14012025	14012025 10203141733	KOMERCIJALNA BANKA
	Vkupno	530,00	530,00			
1	10000000001 IZVOD BR.7	92.205.000,00	-	15012025	15012025	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.7	-	2.039.652,00	15012025	15012025	ZIRO SMETKA
3	10300000001 OTKUP DEVIZI	-	92.205.000,00	15012025	15012025	DEVIZS/KA K
4	22000001830 F-RA	254,00	-	15012025	15012025 665/24	DEBARCA JP K
5	22000001619 F-RA	308,00	-	15012025	15012025 3156/24	ACVP SKOPJE
6	22000001619 F-RA	308,00	-	15012025	15012025 3163/24	ACVP SKOPJE
7	22000001830 F-RA	337,00	-	15012025	15012025 608/24	DEBARCA JP
8	22000001830 F-RA	610,00	-	15012025	15012025 598/24	DEBARCA JP
9	22000001830 F-RA	700,00	-	15012025	15012025 656/24	DEBARCA JP
10	22000001619 F-RA	1.538,00	-	15012025	15012025 3164/24	ACVP SKOPJE
11	22000000090 F-RA	4.500,00	-	15012025	15012025	315449 DHL EXPRES
12	22000003147 F-RA	4.602,00	-	15012025	15012025	45138 KOZUVCANKA
13	22000001619 F-RA	6.768,00	-	15012025	15012025 3157/24	ACVP SKOPJE
14	22000000067 F-RA	7.297,00	-	15012025	15012025 2024-1236	JP SLUZBEN VESNIK
15	22000003147 F-RA	7.363,00	-	15012025	15012025	45148 KOZUVCANKA
16	22000003147 F-RA	7.670,00	-	15012025	15012025	45465 KOZUVCANKA
17	22000002019 F-RA	11.433,00	-	15012025	15012025 1546273-3	KROACIJA OSIGURUVANJE
18	22000000067 F-RA	16.650,00	-	15012025	15012025 0379-19/5/25	JP SLUZBEN VESNIK
19	22000000071 F-RA	25.190,00	-	15012025	15012025	243491 LOGING ELEKTRONIK
20	22000001737 F-RA	27.000,00	-	15012025	15012025	135 JP DRZAVNI PATISTA
21	22000001358 F-RA	77.880,00	-	15012025	15012025 1040/24	SIMT,DOO
22	22000001233 F-RA	232.748,00	-	15012025	15012025 111-06026/24	MOTOCENTAR
23	22000002003 F-RA	339.840,00	-	15012025	15012025 153/24	ADVOKAT GEORGI
24	23300000001 AKONT.DOB.12M	1.220.653,00	-	15012025	15012025 12M/2024	OBVRSKA DANOK
25	22000001577 PROVIZIJA	46.003,00	-	15012025	15012025 10205341754	KOMERCIJALNA BANKA
	Vkupno	94.244.652,00	94.244.652,00			
1	10000000001 IZVOD BR.8	-	77.756.040,00	16012025	16012025	ZIRO SMETKA
2	22000002636 F-RA	669,00	-	16012025	16012025 14014/25	INTERSPACE
3	22000002636 F-RA	890,00	-	16012025	16012025 14013/25	INTERSPACE
4	22000001619 F-RA	2.462,00	-	16012025	16012025 3203/24	ACVP SKOPJE
5	22000002925 F-RA	19.824,00	-	16012025	16012025	09.12.2024 ADVOKAT MEFAILJ
6	24909000001 NETO 13TA PLAT	50.370.452,00	-	16012025	16012025 ZA 2024G	OBVRSKI NETO
7	24909000002 PERS.DAN.13TA	5.596.717,00	-	16012025	16012025 ZA 2024G	OBVRSKA PER.
8	24909000003 PRIDONESI 13TA	21.765.026,00	-	16012025	16012025 ZA 2024G	OBVRSKI PRID
	Vkupno	77.756.040,00	77.756.040,00			
1	10000000001 IZVOD BR.9	-	405.091,00	17012025	17012025	ZIRO SMETKA
2	22000000289 F-RA	7.316,00	-	17012025	17012025 290/2024	OLIVETI KOPIR
3	22000001779 F-RA	14.372,00	-	17012025	17012025 1058/2024	MAGNASKEN

4	2200000905 F-RA	18.880,00	-	17012025	17012025 276/24	VEST INMEK
5	2200000905 F-RA	22.420,00	-	17012025	17012025 278/24	VEST INMEK
6	22000003147 F-RA	29.453,00	-	17012025	17012025	46041 KOZUVČANKA
7	22000001260 F-RA	32.614,00	-	17012025	17012025	13607 OFIS PLUS
8	22000001577 PROVIZIJA	9.392,00	-	17012025	17012025	10210061023 KOMERCIJALNA BANKA
9	22000002885 LEKARSKO UVERE	2.800,00	-	17012025	17012025 LEKARSKO U.	RESUL IBRAIM
10	22000002092 POTVRDA SUD	720,00	-	17012025	17012025 KAZN.KRIV.EV	RISTESKI VLADIMIR
11	23500000003 PERS.DAN.SUD	391,00	-	17012025	17012025 RICI, RESUL	PERSONALEN DANOK
12	27300000001 OTPREMNINA	84.268,00	-	17012025	17012025 ZORAN DIMOVŠ	REZER.PENZ.O
13	22000002188 POSMRTNINA	162.008,00	-	17012025	17012025 RODITEL	TUNTEVA MARIJA
14	23500000003 PERS.DAN.POSMR	13.319,00	-	17012025	17012025 MARIJA TUNTE	PERSONALEN DANOK
15	24000000001 NETO PLATA 12M	4.669,00	-	17012025	17012025 DOBROHOTOVA	OBVRSKA NETO
16	23400000001 PERS.DAN.12M	470,00	-	17012025	17012025 DOBROHOTOVA	OBV.PERS.DANOK
17	23402000001 PRID.ZDR.12M	536,00	-	17012025	17012025 DOBROHOTOVA	OBV.PRID.ZDRAVSTVO
18	23403000001 PRID.ZDR.12M	35,00	-	17012025	17012025 DOBROHOTOVA	OBVR.DOP.PRIDONES
19	23401000001 PRID.PIO.12M	1.342,00	-	17012025	17012025 DOBROHOTOVA	OBV.PRID. PI
20	23404000001 PRID.VRA.12M	86,00	-	17012025	17012025 DOBROHOTOVA	OBVR.PRID.VRABOTENI

Vkupno 405.091,00 405.091,00

1	10000000001 IZVOD BR.10	-	876.977,00	20012025	20012025	ZIRO SMETKA
2	22000000028 F-RA	236,00	-	20012025	20012025 4012025-8	MT-TELEKOMUNIKACII
3	44600000001 PROVIZIJA	5.338,00	-	20012025	20012025 NALOZI	BANKARSKA USLUGA
4	22000000028 F-RA	10.540,00	-	20012025	20012025 5012025-0	MT-TELEKOMUNIKACII
5	22000000311 F-RA	11.340,00	-	20012025	20012025 21/4200	BETAKO
6	22000000028 F-RA	849.523,00	-	20012025	20012025 6012025-3	MT-TELEKOMUNIKACII

Vkupno 876.977,00 876.977,00

1	10000000001 IZVOD BR.11	-	1.062.893,00	21012025	21012025	ZIRO SMETKA
2	22000000382 F-RA	353,00	-	21012025	21012025	644281 VODOVOD I KANALIZACIJA
3	22000000382 F-RA	353,00	-	21012025	21012025	634804 VODOVOD I KANALIZACIJA
4	22000002611 F-RA	2.058,00	-	21012025	21012025	273132 KOMUNALNA HIGIENA
5	22000001051 F-RA	2.360,00	-	21012025	21012025 24-4-8-2961	PRO AGENS
6	22000003085 F-RA	4.720,00	-	21012025	21012025 638/2024	EURO KONSALT PLUS
7	22000003191 F-RA	6.000,00	-	21012025	21012025	11 PLANET IGROT
8	22000000193 F-RA	6.288,00	-	21012025	21012025	247 MAKEDONSKA RADIODIFUZIJA
9	22000001616 F-RA	9.912,00	-	21012025	21012025 09-2512/2024	AUTOMAKEDONIJA
10	22000002019 F-RA	10.726,00	-	21012025	21012025 701665-3/24	KROACIJA OSIGURUVANJE
11	22000002019 F-RA	10.760,00	-	21012025	21012025 701665-1/24	KROACIJA OSIGURUVANJE
12	22000002019 F-RA	10.760,00	-	21012025	21012025 701665-2/24	KROACIJA OSIGURUVANJE
13	22000002019 F-RA	12.607,00	-	21012025	21012025 701208-12/24	KROACIJA OSIGURUVANJE
14	22000002019 F-RA	12.647,00	-	21012025	21012025 701208-8/24	KROACIJA OSIGURUVANJE
15	22000001616 F-RA	34.090,00	-	21012025	21012025 02-284/2024	AUTOMAKEDONIJA
16	22000001616 F-RA	43.660,00	-	21012025	21012025 02-273/2024	AUTOMAKEDONIJA
17	22000001616 F-RA	81.273,00	-	21012025	21012025 09-2336/2024	AUTOMAKEDONIJA
18	22000001650 F-RA	97.987,00	-	21012025	21012025 1500939574-6	EVN MAKEDONIJA
19	22000001650 F-RA	115.609,00	-	21012025	21012025 1500939747-8	EVN MAKEDONIJA
20	22000003192 F-RA	178.282,00	-	21012025	21012025 72567,483,56	VEDA
21	22000003077 PATNI TROŠOCI	3.800,00	-	21012025	21012025 12M/2024	BURAK ISMAIL
22	23500000003 PERS.DAN.PATNI	422,00	-	21012025	21012025 BURAK ISMAIL	PERSONALEN DANOK
23	24909000001 NETO PL.13TA	281.215,00	-	21012025	21012025 3 LICA PENZI	OBVRSKI NETO

24	249090000002	PERS.DAN.137A	31.247,00	-	21012025	21012025 3 LICA PENZI	OBVRSKA PERSONALEN
25	220000003087	PATNI TROSOCI	5.100,00	-	21012025	21012025 12M/2024	ABEDIN ZUNBERI
26	22000002039	PATNI TROSOCI	3.200,00	-	21012025	21012025 12M/2024	ABDIU LULZIMI
27	22000002426	PATNI TROSOCI	5.440,00	-	21012025	21012025 12M/2024	NEGMEJEDIN GELADINI
28	22000003152	PATNI TROSOCI	12.600,00	-	21012025	21012025 12M/2024	BUJAMIN SHEAPI
29	22000003117	PATNI TROSOCI	7.200,00	-	21012025	21012025 11M/2024	GENTI LIKA
30	22000002010	PATNI TROSOCI	5.400,00	-	21012025	21012025 12M/2024	BESIMI ARGENT
31	22000003066	PATNI TROSOCI	4.600,00	-	21012025	21012025 12M/2024	AMIR SULEJMANI
32	22000003152	PATNI TROSOCI	13.300,00	-	21012025	21012025 10M/2024	BUJAMIN SHEAPI
33	22000003152	PATNI TROSOCI	11.900,00	-	21012025	21012025 11M/2024	GENTI LIKA
34	22000003117	PATNI TROSOCI	8.400,00	-	21012025	21012025 12M/2024	AMIR SULEJMANI
35	22000003066	PATNI TROSOCI	2.400,00	-	21012025	21012025 12M/2024	MARJAN NEDELKOVSKI
36	22000002719	PATNI TROSOCI	8.000,00	-	21012025	21012025 10M/2024	PERSONALEN DANOK
37	23500000003	PERS.DAN.PATNI	1.478,00	-	21012025	21012025 10M/2024	PERSONALEN DANOK
38	23500000003	PERS.DAN.PATNI	2.122,00	-	21012025	21012025 11M/2024	PERSONALEN DANOK
39	23500000003	PERS.DAN.PATNI	6.128,00	-	21012025	21012025 12M/2024	PERSONALEN DANOK
40	22000000714	F-RA	8.496,00	-	21012025	21012025 9865/24	MIN.FIN.BIRO
	Vkupno		1.062.893,00	1.062.893,00			
1	100000000001	IZVOD BR.12	423.656,00	-	22012025	22012025	ZIRO SMETKA
2	100000000001	IZVOD BR.12	-	2.124,00	22012025	22012025	ZIRO SMETKA
3	22000001779	F-RA	2.124,00	-	22012025	22012025 1079/2024	MAGNAŠKEN
4	13002000001	POVRAT DDV	-	423.656,00	22012025	22012025 10M/2024	NE VRATEN DDV
	Vkupno		425.780,00	425.780,00			
1	100000000001	IZVOD BR.13	-	889.520,00	23012025	23012025	ZIRO SMETKA
2	22000002993	F-RA	3.000,00	-	23012025	23012025 41411/11	SERVIS DAKA
3	22000000714	F-RA	6.372,00	-	23012025	23012025 0093/25	MIN.FIN.BIRO
4	22000002626	F-RA	9.558,00	-	23012025	23012025 1-1/245540	POPE KOMPANI
5	22000001662	F-RA	209.790,00	-	23012025	23012025 401/33	REPTIL DOOEL
6	22000002772	F-RA	660.800,00	-	23012025	23012025 276/2024/A	ELEKTROTENHI
	Vkupno		889.520,00	889.520,00			
1	100000000001	IZVOD BR.14	-	79.929,00	24012025	24012025	ZIRO SMETKA
2	22000000071	F-RA	3.760,00	-	24012025	24012025 243692	LOGING ELEKTRONIK
3	22000003193	F-RA	5.400,00	-	24012025	24012025 99	TRODAT PEČAT
4	22000003193	F-RA	6.200,00	-	24012025	24012025 77	TRODAT PEČAT
5	22000000067	F-RA	9.652,00	-	24012025	24012025 12106	JP SLUZBEN VESNIK
6	22000000071	F-RA	16.733,00	-	24012025	24012025 243694	LOGING ELEKTRONIK
7	22000000071	F-RA	23.464,00	-	24012025	24012025 243691	LOGING ELEKTRONIK
8	22000001577	PROVIZIJA	2.651,00	-	24012025	24012025 10220141621	KOMERCIJALNA BANKA
9	44600000001	STR.TROSOK	3.082,00	-	24012025	24012025 DOZNAKA	BANKARSKA USLUGA
10	44600000001	PROVIZIJA	8.987,00	-	24012025	24012025 DOZNAKA	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno		79.929,00	79.929,00			
1	100000000001	IZVOD BR.15	-	1.400,00	27012025	27012025	ZIRO SMETKA
2	446000000001	PROMENA PODATO	350,00	-	27012025	27012025 KATASTAR	BANKARSKA USLUGA
3	446000000001	PROMENA PODATO	350,00	-	27012025	27012025 KATASTAR	BANKARSKA USLUGA

4	44600000001	PROMENA PODATO	350,00	-	27012025	27012025	KATASTAR	BANKARSKA USLUGA
5	44600000001	PROMENA PODATO	350,00	-	27012025	27012025	KATASTAR	BANKARSKA USLUGA
Vkupno								
1	10000000001	IZOD BR.16	-	7.300,00	28012025	28012025	ZIRO SMETKA	
2	2200001577	PROVIZIJA	530,00	-	28012025	28012025	KOMERCIALNA BANKA	
3	2200001577	PROVIZIJA	1.582,00	-	28012025	28012025	KOMERCIALNA BANKA	
4	2200001577	PROVIZIJA	3.598,00	-	28012025	28012025	KOMERCIALNA BANKA	
5	2200001577	PROVIZIJA	530,00	-	28012025	28012025	KOMERCIALNA BANKA	
6	2200001577	PROVIZIJA	530,00	-	28012025	28012025	KOMERCIALNA BANKA	
7	2200001577	PROVIZIJA	530,00	-	28012025	28012025	KOMERCIALNA BANKA	
Vkupno								
1	10000000001	IZOD BR.17	-	48.213,00	29012025	29012025	ZIRO SMETKA	
2	22000000067	F-RA	5.700,00	-	29012025	29012025	JP SLUZBEN VESNIK	
3	22000000067	F-RA	7.000,00	-	29012025	29012025	JP SLUZBEN VESNIK	
4	2200001643	F-RA	35.513,00	-	29012025	29012025	NEOTEL DOO	
Vkupno								
1	10000000001	IZOD BR.18	-	2.761.542,00	30012025	30012025	ZIRO SMETKA	
2	22000000068	F-RA	2.220,00	-	30012025	30012025	69451 MAKPETROL	
3	2200002636	F-RA	3.791,00	-	30012025	30012025	SERVIS DAKA	
4	22000000090	F-RA	4.500,00	-	30012025	30012025	INTERSPACE	
5	22000000090	F-RA	4.500,00	-	30012025	30012025	DHL EXPRES	
6	22000000090	F-RA	4.500,00	-	30012025	30012025	DHL EXPRES	
7	22000000352	F-RA	5.780,00	-	30012025	30012025	MAKEDONIJA BIRU	
8	22000000193	F-RA	6.288,00	-	30012025	30012025	MAKEDONSKA RADIODIFUZIJA	
9	22000002784	F-RA	7.134,00	-	30012025	30012025	VOCH ID	
10	2200001652	F-RA	7.397,00	-	30012025	30012025	35 TAV MAKEDONIJA	
11	22000000314	F-RA	22.656,00	-	30012025	30012025	HEMPRO	
12	2200001233	F-RA	24.690,00	-	30012025	30012025	MOTOCENTAR	
13	2200001476	F-RA	27.649,00	-	30012025	30012025	JKP LINDEN	
14	2200002636	F-RA	29.382,00	-	30012025	30012025	INTERSPACE	
15	2200001643	F-RA	32.677,00	-	30012025	30012025	TAV MAKEDONIJA	
16	2200001643	F-RA	35.513,00	-	30012025	30012025	NEOTEL DOO	
17	22000002650	F-RA	73.792,00	-	30012025	30012025	SIMPOZION	
18	22000000068	F-RA	85.742,00	-	30012025	30012025	69452 MAKPETROL	
19	22000003072	F-RA	266.452,00	-	30012025	30012025	1659 AGEN.OBEZ.L	
20	2200002582	F-RA	339.793,00	-	30012025	30012025	SPIDER GRUP	
21	2200002352	F-RA	422.929,00	-	30012025	30012025	14 PUCKO PETROL	
22	22000003148	F-RA	670.740,00	-	30012025	30012025	NOVATEK INV	
23	2200002985	F-RA	684.927,00	-	30012025	30012025	30012025 05-02/006	SOLKOM
Vkupno								
1	10000000001	IZOD BR.19	81.669.255,00	-	31012025	31012025	ZIRO SMETKA	
2	10000000001	IZOD BR.19	-	82.998.643,00	31012025	31012025	ZIRO SMETKA	
3	44600000001	PROVIZIJA	5.897,00	-	31012025	31012025	BANKARSKA USLUGA	
4	24000000001	NETO PLATA	52.040.731,00	-	31012025	31012025	OBVRSKA NETO	
Vkupno								
1	10000000001	IZOD BR.19	2.761.542,00	-	31012025	31012025	ZIRO SMETKA	
2	10000000001	IZOD BR.19	-	2.761.542,00	31012025	31012025	ZIRO SMETKA	
3	44600000001	PROVIZIJA	5.897,00	-	31012025	31012025	BANKARSKA USLUGA	
4	24000000001	NETO PLATA	52.040.731,00	-	31012025	31012025	OBVRSKA NETO	

5	23400000001	NT.PLATA PERS	5.508.513,00	-	31012025	31012025 01M/25	OBV.PERS.DANOK
6	23402000001	NT.PLATA ZDR	6.063.428,00	-	31012025	31012025 01M/25	OBV.PRID.ZDRAVSTVO
7	23403000001	NT.PLATA ZDR	404.226,00	-	31012025	31012025 01M/25	OBVR.DOP.PRIDONES
8	23401000001	NT.PLATA PIO	15.199.021,00	-	31012025	31012025 01M/25	OBV.PRID.PIOM
9	23404000001	NT.PLATA VRAB	970.155,00	-	31012025	31012025 01M/25	OBVR.PRID.VRABOTENI
10	23409000001	NT.PLATA BENF	2.806.672,00	-	31012025	31012025 01M/25	OBV.PRID.BENIF.
11	10300000001	OTKUP DEVIZI	-	79.885.000,00	31012025	31012025	DEVIZS/KA
12	13002000001	POVRAT DDV	-	316.359,00	31012025	31012025 08M/24	NE VRATEN DDV
13	13002000001	POVRAT DDV	-	515.551,00	31012025	31012025 09M/24	NE VRATEN DDV
14	13002000001	POVRAT DDV	-	952.345,00	31012025	31012025 11M/24	NE VRATEN DDV
		Vkupno	164.667.898,00	164.667.898,00			
1	10000000001	IZVOD BR.20	-	1.200,00	1022025	1022025	ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	1.200,00	-	1022025	1022025 01M/2025	BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	1.200,00	1.200,00			
1	10000000001	IZVOD BR.21	-	100,00	3022025	3022025	ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	100,00	-	3022025	3022025	jan.25 BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	100,00	100,00			
1	10000000001	IZVOD BR.22	-	300,00	4022025	4022025	ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	150,00	-	4022025	4022025 UJP 11/24	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001	PROVIZIJA	150,00	-	4022025	4022025 UJP 11/24	BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	300,00	300,00			
1	10000000001	IZVOD BR.23	-	636.483,00	5022025	5022025	ZIRO SMETKA
2	44702000001	ADM.TAKSA	250,00	-	5022025	5022025 ACV	ADMINIS.I SUD.
3	44702000001	IMOTEN LIST	250,00	-	5022025	5022025	106013 ADMINIS.I SUD.
4	44702000001	IMOTEN LIST	250,00	-	5022025	5022025	1145 ADMINIS.I SUD.
5	44702000001	IMOTEN LIST	250,00	-	5022025	5022025	1097 ADMINIS.I SUD.
6	44702000001	IMOTEN LIST	250,00	-	5022025	5022025	46629 ADMINIS.I SUD.
7	44702000001	IMOTEN LIST	250,00	-	5022025	5022025	588 ADMINIS.I SUD.
8	44702000001	IMOTEN LIST	250,00	-	5022025	5022025	609 ADMINIS.I SUD.
9	44702000001	PROMENA IME	350,00	-	5022025	5022025 PROMENA IME	ADMINIS.I SUD.
10	44702000001	PROMENA IME	350,00	-	5022025	5022025 PROMENA IME	ADMINIS.I SUD.
11	22000001839	F-RA	699,00	-	5022025	5022025 107714259355	VIP MOBIL.OPERATOR
12	23500000003	PERS.DAN.ISPIT	2.465,00	-	5022025	5022025 2 LICA	PERSONALEN DANOK
13	23500000003	PERS.DAN.NADZ	3.555,00	-	5022025	5022025	jan.25 PERSONALEN DANOK
14	22000002011	MES.NADOMEST	10.000,00	-	5022025	0	jan.25 MILANOVIC MILORAD
15	22000003010	MES.NADOMEST	10.000,00	-	5022025	5022025	jan.25 KRISTJAN MIHAJLOVSKI
16	22000003178	MES.NADOMEST	12.000,00	-	5022025	0	jan.25 GORAN JANDREOSKI
17	23500000003	PERS.DAN.ZAKUP	10.172,00	-	5022025	5022025	feb.25 PERSONALEN DANOK
18	22000002915	ISPIT	10.502,00	-	5022025	5022025 ISP	KRISTJAN PEROVSKI
19	22000002829	ISPIT	11.685,00	-	5022025	5022025 ISP	TOMCO GEORGIEV
20	22000001839	F-R	14.455,00	-	5022025	5022025 107714456847	VIP MOBIL.OPERATOR
21	22000001839	F-R	25.318,00	-	5022025	5022025 107714351214	VIP MOBIL.OPERATOR
22	22000001839	F-R	25.362,00	-	5022025	5022025 107706544460	VIP MOBIL.OPERATOR
23	22000003025	ZAKUP	109.495,00	-	5022025	5022025	feb.25 GJOSHE MIRCHEV

24	22000001839 F-RA	142.559,00	-	5022025	5022025 107704783716	VIP MOBILOPERATOR
25	22000001839 F-RA	245.766,00	-	5022025	5022025 107714375464	VIP MOBILOPERATOR

Vkupno 636.483,00 636.483,00

1	10000000001 IZVOD BR.24	11.207,00	-	6022025	6022025	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.24	-	668.713,00	6022025	6022025	ZIRO SMETKA
3	22000001650 F-RA	17.989,00	-	6022025	6022025 1149093441-9	EVN MAKEDONIJA
4	24000000001 OBV.NT.PL.ZADR	647.724,00	-	6022025	6022025 01M/2024	OBVRSKA NETO
5	22000002645 DEJAN DUKOVSKI	3.000,00	-	6022025	6022025 444/24	IZVRSITEL IGOR
6	14500001780 ODLUKA 311/21	-	11.207,00	6022025	6022025 311/21	RAMADAN BRAVA

Vkupno 679.920,00 679.920,00

1	10000000001 IZVOD BR.25	-	12.841.950,00	7022025	7022025	ZIRO SMETKA
2	22000000382 F-RA	353,00	-	7022025	7022025 691704	VODOVOD I KANALIZACIJA
3	23500000003 PERS.DAN.ISPIT	2.052,00	-	7022025	7022025 KOSTADINKA	PERSONALEN DANOK
4	22000003147 F-RA	2.761,00	-	7022025	7022025 27165	KOZUVCANKA
5	22000003147 F-RA	2.761,00	-	7022025	7022025 35134	KOZUVCANKA
6	22000002457 F-RA	4.130,00	-	7022025	7022025 0055/2025	MAKEDONSKA BERZA
7	22000002850 F-RA	4.720,00	-	7022025	7022025 3-1/25977	DAUTI TRANSPORTSHPED
8	22000000067 F-RA	5.300,00	-	7022025	7022025 33	JP SLUZBEN VESNIK
9	22000003147 F-RA	9.051,00	-	7022025	7022025 47595	KOZUVCANKA
10	22000001839 F-RA DOPLATA	10.022,00	-	7022025	7022025 107642031021	VIP MOBILOP
11	22000001739 F-RA	10.379,00	-	7022025	7022025 001/25	AKADEMIK DOO
12	22000003147 F-RA	11.045,00	-	7022025	7022025 184	KOZUVCANKA
13	22000003147 F-RA	11.965,00	-	7022025	7022025 31313	KOZUVCANKA
14	22000003147 F-RA	11.965,00	-	7022025	7022025 38125	KOZUVCANKA
15	22000003194 ISPIT	18.465,00	-	7022025	7022025 ISP	KOSTADINKA ARSOVSKA
16	22000001616 F-RA	19.887,00	-	7022025	7022025 09-1423/2024	AUTOMAKEDONIJA
17	22000001616 F-RA	46.704,00	-	7022025	7022025 02-268/2024	AUTOMAKEDONIJA
18	22000003174 F-RA	67.850,00	-	7022025	7022025 00149/2024	PRONTTO DOOEL
19	22000002850 F-RA	331.180,00	-	7022025	7022025 3-1/25541	DAUTI TRANSPORTSHPED
20	22000003171 F-RA	386.263,00	-	7022025	7022025 220034973-4	ESM PRODAZBA
21	22000003171 F-RA	407.063,00	-	7022025	7022025 220035220-0	ESM PRODAZBA
22	22000000306 F-RA	440.915,00	-	7022025	7022025 24-75/46	MINISTERSTVO
23	22000000306 F-RA	740.941,00	-	7022025	7022025 24-75/47	MINISTERSTVO
24	22000000306 F-RA	791.744,00	-	7022025	7022025 24-75/40,41	MINISTERSTVO
25	22000001994 F-RA	1.032.034,00	-	7022025	7022025 25-311-00001	ICS GRUP
26	22000002997 F-RA	8.472.400,00	-	7022025	7022025 24-300-00169	BOSON SOLUSH

Vkupno 12.841.950,00 12.841.950,00

1	10000000001 IZVOD BR.26	-	169.189,00	10022025	10022025	ZIRO SMETKA
2	44702000001 ADM.TAKSA	850,00	-	10022025	10022025 AEK	ADMINIS.I SUD.
3	44702000001 ADM.TAKSA	850,00	-	10022025	10022025 AEK	ADMINIS.I SUD.
4	44600000001 PROVIZIJA	-2.489,00	-	10022025	10022025 NALOZI	BANKARSKA USLUGA
5	10000000009 CEK ZAKI	30.000,00	-	10022025	10022025	PREODNA SMETKA
6	22000001595 F-RA	135.000,00	-	10022025	10022025 24/2025	GRADSKI PARK

Vkupno 169.189,00 169.189,00

1	10000000001	IZVOD BR.27	-	4.877,00	11022025	11022025	ZIRO SMETKA
2	22000001577	PROVIZIJA	4.877,00	-	11022025	11022025 10245391744	KOMERCIJALNA BANKA
		Vkupno	4.877,00	4.877,00			
1	10000000001	IZVOD BR.28	-	109.933,00	12022025	12022025	ZIRO SMETKA
2	22000001109	F-RA	432,00	-	12022025	12022025 1505042	OSIGURITELNA POLISA
3	22000000090	F-RA	9.000,00	-	12022025	12022025 316948	DHL EXPRES
4	22000002244	F-RA	43.513,00	-	12022025	12022025 25-300-00032	BISER TRAVEL
5	22000002244	F-RA	56.988,00	-	12022025	12022025 25-300-00030	BISER TRAVEL
		Vkupno	109.933,00	109.933,00			
1	10000000001	IZVOD BR.29	-	8.158,00	13022025	13022025	ZIRO SMETKA
2	22000001109	F-RA	162,00	-	13022025	13022025 1505313	OSIGURITELNA POLISA
3	22000002784	F-RA	7.996,00	-	13022025	13022025 25-0119-0073	VOCH ID
		Vkupno	8.158,00	8.158,00			
1	10000000001	IZVOD BR.30	-	372.620,00	14022025	14022025	ZIRO SMETKA
2	22000000714	F-RA	708,00	-	14022025	14022025 1377/25	MIN.FIN.BIRO
3	22000000068	F-RA	1.301,00	-	14022025	14022025 70890	MAKPETROL
4	22000000289	F-RA	5.310,00	-	14022025	14022025 010/2025	OLIVETI KOPIR
5	22000000068	F-RA	60.861,00	-	14022025	14022025 70891	MAKPETROL
6	22000002847	F-RA	304.440,00	-	14022025	14022025 25-300-00358	TIM ELEKTRO
		Vkupno	372.620,00	372.620,00			
1	10000000001	IZVOD BR.31	-	1.378.033,00	17022025	17022025	ZIRO SMETKA
2	22000000068	F-RA	200,00	-	17022025	17022025 912580	MAKPETROL
3	22000001830	F-RA	227,00	-	17022025	17022025 17/25	DEBARCA JP
4	22000001830	F-RA	700,00	-	17022025	17022025 jnl.25	DEBARCA JP
5	22000001476	F-RA	20.475,00	-	17022025	17022025 15/2025	JKP ILINDEN
6	22000002440	F-RA	101.821,00	-	17022025	17022025 8028	SKOM
7	23500000003	PERS.DAN.RAZLI	1.497,00	-	17022025	17022025 2 LICA	PERSONALEN DANOK
8	22000002955	RAZLIKA BOLEDU	3.039,00	-	17022025	17022025 TRUDNICKO B.	RUMEA OSMANI
9	22000002095	RAZLIKA BOLEDU	10.431,00	-	17022025	17022025 12M/2024	DVOJAKOVA VESNA
10	22000002967	NEISKORIS.ODMO	50.410,00	-	17022025	17022025 GOD.ODMOR 25	ULI ISMAILI
11	23500000003	PERS.DAN.ODMOR	28.795,00	-	17022025	17022025 2 LICA	PERSONALEN DANOK
12	22000001789	NEISKOR.ODMOR	208.742,00	-	17022025	17022025 0 2025G	ZORAN DIMOVSKI
13	27300000001	KUCULOVSKI	83.998,00	-	17022025	17022025 PENZIJA	REZER.PENZ.O
14	27300000001	ULI ISMAILI	83.998,00	-	17022025	17022025 PENZIJA	REZER.PENZ.O
15	22000001789	JUBILEJNA PLAT	565.698,00	-	17022025	17022025 40 GOD/.	ZORAN DIMOVSKI
16	23500000003	PERS.DAN.JUBIL	62.855,00	-	17022025	17022025 ZORAN DIMOVSKI	PERSONALEN DANOK
17	22000000324	DANOK IMOT	155.147,00	-	17022025	17022025 14.6.2025	OPSTINA ILINDEN
		Vkupno	1.378.033,00	1.378.033,00			
1	10000000001	IZVOD BR.32	123.000,00	-	18022025	18022025	ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.32	-	14.062,00	18022025	18022025	ZIRO SMETKA
3	12000001619	1001/2025	-	123.000,00	18022025	18022025 1001/2025	ACVP SKOPJE
4	44600000001	PROVIZIJA	692,00	-	18022025	18022025 EFEKTIVA	BANKARSKA USLUGA

5	22000001577	PROVIZIJA	13.370,00	-	18022025	18022025 10255721333	KOMERCIJALNA BANKA
		Vkupno	137.062,00	137.062,00			
1	10000000001	IZVOD BR.33	-	375.363,00	19022025	19022025	ZIRO SMETKA
2	22000002019	F-RA	300,00	-	19022025	19022025 1626533	KROACIJA OSIGURUVANJE
3	22000001628	F-RA	4.720,00	-	19022025	19022025 030/2025-K	EURO KONSALT PLUS
4	22000001476	F-RA	20.475,00	-	19022025	19022025 15/2025	JKP ILINDEN
5	22000001737	F-RA	24.000,00	-	19022025	19022025 25/001836	JP DRZAVNI PATISTA
6	44600000001	PROVIZIJA	35.843,00	-	19022025	19022025 DOZNAKA	BANKARSKA USLUGA
7	22000003197	F-RA	111.743,00	-	19022025	19022025 25F-013	ADVOKAT LAZO
8	22000003192	F-RA	178.282,00	-	19022025	19022025 73679,78,77	VEDA
		Vkupno	375.363,00	375.363,00			
1	10000000001	IZVOD BR.34	-	1.190.792,00	20022025	20022025	ZIRO SMETKA
2	22000000028	F-RA	236,00	-	20022025	20022025 307702205-7	MT-TELEKOMUNIKACII
3	44600000001	PROVIZIJA	1.173,00	-	20022025	20022025 NALOZI	BANKARSKA USLUGA
4	22000000090	F-RA	4.500,00	-	20022025	20022025 317184	DHL EXPRES
5	22000000068	F-RA	10.066,00	-	20022025	20022025 851144 KAMAT	MAKPETROL
6	22000001260	F-RA	10.349,00	-	20022025	20022025	510 OFIS PLUS
7	22000003147	F-RA	11.045,00	-	20022025	20022025	530 KOZUVCANKA
8	22000000311	F-RA	11.340,00	-	20022025	20022025 56/4200	BETAKO
9	22000000028	F-RA	11.568,00	-	20022025	20022025 307701022025	MT-TELEKOMUNIKACII
10	22000003198	F-RA	12.400,00	-	20022025	20022025 0506/25	EDEL PROM
11	22000001650	F-RA	97.000,00	-	20022025	20022025 1500955025-4	EVN MAKEDONIJA
12	22000001650	F-RA	113.067,00	-	20022025	20022025 1500955118-2	EVN MAKEDONIJA
13	22000000028	F-RA	849.523,00	-	20022025	20022025 307702022025	MT-TELEKOMUNIKACII
14	23500000003	PERS.DAN.SAAT	793,00	-	20022025	20022025 ULI SAAT	PERSONALEN DANOK
15	23500000003	PERS.DAN.SAAT	888,00	-	20022025	20022025 KUCUL SAAT	PERSONALEN DANOK
16	22000002771	PATNI TROSOCI	6.200,00	-	20022025	20022025 11M/24	GJULTENE TERSHANI
17	22000002771	PATNI TROSOCI	7.400,00	-	20022025	20022025 12M/24	GJULTENE TERSHANI
18	23500000003	PERS.DAN.PATNI	1.511,00	-	20022025	20022025 GJULTENE	PERSONALEN DANOK
19	22000002010	PATNI TROSOCI	6.000,00	-	20022025	20022025 01M/25	BESIMI ARGENT
20	22000003077	PATNI TROSOCI	2.000,00	-	20022025	20022025 01M/25	BURAK ISMAIL
21	22000003087	PATNI TROSOCI	6.120,00	-	20022025	20022025 01M/25	ABEDIJ ZUMBERI
22	22000002039	PATNI TROSOCI	3.000,00	-	20022025	20022025 01M/25	ABDIJ LULZIM
23	22000002426	PATNI TROSOCI	5.440,00	-	20022025	20022025 01M/25	NEGMEDIN GELADINI
24	22000002719	PATNI TROSOCI	7.400,00	-	20022025	20022025 01M/25	MARJAN NEDELKOVSKI
25	22000003066	PATNI TROSOCI	5.000,00	-	20022025	20022025 01M/25	AMIR SULEJMANI
26	22000002771	PATNI TROSOCI	2.600,00	-	20022025	20022025 01M/25	GJULTENE TERSHANI
27	23500000003	PERS.DAN.PATNI	4.173,00	-	20022025	20022025 01M/25	PERSONALEN DANOK
		Vkupno	1.190.792,00	1.190.792,00			
1	10000000001	IZVOD BR.35	-	1.694.940,00	21022025	21022025	ZIRO SMETKA
2	22000003162	F-RA	2.500,00	-	21022025	21022025 188/2025	MATRIX LIFTOVI
3	22000001616	F-RA	3.316,00	-	21022025	21022025 09-135/2025	AUTOMAKEDONIJA
4	22000000111	F-RA	11.960,00	-	21022025	21022025	27 DINAMIKA-HOT
5	22000003142	F-RA	148.090,00	-	21022025	21022025	1 BMS GRUP DOO
6	22000000045	F-RA	307.245,00	-	21022025	21022025 96/2025	SEMOS KOMPJU
7	23300000001	AKON.DAN.DOB.	1.221.829,00	-	21022025	21022025	Jan.25 OBVRKA DANOK

	Vkupno	1.694.940,00	1.694.940,00			
1	10000000001 IZVOD BR.36	-	40.710,00	24022025	24022025	ZIRO SMETKA
2	22000001260 F-RA	40.710,00	-	24022025	24022025	693 OFIS PLUS
	Vkupno	40.710,00	40.710,00			
1	10000000001 IZVOD BR.37	-	1.152,00	25022025	25022025	ZIRO SMETKA
2	22000000205 F-RA	1.152,00	-	25022025	25022025	38637 MAKEDONSKA POSTA
	Vkupno	1.152,00	1.152,00			
1	10000000001 IZVOD BR.38	-	4.210,00	26022025	26022025	ZIRO SMETKA
2	22000001260 F-RA	1.260,00	-	26022025	26022025	716 OFIS PLUS
3	22000001260 F-RA	2.950,00	-	26022025	26022025	709 OFIS PLUS
	Vkupno	4.210,00	4.210,00			
1	10000000001 IZVOD BR.39	-	278.643,00	27022025	27022025	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	530,00	-	27022025	27022025	10270641023 KOMERCIJALNA BANKA
3	22000001577 PROVIZIJA	530,00	-	27022025	27022025	10269031744 KOMERCIJALNA BANKA
4	22000001577 PROVIZIJA	530,00	-	27022025	27022025	10241271029 KOMERCIJALNA BANKA
5	22000001577 PROVIZIJA	819,00	-	27022025	27022025	10234971744 KOMERCIJALNA BANKA
6	22000001577 PROVIZIJA	913,00	-	27022025	27022025	10266001619 KOMERCIJALNA BANKA
7	22000001577 PROVIZIJA	2.091,00	-	27022025	27022025	10262411333 KOMERCIJALNA BANKA
8	22000001577 PROVIZIJA	8.204,00	-	27022025	27022025	10251591619 KOMERCIJALNA BANKA
9	22000001577 PROVIZIJA	10.708,00	-	27022025	27022025	10257961333 KOMERCIJALNA BANKA
10	22000001577 PROVIZIJA	26.364,00	-	27022025	27022025	10251631744 KOMERCIJALNA BANKA
11	22000001577 PROVIZIJA	1.919,00	-	27022025	27022025	10224721733 KOMERCIJALNA BANKA
12	22000000068 F-RA	2.001,00	-	27022025	27022025	72810 MAKPETROL
13	22000002993 F-RA	3.000,00	-	27022025	27022025 41401/01	SERVIS DAKA
14	22000001358 F-RA	72.098,00	-	27022025	27022025 75/2025	SIMT,DOO
15	22000000068 F-RA	99.196,00	-	27022025	27022025	72811 MAKPETROL
16	44600000001 PROVIZIJA	750,00	-	27022025	27022025 DOZNAKA	BANKARSKA USLUGA
17	44600000001 STR.TROSOK	616,00	-	27022025	27022025 DOZNAKA	BANKARSKA USLUGA
18	44600000001 PROVIZIJA	750,00	-	27022025	27022025 379,58 EUR	BANKARSKA USLUGA
19	44600000001 STR.TROSOK	615,00	-	27022025	27022025 379,58 EUR	BANKARSKA USLUGA
20	44600000001 PROVIZIJA	750,00	-	27022025	27022025 2918,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
21	44600000001 STR.TROSOK	615,00	-	27022025	27022025 2918,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
22	44600000001 STR.TROSOK	4.612,00	-	27022025	27022025 257.250,00EU	BANKARSKA USLUGA
23	44600000001 PROVIZIJA	750,00	-	27022025	27022025 5.550,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
24	44600000001 STR.TROSOK	615,00	-	27022025	27022025 5.550,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
25	44600000001 PROVIZIJA	750,00	-	27022025	27022025 716,96 EUR	BANKARSKA USLUGA
26	44600000001 STR.TROSOK	616,00	-	27022025	27022025 716,96 EUR	BANKARSKA USLUGA
27	44600000001 PROVIZIJA	750,00	-	27022025	27022025 1.075,44 EUR	BANKARSKA USLUGA
-28	44600000001 STR.TROSOK	- 616,00	-	27022025	27022025 1.075,44 EUR	BANKARSKA USLUGA
29	44600000001 PROVIZIJA	1.854,00	-	27022025	27022025 DOZNAKA	BANKARSKA USLUGA
30	22000001577 POV.POVLECENO	35.081,00	-	27022025	27022025 POVEKJE POVL	KOMERCIJALNA BANKA
	Vkupno	278.643,00	278.643,00			

1	10000000001	IZVOD BR.40	92.285.081,00	-	28022025	28022025	ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.40	-	81.801.396,00	28022025	28022025	ZIRO SMETKA
3	44702000001	TOKEN	500,00	-	28022025	28022025	ADMINIS.I SU
4	44600000001	PROVIZIJA	4.797,00	-	28022025	28022025 NALOZI	BANKARSKA USLUGA
5	24000000001	OBV.NT.PLATA	51.332.226,00	-	28022025	28022025	feb.25 OBVRSKA NETO
6	23400000001	OBV.NT.PL.PERS	5.426.141,00	-	28022025	28022025	feb.25 OBV.PERS.DANOK
7	23402000001	OBV.NT.PL.ZDR	5.976.372,00	-	28022025	28022025	feb.25 OBV.PRID.ZDR
8	23403000001	OBV.NT.PL.ZDR	398.418,00	-	28022025	28022025	feb.25 OBVR.DOP.PRI
9	23401000001	OBV.NT.PL.PIO	14.980.786,00	-	28022025	28022025	feb.25 OBV.PRID. PI
10	23404000001	OBV.NT.PL.VRAB	956.219,00	-	28022025	28022025	feb.25 OBVR.PRID.VR
11	23409000001	OBV.NT.PL.BENF	2.725.937,00	-	28022025	28022025	feb.25 OBV.PRID.BEN
12	10300000001	OTKUP DEVIZI	-	92.250.000,00	28022025	28022025	DEVIZ.S/KA K
13	2200001577	POVRAT SREDSTV	(35.081,00)	-	28022025	28022025 POV.POVLECCN	KOMERCIJALNA BANKA

Vkupno 174.051.396,00 174.051.396,00

1	10000000001	IZVOD BR.41	-	1.200,00	1032025	1032025	ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	1.200,00	-	1032025	1032025 02M/2025	BANKARSKA USLUGA

Vkupno 1.200,00 1.200,00

1	10000000001	IZVOD BR.42	-	900.922,00	3032025	3032025	ZIRO SMETKA
2	44600000001	ODRZ.DEV.SMETK	100,00	-	3032025	3032025	feb.25 BANKARSKA USLUGA
3	44600000001	PROVIZIJA	150,00	-	3032025	3032025 UJP 12/24	BANKARSKA USLUGA
4	44600000001	PROVIZIJA	150,00	-	3032025	3032025 UJP 12/24	BANKARSKA USLUGA
5	2200001063	F-RA	813,00	-	3032025	3032025 08-0233/2025	AGENCIJA ZA
6	2200001810	F-RA	3.492,00	-	3032025	3032025 04511-13/24	PAUER SPORT
7	2200000314	F-RA	5.900,00	-	3032025	3032025 46/2025	HEMPRO
8	2200000193	F-RA	6.288,00	-	3032025	3032025	24 MAKEDONSKA RADIODIFUZIJA
9	22000003147	F-RA	6.596,00	-	3032025	3032025	977 KOZUVCANKA
10	22000002636	F-RA	11.165,00	-	3032025	3032025 A-14238-25	INTERSPACE
11	22000003196	F-RA	15.380,00	-	3032025	3032025 004-2025	ZIP INSTITUT
12	22000001652	F-RA	32.655,00	-	3032025	3032025 C24293 ZAKUP	TAV MAKEDONIJA
13	22000002244	F-RA	50.235,00	-	3032025	3032025	11 BISER TRAVEL
14	22000002582	F-RA	339.793,00	-	3032025	3032025 0021/2025	SPIDER GRUP
15	22000002003	F-RA	354.000,00	-	3032025	3032025 020-2025	ADVOKAT GEOR
16	23500000003	PERS.DAN.GORIV	222,00	-	3032025	3032025 BURAN ALITI	PERSONALEN DANOK
17	22000003177	GORIVO	2.000,00	-	3032025	3032025 GORIVO	BURAN ALITI
18	23500000003	PERS.DAN.NADZO	3.555,00	-	3032025	3032025	feb.25 PERSONALEN DANOK
19	22000003199	MES.NADOMEST	10.000,00	-	3032025	3032025	feb.25 RIJAD ALIMI
20	22000002011	MES.NADOMEST	10.000,00	-	3032025	3032025	feb.25 MILANOVIC MILORAD
21	22000003178	MES.NADOMEST	12.000,00	-	3032025	3032025	feb.25 GORAN JANDRE
22	23500000003	PERS.DAN.RAZLI	3.643,00	-	3032025	3032025 2 LICA	PERSONALEN DANOK
23	22000002955	RAZLIKA BOLEDU	22.354,00	-	3032025	3032025 12/24,01/25	RUMEA OSMANI
24	22000002095	RAZLIKA BOLEDU	10.431,00	-	3032025	3032025	jan.25 DVOJAKOVA VESNA

Vkupno 900.922,00 -900.922,00

1	10000000001	IZVOD BR.43	-	185.297,00	4032025	4032025	ZIRO SMETKA
2	2200001577	PROVIZIJA	1.433,00	-	4032025	4032025 10276691733	KOMERCIJALNA BANKA
3	23500000003	PERS.DAN.RAZLI	1.595,00	-	4032025	4032025 PETAR GUROVS	PERSONALEN DANOK
4	22000002514	RAZLIKA BOLEDU	14.357,00	-	4032025	4032025	jan.25 PETAR DZUROV

5	23500000003	PERS.DAN.SUADA	1.861,00	-	4032025	4032025	POV.RAB.MEST	PERSONALEN DANOK
6	22000003159	POV.RAB.MESTO	16.751,00	-	4032025	4032025	POVISOKO RAB	SUADA SELMAN
7	23500000003	PERS.DAN.ZAKUP	10.193,00	-	4032025	4032025	map.25	PERSONALEN DANOK
8	22000003025	ZAKUP	109.725,00	-	4032025	4032025	map.25	GJOSHE MIRCH
9	22000002636	F-RA	29.382,00	-	4032025	4032025	A-14239/25	INTERSPACE
		Vkupno	185.297,00	185.297,00				
1	10000000001	IZVOD BR.44	-	8.378,00	5032025	5032025		ZIRO SMETKA
2	22000001260	F-RA	8.378,00	-	5032025	5032025	1031	OFIS PLUS
		Vkupno	8.378,00	8.378,00				
1	10000000001	IZVOD BR.45	138.600,00	-	6032025	6032025		ZIRO SMETKA
2	10000000001	IZVOD BR.45	-	700.105,00	6032025	6032025		ZIRO SMETKA
3	24000000001	OBV.NT.PL.ZADR	601.445,00	-	6032025	6032025	02M/2025	OBVRSKA NETO
4	10000000009	CEK ZAKI	30.000,00	-	6032025	6032025		PREODNA SMETKA
5	22000003200	ANITA NIKOLOVS	67.460,00	-	6032025	6032025	IBR1635/24	IZVRSITEL
6	22000003163	POVRAT SREDSTV	-	15.600,00	6032025	6032025	POV.UPL	HOTEL INEX DRIM
7	12000001619	1002/2025	-	123.000,00	6032025	6032025	RCO	ACVP SKOPJE
8	22000003200	PROVIZIJA	1.200,00	-	6032025	6032025	ANITA NIKOLO	IZVRSITEL
		Vkupno	838.705,00	838.705,00				
1	10000000001	IZVOD BR.46	-	1.312.067,00	7032025	7032025		ZIRO SMETKA
2	44702000001	ADM.TAKSA	250,00	-	7032025	7032025	IM.LIST 1203	ADMINIS.I SUD
3	44702000001	ADM.TAKSA	250,00	-	7032025	7032025	IM.LIST 1156	ADMINIS.I SUD
4	22000001577	PROVIZIJA	530,00	-	7032025	7032025	10284111023	KOMERCIJALNA
5	22000001839	F-RA	699,00	-	7032025	7032025	107778567251	VIP MOBIL.OP
6	22000001839	F-RA	1.961,00	-	7032025	7032025	107778905005	VIP MOBIL.OP
7	22000001839	F-RA	14.455,00	-	7032025	7032025	107783854333	VIP MOBIL.OP
8	22000001839	F-RA	25.499,00	-	7032025	7032025	107768947664	VIP MOBIL.OP
9	22000001839	F-RA	26.032,00	-	7032025	7032025	107777764091	VIP MOBIL.OP
10	22000001839	F-RA	143.000,00	-	7032025	7032025	107768335691	VIP MOBIL.OP
11	22000001839	F-RA	245.766,00	-	7032025	7032025	10777805510	VIP MOBIL.OP
12	22000000306	F-RA	853.625,00	-	7032025	7032025	24-75/48	MINISTERSTVO
		Vkupno	1.312.067,00	1.312.067,00				
1	10000000001	IZVOD BR.47	-	2.160,00	10032025	10032025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	PROVIZIJA	2.160,00	-	10032025	10032025	NALOZI	BANKARSKA USLUGA
		Vkupno	2.160,00	2.160,00				
1	10000000001	IZVOD BR.48	-	6.000.973,00	11032025	11032025		ZIRO SMETKA
2	44600000001	STR.TROSOK	616,00	-	11032025	11032025	3.750,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001	STR.TROSOK	4.620,00	-	11032025	11032025	158.789,62 E	BANKARSKA USLUGA
4	44600000001	PROVIZIJA	750,00	-	11032025	11032025	3.750,00 EUR	BANKARSKA USLUGA
5	44600000001	PROVIZIJA	22.260,00	-	11032025	11032025	158.789,62 E	BANKARSKA USLUGA
6	28600000001	8MI ANUITET	5.387.304,67	-	11032025	11032025	02-462-34136	DOLGOROCEN KREDIT
7	22000001577	OTPLATA KAMATA	585.422,14	-	11032025	11032025	0 8MI ANUITET	KOMERCIJALNA BANKA
8	47500000001	NEG.KURS.RAZL.	0,19	-	11032025	11032025	8MI ANUITET	NEGATIVNI RAZLIKI

	Vkupno	6.000.973,00	6.000.973,00			
1	10000000001 IZVOD BR.49	-	1.798.271,00	12032025	12032025	ZIRO SMETKA
2	22000002850 F-RA	1.200,00	-	12032025	12032025 3-1/26247	DAUTI TRANSPORTSHPED
3	22000000205 F-RA	2.250,00	-	12032025	12032025	38798 MAKEDONSKA POSTA
4	22000000090 F-RA	4.500,00	-	12032025	12032025	318023 DHL EXPRES
5	22000001260 F-RA	5.694,00	-	12032025	12032025	1303 OFIS PLUS
6	22000002784 F-RA	6.090,00	-	12032025	12032025 25-0119-0122	VOCH ID
7	22000001586 F-RA	7.000,00	-	12032025	12032025 51/2025	ZDRUZ.NA VNA
8	22000000067 F-RA	8.400,00	-	12032025	12032025	10525 JP SLUZBEN VESNIK
9	22000001737 F-RA	10.000,00	-	12032025	12032025	2734 JP DRZAVNI PATISTA
10	22000001739 F-RA	10.379,00	-	12032025	12032025 L-084/25	AKADEMIK DOO
11	22000003147 F-RA	11.045,00	-	12032025	12032025	1213 KOZUVCANKA
12	22000001619 F-RA	29.046,00	-	12032025	12032025 3026/25	ACVP SKOPIE
13	22000000045 F-RA	307.245,00	-	12032025	12032025 169/2025	SEMOS KOMPJUTERI
14	22000003171 F-RA	393.178,00	-	12032025	12032025 36423-1	ESM PRODAZBA
15	22000003171 F-RA	399.516,00	-	12032025	12032025 36665-5	ESM PRODAZBA
16	22000002352 F-RA	583.749,00	-	12032025	12032025	469 PUCKO PETROL
17	22000001577 VODENJE SMETKA	18.479,00	-	12032025	12032025 10.03-10.06	KOMERCIJALNA BANKA
18	44600000001 ND OBRASCI	500,00	-	12032025	12032025	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	1.798.271,00	1.798.271,00			
1	10000000001 IZVOD BR.50	-	95.005,00	13032025	13032025	ZIRO SMETKA
2	22000003147 F-RA	19.942,00	-	13032025	13032025	1215 KOZUVCANKA
3	22000002082 F-RA	75.063,00	-	13032025	13032025	401 EUROPAP
	Vkupno	95.005,00	95.005,00			
1	10000000001 IZVOD BR.51	-	79.156,00	14032025	14032025	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	530,00	-	14032025	14032025 10295791333	KOMERCIJALNA BANKA
3	22000000714 F-RA	4.248,00	-	14032025	14032025 2409/25	MIN.FIN.BIRO
4	22000000067 F-RA	5.900,00	-	14032025	14032025	1181 JP SLUZBEN VESNIK
5	22000000111 F-RA	5.980,00	-	14032025	14032025	82 DINAMIKA-HOT
6	22000000071 F-RA	11.556,00	-	14032025	14032025	250358 LOGING ELEKTRONIK
7	22000000071 F-RA	18.434,00	-	14032025	14032025	250359 LOGING ELEKTRONIK
8	22000001650 F-RA	32.508,00	-	14032025	14032025 13429 MALAGA	EVN MAKEDONIJA
	Vkupno	79.156,00	79.156,00			
1	10000000001 IZVOD BR.52	-	87.408,00	17032025	17032025	ZIRO SMETKA
2	22000000068 F-RA	10.001,00	-	17032025	17032025	74064 MAKPETROL
3	22000000068 F-RA	77.407,00	-	17032025	17032025	74064 MAKPETROL
	Vkupno	87.408,00	87.408,00			
1	10000000001 IZVOD BR.53	-	511.778,00	18032025	18032025	ZIRO SMETKA
2	44600000001 STR.TROSOK	1.234,00	-	18032025	18032025 24.557,82EUR	BANKARSKA USLUGA
3	44600000001 PROVIZIJA	3.659,00	-	18032025	18032025 24.557,82EUR	BANKARSKA USLUGA
4	22000001577 KAMATNA LISTA	2.091,00	-	18032025	18032025 KREDIT KB	KOMERCIJALNA BANKA
5	22000000090 F-RA	4.500,00	-	18032025	18032025	317460 DHL EXPRES

6	22000001737 F-RA	10.000,00	-	18032025	18032025 003114 TAG	JP DRZAVNI PATISTA
7	22000002650 F-RA	22.143,00	-	18032025	18032025 77/25	SIMPOZION
8	22000003192 F-RA	66.856,00	-	18032025	18032025	74127 VEDA
9	22000002925 F-RA	122.177,00	-	18032025	18032025	14.2.2025 ADVOKAT MEFAILI
10	22000001794 ISPIT	15.100,00	-	18032025	18032025 ISP	KIRIL STAVRO
11	23500000003 PERS.DAN.ISPIT	1.678,00	-	18032025	18032025 KIRIL STAVRO	PERSONALEN DANOK
12	22000002682 POSMRTNINA	162.008,00	-	18032025	18032025 RODITEL	ALEKSANDAR A.
13	23500000003 PERS.DAN.POSMR	13.158,00	-	18032025	18032025 ALEKS.ANDONO	PERSONALEN DANOK
14	27300000001 LIDIJA CVETANO	87.174,00	-	18032025	18032025 LIDIJA CVETA	REZER.PENZO
	Vkupno	511.778,00	511.778,00			
1	10000000001 IZVOD BR.54	18.465.000,00	-	19032025	19032025	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.54	-	15.314.652,00	19032025	19032025	ZIRO SMETKA
3	22000001109 F-RA	1.134,00	-	19032025	19032025 1513855	OSIGURITELNA POLISA
4	22000001063 F-RA	32.569,00	-	19032025	19032025 08-0314/2025	AGENCIJA ZA
5	22000001650 F-RA	62.479,00	-	19032025	19032025 970821-3	EVN MAKEDONIJA
6	22000001650 F-RA	86.131,00	-	19032025	19032025 970774-5	EVN MAKEDONIJA
7	22000002751 F-RA	15.093.277,00	-	19032025	19032025 ATM SISTEM	CARINSKA UPRAVA
8	22000001577 PROVIZIJA	39.062,00	-	19032025	19032025 10304711891	KOMERCIALNA BANKA
9	10300000001 OTKUP DEVIZI	-	18.465.000,00	19032025	19032025	DEVIZS./KA K
	Vkupno	33.779.652,00	33.779.652,00			
1	10000000001 IZVOD BR.55	-	879.600,00	20032025	20032025	ZIRO SMETKA
2	22000000028 F-RA	236,00	-	20032025	20032025 307835032025	MT-TELEKOMUNIKACII
3	22000001577 PROVIZIJA	614,00	-	20032025	20032025 10288571733	KOMERCIALNA BANKA
4	44600000001 STR.TROSOK	617,00	-	20032025	20032025 208,56 EUR	BANKARSKA USLUGA
5	44600000001 PROVIZIJA	750,00	-	20032025	20032025 208,56 EUR	BANKARSKA USLUGA
6	44600000001 PROVIZIJA	1.053,00	-	20032025	20032025 NALOZI	BANKARSKA USLUGA
7	22000003147 F-RA	2.608,00	-	20032025	20032025 1340	KOZUVCANKA
8	22000003201 F-RA	2.714,00	-	20032025	20032025 25-360-00089	FIBERNET M-K
9	22000000028 F-RA	10.145,00	-	20032025	20032025 307836032025	MT-TELEKOMUNIKACII
10	22000000311 F-RA	11.340,00	-	20032025	20032025 90/4200	BETAKO
11	22000000028 F-RA	849.523,00	-	20032025	20032025 307837032025	MT-TELEKOMUNIKACII
	Vkupno	879.600,00	879.600,00			
1	10000000001 IZVOD BR.56	-	204.080,00	21032025	21032025	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	530,00	-	21032025	21032025 10308601619	KOMERCIALNA BANKA
3	22000001577 PROVIZIJA	8.788,00	-	21032025	21032025 10309651744	KOMERCIALNA BANKA
4	23500000003 PERS.DAN.SAAT	677,00	-	21032025	21032025 LIDIJA CVETA	PERSONALEN DANOK
5	22000000067 F-RA	5.700,00	-	21032025	21032025	1544 JP SLUZBEN VESNIK
6	22000001994 F-RA	13.888,00	-	21032025	21032025	34 ICS GRUP
7	22000003202 F-RA	17.896,00	-	21032025	21032025	20250734 ALL4NET
8	22000002770 F-RA	45.175,00	-	21032025	21032025 000123/05/25	OLIMPIA MOTORS
9	22000003192 F-RA	111.426,00	-	21032025	21032025	74126,74125 VEDA
	Vkupno	204.080,00	204.080,00			
1	10000000001 IZVOD BR.57	-	608.797,00	24032025	24032025	ZIRO SMETKA
2	22000000306 F-RA	608.797,00	-	24032025	24032025 24-75/02	MINISTERSTVO

	Vkupno	608.797,00	608.797,00			
1	10000000001 IZVOD BR.58	27.697,00	-	26032025	26032025	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.58	-	1.500,00	26032025	26032025	ZIRO SMETKA
3	22000003162 F-RA	1.500,00	-	26032025	26032025 207/2025	MATRIX LIFTO
4	15809000001 MITKO HADKISKI	-	27.697,00	26032025	26032025 POV.UPL.MITK	OSTANATI POB
	Vkupno	29.197,00	29.197,00			
1	10000000001 IZVOD BR.59	98.480.000,00	-	27032025	27032025	ZIRO SMETKA
2	10000000001 IZVOD BR.59	-	734.740,00	27032025	27032025	ZIRO SMETKA
3	44600000001 STR.TROSOK	617,00	-	27032025	27032025 358.48EUR	BANKARSKA USLUGA
4	44600000001 PROVIZIJA	750,00	-	27032025	27032025 358.48EUR	BANKARSKA USLUGA
5	22000003147 F-RA	920,00	-	27032025	27032025	1705 KOZUVCANKA
6	22000000068 F-RA	3.700,00	-	27032025	27032025	74868 MAKPETROL
7	22000000067 F-RA	5.400,00	-	27032025	27032025	1710 JP SLUZBEN VESNIK
8	22000003147 F-RA	6.596,00	-	27032025	27032025	1788 KOZUVCANKA
9	22000003147 F-RA	14.266,00	-	27032025	27032025	1813 KOZUVCANKA
10	22000001476 F-RA	23.546,00	-	27032025	27032025 110/2025	JKP ILJUNDEN-
11	22000003183 F-RA	24.175,00	-	27032025	27032025 00012-25-D	KARAORMAN AD
12	22000000068 F-RA	84.392,00	-	27032025	27032025	74869 MAKPETROL
13	22000001994 F-RA	92.276,00	-	27032025	27032025	66 ICS GRUP
14	22000001855 F-RA	138.309,00	-	27032025	27032025	7757 KING ICT
15	22000002582 F-RA	339.793,00	-	27032025	27032025 0031/2025	SPIDER GRUP
16	10300000001 OTKUP DEVIZI	-	98.480.000,00	27032025	27032025	DEVIZ.S/KA K
	Vkupno	99.214.740,00	99.214.740,00			
1	10000000001 IZVOD BR.60	-	84.936.831,00	28032025	28032025	ZIRO SMETKA
2	22000001577 PROVIZIJA	530,00	-	28032025	28032025 10317631891	KOMERCIJALNA BANKA
3	22000001577 PROVIZIJA	2.688,00	-	28032025	28032025 10314941744	KOMERCIJALNA BANKA
4	22000002636 F-RA	11.165,00	-	28032025	28032025 A-14487/25	INTERSPACE
5	22000002636 F-RA	29.382,00	-	28032025	28032025 A-144488/25	INTERSPACE
6	22000003203 F-RA	124.254,00	-	28032025	28032025 009/2025	ADVOKAT MIA NOSHPAL
7	22000001839 F-RA	140.486,00	-	28032025	28032025 107831741681	VIP MOBIL OP
8	22000003203 F-RA	207.090,00	-	28032025	28032025 0069/2024	ADVOKAT MIA NOSHPAL
9	22000001577 PROVIZIJA	3.773,00	-	28032025	28032025 ????????	KOMERCIJALNA BANKA
10	24000000001 NETO PLATA	52.882.182,00	-	28032025	28032025 03M/2025	OBVRSKA NETO
11	23400000001 NT.PL.PERS.DAN	5.606.209,00	-	28032025	28032025 03M/2025	OBV.PERS.DANOK
12	23402000001 NT.PL.PRID.ZDR	6.163.689,00	-	28032025	28032025 03M/2025	OBV.PRID.ZDR
13	23403000001 NT.PL.PRID.ZDR	410.914,00	-	28032025	28032025 03M/2025	OBV.DOP.PRI
14	23401000001 NT.PL.PRID.PIO	15.450.319,00	-	28032025	28032025 03M/2025	OBV.PRID. PI
15	23404000001 NT.PL.PRID.VRA	986.184,00	-	28032025	28032025 03M/2025	OBVR.PRID.VR
16	23409000001 NT.PL.PRID.BEN	2.917.966,00	-	28032025	28032025 03M/2025	OBV.PRID.BEN
	Vkupno	84.936.831,00	84.936.831,00			
1	10000000001 IZVOD BR.61	-	4.868,00	31032025	31032025	ZIRO SMETKA
2	44600000001 PROVIZIJA	4.868,00	-	31032025	31032025 NALOZI	BANKARSKA USLUGA
	Vkupno	4.868,00	4.868,00			