Друштво за производство на топлинска енергија
ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ
Бр. 01-440/1
17-03-2025 202 __ год.
СКОПЈЕ

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА

Друштво за производство на топлинска енергија,
ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје,
Ул. "Тодор Александров" бр.6, Скопје, Македонија,
тел:+389 (0)2 55 14 140,
e-mail: esm-proizvodstvo@elem.com.mk

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО И ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ
во период 01.01.2024 – 31.12.2024 година

- ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ СКОПЈЕ -

Март 2025

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА

СОДРЖИНА

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ 3

2. ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 4

2.1. Климатски показатели 4

2.2. Греен период 5

2.3. Производство на топлинска енергија 6

2.4. Потрошувачка на гориво 8

2.5. Планирани и непланирани прекини на производство на топлинска енергија 9

3. ФИНАНСИСКИ ДЕЛ ОД РАБОТЕЊЕТО 10

4. ПРЕВЗЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЕФИКАСНОСТ 13

4.1. Заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на опремата за вршење на енергетска дејност 13

4.2. Безбедност и здравје при работа 13

4.3. Обука и стручно усовршување на вработените 14

4.4. Заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето 14

4.5. Спроведување на мониторинг врз сопственото работење 15

4.6. Обезбедување на услови за сигурно континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност 15

4.7. Обезбедување на енергетска ефикасност 16

5. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ КАПАЦИТЕТИ И ПЛАНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ 17

6. ИЗВРШУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕМОНТИ 18

7. РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РАБОТА 18

8. ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО РЕГУЛИРАНИТЕ ДОГОВОРИ 18

9. СОСТОЈБА СО КАДРОВА ЕКИПИРАНОСТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПООДЕЛНИ ЗАДАЧИ 19

10. ИЗВРШЕНИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОРИ И КОНТРОЛИ ОД СТРАНА НА НАДЛЕЖНИ ИНСПЕКЦИСКИ И ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ 19

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Друштвото за производство на топлинска енергија ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Тодор Александров" бр. 6, Скопје, Гази Баба, е основано на 29.07.2022 година, од страна на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје, со седиште на ул. 11-ти Октомври бр. 9, Скопје, Центар, со приоритетна дејност / главна приходна шифра 35.30 – Снабдување со пареа и климатизација.

Друштвото ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје дејноста производство на топлинска енергија од страна на регулиран производител ја остварува согласно следните документи:
- Лиценца за вршење на енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија УП1. Бр.11-263/23 од 05.06.2023 год. Издадена од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, со евидентен број на лиценца бр. ТЕ-ПРОИЗ-17-2023, со важност од 10 години до 05.06.2033 година, објавена во Службен весник на РСМ бр. 119/2023 од 09.06.2023 год.,
- Договор за закуп на основни средства за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија, Бр. 0307-55/1, склучен на 27.04.2023 година со Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 182 А, Скопје, со времетраење од 03.05.2023 година до 29.04.2033 година,
по што започна со реализација на обврската за обезбедување на јавна услуга за регулирано производство на топлинска енергија на подрачјето на Град Скопје.

На 15.08.2023 година склучен е договор помеѓу ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ Скопје и Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, ул. "Тодор Александров" бр. 8, Скопје, за користење на бунарска вода од бунарот кој е во кругот на ТО Исток.

Со Одлука на Управниот одбор на АД ЕСМ Скопје УО бр. 02-5661/11/6, од 19.09.2024 година, од должноста Управител на Друштвото за производство на топлинска енергија ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ Скопје се отповикува Златко Пиперкоски и се избира Бобан Максимовски.

Друштвото е организирано во четири работни единици согласно следната структура:
- Служба за производство, одржување, инвестиции и анализи за топлинска енергија;
- Служба за финансиски и комерцијални работи;
- Служба за правни, кадровски, општи работи и обезбедување;
- Одделение за БЗР.

Друштвото го води Управител, со Службата за производство, одржување, инвестиции и анализи за топлинска енергија управуваат раководители на одделенија, а со Службата за финансиски и комерцијални работи и со Службата за правни, кадровски, општи работи и обезбедување управуваат раководители.

Службата за производство, одржување, инвестиции и анализи за топлинска енергија е составена од технички одделенија каде непосредно се извршува дејноста производство на топлинска енергија, додека останатите служби се т.н. сервисни работни служби / одделенија и тие ги даваат сите неопходни услуги за функционирање на друштвото.

2. ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Производството на топлинска енергија се остварува преку топлински капацитет лоциран во два топлински извори:

- Топлана "Исток", лоцирана во источната индустриска зона на градот и
- Топлана "Запад", лоцирана во населба Тафталиџе.

Вкупниот топлински капацитет изнесува 450,09 (MW) и истиот го сочинуваат 10 котелски постројки, од кои една (8,15 MW) е конзервирана.

Испораката на топлинска енергија во дистрибутивната мрежа се врши според надворешната температура, согласно Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија, (Службен весник на РСМ, бр. 229/2022).

2.1. Климатски показатели

Минималната и максималната остварена температура, остварените средни надворешни температури за периодот Јануари - Декември во кој се обезбедува јавната услуга за регулирано производство на топлинска енергија на подрачјето на Град Скопје, според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи, како и прогнозираните средни месечни температури, според Правилник за утврдување на цени за топлинска услуга и системски услуги (Сл. весник на РСМ 225/2023), прикажани се во следната табела.

Табела 1: Месечни надворешни температури (°C)

Месец	Минимална температура	Максимална температура	Прогнозирана средна температура	Остварена средна температура
Јануари	-5,7	14,4	2,0	3,0
Февруари	-3,2	18,9	5,0	8,5
Март	2,2	26,0	9,0	11,2
Април	7,2	29,3	13,0	15,5
Октомври	5,99	22,97	12,0	13,46
Ноември	-1,8	20,67	8,0	6,16
Декември	-1,2	11,0	3,0	4,09
Просечно за греен период			6,62	8,17

Остварената просечна температура е повисока од прогнозираната, што може да резултира во намалено производство на топлинска енергија, односно намалена потрошувачка на природен гас.

2.2. Греен период

За 2024 година (греен период) планирани се 184 грејни денови или 2760 часа. Периодот опфаќа дел од грејната сезона 2023/2024 (Јануари – Април) и дел од грејната сезона 2024/2025 (Октомври – Декември). Грејната сезона започнува на 15 Октомври, а завршува на 15 Април. Согласно условите од Правила за снабдување со топлинска енергија (Сл. весник на РСМ 65/2019), грејната сезона може да почне пред 15 Октомври и да продолжи до 30 Април, во случај кога прогнозираните температури за нареден ден се еднакви или пониски од 12 °C, а согласно условите од Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија, (Службен весник на РСМ, бр. 229/2022), не се врши испорака на топлинска енергија доколку температурата на надворешниот воздух е повисока од 15 °C.

Во следната табела е даден преглед на грејните денови по месеци, дневни и месечни работни часови и остварено просечно дневно време на работа, одделно за секоја топлана, за 2024 година.

Табела 2: Време на работа на топланите

		Грејни денови по месеци - планирани	Грејни денови по месеци - остварени	Дневно време на работа (часови) - планирано	Месечно време на работа (часови) - планирано	Месечно време на работа (часови) - остварено	Просечно време на работа (часови/ден) - остварено
Јануари	Исток	31	31	15	465	531,5	17,15
	Запад	31	31	15	465	523,8	16,90
Февруари	Исток	29	29	15	435	451,4	15,57
	Запад	29	29	15	435	443,2	15,28
Март	Исток	31	31	15	465	373,2	12,04
	Запад	31	31	15	465	364,5	11,76
Април	Исток	15	21	15	225	136,1	6,48
	Запад	15	21	15	225	132,4	6,31
Октомври	Исток	17	17	15	255	104,3	6,13
	Запад	17	17	15	255	101,3	5,96
Ноември	Исток	30	30	15	450	439,2	14,64
	Запад	30	30	15	450	435,1	14,50
Декември	Исток	31	31	15	465	505,5	16,31
	Запад	31	31	15	465	497,9	16,06
Вкупно /Просечно	Исток	184	190	15	2.670	2.541,2	13,37
	Запад	184	190	15	2.670	2.498,2	13,15

2.3. Производство на топлинска енергија

Во 2024 година, според енергетскиот план, предвидена е потребна топлинска енергија на праг на топлана од 624.712,56 MWht, од кои предвидено е 338.588,02 MWht топлинска енергија да се произведе во топланите Исток и Запад, а 286.124,53 MWht топлинска енергија да се преземе од ТЕ-ТО.

Во согласност со Законот за енергетика (Службен весник на РМ 96/2018, 96/2019, 236/2022), Операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија е должен да ја откупува топлинската енергија испорачана од производител на топлинска енергија во системот за дистрибуција на топлинска енергија, доколку цената на топлинската енергија понудена од производителот е пониска од цената за топлинската енергија на регулираниот производител, поради што и оваа грејна сезона, преку технолошкиот систем на ТО Исток, во дистрибутивната мрежа се испорачува топлинска енергија од когенеративната постројка ТЕ-ТО АД Скопје.

Според добиениот допис од ЕСМ Дистрибуција на топлина ДООЕЛ Скопје број 03-2599 од 31.10.2024 год. мерилата на топлинска енергија во Топлана Исток и Топлана Запад, сопственост на ЕСМ Дистрибуција на топлина ДООЕЛ Скопје, по Октомври 2024 година се со истечени решенија за верификација на мерило, издадени од Бирото за метрологија, Министерство за економија. Во согласност со Член 43 од Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија (Службен весник на РСМ, бр. 229/2022), испорачаната топлинска енергија од регулираниот производител во системот за дистрибуција, во случај на неисправност на верификуваниот мерен уред, се определува пресметковно, при што во наведената формула се зема горна топлинска моќност Hg наместо долната топлинска моќност Hd на природниот гас, што е потврдено и со допис од Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на РСМ бр. 11-1987/2 од 15.11.2024.

Оствареното вкупно производство на топлинска енергија од топланите Исток и Запад за период Јануари – Април 2024 година изнесува 133.533,13 MWht, вкупно испорачаната топлинска енергија од топланите Исток и Запад за период Јануари – Април 2024 година, измерена на калориметрите на праг топлана (од 00:00 до 00:00 часот), изнесува 133.385,60 MWht, а од ТЕ-ТО се преземени 151.830,90 MWht. Вкупната топлинска енергија што е испорачана во дистрибутивната мрежа, измерена на калориметрите, изнесува 285.216,50 MWht. Пресметаното вкупно производство на топлинска енергија од топланите Исток и Запад за период Октомври – Декември 2024 година (од 00:00 до 00:00 часот) изнесува 112.357,94 MWht, пресметаната вкупно испорачана топлинска енергија од топланите Исток и Запад за период Октомври – Декември 2024 година (од 00:00 до 00:00 часот) изнесува 112.233,81 MWht, а од ТЕ-ТО се преземени 121.051,60 MWht топлинска енергија, измерена на верифицирано мерило на топлинска енергија. Вкупната топлинска енергија што е испорачана во дистрибутивната мрежа (измерена и пресметана) изнесува 518.501,91 MWht, односно 83 % од планираната топлинска енергија во енергетскиот план за 2024 година, што е прикажано во следната табела. Ова се должи на остварените повисоки средни надворешни температури, односно остварени грејни часови под планираното за период Јануари – Декември (Табела 2). Целокупното производство на топлинска енергија во топланите е реализирано со користење на природен гас како погонско гориво.

Табела 3: Произведена топлинска енергија, сопствена потрошувачка на топлинска енергија и испорачана топлинска енергија до точка на прием во дистрибутивната мрежа и преземена топлинска енергија од ТЕ-ТО во 2024 година (MWht)[1]

		ТО Исток	ТО Запад	Вкупно топлани	ТЕ-ТО	Вкупно топлани и ТЕ-ТО	Учество топлани
Јануари	Произведена топл. енергија	24.185,12	21.887,08	46.072,20			
	Сопствена потрошувачка	26,72	24,18	50,90			
	Испорачана топл. енергија	24.158,40	21.862,90	46.021,30	72.695,40	118.716,70	38,8 %
Февруари	Произведена топл. енергија	11.482,89	13.541,06	25.023,95			
	Сопствена потрошувачка	12,69	14,96	27,65			
	Испорачана топл. енергија	11.470,20	13.526,10	24.996,30	55.037,60	80.033,90	31,2 %
Март	Произведена топл. енергија	28.077,32	14.294,19	42.371,51			
	Сопствена потрошувачка	31,02	15,79	46,81			
	Испорачана топл. енергија	28.046,30	14.278,40	42.324,70	20.018,40	62.343,10	67,9 %
Април	Произведена топл. енергија	14.104,48	5.960,99	20.065,47			
	Сопствена потрошувачка	15,58	6,59	22,17			
	Испорачана топл. енергија	14.088,90	5.954,40	20.043,30	4.079,50	24.122,80	83,1 %
Октомври	Произведена топл. енергија	9.367,27	5.914,07	15.281,34			
	Сопствена потрошувачка	10,35	6,53	16,88			
	Испорачана топл. енергија	9.356,92	5.907,54	15.264,46	6.635,90	21.900,36	69,7 %
Ноември	Произведена топл. енергија	17.434,53	21.871,66	39.306,19			
	Сопствена потрошувачка	19,26	24,16	43,42			
	Испорачана топл. енергија	17.415,27	21.847,50	39.262,77	55.096,70	94.359,47	41,6 %
Декември	Произведена топл. енергија	31.067,17	26.703,24	57.770,41			
	Сопствена потрошувачка	34,33	29,50	63,83			
	Испорачана топл. енергија	31.032,84	26.673,74	57.706,58	59.319,00	117.025,58	49,3 %
Вкупно	Произведена топл. енергија	135.718,78	110.172,29	245.891,07			
	Сопствена потрошувачка	149,95	121,71	271,66			
	Испорачана топл. енергија	135.568,83	110.050,58	245.619,41	272.882,50	518.501,91	47,4 %

1) Топлинската енергија (измерена и пресметана) е за период од 00:00 до 00:00

2.4. Потрошувачка на гориво

Со енергетскиот план за 2024 година, за периодот Јануари – Декември, предвидена е вкупна потрошувачка (енергетска вредност) на природен гас од 398.338,85 MWh, од која 251.347,66 MWh се планирани за ТО Исток и 146.991,19 MWh за ТО Запад. Не е планирана потрошувачка на алтернативно гориво - мазут.

Во периодот Јануари – Декември 2024 година остварена е вкупна потрошувачка на природен гас од 280.637,17 MWh, од која 160.105,89 MWh во ТО Исток и 120.531,28 MWh во ТО Запад.

Разликата помеѓу вкупно потрошениот природен гас и планираната потрошувачка на природен гас, покрај на повисоките температури во однос на прогнозираните, се должи и на поголемата испорака на топлинска енергија од когенеративната постројка ТЕ-ТО АД Скопје од планираната, со што е намалена потребата на производството на топлинска енергија во ТО Исток.

Табела 4: Планирана и остварена потрошувачка на природен гас (MWh)

Месец		ТО Исток	ТО Запад	Вкупно
Јануари	Планирано	49.796,62	33.197,74	82.994,36
	Остварено	30.247,87	24.593,38	54.841,25
Февруари	Планирано	38.893,54	25.929,03	64.822,57
	Остварено	14.100,18	14.720,97	28.821,15
Март	Планирано	25.431,51	20.345,21	45.776,72
	Остварено	31.435,65	15.323,92	46.759,57
Април	Планирано	25.058,61	6.264,65	31.323,26
	Остварено	15.106,89	6.267,33	21.374,22
Октомври	Планирано	32.456,87	8.114,22	40.571,09
	Остварено	10.478,10	6.331,97	16.810,07
Ноември	Планирано	32.279,13	21.519,42	53.798,55
	Остварено	21.313,76	23.742,79	45.056,55
Декември	Планирано	47.431,39	31.620,92	79.052,31
	Остварено	37.423,43	29.550,93	66.794,36
Вкупно	Планирано	251.347,66	146.991,19	398.338,85
	Остварено	160.105,89	120.531,28	280.637,17

2.5. Планирани и непланирани прекини на производство на топлинска енергија

Во текот на грејните месеци од периодот Јануари – Декември 2024 година не се планирани прекини на испорака на топлинска енергија од топланите и нема евидентирано ниту еден непланиран прекин на испорака на топлинска енергија.

Во текот на грејните месеци од периодот Јануари – Декември 2024 година, од страна на Службата за производство, одржување, инвестиции и анализи на топлинска енергија – Одделение за одржување, интервенирано е на пријавени 27 дефекти на постројките и опремата, 130 останати дефекти и 63 накнадни работи, што е прикажано во Табела 10. При тоа, со ниту еден од наведените дефекти во топланите не предизвикан прекин на испораката на топлинска енергија од топланите.

Табела 5: Дефекти на постројките и опремата, останати дефекти и накнадни работи по видови и топлани

		Дефекти на постројките			Останати дефекти			Накнадни работи		
		Исток	Запад	Вкупно	Исток	Запад	Вкупно	Исток	Запад	Вкупно
Јануари	МО	0	1	1	6	3	9	9	4	13
	ЕО	1	0	1	4	1	5	0	0	0
	МРО	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Февруари	МО	0	2	2	10	4	14	5	4	9
	ЕО	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	МРО	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Март	МО	1	2	3	12	4	16	6	4	10
	ЕО	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	МРО	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Април	МО	1	1	2	6	5	11	6	4	10
	ЕО	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	МРО	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Октомври	МО	1	3	4	5	4	9	1	0	1
	ЕО	0	0	0	3	2	5	0	0	0
	МРО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ноември	МО	1	1	2	9	9	18	5	5	10
	ЕО	1	0	1	3	0	3	0	0	0
	МРО	1	1	2	2	1	3	0	0	0
Декември	МО	2	0	2	11	6	17	6	4	10
	ЕО	1	0	1	3	2	5	0	0	0
	МРО	0	1	1	3	2	5	0	0	0
Вкупно	МО	6	10	16	59	36	94	38	25	63
	ЕО	4	0	4	18	5	23	0	0	0
	МРО	5	2	7	9	4	13	0	0	0

ECM
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА

3. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА ПЕРИОД 01.01.2024-31.12.2024

Во прилог се финансиските извештаи (Извештај за сеопфатна добивка и Извештај за финансиска состојба) на ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ за период Јануари - Декември 2024 година.

ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
01.01.2024-31.12.2024

	2024 Денари
Приходи од продажба	1.278.502.008
Останати оперативни приходи	5.989.887
Промени во залихи на готови производи и недовршено производство	-
Трошоци за суровини и материјали	(943.698.066)
Трошоци за вработени	(114.017.354)
Амортизација	(2.187.877)
Останати оперативни расходи	(283.137.203)
Оперативна добивка (загуба)	**(58.548.604)**
Приходи од финансирање	254.995
Расходи од финансирање	(36.396)
	-
Добивка (загуба) од редовното работење	**(58.330.005)**

Образложение на финансиските резултати

Приходи

Приходите на друштвото за период 01.01-31.12.2024 година се во вкупен износ од 1.284.746.890 денари. Тоа се приходи од системски услуги и резерва, приходи од фактор на корекција за дејноста производство на топлинска енергија, порамнување на отстапување од природен гас, приходи од тарифата за неутралност, како и приходи врз основа на дополнително одобрени попусти, рабат и слично.

Трошоци

Трошоците на друштвото за период 01.01-31.12.2024 година се во износ од 1.343.076.895 денари.

Трошоци за суровини и материјали и дел од останати оперативни расходи

Трошоците за суровини и материјали се во вкупен износ од 7.043.872 денари. Трошоците за потрошени суровини и материјали, резервни делови и ситен инвентар, неопходни за ефикасно работење на процесот на производството на топлинска енергија, како и трошоци за природен гас и електрична енергија се во износ од 936.654.194 денари. Делот од останатите оперативни расходи за суровини и материјали, како што се поштенски и телефонски услуги и интернет, закуп на основни средства, амортизација на основни средства земени под закуп, наем на канцелариска опрема и материјали,трошоци од фактор на корекција за дејноста производство на ТЕ, консултански услуги и услуги за одржување и обезбедување на објекти е во износ од 270.570.990 денари.

Трошоци за вработени

Трошоците за вработени се во износ од 114.017.354 денари. Истите се однесуваат за бруто плати на вработените, хранарина на вработени за ноќна работа како и останати трошоци за вработените (отпремнини за пензија, дневници за службени патувања и друго).

Амортизација

Трошокот за амортизација се однесува за основните средства кои друштвото ги поседува и е во износ од 2.187.877 денари. Амортизацијата на основните средства се пресметува согласно пропорционалниот метод по важечки законски амортизациони стапки.

Останати оперативни расходи

Останатите оперативни расходи на друштвото се во износ 12.602.608 денари. Тука се трошоци за осигурување на топланите и на вработените, банкарски провизии, трошоци на платен промет, трошоци за надомест на Надзорен одбор и останати трошоци.

Добивка (загуба) од редовно работење

Друштвото за период од 01.01.2024 - 31.12.2024 година оствари загуба од редовното работење во износ од 58.330.005 денари, во согласност со состојбата на крајот на 2024 година.

ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА 2024 ГОДИНА

	2024 Денари
СРЕДСТВА	
Нетековни средства	
Нематеријални средства	471.361
Материјални средства	9.362.959
Вложување во недвижности	-
Долгорочни финансиски средства	0
Долгорочни побарувања	-
Одложени даночни средства	-
Вкупно нетековни средства	**9.834.320**
Тековни средства	
Залихи	18.218.033
Побарувања	1.009.451.594
Краткорочни финансиски средства	-
Парични средства и еквиваленти	4.310.167
Платени трошоци за идни периоди	119.504.764
Вкупно тековни средства	**1.151.484.558**
Средства наменети за продажба и прекинато работење	-
ВКУПНО СРЕДСТВА	**1.161.318.878**

ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	
Главнина и резерви	
Основна главнина	308.000
Премии на уплатени акции	-
Сопствени акции	-
Запишан, а неуплатен капитал	-
Резерви	-
Ревалоризациони резерви	-
Акумулирана добивка	111.549.590
Главнина на сопствениците на Друштвото	**111.857.590**
Неконтролирано учество	-
Вкупно главнина	**111.857.590**
Нетековни обврски	
Долгорочни резервирања	-
Долгорочни кредити и заеми	-
Одложени даночни обврски	-
Останати долгорочни обврски	-
Вкупно нетековни обврски	-
Тековни обврски	
Обврски спрема добавувачи	828.420.083
Обврски за аванси	(823.729)
Краткорочни кредити и заеми	210.000.000
Останати краткорочни обврски и ПВР	11.864.935
Вкупно тековни обврски	**1.049.461.289**
Обврски по основ на средства наменети за продажба	-
Вкупно обврски	**1.049.461.289**
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	**1.161.318.879**

Образложение

Нетековни средства

Нетековните средства претставуваат материјални средства и се во износ од 9.834.320 денари. Материјалните средства се однесуваат на останатите основни средства кои ги поседува друштвото, како опрема за производство, компјутерска опрема, погонски и канцелариски мебел, алат-специјален и универзален, мерни и контролни инструменти и прибор и слично.

Тековни средства

Тековните средства на друштвото се во износ од 1.151.484.558 денари и се состојат од побарувања на друштвото и парични средства на сметка на друштвото.

Обврски

Друштвото има само краткорочни обврски во вкупен износ од 1.049.461.289 денари. Краткорочните обврски се состојат од обврски кон добавувачите, краткорочни позајмици и останати краткорочни обврски.

Обврските кон добавувачи се во износ од 828.420.083 денари.

Краткорочните кредити и заеми се однесуваат на земена позајмица од АД ЕСМ на износ од 210.000.000 денари со рок на враќање од 1 година.

Останатите краткорочни обврски се во износ од 11.864.935 денари и се однесуваат, пред сé, на обврски кон вработени за плата за декември 2024 година, која има рок на исплата до 15-ти јануари 2025 година, како и исплата на членовите на НО.

4. ПРЕВЗЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЕФИКАСНОСТ

4.1. Заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на опремата за вршење на енергетска дејност

Основните средства за регулирано производство на топлинска енергија под закуп (градежните објекти – цврста градба и слаба градба и опремата во топланите), сопственост на АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, се осигурени од пожар и некои други опасности, земјотрес, одронување и лизгање на земјиште, поплава, порои и високи води во осигурителна компанија во Македонија. Основните средства (разна опрема, како клима уреди, уреди за греење и друга опрема, залихи, алат, мебел, компјутери и компјутерска опрема, стакла и сл.), сопственост на ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ Скопје, се осигурени од пожар и некои други опасности, поплава, порој и високи води, земјотрес, кражба, разбојништво, расипување и кршење во осигурителна компанија во Македонија.

4.2. Безбедност и здравје при работа

Во делот на безбедност и здравје при работа, заради превентивна заштита на вработените, во согласност со законските и подзаконските акти на ниво на државата, како и согласно меѓународните стандарди, преземени се следните активности:

- организирани се систематски Прегледи за ново вработените, согласно член 22 став 2 од Закон за безбедност и здравје при работа и огласот за јавна набавка,
- организирани се испитувања од страна на овластена фирма на ПП Хидранти, во согласност со Закон за пожарникарство (Службен весник на РМ бр.168),
- подготвена е документација за спроведување на периодично испитување на техничка опрема, согласно Правилникот за користење на електроенергетски постројкии опрема (Службен весник на РМ бр.140/2010 и Службен весник на РМ бр.54/2011) и организирано е испитување од страна на избрана фирма на дел од техничката опрема,
- на барање на Службата за правни, кадровски и општи работи усогласен е Правилникот за заштита од пожари и експлозии,
- извршени се периодични испитувања на техничката опрема (ел. ракавици, заштитни мотки, заштитна ел. престилка) во ТО Исток и ТО Запад, согласно Правилник за користење на електроенергетски постројки и опрема, Сл. весник на РМ бр.140/2010 и бр.54/2011,
- пред почетокот на ремонтните активности во ТО Исток и ТО Запад, дадени се насоки до Одделение за производство и Одделение за одржување за изработка на План за ремонтни активности и Правилници и упатства за изведување на сите ремонтни активности, со цел да се изберат методи за безбедно изведување на работата, соодветна заштитната опрема и сл,
- во согласност со насоките на Владата на РСМ, изработена е препорака за ослободување од работните активности на дел од вработените, поради топлотниот бран,
- за Одделението за одржување подготвена е документација за работа на висина при испитување на оџак од страна на надворешна фирма ,,Јастребац –Смедерево-доо" и испратена е пријава во Министерство за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд, согласно Правилник за минимални барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта и член 47 од Закон за безбедност и здравје при работа, Сл. весник на РМ бр. 92/07,
- организирани се дополнителни здравствени прегледи за работа на висина, за дел од вработените од Одделението за одржување.
- организирани на систематски прегледи за Одделение за ФТО и ППЗ, потребни за добивање на лиценци за обезбедување,

- изработени се интерен акт - правилник за работа на висина, упатство за реагирање во случај на повреда, насоки за задолжување на ЛЗО по Одделенија, препорака за одложување на електрични тротинети во кругот на топланите,
- изработен е протокол за испитување на ПП апарати, во согласност со Закон за пожарникарство (Сл. весник на РМ 168/2017),
- изработен е правилник за сервисирање на ПП апарати, во согласност со Закон за заштита и спасување, како и Технички нормативи, стандарди и упатства,
- извршено е испитување на електро опрема, во согласност со Закон за техничка инспекција

Евидентирани се повредите на вработени, настанати на и надвор од работното место, и преземени се соодветни активности, во согласност со прописите.

4.3. Обука и стручно усовршување на вработените

Во однос на обуката и стручното усовршување на вработените, во периодот Јануари – Декември 2024 година, преземени се следните активности:
- организирани се обуки за безбедност и здравје при работа за ново вработените, согласно член 22 став 2 од Законот за безбедност и здравје при работа,
- извршена е обука за Заштита и Спасување од страна на Дирекцијата за заштита и спасување, согласно член 4 од Закон за заштита и спасување, Службен весник на РМ бр.71/16,
- извршена е обука за работа на висина за вработени во Одделението за одржување,
- одржани се интерни обуки на дел од вработените за користење на лична заштитна опрема.

4.4. Заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето

Топлана Исток и топлана Запад како инсталациии поседуваат А – Дозвола за усогласување со оперативен план издадени од страна на Министерство за Животна Средина и Просторно Планирање. Согласно динамиката дадена во ИСКЗ дозволите (А-дозвола за усогласување со оперативен план за топланите Исток и Запад), од страна на надворешна акредитирана лабораторија во текот на 2024 година реализирани се мерење на емисија на штетни материи во воздухот, мерење на прашина, бучава и отпадна вода. Сите извештаи редовно се доставуваат до Министерство за животна средина и просторно планирање. Сите мерења на емисии во наведените полутанти се под зададените Гранични Вредности на Емисии (ГВЕ). Постапувањето со отпадот е во согласоност со законските прописи.

Во 2024 година како гориво кај сите котли користен е природен гас.

Вкупната количина на емисија на загадувачки супстанции за 2024 година вкупно за топлана Исток и Запад е дадена во табела 6.

Табела 6: Емисија на NOx, SO_2, CO, CO_2, прашина (тони/год.)

Година	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NOx	85,09	50,25	46,97	38,01	42,52	40,97	36,95	24,7	31.64	31.87
SO_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CO	1,65	1,18	1,13	1	1,15	1,14	1	0,66	0,85	0,87
CO_2	106,59	79,37	75,31	66,76	76,79	75,87	66,69	44,096	56.18	58,29
Прашина	12,39	8,77	8,43	7,47	8,6	8,5	7,5	4,94	6,35	6,51

4.5. Спроведување на мониторинг врз сопственото работење

Во периодот Јануари – Декември 2024 година вршен е постојан мониторинг на сопственото работење преку секојдневните записи на параметрите во производните единици, при што секој час се запишувааат сите податоци за остварените параметри на ниво на производна единица, како и податоци на ниво на топлана. Работните единици секојдневно вршат мониторирање на своето работење, согласно процедурите за одржување на постојките. Сите податоци од секојдневната контрола и забелешки ги евидентираат во посебни формулари кои се проверуваат од страна на одговорните лица.

Континуирано, како независен систем за мониторинг, функционира системот за аквизирање на податоци (параметри) од работата на топланите, т.н. аквизиција. Преку овој систем се надгледува работењето на сите топлани во реално време, а преку меморираните податоци се врши контрола за било кој период.

4.6. Обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност

Во текот на 2024 година, согласно обврските од Законот за енергетика, извршени се сите подготовки за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност производство на топлинска енергија:

- завршени се сите неопходни предвидени позиции од плановите за ремонт;
- извршени се потребните реконструктивни и инвестициони зафати, неопходни за сигурно и безбедно работење на производните капацитети;
- извршени се предвидените испитувања на садовите под притисок од страна на независно сертификационо тело;
- пред почетокот на грејната сезона се извршени сите интерни проверки на постројките (ладни и топли проби) и инсталациите за природен гас и мазут;
- обезбедени потребни количини на природен гас со потпишување на договори за набавка на природен гас;
- обезбедена е кадровска екипираност од стручни и искусни кадри за непречено одвивање на процесот за производство на топлинска енергија;
- извршена е редовна обука на директно вработените во процесот за производство на топлинска енергија и
- извршена е вонредна екстерна обука на директно вработените во процесот за производство на топлинска енергија.

4.7. Обезбедување на енергетска ефикасност

Во текот на 2024 година континуирано е работено на обезбедување на енергетска ефикасност на постројките во топланите, посебно на котлите, со цел постигнување на што повисоки коефициенти на корисно дејство. За работа на сите котли користен е природен гас и работено е во кондензен режим, со што постојано се одржувани високи коефициенти на корисно дејство.

Степенот на ефикасност за периодот Октомври – Декември 2024 година не може да се определи поради тоа што, во согласност со Член 43 од Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија (Службен весник на РСМ, бр. 229/2022), испорачаната топлинска енергија од регулираниот производител во системот за дистрибуција, во случај на неисправност на верификуваниот мерен уред, се определува пресметковно, при што во наведената формула се зема остварениот степен на ефикасност од претходната грејна сезона, соодветно по месеци.

Табела 7: Степен на ефикасност по топлани во периодот
Јануари – Април 2024 година

	ТО Исток	ТО Запад	Вкупно топлани
Степен на ефикасност (00:00 до 00:00)	85,39 %	91,17 %	87,71 %
Степен на ефикасност (06:00 до 06:00)	85,38 %	91,21 %	87,72 %

5. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ КАПАЦИТЕТИ И ПЛАНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ

Во согласност со лиценцата и договорот за закуп на основните средства, ЕСМ Производство на топлина ја обавува регулираната дејност производство на топлинска енергија во грејната сезона 2023-2024 (Јануари – Април) и во грејната сезона 2024-2025 (Октомври – Декември). Во периодот Јануари – Декември, заради обезбедување на сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство на топлинска енергија, во целост е остварен планот за одржување на производните капацитети.

Од планираните инвестиции за 2024 година:
- изработка на проект и ревизија и набавка и монтажа на систем за континуиран мониторинг за мерење емисија во воздух во ТО Исток и ТО Запад, заради исполнување на барањата од Законот за животна средина и условите дадени во А – дозволите за усогласување со оперативен план за ТО Исток и ТО Запад при работа со алтернативно гориво,
- замена на постоечките горилници на еден котел ВКСМ 40 со Low NOx горилници, заради исполнување на Националниот план за редукција на емисии,
- замена на гасните прстени кај постоечките горилници на котлите ВКСМ 60/1 и ВКСМ 60/5, заради исполнување на Националниот план за редукција на емисии и
- реконструкција на постојното со ефикасно осветлување во двете топлани,

отпочната е реконструкцијата на постојното осветлување, за што се изработени и ревидирани проекти за двете топлани, и отпочната е постапката на замена на гасните прстени кај постоечките горилници на котлите ВКСМ 60/1 и ВКСМ 60/5, односно склучен е договор и извршена е нарачка, со што гасните прстени се пуштени во изработка кај производителот. Реализацијата на двете инвестиции ќе заврши во 2025 година. Останатите две инвестиции, заради обемноста и долгиот период на реализација, не се отпочнати и префрлени се во 2025 г.

Во наредниот 5 годишен период планирани се следните инвестиции:
- замена на постоечките горилници на останатите два котли ВКСМ 40 со Low NOx горилници, заради исполнување на Националниот план за редукција на емисии,
- постепена набавка и замена на високонапонски електромотори поради нивната старост,
- изградба на фотонапонска централа во ТО Исток за производство на електрична енергија за сопствени потреби,
- реконструкција на 6 kV постројки, заради зголемување на сигурноста во работењето и безбедноста на вработените,
- замена на чадни канали на котлите ВКСМ 50 во ТО Запад,
- замена на циркулациони пумпи во ТО Исток и во ТО Запад поради нивната старост, со што ќе се обезбеди доверлива работа на пумпната станица,
- замена на цевки во ложиште на ВКСМ котли во ТО Исток и во ТО Запад, со што ќе се зголеми доверливоста на експлоатацијата на котлите ВКСМ 60/1, ВКСМ 20/1, ВКСМ 20/2 и ВКСМ 50/3,
- замена на систем за детекција на пожар во управна зграда во ТО Исток, заради намалување на ризикот во случај на појава на пожар.

Со реализација на инвестициите би се зголемила доверливоста во постројките и сигурноста во производството на топлинска енергија, би се подобрила заштитата на животната средина и би се исполниле еколошките стандарди за емисија и имисија на штетни материи во воздухот и почвата.

Сите наведени инвестиции се одобрени од АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, во согласност со Договор за закуп на основни средства.

6. ИЗВРШУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕМОНТИ

Во временскиот период Мај – Септември 2024 година кога постројките не работат, односно нема производство на топлинска енергија, се одвиваат ремонтни активности, согласно плановите за Ремонт за 2024 година. Од вкупните планирани ремонтни активности во овој период се реализирани 109,6 %, односно реализиран е поголем број ремонтни активности во однос на планираните.

Табела 8: Планирани и реализирани ремонтни активности

		ТО Исток		ТО Запад		Вкупно	
Одделение за производство	Планирано (h)	1904		1983		3887	
	Реализирано (h)	2015	105,8 %	2357	118,9 %	4372	112,5 %
	Непланирани реализирани (h)	391		460		851	
Машинско одржување	Планирано (h)	941		787		1728	
	Реализирано (h)	643	68,3 %	447	56,8 %	1090	63,1 %
Електро одржување	Планирано (h)	658		429		1087	
	Реализирано (h)	658	100 %	423	98,6 %	1081	99,45 %
Одржување на МРО и SCADA	Планирано (h)	308		224		532	
	Реализирано (h)	308	100 %	224	100 %	532	100 %

7. РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РАБОТА

Во периодот Јануари – Декември 2024 година, според енергетскиот план, предвидено во топланите Исток и Запад е да се произведе 338.588,02 MWht топлинска енергија.

Оствареното вкупно производство на топлинска енергија од топланите Исток и Запад за период Јануари – Декември 2024 година, измерена на калориметрите на праг топлана, изнесува 245.619,41 MWht, што е прикажано во следната табела. Иако произведената топлинска енергија е за 27,46 % помалку од планираната, планот за работа е реализиран во целост според потребите од топлинска енергија..

Табела 9: Планирана и испорачана топлинска енергија во топлани во периодот Јануари – Декември 2024 година (MWht)

	Вкупно топлани	Реализација
Планирано	338.588,02	
Испорачано	245.619,41	-27,46 %

8. ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО РЕГУЛИРАНИ ДОГОВОРИ

Во 2024 година ЕСМ Призводство на топлина ДООЕЛ Скопје во целост ги има исполнето обврските по регулираниот договор со АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ.

9. СОСТОЈБА СО КАДРОВА ЕКИПИРАНОСТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПООДЕЛНИ ЗАДАЧИ

На 31.12.2024 година во ЕСМ Призводство на топлина ДООЕЛ Скопје заедно со Управителот има вкупно 126 вработени.

Табела 10: Број на вработени со степен на стручна подготовка

Степен на стручна подготовка	Број на вработени
VII (VIA и VIБ)	39
V	9
IV	61
III	11
I	6
ВКУПНО	126

10. ИЗВРШЕНИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОРИ И КОНТРОЛИ ОД СТРАНА НА НАДЛЕЖНИ ИНСПЕКЦИСКИ И ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ

Од страна на независни инспекциски тела извршени се редовни технички прегледи и периодични испитувања на машинската опрема и електроенергетските постројки и електрична опрема, а извештаите од испитувањата се доставуваат на Државниот инспекторат за техничка инспекција.

Во 2024 година во ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ Скопје извршени се инспекциски надзори од страна на Државниот инспекторат за животна средина.

УПРАВИТЕЛ:

Друштво за производство на топлинска енергија ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ СКОПЈЕ

БОБАН МАКСИМОВСКИ

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЗАПИСНИК

за извршен инспекциски надзор

Број:Ип1 15-24 Датум: 30.01.2024

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ – Скопје	
Седиште/адреса на субјектот	ул.Тодор Александров бр.6 ,Скопје,општина Гази Баба	
Адреса за е-пошта	nlokvenec@esm-proizvodsto.mk	
Телефон	076 360 223	
Матичен број на субјектот	7605412	
Даночен број на субјектот	4080022607900	
Број на жиро сметка на субјектот		
Банка депонент		
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Златко Пиперкоски	070318182	

2) Податоци за инспекцискиот надзор

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН √	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	30.01.24	Време на почеток на инспекцискиот надзор [чч.мм]	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор	30.01.24	Време на завршување на инспекцискиот надзор (чч.мм)	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ЕСМ Продажба ДООЕЛ,Скопје		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	35.30-Снабдување со пареа и климатизација		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Ул.Тодор Александров бр.6,општина Гази Баба		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. √ месечниот план за работа на инспекциската служба за месец Јануари,2024 година;
2. налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _________ од _________ година;
3. налог издаден од претседателот на Инспекцискиот совет, бр. __________ од _________ година;
4. записник/решение за извршен инспекциски надзор број __________ од _________ година.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и видна инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Круме Кочов -ДИЖС 3.

____

2. ____ 4.

____

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

1. Согласно чл.198 од ЗЖС (Сл.весник на РМ бр.53/05… и 171/22)

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник,

2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината):

– ____ _______.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Надица Локвенец	076 360 223	nlokvenec@esm-proizvodstvo.mk

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

	Име и презиме	Својство
1.		
2.		
3.		
4.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објаснија правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Извршен е редовен инспекциски надзор кај горе наведениот оператор и при тоа утврдена е следната фактичка состојба.

Операторот согласно утврдената фрекфенција во А-Дозвола за усогласување со оперативен план врши мониторинг. Во овој контекст презентирани се:Лабараториски Извештај бр.721/23 од извршени мерења на емисии во воздух,Лабараториски извештај бр.722/23 од извршени мерења на нивото на бучава во животна средина и Извештај од хемиска анализа на отпадна вода бр.761/23 за Топлана –Исток.

Врз основа на извршените мерења и анализи и добиените резултати утврдено е дека нема надминување на граничните вредности,за емисии во воздух,бучава во животна средина и отпадна вода.Истовремено утврдено е дека операторот има поднесено годишен извештај за постапување со отпад за 2023 година,поднесен во МЖСПП на ден 26.01.2024 година.

Мерењата се извршени од страна на Технолаб ДОО–Скопје. Не е вршен инспекциски надзор по друг основ.Врз основа на горе наведеното согласно чл.83 од Законот за инспекциски надзор постапката се запира.Записникот е прочитан и потпишан без забелешки.

– врз основа на која (да се заокружи само едно):

1. √ не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор;

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се преземени следните мерки:

– ____

– ____

– ____

– ____

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот, кој НЕМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

– ____

– ____

– ____

– ____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум:	30.01.2024	Датум:	30.01.2024

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

Број:Ип1 15-57 Датум: 26.02.2024

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ – Скопје	
Седиште/адреса на субјектот	ул.Тодор Александров бр.6 ,Скопје,општина Гази Баба	
Адреса за е-пошта	nlokvenec@esm-proizvodsto.mk	
Телефон	076 360 223	
Матичен број на субјектот	7605412	
Даночен број на субјектот	4080022607900	
Број на жиро сметка на субјектот		
Банка депонент		
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Златко Пиперкоски	070318182	

2) Податоци за инспекцискиот надзор

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН √	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	26.02.24	Време на почеток на инспекцискиот надзор [чч.мм]	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор	26.02.24	Време на завршување на инспекцискиот надзор (чч.мм)	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ЕСМ Продажба ДООЕЛ,Скопје		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	35.30-Снабдување со пареа и климатизација		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Ул.Лондонска бр.8,општина Карпош		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. √ месечниот план за работа на инспекциската служба за месец Февруари,2024 година;
2. налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _________ од _________ година;
3. налог издаден од претседателот на Инспекцискиот совет, бр. __________ од _________ година;
4. записник/решение за извршен инспекциски надзор број __________ од _________ година.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и видна инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Круме Кочов -ДИЖС

2.

3.

4.

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

1. Согласно чл.198 од ЗЖС (Сл.весник на РМ бр.53/05… и 171/22)

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник,

2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината):

– ________.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Надица Локвенец	076 360 223	nlokvenec@esm-proizvodstvo.mk

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

	Име и презиме	Својство
1.		
2.		
3.		
4.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објаснија правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Извршен е редовен инспекциски надзор кај горе наведениот оператор и при тоа утврдена е следната фактичка состојба.

Операторот согласно утврдената фрекфенција во А-Дозвола за усогласување со оперативен план врши мониторинг. Во овој контекст презентирани се:Лабараториски Извештај бр.759/23 од извршени мерења на емисии во воздух и Лабараториски извештај бр.760/23 од извршени мерења на нивото на бучава во животна средина за Топлана –Запад.

Врз основа на извршените мерења и анализи и добиените резултати утврдено е дека нема надминување на граничните вредности,за емисии во воздух и бучава во животна средина. Мерењата се извршени од страна на Технолаб ДОО–Скопје.

Не е вршен инспекциски надзор по друг основ.Врз основа на горе наведеното согласно чл.83 од Законот за инспекциски надзор постапката се запира.Записникот е прочитан и потпишан без забелешки.

– врз основа на која (да се заокружи само едно):

1. √ не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор;

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се преземени следните мерки:

– ____

– ____

– ____

– ____

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот, кој НЕМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

– ____

– ____

– ____

– ____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум:	26.02.2024	Датум:	26.02.2024
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			

Република Северна Македонија ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА Скопје
Republika e Maqedonisë së Veriut INSPEKTORATI SHTETËROR I MJEDISIT JETËSOR Shkup

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЗАПИСНИК

за извршен инспекциски надзор

Број:Ип1 15-118 Датум: 23.04.2024

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ – Скопје
Седиште/адреса на субјектот	ул.Тодор Александров бр.6 ,Скопје,општина Гази Баба
Адреса за е-пошта	nlokvenec@esm-proizvodsto.mk
Телефон	076 360 223
Матичен број на субјектот	7605412
Даночен број на субјектот	4080022607900
Број на жиро сметка на субјектот	
Банка депонент	

Одговорно/и лице/а на субјектот:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Златко Пиперкоски	070318182	

2) Податоци за инспекцискиот надзор

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН √	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	23.04.24	Време на почеток на инспекцискиот надзор [чч.мм]	
Датум на завршување на инспекцискиот надзор	23.04.24	Време на завршување на инспекцискиот надзор (чч.мм)	
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ,Скопје		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	35.30-Снабдување со пареа и климатизација		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Ул.Тодор Александров бр.6,општина Гази Баба		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. √ месечниот план за работа на инспекциската служба за месец Април,2024 година;
2. налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _________ од _________ година;
3. налог издаден од претседателот на Инспекцискиот совет, бр. __________ од _________ година;
4. записник/решение за извршен инспекциски надзор број __________ од _________ година.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и видна инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Круме Кочов -ДИЖС 3.

2. 4.

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

1. Согласно чл.198 од ЗЖС (Сл.весник на РМ бр.53/05… и 171/22)

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник,

2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината):

– ________.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Надица Локвенец	076 360 223	nlokvenec@esm-proizvodstvo.mk

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

	Име и презиме	Својство
1.		
2.		
3.		
4.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објаснија правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Извршен е редовен инспекциски надзор кај горе наведениот оператор и при тоа утврдена е следната фактичка состојба.

Утврдено е дека операторот постапува во склад со барањата и обврските кои произлегуваат од поседувањето на А-ИЕД.Во овој контекст,операторот има изготвено и доставено до МЖСПП Годишен извештај за животна средина за 2023 година за Топлана -Исток и истиот е доставен во Министерството за животна средина и просторно планирање на ден 19.03.2024 година.

Операторот согласно утврдената фрекфенција во А-Дозвола за усогласување со оперативен план врши мониторинг. Во овој контекст презентирани се:Лабараториски Извештај бр.207/24 од извршени мерења на емисии во воздух и Лабараториски извештај бр.12/24 од извршени мерења на нивото на бучава во животна средина за Топлана –Исток.

Врз основа на извршените мерења и анализи и добиените резултати утврдено е дека нема надминување на граничните вредности,за емисии во воздух и бучава во животна средина. Мерењата се извршени од страна на Технолаб ДОО–Скопје и ЦТС Индустри-Скопје.

Не е вршен инспекциски надзор по друг основ.Врз основа на горе наведеното согласно чл.83 од Законот за инспекциски надзор постапката се запира.Записникот е прочитан и потпишан без забелешки.

– врз основа на која (да се заокружи само едно):

1. √ не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор;

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се преземени следните мерки:

– ____

– ____

– ____

– ____

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот, кој НЕМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

– ____

– ____

– ____

– ____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум:	23.04.2024	Датум:	23.04.2024
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

Број:Ип1 15-143 Датум: 3.06.2024

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ – Скопје	
Седиште/адреса на субјектот	ул.Тодор Александров бр.6 ,Скопје.општина Гази Баба	
Адреса за е-пошта	nlokvenec@esm-proizvodsto.mk	
Телефон	076 360 223	
Матичен број на субјектот	7605412	
Даночен број на субјектот	4080022607900	
Број на жиро сметка на субјектот		
Банка депонент		
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Златко Пиперкоски	070318182	

2) Податоци за инспекцискиот надзор

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН √	2. ВОНРЕДЕН 3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	3.06.24	Време на почеток на инспекцискиот надзор [чч.мм]
Датум на завршување на инспекцискиот надзор	3.06.24	Време на завршување на инспекцискиот надзор (чч.мм)
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ,Скопје	
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	35.30-Снабдување со пареа и климатизација	
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Ул.Лондонска бр.8,општина Карпош	

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. √ месечниот план за работа на инспекциската служба за месец Јуни.2024 година;
2. налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. _________ од _________ година;
3. налог издаден од претседателот на Инспекцискиот совет, бр. __________ од _________ година;
4. записник/решение за извршен инспекциски надзор број __________ од _________ година.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и видна инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Круме Кочов -ДИЖС 3.

___

2. ___ 4.

___

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

1. Согласно чл.198 од ЗЖС (Сл.весник на РМ бр.53/05… и 171/22)

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник,

2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината):

– ___

___.

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Надица Локвенец	076 360 223	nlokvenec@esm-proizvodstvo.mk

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

	Име и презиме	Својство
1.		
2.		
3.		
4.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објаснија правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Извршен е редовен инспекциски надзор кај горе наведениот оператор и при тоа утврдена е следната фактичка состојба.

Утврдено е дека операторот постапува во склад со барањата и обврските кои произлегуваат од поседувањето на А-ИЕД.Во овој контекст,операторот има изготвено и доставено до МЖСПП Годишен извештај за животна средина за 2023 година за Топлана -Запад и истиот е доставен во Министерството за животна средина и просторно планирање на ден 19.03.2024 година.На барање на МЖСПП испратено е надополнување на ГИЖС за 2023 година за Топлана-Запад.

Операторот согласно утврдената фрекфенција во А-Дозвола за усогласување со оперативен план врши мониторинг. Во овој контекст презентирани се:Лабараториски Извештај бр.160/24 од извршени мерења на емисии во воздух и Лабараториски извештај бр.10/24 од извршени мерења на нивото на бучава во животна средина за Топлана –Запад.

Врз основа на извршените мерења и анализи и добиените резултати утврдено е дека нема надминување на граничните вредности,за емисии во воздух и бучава во животна средина. Мерењата се извршени од страна на Технолаб ДОО–Скопје и ЦТС Индустри-Скопје.

Не е вршен инспекциски надзор по друг основ.Врз основа на горе наведеното согласно чл.83 од Законот за инспекциски надзор постапката се запира.Записникот е прочитан и потпишан без забелешки.

– врз основа на која (да се заокружи само едно):

1. √ не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор;

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се преземени следните мерки:

– ____

– ____

– ____

– ____

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот, кој НЕМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

– ____

– ____

– ____

– ____

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум:	3.06.2024	Датум:	3.06.2024

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

Број: ____15-300___________ Датум: __29.11.2024_____________

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ Скопје	
Седиште/адреса на субјектот	ул. Тодор Александров бр.6 Скопје, Гази Баба	
Адреса за е-пошта	nlokvenec@esm-proizvodstvo.mk	
Телефон	076 360 223	
Матичен број на субјектот	7605412	
Даночен број на субјектот	4080022607900	
Број на жиро сметка на субјектот	300000004864586	
Банка депонент	Комерцијална Банка	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Бобан Максимовски		Управите.

2) Податоци за инспекцискиот надзор

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН√	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	29.11.2024	Време на почеток на инспекцискиот надзор [чч.мм]	19:00
Датум на завршување на инспекцискиот надзор	02.12.2024	Време на завршување на инспекцискиот надзор (чч.мм)	12:30
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Производство на топлина [illegible] ДООЕЛ Скопје		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	35.30 Снабдување со пареа и климатизација		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ул. Тодор Александров бр.6 Скопје, Гази Баба		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

1. месечниот план за работа на инспекциската служба за месец _____, ___ година;
2. налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр.02-1107/7 од 29.11.2024 год.;
3. налог издаден од претседателот на Инспекцискиот совет, бр. ________ од _________ година;
4. записник/решение за извршен инспекциски надзор број __________ од _________ година.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и видна инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. ______Хусни Тачи ДИЖС__________ 3. Светлана Георгиева Управа за ж.с. МЖСПП
2. Јованчо Колев ДИЖС 4. ____

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

1. __Испуштање на емисии од стационарни извори – оџак и другите испусти, мониторинг, , поденсување на извести, известување согласно А-интегрирана еколошка дозвола _член 198

од Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/2005....99/2018 и Службен весник на Република Македонија бр.89/2022)

6) Во вршувањето на овој инспекциски надзор:

1. Се употребени листи за проверка, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој записник,

2. Не се употребени листи за проверка, поради (да се објасни причината):

– ________________ вонреден инспекциски надзор

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Надица Локвенец Пејковска	076 360 223	

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

	Име и презиме	Својство
1.		

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објаснија правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

Извршен е вонреден инспекциски надзор врз правното лице ЕСМ производство на топлина ДООЕЛ Скопје, во 20 часот навечер инспекторите ги пречекуваше сменскиот раководител Тони Слезенков и утврдена е следна фактичка состојба:
ЕСМ производство на топлина ДООЕЛ Скопје ја врши дејноста производство на топлинска енергија со проектиран капацитет од 293,93 MW, каде се инсталирани вкупно пет вреловодни погонски единици од типот ВКСМ кои произведуваат топлинска енергија и две парни погонски единици од типот БКГ кои пто не се во функција од 2015 година. При надзорот ЕСМ производство на топлина ДООЕЛ Скопје беше во работен режим со една вреловодна единица. Топлинската енергија која се дистрибуираше на дистрибутерот се превземаше од ТЕ-ТО во количина од 150MW. Како погонско гориво инсталацијата користи исклучиво природен гас.
Правниот субјект согласно Законот за животна средина член 134, став 2 и член 118 а во врска со член 130 има поднесено Барање за пренос на А- Дозвола за усогласување со оперативен план издадена од МЖСПП со арх.бр. 11-1390/2 од 31.01.2014 година., за кое што МЖСПП изврши целосен пренос на А-дозволата за усогласување со оперативен плани и донесе Решение УП1-11/3-96/2024 од 27.05.2024 година (во прилог решение) .
- Правното лице врши мониторинг, во согласност со А-Дозвола за усогласување со оперативен план (член 36 ставови (4) и (5)); мерењата се извршени согласно дозволата од мерно место АА1- оџак за VKSM вреловодни котли :
Мерењата на емисии во воздух се извршени од страна на акредитирана лабораторија ТЕХНОЛАБ ДОО Скопје на 05.04.2024 година за кое што е изработен е Извештај бр. 207/24 од 08.04.2024 година, одтестирање на емисии на штетни материи ЕСМ производство на топлина ДООЕЛ Скопје (копија во прилог од записникот). Резултатите од извршените испитувања покажуваат дека концентрациите прашина, сулфур диоксид, азотни оксиди и јаглерод моноксид се во дозволените граници, односно нема надминување на ГВЕ согласно Правилникот за гранични вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки субстанци во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Службен везник на РМ бр. 141/2010) .
- Емисиите на супстанциите определни во дозволата се испуштаат согласно со определените гранични вредности (член 107)
- Правниот субјект операциите во инсталацијата се спроведуваат согласно со условите утврдени во А дозволата за усогласување со оперативен план (членови 95, 123 и 127).
- Емисиите што се испуштаат или истекуваат во животната средина се во рамките на определените гранични вредности утврдени во дозволата;
- правното лице не предизвикал штета врз животната средина со работата на инсталацијата (член 157).
- ЕСМ производство на топлина ДООЕЛ Скопје создава отпадна вода од регенерација на јонски филтри во текот на целата година. Извршени се анализи на отпадна вода 03.04.2024 година од мерно место од AWW3 – отпадна вода од регенарација на јонски филтри во канализација страна на акредитирана лабораторија ЕУРОМАК КОНТРОЛ ДОО од Скопје за кое што изготвен е Лабораториски извештај бр.76/24 од 12.04.2024 година. Резултатите од извршената анализа дадени во прилог на извештајот се согласно Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштање на отпадните води по нивното прочистување , начинот на

нивото пресметување имајќи ги во предвид барањата на заштитените зони (Службен весник на РМ бр.81/2010)
- Емисии во бучава согласно дозволата се врши на пет мерни места. Мерења на емисии од бучава се извршени од страна на акредитирана лабораторија ЦТС ИНДУСТРИ Скопје согласно дозволата.
- Мерењата се извршени на 26.03. 2024 и 29.03.2024 со Лабораториски Извештај бр.12/24 од 09.04.2024 година за март месец; Согласно резултатите од извршените мерења на мерните месета NL1,NL2,NL3,NL4 I NL5 за еквивалентното на ниво на бучава пресметано за индикаторот на бучава преку ден (ЛД со проширена мерна неодреденост е под граничната вредност – нема надминувања.
- Согласно А- Дозвола за усогласување со оперативен план издадена од МЖСПП фреквенцијата на мерењата е испочитувано и извшрени согласно дозволата.
- Наредните мерења согласно фреквенцијата од дозволата се планирани за втората половина од месец декември
- Согласно утврдената фактичка состојба и соглед на тоа дека не се утврдени неправилности инспекциската постапка се запира согласно член 83 став (5) од Законот за инспекциски надзор.

– врз основа на која (да се заокружи само едно):

1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор;

2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се преземени следните мерки: ///////////

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот, кој НЕМАШЕ/ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

– ____Нема забелешки____________________

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум:	02. 12. 2024	Датум:	02. 12. 2024
Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.			

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЗАПИСНИК
за извршен инспекциски надзор

Број: ИП1 15-303 Датум: 29.11.2024

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	Друштво за производство на топлинска енергија ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ, Скопје
Седиште/адреса на субјектот	Ул.Тодор Александров бр.6, 1000 Гази Баба Скопје
Адреса за е-пошта	esm-proizvodstvo@elem.com.mk
Телефон	02/5514-140
Матичен број на субјектот	7605412
Даночен број на субјектот	4080022607900
Број на жиро сметка на субјектот	300000004864586
Банка депонент	Комерцијална Банка, АД Скопје

Одговорно/и лице/а на субјектот:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Бобан Максимовски, Управител		

2) Податоци за инспекцискиот надзор

Вид на инспекциски надзор		<u>2. ВОНРЕДЕН</u>	
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	29.11.2024	Време на почеток на инспекцискиот надзор [час/минути]	22.00 часот
Датум на завршување на инспекцискиот надзор	03.12.2024	Време на завршување на инспекцискиот надзор (час/минути)	13.00 часот
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Друштво за производство на топлинска енергија ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ, Скопје		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	35.30 – Снабдување со пареа и климатизација		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Топлана Запад, Ул.Лондонска бр.8, 1000, Карпош Скопје		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на:

1. **Налог за вонреден инспекциски надзор бр.02-1107/5 од 29.11.2024 година.**

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и вид на инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

1. Дарко Блинков, Генерален инспектор за животна средина, 075/404-410 d.blinkov@sei.gov.mk

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

1. Вонреден инспекциски надзор согласно член 198 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014; 44/2015; 129/2015; 192/2015; 39/2016 и 99/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 89/2022 и 171/2022).

6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:

1. **НЕ е употребена листа за проверка.**

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Митко Китански, сменоводител		
Надица Локвенец Пејковска, одговорен инженер ХПВ и ЗЖС	076/360-223	nlokvenec@esm-proizvodstvo.mk

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

	Име и презиме	Својство
1.	Беса Татеши	Раководител на Одделение, Управа за животна средина-МЖСПП

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објаснија правата и обврските на субјектот надзор. Субјектот на надзор е запознаен со права и обврски и цел на инспекциски надзор. Согласно Закон за инспекциски надзор објавен во Службен весник број:
102/2019 во член 62 Права и обврски на субјектот на инспекциски надзорот при вршење на инспекциски надзор, член 63 Обврска на субјектот на инспекциски надзор и член 64 Цел на инспекциски надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

-На ден 29.11 во 22:15 часот извршен е вонреден ненајавен инспекциски надзор во правниот субјект ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ, Скопје Топлана Запад, при што е направена обиколка на кругот на правниуот субјект и внатре во производствениот погон. Во моментот на надзорот правниот субјект беше во редовен работен режим, со процедура на гаснење.

-За Топлана Запад приложена е А Дозвола за усогласување со оперативен план бр.11-920/1 од 28.01.2015 година која се водеше на БЕГ-Производство на Топлина и Решение од УЖС/МЖСПП бр.УП1-11/3-95/2024 за целосен пренос на А ДУОП на сегашниот правен субјект, целата процедура траеше околу 2 години, со претходно изработена ГЕР, Генерална Еколошка Ревизија. Со МЖСПП во моментот тече постапката за добивање на А-ИЕД.

Топланата Запад има направено мерења на емисии на штетни материи во воздухот и ниво на бучава во животната средина во месец март 2024 година (копија од извештајот за емисии на штетни материи, приложена во прилог), следните мерења ќе се реализираат согласно дозволата во месец декември 2024 година. Мерењата се извршени од страна на акредитирана лабораторија за животна средина Технолаб,

Скопје, Извештај бр.160/24 од 01.04.2024 година. Согласно заклучокот се вели дека нема надминување на граничните вредности на емисија.
За сите активностите редовно да се известува ДИЖС по е-пошта.

НЕ СЕ УТВРДЕНИ СЛЕДНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ:

НЕ СЕ утврдени неправилности во работењето на субјектот на надзор, поради што се запира постапката согласно член 31 став 10 од Законот за инспекциски надзор во животната средина;

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот, кој ИМАШЕ / НЕМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

– Претставникот на субјектот на надзорот НЕМАШЕ забелешки.

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:		Печат и потпис на инспекторот:	
Датум:	03.12.2024	Датум:	03.12.2024

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.

ЕМБС: 07605412
Целосно име: Друштво за производство на топлинска енергија ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	9.834.321,00			7.950.263,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	471.361,00			524.642,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	471.361,00			524.642,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9.362.960,00			7.425.621,00
13	- - Постројки и опрема	7.034.717,00			3.832.083,00
14	- - Транспортни средства	1.150.641,00			2.027.807,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.177.602,00			1.565.731,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.032.803.523,00			616.189.967,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	18.218.033,00			15.218.458,00
38	- - Залихи на суровини и материјали	2.633.870,00			2.446.752,00

39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	15.584.163,00			12.771.706,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	1.010.275.323,00			571.715.508,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	914.658.460,00			488.894.447,00
47	- - Побарувања од купувачи	448.695,00			
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	5.400.000,00			
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	87.984.423,00			82.821.061,00
50	- - Побарувања од вработените	1.783.745,00			
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	4.310.167,00			29.256.001,00
60	- - Парични средства	4.310.167,00			29.256.001,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	119.504.764,00			283.346.055,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.162.142.608,00			907.486.285,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	111.857.590,00			170.187.595,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	308.000,00			308.000,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	25.534.889,00			
72	- - Законски резерви	30.800,00			
73	- - Статутарни резерви	25.504.089,00			
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	144.344.706,00			
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)				147.664,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				170.027.259,00
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	58.330.005,00			
79	- - XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	111.857.590,00			170.187.595,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.050.285.018,00			737.298.690,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.050.285.018,00			737.298.690,00
96	- - Обврски спрема поврзани друштва	775.653.340,00			461.856.658,00

97	- - Обврски спрема добавувачи	52.766.743,00			36.767.468,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	2.968.865,00			3.269.729,00
100	- - Обврски кон вработените	5.917.279,00			6.432.852,00
101	- - Тековни даночни обврски	2.887.125,00			18.903.095,00
103	- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	210.000.000,00			210.000.000,00
108	- - Останати краткорочни обврски	91.666,00			68.888,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.162.142.608,00			907.486.285,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.284.491.895,00			900.518.172,00
202	- - Приходи од продажба	1.278.502.008,00			900.418.687,00
203	- - Останати приходи	5.989.887,00			99.485,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.343.040.499,00			711.587.651,00
208	- - Трошоци за суровини и други материјали	943.698.065,00			540.369.691,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	251.092.689,00			67.076.647,00
212	- - Останати трошоци од работењето	32.044.514,00			33.787.989,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	114.017.354,00			69.873.226,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	72.198.307,00			63.320.021,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	5.962.303,00			
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	27.718.833,00			
217	- - Останати трошоци за вработените	8.137.911,00			6.553.205,00

218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.187.877,00			470.798,00
222	- - Останати расходи од работењето				9.300,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	254.995,00			18,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	254.946,00			
233	- - Останати финансиски приходи	49,00			18,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	36.396,00			185,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	36.391,00			178,00
243	- - Останати финансиски расходи	5,00			7,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)				188.930.354,00
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	58.330.005,00			
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				188.930.354,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	58.330.005,00			
252	- - Данок на добивка				18.903.095,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				170.027.259,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	58.330.005,00			
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	126,00			86,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД				170.027.259,00
260	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				170.027.259,00
269	- - Добивка за годината				170.027.259,00
270	- - Загуба за годината	58.330.005,00			
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				170.027.259,00

291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	58.330.005,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	471.361,00			524.642,00
615	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	7.034.717,00			3.832.083,00
626	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	919.683.426,00			488.894.447,00
629	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	87.984.423,00			82.821.061,00
631	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	308.000,00			
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)				527.298.690,00
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	1.278.502.008,00			900.418.687,00

641	- - Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	1.278.502.008,00			900.418.687,00
643	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.278.502.008,00			900.418.687,00
661	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	5.989.887,00			99.485,00
668	- - Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	943.698.065,00			540.369.691,00
680	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)				12.000,00
682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	780.364,00			479.999,00
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	6.052.986,00			5.134.991,00
697	- - Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)				383.898,00
698	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	93.715,00			10.474,00
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	509.332,00			100.598,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	7.099.505,00			8.473.043,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)				61.845,00
715	- - Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	299.997,00			129.269,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	126,00			86,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4296	- 35.300 - Снабдување со пареа и климатизација	1.284.746.890,00			

Потпишано од:

Boris Stefanovski

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Друштво за производство на топлинска енергија
ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ
Бр. 05-350/1
26-02-2025 202__ год.
СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА

ЕСМ Производство на топлина ДООЕЛ Скопје

Извештај за финансиската состојба
Извештај за сеопфатната добивка
Извештај за паричните текови
Извештај за промени во главнината
Објаснувачки белешки кон финансиските извештаи

Ул."Тодор Александров" бр.6, Гази Баба - Скопје, Р.С.Македонија;
Поштенски.фах 285; тел.:+389 (0)2 55 14 140;
e-mail: esm-proizvodstvo@elem.com.mk

ЕСМ
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА

БИЛАНС НА УСПЕХ ЕСМ Производство	2024 година	2023 година
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	**1.153.271.935**	**900.416.481**
Приходи од консултантски услуги		
Приходи од услуги за обезбедување		
Приходи од топлинска енергија (фиксни+променливи)	1.153.271.935	900.416.481
Приходи од системски услуги и системска резерва		
Приходи од дистрибутивни услуги		
ТРОШОЦИ ОД ПРОДАЖБА	**1.032.461.915**	**530.210.203**
Потрошувачка на гас	840.511.028	503.940.097
Трошоци за системски услуги и системска резерва		
Трошоци за користење на дистрибутивен систем		
Трошоци за набавена топлинска енергија од регулиран производител	191.950.887	26.270.106
Трошоци за набавена топлинска енергија од нерегулиран производител		
БРУТО ДОБИВКА	**120.810.020**	**370.206.278**
ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	131.219.960	101.691
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	**308.390.708**	**180.906.652**
ПОЛУВАРИЈАБИЛНИ ТРОШОЦИ	**96.321.858**	**34.663.846**
Потрошувачка на вода	862.674	217.405
Потрошувачка на електрична енергија	95.459.184	34.446.441
ФИКСНИ ТРОШОЦИ	**212.068.850**	**146.242.806**
ТРОШОЦИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И МАТЕРИЈАЛИ	**5.616.831**	**3.784.400**
Трошоци за материјали и одржување	5.616.831	3.784.400
ТРОШОЦИ ЗА ЗАКУП	**72.562.146**	**58.055.910**
Трошоци за закуп на деловен простор	52.007.646	36.286.053
Трошоци за закуп на дистрибутивен систем		
Закуп-амортизација на основни средства	20.554.500	21.769.857
ВКУПНИ ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	**133.889.873**	**84.402.496**
ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	**14.731.164**	**14.013.844**
Трошоци за комунални услуги	2.866.052	1.156.169
Административни трошоци	2.448.650	550.642
Шпедитерски услуги и царина		
Трошоци за интелектуални услуги	547.996	144.015
Трошоци за возила	2.260.833	1.898.275
Трошоци за репрезентација и реклама	509.332	216.598
Трошоци за службени патувања	93.715	27.754
Банкарски трошоци	84.692	61.845
Трошоци за осигурување на имот	4.907.999	8.473.043
Трошоци за правни и ревизорски услуги	937.840	1.434.041
Трошоци за одржување	74.055	39.462
Транспортни трошоци		12.000

ECM
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	**117.868.781**	**69.894.856**
Бруто плата	105.879.443	63.320.021
Трошоци за стручно усовршување	10.339	33.893
Трошоци за осигурување на лица	650.808	513.682
Трошоци за здравје и безбедност при работа	3.371.374	215.031
Останати трошоци за вработените	7.956.817	5.812.229
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	**1.289.928**	**493.796**
Административни такси,членарини,казни и пенали	1.279.318	10.032
Други оперативни трошоци	10.610	483.764
ТРОШОЦИ ЗА ОТПИС		
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Загуба		
(EBITDA) Добивка пред камати,даноци, амортизација и депрецијација	**-56.360.728**	**189.401.317**
АМОРТИЗАЦИЈА	2.187.877	470.798
(EBIT) Добивка пред камати и даноци - ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	**-58.548.605**	**188.930.519**
КАМАТА		
ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ	**254.995**	**18**
Приходи од камати	254.995	18
Други финансиски приходи		
РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ	**36.396**	**185**
Расходи од камати		
Други финансиски трошоци	36.396	185
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	-58.330.006	188.930.352
ДАНОК		
Данок на добивка		
НЕТО ДОБИВКА	-58.330.006	188.930.352

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ЕСМ Производство

Позиција	**2024**	**2023**
СРЕДСТВА		
Тековни средства		
Готовина и парични средства	4.310.167,00	29.256.001,00
Побарувања за повеќе платен ДДВ и ДД	86.349.305,00	82.821.061,00
Побарувања од купувачи	919.683.426,00	488.894.447,00
Залихи	18.218.033,00	15.218.457,00
Други тековни средства	121.288.509,00	283.346.055,00
Дадени кредити и заеми на поврзани фирми		
Дадени кредити и заеми на неповрзани фирми		
ВКУПНО ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	**1.149.849.440,00**	**899.536.021,00**
Нетековни средства		
Инвестиции во тек		
Земјиште		
Опрема - административен дел	11.960.179,00	7.888.245,00

Ул."Тодор Александров" бр.6, Гази Баба - Скопје, Р.С.Македонија;
Поштенски.фах 285; тел.:+389 (0)2 55 14 140;
e-mail: esm-proizvodstvo@elem.com.mk

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА

Опрема - производствен дел		
Акумулирана амортизација	2.658.675,00	470.798,00
Вкупно нетековни средства	**9.301.504,00**	**7.417.447,00**
Нематеријални средства	532.816,00	532.816,00
ВКУПНИ СРЕДСТВА	**1.159.683.760,00**	**907.486.284,00**
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		
Тековни обврски		
Обврски кон добавувачи	829.243.812,00	498.624.126,00
Краткорочни заеми со камата	210.000.000,00	210.000.000,00
Други тековни обврски	10.229.817,00	9.771.469,00
Вкупни тековни обврски	**1.049.473.629,00**	**718.395.595,00**
Нетековни обврски		
Долгорочни заеми		
Вкупни нетековни обврски		
Вкупни обврски	**1.049.473.629,00**	**718.395.595,00**
Капитал		
Основна главнина	308.000,00	308.000,00
Законски резерви		
Ревалоризациони резерви		
Задржана добивка/загуба	111.549.590,00	188.782.690,00
Вкупен капитал	**111.857.590,00**	**189.090.690,00**
ВКУПНИ ОБВРСКИ И КАПИТАЛ	**1.161.331.219,00**	**907.486.285,00**

ПАРИЧЕН ТЕК
ЕСМProиздводство

ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА
ул.Тодор Александров бр.6 П.фах.285
1000 Скопје018 - ПАРИЧЕН ТЕК ЕСМ
Производство на топлина
Од 1.1.2024 до 31.12.2024

Назив	Износ
СОСТОЈБА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОК НА ПЕРИОД	**29.256.001,00**
ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	
ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЖБА	**135.473.915,00**
Приходи од консултантски услуги	
приходи од услуги за обезбедување	
Останати побарувања	135.473.915,00
ОДЛИВИ ОСНОВНА ДЕЈНОСТ	**588.552.852,00**
Потрошувачка за гас	535.329.281,00
Трошоци за ТЕ - регулирана дејност	53.223.571,00
Трошоци за ТЕ - нерегулирана дејност	
Останати оперативни приходи	**786.451.458,00**
ОПЕРАТИВНИ ОДЛИВИ	**175.576.756,00**
Трошоци за вода	685.506,00
Трошоци за електрична енергија	93.825.840,00
Останати трошоци од работењето и трошоци за одржување	10.240.600,00
Трошоци за закуп на основни средства	70.824.810,00

ЕСМ
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА

Надомест за користење на мрежа	
ВКУПНИ ОСТАНАТИ ОДЛИВИ ОД РАБОТЕЊЕТО	**170.705.475,00**
ОДЛИВИ ОД РАБОТЕЊЕТО	**16.917.189,00**
Трошоци за комунални услуги	3.496.819,00
Административни трошоци	3.301.540,00
Шпедитерски услуги и царина	
Трошоци за интелектуални услуги	880.365,00
Трошоци за возила	521.399,00
Трошоци за репрезентација и реклама	521.780,00
Трошоци за службени патувања	17.640,00
Банкарски трошоци	88.964,00
Трошоци за осигурување на имот	6.429.438,00
Трошоци за правни и ревизорски услуги	1.499.798,00
Трошоци за одржување	159.446,00
Транспортни трошоци	
ОДЛИВИ ЗА ВРАБОТЕНИ	**117.350.072,00**
Бруто плата	109.310.102,00
Трошоци за стручно усовршување	38.053,00
Трошоци за осигурување на лица	650.808,00
Трошоци за здравје и безбедност при работа	255.300,00
Останати трошоци за вработените	7.095.809,00
ОСТАНАТИ ОДЛИВИ ОД РАБОТЕЊЕТО	**1.338.914,00**
Адм.такси Казни и пенали	1.275.051,00
Други оперативни трошоци	63.863,00
ОДЛИВИ ЗА ДАНОЦИ	**35.099.300,00**
ДДВ	60.837,00
Данок на добивка (аконтација)	35.038.463,00
Дивиденди	
СОСТОЈБА ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	**-12.909.710,00**
ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	
Приливи	**38,00**
Земени кредити и заеми	
Камати	
Останати финансиски приливи	38,00
Одливи	
Вратени кредити и заеми	
Вратени кредити и заеми ЕСМ	
Трошоци за камати	
Останати финансиски одливи	
СОСТОЈБА ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	38,00
ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНОСТИ	
Приливи	
Одливи	**12.036.162,00**
Вложувања во основни средства	6.557.132,00
Вложувања во туѓи недвижности	5.479.030,00
СОСТОЈБА ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ	**-12.036.162,00**
СОТОЈБА ОД ФИНАНСИСКИ И ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ	**-12.036.124,00**

Ул."Тодор Александров" бр.6, Гази Баба - Скопје, Р.С.Македонија;
Поштенски.фах 285; тел.:+389 (0)2 55 14 140;
e-mail: esm-proizvodstvo@elem.com.mk

ECM ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА

ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ					
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА					
2024					
	Основна главнина	Акумулирана добивка(загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупна главнина
Во Денари					
Состојба на 1. Јануари 2024	**308.000**	**169.879.595**	**170.187.595**	-	**170.187.595**
Сеопфатна добивка:					
Добивка (загуба) за периодот	-	(58.330.005)	**(58.330.005)**	-	**(58.330.005)**
Ревалоризација на средства	-		-	-	-
Курсни разлики од странски валути	-	-	-	-	-
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-
Останато	-		-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	**-**	**(58.330.005)**	**(58.330.005)**	-	**(58.330.005)**
Трансакции со сопствениците :					
Уплатени влогови / акции		-	-	-	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-		-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-
Останато	-		-	-	-
Состоба на 31.Декември 2024	**308.000**	**111.549.590**	**111.857.590**	-	**111.857.590**

УПРАВИТЕЛ

м.п

Бобан Максимовски

Друштво за производство на топлинска енергија ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ДООЕЛ • СКОПЈЕ •

Ул."Тодор Александров" бр.6, Гази Баба - Скопје, Р.С.Македонија;
Поштенски.фах 285; тел.:+389 (0)2 55 14 140;
e-mail: esm-proizvodstvo@elem.com.mk

Бруто биланс
Аналитика 2

Претпријатие	ЕСМ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА ул.Тодор Александров бр.6 П.фах.285 1000 Скопје
Корисник	ESMP_MIROPCE - Миропче Трајкова
Датум на испис	13.3.2025, 07:37:36

Датум на периоди на книж	Од 1.1.2024 до 31.12.2024
Барање курс	Датум на периоди на книжење
Почетна состојба	Промет на датум
Конто 1	Сите
Конто 2	Сите
Партнер	Сите
Оддел	Сите
Носител на трошок	Сите
Документ	Сите
Видови на документи	400, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 420, 430, 440, 444, 450, 460, 461, 470, 471, 475, 480, 491

Конто	Назив	Поч.состојба ДОЛГ	Поч.состојба ПОБ	Промет ДОЛГ	Промет ПОБ	Салдо ДОЛГ	Салдо ПОБ
00300	ВРЕДНОСТ НА КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР	532.816,00	0,00	0,00	0,00	532.816,00	
01200	ТЕХНИЧКИ ПОСТРОЈКИ -ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕНОС НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА (КОТЛАРНИЦИ, ЕКОНОМАЈЗЕРИ,ЛИНИИ ЗА МЕРЕЊЕ И ДРУГО)	958.167,00	0,00	0,00	0,00	958.167,00	
01210	ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО (ОПРЕМА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА)	67.551,00	0,00	0,00	0,00	67.551,00	
01211	КАНЦАЛАРИСКА ОПРЕМА (СМЕТАЧИ ,СКЕНЕРИ,ФОТОКОПИРИ,ТЕЛЕФОНИ И СЛ)	73.882,00	0,00	0,00	0,00	73.882,00	
01212	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА	45.499,00	0,00	0,00	0,00	45.499,00	
01213	КОМПЈУТЕРИ	2.307.450,00	0,00	3.192.473,38	0,00	5.499.923,38	
01218	ОСТАНАТА ОПРЕМА (ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА,ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И СЛ)	379.533,80	0,00	10.161,00	0,00	389.694,80	
01300	АЛАТ,СПЕЦИЈАЛЕН И УНИВЕРЗАЛЕН	566.693,00	0,00	0,00	0,00	566.693,00	
01301	МЕРНИ И КОНТРОЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИБОР	855.340,00	0,00	170.000,00	0,00	1.025.340,00	
01310	АУДИО И ВИДЕО АПАРАТИ,КАМЕРИ И СЛ	70.011,00	0,00	0,00	0,00	70.011,00	
01340	КАНЦАЛАРИСКИ И ДРУГ ИНВЕНТАР (ПОЛИЦИ,ПРЕГРАДИ,ТЕПИСИ И СЛ)	79.513,00	0,00	0,00	0,00	79.513,00	
01350	МЕБЕЛ	185.995,00	0,00	699.300,00	0,00	885.295,00	
01360	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	2.298.610,00	0,00	0,00	0,00	2.298.610,00	
01590	ВЛОЖУВАЊА ВО ТУГИ НЕДВИЖНОСТИ,ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	0,00	0,00	1.159.736,90	1.159.736,90		
01900	АКОУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА НА КОМПЈУТЕРСКИ СОФВЕР	0,00	8.174,00	0,00	53.281,00		61.455,00
019200	АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА-ПРОИЗВОДСТВО	0,00	32.291,00	0,00	95.813,00		128.104,00
019210	АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО (ОПРЕМА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА)	0,00	4.547,00	0,00	13.523,00		18.070,00
019211	АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА НА КАНЦАЛАРИСКА ОПРЕМА (СМЕТАЧИ ,СКЕНЕРИ,ФОТОКОПИРИ,ТЕЛЕФОНИ И СЛ)	0,00	6.213,00	0,00	18.443,00		24.656,00
019212	АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА	0,00	3.828,00	0,00	11.377,00		15.205,00
019213	АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА НА КОМПЈУТЕРИ	0,00	130.815,00	0,00	1.068.231,00		1.199.046,00

Лиценциран корисник: ESM PROIZVODSTVO | Образец: 053

Конто	Назив	Поч.состојба ДОЛГ	Поч.состојба ПОБ	Промет ДОЛГ	Промет ПОБ	Салдо ДОЛГ	Салдо ПОБ
019218	АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСТАНАТА ОПРЕМА (ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА,ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И СЛ)	0,00	14.127,00	0,00	50.043,00		64.170,00
019300	АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА НА АЛАТ,СПЕЦИЈАЛЕН И УНИВЕРЗАЛЕН	0,00	19.104,00	0,00	56.664,00		75.768,00
019301	АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА НА МЕРНИ И КОНТРОЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИБОР	0,00	35.085,00	0,00	104.104,00		139.189,00
019310	АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА ЗА АУДИО И ВИДЕО АПАРАТИ,КАМЕРИ И СЛ	0,00	5.208,00	0,00	15.483,00		20.691,00
019340	АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА НА КАНЦАЛАРИСКИ И ДРУГ ИНВЕНТАР (ПОЛИЦИ,ПРЕГРАДИ,ТЕПИСИ И СЛ)	0,00	5.362,00	0,00	15.904,00		21.266,00
019350	АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА НА МЕБЕЛ	0,00	12.390,00	0,00	110.360,00		122.750,00
019360	АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	0,00	193.654,00	0,00	574.651,00		768.305,00
0	**НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА**	**8.421.060,80**	**470.798,00**	**5.231.671,28**	**3.347.613,90**	**12.492.995,18**	**2.658.675,00**
10001	ГЛАВНА ЖИРО СМЕТКА ВО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	29.256.001,00	0,00	922.292.548,00	947.238.382,00	4.310.167,00	
10093	ПРЕОДНА ЖИРО СМЕТКА -РАЗНО	0,00	0,00	158.928,00	158.928,00		
10094	ПРЕОДНА ЖИРО СМЕТКА - КОМПЕНЗАЦИИ	0,00	0,00	5.887.344,00	5.887.344,00		
11800	ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА ОД ПОВРЗАНИ ДРУШТВА	488.894.447,00	0,00	1.348.840.290,00	923.076.277,00	914.658.460,00	
12002	ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА -РАЗНИ ПОБАРУВАЊА	0,00	0,00	2.188.756,00	1.740.061,00	448.695,00	
12200	ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ ВО ЗЕМЈАТА	0,00	0,00	114.667.154,00	110.090.883,00	4.576.271,00	
13000	ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -СО 18%	0,00	0,00	184.669.052,00	184.669.052,00		
13010	ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -СО 5%	0,00	0,00	1.652.608,00	1.652.608,00		
13020	ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ - СО 18% ОД УВОЗ	0,00	0,00	19.682,56	19.682,56		
13040	ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА АВАНСИ 18%	0,00	0,00	823.729,00	823.729,00		
13060	ПОБАРУВАЊЕ НА ДДВ ПО ЧЛЕН 32-А СО 18%	0,00	0,00	112.016,00	112.016,00		
13080	ПОБАРУВАЊЕ ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ДДВ ЗА ДАНОЧЕН ПЕРИОД	82.821.061,00	0,00	123.429.941,00	136.142.735,00	70.108.267,00	
13300	ПОБАРУВАЊЕ ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ДАНОК НА ДОБИВКА	0,00	0,00	17.770.486,00	0,00	17.770.486,00	
13400	ПОБАРУВАЊЕ ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	0,00	0,00	197.595,00	175.982,00	21.613,00	
13500	ПОБАРУВАЊЕ ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВО	0,00	0,00	206.370,00	183.856,00	22.514,00	
13510	ПОБАРУВАЊЕ ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ДОПЛОНИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВО	0,00	0,00	13.758,00	12.258,00	1.500,00	
13520	ПОБАРУВАЊЕ ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ПИО	0,00	0,00	517.296,00	460.856,00	56.440,00	
13530	ПОБАРУВАЊЕ ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	0,00	0,00	33.033,00	29.430,00	3.603,00	
14590	ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	0,00	0,00	1.784.421,00	676,00	1.783.745,00	
19000	ОДНАПРЕД ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ	283.346.055,00	0,00	0,00	163.841.291,00	119.504.764,00	
1	**ПАРИЧНИ СРЕДТСВА ,ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ,КРТАКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ**	**884.317.564,00**	**0,00**	**2.725.265.007,56**	**2.476.316.046,56**	**1.133.266.525,00**	
21800	ДРУГИ ОБВРСКИ ПРЕМА ПОВРЗАНИ ДРУШТВА	0,00	179.003.531,00	761.075.833,00	1.113.866.422,00		531.794.120,00

Лиценциран корисник: ESM PROIZVODSTVO | Образец: 053

Конто	Назив	Поч.состојба ДОЛГ	Поч.состојба ПОБ	Промет ДОЛГ	Промет ПОБ	Салдо ДОЛГ	Салдо ПОБ
21810	ОБВРСКИ КОН ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ АД ЕСМ	0,00	282.853.127,00	38.993.907,00	0,00		243.859.220,00
22000	ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА ЗА СРЕДСТВА	0,00	0,00	3.949.802,00	3.949.802,00		
22020	ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ ВО ЗЕМЈАТА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА	0,00	36.767.468,00	121.412.226,00	137.302.166,00		52.657.408,00
22110	ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ ВО СТРАНСТВО ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00	0,00	109.334,00		109.334,00
22200	ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ	0,00	0,00	823.729,00	0,00	823.729,00	
23000	ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ - СО 18%	0,00	0,00	1.200.459,60	1.200.459,60		
23010	ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ - СО 5%	0,00	0,00	63.923.604,65	63.923.604,65		
23020	ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ - СО 18% ОД УВОЗ	0,00	0,00	19.682,56	19.682,56		
23040	ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -СО 18% ПРИМЕНИ АВАНСИ	0,00	0,00	823.728,80	823.728,80		
23060	Данок на додадена вредност 18% член 32-а став1 точка 1	0,00	0,00	112.016,00	112.016,00		
23080	ОБВРСКИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ	0,00	0,00	980.336,00	2.232.343,00		1.252.007,00
23300	ОБВРСКИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА	0,00	18.903.095,00	18.903.095,00	0,00		
23330	ОБВРСКА ЗА КАМАТА ЗА НЕНАВ ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ДОБИВКА	0,00	0,00	0,00	1.635.118,00		1.635.118,00
23400	ОБВРСКИ ЗА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ПЛАТА	0,00	576.791,00	6.025.141,00	5.962.303,00		513.953,00
23410	ОБВРСКИ ЗА ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ	0,00	1.808.114,00	19.604.340,00	19.444.514,00		1.648.288,00
23420	ОБВРСКИ ЗА ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ	0,00	721.320,00	7.820.883,00	7.757.128,00		657.565,00
23430	ОБВРСКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ	0,00	48.092,00	521.441,00	517.191,00		43.842,00
23440	ОБВРСКИ ЗА ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ	0,00	115.412,00	1.251.364,00	1.241.169,00		105.217,00
24000	ОБВРСКИ ЗА ПЛАТА	0,00	0,00	105.515.443,00	105.515.443,00		
24010	ОБВРСКИ ЗА НЕТО ПЛАТА	0,00	6.052.625,00	70.602.445,00	70.094.756,00		5.544.936,00
24121	ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИ ЗА ИСХРАНА-НОЌНА СМЕНА	0,00	84.950,00	713.053,00	717.645,00		89.542,00
24201	ОБВРСКИ СПРЕМА РАБОТНИЦИТЕ ПО ОСНОВ НА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	0,00	0,00	6.052.986,00	6.052.986,00		
24240	ОБВРСКА ПРЕМА РАБОТНИЦИТЕ ПО ОСНОВ НА ЗАМИНУВАЊЕ ВО ПЕНЗИЈА	0,00	0,00	1.019.682,00	1.019.682,00		
24920	ОБВРСКИ ЗА ЗАДРШКИ ОД ПЛАТИ -КРЕДИТИ	0,00	246.781,00	2.789.531,00	2.777.645,00		234.895,00
24930	ОБВРСКИ ЗА ЗАДРШКИ ОД ПЛАТИ -СИНДИКАЛНА ЧЛАНАРИНА	0,00	48.496,00	600.681,00	599.815,00		47.630,00
24990	ОСТАНАТИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ	0,00	0,00	159.362,00	159.638,00		276,00
25100	ОБВРСКИ ЗА НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО - ДОМАШНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА	0,00	35.555,00	402.137,00	391.582,00		25.000,00
25200	ОБВРСКИ ЗА ДОГОВОР НА ДЕЛО	0,00	33.333,00	366.663,00	399.996,00		66.666,00
26000	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ ОД ПОВРЗАНИ ДРУШТВА ВО ЗЕМЈАТА	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00		210.000.000,00
29000	ОДНАПРЕД ПРЕСМЕТАНИ ТРОШОЦИ	0,00	0,00	25.574.298,00	25.574.298,00		
2	**ОБВРСКИ,РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ТРОШОЦИ И РИЗИЦИ,ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА И ПРИХОДИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ**	**0,00**	**737.298.690,00**	**1.261.237.869,61**	**1.573.400.467,61**	**823.729,00**	**1.050.285.017,00**

Лиценциран корисник: ESM PROIZVODSTVO | Образец: 053

Конто	Назив	Поч.состојба ДОЛГ	Поч.состојба ПОБ	Промет ДОЛГ	Промет ПОБ	Салдо ДОЛГ	Салдо ПОБ
30020	НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА НАБАВЕН ГАС	0,00	0,00	801.989.558,00	801.989.558,00		
30110	ТРОШОЦИ ЗА ПРЕНОС НА ГАС	0,00	0,00	39.794.349,00	39.794.349,00		
30920	ПРЕСМЕТКА ЗА НАБАВКА НА ГАС	0,00	0,00	841.783.907,00	841.783.907,00		
31000	ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	2.336.190,68	0,00	2.869.633,00	2.702.710,28	2.503.113,40	
31006	ЗАЛИХА НА КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ	110.561,74	0,00	197.863,00	177.669,01	130.755,73	
31011	ЗАЛИХА НА ПРИРОДЕН ГАС	0,00	0,00	841.783.907,00	841.783.907,00		
32000	ЗАЛИХА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ	12.549.535,19	0,00	2.484.878,00	1.579.379,49	13.455.033,70	
35003	РАБОТНИ И ЗАШТИТНИ ОДЕЛА И ОБУВКИ ВО СКЛАД	110.830,41	0,00	4.968.043,00	3.294.333,68	1.784.539,73	
35009	ДРУГ СИТЕН ИНВЕНТАР И АЛАТ ВО СКЛАД	111.339,72	0,00	404.327,00	171.077,10	344.589,62	
3	**ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ,МАТЕРИЈАЛИ,РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ**	**15.218.457,74**	**0,00**	**2.536.276.465,00**	**2.533.276.890,56**	**18.218.032,18**	
40000	ПОТРОШЕН ОСНОВЕН МАТЕРИЈАЛ И СУРОВИНИ	0,00	0,00	2.075.000,08	2.075.000,08		
40001	ПОТРОШЕНА ВОДА	0,00	0,00	862.674,00	862.674,00		
40030	ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАШТИТА,РАБОТНА И ЗАШТИТНА ОБЛЕКА И ОБУВКИ	0,00	0,00	3.294.333,68	3.294.333,68		
40100	ПОТРОШЕН КАНЦАЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	188.184,01	188.184,01		
40120	ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГЕНА	0,00	0,00	623.680,00	623.680,00		
40200	ПОТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	0,00	0,00	95.459.184,00	95.459.184,00		
40201	ПОТРОШЕН ГАС ВО ПРОИЗВОДСТВО	0,00	0,00	840.511.028,00	840.511.028,00		
40203	ПОТРОШЕН БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН	0,00	0,00	36.516,00	36.516,00		
40204	ПОТРОШЕНА НАФТА ЗА ТРАНСПОТНИ ВОЗИЛА	0,00	0,00	184.514,00	184.514,00		
40208	ПОТРОШЕН ГАС ЗА ВОЗИЛА	0,00	0,00	7.456,00	7.456,00		
40400	ПОТРОШЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ	0,00	0,00	402.089,79	402.089,79		
40700	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР	0,00	0,00	39.806,10	39.806,10		
40720	ТРОШОЦИ ЗА АВТОГУМИ	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00		
41100	ТРОШОЦИ ЗА ТЕЛЕФОН И ИНТЕРНЕТ	0,00	0,00	1.560.728,00	1.560.728,00		
41101	ТРОШОЦИ ЗА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00		
41205	ТРОШОЦИ ОД ФАКТОР НА КОРЕКЦИЈА ЗА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА Т.Е.	0,00	0,00	191.950.887,00	191.950.887,00		
41300	УСЛУГИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0,00	0,00	2.548.385,00	2.548.385,00		
41302	ТЕКОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ - ОСТАНАТИ УСЛУГИ	0,00	0,00	119.930,00	119.930,00		
41360	УСЛУГИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА	0,00	0,00	451.105,00	451.105,00		
41391	УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ-ОД ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	0,00	0,00	99.659,00	99.659,00		
41401	ТРОШОЦИ ЗА ЗАКУП НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00	52.007.646,00	52.007.646,00		
41440	НАЕМ НА ОПРЕМА	0,00	0,00	68.555,00	68.555,00		

Лиценциран корисник: ESM PROIZVODSTVO | Образец: 053

Конто	Назив	Поч.состојба ДОЛГ	Поч.состојба ПОБ	Промет ДОЛГ	Промет ПОБ	Салдо ДОЛГ	Салдо ПОБ
41510	ИЗНЕСУВАЊЕ НА СМЕТ И ФЕКАЛИИ	0,00	0,00	947.160,00	947.160,00		
41520	ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ОТПАД	0,00	0,00	23.980,00	23.980,00		
41530	ТРОШОЦИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛО	0,00	0,00	234.525,00	234.525,00		
41900	РЕГИСТРАЦИЈА НА ПАТНИЧКИ И ТОВАРНИ ВОЗИЛА	0,00	0,00	26.944,00	26.944,00		
41914	ТРОШОЦИ ЗА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА	0,00	0,00	327.789,00	327.789,00		
41940	УСЛУГИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ ,АТЕСТИРАЊЕ НА ДОБРА И УСЛУГИ	0,00	0,00	431.620,00	431.620,00		
41950	УСЛУГИ ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ И ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ	0,00	0,00	274.712,00	274.712,00		
41970	ТРОШОЦИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СОФТВЕР	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		
41999	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	0,00	0,00	9.634,00	9.634,00		
42000	БРУТО ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИ	0,00	0,00	105.879.443,00	105.879.443,00		
42200	НАДОМЕСТОЦИ ЗА ОТПРЕМНИНА ПРИ ЗАМИНУВАЊЕ ВО ПЕНЗИЈА	0,00	0,00	955.403,00	955.403,00		
42230	РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР	0,00	0,00	6.052.986,00	6.052.986,00		
42240	ПОМОШ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА ВРАБОТЕН	0,00	0,00	71.421,00	71.421,00		
42241	ПОМОШ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА ЧЛЕН НА ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО НА ВРАБОТЕНИОТ	0,00	0,00	159.362,00	159.362,00		
43000	ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА	0,00	0,00	2.187.877,00	2.187.877,00		
44000	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА	0,00	0,00	19.783,00	19.783,00		
44010	ТРОШОЦИ ЗА НОЌЕВАЊЕ	0,00	0,00	67.647,00	67.647,00		
44030	ПАТНИ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА	0,00	0,00	6.285,00	6.285,00		
44120	ТРОШОЦИ ЗА ИСХРАНА-НОЌНА СМЕНА	0,00	0,00	717.645,00	717.645,00		
44150	ТРОШОЦИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ СИСТЕМАТСКИ И ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ	0,00	0,00	77.040,00	77.040,00		
44160	ТРОШОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ (СЕМИНАРИ,ОБУКИ,СТРУЧНИ ИСПИТИ И СЛ)	0,00	0,00	10.339,00	10.339,00		
44200	ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИ НА УО И НО	0,00	0,00	384.440,00	384.440,00		
44400	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО ЗЕМЈАТА	0,00	0,00	509.332,00	509.332,00		
44500	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	0,00	0,00	1.540.698,00	1.540.698,00		
44501	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ	0,00	0,00	4.907.999,00	4.907.999,00		
44502	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА	0,00	0,00	650.808,00	650.808,00		
44600	БАНКАРСКИ УСЛУГИ	0,00	0,00	16.162,00	16.162,00		
44610	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	0,00	0,00	68.530,00	68.530,00		
44711	ТРОШОЦИ ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ	0,00	0,00	4.267,00	4.267,00		
44760	РАЗНИ ЧЛАНАРИНИ	0,00	0,00	1.270.651,00	1.270.651,00		
44770	КОМУНАЛНИ И ЕКОЛОШКИ ТАКСИ	0,00	0,00	233.613,00	233.613,00		
44780	ТРОШОЦИ ЗА ИСТАКНУВАЊЕ НА ФИРМА	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
44792	АДМИНИСТРАТИВНИ И СУДСКИ ТАКСИ	0,00	0,00	400,00	400,00		

Лиценциран корисник: ESM PROIZVODSTVO | Образец: 053

Конто	Назив	Поч.состојба ДОЛГ	Поч.состојба ПОБ	Промет ДОЛГ	Промет ПОБ	Салдо ДОЛГ	Салдо ПОБ
44802	АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗЕМЕНИ ПОД ЗАКУП	0,00	0,00	20.554.500,00	20.554.500,00		
44902	КОНСУЛТАНТСКИ , СОВЕТОДАВНИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ	0,00	0,00	427.996,00	427.996,00		
44905	АДВОКАТСКИ И НОТАРСКИ УСЛУГИ	0,00	0,00	553.400,00	553.400,00		
44912	ТРОШОЦИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ - ПРОЕКТИ	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
44940	ТРОШОЦИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ,СЕРТИФИКАТИ И СЛ	0,00	0,00	796.742,00	796.742,00		
44999	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО	0,00	0,00	975,65	975,65		
47400	РАСХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА КАМАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО СО НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА - ПО ФАКТУРИ	0,00	0,00	36.391,00	36.391,00		
47990	ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	4,90	4,90		
49000	РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИ	0,00	0,00	1.343.076.895,01	1.343.076.895,01		
4	**ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО**	**0,00**	**0,00**	**2.686.153.790,22**	**2.686.153.790,22**		
73003	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	0,00	0,00	894.114.459,70	894.114.459,70		
73004	ПРИХОДИ ОД СИСТЕМСКИ УСЛУГИ И СИСТЕМСКА РЕЗЕРВА КОН ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	0,00	0,00	253.677.908,65	253.677.908,65		
74003	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА И УСЛУГИ - СО 18% ДДВ	0,00	0,00	50.198,45	50.198,45		
74050	ПРИХОДИ ОД ФАКТОР НА КОРЕКЦИЈА ЗА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕ	0,00	0,00	130.659.441,25	130.659.441,25		
76510	ПРИХОДИ ОД ОТПИС НА ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00		
76901	ПРИХОДИ ОД ПОЗИТИВНИ ОТСТАПУВАЊА ОД ПРИРОДЕН ГАС	0,00	0,00	3.939.916,05	3.939.916,05		
76902	ПРИХОДИ ОД ТАРИФА ЗА НЕУТРАЛНОСТ	0,00	0,00	1.539.649,75	1.539.649,75		
76970	ПРИХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОПОЛНИТЕЛНО ОДОБРЕНИ ПОПУСТИ,РАБАТ И СЛИЧНО	0,00	0,00	508.722,00	508.722,00		
76990	ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	0,00	0,00	1,00	1,00		
77400	ПРИХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА КАМАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО СО НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА	0,00	0,00	254.946,00	254.946,00		
77992	ОАТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	0,00	0,00	48,98	48,98		
79000	РАЗЛИКА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ВКУПНОТО РАБОТЕЊЕ	0,00	0,00	1.284.746.889,83	1.284.746.889,83		
7	**РАСХОДИ И ПРИХОДИ**	**0,00**	**0,00**	**2.569.493.779,66**	**2.569.493.779,66**		
80100	ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0,00	0,00	58.330.005,18	58.330.005,18		
82100	НЕТО ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	0,00	0,00	58.330.005,18	58.330.005,18		
8	**РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО**	**0,00**	**0,00**	**116.660.010,36**	**116.660.010,36**		
90030	ОСНОВНА ГЛАВНИНА -УДЕЛИ	0,00	308.000,00	0,00	0,00		308.000,00
94000	ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ	0,00	0,00	0,00	30.800,00		30.800,00

Лиценциран корисник: ESM PROIZVODSTVO | Образец: 053

Конто	Назив	Поч.состојба ДОЛГ	Поч.состојба ПОБ	Промет ДОЛГ	Промет ПОБ	Салдо ДОЛГ	Салдо ПОБ
94210	СЛОБОДНИ РЕЗЕРВИ	0,00	0,00	0,00	25.504.088,78		25.504.088,78
95020	АЛУМУЛИРАНА ДОБИВКА ОД ПРЕТХОДНИ ДОБИВКИ ОД 01.01.2014	0,00	0,00	0,00	144.344.705,76		144.344.705,76
95100	ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНА ГОДИНА	0,00	170.027.258,54	0,00	-170.027.258,54		
96000	ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА ОД ПРЕТХОДНИ ГОДИНИ	147.664,00	0,00	-147.664,00	0,00		
96101	ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНА ГОДИНА	0,00	0,00	58.330.005,18	0,00	58.330.005,18	
9	**КАПИТАЛ,РЕЗЕРВИ И ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**147.664,00**	**170.335.258,54**	**58.182.341,18**	**-147.664,00**	**58.330.005,18**	**170.187.594,54**
ВКУПНО		**908.104.746,54**	**908.104.746,54**	**11.958.500.934,87**	**11.958.500.934,87**	**1.223.131.286,54**	**1.223.131.286,54**
ВКУПНО салдо							

Лиценциран корисник: ESM PROIZVODSTVO | Образец: 053