



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

Ул. "Пиро Наков" Бр.128; 1000 Скопје Р.С.Македонија
Тел. ++389 (0)2 2581080 Факс. ++389 (0)2 2581824

Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми
Detyrësi publike për menaxhimin me pyjet shtetërore
НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.
RYJE KOMBËTARE P.P.

Бр./Nr. 02-476/1

23 -07- 2020 20 год./viti

СКОПЈЕ - ШКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ"

ЗА ПЕРИОД 04 – 06 МЕСЕЦ 2020 ГОДИНА

Скопје, Јули 2020г.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 04 - 06м. 2020г.

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2020	Остварено 2019	Остварено 2020	Структурна анализа (оств.2020)	Споредбена анализа (оств.2020/ план.2020)	Споредбена анализа (оств.2020/ оств.2019)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	598.897.051	333.871.339	306.732.879	100,00%	51,22%	0,92	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	400.972.684	212.615.150	205.917.227	67,13%	51,35%	0,97	
	1.2. Приходи од техничко дрво	121.336.173	71.315.082	61.881.308	20,17%	51,00%	0,87	
	1.3. Други приходи	76.588.194	49.941.107	38.934.344	12,69%	50,84%	0,78	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	488.432.936	423.588.400	386.263.522	100,00%	79,08%	0,91	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали	5.582.251	5.308.765	3.403.086	0,88%	60,96%	0,64	
	2.2. Потрошена енергија	21.157.328	19.917.707	15.053.985	3,90%	71,15%	0,76	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	108.360.300	78.941.942	47.895.329	12,40%	44,20%	0,61	
	2.4. Амортизација	10.686.648	11.242.480	13.063.762	3,38%	122,24%	1,16	
	2.5. Надоместоци на плати	9.601.524	10.511.792	10.918.995	2,83%	113,72%	1,04	
	2.6. Бруто плати	223.933.581	215.070.926	223.607.998	57,89%	99,85%	1,04	
	2.7. Проста репродукција на шуми	55.605.813	36.671.089	32.792.817	8,49%	58,97%	0,89	
	2.8. Проширена репродукција	16.693.732	11.001.892	9.800.778	2,54%	58,71%	0,89	
	2.9. Потрошени резервни делови	6.261.619	2.832.200	3.445.026	0,89%	55,02%	1,22	
	2.10. Поштенски услуги	3.376.464	2.406.863	2.435.242	0,63%	72,12%	1,01	
	2.11. Услуги за одржување	7.448.411	5.187.533	2.660.978	0,69%	35,73%	0,51	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	1.984.796	67.904	249.059	0,06%	12,55%	3,67	
	2.13. Останати услуги *)	11.117.379	12.761.667	12.012.234	3,11%	108,05%	0,94	
	2.14. Патни трошоци	186.060	84.673	6.090	0,00%	3,27%	0,07	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	311.700	388.451	149.670	0,04%	48,02%	0,39	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	3.453.865	9.716.271	6.740.742	1,75%	195,17%	0,69	
	2.17. Останати трошоци *)	2.671.465	1.251.872	1.953.769	0,51%	73,13%	1,56	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	224.373	73.962	0,02%	0,00%	0,33	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	110.464.115	-89.717.061	-79.530.643	-	-72,00%	0,89	

*) Подетален преглед на наведените трошоци е доставен во прилог на овој Извештај

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	План 2020	Остварено 2019	Остварено 2020	Структурна анализа (оств.2020)	Споредбена анализа (оств.2020/ план.2020)	Споредбена анализа (оств.2020/ оств.2019)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			-2.140.706	56.797.717	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		-18.496.899	35.359.709				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		-603.112	-25.743				
1.3.	Обврски за ДДВ		16.959.305	21.463.751				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			-8.988.775	30.877.356	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		15.559.304	39.542.673				
2.2.	Побарувања од синдикати		-16.788.982	3.057.827				
2.3.	Побарувања од физички лица		-7.121.256	-11.497.107				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	0				
2.5.	Утужени побарувања		-650.849	-225.688				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		13.008	-349				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И (денарски)			1.819.887	5.820.735	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		1.656.005	2.940.326				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		5.251	481.950				
3.3.	Тутунска банка		64.767	275.130				
3.4.	Централна кооперативна банка		63.054	960.712				
3.5.	Халк банка		30.810	1.162.617				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		0	2.360	2.300	100,00%		0,97	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		2.027	1.867	81,17%		0,92	
4.2.	Број на вработени на определено време		310	401	17,43%		1,29	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		23	32	1,39%		1,39	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО		20.659	21.248	21.751		105,29	1,02	



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во вториот квартал од 2020 година (306.732.879ден.) во однос на планските проекции (598.897.051ден.) се остварени со **51,22%**, а во споредба со истиот период минатата година (333.871.339ден.) се **помали за 8%**, (за 27.138.460ден.).

Во овој контекст треба да се напомене дека значително влијание на намалувањето на продажбата и остварените приходи во овој квартал има и појавата на епидемијата со коронавирусот COVID-19, кога целиот производен процес беше значително редуциран, а поради тоа беше намалена и отежната и наплатата на остварените приходи.

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 4,89%**, односно во 2019 год. продадени се 93.652м³, а во 2020 год. продадени се 98.236м³, или **зголемувањето е за 4.584м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2019 год. остварени се приходи во износ од 212.615.150ден., а во 2020 год. остварени се приходи во износ од 205.917.227ден., односно **намалувањето е за 6.697.923денари**. Состојбата на повеќе продадена количина, а помалку остварени приходи се должи на фактот што остварените приходи, покрај од продадената количина, зависат и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-1170/2 од 05.12. 2014г. Така, во 2020г. зголемени се приходите од продажба на огревно дрво покрај пенушка, каде продажната цена е најниска (2019г.- 45.385.048ден.; 2020г.— 58.870.379ден.), а намалени се приходите од продажба на огревно дрво на склад и меѓу подружници, каде продажната цена е највисока (2019г.-97.107.845ден.; 2020г.— 73.892.033ден.).



1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 5,73%**, односно во 2019 год. продадени се **23.971м³**, а во 2020 год. продадени се **22.597м³**, или **намалувањето е за 1.374м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2019 год. остварени се приходи во износ од **71.315.082ден.**, а во 2020 год. остварени се приходи во износ од **61.881.308ден.**, односно **намалувањето е за 9.433.774денари**. Несразмерноста меѓу процентот на намалување на продадената количина и процентот на намалување на остварените приходи од продажба се должи на истите причини наведени во делот кај огревното дрво. Имено, и кај техничкото дрво зголемени се приходите од продажба на пенушка, каде продажната цена е најниска (2019г.-5.697.738ден.; 2020г.—14.869.395ден.), а намалени се приходите од продажба на техничко дрво на шумскокамионски пат, каде цената е повисока (2019г.-65.062.431ден.; 2020г.—46.808.967ден.).

1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (38.934.344ден.) во однос на минатата година (49.941.107ден.) се **помали за 22,04%**. Во најголем дел причината за ова се должи на приходите од проширена репродукција на шуми (2019г.-9.900.000ден.; 2020г.—5.950.000ден.), приходите од маркирање во приватни шуми (2019г.-14.426.026ден.; 2020г.—11.887.054ден.), приходите од концесии (2019г.-2.443.768ден.; 2020г.—1.655.492ден.), приходите од проста репродукција на шуми (2019г.-14.617.749ден.; 2020г.—11.723.368ден.) и приходите од камати и останати финансиски приходи (2019г.-1.894.125ден.; 2020г.—338.107ден.). Во рамките на другите приходи зголемени се приходите од расадничко производство (2019г.-294.089ден.; 2020г.—1.551.640ден.) и приходите од наплата на шумски штети (2019г.-1.292.065ден.; 2020г.—1.698.426ден.).

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со **79,08%**, а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за **9%**. Во овој



квартал претпријатието оствари негативен финансиски резултат — загуба во износ од **79.530.643 денари**, но со вклучување на влијанието на вредноста на залихите финансискиот резултат и сега е негативен, но во износ од **48.639.899 ден.**

Инаку, остварената загуба во вториот квартал од годината е **нормална** за ова претпријатие со сезонски карактер на работењето, бидејќи првото полугодие од годината е период на вложувања во производниот процес, додека финансиските ефекти се очекуваат во втората половина од годината.

Позначително зголемување во однос на минатогодишниот квартал се јавува кај следните позиции:

- Ставката **2.4. — “Амортизација”** е зголемена за 16%, меѓутоа треба да се нагласи дека истата во текот на годината се пресметува аконтативно (врз основа на Годишната сметка за минатата година), додека конечна пресметка на амортизацијата се изготвува на крајот од деловната година,
- Ставката **2.5. — “Надоместоци на плати”** е зголемена за 4%, најмногу поради зголемените надоместоци по основ на пензионирање, јубилејни награди и помош на вработените (2019г.-1.988.404ден.; 2020г.— 2.401.645ден.),
- Ставката **2.6. — “Бруто плати”** е зголемена за 4%, главно поради влијанието на коефициентот за пресметка на плати, кој е променлив и зависи од остварените производни и финансиски резултати од работењето.
- Ставката **2.9. — “Потрошени резервни делови”** е зголемена за 22% поради зголемените трошоци за резервни делови за булдожери и трактори (2019г.-1.261.715ден; 2020г.— 2.092.292ден.) и трошоците за резервни делови за теренските возила (2019г.-678.842ден.; 2020г.— 878.913ден.),
- Ставката **2.12. — “Услуги за пошумување и маркирање”** е зголемена за два и пол пати, но во апсолутен износ се работи за 181.155 денари. Овие активности зависат од динамиката на предвидените шумскокултурни работи врз основа на предвидувањата во посебните планови за стопанисување со шумите.
- Ставката **2.17. — “Останати трошоци”** е зголемена за 56% поради зголемените трошоци за осигурување (2019г.-113.068ден.; 2020г.— 397.690ден.), расходите од минати години (2019г.-836.141ден.; 2020г.— 1.247.349ден.) и трошоците за спорови (2019г.-156.671ден.; 2020г.— 298.133ден.),



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsuni.com.mk



Ул. "Петро Наков" Бр.128; 1000 Скопје Р.С.Македонија
Тел. ++389 (0)2 2581080 Факс. ++389 (0)2 2581824

Остварените приходи и расходи во овој квартал се прикажани врз основа на **книжени приходи и расходи на подружниците**, без влијание на вредноста на залихите врз крајниот финансиски резултат. Сепак, за пообјективно прикажување на остварените резултати, дополнително Ви доставуваме и состојба со залихите (на огревно и техничко дрво, на садници и производи во туѓ склад) на 01.04.2020г. и на 30.06.2020г. **(зголемување на вредноста на залихите за 30.890.744денари):**

Вкупната почетна залиха на 01.04.2020г. изнесува **83.533.326денари**, а вкупната завршна залиха на 30.06.2020г. изнесува **114.424.070денари**.



Образложение за вкупните неизмирени обврски

Претпријатието настојува **обврските** редовно да ги исплаќа, со цел да се зголеми производството на огревно и техничко дрво.

Обврските спрема добавувачи — правни лица. Во овој квартал се исплатени вкупно 139.191.915 денари, а стекнати се обврски во износ од 103.832.206 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од повеќе исплатени обврски во износ од 35.359.709 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 61.731.600 денари, а стекнати се обврски во износ од 55.074.566 денари, со позитивно салдо од 6.657.034 денари, што значи повеќе исплатени од стекнати обврски за овој квартал. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производство, односно тендери во Дирекција, исплатени се 62.176.301 денар, а стекнати се обврски во износ од 39.587.629 денари и останува салдо од 22.588.672 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 9.170.012 денари, исплатено 15.284.015 денари и позитивно салдо од 6.114.003 денари.

Обврските спрема добавувачи—физички лица се исплатени во износ од 1.491.707 денари, а стекнати се обврски во износ од 1.517.450 денари и имаме повеќе стекнати обврски за 25.743 денари. Овие обврски се по основ на договор за откуп на семе, закуп на опрема и договор за дело.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ (за месеците Март, Април Мај 2020г.) во вкупен износ од 21.463.751 денар, а нема исплатено обврски за ДДВ, со што салдото за овој квартал изнесува 21.463.751 денар.

Во делот на обврските, да го истакнеме и фактот што во овој квартал **нема** неизмирени обврски за плати и придонеси од плати.



Образложение за побарувања од купувачи во земјата

Во вториот квартал од 2020г. салдото на побарувањата од правни лица, синдикати и физички лица е во износ од 30.877.356денари, кое произлегува од помалку наплатени од фактурирани побарувања.

Побарувањата од купувачи — правни лица. Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 220.992.241денар, а вкупно се наплатени 181.449.568 денари, со што се доаѓа до салдо од 39.542.673денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 77.052.521денар и примени аванси во износ од 37.509.848денари.

Побарувањата од синдикати. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 16.201.821денар, а вкупно се наплатени 13.143.994 денари, со што се доаѓа до салдо од 3.057.827денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 7.631.716денар и примени аванси во износ од 4.573.889денари.

Побарувањата од физички лица. Физичките лица се поделени во подгрупи:

а) Физички лица-граѓани. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 55.299.874ден., а вкупно се наплатени 64.774.130ден., со што се доаѓа до салдо од -9.474.256ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 16.148.976денари и примени аванси во износ од 25.623.232денари.

б) Физички лица-пензионери. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 2.581.661ден., а вкупно се наплатени 4.115.097ден., со што се доаѓа до салдо од -1.533.436ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 472.670денари и примени аванси во износ од 2.006.106денари.

в) Физички лица-социјални групи. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 362.457денари, а вкупно се наплатени 300.773денари, со што се доаѓа до салдо од 61.684денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 105.443денари и примени аванси во износ од 43.759денари.

г) Физички лица —вработени. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 4.054.648денари, а вкупно се наплатени 4.544.063денари, со



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

УА "Петро Навои" Бр.128; 1000 Скопје Р.С.Македонија
Тел. ++389 (0)2 2581080 Факс. ++389 (0)2 2581824

што се доаѓа до салдо од -489.415денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.655.984ден. и примени аванси во износ од 2.145.399ден.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од -225.688денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 225.688денари, а утужени побарувања нема. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -349денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 349денари, а утужени побарувања нема.

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2020г. - нето: - 57.318,00ден. ; бруто: - 87.183,00ден.

2019г. - нето: - 57.065,00ден. ; бруто: - 86.230,00ден.

Изготвил: Советник за план и анализи, Биљана Чакаровска

Контролирал: Пом.дир. на Сектор за план и анал.,развој и инвест.,

информ. и комуник. технологии, Гордана Серафимовска

Одобрил: Пом.дир.на Сектор за економско-финансиско работење,

Марија Срезовска-Милевска

Директор,

Дипл.инж. Зоран Ѓорѓиев



**Прилог: Дополнително објаснување на некои видови трошоци
(за период 04 - 06 месец 2020 година)**

I. Точка 2.13. - "Останати услуги"

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	410-07,08	Шпедитерски услуги	192.223
2	414	Наемнини	7.853.215
3	415	Комунални услуги	1.095.503
4	419	Останати услуги (од 4.1. до 4.9.)	2.014.828
4.1.	419-0	Занаетчиски услуги	98.403
4.2.	419-1	Услуги за тековна заштита при работа	54.675
4.3.	419-4	Патарина	94.288
4.4.	419-5	Трошоци за истакнување на фирма	15.802
4.5.	419-6	Регистрација на возила	981.341
4.6.	419-7	Шумарски фа	660.000
4.7.	419-9	Шумарски факултет - здравствен преглед и стручно мислење	3.775
4.8.	419-15	Трошоци за пожари	9.415
4.9.	419-17	Останати услуги (од а до е)	97.129
		а.Елаборат за легализација на објект	7.791
		б. Наем за паркинг	60.680
		в. Слика за конфискувани дрва	300
		г. Транспорт на градежна машина	23.442
		д. Сервисни услуги за компјутер и печатар	3.658
		ѓ. Карго	620
		е. Заверка на скица и поседовен лист за расадник	638
5	446	Банкарски услуги	360.442
6	447	Даноци кои не зависат од резултатот	496.023
		В к у п н о (1+2+3+4+5+6):	12.012.234

II. Точка 2.16. - "Останати нематеријални трошоци"

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	442	Надомест за Управен и надзорен одбор	209.072
2	449	Останати трошоци од работењето (од 2.1. до 2.9.)	3.899.787
2.1.	449-1	Трошоци за договор за дело	1.929.104
2.2.	449-6	Адвокатски и нотарски услуги	598.284
2.3.	449-7	Услуги за вештачење	17.260
2.4.	449-9	Останати интелектуални услуги	11.875
2.5.	449-11	Надомест за прокурист и сл.	63.666
2.6.	449-12	Трошоци за стручна литература и списанија	246.773
2.7.	449-13	Трошоци за фотокопирање	3.274
2.8.	449-14	Трошоци за судски постапки (од а до д)	912.063
		а. Трошоци по извршно решение	519.463
		б. Судски такси	94.144
		в. Процесни судски трошоци	281.508
		г. Такса за жалба	16.460
		д. Заверка на Имотен лист	488
2.9.	449-15	Останати нематеријални трошоци (од а до з)	115.988
		а. Потврда од Централен регистер	4.405
		б. Трошоци за работници во други подружници	85.072
		в. Сервисни услуги	5.752
		г. Трошоци за венец	680
		д. Трошоци за дезинфекција	2.500
		ѓ. Комунална такса за јавно осветлување	5.004
		е. Катастарски услуги	1.821
		ж. Трошоци за жалба	9.254
		з. Такса за расадник	1.500
3	474	Камати	2.631.883
		В к у п н о (1+2+3):	6.740.742

III. Точка 2.17. - "Останати трошоци"

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	445	Премии за осигурување	397.690
2	467	Доплнително одобрени рекламации	4.460
3	468	Надомест на штета по спогодба	1.224
4	469	Останати расходи од работењето (од 4.1. до 4.3.)	1.550.395
4.1.	469-0	Трошоци од минати години	1.247.349
4.2.	469-1	Трошоци за спорови	298.133
4.3.	469-2	Трошоци за присилна наплата	4.913
		В к у п н о (1+2+3+4):	1.953.769

ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ
НА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУГИ ЕНТИТЕТИ

СОДРЖИНА

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА.....	2
2. БИЛАНС НА УСПЕХ.....	4
3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ.....	5
4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ.....	6
5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА.....	7
6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ.....	8
7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ.....	9
8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ.....	10
9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ.....	12

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година / оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)

АКТИВА

во 000 денари

1	Парични средства	5.215	15.321	8.541	163,78	55,75	0,01
2	Побарувања	291.503	311.123	315.905	108,37	101,54	0,53
3	Залихи	209.704	169.208	159.987	76,29	94,55	0,27
4	Краткорочни финансиски средства	174	0	174	100,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (ABP)	90.229	66.520	107.643	119,30	161,82	0,18
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	596.825	562.172	592.250	99,23	105,35	0,00
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.131.397	59.311.197	59.303.670	100,29	99,99	98,96
8	Долгорочни финансиски вложувања	26.309	26.309	20.898	79,43	0,00	0,03
9	Нематеријални средства	11.178	8.690	11.636	104,10	133,90	0,02
10	Долгорочни финансиски средства	1.081	1.081	1.081	100,00	100,00	0,00
11	Други средства				0,00	0,00	0,00
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	59.766.790	59.909.449	59.929.535	100,27	100,03	100,00
13	Вонбилансна актива	0	0	0	0	0	0

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)		ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година / оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
14	Краткорочни обврски	1.027.289	959.614	1.005.248	97,85	104,76	1,68
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	2.681	2.681	103.013	3842,33	3.842,33	0,17
16	Тековни обврски (14+15)	1.029.970	962.295	1.108.261	107,60	115,17	0,00
17	Долгорочни обврски	32.126	88.005	97.481	303,43	110,77	0,16
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	171.917	185.620	197.011	114,60	106,14	0,33
19	Нетековни обврски (17+18)	204.043	273.625	294.492	144,33	107,63	0,00
20	Обврски (16+19)	1.234.013	1.235.920	1.402.753	113,67	113,50	0,00
21	Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,91
22	Акумулирана загуба	-467.333	-430.383	-426.506	91,26	99,10	-0,71
23	Резерви				0,00	0,00	0,00
24	Ревалоризациони резерви	53.261.389	53.245.315	53.245.316	99,97	100,00	88,85
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-201.663	-81.787	-232.412	0,00	284,17	-0,39
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.532.777	58.673.529	58.526.782	99,99	99,75	0,00
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.766.790	59.909.449	59.929.535	100,27	100,03	100,00
28	Вонбилансна пасива	0	0	0	0,00	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ

		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
		за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. година (%)	тековна година (%)
во 000 денари							
29	Приходи од продажба	290.216	559.033	292.369	100,74	52,30	95,42
30	Останати оперативни приходи	43.655	39.819	14.026	32,13	35,22	4,58
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	333.871	598.852	306.395	91,77	51,16	100,00
32	Трошоци за сировини и материјали	29.049	33.788	22.064	75,95	65,30	6,26
33	Трошоци за услуги	97.207	130.472	64.235	66,08	49,23	18,21
34	Трошоци за вработените	225.979	233.536	223.608	98,95	95,75	63,39
35	Амортизација на материјални средства	11.242	10.687	13.064	116,21	122,24	3,70
36	Промена на вредноста на залихите	-57.365		-30.891	53,85	0,00	-8,76
37	Набавна вредност на продадени стоки	224		74	33,04	0,00	0,02
38	Останати оперативни расходи	57.530	78.872	60.586	105,31	76,82	17,18
39	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37+38)	363.866	487.355	352.740	96,94	72,38	100,00
40	Добивка од оперативно работење (31-39)	-29.995	111.497	-46.345	154,51	-41,57	0,00
41	Приходи од финансирање		45	338	0,00	0,00	0,00
42	Расходи од финансирање	2.357	1.078	2.633	111,71	0,00	0,00
43	Добивка пред оданочување (40+41-42)	-32.352	110.464	-48.640	150,35	-44,03	0,00
44	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	Нето добивка / загуба	-32.352	110.464	-48.640	150,35	-44,03	0,00

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год. (%)	анализа тековна година (%)
Приходи од дејноста							
1	Приходи од огревно дрво	212.615.150	400.972.684	205.917.227	96,85	51,35	67,13
2	Приходи од техничко дрво	71.315.082	121.336.173	61.881.308	86,77	51,00	20,17
3	Приходи од отпадок	968.322	6.377.560	872.259	90,08	13,68	0,28
4	Приходи од расадничко производство	294.089	4.923.409	1.551.640	527,61	31,52	0,51
5	Приходи од лов и ловен туризам	3.108.664	275.568	141.509	4,55	51,35	0,05
6	Приходи од приватни шуми	14.478.549	12.640.228	11.887.054	82,10	94,04	3,88
Вкупни оперативни приходи							
7	(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	302.779.856	546.525.622	282.250.997	93,22	51,64	0,00
Останати приходи							
8	Приходи од проста репродукција	14.617.749	38.280.525	11.723.368	80,20	30,62	3,82
9	Приходи од проширена репродукција	8.400.000	4.200.000	5.950.000	0,00	141,67	1,94
10	Останати приходи	8.073.734	9.890.904	6.808.514	84,33	68,84	2,22
11	Вид на приход Г				0,00	0,00	0,00
12	Вид на приход Д				0,00	0,00	0,00
Вкупно останати приходи							
13	(8 + 9 + 10 + 11 + 12)	31.091.483	52.371.429	24.481.882	78,74	46,75	0,00
Вкупно приходи							
14	(7 + 13)	333.871.339	598.897.051	306.732.879	91,87	51,22	100,00

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
за квартал од претходна	за квартал од тековна	за квартал од тековна	оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	оств. тек. год / план. тек. год (%)	анализа тековна година (%)
година	година	година			

Расходи од дејноста						
Трошоци за сировини и материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	29.048.997	33.787.972	22.063.751	75,95	65,30	6,21
Трошоци за услуги	97.207.101	130.471.707	64.234.723	66,08	49,23	18,08
Трошоци за проста и проширена репродукција	47.672.981	72.299.546	42.593.594	89,35	58,91	11,99
Амортизација	11.242.480	10.686.648	13.063.762	116,20	122,24	3,68
Бруто плати	215.070.926	223.933.581	223.607.998	103,97	99,85	62,92
Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	400.242.485	471.179.454	365.563.828	91,34	77,58	0,00
Останати расходи						
Надоместоци на вработените	10.511.792	9.601.524	10.918.995	103,87	113,72	3,07
Останати расходи	12.834.123	7.651.958	9.780.699	76,21	127,82	2,75
Промена на вредноста на залихите	-57.364.739	0	-30.890.744	0,00	0,00	0,00
Вид на Расход Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Вид на Расход Д	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	-34.018.824	17.253.482	-10.191.050	29,96	-59,07	0,00
Вкупно расходи (6 +12)	366.223.661	488.432.936	355.372.778	97,04	72,76	108,69

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	215.070.926	223.933.581	223.607.998	103,97	99,85	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	2.360	2.431	2.300	97,46	94,61	0

**СПЕЦИФИКАЦИЈА НА
ФИКСНИ СРЕДСТВА И
АМОРТИЗАЦИЈА**

СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
за квартал од претходна година	за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	ЈА за следен квартал од тековна година		

	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	31.475.037	904.754	35.565.390	1.180.761		113,00	130,51
2	Возила	99.064.646	2.693.978	106.160.399	4.185.174		107,16	155,35
3	Мебел и вградување на мебел	1.347.645	4.044	1.485.040	54.136		110,20	1338,67
4	Останати материј. основни сред.	58.999.509.736	6.973.455	58.593.069.850			99,31	0,00
	Вкупно материјални средства							
5	(1 + 2 + 3 + 4)	59.131.397.064	10.576.231	58.736.280.679	5.420.071	0	99,33	51,25
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси						0,00	0,00
7	Права	3.536.023	327.729	5.288.239	465.342		149,55	0,00
8	Гудвил						0,00	0,00
9	Трошоци за истраж. и развој	5.617.745	338.520	4.323.639	265.998		76,96	0,00
10	Други нематеријални средства	2.023.985					0,00	0,00
	Вкупно нематериј. средства							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	11.177.753	666.249	9.611.878	731.340	0	85,99	0,00
	Вкупно средства							
12	(5 + 11)	59.142.574.817	11.242.480	58.745.892.557	6.151.411	0	99,33	54,72

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

ИЗНОС на
основица

ИЗНОС на
камата

Каматна
стапка

Износ на
месечен
ануитет

Вкупно
исплатено во
прв квартал

Преостанат
долг

Преостан
ата
камата

Времетраење
(од - до,
Вк. години)

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ									
1	Кредит 1 - Халк банка (револвинг)	30.065.000	0	5,00	0	15.070.000	14.995.000	0	1 година
2	Кредит 2 Банка А	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	30.065.000	0	5,00	0	15.070.000	14.995.000	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 - Тутунска банка	17.777.780	0	4,12	0	0	17.777.780	561.091	36 месеци (од 07м. 2018г. до 07м. 2021г.)
7	Кредит 2 - Тутунска банка	73.298.045	0	3,84	0	0	73.298.045	5.282.412	48месеци (од 12м. 2019г. до 11м. 2023г.)
8	Кредит 3 Банка Б	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Кредит 4 Банка В	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)	91.075.825	0	4,47	0	0	91.075.825	5.843.503	
10	Вкупно (5 + 10)	121.140.825	0		0	15.070.000	106.070.825	5.843.503	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. година (%)	тековна година (%)

во 000 денари

Запишан капитал	5.940.384	0	5.940.384	100,00	0	10,11
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	16.074	0	24.753	153,99	0	0,04
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-467.333		-451.259	96,56		-0,77
Ревалоризациони резерви	53.250.985	0	53.245.316	99,99	0	90,62
Дивиденда		0		0,00	0	0,00
Усогласувања на задржаната добивка		0		0,00	0	0,00
Нераспределена добивка на крајот на периодот		0		0,00	0	0,00
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	58.740.110		58.759.194	100,03		100,00

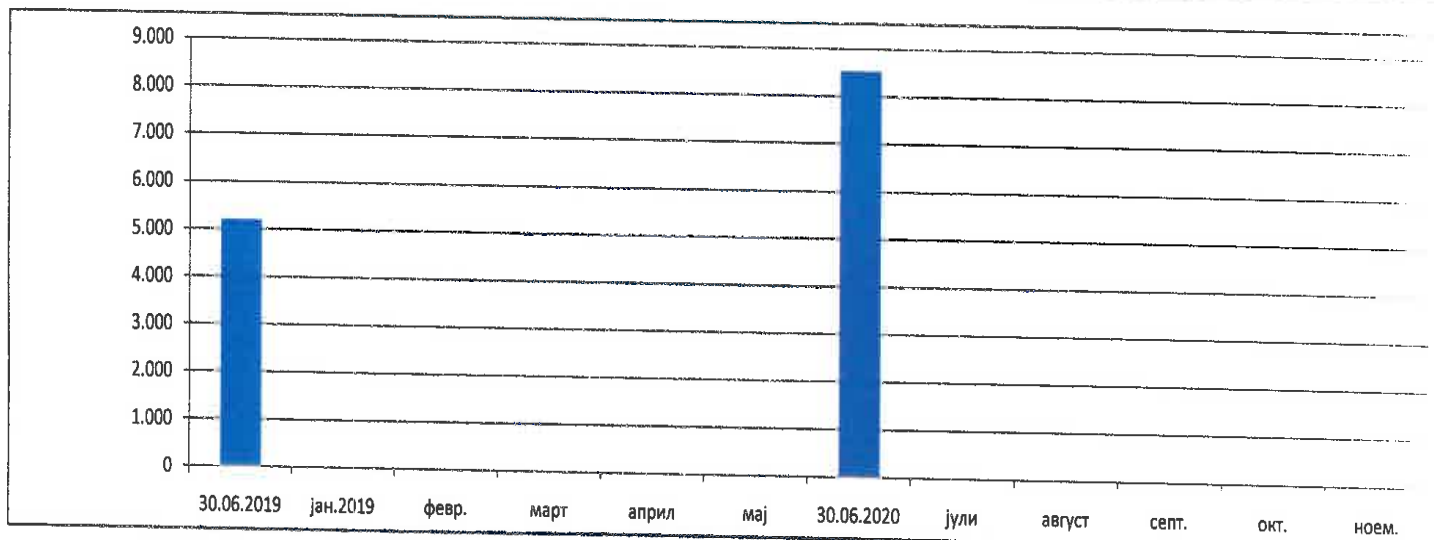
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

[illegible]

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2019	2020											
30.06.2019	јан.2019	февр.	март	април	мај	30.06.2020	јули	август	септ.	окт.	ноем.	дек.
5.215	0	0	0	0	0	8.541	0	0	0	0	0	0



по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промен а (%)	План	Реали- зација	Промена (%)
Тековна актива	509.826	521.117	102,21	562.172	592.250	105,35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1.071.998	1.113.367	103,86
Тековни обврски	959.885	1.017.861	106,04	962.295	1.108.261	115,17	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1.922.180	2.126.122	110,61
Вкупно приходи од дејност	194.655	63.394	32,57	546.526	282.251	51,64	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	741.181	345.645	46,63
Вкупно приходи	234.275	79.630	33,99	598.897	306.733	51,22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	833.172	386.363	46,37
Вкупно расходи од дејност	329.124	260.882	79,27	471.179	365.564	77,58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	800.303	626.446	78,28
Вкупно расходи	342.713	275.632	80,43	488.433	355.373	72,76	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	831.146	631.005	75,92
Трошоци за плата	223.934	199.291	89,00	223.934	223.608	99,85	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	447.868	422.899	94,42
Прос. број на вработени	2.431	2.298	94,53	2.431	2.300	94,61	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	4.862	4.598	94,57
Вкупно трошоци за кредит	1.625	1.691	104,06	1.625	0	0,00	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	3.250	1.691	52,03
Резерви	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
Капитал	5.940.384	5.940.384	100,00	5.940.384	5.940.384	100,00	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	11.880.768	11.880.768	100,00
Добивка / Загуба	-108.438	-196.002	180,75	110.464	-48.640	-44,03	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	2.026	-244.642	-12075,12
Вкупно материј. средства	59.315.344	59.305.404	99,98	59.311.197	59.303.670	99,99	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	118.626.541	118.609.074	99,99
Вкупно нематериј. с-ва	10.216	12.367	121,06	8.690	11.636	133,90	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	18.906	24.003	126,96
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.325.560	59.317.771	99,99	59.319.887	59.315.306	99,99	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	118.645.447	118.633.077	99,99

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа