

Здужение Совет за етика во медиумите на Македонија -
Етика Прес Скопје

**Финансиски извештаи и извештај
на независните ревизори
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2019
ГОДИНА**

Содржина

Извештај на независниот ревизор	2
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ.....	4
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	5
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	6
1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ	6
2 ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА.....	7
3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ.....	7
4 ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ	9
5 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ	10
6 ДРУГИ РАСХОДИ.....	10
7 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА	10
8 ОПРЕМА	11
9 ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА.....	11
10 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	11
11 АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	11
12 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ.....	12
13 ОБВРСКИ ЗА ЗАЕМИ	12
14 ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ	12
15 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА.....	12
АНЕКС 1 - ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ за Институционалниот грант финансиран од Цивика мобилитас со периодот на известување 01.07-31.12.2019	13



До

Раководството и Управниот одбор на

Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија - Етика Прес Скопје

Извештај на независниот ревизор

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија - Етика Прес Скопје, кои вклучуваат биланс на состојбата на ден 31.12.2019 година и билансот на приходи и расходи за периодот кој што завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи во сите значајни аспекти даваат вистинита и објективна слика за финансиската состојба на 31.12.2019 година, и приходите и расходите за годината која завршува на тој ден во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации во Република Северна Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Здружението за претходната година беа ревидирани од друг ревизор кој во својот извештај од 04.03.2019 изрази мислење без резерва.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Мислење за усогласеноста на финансискиот извештај за Институционален грант со условите од договорот.

Согласно договорот за институционалниот грант добиен од страна на Македонскиот Центар за Меѓународна Соработка во рамките на проектотот Цивика мобилитас утврдена е обврска за ревизорот да изрази мислење за финансискиот извештај за истиот.

Според нашето мислење, финансискиот извештај за Институционалниот грант имплементиран од Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија - Етика Прес презентирани во Анекс I кон финансиските извештаи дава вистинска и објективна слика на трошоците и приходите за периодот 01.07-31.12.2019 година и соодветните трошоци во вкупен износ од 750.917 денари се настанати во согласност со Законските прописи во Република Северна Македонија и одредбите на Договорот за институционален грант број 11-177/1-2019 од 05.07.2019. Учесството на Договорниот орган изнесува 100% од трошоците.

Скопје, 02.03.2020 година

За Ефект плус Скопје

Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Миов Николаки



Управител

Кристина Тилиќ



ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019
Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија - Етика Прес
Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	белешки	2019 во денари <u>4.720.152</u>	2018 во денари <u>7.347.317</u>
Приходи од донации и други извори	(4)	3.617.738	5.464.114
Други приходи		-	214
Пренесен дел од вишокот на приходи		1.102.414	1.882.989
		<u>(4.702.352)</u>	<u>(6.244.903)</u>
Материјални расходи и услуги	(5)	(1.050.193)	(2.077.694)
Плати и надоместоци од плати	(7)	(1.967.306)	(1.797.823)
Капитални расходи		(12.240)	(18.600)
Други расходи	(6)	(1.672.613)	(2.350.786)
Приходи над одливи пред оданочување		<u>17.800</u>	<u>1.102.414</u>
Данок на вкупен приход		-	-
Нето приходи над расходи		<u>17.800</u>	<u>1.102.414</u>

Финанските извештаи се одобрени од страна на Раководството на Здружението на ден 29.02.2020 година.

За Здружение Совет за етика во
медиумите на Македонија -
Етика Прес Скопје



Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	белешки	2019	2018
		во денари	во денари
<u>СРЕДСТВА</u>			
Нетековни средства		90.456	149.519
Опрема	(8)	90.456	149.519
Тековни средства		580.576	1.110.689
Останати побарувања	(9)	17.220	17.220
Парични средства	(10)	400.580	1.085.194
Активни временски разграничувања	(11)	162.776	8.275
Вкупно средства		<u>671.032</u>	<u>1.260.208</u>
<u>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</u>			
Извори на деловни средства		90.456	149.519
Деловен Фонд	(8)	90.456	149.519
Тековни обврски		562.776	8.275
Обврски спрема добавувачи	(12)	34.189	8.275
Обврски за заеми	(13)	400.000	0
Обврски за плати	(14)	128.587	0
Дел од вишокот на приходи за пренос во наредната година		17.800	1.102.414
Вкупно извори на средства и обврски		<u>671.032</u>	<u>1.260.208</u>

За Здружение Совет за етика во
медиумите на Македонија -
Етика Прес Скопје



Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Општи податоци

Целосен назив на субјектот: Здружение Совет за етика во медиумите на Македонија - Етика Прес Скопје

Седиште: Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/2 бр. 4 Скопје - Центар

ЕДБ : 4080014542793

ЕМБС : 06938086

Овластено лице: Катерина Синадиновска

Сопственик: Катерина Синадиновска

Претежна дејност: 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место

Организационен облик: Општествени организации, фондации и здружение на граѓани

Датум на основање: 19.02.2014

Раководство

Согласно Статутот, органите на Советот се:

- Собранието,
- Управниот Одбор,
- Надзорниот Одбор и
- Извршен директор

Советот е невладина, неполитичка и непрофитна организација која по принципот на слободна волја ги здружува своите членови заради остварување на одреден степен на регулација на медиумите преку:

- Заштита на слободата на медиумите и правото на јавноста да биде информирана,
- Спречување на влијанието на државата, политичките партии и другите центри на моќ врз медиумите,
- Штитење на интересите на јавноста преку обезбедување на независен ефикасен и правичен процес на решавање на поплаки за медиумски содржини
- Промовирање на квалитет во медиумските содржини, усвојувајќи јасни и практични упатства за работа на уредниците и новинарите
- Подигнување на свеста на јавноста за професионалните и етичките стандарди кои треба да ги почитуваат медиумите
- Создавање на амбиент за самокритичност, самосвесност и отчетност на медиумите кон публиката
- Олеснување на пристапот на публиката до медиумите
- Континуиран развој на етичкиот кодекс на новинарите
- Намалување на сите форми на цензура и самоцензура во новинарството

2 ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации и Правилникот за сметководството за непрофитните организации.

Финансиските извештаи се засновани на сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции и на претпоставката за континуитет. Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.

Функционална валута на Советот е македонскиот денар.

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за годината кој завршува на 31.12.2019 година.

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

3.1 Признавање на приходи

Приходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположиви кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покритие на обврските од тој пресметковен период.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

3.2 Признавање на расходи

Расходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции, односно се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Непрофитните организации пресметуваат годишен данок на вкупен приход на приходи остварени од стопанска дејност намалени за 1 милион денари, по стапка од 1%

3.3 Капитални расходи

Капиталните расходи се признаваат кога набавените средства ја зголемуваат очекуваната идна економска полезност од нематеријалните средства. Капиталните расходи се евидентираат кога се набавуваат фиксни средства или истите се доработуваат со што се додава вредност на веќе постоечките фиксни средства. Истите се евидентираат како средство во билансот и се евидентираат во деловниот фонд на Советот.

3.4 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен стретман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, се извршува по средниот курс важечки на денот на билансот на состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2019 е следна

Валута	2019 МКД	2018 МКД
1 ЕУР	61,4856	61,4950

3.5 Недвижности, постројки и опрема

Едно средство се признава како опрема кога е сигурно дека субјектот го поседува истото и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и работи);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Опремата тековно се вреднува според набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи. Вредноста на средствата до 100 евра во денарска противвредност се евидентира како ситен инвентар.

Пресметката на амортизација е според праволиниска метода на отпис според пропишаните годишни стапки на амортизација за 2019 година се следните:

Опис	2019	2018
Компјутери и останата опрема	14-20%	14-20%
Мебел	12%	12%

3.6 Побарувања

Побарувањата се признаваат според пресметаните износи согласно законските прописи.

3.7 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, до тримесечни депозити во банки, паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута во денари според курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.8 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.9 Фондови и резерви

Фондовите претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Советот, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на билансот на состојба. Непокриената загуба се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на билансот на состојба.

3.10 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Советот врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Советот нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Советот е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на двемесечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Советот нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

4 ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ

Во тековната година Советот има остварено приходи врз основа на донации во износ од 3.617.738 денари. (2018: 5.464.114 денари).

Приходите по донатори се распределени во следната табела:

	2019	2018
Унеско	726.462	794.552
Џивика мобилитас	745.738	162.914
Холандска Амбасада	1.326.728	3.718.113
Жан Моне	431.861	459.770
МЦМС	80.893	328.765
Македонски институти за медиуми	306.056	0
Вкупно	3.617.738	5.464.114

Советот врши имплементација на следните договори:

Донатор	Период	Назив на проект	Износ на договор
Холандска амбасада	01.08.2017-31.07.2019	Институционално јакнење на СЕММ	7.448.317,00 MKD
Цивика мобилитас	01.07.2019-30.06.2020	Институционален грант	1.491.477,00 MKD
МЦМС	01.07.2018-30.06.2019	Добро управување во граѓанските организации	456.562,00 MKD
Унеско	01.04.2018-30.04.2019	Транспарентност, градење доверба и соработка за постигнување на саморегулација во медиумите	21.996,00 €
Европска унија - Жан Монет	01.08.2018-31-12-2018	Организирање на 2018 Жан Моне награда	14.986,00 €
Македонски институти за медиуми	01.06.2019-02.12.2019	Кон медиумска свесност и ефективна медиумска саморегулација	4.997,00 €

5 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ

Опис	2019	2018
Потрошени материјали	47.474	85.805
Потрошена енергија	42.681	82.004
Други услуги	2.596	681.117
Превозни-транспортни услуги, пошта, телефон, интернет	262.892	206.307
Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	402.549	491.115
Наемнини	292.001	531.346
Вкупно	1.050.193	2.077.694

6 ДРУГИ РАСХОДИ

Опис	2019	2018
Провизија платен промет	29.526	34.578
Премии за осигурување	3.075	14.927
Дневници за службено патување		485.077
Надоместоци на трошоци на работници	191.220	
Членарини	600	1.200
Други расходи	1.448.192	1.815.004
Вкупно	1.672.613	2.350.786

Во други расходи се вклучени трошоците за ревизорски услуги, услуги од надворешно ангажирани лица, трошоците за месечни надоместоци на комисијата за жалби и сл.

7 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА

Износот на вкalkулирани плати за 2019 година изнесува 1.967.306 денари (2018: 1.797.823 денари)

Во Советот бројот на вработени на 31.12.2019 е 2 лица (2018: 3 лица).

8 ОПРЕМА

Почетната состојба, промените во текот на 2019 година и состојбата на нетековните средства на 31.12.2019 е следна:

Опис	Мебел	Компјутери и останата опрема	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба со 01.01.2019	151.499	213.241	364.740
Зголемувања во текот на годината			
Состојба со 31.12.2019	151.499	213.241	364.740
Состојба со 01.01.2018	151.499	213.241	364.740
Зголемувања во текот на годината			
Состојба со 31.12.2018	151.499	213.241	364.740
Акумулирана исправка на вредноста			
Состојба со 01.01.2019	(65.621)	(149.600)	(215.221)
Трошок за годината-аморт.	(18.179)	(40.884)	(59.063)
Состојба со 31.12.2019	(83.800)	(190.484)	(274.284)
Состојба со 01.01.2018	(47.442)	(108.716)	(156.158)
Трошок за годината-аморт.	(18.179)	(40.884)	(59.063)
Состојба со 31.12.2018	(65.621)	(149.600)	(215.221)
Состојба со 31.12.2019	67.699	22.757	90.456
Состојба со 31.12.2018	85.878	63.641	149.519

9 ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Опис	2019	2018
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	17.220	17.220
Вкупно	17.220	17.220

10 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Опис	2019	2018
Жиро сметки	397.557	1.078.523
Благајна	0	4.166
Бизнис картица	3.023	2.505
Вкупно	400.580	1.085.194

11 АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Опис	2019	2018
Пресметани трошоци за плати	128.587	
Пресметани трошоци за комуникации	4.536	8.275
Пресметани трошоци за интелектуални услуги	29.653	
Вкупно	162.776	8.275

Износот од 162.776 денари (2018: 8.275 денари) претставуваат пресметани реализирани проектни трошоци за кои средствата од донаторот не се расположиви во пресметковниот период и се одложени за идниот пресметковен период.

12 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Обврските кон добавувачи на 31.12.2019 изнесуваат 34.189 денари (2018: 8.275 денари)

13 ОБВРСКИ ЗА ЗАЕМИ

Советот со 31.12.2019 прикажува обврски кон МЦМС во износ од 400.000 денари врз основа на без каматен заем со рок на доспевање 30.04.2020 година.

14 ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ

Со 31.12.2019 Советот има обврски спрема вработените за исплата на декемвриската плата во износ 128.587 денари. Истата е исплатена во 2020 година.

15 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Нема настани по датумот на билансот на состојба кои треба да бидат обелоденети во овие финансиски извештаи.

**АНЕКС 1 - ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИНАНСИСКИОТ
ИЗВЕШТАЈ за Институционалниот грант финансиран од Цивика
мобилитас со периодот на известување 01.07-31.12.2019**



ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ

Институционален
грантист:

Совет за етика во медиумите на Македонија - ЕТИКА ПРЕС

Период на известување:

01.07.-31.12. 2019

Буџетска линија I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

I.1. Плати и надоместоци

Ред.бр	Име и презиме, работна позиција	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод
1	Марина Тунева, извршна директорка	плата за септември 2019	декларација за плата 09/19	25-09-19	78330	78330	100%	78 02-10-19
2	Марина Ивановска, координаторка	плата за септември 2019	декларација за плата 09/19	25-09-19	50258	50258	100%	78 02-10-19
3	Даниел Димитриески, координатор	плата за септември 2019	декларација за плата 09/19	25-09-19	50258	50258	100%	78 02-10-19
4	Марина Тунева, извршна директорка	плата за октомври 2019	декларација за плата 10/19	23-10-19	78330	78330	100%	1 01-11-19
5	Марина Ивановска, координаторка	плата за октомври 2019	декларација за плата 10/19	23-10-19	50258	50258	100%	1 01-11-19
6	Даниел Димитриески, координатор	плата за октомври 2019	декларација за плата 10/19	23-10-19	50258	50258	100%	1 01-11-19
7	Марина Тунева, извршна директорка	плата за ноември 2019	декларација за плата 11/19	25-11-19	78330	78330	100%	5 02-12-19
8	Марина Ивановска, координаторка	плата за ноември 2019	декларација за плата 11/19	25-11-19	50258	50258	100%	5 02-12-19

9	Даниел Димитриески, координатор	плата за ноември 2019	декларација за плата 11/19	25-11-19	50258	50258	100%	5	02-12-19
ВКУПНО					536538	536538	100%		

II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

II 2. Транспорт

Ред.бр	Име на добавувач/ испорачувач на услуги	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод
1	Глобал трип доо	такси превоз до плоштад Скендер Бег за Денот на граѓански организации	фискална сметка бр. 6446	14-09-19	116	116	100%	14-09-19
2	Радио Такси Вардар	такси превоз до Здружение за новинари за подготовка на прирачник	фискална сметка бр. 4462	01-10-19	83	83	100%	01-10-19
3	Радио Такси Вардар	такси превоз до МНР - конференција	фискална сметка бр. 1609	03-10-19	95	95	100%	03-10-19
4	Макпетрол АД Скопје	гориво	фискална сметка бр. 531	04-10-19	1000	1000	100%	04-10-19
5	Радио Такси Вардар	такси превоз до Клуб на новинари	фискална сметка бр. 1728	07-10-19	81	81	100%	07-10-19
6	Радио Такси Вардар	такси превоз од Клуб на новинари до СЕММ	фискална сметка бр. 0221	07-10-19	58	58	100%	07-10-19
7	Ин такси	такси превоз до ОБСЕ	фискална сметка бр. 6566	09-10-19	89	89	100%	09-10-19
8	Глобал трип доо	такси превоз до х. Арка	фискална сметка бр. 6	10-10-19	74	74	100%	10-10-19
9	Радио Такси Вардар	такси превоз до АВМУ	фискална сметка бр. 0161	21-10-19	63	63	100%	21-10-19
10	Радио Такси Вардар	такси превоз до АВМУ	фискална сметка бр. 8491	25-10-19	65	65	100%	25-10-19

11	Радио Такси Вардар	такси превоз до АВМУ	фискална сметка бр. 0406	25-10-19	104	104	100%		25-10-19
12	Макпетрол АД Скопје	гориво	фактура бр. 2011197701 06-15571201	20.11.2019, 515-0505	4237	4237	100%	3	21-11-19
ВКУПНО					6065	6065	100%		

II 3. Информации и комуникација

Ред.бр.	Име на добавувач/ испорачувач на услуги	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод
1	Македонски Телеком АД Скопје	месечна претплата за септември за фиксен телефон, мобилни телефони и интернет	фактура бр. 2211197701 17-22209221	22.11.2019, 527-0505	6095	6095	100%	4 27-11-19
2	Македонски Телеком АД Скопје	месечна претплата за октомври за фиксен телефон, мобилни телефони и интернет	фактура бр. 2211197701 18-22109221	22.11.2019, 526-0505	5146	5146	100%	4 27-11-19
ВКУПНО					11241	11241	100%	

II 5. Канцелариски трошоци

Ред.бр.	Име на добавувач/ испорачувач на услуги	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод
1	Дарио Мирковски	кирија за септември 2019	рекапитулар бр. 020919170717, фолио број	02-09-19	20374	20374	100%	73 13-09-19

				91097002091911000150 10									
2	Дарио Мирковски	кирија за октомври 2019	рекапитулар бр. 021019170362, фолио број 91097002101911000070 12	02-10-19	20374	20374	20374	100%	79	03-10-19			
3	Дарио Мирковски	кирија за ноември 2019	рекапитулар број 0411191704575	04-11-19	20374	20374	20374	100%	2	08-11-19			
4	Дарио Мирковски	кирија за декември 2019	рекапитулар број. 291119170439	29-11-19	20374	20374	20374	100%	5	02-12-19			
5	ЕВН Хоме	потрошена електрична енергија за септември 2019	фактура бр. 1093672575-3	09.10.2019, 514-0505	2217	2217	2217	100%	3	21-11-19			
6	ЕВН Хоме	потрошена електрична енергија за октомври 2019	фактура бр. 1094373315-0	31.10.2019, 513-0505	1521	1521	1521	100%	3	21-11-19			
7	ЕВН Хоме	потрошена електрична енергија за ноември 2019	фактура бр. 1095220575-9	31.11.2019, 576-0505	1191	1191	1191	100%	10	26-12-19			
ВКУПНО					86425	86425	86425	100%					

II б. Услуги											
Ред.бр	Име на добавувач/ испорачувач на услуги	Опис на трошокот	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод			
1	НЛБ Банка	банкарска провизија	извод	19-09-19	500	500	100%	75 19-09-19			
2	НЛБ Банка	тековна состојба	извод	19-09-19	256	256	100%	75 19-09-19			
3	НЛБ Банка	банкарски провизији за 09.2019	извод	01-10-19	555	555	100%	77 01-10-19			
4	НЛБ Банка	електронско банкарство за 09.2019	извод	08-10-19	234	234	100%	80 08-10-19			

5	Нуријан Ѓелова	ИТ поддршка за септември 2019	рекапитулар бр. 181019170221 Фолио број 91097018101911000030 09	18-10-19	5303	5303	5303	100%	82	18-10-19
6	Нуријан Ѓелова	ИТ поддршка за октомври 2019	рекапитулар бр. 041119170604	04-11-19	5303	5303	5303	100%	2	08-11-19
7	Нуријан Ѓелова	ИТ поддршка за ноември 2019	рекапитулар бр. 291119170405	29-11-19	5303	5303	5303	100%	5	02-12-19
8	Дамар Драги	сметководство за септември 2019	Ф-ра бр. 137/2019	30.09.2019, 420-0505	2000	2000	2000	100%	80	08-10-19
9	Дамар Драги	сметководство за октомври 2019	Ф-ра бр. 155/2019	30.10.2019, 483-0505	2000	2000	2000	100%	2	08-11-19
10	Дамар Драги	сметководство за ноември 2019	Ф-ра бр. 171/2019	30.11.2019, 549-0505	2000	2000	2000	100%	5	02-12-19
11	НЛБ Банка	провизија за затворање на проектна сметка	извод	22-10-19	500	500	500	100%	83	22-10-19
12	НЛБ Банка	банкарски трошоци за октомври за затворена проектна сметка	извод	29-10-19	266	266	266	100%	37	29-10-19
13	НЛБ Банка	банкарски трошоци за октомври 2019 за општа сметка	извод	01-11-19	887	887	887	100%	85	01-11-19
14	НЛБ Банка	банкарски трошоци за електронско банкарство за октомври 2019 за општа сметка	извод	08-11-19	219	219	219	100%	86	08-11-19
15	НЛБ Банка	банкарски трошоци за ноември 2019 за општа сметка	извод	02-12-19	1453	1453	1453	100%	90	02-12-19
16	НЛБ Банка	банкарски трошоци за ноември 2019 за проектна сметка	извод	02-12-19	1123	1123	1123	100%	5	02-12-19

17	НЛБ Банка	банкарски трошоци за електронско банкарство за ноември 2019 за општа сметка	извод	10-12-19	209	209	100%	92	10-12-19
18	НЛБ Банка	банкарски трошоци за електронско банкарство за проектна сметка	извод	10-12-19	199	199	100%	6	10-12-19
19	НЛБ Банка	произија за затворање на проектна сметка	извод	27-12-19	500	500	100%	11	27-12-19
20	НЛБ Банка	банкарски трошоци за декември 2019 за проектна затворена сметка	извод	27-12-19	368	368	100%	18	27-12-19
21	НЛБ Банка	банкарски трошоци за декември 2019 за општа сметка	извод	02-01-20	466	466	100%	1	02-01-20
21	НЛБ Банка	банкарски трошоци за одржување на проектна сметка за декември 2019	извод	02-01-20	1091	1091	100%	1	02-01-20
22	НЛБ Банка	банкарски трошоци за електронско банкарство за општа сметка за декември 2019	извод	09-01-20	229	229	100%	2	09-01-20
23	НЛБ Банка	банкарски трошоци за електронско банкарство за проектна сметка за декември 2019	извод	09-01-20	199	199	100%	2	09-01-20
ВКУПНО					31163	31163	100%		

III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ

Редбр	Име на добавувач/ испорачувач на услуги	Опис	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, бруто)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, бруто)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод
1	Комисија за жалби - Мирче Адамчевски, Теофил Блажевски, Ердем Амет, Сефер Тахири, Мери Јордановска Чанчаревик, Лиљана Пецова Илиеска	хонорар за септември 2019	рекапитулар бр. 081019170611, фолио број 91097208101911000117 23	08-10-19	22350	22350	100%	80 08-10-19
2	Комисија за жалби - Мирче Адамчевски, Теофил Блажевски, Ердем Амет, Сефер Тахири, Мери Јордановска Чанчаревик, Лиљана Пецова Илиеска	хонорар за октомври 2019	рекапитулар бр. 041119170516	04-11-19	22350	22350	100%	2 08-11-19
3	Комисија за жалби - Мирче Адамчевски, Теофил Блажевски, Ердем Амет, Сефер Тахири, Мери Јордановска Чанчаревик, Лиљана Пецова Илиеска	хонорар за ноември 2019	рекапитулар број. 291119170320	29-11-19	22350	22350	100%	5 02-12-19
4	Еквестријан Биф	кетеринг после средбата со раководство на медиуми	фактура бр. 0512191701 69-41305121	26.11.2019, 561-0505	6495	6495	100%	9 25-12-19

5	Таверна Ели	освежување после јавна седница на Комисијата за жалби	фактура бр. 2412191701 12-15942412	24.12.2019, 579-0505	5940	5940	100%	10	26-12-19
ВКУПНО					79485	79485	100%		

V РЕЗЕРВА

Редбр	Име на добавувач/ испорачувач на услуги	Опис	Вид на документ	Дел. број и датум на документ	Вкупно исплатен износ (МКД, брuto)	Износ исплатен од ЦМ (МКД, брuto)	Удел на ЦМ (%)	Број и датум на извод
ВКУПНО					0	0		

ВКУПНО I + II + III + V

I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ					536538	536538	100%	
II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ					134894	134894	100%	
III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ					79485	79485	100%	
V РЕЗЕРВА					0	0	#DIV/0!	
ВКУПНО					750917	750917	100%	