

**Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности  
МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост**

Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности  
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје  
во државна сопственост  
Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarive energjetike  
RESURSET ENERGETIKE NACIONALE Shkup  
në pronësi shtetërore

До  
Влада на Република Северна Македонија  
во својство на Собрание на акционери на МЕР АД Скопје

Бр.-Нр. 01-2605/1  
12.11. 2020 год.viti  
Скопје-Shkup

Согласно Член 17, став 5, точка 8 од Статутот на МЕР АД Скопје, Одборот на директори е задолжен да изготви извештај за работата и материјално-финансиското работење на МЕР АД Скопје.

**ИЗВЕШТАЈ**

за работата и материјално-финансиското работење на МЕР АД Скопје  
за периодот од 01.07.2019 до 30.09.2019 година

**Извештај за работата на МЕР АД Скопје**

МЕР АД Скопје согласно работните обврски и задачи кои произлегуваат од актите на Друштвото и од законските и подзаконските акти во Република Македонија, како и од насоките добиени од Владата на Република Македонија во својство на единствен акционер на Друштвото, МЕР АД Скопје во периодот од 01.07.2019 до 30.09.2019 година ги реализираше следните активности:

**Изградба на магистрален гасовод делница „Скопје-Тетово-Гостивар“**

Во третиот квартал од 2019 година продолжи изградбата на магистрален гасовод делница Скопје – Тетово - Гостивар со ГМРС Тетово и ГМРС Гостивар. Изградбата на наведената делница согласно Договорот за изградба на Магистрален гасовод делница Скопје-Тетово-Гостивар бр. 05-89/74 склучен на 19.10.2016 година, ја изведува Група на понудувачи РАПИД БИЛД ДОО Куманово, ЕЛ-ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО, СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје и КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово, застапувано од РАПИД БИЛД ДОО Куманово како лидер на групата на понудувачи.

Надзор над изградбата на Магистрален гасовод делница Скопје – Тетово - Гостивар согласно Договорот за набавка на услуги за вршење надзор над изградбата на гасоводен систем на Република Македонија – Фаза 1 делница Неготино (Кавадарци) – Битола и Скопје-Тетово-Гостивар бр. 05-915/106 склучен на 18.10.2016 година, врши Група на понудувачи – ПРОСТОР ДОО Куманово, ГЕИНГ Кребс Унд Кифер Интернешнл и др. ДОО Скопје и ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, застапувана од ПРОСТОР ДОО Куманово како лидер на групата на понудувачи.

Рокот за изградба на Магистрален гасовод делница Скопје – Тетово – Гостивар според договорот е до декември 2019 година, а согласно член 15 став 3, доколку дојде до прекин на работите поради нерешени имотно – правни односи, инвеститорот има право да го продолжи рокот за онолку денови колку што траел прекилот или да го раскине договорот во делот од предметот кој не може да се реализира поради нерешените имотно правни односи.

Во третиот квартал од 2019 година за изградба на делница Скопје – Тетово - Гостивар од гасоводниот систем во Република Македонија превземени се следните активности:

- Кореспонденција поврзана со градбата на делница Скопје – Тетово -Гостивар, помеѓу МЕР АД Скопје (Инвеститор), Рапид Билд ДОО Куманово – Лидер на група понудувачи (Изведувач) и Простор ДОО Куманово (Надзор),
- Организирање и учество на сите потребни работни состаноци со Изведувачот и Надзорот,
- Посета на траса,
- Спроведување на постапка за вршење процена од страна на Биро за судски вештачења за вредноста на земјиштето, посевите, насадите, шуми и др.култури на катастарски парцели кои се наоѓаат на трасата на магистрален гасовод делница Скопје-Тетово-Гостивар.

Во врска со постапката за експропријација, во овој период постигнати се спогодби во вкупен износ од 2.322.052,00 денари, додека исплатени се во износ од 3.237.101,00 денари.

Табеларен приказ на степенот на реализација на експропријација за Лот 5:

Делница	Пратени предлози за експропријација	Решени предмети за експропријација	Предмети во постапка	Број на предлози што треба да се поднесат до управата	Неизложени парцели
<b>Делница 5: Скопје- Тетово- Гостивар</b>	1090	560	530	Во овој момент точен број на предлози за експропријација кои треба да се поднесат не може да се определи поради измени на дел од трасата и неизложените парцели	42

Во однос на изградбата на магистрален гасовод Делница Скопје-Тетово-Гостивар, во текот на третиот квартал од 2019 година извршени се следните активности: подготовка на работен појас и пристапни патишта, копање на ров и поставување на подлога, спуштање и положување на цевовод во ров, заварување, радиографско испитување на заварени споеви, набавка на материјали за блок станици и друго. Согласно податоците за извршување на работата и финансиската

реализација на договорот, а согласно времените ситуации прикажани во следната табела, реализацијата во трет квартал е 8,10 %, а вкупната реализација на градбата од самиот почеток е околу 46,81 %.

**Табела за реализација (согласно времени ситуации за трет квартал 2019):**

Р. број	Опис	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со јуни 2019	Вредност на извршени работи во трет Квартал 2019	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со Септември 2019
1	ЛИНИСКИ - ГРАДЕЖНО СКОПЈЕ-ГОСТИВАР	284,803,334.67	51,252,240.22	336,055,574.88
2	ЛИНИСКИ - МАШИНСТВО СКОПЈЕ-ГОСТИВАР	328,593,919.53	92,460,876.95	421,054,796.48
3	КАТОДНА ЗАШТИТА	824,478.80		824,478.80
4	ЛИНИСКИ ОПТИКА	3,250,547.43	579,853.40	3,830,400.83
5	ПОЈДОВНА ЧИСТАЧКА СТАНИЦА СКОПЈЕ -ЕЛЕКТРО			
6	ПОЈДОВНА ЧИСТАЧКА СТАНИЦА СКОПЈЕ -МАШИНСТВО	2,591,025.39		2,591,025.39
7	ГМРС ГОСТИВАР ГРАДЕЖЕН			
8	ГМРС ГОСТИВАР ЕЛЕКТРО			
9	ГМРС ГОСТИВАР МАШИНСТВО	213,027.19		213,027.19
10	СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА	11,830,617.63		11,830,617.63
11	ЕЕ ПРИКЛУЧОК БРЊАРЦИ			
12	ЕЕ ПРИКЛУЧОК ГЛУМОВО			
13	ЕЕ ПРИКЛУЧОК АРНАКИЈА			
14	ЕЕ ПРИКЛУЧОК МИЛЕТИНО			
15	ЕЕ ПРИКЛУЧОК ТЕТОВО 1			
16	ЕЕ ПРИКЛУЧОК БС ГОСТИВАР			
17	ЕЕ ПРИКЛУЧОК ГМРС ГОСТИВАР			
18	БС 15 ЕЛЕКТРО			
19	БС 16 ЕЛЕКТРО			
20	БС 17 ЕЛЕКТРО			
21	БС 18 ЕЛЕКТРО			
22	БС ГОСТИВАР ЕЛЕКТРО			
23	БС ТЕТОВО ЕЛЕКТРО			
24	ЛИНИСКИ - ГРАДЕЖНО ТЕТОВО	22,572,832.46		22,572,832.46
25	ЛИНИСКИ - МАШИНСТВО ТЕТОВО	20,286,920.34		20,286,920.34
26	ГМРС ТЕТОВО ГРАДЕЖЕН			
27	ГМРС ТЕТОВО ЕЛЕКТРО	165,002.77		165,002.77
28	ГМРС ТЕТОВО МАШИНСТВО	14,878,827.78		14,878,827.78
29	ЕЕ ПРИКЛУЧОК ТЕТОВО 2			
30	БС ТЕТОВО2 ЕЛЕКТРО			
31	ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА			
ВКУПНО МКД (без ДДВ):		<b>690,010,533.99</b>	<b>144,292,970.57</b>	<b>834,303,504.56</b>
Реализација во %		<b>38,72</b>	<b>8,10</b>	<b>46,81</b>

## **Изградба на магистрален гасовод делница „Неготино (Кавадарци) – Битола“**

Во третиот квартал од 2019 година продолжи изградбата на магистрален гасовод делница Неготино (Кавадарци) – Битола со ГМРС Прилеп, ГМРС Битола и ГМРС Фени. Изградбата на наведената делница согласно Договорот за изградба на Магистрален гасовод делница Неготино (Кавадарци) – Битола со ГМРС Прилеп, ГМРС Битола и ГМРС Фени бр.05-412/119 склучен на 21.10.2016 година, ја изведува Група на понудувачи ГРАНИТ АД - Скопје и РАПИД БИЛД ДОО Куманово, застапувано од ГРАНИТ АД - Скопје како лидер на групата на понудувачи.

Надзор над изградбата на Магистрален гасовод делница делница Неготино (Кавадарци) – Битола согласно Договорот за набавка на услуги за вршење надзор над изградбата на гасоводен систем на Република Македонија – Фаза 1 делница Неготино (Кавадарци) – Битола и Скопје-Тетово-Гостивар бр. 05-915/106 склучен на 18.10.2016 година, врши Група на понудувачи – ПРОСТОР ДОО Куманово, ГЕИНГ Кребс Унд Кифер Интернешнл и др. ДОО Скопје и ДИВИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, застапувана од ПРОСТОР ДОО Куманово како лидер на групата на понудувачи.

Рокот за изградба на Магистрален гасовод делница Неготино (Кавадарци) – Битола според договорот е до февруари 2020 година, а согласно член 15 став 3, доколку дојде до прекин на работите поради нерешени имотно – правни односи, инвеститорот има право да го продолжи рокот за онолку денови колку што траел прекилот или да го раскине договорот во делот од предметот кој не може да се реализира поради нерешените имотно правни односи.

Во третиот квартал од 2019 година за изградба на делница Неготино (Кавадарци) – Битола од гасоводниот систем во Република Македонија превземени се следните активности:

- Кореспонденција поврзана со градбата на делница Неготино (Кавадарци) – Битола, помеѓу МЕР АД Скопје (Инвеститор), ГРАНИТ АД - Скопје - лидер на групата на понудувачи (Изведувач) и Простор ДОО Куманово (Надзор),

- Организирање и учество на сите потребни работни состаноци со Изведувачот и Надзорот,

- Посета на траса,

- Спроведување на постапка за вршење процена од страна на Биро за судски вештачења за вредноста на посежите, насадите, шуми и др.култури на катастарски парцели кои се наоѓаат на трасата на магистрален гасовод делница Делница Неготино (Кавадарци) - Битола. За целата делница потребно е да се вршат процени уште за катастарски парцели од КО Мал Радобил и КО Голем Радобил, но за истите во овој момент не можат да се вршат процени од причина што Агенцијата за катастар за недвижности на Република Македонија сеуште ги нема изложено катастарските парцели.

Во врска со постапката за експропријација, во овој период постигнати се спогодби во вкупен износ од 1.162.450,00 денари, додека исплатени се во износ од 1.648.579,00 денари.

Табеларен приказ на степенот на реализација на експропријација за Лот 2:

Делница	Пратени предлози за експропријација	Решени предмети за експропријација	Предмети во постапка	Број на предлози што треба да се поднесат до управата	Неизложени парцели
Делница 2: Неготино (Кавадарци) - Битола	1511	1507	4	Во овој момент точен број на предлози за експропријација кои треба да се поднесат не може да се определи поради измени на дел од трасата и неизложените парцели	48

Во однос на изградбата на магистрален гасовод Делница Неготино (Кавадарци) - Битола, во текот на третиот квартал од 2019 година извршени се следните активности: подготовка на работен појас и пристапни патишта, копање на ров и поставување на подлога, заварување, премини под сообраќајници, набавка на материјали за блок станици и друго. Согласно податоците за извршување на работата и финансиската реализација на договорот, а согласно времените ситуации прикажани во следната табела, реализацијата во третиот квартал е 13,85 %, а вкупната реализација на градбата од самиот почеток е околу 73,41 %.

**Табела за реализација (согласно времени ситуации за трет квартал 2019):**

Р. број	Опис	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со јуни 2019	Вредност на извршени работи во трет Квартал 2019	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со септември 2019
		МКД	МКД	МКД
1	Проектирање	7,915,796.32	7,915,796.32	7,915,796.32
2	Опрема и материјали	582,661,940.63	84,915,426.34	667,577,366.97
3	Изградба и испитување на линиски дел	743,160,794.90	225,128,274.25	968,289,069.16
4	Изградба и испитување на Блок Станици, Приемно чистачка станица			
5	Изградба и испитување на Главно Мерно Регулациони Станици (ГМРС)			
ВКУПНО МКД (без ДДВ):		<b>1,333,738,531.85</b>	<b>310,043,700.00</b>	<b>1,643,782,232.44</b>
Реализација во %		<b>59,57</b>	<b>13,85</b>	<b>73,41</b>

## Активности во врска со редовното работење

МЕР АД Скопје во периодот од 01.07.2019 до 30.09.2019 година ги извршуваше своите редовни работни обврски како што следат:

- Книжење и евиденција на сметководствените и други документи,
- Изработка и доставување на даночна пријава на данокот на додадена вредност до Управа за јавни приходи Скопје,
- Изработка и евиденција на барања за исплата на обврски кон крајни изведувачи за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија – фаза 1 – делница Штип - Неготино - Битола и делница Скопје - Тетово - Гостивар“ за 2019 год.,
- Изработка и исплата на плата и надоместоци од работен однос,
- Доставување на Образец М1- Месечен извештај за промените на состојбата на секое задолжување на носителите на јавниот долг до Министерство за финансии на Република Македонија - Сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг,
- Изработка на Извештаи и Информации на Друштвото за Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на МЕР АД Скопје,
- Пријавување и евидентирање на месечните обврски на Друштвото преку Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските (ЕСПЕО) на Министерството за финансии, Сектор за буџети и фондови, согласно Законот за пријавување и евиденција на обврските,
- Изготвување и спроведување на постапките за јавни набавки на МЕР АД Скопје согласно Годишниот план за јавни набавки за 2019 година. Врз основа на Планот за јавни набавки за 2019 година за реализирање на постапките за јавни набавки преземени се следните активности:
  - Спроведување на детално истражување на пазарот. Истражувањата се спроведени преку интернет со пребарување на сајтови, преку прашалници и непосредна проверка на економски оператори,
  - Изработка на тендерска документација,
  - Објавување на огласи, отворање на понуди, евалуација на добиените понуди, избор на најповолен понудувач.
- Учество во застапувањето и спроведување на судските парнични постапки против Тужбите за надомест на штета, како и во вонпарничните постапки за определување на надоместок за експропријација пред Основните судови насочени спрема МЕР АД Скопје, а во врска со изградбата на магистрална Делница Блок станица 5-Неготино, магистрална Делница Неготино (Кавадарци) - Битола и магистрална Делница Скопје-Тетово-Гостивар преку давање на одговори на тужби и други писмени поднесоци, застапување на рочиштата за главна расправа во првостепената постапка пред надлежните судови и поднесување на жалби против пресудите на првостепените судови до апелациониот суд,
- Спроведување на постапката за решавање на имотно-правни работи, особено постапката за експропријација, преку подготовка и доставување на предлози за експропријација и учество на расправи пред надлежните органи, одделенијата за имотно-правни работи Битола, Прилеп, Кавадарци, Тетово, Гостивар и дел од скопските општини, а во врска со гасоводната Делница Скопје-Тетово-Гостивар и гасоводната делница Неготино (Кавадарци)-Битола,
- Следење и анализа на закони и нивни измени и дополнувања од областа на работењето на Друштвото,

- Спроведување кадровото работење преку следење на законите од областа на работните односи и кадровото работење, изготвување на решенија за користење на денови од годишните одмори и слободни денови, водење на евиденција за искористени денови од годишен одмор и др.,

- Архивирање на целокупната примена и пратена документација од МЕР АД Скопје, како и спроведување на истата до органите во Друштвото,

- Подготовка на материјали, организирање и спроведување на седниците на Одборот на директори,

- Превод на текстови, мејлови, дописи и останати материјали за потребите на друштвото,

- Изготвување на извештаи, барања, изјави, мислења, пресметки и други документи поврзани со работењето на Друштвото,

- Достава на податоци и информации, изработка на извештај и одговори на барања на Е-урбанизам,

- Координација на работните задачи и следење на роковите за нивно навремено извршување.

Изработка на документација по барања, мислења и друго од институциите во врска со работењето на МЕР АД Скопје, постапува по барањата од институции преку изработка и доставување на одговори и мислења по однос на истите, како и други активности кои произлегуваат од тековното работење на МЕР АД Скопје.

МЕР АД Скопје активно учествува во реализацијата на предметните проекти. Врз основа на поднесените апликации за техничка помош во рамки на ИПА инструментот Инвестициска рамка за Западен Балкан, во јули 2019 година, комисијата на WBIF ја одобри апликацијата во износ од 650.000,00 евра за изработка на Физибилити студија и Студија за оценка на влијанието врз животната средина за Интерконекцијата меѓу Македонија и Косово.

МЕР АД Скопје во овој период оствари и координативни состаноци во земјата и во странство во однос на гасификацијата во Република Македонија. Во јули 2019 година зема учество на состанок одржан во Атина, Грција, со релевантни претставници на ДЕСФА (Оператор за пренос на природен гас во Р.Грција), поради координација и спроведување на наредни чекори за реализација на Проектот за изградба на Интерконективен гасовод меѓу Македонија и Грција.

Активности во насока на спроведување на деловната политика на Друштвото во согласност со законските обврски, одлуките и заклучоците на Владата во својство на единствен акционер на Друштвото, одлуките, заклучоците и препораките на Одборот на директори.

Други активности кои произлегуваат од тековното работење на МЕР АД Скопје.

### **Активности во врска со корпоративното работење на Одборот на директори**

Во периодот од 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. е одржана 1 седница на Одборот на директори на МЕР АД Скопје, односно од 32-та Седница на Одбор на директори.

Во третиот квартал на 2019 година, на 32- та Седница на Одбор на директори одржана на 12.09.2019 година донесени се следните одлуки:

- Одлука за усвојување на Годишна сметка на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2018 година, поднесена од Извршниот директор на МЕР АД Скопје;
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи за работа на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2018 година, поднесени од Извршниот директор на МЕР АД Скопје;
- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2018 година, поднесен од Извршниот директор на МЕР АД Скопје;
- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, за 2018 година изготвен од Одборот на директори на МЕР АД Скопје;
- Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2019 година на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост;
- Одлука за усвојување на пречистен текст на Годишниот план за јавни набавки за 2019 година на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост;
- Одлука за јавна набавка на услуги – Испитување прв технички преглед пред ставање во употреба на магистрален гасовод за електро работи и катодна заштита за Делница „Клечовце-Неготино“, Делница „Неготино (Кавадарци) – Битола“ и Делница „Скопје - Тетово – Гостивар“.

Во понатамошниот текст наведени се финансиските резултати од работењето на МЕР АД Скопје.

**Извештај за материјално - финансиско работење на МЕР АД Скопје  
за период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година**

Приходи и расходи

➤ Остварени приходи

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во периодот од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година нема остварено приходи од основната дејност, пренос на природен гас, прикажано во Табела 1.



Табела 1 - Споредбена табела на приходи за период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година и период од 01.07.2018 година до 30.09.2018 година

Конто	Опис	Остварени приходи 01.07.2018 30.09.2018	Остварени приходи 01.07.2019 30.09.2019
769	Останати приходи од работењето	2.180,00	0,00
	<b>Вкупно</b>	<b>2.180,00</b>	<b>0,00</b>

➤ Остварени расходи

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во периодот од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година во однос на истиот период од претходната година ги оствари следните трошоци евидентирани по синтетички конта, прикажано во Табела 2.

Табела 2 - Споредбена табела на трошоци за период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година и период од 01.07.2018 година до 30.09.2018 година

Број на конто	Опис на конто	Остварени трошоци 01.07- 30.09.2018 денари	Остварени трошоци 01.07- 30.09.2019 денари
401	Т-ЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ	55.882,00	1.910,00
403	Т-ЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	108.187,00	128.153,00
405	Т-ЦИ ЗА РЕЗ ДЕЛ. И МАТ. ЗА ОДРЖУВАЊЕ	12.494,00	1.325,00
408	Т-ЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР	5.374,00	0,00
410	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	29.128,00	19.491,00
411	ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ, ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ	43.854,00	32.856,00
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	86.418,00	22.750,00
414	НАЕМ – ЛИЗИНГ	450.000,00	450.000,00
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	16.167,00	13.548,00
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	32.615,00	47.702,00
421	ПЛАТА И НАДОМ. НА ПЛАТА - БРУТО	2.588.504,00	3.151.907,00
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	48.436,00	0,00
432	Т-ЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА	246.347,00	299.710,00
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛ. ПАТУВАЊА, НОКЕВАЊА И ПАТНИ Т-ЦИ	116.991,00	55.932,00
442	Т-ЦИ ЗА НАДОМЕСТ И ДР. ПРИМАЊА НА ЧЛ. НА УО И НО	63.333,00	63.333,00
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (за во кујна)	54.589,00	34.314,00
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	14.184,00	13.621,00

446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И Т-ЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	16.978,00	20.646,00
447	ДАНОЦИ И ДР. ДАВАЧКИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ	0,00	3.560,00
449	ОСТАНАТИ Т-ЦИ НА РАБОТЕЊЕТО	350.155,00	333.171,00
468	КАЗНИ, ПЕНАЛИ, НАДОМЕСТОЦИ НА ШТЕТИ И ДРУГО	24.834,00	0,00
469	ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	4.000,00	0,00
474	РАСХ. ВРЗ ОСНОВА НА КАМАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО	382.720,00	0,00
479	ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	35.600,00	37.925,00
	<b>ВКУПНО</b>	<b>4.786.790,00</b>	<b>4.731.854,00</b>

Во периодот од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година, Друштвото реализира помали трошоци за оперативно работење во однос на истиот период од претходната година, а само на одредени ставки се реализирани повисоки трошоци и тоа за :

- **Кonto 403 – Трошоци за енергија**  
 Остварени се трошоци за енергија односно трошоци за електрична енергија и трошоци за гориво во вкупен износ од 128.153,00 денари :
  - Трошоци за електрична енергија остварени се во вкупен износ од 64.024,00 денари за месеците 06/2019, 07/2019 и 08/2019, согласно Договор бр.03-1425/1 од 05.04.2018 година и Договор бр.03-657/1 од 31.01.2019 година за закуп на недвижен имот - деловен простор склучен помеѓу МЕР АД Скопје и Здружение на возачите на град Скопје, кои во однос на истиот период од претходната година се зголемени од причина што Друштвото користи двојно поголеми деловни простории од претходните, со цел да ги задоволи потребните услови за работа за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар“, како и потребата од нови вработувања и
  - Трошоци за гориво за службени моторни возила остварени се во вкупен износ од 64.129,00 денари согласно Договор бр.05-525/14 од 22.02.2019 година за јавна набавка на стоки – набавка на гориво за службени возила, кои во однос на истиот период од претходната година се зголемени од причина што бројот на моторните возила на Друштвото е зголемен, односно остварени се трошоци за гориво за вкупно четири патнички моторни возила ;
  
- **Кonto 419 – Останати услуги**  
 Остварени се трошоци за останати услуги во вкупен износ од 47.702,00 денари кои во однос на истиот период од претходната година се зголемени со зголемување на обемот на работа на Друштвото за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар“ :
  - За регистрација на патничко моторно возило остварени трошоци од вкупно 10.864,00 денари;
  - За објавување на оглас за доделување на Договор за јавна набавка: Испитување прв технички преглед пред ставање во употреба на магистрален гасовод за Делница Неготино (Кавадарци) – Битола, остварени се трошоци во вкупен износ од 6.102,00 денари;

- За објавување на оглас за јавна набавка на веб локацијата на Бирото за јавни набавки, остварени се трошоци во вкупен износ од 600,00 денари;
  - За објавување на оглас за информација за поднесено известување за намера за изведување на проектот: Интерконективен гасовод Северна Македонија – Грција и преглед со утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина и листа на проверка за определување на обемот на оцена на влијанието на проектот врз животната средина, остварени се трошоци во вкупен износ од 14.000,00 денари;
  - За годишна претплата на електронска база на прописи на Службен весник на РСМ, остварени се трошоци во вкупен износ од 13.136,00 денари;
  - За сервисирање на клима уред, остварени се трошоци во вкупен износ од 3.000,00 денари;
- **Кonto 421 – Плата и надоместоци на плата – бруто плата**  
Остварени се трошоци за плата и надоместоци од плата за вработените во вкупен износ од 3.151.907,00 денари, за месец 07/2019, месец 08/2019 и месец 09/2019 за вкупно 23 вработени лица. Трошоците за плата и надоместоци од плата за вработените во однос на истиот период од претходната година се зголемени од причина што во Друштвото се појави потреба од нови вработувања, со кое бројот на вработени од 21 се зголеми на 23 вработени лица, согласно Финансискиот План за работа и Годишната инвестициона програма на Друштвото, за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар“ ;
  - **Кonto 446 - Банкарски услуги и трошоци за платен промет**  
Остварени се трошоци за банкарски услуги и трошоци за платен промет во земјата во вкупен износ од 20.646,00 денари односно трошоци за банкарски провизии за налози и месечни банкарски провизии од деловните банки во земјата, кои во однос на истиот период од претходната година се зголемени, со зголемување на обемот на работа на Друштвото ;
  - **Кonto 447 – Даноци и други давачки кои не зависат од резултатот, остварени се трошоци во вкупен износ од 3.560,00 денари за квартална членарина за трет квартал 2019 година односно за период јули, август и септември 2019 година согласно фактура бр.0503-40/072019 од 01.07.2019 година на Стопанска комора за енергетика на Македонија, зголемени во однос на истиот период од претходната година со зголемување на обемот на работа на Друштвото за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар“ ;**
  - **Кonto 479 – Останати Финансиски расходи, остварени се трошоци во вкупен износ од 37.925,00 денари за годишен надомест за водење на евиденција за акциите согласно фактура број 05-1-1351/2019 од 06.08.2019 година на Централен депозитар за хартии од вредност, зголемени во однос на истиот период од претходната година со зголемување на обемот на работа на Друштвото за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар“ .**

Друштвото во понатамошниот период очекува зголемување на финансиските расходи (средства за оперативно работење) паралелно со зголемување на обемот на работа за реализација на проектите за изградба на магистралните гасоводи, како и за реализација на плановите и програмите на Друштвото.

Во понатамошниот текст се прикажани одделно трошоците за плати и надоместоци од плати, како и билансите за предметниот период.

Табела 3 - Пресметани плати за период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година

ПРЕГЛЕД НА ПРИДОНЕСИ						
за исплата на плата на вработените за период од 07/2019 - 09/2019						
Ред. бр.	Работно место	Бруто	Вкупно придонеси	Персонален данок	Даночно олеснување	Нето
1	Извршен директор	359.401,97	98.835,54	23.656,43	24.000,00	236.910,00
2	Раководител на одделение за општи работи	134.924,04	37.104,11	7.381,93	24.000,00	90.438,00
3	Раководител на сектор	212.381,43	58.404,89	12.997,54	24.000,00	140.979,00
4	Раководител на одделение за правни и нормативни и кадрови работи	137.471,16	37.804,57	7.566,59	24.000,00	92.100,00
5	Достава и логистика на терен	102.062,77	28.067,26	4.999,51	24.000,00	68.996,00
6	Раководител на сектор	248.997,49	68.474,31	15.652,18	24.000,00	164.871,00
7	Раководител на сектор	220.271,08	60.574,55	13.569,53	24.000,00	146.127,00
8	Хигиеничар и градинар	58.395,38	16.058,73	1.833,65	24.000,00	40.503,00
9	Електро инженер	103.733,26	28.526,65	5.120,62	24.000,00	70.086,00
10	Преведувач	102.827,52	28.277,57	5.054,95	24.000,00	69.495,00
11	Сметководител	115.888,04	31.869,21	6.001,83	24.000,00	78.017,00
12	Раководител на одделение за надзор над изградбата	165.503,32	45.513,41	9.598,90	24.000,00	110.391,00
13	Советник за правни и нормативни работи	136.611,39	37.568,13	7.504,26	24.000,00	91.539,00
14	Службеник за општи работи	72.983,87	20.070,56	2.891,30	24.000,00	50.022,00
15	Машински инженер	135.691,85	37.315,26	7.437,59	24.000,00	90.939,00
16	Службеник за архивирање и копирање	79.632,14	21.898,84	3.373,30	24.000,00	54.360,00
17	Економист-комерцијалист	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Правник	105.659,70	29.056,42	5.260,28	24.000,00	71.343,00
19	Раководител на одделение за изградба и соработка со меѓународни финансиски институции	163.222,86	44.886,29	9.433,57	24.000,00	108.903,00
20	Правен советник	104.577,71	28.758,87	5.181,84	24.000,00	70.637,00
21	Советник за инвестиции	159.466,54	43.853,30	9.161,24	24.000,00	106.452,00
22	Советник за односи со јавноста	109.138,62	30.013,12	5.512,50	24.000,00	73.613,00
23	Машински инженер	123.058,91	33.841,20	6.521,71	24.000,00	82.696,00
	<b>Вкупно</b>	<b>3.151.901,02</b>	<b>866.772,78</b>	<b>175.711,24</b>	<b>528.000,00</b>	<b>2.109.417,00</b>

## Успешност во работењето

Финансискиот резултат за работењето на МЕР АД Скопје е искажан преку Билансот на успех, а состојбата на средствата, обврските и капиталот се искажани во Билансот на состојба. Согласно евидентираните податоци и финансиските извештаи за периодот од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година МЕР АД Скопје нема остварено приходи од основната дејност, пренос на природен гас, а расходите за оперативно работење на Друштвото изнесуваат вкупно 4.731.854,00 денари.

Со оглед на фактот што проектите за изградба на магистралните гасоводи се обемни и потребно е време за нивна реализација, Друштвото се уште нема создадено услови за остварување на приходи од својата основна дејност.

## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за период од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година

### БИЛАНС НА УСПЕХ

остварено за период  
01.01.2019 - 30.09.2019

	во денари
<b>Приходи од работењето</b>	
Приходи од продажба	0,00
Останати деловни приходи	3.316,00
<b>Вкупно деловни приходи</b>	<b>3.316,00</b>
<b>Расходи од работењето</b>	
Потрошени мат. и ситен инве.	751.880,00
Трошоци за вработените	9.436.243,00
Амортизација	889.689,00
Трошоци за услуги	1.764.611,00
Останати трошоци	1.399.015,00
Останати расходи	24.834,00
<b>Вкупно трошоци од работењето</b>	<b>14.266.272,00</b>
<b>Добивка/Загуба од деловните активности</b>	<b>-14.262.956,00</b>
Финансиски приходи	1.125,00
Финансиски расходи	576.764,00
<b>Нето финансиски приходи/расходи</b>	<b>-575.639,00</b>
<b>Добивка/загуба пред оданочување</b>	<b>-14.838.595,00</b>
Данок од добивка	0,00
<b>Добивка за деловната година</b>	<b>0,00</b>
<b>Загуба за деловната година</b>	<b>-14.838.595,00</b>

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**остварено за период  
**01.01.2019 - 30.09.2019****Средства**

## Нетековни средства

Нематеријални средства 0,00

Материјални средства 8.599.897.534,00

**Вкупно нетековни средства 8.599.897.534,00**

## Тековни средства

Залихи (ситен инвентар) 0,00

Побарувања за дадени аванси на добавувачи 169.003.304,00

Даночни побарувања 4.024.226,00

Пари и парични еквиваленти 331.766.357,00

**Вкупно тековни средства 504.793.887,00****Вкупно средства****9.104.691.421,00****Капитал и обврски**

## Капитал и резерви

Акционерски капитал 503.371.630,00

Загуба за деловната година -14.838.595,00

Пренесена загуба 69.739.956,00

**Вкупно капитал и резерви 418.793.079,00**

## Нетековни обврски

Обврска за долгорочен заем 3.755.182.029,00

Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни  
периоди (ПВР) 4.251.707.345,00

Одложени даночни обврски 0,00

**Вкупно нетековни обврски 8.006.889.374,00**

## Тековни обврски

Обврски кон добавувачи 52.368.970,00

Останати обврски 1.090.498,00

Останати краткорочни обврски и краткорочни  
резервирања 5.506.993,00

Краткорочен дел на долгорочен заем 620.042.507,00

Данок на добивка 0,00

**Вкупно тековни обврски 679.008.968,00****Вкупно капитал и обврски****9.104.691.421,00**

Прилози:

- Листа на сите трансакции за период од 01.07.-31.07.2019 година
- Листа на сите трансакции за период од 01.08.-31.08.2019 година
- Листа на сите трансакции за период од 01.09.-30.09.2019 година

Изработиле:

Виолета Ангелеска Спасова, дипл. економист

Оливера Костанчева, дипл. маш. инж.

Валентина Тасевска, дипл. правник

Љупка Јанкулоска, дипл. правник



НЕР АД Скопје  
Одбор на директори  
Претседател,  
Марко Горгиевски

ЛИСТА НА СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2019 година - 31.07.2019 година

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	ПОBARUVA	DOL@I IZNOS	ПОBARUVA IZNOS
	Prenos od mesec 06/2019					297.128.987,00
BI 139	provizija	7/1/2019	446000		50,00	0,0
BI 139	provizija	7/1/2019	446000		311,00	0,0
BI 139	VPP-64/19 uvid	7/1/2019	016307		900,00	0,0
BI 139	06/2019	7/1/2019	235012		1.111,00	0,0
BI 139	06/2019	7/1/2019	235012		1.000,00	0,0
BI 139	06/2019	7/1/2019	442100		9.000,00	0,0
BI 139	06/2019	7/1/2019	442100		10.000,00	0,0
BI 139	VPP-145/19 uvid	7/1/2019	016307		10.000,00	0,0
BI 139	VPP-109/19 uvid	7/1/2019	016307		12.200,00	0,0
BI 139	VPP-225/18 uvid	7/1/2019	016307		13.300,00	0,0
BI 139	VPP-139/19 uvid	7/1/2019	016307		17.000,00	0,0
BI 139	VPP-46/19 uvid	7/1/2019	016307		17.000,00	0,0
BI 139 2508-282/18;	290;295;294;293	7/1/2019	259001		25.771,00	0,0
BI 139 2508-413/18;	402;411;434;422	7/1/2019	259001		29.452,00	0,0
BI 139	VPP-246/18	7/1/2019	259000		30.940,00	0,0
BI 139 2508-280/18	279;287;286;283	7/1/2019	259001		32.213,00	0,0
BI 139 2508-423/18	428;418;432;421	7/1/2019	259001		32.215,00	0,0
BI 139 2508-430/18	433;401;406	7/1/2019	259001		35.895,00	0,0
BI 139 2508-416/18	409;404;394;414	7/1/2019	259001		38.659,00	0,0
BI 139 2508-405/18	398;395;407;415	7/1/2019	259001		44.178,00	0,0
BI 139 2508-419/18	275;276;277;281	7/1/2019	259001		61.971,00	0,0
BI 139 2508-289/18	272;273;271;297;274	7/1/2019	259001		69.029,00	0,0
BI 24	provizija	7/1/2019	446000		706,00	0,0
BI 24	provizija	7/1/2019	446000		300,00	0,0
BI 24	provizija	7/1/2019	446000		40,00	0,0
BI 140	patarina JPDP	7/2/2019	101101		40,00	0,0
BI 140	patarina JPDP	7/2/2019	101101		40,00	0,0
BI 140	patarina JPDP	7/2/2019	101101		40,00	0,0
BI 140	patarina JPDP	7/2/2019	101101		40,00	0,0
BI 140	provizija	7/2/2019	446000		416,00	0,0
BI 140	pers.dan.za nokevawe	7/2/2019	235900		667,00	0,0
BI 140	plata 06/2019	7/2/2019	234000		59.877,00	0,0
BI 140	pers.dan.-patni nal.	7/2/2019	235011		2.181,00	0,0
BI 140	plata 06/2019	7/2/2019	234300		5.342,00	0,0
BI 140	plata 06/2019	7/2/2019	234400		12.818,00	0,0
BI 140	patni nalozi	7/2/2019	241500		19.632,00	0,0
BI 140	plata 06/2019	7/2/2019	234200		79.039,00	0,0
BI 140	plata 06/2019	7/2/2019	234100		196.526,00	0,0
BI 140	plata 06/2019	7/2/2019	240000		708.528,00	0,0
BI 141	plata 06/2019	7/3/2019	234300		11,00	0,0
BI 141	plata 06/2019	7/3/2019	234400		28,00	0,0
BI 141	patarina JPDP	7/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 141	patarina JPDP	7/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 141	patarina JPDP	7/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 141	patarina JPDP	7/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 141	provizija	7/3/2019	446000		90,00	0,0
BI 141	MVR AM Cert	7/3/2019	101101		111,00	0,0
BI 141	plata 06/2019	7/3/2019	234000		127,00	0,0
BI 141	plata 06/2019	7/3/2019	234200		171,00	0,0



OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	ПОBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 141	plata 06/2019	7/3/2019	234100		424,00	0,0
BI 141 doplata	plata 06/2019	7/3/2019	240000		1.542,00	0,0
BI 141	25-28/19	7/3/2019	259001		196.760,00	0,0
BI 141 gre[.isplaten	povrat na sredstva	7/3/2019		259001	0,00	229.514,0
BI 142	patarina JPDP	7/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 142	patarina JPDP	7/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 142	patarina JPDP	7/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 142	patarina JPDP	7/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 142	VPP 123/18	7/4/2019	259000		69,00	0,0
BI 142	s-ka Notar Stefkova	7/4/2019	101101		197,00	0,0
BI 142	25-78/19	7/4/2019	259000		445,00	0,0
BI 142	s-ka AMSM	7/4/2019	101101		600,00	0,0
BI 142	25-84/19	7/4/2019	259000		834,00	0,0
BI 142	25-53/19	7/4/2019	259000		890,00	0,0
BI 142	25-73/19	7/4/2019	259000		944,00	0,0
BI 142	25-47/19	7/4/2019	259000		944,00	0,0
BI 142	provizija	7/4/2019	446000		1.161,00	0,0
BI 142	25-79/19	7/4/2019	259000		1.614,00	0,0
BI 142	s-ka AM Cert	7/4/2019	101101		1.678,00	0,0
BI 142	25-63/19-2	7/4/2019	259000		1.782,00	0,0
BI 142	25-82/19	7/4/2019	259000		1.879,00	0,0
BI 142	25-134/19	7/4/2019	259001		1.900,00	0,0
BI 142	s-ka AM Cert regist.	7/4/2019	101101		2.939,00	0,0
BI 142	25-24/19	7/4/2019	259000		3.120,00	0,0
BI 142	25-21/19	7/4/2019	259000		3.120,00	0,0
BI 142	VPP 23/19	7/4/2019	259000		4.786,00	0,0
BI 142	VPP 23/19	7/4/2019	259000		4.786,00	0,0
BI 142	2508-5/18	7/4/2019	259001		7.378,00	0,0
BI 142	2508-5/18	7/4/2019	259001		8.301,00	0,0
BI 142	2508-5/18	7/4/2019	259001		8.301,00	0,0
BI 142	2508-5/18	7/4/2019	259001		8.301,00	0,0
BI 142	2508-5/18	7/4/2019	259001		8.301,00	0,0
BI 142 Sk-Atina-Sk	135.99 avio bilet	7/4/2019	101101		9.421,00	0,0
BI 142	2508-263/18	7/4/2019	259001		9.837,00	0,0
BI 142	VPP 375/18	7/4/2019	259000		11.050,00	0,0
BI 142	25-165/1-19	7/4/2019	259001		11.200,00	0,0
BI 142	2508-140/18;150/18	7/4/2019	259001		15.600,00	0,0
BI 142	2508-356/4-18	7/4/2019	259001		16.601,00	0,0
BI 142	2508-55/18	7/4/2019	259001		21.118,00	0,0
BI 142	VPP 29/19	7/4/2019	259000		30.837,00	0,0
BI 142	VPP 39/2019	7/4/2019	259000		32.900,00	0,0
BI 142	VPP 119/19	7/4/2019	259000		88.440,00	0,0
BI 142	2508-241/18	7/4/2019	259001		127.618,00	0,0
BI 142	25-16/2-2019	7/4/2019	259001		165.919,00	0,0
BI 142	25-117/19;25-118/19	7/4/2019	259001		488.908,00	0,0
BI 142	25-83/19	7/4/2019	259000		834,00	0,0
BI 143	patarina JPDP	7/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 143	patarina JPDP	7/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 143	patarina JPDP	7/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 143	patarina JPDP	7/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 143	patarina JPDP	7/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 143	patarina JPDP	7/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 143	patarina JPDP	7/5/2019	101101		60,00	0,0
BI 143	patarina JPDP	7/5/2019	101101		60,00	0,0
BI 143	patarina JPDP	7/5/2019	101101		80,00	0,0
BI 143	patarina JPDP	7/5/2019	101101		80,00	0,0
BI 144	patarina JPDP	7/6/2019	101101		40,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	ПОBARUVA	ДОЛ@И IZNOS	ПОBARUVA IZNOS
BI 144	patarina JPDP	7/6/2019	101101		40,00	0,0
BI 144	patarina JPDP	7/6/2019	101101		60,00	0,0
BI 144	patarina JPDP	7/6/2019	101101		60,00	0,0
BI 144	patarina JPDP	7/6/2019	101101		80,00	0,0
BI 144	patarina JPDP	7/6/2019	101101		80,00	0,0
BI 144	s-ka Notar A.Adam~.	7/6/2019	101101		745,00	0,0
BI 144	s-ka Vero	7/6/2019	101101		2.736,00	0,0
BI 145	provizija	7/8/2019	446000		82,00	0,0
BI 145	25-49/19	7/8/2019	259000		702,00	0,0
BI 145	25-228/19	7/8/2019	259001		22.100,00	0,0
BI 146	patarina JPDP	7/9/2019	101101		30,00	0,0
BI 146	patarina JPDP	7/9/2019	101101		30,00	0,0
BI 146	patarina JPDP	7/9/2019	101101		30,00	0,0
BI 146	patarina JPDP	7/9/2019	101101		30,00	0,0
BI 146	patarina JPDP	7/9/2019	101101		40,00	0,0
BI 146	patarina JPDP	7/9/2019	101101		40,00	0,0
BI 146	patarina JPDP	7/9/2019	101101		40,00	0,0
BI 146	patarina JPDP	7/9/2019	101101		40,00	0,0
BI 146	provizija	7/9/2019	446000		82,00	0,0
BI 146	s-ka notar A.Adamcevic	7/9/2019	101101		925,00	0,0
BI 146	adm.taksa LOT	7/9/2019	016412		3.500,00	0,0
BI 146	25-44/19	7/9/2019	259001		32.754,00	0,0
BI 147	patarina JPDP	7/10/2019	101101		40,00	0,0
BI 147	patarina JPDP	7/10/2019	101101		40,00	0,0
BI 147	provizija	7/10/2019	446000		489,00	0,0
BI 147	VPP 11/19	7/10/2019	259000		1.560,00	0,0
BI 147	25-26/19	7/10/2019	259000		3.120,00	0,0
BI 147	25-94/4	7/10/2019	259000		3.411,00	0,0
BI 147	2508-247/18	7/10/2019	259001		5.522,00	0,0
BI 147	VPP 11/19	7/10/2019	259000		9.377,00	0,0
BI 147	VPP 25/19	7/10/2019	259000		10.920,00	0,0
BI 147	2508-142/18	7/10/2019	259001		12.480,00	0,0
BI 147	VPP 22/19	7/10/2019	259000		19.814,00	0,0
BI 147	VPP 22/19	7/10/2019	259000		19.815,00	0,0
BI 147	VPP 98/19	7/10/2019	259000		32.760,00	0,0
BI 147	2508-5/18	7/10/2019	259001		33.207,00	0,0
BI 147	2508-149/2-28	7/10/2019	259001		38.402,00	0,0
BI 147	25-293/4	7/10/2019	259000		46.668,00	0,0
BI 148	provizija	7/11/2019	446000		128,00	0,0
BI 148	118.8 eur Atina	7/11/2019	101101		7.342,00	0,0
BI 148	124.8 eur Atina	7/11/2019	101101		7.713,00	0,0
BI 148	2508-518/18	7/11/2019	259001		9.360,00	0,0
BI 148	2508-296/18	7/11/2019	259001		11.045,00	0,0
BI 148	2508-408/18	7/11/2019	259001		12.886,00	0,0
BI 149	patarina JPDP	7/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 149	patarina JPDP	7/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 149	patarina JPDP	7/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 149	patarina JPDP	7/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 149	patarina JPDP	7/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 149	patarina JPDP	7/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 149	patarina JPDP	7/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 149	provizija	7/12/2019	446000		46,00	0,0
BI 149	patarina JPDP	7/12/2019	101101		60,00	0,0
BI 149	patarina JPDP	7/12/2019	101101		80,00	0,0
BI 149	s-ka Notar Stefkova	7/12/2019	101101		207,00	0,0
BI 149	16.15 eur Daremas	7/12/2019	101101		998,00	0,0
BI 149	33 eur Aslanoglou	7/12/2019	101101		2.039,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	ПОBARUVA	ДОЛ@И IZNOS	ПОBARUVA IZNOS
BI 149	2508-474/18;473/18	7/12/2019	259001		12.886,00	0,0
BI 150	patarina JPDP	7/13/2019	101101		30,00	0,0
BI 150	patarina JPDP	7/13/2019	101101		30,00	0,0
BI 150	patarina JPDP	7/13/2019	101101		30,00	0,0
BI 150	patarina JPDP	7/13/2019	101101		30,00	0,0
BI 150	patarina JPDP	7/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 150	patarina JPDP	7/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 150	patarina JPDP	7/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 150	patarina JPDP	7/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 150	patarina JPDP	7/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 150	patarina JPDP	7/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 150	1.8 eur Diodia	7/13/2019	101101		111,00	0,0
BI 150	1.8 eur Diodia	7/13/2019	101101		111,00	0,0
BI 150	s-ka Tineks	7/13/2019	101101		468,00	0,0
BI 151	provizija	7/15/2019	446000		46,00	0,0
BI 151	2508-124/19	7/15/2019	259001		118.980,00	0,0
BI 28	05-3359/1	7/15/2019		286000	0,00	74.654.801,0
BI 28	05-3360/1	7/15/2019		286000	0,00	19.089.288,0
BI 28	05-3361/1	7/15/2019		286000	0,00	4.012.838,0
BI 152	patarina JPDP	7/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 152	patarina JPDP	7/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 152	patarina JPDP	7/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 152	patarina JPDP	7/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 152	provizija	7/16/2019	446000		148,00	0,0
BI 152	1117/2019	7/16/2019	220000		717,00	0,0
BI 152	54/2019	7/16/2019	220000		1.803,00	0,0
BI 152	19-300-007631	7/16/2019	220000		3.302,00	0,0
BI 152	686/2019;584/2019	7/16/2019	220000		4.720,00	0,0
BI 152	m4;m5 i m6/2019	7/16/2019	220000		7.731,00	0,0
BI 152	099-01558-9	7/16/2019	220000		7.882,00	0,0
BI 152	1808-2019	7/16/2019	220000		10.100,00	0,0
BI 152	m 05/2019	7/16/2019	220000		10.740,00	0,0
BI 152 MAL Br.149/17	G@ 3948/18	7/16/2019	259000		19.575,00	0,0
BI 152	05-1-1029/2019	7/16/2019	220000		38.114,00	0,0
BI 152 MAL Br.149/17	G@3948/18 t-ci	7/16/2019	259000		45.562,00	0,0
BI 152	326	7/16/2019	220000		177.000,00	0,0
BI 29	26-38-4029/2019	7/16/2019	220000		74.654.801,00	0,0
BI 29	045/30	7/16/2019	220000		19.089.288,00	0,0
BI 29	159	7/16/2019	220000		4.012.838,00	0,0
BI 29	provizija	7/16/2019	446000		1.801,00	0,0
BI 25	provizija	7/16/2019	446000		199,00	0,0
BI 153	PATARINA JPDP	7/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 153	PATARINA JPDP	7/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 153	PATARINA JPDP	7/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 153	PATARINA JPDP	7/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 153	PATARINA JPDP	7/17/2019	101101		180,00	0,0
BI 153 zap/spog 25-1		7/17/2019	259000		330,00	0,0
BI 153	66695/002	7/17/2019	220000		480,00	0,0
BI 153	provizija	7/17/2019	446000		717,00	0,0
BI 153	283/19	7/17/2019	220000		875,00	0,0
BI 153	pat.nalog 67/2019	7/17/2019	241000		981,00	0,0
BI 153	pat.nalog 51/2019	7/17/2019	241000		993,00	0,0
BI 153	pat.nalog 66/2019	7/17/2019	241000		1.161,00	0,0
BI 153	pat.nalog 52/2019	7/17/2019	241000		1.433,00	0,0
BI 153	66398/002	7/17/2019	220000		1.520,00	0,0
BI 153	PN 06/2019	7/17/2019	241100		2.055,00	0,0
BI 153 MALV.P-Br.149	G@ 3948/18(kamata)	7/17/2019	259000		2.473,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	ПОBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 153	493/A	7/17/2019	220000		2.845,00	0,0
BI 153	UP.BR.25-118-5	7/17/2019	259000		2.950,00	0,0
BI 153	UP.BR.25-118-5	7/17/2019	259000		2.951,00	0,0
BI 153	1158/19	7/17/2019	220000		4.602,00	0,0
BI 153	PN 61/2019	7/17/2019	241000		5.123,00	0,0
BI 153 ZAP/SPOG 12-3	UP.BR.25-118-4	7/17/2019	259000		5.784,00	0,0
BI 153	448/19	7/17/2019	220000		7.200,00	0,0
BI 153	46/19 i 60/19	7/17/2019	220000		7.400,00	0,0
BI 153 m.06/2019	103644833487/00	7/17/2019	220000		9.851,00	0,0
BI 153	F1/1794	7/17/2019	220000		10.060,00	0,0
BI 153	524	7/17/2019	220000		10.950,00	0,0
BI 153	447	7/17/2019	220000		10.950,00	0,0
BI 153	PN.05/2019	7/17/2019	241100		11.648,00	0,0
BI 153	05 i 06/2019	7/17/2019	240000		11.920,00	0,0
BI 153	UP.BR 2508-82-18	7/17/2019	259001		16.565,00	0,0
BI 153	322.321.316.320	7/17/2019	220000		21.326,00	0,0
BI 153	099-04973-9	7/17/2019	220000		22.963,00	0,0
BI 153 F-110468/19	F-119931 i 120891/19	7/17/2019	220000		32.711,00	0,0
BI 153	UP.BR.2508-115-19	7/17/2019	259001		33.838,00	0,0
BI 153	UP.BR.2-94-19	7/17/2019	259001		34.037,00	0,0
BI 153	212/2019	7/17/2019	220000		35.400,00	0,0
BI 153	257/2019	7/17/2019	220000		35.400,00	0,0
BI 153	UP.BR 25-75-19,25-98	7/17/2019	259001		36.599,00	0,0
BI 153	UP.BR 25-208,25-191	7/17/2019	259001		267.794,00	0,0
BI 153	UP.BR 25-208,25-191	7/17/2019	259001		267.794,00	0,0
BI 153	VRAJA	7/17/2019		241100	0,00	270,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		60,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		60,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		80,00	0,0
BI 154	patarina JPDP	7/18/2019	101101		80,00	0,0
BI 155	patarina JPDP	7/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 155	patarina JPDP	7/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 155	patarina JPDP	7/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 155	patarina JPDP	7/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 156	patarina JPDP	7/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 156	patarina JPDP	7/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 156	patarina JPDP	7/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 156	patarina JPDP	7/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 156	patarina JPDP	7/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 156	patarina JPDP	7/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 156	patarina JPDP	7/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 156	patarina JPDP	7/20/2019	101101		60,00	0,0
BI 156	patarina JPDP	7/20/2019	101101		60,00	0,0
BI 156	patarina JPDP	7/20/2019	101101		80,00	0,0
BI 156	patarina JPDP	7/20/2019	101101		80,00	0,0
BI 157	patarina JPDP	7/23/2019	440600		40,00	0,0
BI 157	patarina JPDP	7/23/2019	101101		40,00	0,0
BI 157	patarina JPDP	7/23/2019	101101		40,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	ПОBARУВА	ДОЛ@И IZNOS	ПОBARУВА IZNOS
BI 157	patarina JPDP	7/23/2019	101101		40,00	0,0
BI 157	patarina JPDP	7/23/2019	101101		40,00	0,0
BI 157	patarina JPDP	7/23/2019	101101		60,00	0,0
BI 157	patarina JPDP	7/23/2019	101101		60,00	0,0
BI 157	patarina JPDP	7/23/2019	101101		80,00	0,0
BI 157	patarina JPDP	7/23/2019	101101		80,00	0,0
BI 30	provizija	7/23/2019	446000		100,00	0,0
BI 158	patarina JPDP	7/24/2019	101101		30,00	0,0
BI 158	patarina JPDP	7/24/2019	101101		30,00	0,0
BI 158	patarina JPDP	7/24/2019	101101		30,00	0,0
BI 158	patarina JPDP	7/24/2019	101101		30,00	0,0
BI 158	patarina JPDP	7/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 158	patarina JPDP	7/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 158	patarina JPDP	7/24/2019	440600		40,00	0,0
BI 158	patarina JPDP	7/24/2019	440600		40,00	0,0
BI 159	patarina JPDP	7/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 159	patarina JPDP	7/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 159	patarina JPDP	7/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 159	patarina JPDP	7/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 159	s-ka notar A.Adam~ev	7/25/2019	101101		180,00	0,0
BI 159	provizija	7/25/2019	446000		221,00	0,0
BI 159	s-ka Kiper market	7/25/2019	101101		816,00	0,0
BI 159	VPP-246/18 sud.taksa	7/25/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 159	VPP-102/19 uvid	7/25/2019	016307		12.050,00	0,0
BI 159	VPP-78/19 uvid	7/25/2019	016307		12.050,00	0,0
BI 159	VPP-162/19 uvid	7/25/2019	016307		12.200,00	0,0
BI 159	VPP-151/19 uvid	7/25/2019	016307		12.300,00	0,0
BI 159	VPP-82/19 uvid	7/25/2019	016307		13.000,00	0,0
BI 159	VPP-116/19 uvid	7/25/2019	016307		13.000,00	0,0
BI 159	102;140 za DDV	7/25/2019	220000		1.771.720,00	0,0
BI 160	provizija	7/30/2019	446000		150,00	0,0
BI 160	s-ka notar A.Adam~ev	7/30/2019	101101		185,00	0,0
BI 161	provizija	7/31/2019	446000		800,00	0,0
BI 10	provizija	7/31/2019	446000		100,00	0,0
BI 10	provizija	7/31/2019	446000		200,00	0,0
BI 31	provizija	7/31/2019	446000		1.021,00	0,0
Вкупно konto 100					104.232.474,00	395.115.698,00
Салдо на 31.07.2019 година						290.883.224,00

Изработил,  
Valentina Doneva



Одобрил,  
Виолета А.Спасова



ЛИСТА НА СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.08.2019 година - 31.08.2019 година

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	ПОВАРУВА	DOL@I IZNOS	ПОВАРУВА IZNOS
	Prenos od mesec 07/2019					290.883.224,00
BI 162	provizija	8/1/2019	446000		405,00	0,0
BI 162	s-ka notar A.Adam~.	8/1/2019	101101		945,00	0,0
BI 162	plata 07/2019	8/1/2019	234000		58.578,00	0,0
BI 162	nadomest 07/2019	8/1/2019	235012		1.000,00	0,0
BI 162	nadomest 07/2019	8/1/2019	235012		1.111,00	0,0
BI 162	plata 07/2019	8/1/2019	234300		5.254,00	0,0
BI 162	nadomest 07/2019	8/1/2019	442100		9.000,00	0,0
BI 162	nadomest 07/2019	8/1/2019	442100		10.000,00	0,0
BI 162	plata 07/2019	8/1/2019	234400		12.611,00	0,0
BI 162	plata 07/2019	8/1/2019	234200		77.753,00	0,0
BI 162	plata 07/2019	8/1/2019	234100		193.335,00	0,0
BI 162	plata 07/2019	8/1/2019	240000		697.242,00	0,0
BI 26.	PROVIZIJA	8/1/2019	446000		26,00	0,0
BI 26.	PROVIZIJA	8/1/2019	446000		20,00	0,0
BI 163	provizija	8/5/2019	446000		50,00	0,0
BI 163	25-141/4	8/5/2019	259000		443,00	0,0
BI 163	25-141/4	8/5/2019	259000		444,00	0,0
BI 163	provizija	8/5/2019	446000		508,00	0,0
BI 163	VPP 64/19	8/5/2019	259000		2.088,00	0,0
BI 163	25-76/19-2	8/5/2019	259000		3.120,00	0,0
BI 163	25-18/6;25-20/6	8/5/2019	259000		5.269,00	0,0
BI 163	VPP 376/18	8/5/2019	259000		9.661,00	0,0
BI 163	VPP 34/19	8/5/2019	259000		10.920,00	0,0
BI 163	2508-11,6,8,16,15/18	8/5/2019	259001		26.520,00	0,0
BI 163	VPP 52/19	8/5/2019	259000		43.680,00	0,0
BI 163	VPP 213/18	8/5/2019	259000		55.230,00	0,0
BI 163	25-6/18	8/5/2019	259001		109.776,00	0,0
BI 163	VPP 232/18	8/5/2019	259000		375.269,00	0,0
BI 163	25-293/19	8/5/2019	259001		572.374,00	0,0
BI 164	provizija	8/7/2019	446000		92,00	0,0
BI 164	2508-202/2-2018	8/7/2019	259001		230.090,00	0,0
BI 164	2508-202/2-2018	8/7/2019	259001		230.090,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		30,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		30,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		30,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		30,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	ПОBARUVA	DOLO@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		60,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		60,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		80,00	0,0
BI 165	JPDP patarina	8/8/2019	101101		80,00	0,0
BI 165	s-ka Kam	8/8/2019	101101		716,00	0,0
BI 165	za Centralen regist.	8/8/2019	449900		1.018,00	0,0
BI 27.	EL.BANKARSTVO	8/8/2019	446000		199,00	0,0
BI 166	provizija	8/12/2019	446000		36,00	0,0
BI 166	25-70/19	8/12/2019	259000		1.336,00	0,0
BI 167	provizija	8/13/2019	446000		91,00	0,0
BI 167	VPP-413/18 sud.taksa	8/13/2019	016307		120,00	0,0
BI 167	s-ka Kiper market	8/13/2019	101101		387,00	0,0
BI 167	VPP-404/18 sud.taksa	8/13/2019	016307		480,00	0,0
BI 167	VPP-400/18 sud.taksa	8/13/2019	016307		960,00	0,0
BI 167	VPP-382/18 sud.taksa	8/13/2019	016307		960,00	0,0
BI 167	VPP-375/18 sud.taksa	8/13/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 167	VPP-252/18 sud.taksa	8/13/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 167	VPP-408/18 sud.taksa	8/13/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 168	patarina JPDP	8/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 168	patarina JPDP	8/14/2019	101101		40,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 168	patarina JPDP	8/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 168	patarina JPDP	8/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 169	patarina JPDP	8/15/2019	101101		30,00	0,0
BI 169	patarina JPDP	8/15/2019	101101		30,00	0,0
BI 169	patarina JPDP	8/15/2019	101101		30,00	0,0
BI 169	patarina JPDP	8/15/2019	101101		30,00	0,0
BI 169	patarina JPDP	8/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 169	patarina JPDP	8/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 169	patarina JPDP	8/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 169	patarina JPDP	8/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 169	patarina JPDP	8/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 169	patarina JPDP	8/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 169	patarina JPDP	8/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 169	patarina JPDP	8/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 169	provizija	8/15/2019	446000		707,00	0,0
BI 169	VPP 83/19	8/15/2019	259000		900,00	0,0
BI 169	25-529/18-2	8/15/2019	259000		2.368,00	0,0
BI 169	25-385/18	8/15/2019	259000		6.468,00	0,0
BI 169	25-385/18	8/15/2019	259000		6.468,00	0,0
BI 169	25-385/18	8/15/2019	259000		6.468,00	0,0
BI 169	2-11/19	8/15/2019	259000		10.000,00	0,0
BI 169	2508-90/18	8/15/2019	259001		12.059,00	0,0
BI 169	2508-90/18	8/15/2019	259001		12.059,00	0,0
BI 169	2508-90/18	8/15/2019	259001		12.059,00	0,0
BI 169	2508-66;69,75,65	8/15/2019	259001		12.480,00	0,0
BI 169	2508-82/18	8/15/2019	259001		16.565,00	0,0
BI 169	2508-82/18	8/15/2019	259001		16.565,00	0,0
BI 169	25-376/19	8/15/2019	259001		18.175,00	0,0
BI 169	2508-17,68,76,67/18	8/15/2019	259001		18.720,00	0,0
BI 169	2508-32,39,27,22/18	8/15/2019	259001		31.200,00	0,0
BI 169	2508-84,83,47,92,34	8/15/2019	259001		34.320,00	0,0
BI 169	25-376/19	8/15/2019	259001		42.409,00	0,0
BI 28.	PROV.UJP	8/15/2019	446000		300,00	0,0
BI 170	patarina JPDP	8/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 170	patarina JPDP	8/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 170	patarina JPDP	8/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 170	patarina JPDP	8/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 171	patarina JPDP	8/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 171	patarina JPDP	8/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 171	patarina JPDP	8/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 171	patarina JPDP	8/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 172	provizija	8/19/2019	446000		100,00	0,0
BI 172	377	8/19/2019	220000		177.000,00	0,0
BI 173	patarina JPDP	8/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 173	patarina JPDP	8/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 173	patarina JPDP	8/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 173	patarina JPDP	8/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 173	provizija	8/20/2019	446000		507,00	0,0
BI 173	VPP-97/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		600,00	0,0
BI 173	VPP-86/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		960,00	0,0
BI 173	VPP-71/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		960,00	0,0
BI 173	VPP-69/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		960,00	0,0
BI 173	VPP-65/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		960,00	0,0
BI 173	VPP-135/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		960,00	0,0
BI 173	VPP-105/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		960,00	0,0
BI 173	VPP-104/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		960,00	0,0



OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	ПОBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 173	VPP-60/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		960,00	0,0
BI 173	VPP-49/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		960,00	0,0
BI 173	VPP-39/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		960,00	0,0
BI 173	VPP-74/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.280,00	0,0
BI 173	VPP-79/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.280,00	0,0
BI 173	VPP-100/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.280,00	0,0
BI 173	VPP-118/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.280,00	0,0
BI 173	VPP-91/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.280,00	0,0
BI 173	1392/2019	8/20/2019	220000		1.458,00	0,0
BI 173	VPP-90/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 173	VPP-85/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 173	VPP-62/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 173	VPP-232/18 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 173	VPP-98/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 173	VPP-101/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 173	VPP-75/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 173	VPP-40/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 173	VPP-34/19 sud.taksa	8/20/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 173	5427/2019-NP	8/20/2019	220000		1.550,00	0,0
BI 173	00781/2019	8/20/2019	220000		2.360,00	0,0
BI 173	0503-40/072019	8/20/2019	220000		3.560,00	0,0
BI 173	62/2019;65/2019	8/20/2019	220000		3.606,00	0,0
BI 173	1254380266626 Vale T	8/20/2019	240000		5.960,00	0,0
BI 173	3724-9369/27	8/20/2019	220000		7.200,00	0,0
BI 173	1503/19;1634/19	8/20/2019	220000		8.378,00	0,0
BI 173	29/19;39/19;57/19	8/20/2019	220000		9.600,00	0,0
BI 173	VPP-84/19 uvid	8/20/2019	016307		12.200,00	0,0
BI 173	372.376.381.382.383	8/20/2019	220000		20.252,00	0,0
BI 173	099-05845-9	8/20/2019	220000		30.308,00	0,0
BI 173	162/2019;298/2019	8/20/2019	220000		70.800,00	0,0
BI 173	7/8/2019	8/20/2019	220000		70.800,00	0,0
BI 173	159 doplata za DDV	8/20/2019	220000		722.311,00	0,0
BI 174	provizija	8/21/2019	446000		26,00	0,0
BI 174	patarina JPDP	8/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 174	patarina JPDP	8/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 174	patarina JPDP	8/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 174	patarina JPDP	8/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 174	VPP-54/19 sud.taksa	8/21/2019	016307		480,00	0,0
BI 174	VPP-309/18 sud.taksa	8/21/2019	016307		480,00	0,0
BI 174	s-ka Kolevski	8/21/2019	101101		841,00	0,0
BI 174	s-ka Vero 2	8/21/2019	101101		2.549,00	0,0
BI 175	patarina JPDP	8/22/2019	101101		40,00	0,0
BI 175	patarina JPDP	8/22/2019	101101		40,00	0,0
BI 175	patarina JPDP	8/22/2019	101101		40,00	0,0
BI 175	patarina JPDP	8/22/2019	101101		40,00	0,0
BI 175	provizija	8/22/2019	446000		154,00	0,0
BI 175	VPP 25/19	8/22/2019	259000		15.600,00	0,0
BI 175	VPP 25/19	8/22/2019	259000		38.917,00	0,0
BI 175	VPP 25/19	8/22/2019	259000		38.917,00	0,0
BI 175	VPP 25/19	8/22/2019	259000		38.917,00	0,0
BI 176	patarina JPDP	8/23/2019	101101		40,00	0,0
BI 176	patarina JPDP	8/23/2019	101101		40,00	0,0
BI 176	patarina JPDP	8/23/2019	101101		40,00	0,0
BI 176	patarina JPDP	8/23/2019	101101		40,00	0,0
BI 177	patarina JPDP	8/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 177	patarina JPDP	8/24/2019	101101		40,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	ПОBARUVA	DOL@I	IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 177	patarina JPDP	8/24/2019	101101			40,00	0,0
BI 177	patarina JPDP	8/24/2019	101101			40,00	0,0
BI 177	patarina JPDP	8/24/2019	101101			40,00	0,0
BI 177	patarina JPDP	8/24/2019	101101			40,00	0,0
BI 177	patarina JPDP	8/24/2019	101101			40,00	0,0
BI 177	patarina JPDP	8/24/2019	101101			40,00	0,0
BI 178	provizija	8/26/2019	446000			657,00	0,0
BI 178	VPP 226/18	8/26/2019	259000			5.592,00	0,0
BI 178	25-389	8/26/2019	259001			9.995,00	0,0
BI 178	25-389	8/26/2019	259001			9.995,00	0,0
BI 178	25-389	8/26/2019	259001			9.995,00	0,0
BI 178	25-389	8/26/2019	259001			9.995,00	0,0
BI 178	2508-81/18	8/26/2019	259001			13.548,00	0,0
BI 178	2508-81/18	8/26/2019	259001			13.548,00	0,0
BI 178 2508-25/18;	18/18;12/18;72/18	8/26/2019	259001			20.280,00	0,0
BI 178	VPP 109/19	8/26/2019	259000			30.940,00	0,0
BI 178	25-75/19;25-98/19	8/26/2019	259001			36.599,00	0,0
BI 178 2508-53/18;	38/18;51/18;52/18	8/26/2019	259001			37.440,00	0,0
BI 178	VPP 145/19	8/26/2019	259000			38.656,00	0,0
BI 178	2508-379/18-2	8/26/2019	259001			49.066,00	0,0
BI 178	VPP226/18;VPP180/18	8/26/2019	259000			65.520,00	0,0
BI 178	VPP 180/18	8/26/2019	259000			74.655,00	0,0
BI 178	2508-221/18-2	8/26/2019	259001			115.090,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	patarina JPDP	8/27/2019	101101			40,00	0,0
BI 179	s-ka Kam market	8/27/2019	101101			199,00	0,0
BI 179	s-ka Ramstor	8/27/2019	101101			312,00	0,0
BI 179	25-96	8/27/2019	259000			18.735,00	0,0
BI 29.	VRATENO DDV	8/27/2019		130800		0,00	3.498.622,0
BI 180	patarina JPDP	8/29/2019	101101			40,00	0,0
BI 180	patarina JPDP	8/29/2019	101101			40,00	0,0
BI 180	patarina JPDP	8/29/2019	101101			40,00	0,0
BI 180	patarina JPDP	8/29/2019	101101			40,00	0,0
BI 181	patarina JPDP	8/30/2019	101101			40,00	0,0
BI 181	patarina JPDP	8/30/2019	101101			40,00	0,0
BI 181	patarina JPDP	8/30/2019	101101			40,00	0,0
BI 181	patarina JPDP	8/30/2019	101101			40,00	0,0
BI 181	patarina JPDP	8/30/2019	101101			118,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	ПОBARУВА	ДОЛ@И	IZNOS	ПОBARУВА IZNOS
BI 181	PROVIZIJA	8/30/2019	446000			405,00	0,0
BI 181	Podruz.NAMA	8/30/2019	101101			480,00	0,0
BI 181	08/2019	8/30/2019	234000			58.641,00	0,0
BI 181	08/2019	8/30/2019	234300			5.258,00	0,0
BI 181	08/2019	8/30/2019	234400			12.621,00	0,0
BI 181	08/2019	8/30/2019	234200			77.818,00	0,0
BI 181	08/2019	8/30/2019	234100			193.498,00	0,0
BI 181	08/2019	8/30/2019	240000			697.820,00	0,0
BI 181	nadomest 08/2019	8/30/2019	442100			10.000,00	0,0
BI 181	nadomest 08/2019	8/30/2019	442100			9.000,00	0,0
BI 181	nadomest 08/2019	8/30/2019	235012			1.111,00	0,0
BI 181	nadomest 08/2019	8/30/2019	235012			1.000,00	0,0
BI 182	patarina JPDP	8/31/2019	101101			40,00	0,0
BI 182	patarina JPDP	8/31/2019	101101			40,00	0,0
BI 182	patarina JPDP	8/31/2019	101101			40,00	0,0
BI 182	patarina JPDP	8/31/2019	101101			40,00	0,0
BI 182	Tineks	8/31/2019	101101			312,00	0,0
BI 182	Provizija	8/31/2019	446000			800,00	0,0
BI 32	PROVIZIJA	8/31/2019	446000			250,00	0,0
Вкупно konto 100						5.964.363,00	294.381.846,00
Салдо на 31.08.2019 година							288.417.483,00

Изработил,  
Valentina Doneva

Одобрил,  
Виолета А. Спасова

ЛИСТА НА СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.09.2019 година - 30.09.2019 година

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	ПОBARUVA	DOL@I IZNOS	ПОBARUVA IZNOS
	Prenos od mesec 08/2019					288.417.483,00
BI 183	Provizija	9/2/2019	446000		50,00	0,0
BI 183	Vero	9/2/2019	101101		2.400,00	0,0
BI 30	provizija	9/2/2019	446000		40,00	0,0
BI 30	provizija	9/2/2019	446000		26,00	0,0
BI 184	patarina JPDP	9/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 184	patarina JPDP	9/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 184	patarina JPDP	9/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 184	patarina JPDP	9/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 184	patarina JPDP	9/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 184	provizija	9/3/2019	446000		78,00	0,0
BI 184	ispl.na patarina	9/3/2019	241000		320,00	0,0
BI 184	Kiper market	9/3/2019	101101		828,00	0,0
BI 184	Kiper market	9/3/2019	101101		851,00	0,0
BI 184	pat.nalog 69/2019	9/3/2019	241000		995,00	0,0
BI 184	pat.nalog 70/2019	9/3/2019	241000		995,00	0,0
BI 184	pat.nalog 68,71/2019	9/3/2019	241000		1.985,00	0,0
BI 184	Adm.taksa LOT5	9/3/2019	016412		3.500,00	0,0
BI 184	1254380266626	9/3/2019	240000		5.960,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		60,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		60,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		60,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		60,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		80,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		80,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		80,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		80,00	0,0
BI 185	patarina JPDP	9/4/2019	101101		80,00	0,0
BI 33	05-3866/1	9/4/2019		286000	0,00	18.068.218,0
BI 33	05-3867/1	9/4/2019		286000	0,00	7.799.193,0
BI 33	05-3873/1	9/4/2019		286000	0,00	146.567.845,0
BI 186	patarina JPDP	9/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 186	patarina JPDP	9/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 186	patarina JPDP	9/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 186	patarina JPDP	9/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 186	bank.provizija	9/5/2019	446000		182,00	0,0
BI 186	up.br 25-152/19/0	9/5/2019	259001		5.416,00	0,0
BI 186	up.br.25-376/19/0	9/5/2019	259001		42.409,00	0,0
BI 34	196	9/5/2019	220000		7.799.193,00	0,0
BI 34	045/31	9/5/2019	220000		18.068.218,00	0,0
BI 34	provizija	9/5/2019	446000		2.100,00	0,0
BI 34	27-39-4029/2019	9/5/2019	220000		146.567.845,00	0,0
BI 187	provizija	9/6/2019	446000		7,00	0,0
BI 187	191716	9/6/2019	220000		3.540,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 31	provizija	9/6/2019	446000		199,00	0,0
BI 188	patarina JPDP	9/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 188	patarina JPDP	9/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 188	patarina JPDP	9/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 188	patarina JPDP	9/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 188	Tineks	9/7/2019	101101		252,00	0,0
BI 188	Energetika stil	9/7/2019	101101		500,00	0,0
BI 188	Stokomak	9/7/2019	101101		586,00	0,0
BI 189	patarina JPDP	9/11/2019	101101		40,00	0,0
BI 189	patarina JPDP	9/11/2019	101101		40,00	0,0
BI 189	patarina JPDP	9/11/2019	101101		40,00	0,0
BI 189	patarina JPDP	9/11/2019	101101		40,00	0,0
BI 189	patarina JPDP	9/11/2019	101101		40,00	0,0
BI 189	patarina JPDP	9/11/2019	101101		40,00	0,0
BI 189	provizija	9/11/2019	446000		396,00	0,0
BI 189	25-80-19-2	9/11/2019	259000		890,00	0,0
BI 189	VPP 192-19	9/11/2019	259000		1.392,00	0,0
BI 189	25-58-19	9/11/2019	259000		2.394,00	0,0
BI 189	VPP 24-19	9/11/2019	259000		3.631,00	0,0
BI 189	2508-281-18-3	9/11/2019	259001		6.378,00	0,0
BI 189	2508-55-18	9/11/2019	259001		21.118,00	0,0
BI 189	25-290/19	9/11/2019	259001		32.578,00	0,0
BI 189	25-290-19	9/11/2019	259001		32.578,00	0,0
BI 189	25-289/19	9/11/2019	259001		36.887,00	0,0
BI 189	25-289/19	9/11/2019	259001		36.887,00	0,0
BI 190	patarina JPDP	9/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 190	patarina JPDP	9/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 190	patarina JPDP	9/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 190	patarina JPDP	9/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 190	NAMA	9/12/2019	101101		849,00	0,0
BI 191	patarina JPDP	9/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 191	patarina JPDP	9/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 191	patarina JPDP	9/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 191	patarina JPDP	9/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 191	patarina JPDP	9/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 191	patarina JPDP	9/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 191	patarina JPDP	9/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 191	TINEKS	9/13/2019	101101		115,00	0,0
BI 192	patarina JPDP	9/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 192	patarina JPDP	9/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 192	patarina JPDP	9/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 192	patarina JPDP	9/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 193	patarina JPDP	9/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 193	patarina JPDP	9/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 193	patarina JPDP	9/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 193	patarina JPDP	9/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 193	dopl.f-ra 196	9/17/2019	220000		1.403.855,00	0,0
BI 193	MA[IN.FAK	9/17/2019	220000		1.917.500,00	0,0
BI 193	provizija	9/17/2019	446000		200,00	0,0
BI 194	patarina JPDP	9/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 194	patarina JPDP	9/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 194	patarina JPDP	9/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 194	patarina JPDP	9/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 194	provizija	9/18/2019	446000		474,00	0,0
BI 194	25-77-19-2	9/18/2019	259000		890,00	0,0
BI 194	25-58-19	9/18/2019	259000		2.394,00	0,0
BI 194	25-65/19-2	9/18/2019	259000		3.682,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 194	25-69/19-2	9/18/2019	259000		3.682,00	0,0
BI 194	VPP 107-19	9/18/2019	259000		14.040,00	0,0
BI 194	UP 25-96	9/18/2019	259000		18.735,00	0,0
BI 194	25-394-18-2	9/18/2019	259000		19.166,00	0,0
BI 194	VPP 49-18	9/18/2019	259000		36.300,00	0,0
BI 194	VPP 49-18	9/18/2019	259000		47.381,00	0,0
BI 194	VPP 56-18	9/18/2019	259000		49.963,00	0,0
BI 194	2508-162/1-2019	9/18/2019	259001		61.560,00	0,0
BI 194	VPP 224-18,139-19	9/18/2019	259000		63.700,00	0,0
BI 194	427 za m. 09/2019	9/18/2019	220000		177.000,00	0,0
BI 194	U BR 25-9-18	9/18/2019	259001		198.182,00	0,0
BI 194	U BR 25-99 19-2	9/18/2019	259001		392.928,00	0,0
BI 195	patarina JPDP	9/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 195	patarina JPDP	9/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 195	patarina JPDP	9/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 195	patarina JPDP	9/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 195	provizija	9/19/2019	446000		64,00	0,0
BI 195	@ITO VELES	9/19/2019	101101		838,00	0,0
BI 195	KIBS SERTIF	9/19/2019	220000		3.020,00	0,0
BI 195	EFES	9/19/2019	220000		10.950,00	0,0
BI 195	ONE.VIP	9/19/2019	220000		11.379,00	0,0
BI 195	LUKOIL	9/19/2019	220000		20.421,00	0,0
BI 195	CDHV	9/19/2019	220000		44.752,00	0,0
BI 196	patarina JPDP	9/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 196	patarina JPDP	9/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 196	patarina JPDP	9/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 196	patarina JPDP	9/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 196	NOTAR ANITA	9/20/2019	101101		185,00	0,0
BI 196	DM	9/20/2019	101101		389,00	0,0
BI 197	patarina JPDP	9/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 197	patarina JPDP	9/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 197	patarina JPDP	9/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 197	patarina JPDP	9/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 198	patarina JPDP	9/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 198	patarina JPDP	9/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 198	patarina JPDP	9/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 198	patarina JPDP	9/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 198	provizija	9/24/2019	446000		56,00	0,0
BI 198	VPP 17/19	9/24/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 198	DISKONT ZZ	9/24/2019	101101		1.682,00	0,0
BI 198	08/2019 ROBI	9/24/2019	220000		2.177,00	0,0
BI 198	869/2019 ULTRANET	9/24/2019	220000		2.360,00	0,0
BI 198	08/2019 ONE	9/24/2019	220000		10.875,00	0,0
BI 198	07/08/19,07/09/19	9/24/2019	220000		141.600,00	0,0
BI 199	patarina JPDP	9/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 199	patarina JPDP	9/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 199	patarina JPDP	9/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 199	patarina JPDP	9/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 199	provizija	9/25/2019	446000		46,00	0,0
BI 199	s-ka podr.Nama	9/25/2019	101101		420,00	0,0
BI 199	VPP 177/19;179/19	9/25/2019	259000		25.772,00	0,0
BI 200	patarina JPDP	9/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 200	patarina JPDP	9/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 200	patarina JPDP	9/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 200	patarina JPDP	9/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 200	patarina JPDP	9/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 200	patarina JPDP	9/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 200	patarina JPDP	9/26/2019	101101		60,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	ПОBARУВА	ДОЛ@И IZNOS	ПОBARУВА IZNOS
BI 200	patarina JPDP	9/26/2019	101101		60,00	0,0
BI 200	patarina JPDP	9/26/2019	101101		80,00	0,0
BI 200	patarina JPDP	9/26/2019	101101		80,00	0,0
BI 201	patarina JPDP	9/27/2019	101101		40,00	0,0
BI 201	patarina JPDP	9/27/2019	101101		40,00	0,0
BI 201	patarina JPDP	9/27/2019	101101		40,00	0,0
BI 201	patarina JPDP	9/27/2019	101101		40,00	0,0
BI 201	s-ka Vero	9/27/2019	101101		600,00	0,0
BI 35	05-4034/1	9/27/2019		286000	0,00	38.734.521,0
BI 35	05-4035/1	9/27/2019		286000	0,00	6.402.314,0
BI 35	05-4079/1	9/27/2019		286000	0,00	3.204.216,0
BI 202	patarina JPDP	9/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 202	patarina JPDP	9/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 202	patarina JPDP	9/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 202	patarina JPDP	9/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 202	s-ka Vero	9/28/2019	101101		352,00	0,0
BI 203	provizija	9/30/2019	446000		145,00	0,0
BI 203	05-6/7243/19	9/30/2019	220000		708,00	0,0
BI 203	provizija	9/30/2019	446000		800,00	0,0
BI 203	VPP 29/19-sud.taksa	9/30/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 203	VPP 226/18 sud.taksa	9/30/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 203	VPP 421/18 sud.taksa	9/30/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 203	VPP 20/19 sud.taksa	9/30/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 203	VPP 33/19 sud.taksa	9/30/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 203	VPP 180/18 sud.taksa	9/30/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 203	VPP 178/19 uvid	9/30/2019	016307		11.200,00	0,0
BI 203	VPP 217/19 uvid	9/30/2019	016307		12.500,00	0,0
BI 203	VPP 213/19 uvid	9/30/2019	016307		12.500,00	0,0
BI 36	provizija	9/30/2019	446000		1.000,00	0,0
Вкупно konto 100					177.427.591,00	509.193.790,00
Салдо на 30.09.2019 година						331.766.199,00

Изработил,  
Valentina Doneva



Одобрил,  
Виолета А. Спасова

