Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности
НАЦИОНАЛНИ 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 ENERGJETIKE NACIONALE Shkup në pronësi shtetërore

Бр.-Nr. 01-2606/1
12. 11. 2020 год. viti
Скопје-Shkup

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

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

ИЗВЕШТАЈ

за работата и материјално-финансиското работење на НЕР АД Скопје
за периодот од 01.10.2019 до 31.12.2019 година

Извештај за работата на НЕР АД Скопје

Согласно Заклучокот од Централниот регистар со Деловоден број 30120190015364 од 12.11.2019 година, извршена е промена на целосниот и краткиот назив на Друштвото, при што новиот целосен назив е „Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост“, а новиот краток назив е: „НЕР АД Скопје“.

Со одлука за отповикување и избор на член на Одборот на директори на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, бр.24-8700/1 од 29.10.2019 година, Александра Маројевиќ се отповикува од должноста независен неизвршен член на Одборот на директори на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, а Ивана Ралповска се избира за независен неизвршен член на Одборот на директори на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, констатирано со Записник од Собрание на акционери ОДУ бр.175/19 од 29.10.2019 година составен и заверен од Нотар Билјана Пецовска. После донесувањето на наведената одлука, донесена е уште една одлука за отповикување и избор на член на Одборот на директори на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, бр.24-9167/1 од 12.11.2019 година, со која Ивана Ралповска се отповикува од должноста независен неизвршен член на Одборот на директори на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, а Марко Ѓоргиевски се избира за независен

неизвршен член на Одборот на директори на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, констатирано со Записник од Собрание на акционери ОДУ бр.180/19 од 12.11.2019 година составен и заверен од Нотар Билјана Пецовска. Марко Ѓоргиевски е избран за Претседател на Одборот на директори со одлука донесена на 34-тата Седница на Одборот на директори одржана на 28.11.2019 година.

НЕР 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, НЕР АД Скопје во периодот од 01.10.2019 до 31.12.2019 година ги реализираше следните активности:

Изградба на магистрален гасовод делница „Скопје-Тетово-Гостивар"

Во четвртиот 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 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 прекинот или да го раскине договорот во делот од предметот кој не може да се реализира поради нерешените имотно правни односи.

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

- Коресподенција поврзана со градбата на делница Скопје – Тетово -Гостивар, помеѓу НЕР 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 5.294.863,00 денари, додека исплатени се во износ од 7.157.288,00 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
Делница 5: Скопје-Тетово-Гостивар	1190	640	550	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 четвртиот 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 реализиција на договорот, а согласно времените ситуации прикажани во следната табела, реализацијата во четврт квартал е 10,10 **%,** а вкупната реализација на градбата од самиот почеток е околу 56,91 %.

Табела за реализација (согласно времени ситуации за четврт квартал 2019):

Р. број	Опис	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со Септември 2019	Вредност на извршени работи во четврт Квартал 2019	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со Декември 2019
1	ЛИНИСКИ - ГРАДЕЖНО СКОПЈЕ-ГОСТИВАР	336,055,574.88	9,537,943.56	345,593,518.44
2	ЛИНИСКИ - МАШИНСТВО СКОПЈЕ-ГОСТИВАР	421,054,796.48	160,827,608.51	581,882,405.00
3	КАТОДНА ЗАШТИТА	824,478.80		824,478.80

4	ЛИНИСКИ ОПТИКА	3,830,400.83	988,751.45	4,819,152.28
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	967,248.39	23,540,080.84
25	ЛИНИСКИ - МАШИНСТВО ТЕТОВО	20,286,920.34	7,618,490.84	27,905,411.19
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):	**834,303,504.56**	**179,940,042.75**	**1,014,243,547.31**
	Реализација во %	**46,81**	**10,10**	**56,91**

Во четвртиот квартал од 2019 година односно заклучно со ноември 2019 година склучен е "Анекс бр.4 кон договорот склучен на ден 23.12.2019 заверен со арх.бр.на НЕР АД 05-5121/4 и арх.бр. на Рапид Билд ДОО 0307-05-1535", кој се однесува на уредување на вишоците на работи и нивната вредност кои се јавиле во текот на реализација на Договорот за изградба на магистрален гасовод Делница Скопје-Тетово-Гостивар заклучно со ноември 2019 година, а кои претставуваат надминување на количините на дел од ставките од предмер пресметката пресметани според единечните цени од Ревидираната понуда од Носителот на набавката - Изведувач, согласно времената ситуација за вишоци изведени заклучно со ноември 2019 година изготвена од страна на изведувачот и потврдена од страна на Надзорот.

Вредноста на вишоците настанати при изведување на работите, согласно времената ситуација за вишоци изведени заклучно со ноември 2019 година изнесува 63.017.277,00 денари без данок на додадена вредност, односно изразено во проценти е 3,5% од вкупната вредност на договорот.

Табеларен приказ на вишоци по позиции:

Р. број	Опис	ВРЕДНОСТ на ВИШОЦИ заклучно со Ноември 2019
1	ЛИНИСКИ - ГРАДЕЖНО СКОПЈЕ-ГОСТИВАР	32,448,830.73
2	ЛИНИСКИ - МАШИНСТВО СКОПЈЕ-ГОСТИВАР	13,981,260.51
3	КАТОДНА ЗАШТИТА	
4	ЛИНИСКИ ОПТИКА	
5	ПОЈДОВНА ЧИСТАЧКА СТАНИЦА СКОПЈЕ -ЕЛЕКТРО	
6	ПОЈДОВНА ЧИСТАЧКА СТАНИЦА СКОПЈЕ -МАШИНСТВО	
7	ГМРС ГОСТИВАР ГРАДЕЖЕН	
8	ГМРС ГОСТИВАР ЕЛЕКТРО	
9	ГМРС ГОСТИВАР МАШИНСТВО	
10	СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА	
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	16,496,110.43
25	ЛИНИСКИ - МАШИНСТВО ТЕТОВО	91,075.42
26	ГМРС ТЕТОВО ГРАДЕЖЕН	
27	ГМРС ТЕТОВО ЕЛЕКТРО	
28	ГМРС ТЕТОВО МАШИНСТВО	
29	ЕЕ ПРИКЛУЧОК ТЕТОВО 2	
30	БС ТЕТОВО2 ЕЛЕКТРО	
31	ПРОЕКТ НА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА	
	ВКУПНО МКД (без ДДВ):	**63,017,277.09**
	Реализација во %	**3,5**

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

Во четвртиот 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 прекинот или да го раскине договорот во делот од предметот кој не може да се реализира поради нерешените имотно правни односи.

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

- Коресподенција поврзана со градбата на делница Неготино (Кавадарци) – Битола, помеѓу НЕР 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 посевите, насадите, шуми и 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 3.417.843,00 денари, додека исплатени се во износ од 2.911.824,00 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	1570	1544	26	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 четвртиот 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 реализиција на договорот, а согласно времените ситуации прикажани во следната табела, реализацијата во четвртиот квартал е 13,85 %, а вкупната реализација на градбата од самиот почеток е околу 80,75 %.

Табела за реализација (согласно времени ситуации за четврт квартал 2019):

Р. број	Опис	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со Септември 2019	Вредност на извршени работи во четврт Квартал 2019	Вкупна вредност на извршени работи заклучно со Декември 2019
		МКД	МКД	МКД
1	Проектирање	7,915,796.32	7,915,796.32	15,831,592.63
2	Опрема и материјали	667,577,366.97	4,107,140.90	671,684,507.87
3	Изградба и испитување на линиски дел	968,289,069.16	152,300,816.54	1,120,589,885.70
4	Изградба и испитување на Блок Станици, Приемно чистачка станица			
5	Изградба и испитување на Главно Мерно Регулациони Станици (ГМРС)			
	ВКУПНО МКД (без ДДВ):	**1,643,782,232.44**	**164,323,754.00**	**1,808,105,986.20**
	Реализација во %	**73,41**	**7,34**	**80,75**

Активности во врска со редовното работење

НЕР АД Скопје во периодот од 01.10.2019 до 31.12.2019 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 НЕР 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,
- Учество при надворешна контрола спроведена од страна на Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Скопје, со кое се изврши увид во целокупната презентирана книговодствена документација и поднесените ДДВ пријави за период од 01.08.2017 година до 31.03.2019 година за утврдување на точноста, законитоста и веродостојноста на искажаните податоци во даночните пријави. Во врска со исправноста и законитоста на примената на Законот за ДДВ од страна на контролата не се констатирани неправилности за што е составен Записник од надворешната контрола Број: 27-18/01190-1259 од 22.10.2019 година, со наш арх.бр.03-4291/2 од 31.10.2019 година;
- Изработка на Финансиски план за работа на НЕР АД Скопје за 2020 година;
- Изработка на Годишна инвестициона програма на НЕР АД Скопје за 2020 година;
- Изработка на други планови и програми за јавни набавки на Друштвото за 2020 година;
- Изработка на Годишниот план за јавни набавки на Друштвото за 2020 година,
- 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 НЕР 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 НЕР АД Скопје.

НЕР АД Скопје активно учествува во реализацијата на предметните проекти. Врз основа на поднесените апликации преку инструментот „Инвестициска рамка за Западен Балкан“ со прилог Проектна апликација за инвестициски грантови, во декември 2019 година, комисијата на WBIF ја одобри апликацијата во износ од 12,7 милиони евра за изградба на Интерконекцијата меѓу Република Македонија и Грција.

НЕР АД Скопје во овој период оствари и координативни состаноци во земјата и во странство во однос на гасификацијата во Република Македонија. Во месец декември 2019 година се реализира службено патување во Атина, Грција, со цел усогласување на Водичот за спроведување на Маркет тест за изградба на Интерконекцијата меѓу Македонија и Грција, разгледување на опциите за издавање на

банкарски гаранции за закуп на капацитети во гасоводот на територијата на Грција, како и презентација на ажурираните податоци од Физибилити студијата за дистрибуција на природен гас на територијата на Македонија од страна на Гранд Тортон, консултант на ЕБРД.

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 НЕР АД Скопје.

Активности во врска со корпоративното работење на Одборот на директори

Во периодот од 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. се одржани вкупно 8 седници на Одборот на директори на НЕР АД Скопје, односно од 33-та Седница до 40-та Седница на Одбор на директори.

Во вториот квартал на 2019 година на седниците на Одборот на директори донесени се следните одлуки и заклучоци:

- **33- та Седница на Одбор на директори – одржана на 04.10.2019 година**
  - Одлука за усвојување на Процедурата за реализација на набавки под вредносните прагови за примена на Законот за јавните набавки во МЕР АД Скопје;
  - Одлука за изменување на Годишната инвестициона програма (ГИП) на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2019 година;
  - Одлука за усвојување на пречистен текст на Годишната инвестициона програма (ГИП) на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2019 година;
  - 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 – Изработка на Инфраструктурен проект, Студија за оценка на влијанието врз животната средина и Основен проект за Делница „Свети Николе-Велес“;
  - Одлука за јавна набавка на стоки – репрезентација за во кујна;
  - Одлука за поништување на Одлука за јавна набавка на услуги - мобилни телекомуникациски услуги бр.02-1999/5 од 21.03.2019 година.

- **34- та Седница на Одбор на директори – одржана на 28.11.2019 година**

- Одлука за разрешување и избор на Претседател на Одбор на директори на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост.

- **35- та Седница на Одбор на директори – одржана на 05.12.2019 година**
  - Одлука со која се прифаќа и се одобрува потпишување на Анекс бр.3 кон Договор за Изградба на магистрален гасовод Делница Скопје-Тетово-Гостивар со арх.бр.05-89/74 од 19.10.2016 година, изменет и дополнет со Анекс бр.1 со арх.бр.05-338/1 од 13.02.2017 година и Анекс бр.2 со арх.бр.05-338/2 од 15.12.2017 година;
  - Одлука со која се прифаќа и се одобрува потпишување на Анекс бр.3 кон Договор за Изградба на магистрален гасовод Делница Неготино (Кавадарци)-Битола со арх.бр.05-412/119 од 21.10.2016 година, изменет и дополнет со Анекс бр.1 со арх.бр.05-356/1 од 14.02.2017 година и Анекс бр. 2 со арх.бр.05-356/8 од 27.12.2017 година;
  - Одлука со која се прифаќа и се одобрува потпишување на Анекс бр.1 кон Договорот за јавна набавка на работи - непредвидени работи за изградба на магистрален гасовод делница Скопје-Тетово-Гостивар (ерозивни бариери) со арх.бр.05-1154/8 од 08.03.2019 година;
  - Одлука за јавна набавка на услуги – Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи за 2019 година;
  - Одлука за изменување и дополнување на Одлуката со која се определува правото на користење на службени мобилни телефони и службени мобилни телефонски линии и ограничување на трошокот за реализирани импулси на вработените во МЕР АД Скопје, бр.02-1660/4 од 04.11.2016 година и Одлуките бр.02-2338/8 од 31.10.2017 година, бр.02-589/9 од 30.01.2018 година и бр.02-2540/13 од 05.07.2018 година.

- **36- та Седница на Одбор на директори – одржана на 06.12.2019 година**
  - Одлука за прифаќање на Извештајот на независниот ревизор ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА Скопје, за извршената ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за годината што завршува на 31 декември 2018 година;
  - Одлука за доставување на Извештајот од неизвршните членови на Одбор на директори на НЕР АД Скопје за резултатите од извршената контрола над работењето на Друштвото и појаснување за резултатите од извршената ревизија на финансиските извештаи за 2018 година до Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери;
  - Одлука за свикување на Годишно собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост;
  - Предлог-Одлуки по однос на точките од дневниот ред од Предлог-Одлуката за свикување на Годишно собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост;
  - Заклучок по однос на Предлог-Одлуката за избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на НЕР АД Скопје за 2019 година, а во насока на искористување на временскиот

преиод до одржување на седница на Влада во својство на собрание на акционери.

- **37- ма Седница на Одбор на директори – одржана на 16.12.2019 година**
  - Одлука за усвојување на Тримесечниот извештај за работа и материјално-финансиско работење на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година поднесен од Извршниот директор;
  - Одлука за усвојување на тримесечниот извештај за работата и материјално-финансиското работење на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година, изготвен од Одборот на директори;
  - Одлука за усвојување на Тримесечниот извештај за работа и материјално-финансиско работење на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, за периодот од 01.04.2019 до 30.06.2019 година поднесен од Извршниот директор;
  - Одлука за усвојување на тримесечниот извештај за работата и материјално-финансиското работење на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за периодот од 01.04.2019 до 30.06.2019 година, изготвен од Одборот на директори;
  - Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2019 година;
  - Одлука за јавна набавка на услуги – Ревизија на Основен проект за Делница "Свети Николе – Велес";
  - Одлука во однос на исплата на регрес за користење годишен одмор за 2019 година на вработените во Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост;
  - Одлука за вршење на попис на средствата и обврските на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост со состојба 31.12.2019 година;
  - Одлука за формирање на пописна комисија за вршење на попис на средствата и обврските на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост со состојба 31.12.2019 година;
  - Одлука за задолжување, давање согласност за заложување на наменски депозит и склучување на договори за владетелски залог.

- **38- ма Седница на Одбор на директори – одржана на 21.12.2019 година**
  - Одлука со која се прифаќа и се одобрува потпишување на Анекс бр.4 кон Договор за Изградба на магистрален гасовод Делница Скопје-Тетово-Гостивар со арх.бр.05-89/74 од 19.10.2016 година, изменет и дополнет со Анекс бр.1 со арх.бр.05-338/1 од 13.02.2017 година, Анекс бр.2 со арх.бр.05-338/2 од 15.12.2017 година и Анекс бр.3 арх.бр.05-338/2 од 15.12.2017 година.

- **39- та Седница на Одбор на директори – одржана на 24.12.2019 година**
  - Одлука со која се прифаќа и се одобрува потпишување на Анекс бр.5 кон Договор за Изградба на магистрален гасовод Делница Скопје-Тетово-Гостивар со арх.бр.05-89/74 од 19.10.2016 година, изменет и дополнет со Анекс бр.1 со арх.бр.05-338/1 од 13.02.2017 година, Анекс бр.2 со арх.бр.05-338/2 од 15.12.2017 година, Анекс бр.3 со арх.бр.05-5121/1 од 05.12.2019 година и Анекс бр.4 со арх.бр.05-5121/4 од 23.12.2019 година.

- **40- та Седница на Одбор на директори – одржана на 27.12.2019 година**
  - Одлука за усвојување на Годишната Програма за работа на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2020 година;
  - Одлука за усвојување на Финансиски план за работа на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2020 година;
  - Одлука за усвојување на Годишна инвестиционена програма (ГИП) на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2020 година;
  - Одлука за усвојување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост.

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

Извештај за материјално - финансиско работење на НЕР АД Скопје за период од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година

Приходи и расходи

- Остварени приходи

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година нема остварено приходи од основната дејност, пренос на природен гас, прикажано во Табела 1.

Табела 1 - Споредбена табела на приходи за период од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година и период од 01.10.2018 година до 31.12.2018 година

Конто	Опис	Остварени приходи 01.10.2018 31.12.2018	Остварени приходи 01.10.2019 31.12.2019

765	Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	2.805,00	0,00
769	Останати приходи од работењето	2.279,00	3.316,00
774	Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0,00	1.125,00
	Вкупно	**5.084,00**	**4.441,00**

- Остварени расходи

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 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 01.10.2019 година до 31.12.2019 година и период од 01.10.2018 година до 31.12.2018 година

Број на конто	Опис на конто	Остварени трошоци 01.10-31.12.2018 денари	Остварени трошоци 01.10-31.12.2019 денари
401	Т-ЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ	81.840,00	5.361,00
403	Т-ЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА	196.489,00	172.574,00
405	Т-ЦИ ЗА РЕЗ ДЕЛ. И МАТ. ЗА ОДРЖУВАЊЕ	4.795,00	-1.105,00
408	Т-ЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР	8.989,00	17.414,00
410	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	126.765,00	81.713,00
411	ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ, ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ	37.116,00	49.365,00
413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	60.553,00	84.690,00
414	НАЕМ – ЛИЗИНГ	451.872,00	450.000,00
415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	10.572,00	17.358,00
419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	25.113,00	81.996,00
421	ПЛАТА И НАДОМ. НА ПЛАТА - БРУТО	3.067.264,00	3.247.307,00
422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	168.896,00	246.598,00
432	Т-ЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА	280.812,00	298.465,00
440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛ. ПАТУВАЊА, НОЌЕВАЊА И ПАТНИ Т-ЦИ	239.100,00	166.764,00
441	НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ И ПОДАРОЦИ	11.890,00	0,00
442	Т-ЦИ ЗА НАДОМЕСТ И ДР. ПРИМАЊА НА ЧЛ. НА УО И НО	63.333,00	84.444,00
444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (за во кујна)	92.171,00	63.875,00
445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	0,00	284,00
446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И Т-ЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	34.133,00	33.166,00
447	ДАНОЦИ И ДР. ДАВАЧКИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ	8.560,00	10.010,00
449	ОСТАНАТИ Т-ЦИ НА РАБОТЕЊЕТО	100.815,00	624.669,00
468	КАЗНИ,ПЕНАЛИ,НАДОМЕСТОЦИ НА ШТЕТИ И ДРУГО	24.834,00	0,00
474	РАСХ.ВРЗ ОСНОВА НА КАМАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО	409.710,00	0,00

475	РАСХ.ВРЗ ОСНОВА НА НЕГАТ. КУРС.РАЗЛ. ОД РАБОТЕЊЕТО СО НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА	0,00	11.148.163,00
	ВКУПНО	**5.505.622,00**	**16.883.111,00**

Во однос на остварените трошоци од оперативно работење прикажани во Табела 2 - Споредбена табела на трошоци за период од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година и период од 01.10.2018 година до 31.12.2018 година, во четвртиот квартал Друштвото на повеќето ставки оствари помали трошоци додека на одредени ставки оствари повисоки трошоци и тоа за :

- Конто 408 – Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми
  Остварени се трошоци за ситен инвентар во вкупен износ од 17.414,00 денари, од кои за трошоци за ситен канцелариски инвентар за изработени нови печати на Друштвото согласно извршената исправка на податоци за корекција на целосен назив на Друштвото во Централен регистар на РМ остварени се трошоци во вкупен износ од 3.899,00 денари и за трошоци за ситен инвентар на компјутерска опрема остварени се трошоци во вкупен износ од 13.515,00 денари, потребни за тековно работење, кои во споредба со истиот период од претходната година се зголемени со зголемениот обем на работа на Друштвото за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар“ ;

- Конто 411 – Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет
  Остварени се трошоци за поштенски услуги, телефонски услуги-фиксна телефонија, телефонски услуги-мобилна телефонија и интернет услуга во вкупен износ од 49.365,00 денари, од кои за поштенски услуги остварени се вкупно 10.990,00 денари, телефонски услуги–мобилна телефонија остварени се вкупно 31.031,00 денари, телефонски услуги–фиксна телефонија остварени се вкупно 4.919,00 денари и интернет услуги остварени се вкупно 2.425,00 денари, 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“ ;

- Конто 413 – Услуги за одржување и заштита
  Остварени се трошоци - услуги за одржување и заштита во вкупен износ од 84.690,00 денари, од кои за услуги за сервис и одржување на патнички моторни возила остварени се расходи од вкупно 26.228,00 денари, услуги за одржување хигиена во деловните простории на Друштвото остварени се расходи од вкупно 15.550,00 денари, услуги за одржување на софтвер и веб страна на Друштвото остварени се расходи од вкупно 20.700,00 денари и услуги за тековно и инвестиционо одржување на компјутерската опремата остварени се расходи од вкупно 22.212,00 денари. Во споредба со истиот период од претходната година трошоците за услуги за одржување и заштита 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“ ;

- Конто 415 – Комунални услуги

    Остварени се трошоци за комунални услуги во вкупен износ од 17.358,00 денари, од кои за потрошена вода за месец 10/2019, месец 11/2019 и месец 12/2019 остварени се трошоци од вкупно 4.155,00 денари, трошоци за тековно одржување на лифт за месец 10/2019, месец 11/2019 и месец 12/2019 остварени се вкупно 5.233,00 денари, трошоци за комунална хигиена за месец 10/2019 месец, 11/2019 и месец 12/2019 остварени се вкупно 4.935,00 денари и трошоци за гаражирање и паркирање на службени патнички моторни возила остварени се во вкупен износ од 3.035,00 денари. Со оглед на фактот што Друштвото користи двојно поголеми деловни простории во споредба со претходно, со тоа и трошоците за комунални услуги се зголемени во однос на истиот период од претходната година, со цел да се задоволат потребните услови за работа за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар" ;

- Конто 419 – Останати услуги

    Остварени се трошоци за останати услуги во вкупен износ од 81.996,00 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" од кои за :

    - Регистрација на патничко моторно возило остварени трошоци во вкупен износ од 3.862,00 денари;
    - Услуги за огласување во електронски и печатени медиуми, остварени се трошоци во вкупен износ од 63.527,00 денари;
    - ИТ услуги, остварени се трошоци во вкупен износ од 2.897,00 денари и
    - Останати услуги односно сервисирање и поправка на кваки и брави на канцелариски врати од деловните простории на Друштвото, остварени се трошоци во вкупен износ од 11.710,00 денари;

- Конто 421 – Плата и надоместоци на плата – бруто плата

    Остварени се трошоци за плата и надоместоци од плата за вработените во вкупен износ од 3.247.307,00 денари, за месец 10/2019, месец 11/2019 и месец 12/2019 за вкупно 24 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, 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" ;

- Конто 422 – Останати трошоци за вработените

    Остварени се трошоци за вработените во Друштвото согласно Одлука бр.02-5181/9 од 16.12.2019 година за исплата на регрес за годишен одмор за 2019 година во вкупен износ од 246.598,00 денари, од кои за регрес за годишен одмор се исплатени вкупно 221.936,00 денари и персонален данок за регрес за годишен одмор се исплатени вкупно 24.662,00 денари. Исплатата на регрес за годишен одмор за 2019 година е во висина на најнискиот пропишан износ односно исплатено е нето износ од 10.088,00 денари по лице за вкупно 22

вработени (од вкупно 24 вработени лица) кои ги исполнуваат двата услова за стекнување на право на регрес за годишен одмор: 1.Работникот да работел најмалку шест месеци во календарската година и 2.Да работел кај истиот работодавач. Останатите вработени лица не ги исполнуваат условите за стекнување на право на регрес за годишен одмор за 2019 година. Во однос на претходната година трошоците за регрес за годишен одмор се зголемени од причина што во Друштвото се појави потреба од нови вработувања, 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“ ;

- Конто 442 – Трошоци за надомест и др.примања на чл.на УО, НО и Одбор на директори остварени се во вкупен износ од 84.444,00 денари од кои за :
  - Надомест на членовите на Одбор на директори на Друштвото за месец 09/2019, месец 10/2019, месец 11/2019 и месец 12/2019, остварени се трошоци во вкупен износ од 76.000,00, согласно Одлука бр.02-1207/28 од 27.09.2016 година за определување на месечниот паушал на неизвршните членови на Одборот на директори на Друштвото и тоа за претседателот на Одбор на директори висината на месечниот паушал изнесува вкупно 10.000,00 денари и за неизвршните членови на Одбор на директори висината на месечниот паушал изнесува вкупно 9.000,00 денари и
  - Трошоци за персонален данок на надомест на членовите на Одбор на директори на Друштвото за месец 09/2019, месец 10/2019, месец 11/2019 и месец 12/2019, остварени се вкупно 8.444,00 денари ;

- Конто 445 – Трошоци за осигурување
Остварени се трошоци за здравствено патничко осигурување во вкупен износ од 284,00 денари согласно полиса број 224155 од 28.11.2019 година на Граве осигурување неживот АД Скопје, за реализација на службено патување на Раководителот на Сектор за економско-финансиски работи на НЕР АД Скопје, во Атина, Грција во период од 02.-05.12.2019 година. Во споредба со истиот период од претходната година трошоците за осигурување 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“ ;

- Конто 447 – Даноци и други давачки кои не зависат од резултатот, остварени се трошоци во вкупен износ од 10.010,00 денари, од кои за квартална членарина за четврт квартал 2019 година односно за период октомври, ноември и декември 2019 година согласно фактура бр.0503-40/102019 од 01.10.2019 година на Стопанска комора за енергетика на Македонија остварени се вкупно 3.560,00 денари, за членарина на Стопанска комора на Македонија за 2019 година согласно фактура бр.05-2-3318 од 19.12.2019 година остварени се вкупно 3.800,00 денари и трошоци за административни и судски такси по предмети од експропријација остварени се вкупно 2.650,00 денари. Во однос на истиот период од претходната година трошоците 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" ;

- Конто 449 – Останати трошоци на работењето

Остварени се останати трошоци на работењето на Душвото во вкупен износ од 624.669,00 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" од кои за :

- Сметководствени услуги остварени се вкупно 37.120,00 денари;
- Адвокатски и нотарски услуги остварени се вкупно 349.339,00 денари;
- Услуги на ревизија на финансиски извештаи за 2018 година остварени се вкупно 125.000,00 денари;
- Услуги за вештачење и процена на предмети по експропријација на делница Скопје-Тетово-Гостивар остварени се вкупно 54.031,00 денари;
- Трошоци за сертификати на вработени остварени се вкупно 9.228,00 денари;
- Трошоци за дневни и неделни весници остварени се вкупно 362,00 денари;
- Трошоци за авторски хонорари за потребите на Друштвото остварени се вкупно 24.669,00 денари од кои за стручен превод од македонски на албански јазик на Статутот на Друштвото и Правилник за вреднување на работни места во НЕР АД Скопје остварени се вкупно 20.105,00 денари и трошоци за авторски хонорари - монтажа на нов канцелариски мебел-бироа остварени се вкупно 4.564,00 денари и
- Останати трошоци на работењето остварени се вкупно 24.920,00 денари од кои за годишен надомест за објавување на известувања од друштва на Слободен пазар согласно Законот за хартии од вредност остварени се вкупно 3.500,00 денари, трошоци за поднесување за одобрување на виза во американска амбасада остварени се вкупно 17.954,00 денари, останати трошоци при службено патување во Атина во период од 02.-05.12.2019 година на Извршниот директор на НЕР АД Скопје остварени се вкупно 402,00 денари и трошоци за надомест на услуги на ЦРРМ остварени се вкупно 3.064,00 денари;

- Конто 475 – Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето

Остварени се расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето на Душвото во вкупен износ од 11.148.163,00 денари, со сметководствено сведување на обврската во евра по курс на 31.12.2019 година, согласно МСС21 и Оддел 30 од МСФИ за МСЕ – Преведување на странски валути. Сметководствената обврска на Друштвото во евра е согласно Договорот за подзаем бр.05-1977/1 од 11.12.2015 година за реализација на Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 – делница Штип – Неготино – Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар", прикажано во Табела 3 - Курсни разлики од работењето сведени по курс на евро на 31.12.2019 година според курсна листа на НБРМ.

Табела 3 – Курсни разлики од работењето сведени по курс на евро на 31.12.2019 година според курсна листа на НБРМ

Сведување на обврска по курс на евро на 31.12.2019 година според курсна листа на НБРМ

I - Курсна разлика по долгорочни заеми на 31.12.2019 година

1	286000				
	ЕУР конто 286000 (книжено)	ДЕН. конто 286000 (книжено)	Курс на ЕУР 31.12.2019 г.	Вкупна вредност во денари по курс на 31.12.2019 год.	Курсна разлика (во денари)
	1	2	3	4 (1*3)	5 (2-4)
	67.440.939,45	4.135.342.153,00	61,4856	4.146.646.626,65	-11.304.473,65
Вкупно 1	**67.440.939,45**	**4.135.342.153,00**		**4.146.646.626,65**	**-11.304.473,65**
2	286001				
	ЕУР конто 286001 (книжено)	ДЕН. конто 286001 (книжено)	Курс на ЕУР 31.12.2019 г.	Вкупна вредност во денари по курс на 31.12.2019 год.	Курсна разлика (во денари)
	1.350.000,00	83.006.640,00	61,4856	83.005.560,00	1.080,00
Вкупно 2	**1.350.000,00**	**83.006.640,00**		**83.005.560,00**	**1.080,00**
СЕ ВКУПНО I (1+2)	**68.790.939,45**	**4.218.348.793,00**		**4.229.652.186,65**	**-11.303.393,65**

II - Курсна разлика од камати за с-ва во подготовка на 31.12.2019 година

1	263500				
	ЕУР Конто 263500 (книжено)	Ден. Конто 263500 (книжено)	Курс на ЕУР 31.12.2019 г.	Вкупна вредност во денари по курс на 31.12.2019 год.	Курсна разлика (во денари)
	1	2	3	4 (1*3)	5 (2-4)
	5.610.288,80	345.042.707,00	61,4856	344.951.973,04	90.733,96
Вкупно 1	**5.610.288,80**	**345.042.707,00**		**344.951.973,04**	**90.733,96**
2	263501				
	ЕУР Конто 263501 (книжено)	Ден. Конто 263501 (книжено)	Курс на ЕУР 31.12.2019 г.	Вкупна вредност во денари по курс на 31.12.2019 год.	Курсна разлика (во денари)
	1	2	3	4 (1*3)	5 (2-4)
	5.833.523,07	358.743.653,00	61,4856	358.677.666,07	65.986,93
Вкупно 2	**5.833.523,07**	**358.743.653,00**		**358.677.666,07**	**65.986,93**
3	263503				
	ЕУР Конто 263503 (книжено)	Ден. Конто 263503 (книжено)	Курс на ЕУР 31.12.2019 г.	Вкупна вредност во денари по курс на 31.12.2019 год.	Курсна разлика (во денари)
	1	2	3	4 (1*3)	5 (2-4)
	9.935,00	610.953,00	61,4856	610.859,44	93,56
Вкупно 3	**9.935,00**	**610.953,00**		**610.859,44**	**93,56**
4	263504				
	ЕУР Конто 263504 (книжено)	Ден. Конто 263504 (книжено)	Курс на ЕУР 31.12.2019 г.	Вкупна вредност во денари по курс на 31.12.2019 год.	Курсна разлика (во денари)
	1	2	3	4 (1*3)	5 (2-4)
	8.000,00	491.960,00	61,4856	491.884,80	75,20
Вкупно 4	**8.000,00**	**491.960,00**		**491.884,80**	**75,20**

5	263505				
	ЕУР Конто 263505 (книжено)	Ден. Конто 263505 (книжено)	Курс на ЕУР 31.12.2019 г.	Вкупна вредност во денари по курс на 31.12.2019 год.	Курсна разлика (во денари)
	1	2	3	4 (1*3)	5 (2-4)
	1.966,60	119.050,00	61,4856	120.917,58	-1.867,58
Вкупно 5	**1.966,60**	**119.050,00**		**120.917,58**	**-1.867,58**
6	263506				
	ЕУР Конто 263506 (книжено)	Ден. Конто 263506 (книжено)	Курс на ЕУР 31.12.2019 г.	Вкупна вредност во денари по курс на 31.12.2019 год.	Курсна разлика (во денари)
	1	2	3	4 (1*3)	5 (2-4)
	157.119,04	9.660.767,00	61,4856	9.660.558,45	208,55
Вкупно 6	**157.119,04**	**9.660.767,00**		**9.660.558,45**	**208,55**
СЕ ВКУПНО II (1+2+3+4+5+6)	**11.620.832,51**	**714.669.090,00**		**714.513.859,38**	**155.230,62**
СЕ ВКУПНО (I + II)	**80.411.771,96**	**4.933.017.883,00**		**4.944.166.046,02**	**-11.148.163,02**

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, во Табела 4 – Пресметани плати за период од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година, како и билансот на успех и билансот на состојба на Друштвото за предметниот период.

Табела 4 - Пресметани плати за период од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година

ПРЕГЛЕД НА ПРИДОНЕСИ за исплата на плата на вработените за период од 10/2019 - 12/2019						
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	138.372,31	38.052,38	7.631,92	24.000,00	92.688,00
3	Раководител на сектор	213.025,11	58.581,90	13.044,20	24.000,00	141.399,00
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	98.048,98	26.963,47	4.708,51	24.000,00	66.377,00
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	60.482,73	16.632,75	1.984,98	24.000,00	41.865,00
9	Електро инженер	104.257,40	28.670,79	5.158,62	24.000,00	70.428,00
10	Преведувач	102.997,63	28.324,35	5.067,28	24.000,00	69.606,00
11	Сметководител	118.628,27	32.622,77	6.200,49	24.000,00	79.805,00
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	71.158,58	19.568,61	2.758,97	24.000,00	48.831,00
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	86.263,69	23.722,51	4.692,18	15.619,00	57.849,00
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	163.731,67	45.026,21	9.470,46	24.000,00	109.235,00
20	Правен советник	96.441,32	26.521,36	4.591,95	24.000,00	65.328,00
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	106.680,39	29.337,11	5.334,28	24.000,00	72.009,00
23	Машински инженер	132.726,34	36.499,74	7.222,59	24.000,00	89.004,00
24	Сметководител	2.382,68	655,24	136,44	363,00	1.591,00
25	Економист	3.393,56	933,23	173,33	727,00	2.287,00
	Вкупно	**3.247.297,27**	**893.006,75**	**180.956,52**	**544.709,00**	**2.173.334,00**

Успешност во работењето

Финансискиот резултат за работењето на НЕР 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 01.10.2019 година до 31.12.2019 година НЕР АД Скопје нема остварено приходи од основната дејност, пренос на природен гас. Расходите за оперативно работење на Друштвото во четвртиот квартал изнесуваат вкупно 16.883.111,00 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 31.12.2019 година

БИЛАНС НА УСПЕХ

	остварено за период **01.01.2019 - 31.12.2019**
I. Приходи од работењето	во денари
Приходи од продажба	0,00
Останати деловни приходи	3.316,00
Вкупно приходи од работењето	**3.316,00**
II. Расходи од работењето	
Потрошени мат. и ситен инве.	946.124,00
Трошоци за вработените	13.644.509,00
Амортизација	1.188.154,00
Трошоци за услуги	2.529.733,00
Останати трошоци	1.667.866,00
Останати расходи	24.834,00
Вкупно расходи од работењето	**20.001.220,00**
Добивка/Загуба од деловните активности	**-19.997.904,00**
III. Финансиски приходи	1.125,00
IV. Финансиски расходи	11.724.927,00
Нето финансиски приходи/расходи	**-11.723.802,00**
Загуба од редовното работење	-31.721.706,00
Загуба пред оданочување	-31.721.706,00
Добивка за деловната година	0,00
Загуба за деловната годината	**-31.721.706,00**

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	остварено за период **01.01.2019 - 31.12.2019**
Средства	
Нетековни средства	
Нематеријални средства	0,00
Материјални средства	9.210.950.856,00
Вкупно нетековни средства	9.210.950.856,00
Тековни средства	
Залихи (ситен инвентар)	0,00
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	134.977.000,00
Даночни побарувања	4.056.599,00
Пари и парични еквиваленти	2.273.932.692,00
Вкупно тековни средства	2.412.966.291,00
Вкупно средства	**11.623.917.147,00**
Капитал и обврски	
Капитал и резерви	
Акционерски капитал	503.371.630,00
Загуба за деловната година	-31.721.706,00
Пренесена загуба	69.739.956,00
Вкупно капитал и резерви	401.909.968,00
Нетековни обврски	
Обврска за долгорочен заем	6.252.266.556,00
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди (ПВР)	4.251.707.345,00
Одложени даночни обврски	0,00
Вкупно нетековни обврски	10.503.973.901,00
Тековни обврски	
Обврски кон добавувачи	429.169,00
Останати обврски	60.219,00
Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања	3.059.371,00
Краткорочен дел на долгорочен заем	714.484.519,00
Данок на добивка	0,00
Вкупно тековни обврски	718.033.278,00
Вкупно капитал и обврски	**11.623.917.147,00**

Прилози:

- Листа на сите трансакции за период од 01.10.-31.10.2019 година
- Листа на сите трансакции за период од 01.11.-30.11.2019 година
- Листа на сите трансакции за период од 01.12.-31.12.2019 година

Изработиле:

Виолета Анѓелеска Спасова, дипл. економист

Оливера Костанчева, дипл. маш. инж.

Валентина Тасевска, дипл. правник

Љупка Јанкулоска, дипл.правник

НЕР АД Скопје
Одбор на директори
Претседател,
Марко Ѓоргиевски

NEP АД Скопје
бул.Св.Климент Охридски бр.58 б
СКОПЈЕ

ЛИСТА НА СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2019 година - 31.10.2019 година

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
	Prenos od mesec 09/2019					331.766.199,00
BI 204	patarina JPDP	10/1/2019	101101		40,00	0,0
BI 204	patarina JPDP	10/1/2019	101101		40,00	0,0
BI 204	patarina JPDP	10/1/2019	101101		40,00	0,0
BI 204	patarina JPDP	10/1/2019	101101		40,00	0,0
BI 204	provizija	10/1/2019	446000		50,00	0,0
BI 204	provizija	10/1/2019	446000		405,00	0,0
BI 204	plata 09/2019	10/1/2019	234000		58.494,00	0,0
BI 204	nadomest 09/2019	10/1/2019	235012		1.000,00	0,0
BI 204	nadomest 09/2019	10/1/2019	235012		1.111,00	0,0
BI 204	plata 09/2019	10/1/2019	234300		5.247,00	0,0
BI 204	nadomest 09/2019	10/1/2019	442100		9.000,00	0,0
BI 204	nadomest 09/2019	10/1/2019	442100		10.000,00	0,0
BI 204	plata 09/2019	10/1/2019	234400		12.597,00	0,0
BI 204	plata 09/2019	10/1/2019	234200		77.666,00	0,0
BI 204	plata 09/2019	10/1/2019	234100		193.119,00	0,0
BI 204	plata 09/2019	10/1/2019	240000		696.475,00	0,0
BI 32	provizija	10/1/2019	446000		26,00	0,0
BI 32	provizija	10/1/2019	446000		20,00	0,0
BI 205	patarina JPDP	10/2/2019	101101		40,00	0,0
BI 205	patarina JPDP	10/2/2019	101101		40,00	0,0
BI 205	patarina JPDP	10/2/2019	101101		40,00	0,0
BI 205	patarina JPDP	10/2/2019	101101		40,00	0,0
BI 205	s-ka Mak.folklor	10/2/2019	101101		129,00	0,0
BI 37	f-ra 227	10/2/2019	220000		3.204.216,00	0,0
BI 37	045/32	10/2/2019	220000		6.402.314,00	0,0
BI 37	provizija	10/2/2019	446000		1.660,00	0,0
BI 37	28-38-4029/2019	10/2/2019	220000		38.734.521,00	0,0
BI 206	patarina JPDP	10/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 206	patarina JPDP	10/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 206	patarina JPDP	10/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 206	patarina JPDP	10/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 206	provizija	10/3/2019	446000		100,00	0,0
BI 206	01-0017/19	10/3/2019	220000		32.670,00	0,0
BI 207	patarina JPDP	10/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 207	patarina JPDP	10/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 207	patarina JPDP	10/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 207	patarina JPDP	10/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 207	patarina JPDP	10/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 207	patarina JPDP	10/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 207	patarina JPDP	10/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 207	patarina JPDP	10/4/2019	101101		60,00	0,0
BI 207	patarina JPDP	10/4/2019	101101		60,00	0,0
BI 207	patarina JPDP	10/4/2019	101101		80,00	0,0
BI 207	patarina JPDP	10/4/2019	101101		80,00	0,0
BI 207	VPP-308/18	10/4/2019	259000		459,00	0,0
BI 207	provizija	10/4/2019	446000		492,00	0,0
BI 207	s-ka PCMarket GTC	10/4/2019	101101		570,00	0,0
BI 207	VPP 180/19	10/4/2019	259000		1.392,00	0,0
BI 207	25-185/18	10/4/2019	259000		9.712,00	0,0
BI 207	VPP 310/18	10/4/2019	259000		12.372,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 207	2508-127/18	10/4/2019	259001		18.765,00	0,0
BI 207	2508-364/2-18	10/4/2019	259001		19.384,00	0,0
BI 207	2508-380/18; 354/18	10/4/2019	259001		21.060,00	0,0
BI 207 2508-13/18	57/18;61/18;10/18	10/4/2019	259001		54.702,00	0,0
BI 207 2508-13/18	57/18;61/18;10/18	10/4/2019	259001		54.702,00	0,0
BI 207	VPP 47/18	10/4/2019	259000		223.149,00	0,0
BI 207	25-14/18	10/4/2019	259001		254.452,00	0,0
BI 207	25-14/18	10/4/2019	259001		127.223,00	0,0
BI 208	patarina JPDP	10/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 208	patarina JPDP	10/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 208	patarina JPDP	10/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 208	patarina JPDP	10/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 208	patarina JPDP	10/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 208	patarina JPDP	10/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 208	patarina JPDP	10/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 208	patarina JPDP	10/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 208	patarina JPDP	10/5/2019	101101		60,00	0,0
BI 208	patarina JPDP	10/5/2019	101101		60,00	0,0
BI 208	s-ka Kam market	10/5/2019	101101		74,00	0,0
BI 208	patarina JPDP	10/5/2019	101101		80,00	0,0
BI 208	patarina JPDP	10/5/2019	101101		80,00	0,0
BI 208	s-ka Stokomak	10/5/2019	101101		558,00	0,0
BI 209	25-58/19 povr.na s-a	10/7/2019		259000	0,00	2.394,0
BI 210	patarina JPDP	10/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 210	patarina JPDP	10/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 210	patarina JPDP	10/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 210	patarina JPDP	10/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 210	patarina JPDP	10/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 210	patarina JPDP	10/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 210	patarina JPDP	10/8/2019	101101		60,00	0,0
BI 210	patarina JPDP	10/8/2019	101101		60,00	0,0
BI 210	patarina JPDP	10/8/2019	101101		80,00	0,0
BI 210	patarina JPDP	10/8/2019	101101		80,00	0,0
BI 210	s-ka Veropulos	10/8/2019	101101		1.400,00	0,0
BI 210	s-ka Vero 2	10/8/2019	101101		2.694,00	0,0
BI 33	provizija	10/8/2019	446000		199,00	0,0
BI 211	patarina JPDP	10/9/2019	101101		40,00	0,0
BI 211	patarina JPDP	10/9/2019	101101		40,00	0,0
BI 211	patarina JPDP	10/9/2019	101101		40,00	0,0
BI 211	patarina JPDP	10/9/2019	101101		40,00	0,0
BI 211	s-ka TAV parking	10/9/2019	101101		80,00	0,0
BI 211	provizija	10/9/2019	446000		384,00	0,0
BI 211	s-ka Podruz.Nama	10/9/2019	101101		420,00	0,0
BI 211	51 TL s-ka reprezen.	10/9/2019	101101		504,00	0,0
BI 211	2508-77/18	10/9/2019	259001		2.158,00	0,0
BI 211	2508-77/18	10/9/2019	259001		2.158,00	0,0
BI 211	2508-77/18	10/9/2019	259001		2.158,00	0,0
BI 211	43EUR taksi Brisel	10/9/2019	101101		2.657,00	0,0
BI 211	248.48 E. hot.Brisel	10/9/2019	101101		15.356,00	0,0
BI 211	2508-256/18;254/18	10/9/2019	259001		15.647,00	0,0
BI 211 2508-166/1	353/18;357/18;522/18	10/9/2019	259001		21.840,00	0,0
BI 211 2508-193/1	155/3-18;341;192/18	10/9/2019	259001		25.740,00	0,0
BI 211	VPP 18/10	10/9/2019	259000		29.772,00	0,0
BI 211	VPP 18/10	10/9/2019	259000		242.500,00	0,0
BI 211	VPP 18/10	10/9/2019	259000		242.500,00	0,0
BI 212	patarina JPDP	10/10/2019	101101		40,00	0,0
BI 212	patarina JPDP	10/10/2019	101101		40,00	0,0
BI 212	patarina JPDP	10/10/2019	101101		60,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 212	patarina JPDP	10/10/2019	101101		60,00	0,0
BI 212	s-ka CRRM	10/10/2019	449900		3.053,00	0,0
BI 213	patarina JPDP	10/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 213	patarina JPDP	10/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 213	patarina JPDP	10/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 213	patarina JPDP	10/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 213	patarina JPDP	10/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 213	patarina JPDP	10/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 213	patarina JPDP	10/12/2019	101101		60,00	0,0
BI 213	patarina JPDP	10/12/2019	101101		60,00	0,0
BI 213	patarina JPDP	10/12/2019	101101		80,00	0,0
BI 213	patarina JPDP	10/12/2019	101101		80,00	0,0
BI 213	8 eur taksi Brisel	10/12/2019	101101		494,00	0,0
BI 213	48 eur taksi Brisel	10/12/2019	101101		2.966,00	0,0
BI 214	patarina JPDP	10/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 214	patarina JPDP	10/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 214	patarina JPDP	10/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 214	patarina JPDP	10/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 214	provizija	10/15/2019	446000		54,00	0,0
BI 214	s-ka Notar A.Adam~.	10/15/2019	101101		190,00	0,0
BI 214	430.434.435.437.444	10/15/2019	220000		22.014,00	0,0
BI 214	503,502,499,501,496,	10/15/2019	220000		23.210,00	0,0
BI 214	500 za m.09/2019	10/15/2019	220000		177.000,00	0,0
BI 215	patarina JPDP	10/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 215	patarina JPDP	10/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 215	patarina JPDP	10/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 215	patarina JPDP	10/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 215	provizija	10/16/2019	446000		106,00	0,0
BI 215	s-ka Notar A.Adam~.	10/16/2019	101101		185,00	0,0
BI 215	25-242/19-4	10/16/2019	259001		4.200,00	0,0
BI 215	25-242/19-5	10/16/2019	259001		4.200,00	0,0
BI 215	2508-376/2-18	10/16/2019	259001		12.738,00	0,0
BI 215	25-101/19-2	10/16/2019	259001		43.689,00	0,0
BI 216	patarina JPDP	10/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 216	patarina JPDP	10/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 216	patarina JPDP	10/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 216	patarina JPDP	10/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 216	s-ka Replek market	10/17/2019	101101		648,00	0,0
BI 216	provizija	10/17/2019	446000		748,00	0,0
BI 216	25-103/2	10/17/2019	259000		887,00	0,0
BI 216	VPP 151/19	10/17/2019	259000		2.460,00	0,0
BI 216	25-242/19-3	10/17/2019	259001		4.200,00	0,0
BI 216	25-242/19-6	10/17/2019	259001		4.200,00	0,0
BI 216	25-242/19-2	10/17/2019	259001		4.200,00	0,0
BI 216	25-242/19	10/17/2019	259001		4.200,00	0,0
BI 216	25-235/6	10/17/2019	259000		6.240,00	0,0
BI 216	2508-153/18	10/17/2019	259001		6.240,00	0,0
BI 216	25-22/10-18;25-25/10	10/17/2019	259001		10.151,00	0,0
BI 216	2508-498/18	10/17/2019	259001		12.885,00	0,0
BI 216	25-348	10/17/2019	259000		20.410,00	0,0
BI 216	25-348	10/17/2019	259000		20.411,00	0,0
BI 216	25-220/18	10/17/2019	259000		24.251,00	0,0
BI 216	25-98/2-19	10/17/2019	259001		24.494,00	0,0
BI 216	25-98/2-19	10/17/2019	259001		24.494,00	0,0
BI 216	VPP 252/18	10/17/2019	259000		26.487,00	0,0
BI 216	25-284/18;VPP 252/18	10/17/2019	259000		51.859,00	0,0
BI 216	25-240/2-19	10/17/2019	259001		908.600,00	0,0
BI 217	patarina JPDP	10/18/2019	101101		40,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 217	patarina JPDP	10/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 217	patarina JPDP	10/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 217	patarina JPDP	10/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 217	patarina JPDP	10/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 217	patarina JPDP	10/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 217	patarina JPDP	10/18/2019	101101		60,00	0,0
BI 217	patarina JPDP	10/18/2019	101101		60,00	0,0
BI 217	patarina JPDP	10/18/2019	101101		80,00	0,0
BI 217	patarina JPDP	10/18/2019	101101		80,00	0,0
BI 217	s-ka AKN Centar	10/18/2019	101101		180,00	0,0
BI 217	s-ka AKN Centar	10/18/2019	101101		600,00	0,0
BI 217	s-ka Veropulos	10/18/2019	101101		1.380,00	0,0
BI 217	s-ka Kam market	10/18/2019	101101		2.050,00	0,0
BI 218	patarina JPDP	10/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 218	patarina JPDP	10/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 218	patarina JPDP	10/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 218	patarina JPDP	10/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 219	patarina JPDP	10/22/2019	101101		40,00	0,0
BI 219	patarina JPDP	10/22/2019	101101		40,00	0,0
BI 219	patarina JPDP	10/22/2019	101101		40,00	0,0
BI 219	patarina JPDP	10/22/2019	101101		40,00	0,0
BI 220	patarina JPDP	10/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 220	patarina JPDP	10/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 220	patarina JPDP	10/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 220	patarina JPDP	10/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 220	s-ka DM market	10/24/2019	101101		379,00	0,0
BI 220	s-ka notar A.Adam~.	10/24/2019	101101		800,00	0,0
BI 38	provizija	10/24/2019	446000		100,00	0,0
BI 221	patarina JPDP	10/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 221	patarina JPDP	10/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 221	patarina JPDP	10/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 221	patarina JPDP	10/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 221	provizija	10/25/2019	446000		129,00	0,0
BI 221	689 ; 772	10/25/2019	220000		21.900,00	0,0
BI 221	442/19 doplata DDV	10/25/2019	220000		511.582,00	0,0
BI 221	227;242 doplata DDV	10/25/2019	220000		1.440.049,00	0,0
BI 222	patarina JPDP	10/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 222	patarina JPDP	10/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 222	patarina JPDP	10/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 222	patarina JPDP	10/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 222	patarina JPDP	10/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 222	patarina JPDP	10/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 222	patarina JPDP	10/26/2019	101101		60,00	0,0
BI 222	patarina JPDP	10/26/2019	101101		60,00	0,0
BI 222	patarina JPDP	10/26/2019	101101		80,00	0,0
BI 222	patarina JPDP	10/26/2019	101101		80,00	0,0
BI 223	provizija	10/28/2019	446000		150,00	0,0
BI 223	provizija	10/28/2019	446000		276,00	0,0
BI 223	25-273-4/19	10/28/2019	259001		17.893,00	0,0
BI 223	25-273-3/19	10/28/2019	259001		17.893,00	0,0
BI 223	VPP 46/19	10/28/2019	259000		32.760,00	0,0
BI 223	25-273-1/19	10/28/2019	259001		35.786,00	0,0
BI 223	25-273-2/19	10/28/2019	259001		35.786,00	0,0
BI 223	25-273-5/19	10/28/2019	259001		35.786,00	0,0
BI 224	patarina JPDP	10/29/2019	101101		40,00	0,0
BI 224	patarina JPDP	10/29/2019	101101		40,00	0,0
BI 224	patarina JPDP	10/29/2019	101101		40,00	0,0
BI 224	patarina JPDP	10/29/2019	101101		40,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 224	patarina JPDP	10/29/2019	101101		40,00	0,0
BI 224	patarina JPDP	10/29/2019	101101		40,00	0,0
BI 224	patarina JPDP	10/29/2019	101101		60,00	0,0
BI 224	patarina JPDP	10/29/2019	101101		60,00	0,0
BI 224	patarina JPDP	10/29/2019	101101		80,00	0,0
BI 224	patarina JPDP	10/29/2019	101101		80,00	0,0
BI 224	provizija	10/29/2019	446000		329,00	0,0
BI 224	s-ka Vero 2	10/29/2019	101101		400,00	0,0
BI 224	1655/2019 del	10/29/2019	220000		643,00	0,0
BI 224	s-ka Stokomak	10/29/2019	101101		767,00	0,0
BI 224	428/19	10/29/2019	220000		1.197,00	0,0
BI 224	0503-8/2683	10/29/2019	220000		1.680,00	0,0
BI 224	10425/19	10/29/2019	220000		2.340,00	0,0
BI 224	00975/2019	10/29/2019	220000		2.360,00	0,0
BI 224	09-2019-TO3401 m.09	10/29/2019	220000		2.611,00	0,0
BI 224	26622;26183	10/29/2019	220000		2.720,00	0,0
BI 224	0503-40/10/2019	10/29/2019	220000		3.560,00	0,0
BI 224	69/19 ;79/19	10/29/2019	220000		6.800,00	0,0
BI 224	646 ; 656	10/29/2019	220000		7.400,00	0,0
BI 224 5-0064/20	5-27/2019-20; 24	10/29/2019	220000		8.250,00	0,0
BI 224	3397-2019	10/29/2019	220000		9.280,00	0,0
BI 224	6197-9369/27	10/29/2019	220000		9.500,00	0,0
BI 224	2100/19 ; 2304/19	10/29/2019	220000		9.971,00	0,0
BI 224	za m.09/2019	10/29/2019	220000		10.314,00	0,0
BI 224 5-0027/201	5-27/2019-19; 7	10/29/2019	220000		10.501,00	0,0
BI 224	099-07552-9	10/29/2019	220000		13.400,00	0,0
BI 224 5-27/2019-:	5-27/2019-30; 26	10/29/2019	220000		13.507,00	0,0
BI 224	0362-9141/401/5/19	10/29/2019	220000		15.500,00	0,0
BI 224	4261	10/29/2019	220000		16.520,00	0,0
BI 224	F1/2225	10/29/2019	220000		17.240,00	0,0
BI 224	558;561;562;564;568	10/29/2019	220000		25.968,00	0,0
BI 224	341/2019; 381/2019	10/29/2019	220000		70.800,00	0,0
BI 224	10/6/2019	10/29/2019	220000		70.800,00	0,0
BI 224 5-27/2019-!	54; 5-176/2018-12	10/29/2019	220000		80.250,00	0,0
BI 224	563	10/29/2019	220000		177.000,00	0,0
BI 225	patarina JPDP	10/30/2019	101101		40,00	0,0
BI 225	patarina JPDP	10/30/2019	101101		40,00	0,0
BI 225	patarina JPDP	10/30/2019	101101		40,00	0,0
BI 225	patarina JPDP	10/30/2019	101101		40,00	0,0
BI 225	VPP 193/19 sud.taksa	10/30/2019	016307		480,00	0,0
BI 225	s-ka Ramstor	10/30/2019	101101		791,00	0,0
BI 225	26-259/19	10/30/2019	259001		1.165,00	0,0
BI 225	provizija	10/30/2019	446000		1.258,00	0,0
BI 225	VPP 301/18 taksa	10/30/2019	016307		1.280,00	0,0
BI 225	VPP 99/19 taksa	10/30/2019	016307		1.280,00	0,0
BI 225	VPP 248/18 taksa	10/30/2019	016307		1.280,00	0,0
BI 225	VPP 109/19 taksa	10/30/2019	016307		1.280,00	0,0
BI 225	VPP 193/19	10/30/2019	259000		1.392,00	0,0
BI 225	VPP 224/18 taksa	10/30/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 225	VPP 25/19 taksa	10/30/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 225	s-ka Vero Tetovo	10/30/2019	101101		2.000,00	0,0
BI 225	2508-141/18	10/30/2019	259001		7.020,00	0,0
BI 225	25-248/19	10/30/2019	259001		7.952,00	0,0
BI 225	STR 07/2019	10/30/2019	241100		8.487,00	0,0
BI 225	25-247/19	10/30/2019	259001		10.493,00	0,0
BI 225	VPP 199/19 uvid	10/30/2019	016307		11.200,00	0,0
BI 225	f-ra 0205	10/30/2019	220000		19.039,00	0,0
BI 225	25-243/19	10/30/2019	259001		21.681,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 225	VPP 84/19	10/30/2019	259000		21.840,00	0,0
BI 225	25-312/19	10/30/2019	259001		25.285,00	0,0
BI 225	2508-512/2-18	10/30/2019	259001		25.528,00	0,0
BI 225	2508-512/2-18	10/30/2019	259001		25.542,00	0,0
BI 225	26-210/19	10/30/2019	259001		27.858,00	0,0
BI 225	VPP 116/19	10/30/2019	259000		35.834,00	0,0
BI 225	25-246/19	10/30/2019	259001		39.212,00	0,0
BI 225	26-213/19	10/30/2019	259001		56.167,00	0,0
BI 225	25-253/19	10/30/2019	259001		59.124,00	0,0
BI 225	26-211/19	10/30/2019	259001		63.277,00	0,0
BI 225	25-255-1/19	10/30/2019	259001		65.044,00	0,0
BI 225 25-212/19;	26-211-1/19	10/30/2019	259001		68.298,00	0,0
BI 225	26-212/19	10/30/2019	259001		73.319,00	0,0
BI 225	26-276/19	10/30/2019	259001		99.162,00	0,0
BI 225	25-269/19	10/30/2019	259001		123.069,00	0,0
BI 225	25-217/19	10/30/2019	259001		293.435,00	0,0
BI 225	25-157/19-2	10/30/2019	259001		308.175,00	0,0
BI 225	25-125/19	10/30/2019	259001		423.297,00	0,0
BI 39	29-38-4029/2019	10/30/2019	220000		45.643.053,00	0,0
BI 39	242	10/30/2019	220000		4.796.054,00	0,0
BI 39	045/33	10/30/2019	220000		2.723.126,00	0,0
BI 39	provizija	10/30/2019	446000		1.555,00	0,0
BI 39	05-4477/1	10/30/2019		286000	0,00	45.643.053,0
BI 39	05-4478/1	10/30/2019		286000	0,00	2.723.126,0
BI 39	05-4479/1	10/30/2019		286000	0,00	4.796.054,0
BI 226	provizija	10/31/2019	446000		39,00	0,0
BI 226	patarina JPDP	10/31/2019	101101		40,00	0,0
BI 226	patarina JPDP	10/31/2019	101101		40,00	0,0
BI 226	patarina JPDP	10/31/2019	101101		40,00	0,0
BI 226	patarina JPDP	10/31/2019	101101		40,00	0,0
BI 226	s-ka BS 002	10/31/2019	101101		199,00	0,0
BI 226	s-ka BS 002	10/31/2019	101101		280,00	0,0
BI 226	s-ka BS 002	10/31/2019	101101		280,00	0,0
BI 226	s-ka BS 002	10/31/2019	101101		429,00	0,0
BI 226	provizija	10/31/2019	446000		800,00	0,0
BI 226	PN 72/2019	10/31/2019	241000		1.004,00	0,0
BI 226	PN 75/2019	10/31/2019	241000		1.008,00	0,0
BI 226	s-ka Ramstor	10/31/2019	101101		1.194,00	0,0
BI 226	1655/2019 ostatok	10/31/2019	220000		367,00	0,0
BI 226	1914/2019	10/31/2019	220000		860,00	0,0
BI 226	2180/2019	10/31/2019	220000		772,00	0,0
BI 40	provizija	10/31/2019	446000		1.021,00	0,0
	Вкупно конто 100				110.159.889,00	384.930.826,00
	Салдо на 31.10.2019 година					274.770.937,00

Изработил,
Valentina Doneva

Одобрил,
Виолета А.Спасова

NEP АД Скопје
бул.Св.Климент Охридски бр.58 б
СКОПЈЕ

ЛИСТА НА СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.11.2019 година - 30.11.2019 година

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
	Prenos od mesec 10/2019					274.770.937,00
BI 227	patarina JPDP	11/1/2019	101101		40,00	0,0
BI 227	patarina JPDP	11/1/2019	101101		40,00	0,0
BI 227	patarina JPDP	11/1/2019	101101		40,00	0,0
BI 227	patarina JPDP	11/1/2019	101101		40,00	0,0
BI 227	patarina JPDP	11/1/2019	101101		40,00	0,0
BI 227	provizija	11/1/2019	446000		50,00	0,0
BI 227	patarina JPDP	11/1/2019	101101		80,00	0,0
BI 227	patarina JPDP	11/1/2019	101101		80,00	0,0
BI 227	s-ka Neptun	11/1/2019	101101		629,00	0,0
BI 227	plata 10/2019	11/1/2019	234000		58.896,00	0,0
BI 227	provizija	11/1/2019	446000		3.270,00	0,0
BI 227	plata 10/2019	11/1/2019	234300		5.276,00	0,0
BI 227	25-216/2	11/1/2019	259000		11.229,00	0,0
BI 227	plata 10/2019	11/1/2019	234400		12.664,00	0,0
BI 227	plata 10/2019	11/1/2019	234200		78.077,00	0,0
BI 227	plata 10/2019	11/1/2019	240000		700.100,00	0,0
BI 227	plata 10/2019	11/1/2019	234100		194.141,00	0,0
BI 34	provizija	11/1/2019	446000		26,00	0,0
BI 34	provizija	11/1/2019	446000		20,00	0,0
BI 228	patarina JPDP	11/2/2019	101101		40,00	0,0
BI 228	patarina JPDP	11/2/2019	101101		40,00	0,0
BI 228	patarina JPDP	11/2/2019	101101		40,00	0,0
BI 228	patarina JPDP	11/2/2019	101101		40,00	0,0
BI 228	patarina JPDP	11/2/2019	101101		40,00	0,0
BI 228	patarina JPDP	11/2/2019	101101		60,00	0,0
BI 228	patarina JPDP	11/2/2019	101101		60,00	0,0
BI 228	patarina JPDP	11/2/2019	101101		80,00	0,0
BI 228	patarina JPDP	11/2/2019	101101		80,00	0,0
BI 228	s-ka Vero 2	11/2/2019	101101		1.000,00	0,0
BI 229	provizija	11/4/2019	446000		253,00	0,0
BI 229	paten nalog	11/4/2019	235011		744,00	0,0
BI 229	VPP-84/19 sud.taksa	11/4/2019	016307		800,00	0,0
BI 229	nadomest 10/2019	11/4/2019	235012		1.000,00	0,0
BI 229	nadomest 10/2019	11/4/2019	235012		1.111,00	0,0
BI 229	za 07/2019	11/4/2019	220000		2.862,00	0,0
BI 229	1254380266626 Vale .	11/4/2019	240000		5.960,00	0,0
BI 229	paten nalog 73/2019	11/4/2019	241500		6.700,00	0,0
BI 229	nadomest 10/2019	11/4/2019	442100		9.000,00	0,0
BI 229	nadomest 10/2019	11/4/2019	442100		10.000,00	0,0
BI 229	25-299/19	11/4/2019	259001		33.165,00	0,0
BI 229	25-277/19	11/4/2019	259001		119.727,00	0,0
BI 229	25-224/19	11/4/2019	259001		328.870,00	0,0
BI 230	patarina JPDP	11/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 230	patarina JPDP	11/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 230	patarina JPDP	11/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 230	patarina JPDP	11/5/2019	101101		40,00	0,0
BI 230	provizija	11/5/2019	446000		383,00	0,0
BI 230	s-ka Ramstor	11/5/2019	101101		634,00	0,0
BI 230	VPP 162/19 sud.taksa	11/5/2019	016307		800,00	0,0
BI 230	25-61/19-4	11/5/2019	259000		1.560,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 230	25-25/19	11/5/2019	259000		1.560,00	0,0
BI 230	25-44/19	11/5/2019	259000		1.560,00	0,0
BI 230	godi[en nadomest	11/5/2019	220000		4.130,00	0,0
BI 230	25-241/2-19	11/5/2019	259001		15.735,00	0,0
BI 230	25-241/2-19	11/5/2019	259001		15.735,00	0,0
BI 230	25-241/2-19	11/5/2019	259001		15.735,00	0,0
BI 230	25-39/6-18	11/5/2019	259001		48.087,00	0,0
BI 230	25-39/6-18	11/5/2019	259001		48.087,00	0,0
BI 230	25-241/2-19	11/5/2019	259001		62.943,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		40,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		40,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		40,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		40,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		40,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		40,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		40,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		40,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		40,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		40,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		60,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		60,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		80,00	0,0
BI 231	patarina JPDP	11/6/2019	101101		80,00	0,0
BI 232	patarina JPDP	11/7/2019	101101		30,00	0,0
BI 232	patarina JPDP	11/7/2019	101101		30,00	0,0
BI 232	patarina JPDP	11/7/2019	101101		30,00	0,0
BI 232	patarina JPDP	11/7/2019	101101		30,00	0,0
BI 232	patarina JPDP	11/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 232	patarina JPDP	11/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 232	patarina JPDP	11/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 232	patarina JPDP	11/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 232	patarina JPDP	11/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 232	patarina JPDP	11/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 232	patarina JPDP	11/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 233	patarina JPDP	11/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 233	patarina JPDP	11/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 233	patarina JPDP	11/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 233	patarina JPDP	11/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 233	patarina JPDP	11/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 233	patarina JPDP	11/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 233	patarina JPDP	11/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 233	patarina JPDP	11/8/2019	101101		40,00	0,0
BI 233	s-ka Iks Tri	11/8/2019	101101		90,00	0,0
BI 233	s-ka Kibstrust	11/8/2019	101101		1.680,00	0,0
BI 35	provizija	11/8/2019	446000		199,00	0,0
BI 234	patarina JPDP	11/9/2019	101101		40,00	0,0
BI 234	patarina JPDP	11/9/2019	101101		40,00	0,0
BI 234	patarina JPDP	11/9/2019	101101		40,00	0,0
BI 234	patarina JPDP	11/9/2019	101101		40,00	0,0
BI 235	patarina JPDP	11/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 235	patarina JPDP	11/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 235	patarina JPDP	11/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 235	patarina JPDP	11/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 235	provizija	11/12/2019	446000		248,00	0,0
BI 235	VPP 162/19 sud.taksa	11/12/2019	016307		480,00	0,0
BI 235	VPP 107/19 sud.taksa	11/12/2019	016307		1.280,00	0,0
BI 235	VPP 52/19 sud.taksa	11/12/2019	016307		1.280,00	0,0
BI 235	VPP 169/18 sud.taksa	11/12/2019	016307		1.360,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 235	VPP 46/19 sud.taksa	11/12/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 235	25-61/19-4 doplata	11/12/2019	259000		1.560,00	0,0
BI 235	s-ka Ramstor	11/12/2019	101101		2.290,00	0,0
BI 235	s-ka Ramstor	11/12/2019	101101		2.373,00	0,0
BI 235	160 usd za ambasada	11/12/2019	449900		8.978,00	0,0
BI 235	25-240/2-19	11/12/2019	259001		908.600,00	0,0
BI 236	patarina JPDP	11/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 236	patarina JPDP	11/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 236	patarina JPDP	11/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 236	patarina JPDP	11/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 236	160usd ambasada	11/13/2019	449900		8.976,00	0,0
BI 237	patarina JPDP	11/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 237	patarina JPDP	11/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 237	patarina JPDP	11/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 237	patarina JPDP	11/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 237	provizija	11/14/2019	446000		718,00	0,0
BI 237	VPP 177/19 taksa	11/14/2019	016307		960,00	0,0
BI 237	VPP 180/19 taksa	11/14/2019	016307		960,00	0,0
BI 237	VPP 179/19 taksa	11/14/2019	016307		960,00	0,0
BI 237	VPP 151/19 taksa	11/14/2019	016307		960,00	0,0
BI 237	VPP 192/19 taksa	11/14/2019	016307		960,00	0,0
BI 237	VPP 145/19 taksa	11/14/2019	016307		1.280,00	0,0
BI 237	VPP 119/19 taksa	11/14/2019	016307		1.480,00	0,0
BI 237	25-216/2	11/14/2019	259000		5.614,00	0,0
BI 237	25-241/3-19	11/14/2019	259001		15.735,00	0,0
BI 237	VPP 162/19	11/14/2019	259000		32.760,00	0,0
BI 237	25-403	11/14/2019	259001		60.336,00	0,0
BI 237	25-403	11/14/2019	259001		60.336,00	0,0
BI 237	25-403	11/14/2019	259001		60.336,00	0,0
BI 237	25-403	11/14/2019	259001		60.336,00	0,0
BI 237	25-241/4-19	11/14/2019	259001		62.942,00	0,0
BI 237	25-295/19	11/14/2019	259001		66.895,00	0,0
BI 237	VPP 99/19	11/14/2019	259000		80.329,00	0,0
BI 237	25-293/19;25-294/19	11/14/2019	259001		121.312,00	0,0
BI 237	s-ka Trodat	11/14/2019	101101		4.900,00	0,0
BI 238	patarina JPDP	11/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 238	patarina JPDP	11/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 238	patarina JPDP	11/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 238	patarina JPDP	11/15/2019	101101		40,00	0,0
BI 238	provizija	11/15/2019	446000		100,00	0,0
BI 238	s-ka Tineks	11/15/2019	101101		240,00	0,0
BI 238	pro f 01-9104/27024	11/15/2019	220000		22.759,00	0,0
BI 36	provizija	11/15/2019	446000		300,00	0,0
BI 239	patarina JPDP	11/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 239	patarina JPDP	11/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 239	patarina JPDP	11/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 239	patarina JPDP	11/16/2019	101101		40,00	0,0
BI 239	s-ka MVR PSS	11/16/2019	101101		202,00	0,0
BI 240	provizija	11/18/2019	446000		46,00	0,0
BI 240	VPP 237/18	11/18/2019	259000		41.460,00	0,0
BI 241	patarina JPDP	11/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 241	patarina JPDP	11/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 241	patarina JPDP	11/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 241	patarina JPDP	11/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 241	s-ka [alteri PSS	11/19/2019	101101		570,00	0,0
BI 242	patarina JPDP	11/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 242	patarina JPDP	11/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 242	patarina JPDP	11/20/2019	101101		40,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 242	provizija	11/20/2019	446000		502,00	0,0
BI 242	25-233/3	11/20/2019	259000		7.118,00	0,0
BI 242	25-207/7	11/20/2019	259000		9.026,00	0,0
BI 242	25-147/3	11/20/2019	259000		12.503,00	0,0
BI 242	25-147/3	11/20/2019	259000		12.504,00	0,0
BI 242	25-252/7	11/20/2019	259000		13.527,00	0,0
BI 242	2508-499/18	11/20/2019	259001		28.217,00	0,0
BI 242	25-259/7	11/20/2019	259000		37.815,00	0,0
BI 242	25-24/4; 25-244/6	11/20/2019	259000		41.502,00	0,0
BI 242 2508-13/18	2508-10/18;57/18;61	11/20/2019	259001		54.703,00	0,0
BI 242	25-35/19	11/20/2019	259001		57.908,00	0,0
BI 242	25-234/3	11/20/2019	259000		60.920,00	0,0
BI 242	VPP 10/19	11/20/2019	259000		69.165,00	0,0
BI 243	patarina JPDP	11/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 243	patarina JPDP	11/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 243	patarina JPDP	11/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 243	patarina JPDP	11/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 243	s-ka Seda Broker	11/21/2019	101101		300,00	0,0
BI 243	s-ka Kam	11/21/2019	101101		634,00	0,0
BI 243	s-ka Vero	11/21/2019	101101		1.655,00	0,0
BI 243	s-ka [alteri PSS	11/21/2019	101101		2.490,00	0,0
BI 244	patarina JPDP	11/22/2019	101101		40,00	0,0
BI 244	patarina JPDP	11/22/2019	101101		40,00	0,0
BI 244	patarina JPDP	11/22/2019	101101		40,00	0,0
BI 244	patarina JPDP	11/22/2019	101101		40,00	0,0
BI 244	s-ka Atlant	11/22/2019	101101		50,00	0,0
BI 244	provizija	11/22/2019	446000		256,00	0,0
BI 244	VPP 215/19 sud.taksa	11/22/2019	016307		480,00	0,0
BI 244	VPP 415/18 sud.taksa	11/22/2019	016307		1.120,00	0,0
BI 244	s-ka Kam market	11/22/2019	101101		1.228,00	0,0
BI 244	VPP 110/19 uvid	11/22/2019	016307		12.180,00	0,0
BI 244	VPP 66/19 uvid	11/22/2019	016307		12.180,00	0,0
BI 244	VPP 132/19 uvid	11/22/2019	016307		13.200,00	0,0
BI 244	VPP 421/18	11/22/2019	259000		196.534,00	0,0
BI 245	patarina JPDP	11/23/2019	101101		40,00	0,0
BI 245	patarina JPDP	11/23/2019	101101		40,00	0,0
BI 245	patarina JPDP	11/23/2019	101101		40,00	0,0
BI 245	patarina JPDP	11/23/2019	101101		40,00	0,0
BI 245	s-ka Sava Centar	11/23/2019	101101		300,00	0,0
BI 245	s-ka Notar A.Adam~es	11/23/2019	101101		450,00	0,0
BI 246	patarina JPDP	11/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 246	patarina JPDP	11/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 246	provizija	11/26/2019	446000		108,00	0,0
BI 246	s-ka Notar A.Adam~es	11/26/2019	101101		185,00	0,0
BI 246	s-ka PC market GTC	11/26/2019	101101		990,00	0,0
BI 246	VPP 237/18	11/26/2019	016307		1.120,00	0,0
BI 246	VPP 70/19	11/26/2019	016307		1.640,00	0,0
BI 246	VPP 30/19	11/26/2019	016307		1.840,00	0,0
BI 247	patarina JPDP	11/27/2019	101101		40,00	0,0
BI 247	patarina JPDP	11/27/2019	101101		40,00	0,0
BI 247	s-ka Granap GNP	11/27/2019	101101		100,00	0,0
BI 247	s-ka Tineks market	11/27/2019	101101		154,00	0,0
BI 247	s-ka Notar N.Stefkov	11/27/2019	101101		900,00	0,0
BI 248	patarina JPDP	11/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 248	patarina JPDP	11/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 248	patarina JPDP	11/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 248	patarina JPDP	11/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 248	patarina JPDP	11/28/2019	101101		40,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 248	patarina JPDP	11/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 248	patarina JPDP	11/28/2019	101101		60,00	0,0
BI 248	patarina JPDP	11/28/2019	101101		60,00	0,0
BI 248	patarina JPDP	11/28/2019	101101		80,00	0,0
BI 248	patarina JPDP	11/28/2019	101101		80,00	0,0
BI 248	s-ka Market Ramstor	11/28/2019	101101		100,00	0,0
BI 248	s-ka Replek HUBO	11/28/2019	101101		2.417,00	0,0
BI 41	05-4548/1	11/28/2019		286000	0,00	2.842.120,0
BI 41	05-4817/1	11/28/2019		286000	0,00	112.025.219,0
BI 249	patarina JPDP	11/29/2019	101101		40,00	0,0
BI 249	patarina JPDP	11/29/2019	101101		40,00	0,0
BI 249	patarina JPDP	11/29/2019	101101		40,00	0,0
BI 249	patarina JPDP	11/29/2019	101101		40,00	0,0
BI 249	s-ka Notar N.Stefkov	11/29/2019	101101		125,00	0,0
BI 249	411.45 E Edre.Barsel	11/29/2019	101101		25.428,00	0,0
BI 11	provizija	11/29/2019	446000		100,00	0,0
BI 42	provizija	11/29/2019	446000		1.075,00	0,0
BI 42	442/19	11/29/2019	220000		2.842.120,00	0,0
BI 42	045/34	11/29/2019	220000		112.025.219,00	0,0
BI 250	patarina JPDP	11/30/2019	101101		40,00	0,0
BI 250	patarina JPDP	11/30/2019	101101		40,00	0,0
BI 250	patarina JPDP	11/30/2019	101101		40,00	0,0
BI 250	patarina JPDP	11/30/2019	101101		40,00	0,0
BI 250	s-ka Notar A.Adam-ev	11/30/2019	101101		200,00	0,0
BI 250	provizija	11/30/2019	446000		800,00	0,0
BI 250	Kibstrust	11/30/2019	101101		1.680,00	0,0
BI 12	provizija	11/30/2019	446000		200,00	0,0
BI 43	provizija	11/30/2019	446000		1.000,00	0,0
	Вкупно конто 100				119.010.267,00	389.638.276,00
	Салдо на 30.11.2019 година					270.628.009,00

Изработил,
Valentina Doneva

Одобрил,
Виолета А.Спасова

NEP АД Скопје
бул.Св.Климент Охридски бр.58 б
СКОПЈЕ

ЛИСТА НА СИТЕ ТРАНСАКЦИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.12.2019 година - 31.12.2019 година

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
	Prenos od mesec 11/2019					270.628.009,00
BI 251	provizija	12/2/2019	446000		50,00	0,0
BI 251	provizija	12/2/2019	446000		450,00	0,0
BI 251	plata 11/2019	12/2/2019	234000		60.586,00	0,0
BI 251	plata 11/2019	12/2/2019	235012		1.000,00	0,0
BI 251	plata 11/2019	12/2/2019	235012		1.111,00	0,0
BI 251	plata 11/2019	12/2/2019	234300		5.445,00	0,0
BI 251	1254380266626 Vale T	12/2/2019	240000		5.960,00	0,0
BI 251	nadomest 11/2019	12/2/2019	442100		9.000,00	0,0
BI 251	nadomest 11/2019	12/2/2019	442100		10.000,00	0,0
BI 251	plata 11/2019	12/2/2019	234400		13.069,00	0,0
BI 251	plata 11/2019	12/2/2019	234200		80.582,00	0,0
BI 251	plata 11/2019	12/2/2019	240000		722.936,00	0,0
BI 251	plata 11/2019	12/2/2019	234100		200.368,00	0,0
BI 44	05-4892/1	12/2/2019		286000	0,00	56.660.561,0
BI 44	05-4889/1	12/2/2019		286000	0,00	6.192.117,0
BI 44	30-38-4029/2019	12/2/2019	220000		56.660.561,00	0,0
BI 44	f-ra 279	12/2/2019	220000		6.192.117,00	0,0
BI 37	provizija	12/2/2019	446000		30,00	0,0
BI 37	provizija	12/2/2019	446000		26,00	0,0
BI 252	patarina JPDP	12/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 252	patarina JPDP	12/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 252	patarina JPDP	12/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 252	patarina JPDP	12/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 252	patarina JPDP	12/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 252	patarina JPDP	12/3/2019	101101		40,00	0,0
BI 252	patarina JPDP	12/3/2019	101101		60,00	0,0
BI 252	patarina JPDP	12/3/2019	101101		60,00	0,0
BI 252	patarina JPDP	12/3/2019	101101		80,00	0,0
BI 252	patarina JPDP	12/3/2019	101101		80,00	0,0
BI 252	patarina JPDP	12/3/2019	101101		100,00	0,0
BI 252	patarina JPDP	12/3/2019	101101		100,00	0,0
BI 252	25-112/19	12/3/2019	259000		266,00	0,0
BI 252	provizija	12/3/2019	446000		462,00	0,0
BI 252	25-110/19	12/3/2019	259000		532,00	0,0
BI 252	VPP 215/19	12/3/2019	259000		723,00	0,0
BI 252	VPP 215/19	12/3/2019	259000		723,00	0,0
BI 252	VPP 245/18	12/3/2019	259000		900,00	0,0
BI 252	VPP 357/18	12/3/2019	259000		900,00	0,0
BI 252	25-123/19	12/3/2019	259000		1.081,00	0,0
BI 252	286 Trupetrol	12/3/2019	101101		2.808,00	0,0
BI 252	25-113/19	12/3/2019	259000		3.016,00	0,0
BI 252	83.18 eur h.Edirne	12/3/2019	101101		5.141,00	0,0
BI 252	2508-397/18	12/3/2019	259001		8.284,00	0,0
BI 252	VPP 78/19	12/3/2019	259000		21.840,00	0,0
BI 252	VPP 102/19	12/3/2019	259000		30.940,00	0,0
BI 252	25-132/19;25-127/19	12/3/2019	259000		119.293,00	0,0
BI 45	provizija	12/3/2019	446000		1.379,00	0,0
BI 253	0.5 eur Solun	12/4/2019	101101		31,00	0,0
BI 253	0.5 eur Solun	12/4/2019	101101		31,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 253	patarina JPDP	12/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 253	patarina JPDP	12/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 253	patarina JPDP	12/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 253	patarina JPDP	12/4/2019	101101		40,00	0,0
BI 253	1.7 eur Diodia	12/4/2019	101101		105,00	0,0
BI 253	1.7 eur Diodia	12/4/2019	101101		105,00	0,0
BI 253	1.8 eur Diodia	12/4/2019	101101		111,00	0,0
BI 253	1.8 eur Diodia	12/4/2019	101101		111,00	0,0
BI 253	1.9 eur Diodia	12/4/2019	101101		117,00	0,0
BI 253	1.9 eur Diodia	12/4/2019	101101		117,00	0,0
BI 253	2.4 eur Diodia	12/4/2019	101101		148,00	0,0
BI 253	2.4 eur Diodia	12/4/2019	101101		148,00	0,0
BI 253	2.4 eur Diodia	12/4/2019	101101		148,00	0,0
BI 253	2.4 eur Diodia	12/4/2019	101101		148,00	0,0
BI 253	s-ka Vero	12/4/2019	101101		412,00	0,0
BI 253	s-ka PC market	12/4/2019	101101		630,00	0,0
BI 253	TAV Viz Ervil	12/4/2019	101101		2.170,00	0,0
BI 253	s-ka Neptun	12/4/2019	101101		2.339,00	0,0
BI 254	VPP 197/2019 taksa	12/5/2019	016307		480,00	0,0
BI 254	VPP 216/19	12/5/2019	259000		556,00	0,0
BI 254	VPP 217/19 sud.taksa	12/5/2019	016307		800,00	0,0
BI 254	VPP 240/19 sud.taksa	12/5/2019	016307		800,00	0,0
BI 254	provizija	12/5/2019	446000		1.003,00	0,0
BI 254	VPP 131/19	12/5/2019	259000		1.941,00	0,0
BI 254	35 E.Edrea.Barcelona	12/5/2019	101101		2.163,00	0,0
BI 254	pro f-ra 73068	12/5/2019	220000		3.418,00	0,0
BI 254	25-57/19-3	12/5/2019	259000		3.682,00	0,0
BI 254	2508-336/18	12/5/2019	259001		4.680,00	0,0
BI 254	2508-419/18	12/5/2019	259001		10.178,00	0,0
BI 254	VPP 69/19	12/5/2019	259001		10.461,00	0,0
BI 254	VPP 197/2019	12/5/2019	259000		12.886,00	0,0
BI 254	25-397/18	12/5/2019	259001		18.501,00	0,0
BI 254	25-397/18	12/5/2019	259001		18.501,00	0,0
BI 254	331.5 E B.Home Atina	12/5/2019	101101		20.487,00	0,0
BI 254	VPP 37/19	12/5/2019	259000		21.840,00	0,0
BI 254	VPP 70/19	12/5/2019	259001		23.290,00	0,0
BI 254	VPP 178/19	12/5/2019	259000		30.940,00	0,0
BI 254	VPP 70/19	12/5/2019	259001		34.935,00	0,0
BI 254	2508-242/18	12/5/2019	259001		36.409,00	0,0
BI 254	2508-242/18	12/5/2019	259001		36.409,00	0,0
BI 254	VPP 26/18	12/5/2019	259000		37.597,00	0,0
BI 254	VPP 217/19	12/5/2019	259000		39.954,00	0,0
BI 254	25-255-3/19	12/5/2019	259001		65.044,00	0,0
BI 254	VPP 26/18	12/5/2019	259000		66.000,00	0,0
BI 254	VPP 93/19	12/5/2019	259001		123.555,00	0,0
BI 254	VPP 217/19	12/5/2019	259000		223.344,00	0,0
BI 255	patarina JPDP	12/6/2019	101101		40,00	0,0
BI 255	patarina JPDP	12/6/2019	101101		40,00	0,0
BI 255	patarina JPDP	12/6/2019	101101		60,00	0,0
BI 255	patarina JPDP	12/6/2019	101101		60,00	0,0
BI 255	patarina JPDP	12/6/2019	101101		80,00	0,0
BI 255	s-ka Eurosig	12/6/2019	101101		80,00	0,0
BI 255	patarina JPDP	12/6/2019	101101		80,00	0,0
BI 255	s-ka B.S.153 Idrizov	12/6/2019	101101		260,00	0,0
BI 256	patarina JPDP	12/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 256	patarina JPDP	12/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 256	patarina JPDP	12/7/2019	101101		40,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 256	patarina JPDP	12/7/2019	101101		40,00	0,0
BI 256	s-ka Tineks MT	12/7/2019	101101		309,00	0,0
BI 256	5.4 eur O.A.s.A AT	12/7/2019	101101		334,00	0,0
BI 256	6.5 eur Bockihs Peri	12/7/2019	101101		402,00	0,0
BI 256	7.75 E K Spanos SIA	12/7/2019	101101		479,00	0,0
BI 256	46 E Betis Home Atin	12/7/2019	101101		2.843,00	0,0
BI 256	Kibstrust	12/7/2019	101101		3.020,00	0,0
BI 38	provizija	12/10/2019	446000		199,00	0,0
BI 257	provizija	12/10/2019	446000		36,00	0,0
BI 257	25-107/19;25-475/18	12/10/2019	259000		4.010,00	0,0
BI 258	patarina JPDP	12/11/2019	101101		40,00	0,0
BI 258	patarina JPDP	12/11/2019	101101		40,00	0,0
BI 258	patarina JPDP	12/11/2019	101101		40,00	0,0
BI 258	patarina JPDP	12/11/2019	101101		40,00	0,0
BI 258	s-ka Bugi Prom	12/11/2019	101101		200,00	0,0
BI 258	28 E Betis Home Atin	12/11/2019	101101		1.730,00	0,0
BI 258	41.34 E E K Spanos	12/11/2019	101101		2.555,00	0,0
BI 259	patarina JPDP	12/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 259	patarina JPDP	12/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 259	patarina JPDP	12/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 259	patarina JPDP	12/12/2019	101101		40,00	0,0
BI 259	s-ka Podruznica Nama	12/12/2019	101101		50,00	0,0
BI 259	provizija	12/12/2019	446000		92,00	0,0
BI 259	Podruznica Nama	12/12/2019	101101		600,00	0,0
BI 259	s-ka Neptun	12/12/2019	101101		1.037,00	0,0
BI 259	s-ka Neptun	12/12/2019	101101		1.798,00	0,0
BI 259	25-256-1/19	12/12/2019	259001		62.500,00	0,0
BI 259	25-537/19	12/12/2019	259001		101.367,00	0,0
BI 260	provizija	12/13/2019	446000		11,00	0,0
BI 260	patarina JPDP	12/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 260	patarina JPDP	12/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 260	patarina JPDP	12/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 260	patarina JPDP	12/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 260	patarina JPDP	12/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 260	patarina JPDP	12/13/2019	101101		40,00	0,0
BI 260	patarina JPDP	12/13/2019	101101		60,00	0,0
BI 260	patarina JPDP	12/13/2019	101101		60,00	0,0
BI 260	patarina JPDP	12/13/2019	101101		80,00	0,0
BI 260	patarina JPDP	12/13/2019	101101		80,00	0,0
BI 260	10/2019	12/13/2019	220000		10.371,00	0,0
BI 261	patarina JPDP	12/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 261	patarina JPDP	12/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 261	patarina JPDP	12/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 261	patarina JPDP	12/14/2019	101101		40,00	0,0
BI 261	s-ka Kibstrust	12/14/2019	101101		1.680,00	0,0
BI 262	patni smetki	12/16/2019	241000		40,00	0,0
BI 262	provizija	12/16/2019	446000		111,00	0,0
BI 262	smetki parking	12/16/2019	241900		150,00	0,0
BI 262	81/2019	12/16/2019	241000		1.006,00	0,0
BI 262	80/2019	12/16/2019	241000		1.006,00	0,0
BI 262	76/2019	12/16/2019	241000		1.006,00	0,0
BI 262	83/2019	12/16/2019	241000		1.009,00	0,0
BI 262	84/2019	12/16/2019	241000		1.009,00	0,0
BI 262	77;82/2019	12/16/2019	241000		2.012,00	0,0
BI 262	10/2019	12/16/2019	220000		3.066,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		40,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		60,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		60,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		80,00	0,0
BI 263	patarina JPDP	12/17/2019	101101		80,00	0,0
BI 263	s-ka Kam market	12/17/2019	101101		108,00	0,0
BI 263	3023/2019/f	12/17/2019	220000		204,00	0,0
BI 263	provizija	12/17/2019	446000		219,00	0,0
BI 263	s-ka Ramstor	12/17/2019	101101		544,00	0,0
BI 263	f-ra 79	12/17/2019	220000		1.000,00	0,0
BI 263	438/19	12/17/2019	220000		1.212,00	0,0
BI 263	2462/2019	12/17/2019	220000		1.673,00	0,0
BI 263	26848; 27046	12/17/2019	220000		3.790,00	0,0
BI 263	96/19	12/17/2019	220000		4.000,00	0,0
BI 263	858	12/17/2019	220000		10.950,00	0,0
BI 263	2406/19; 2605/19	12/17/2019	220000		11.387,00	0,0
BI 263	18819/2019	12/17/2019	220000		13.105,00	0,0
BI 263	273/19	12/17/2019	220000		13.816,00	0,0
BI 263	F1/2524	12/17/2019	220000		22.750,00	0,0
BI 263 634	624;625;626;630;631;	12/17/2019	220000		27.864,00	0,0
BI 263	099-08405-9	12/17/2019	220000		29.756,00	0,0
BI 263	428/2019	12/17/2019	220000		35.400,00	0,0
BI 263	11/6/2019	12/17/2019	220000		70.800,00	0,0
BI 263	627	12/17/2019	220000		177.000,00	0,0
BI 264	patarina JPDP	12/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 264	patarina JPDP	12/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 264	patarina JPDP	12/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 264	patarina JPDP	12/18/2019	101101		40,00	0,0
BI 264	s-ka Bis Treid	12/18/2019	101101		170,00	0,0
BI 264	41-3110/2; 41-3072/2	12/18/2019	259003		339,00	0,0
BI 264	VPP 214/2019 taksa	12/18/2019	016307		480,00	0,0
BI 264	s-ka Kam market	12/18/2019	101101		560,00	0,0
BI 264	provizija	12/18/2019	446000		791,00	0,0
BI 264	VPP 361/18	12/18/2019	016307		800,00	0,0
BI 264	41-3095/2	12/18/2019	259003		982,00	0,0
BI 264	VPP 83/19 sud.taksa	12/18/2019	016307		2.280,00	0,0
BI 264	41-3600/2	12/18/2019	259003		5.338,00	0,0
BI 264 41-3538/2	3527/2;3533/2;3539/2	12/18/2019	259003		5.415,00	0,0
BI 264 41-3540/2	3558/2;3563/2;3567/2	12/18/2019	259003		7.320,00	0,0
264 3525;3526;3532	3531/2;3593/2;3585;	12/18/2019	259003		7.348,00	0,0
BI 264	41-3522/2; 41-3523/2	12/18/2019	259003		7.392,00	0,0
BI 264	1-40-19/2019	12/18/2019	259003		11.169,00	0,0
BI 264	VPP 79/19;VPP 178/19	12/18/2019	259000		13.209,00	0,0
BI 264 41-3536/2;	40-18;3577/2;3571/2	12/18/2019	259003		95.474,00	0,0
BI 2643080-2;3078-2	41-3084-2;41-3074-2	12/18/2019	259003		129.114,00	0,0
BI 264	41-3105/2	12/18/2019	259003		151.888,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 264	25-136/19	12/18/2019	259001		175.290,00	0,0
BI 264 41-3079/2;	41-3109/2;41-3081/2	12/18/2019	259003		177.039,00	0,0
BI 264 3085/2;3083/2	3106;3107;3108;3096	12/18/2019	259003		320.183,00	0,0
BI 264 3556/2;3575/2	39-4180/8;1-40-14/19	12/18/2019	259003		42.464,00	0,0
BI 264 1-40-15/19;	40-13;40-16;40-17	12/18/2019	259003		87.635,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		40,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		60,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		60,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		80,00	0,0
BI 265	patarina JPDP	12/19/2019	101101		80,00	0,0
BI 265	s-ka Nama	12/19/2019	101101		443,00	0,0
BI 265	provizija	12/19/2019	446000		463,00	0,0
BI 265	paten nalog	12/19/2019	235011		750,00	0,0
BI 265	paten nalog	12/19/2019	235011		762,00	0,0
BI 265	105/19	12/19/2019	220000		3.500,00	0,0
BI 265	287/19	12/19/2019	220000		6.608,00	0,0
BI 265	85/2019	12/19/2019	241500		6.752,00	0,0
BI 265	74/2019	12/19/2019	241500		6.858,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	Regres 2019	12/19/2019	242000		10.088,00	0,0
BI 265	m.11/2019	12/19/2019	220000		11.201,00	0,0
BI 265	12/7/2019	12/19/2019	220000		74.088,00	0,0
BI 265	05-2-3318	12/19/2019	220000		3.800,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		30,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		30,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		40,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		40,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		60,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		60,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		80,00	0,0
BI 266	patarina JPDP	12/20/2019	101101		80,00	0,0
BI 266	s-ka Iks Tri	12/20/2019	101101		90,00	0,0
BI 266	s-ka notar Stefkova	12/20/2019	101101		407,00	0,0
BI 267	patarina JPDP	12/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 267	patarina JPDP	12/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 267	patarina JPDP	12/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 267	patarina JPDP	12/21/2019	101101		40,00	0,0
BI 268	provizija	12/23/2019	446000		39,00	0,0
BI 268	725/19; 722/19	12/23/2019	220000		2.400,00	0,0
BI 268	08574/19	12/23/2019	220000		3.350,00	0,0
BI 268	3044/D	12/23/2019	220000		4.586,00	0,0
BI 268	m.11/2019	12/23/2019	220000		4.676,00	0,0
BI 268	099-09272-9	12/23/2019	220000		21.112,00	0,0
BI 269	patarina JPDP	12/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 269	patarina JPDP	12/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 269	patarina JPDP	12/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 269	patarina JPDP	12/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 269	patarina JPDP	12/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 269	patarina JPDP	12/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 269	patarina JPDP	12/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 269	patarina JPDP	12/24/2019	101101		40,00	0,0
BI 269	s-ka Vero	12/24/2019	101101		374,00	0,0
BI 269	provizija	12/24/2019	446000		422,00	0,0
BI 269	19-F01-001-000776	12/24/2019	220000		1.000,00	0,0
BI 269 05-6/11232/19	05-6/9914/19	12/24/2019	220000		2.832,00	0,0
BI 269	5649	12/24/2019	220000		8.260,00	0,0
BI 269	945	12/24/2019	220000		10.950,00	0,0
BI 269	8027-9369/27	12/24/2019	220000		14.000,00	0,0
BI 269 01-7541/2019	01-7523/2019	12/24/2019	220000		14.728,00	0,0
BI 269	473/2019	12/24/2019	220000		35.400,00	0,0
BI 269	654-100/2019	12/24/2019	220000		147.500,00	0,0
BI 269	doplata f 279	12/24/2019	220000		1.114.581,00	0,0
BI 269	05-13/733-19	12/24/2019	220000		1.917.500,00	0,0
BI 269	041/03-1	12/24/2019	220000		5.044.005,00	0,0
BI 270	patarina JPDP	12/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 270	patarina JPDP	12/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 270	patarina JPDP	12/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 270	patarina JPDP	12/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 270	patarina JPDP	12/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 270	patarina JPDP	12/25/2019	101101		40,00	0,0
BI 270	patarina JPDP	12/25/2019	101101		60,00	0,0
BI 270	patarina JPDP	12/25/2019	101101		60,00	0,0
BI 270	patarina JPDP	12/25/2019	101101		80,00	0,0
BI 270	patarina JPDP	12/25/2019	101101		80,00	0,0
BI 270	s-ka @ito leb	12/25/2019	101101		224,00	0,0
BI 270	s-ka Kra{	12/25/2019	101101		11.016,00	0,0
BI 13	provizija	12/25/2019	446000		20,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 13	provizija	12/25/2019	446000		300,00	0,0
BI 271	patarina JPDP	12/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 271	patarina JPDP	12/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 271	patarina JPDP	12/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 271	patarina JPDP	12/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 271	patarina JPDP	12/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 271	patarina JPDP	12/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 271	patarina JPDP	12/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 271	patarina JPDP	12/26/2019	101101		40,00	0,0
BI 271	s-ka Tineks	12/26/2019	101101		390,00	0,0
BI 271	s-ka Kam market	12/26/2019	101101		552,00	0,0
BI 46	05-5269/1	12/26/2019		286000	0,00	67.714.823,0
BI 46	05-5270/1	12/26/2019		286000	0,00	98.387.098,0
BI 46	05-5271/1	12/26/2019		286000	0,00	5.779.685,0
BI 272.	patarina JPDP	12/27/2019	101101		40,00	0,0
BI 272.	patarina JPDP	12/27/2019	101101		40,00	0,0
BI 272.	patarina JPDP	12/27/2019	101101		40,00	0,0
BI 272.	patarina JPDP	12/27/2019	101101		40,00	0,0
BI 272.	prosvetno delo	12/27/2019	101101		295,00	0,0
BI 272.	UP.25-17	12/27/2019	259000		448,00	0,0
BI 272.	VPP 242 19	12/27/2019	447920		480,00	0,0
BI 272.	VPP 216 19	12/27/2019	447920		720,00	0,0
BI 272.	VPP 184 19	12/27/2019	447920		1.450,00	0,0
BI 272.	provizija	12/27/2019	446000		1.489,00	0,0
BI 272.	pers.d.cvetanoski	12/27/2019	235011		1.500,00	0,0
BI 272.	UP.25-422/4	12/27/2019	259000		1.621,00	0,0
BI 272.	elektorelement	12/27/2019	101101		1.910,00	0,0
BI 272.	2741/2019	12/27/2019	220000		2.591,00	0,0
BI 272.	25-482 18	12/27/2019	259000		3.155,00	0,0
BI 272.	25-543/19	12/27/2019	259001		7.261,00	0,0
BI 272.	VPP 105 19	12/27/2019	259001		10.926,00	0,0
BI 272.	VPP 105 19	12/27/2019	259001		10.926,00	0,0
BI 272.	VPP 141 19	12/27/2019	016307		10.950,00	0,0
BI 272.	UP 25-323 19	12/27/2019	259001		11.066,00	0,0
BI 272.	UP 25-323 19	12/27/2019	259001		11.066,00	0,0
BI 272.	25-323 19	12/27/2019	259001		11.066,00	0,0
BI 272.	vpp 238 19	12/27/2019	016307		11.200,00	0,0
BI 272.	vpp 190 19	12/27/2019	016307		12.300,00	0,0
BI 272.	pat.nalog 86,87/19	12/27/2019	241500		13.504,00	0,0
BI 272.	VPP 97/19	12/27/2019	259001		14.143,00	0,0
BI 272.	VPP 97/19	12/27/2019	259001		14.144,00	0,0
BI 272.	VPP 97/19	12/27/2019	259001		14.144,00	0,0
BI 272.	VPP 214/2019	12/27/2019	259000		14.428,00	0,0
BI 272.	VPP 94 19	12/27/2019	259001		18.006,00	0,0
BI 272.	2508-497 18	12/27/2019	259001		18.424,00	0,0
BI 272.	2508-497 18	12/27/2019	259001		18.425,00	0,0
BI 272.	2508-117 19	12/27/2019	259001		19.530,00	0,0
BI 272.	0239	12/27/2019	220000		22.656,00	0,0
BI 272.	2508-378 2018-5	12/27/2019	259001		34.858,00	0,0
BI 272.	689.692.699.702.705	12/27/2019	220000		35.679,00	0,0
BI 272.	41-3616 3	12/27/2019	259003		42.116,00	0,0
BI 272.	2508-241 18	12/27/2019	259001		42.539,00	0,0
BI 272.	VPP 92 19	12/27/2019	259001		46.613,00	0,0
BI 272.	25-255-2 19	12/27/2019	259001		65.044,00	0,0
BI 272.	12/13/2019	12/27/2019	220000		70.800,00	0,0
BI 272.	285-313 19	12/27/2019	259001		78.750,00	0,0
BI 272.	25-164,25-165,25-16	12/27/2019	259001		79.486,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 272.	G@ 720 19	12/27/2019	259000		106.645,00	0,0
BI 272.	693	12/27/2019	220000		177.000,00	0,0
BI 272.	G@ 720 19	12/27/2019	259000		504.421,00	0,0
BI 272.	11/2019 V.Tasevska	12/27/2019	240000		5.960,00	0,0
BI 272.	6689	12/27/2019	220000		8.260,00	0,0
BI 47	045/35	12/27/2019	220000		67.714.823,00	0,0
BI 47	provizija	12/27/2019	446000		1.520,00	0,0
BI 47	31-38-4029/2019	12/27/2019	220000		98.387.098,00	0,0
BI 273.	patarina JPDP	12/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 273.	patarina JPDP	12/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 273.	patarina JPDP	12/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 273.	patarina JPDP	12/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 273.	patarina JPDP	12/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 273.	patarina JPDP	12/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 273.	patarina JPDP	12/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 273.	patarina JPDP	12/28/2019	101101		40,00	0,0
BI 273.	rammstor	12/28/2019	101101		74,00	0,0
BI 273.	notar anita adam~esa	12/28/2019	101101		200,00	0,0
BI 273.	pc market gtc	12/28/2019	101101		3.480,00	0,0
BI 274.	12/2019	12/30/2019	234000		61.474,00	0,0
BI 274.	12/2019	12/30/2019	234100		202.997,00	0,0
BI 274.	12/2019	12/30/2019	234200		81.640,00	0,0
BI 274.	12/2019	12/30/2019	234300		5.517,00	0,0
BI 274.	12/2019	12/30/2019	234400		13.241,00	0,0
BI 274.	12/2019	12/30/2019	240000		732.418,00	0,0
BI 274.	2785/19	12/30/2019	220000		826,00	0,0
BI 274.	provizija	12/30/2019	446000		911,00	0,0
BI 274.	pat.79/2019	12/30/2019	241000		1.006,00	0,0
BI 274.	41-3585-2	12/30/2019	259003		1.446,00	0,0
BI 274.	person.paket~iwa	12/30/2019	249901		162,00	0,0
BI 274.	person.paket~iwa	12/30/2019	249901		81,00	0,0
BI 274.	person.paket~iwa	12/30/2019	249901		81,00	0,0
BI 274.	person.paket~iwa	12/30/2019	249901		162,00	0,0
BI 274.	person.paket~iwa	12/30/2019	249901		243,00	0,0
BI 274.	person.paket~iwa	12/30/2019	249901		81,00	0,0
BI 274.	person.paket~iwa	12/30/2019	249901		243,00	0,0
BI 274.	person.paket~iwa	12/30/2019	249901		162,00	0,0
BI 274.	person.paket~iwa	12/30/2019	249901		162,00	0,0
BI 274.	person.paket~iwa	12/30/2019	249901		81,00	0,0
BI 274.	person.paket~iwa	12/30/2019	249901		162,00	0,0
BI 274.	person.paket~iwa	12/30/2019	249901		162,00	0,0
BI 274.	person.paket~iwa	12/30/2019	249901		162,00	0,0
BI 274.	78/2019 91/2019	12/30/2019	241000		2.012,00	0,0
BI 274.	person.OD 12/2019	12/30/2019	235012		1.000,00	0,0
BI 274.	nadome.OD 12/2019	12/30/2019	442100		9.000,00	0,0
BI 274.	person.OD 12/2019	12/30/2019	235012		1.111,00	0,0
BI 274.	nadome.OD 12/2019	12/30/2019	442100		10.000,00	0,0
BI 274.	person.88/19	12/30/2019	235011		2.232,00	0,0
BI 274.	nadome.88/19	12/30/2019	241500		20.100,00	0,0
BI 274.	prenos ska na ska	12/30/2019	100900		10.000,00	0,0
BI 274.	STR 11/19, STR 12/19	12/30/2019	241100		11.955,00	0,0
BI 274.	13/2019	12/30/2019	241100		12.415,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0

OPIS	DOKUMENT	DATUM	ДОЛЖИ	POBARUVA	DOL@I IZNOS	POBARUVA IZNOS
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	pers.regres	12/30/2019	242001		1.121,00	0,0
BI 274.	00/41-3086-4	12/30/2019	259003		125.133,00	0,0
BI 274.	325	12/30/2019	220000		1.040.343,00	0,0
BI 48.	325	12/30/2019	220000		5.779.685,00	0,0
BI 48.	045/36	12/30/2019	220000		63.017.277,00	0,0
BI 48.	provizija	12/30/2019	446000		1.338,00	0,0
BI 48.	prenos ska na ska	12/30/2019		100900	0,00	10.000,0
BI 48.	05-5336/1	12/30/2019		286000	0,00	63.017.277,0
BI-1	zaem	12/30/2019		286008		2.020.000.000,0
BI 275.	clen.osnovna kart~ka	12/31/2019	446000		25,00	0,0
BI 275.	clen.osnovna kart~ka	12/31/2019	446000		25,00	0,0
BI 275.	clen.osnovna kart~ka	12/31/2019	446000		25,00	0,0
BI 275.	clen.osnovna kart~ka	12/31/2019	446000		25,00	0,0
BI 275.	clen.osnovna kart~ka	12/31/2019	446000		25,00	0,0
BI 275.	clen.osnovna kart~ka	12/31/2019	446000		25,00	0,0
BI 275.	patarina JPDP	12/31/2019	101101		40,00	0,0
BI 275.	patarina JPDP	12/31/2019	101101		40,00	0,0
BI 275.	patarina JPDP	12/31/2019	101101		40,00	0,0
BI 275.	patarina JPDP	12/31/2019	101101		40,00	0,0
BI 275.	patarina JPDP	12/31/2019	101101		40,00	0,0
BI 275.	patarina JPDP	12/31/2019	440600		40,00	0,0
BI 275.	patarina JPDP	12/31/2019	440600		40,00	0,0
BI 275.	patarina JPDP	12/31/2019	101101		40,00	0,0
BI 275.	provizija	12/31/2019	446000		800,00	0,0
BI 14	provizija	12/31/2019	446000		100,00	0,0
BI 14	provizija	12/31/2019	446000		200,00	0,0
BI 49.	provizija	12/31/2019	446000		1.000,00	0,0
	Вкупно конто 100				314.456.878,00	2.588.389.570,00
	Салдо на 31.12.2019 година					2.273.932.692,00

Изработил,
Valentina Doneva

Одобрил,
Виолета А.Спасова