



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

Извршно претпријатие со стопанисување со државните шуми
Во името на Републиката и на општеството
НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.
РУЈЕ КОМБЕТАРЕ Р.Р.

www.mkdsumi.com.mk

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

Бр./Nr. 02-318/1

18-05-2020 20 год./viti
СКОПЈЕ - ШКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 01 – 03 МЕСЕЦ 2020 ГОДИНА

Скопје, Мај 2020г.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 01 - 03м. 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 :	234.274.914	100.242.950	79.630.136	100,00%	33,99%	0,79	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	131.414.090	49.671.997	40.739.784	51,16%	31,00%	0,82	
	1.2. Приходи од техничко дрво	42.401.262	20.490.071	17.550.723	22,04%	41,39%	0,86	
	1.3. Други приходи	60.459.562	30.080.882	21.339.629	26,80%	35,30%	0,71	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	342.713.098	291.527.502	275.632.451	100,00%	80,43%	0,95	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали	4.117.671	1.603.066	2.288.580	0,83%	55,58%	1,43	
	2.2. Потрошена енергија	13.748.080	9.191.023	9.480.173	3,44%	68,96%	1,03	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	31.738.500	14.390.410	13.563.053	4,92%	42,73%	0,94	
	2.4. Амортизација	10.686.648	11.959.264	11.167.922	4,05%	104,50%	0,93	
	2.5. Надоместоци на плати	6.941.759	5.966.046	5.434.978	1,97%	78,29%	0,91	
	2.6. Бруто плати	223.933.581	207.714.936	199.290.654	72,30%	89,00%	0,96	
	2.7. Проста репродукција на шуми	19.360.383	10.533.207	9.019.481	3,27%	46,59%	0,86	
	2.8. Проширена репродукција	5.705.059	3.187.565	2.704.041	0,98%	47,40%	0,85	
	2.9. Потрошени резервни делови	4.918.816	1.242.056	2.984.487	1,08%	60,67%	2,40	
	2.10. Поштенски услуги	2.044.464	1.731.895	1.355.914	0,49%	66,32%	0,78	
	2.11. Услуги за одржување	5.083.679	1.925.026	1.882.116	0,68%	37,02%	0,98	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	976.090	593.283	546.224	0,20%	55,96%	0,92	
	2.13. Останати услуги *)	7.437.511	6.883.841	4.838.312	1,76%	65,05%	0,70	
	2.14. Патни трошоци	114.060	28.679	21.782	0,01%	19,10%	0,76	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	311.700	394.464	555.924	0,20%	178,35%	1,41	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	3.516.915	7.726.523	6.830.187	2,48%	194,21%	0,88	
	2.17. Останати трошоци *)	2.078.182	6.330.725	3.657.701	1,33%	176,00%	0,58	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	125.493	10.922	0,00%	0,00%	0,09	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	-108.438.184	-191.284.552	-196.002.315	-	180,75%	1,02	

*) 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			-11.955.092	34.712.077	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		5.877.334	26.255.661				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		57.569	-99.348				
1.3.	Обврски за ДДВ		-17.889.995	8.555.764				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			-147.261.441	-134.309.802	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		-81.010.790	-93.414.678				
2.2.	Побарувања од синдикати		-18.853.898	-11.434.647				
2.3.	Побарувања од физички лица		-46.906.275	-28.553.930				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		10.791	0				
2.5.	Утужени побарувања		-499.138	-900.925				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-2.131	-5.622				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКАИ (денарски)			2.737.738	15.975.801	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		2.320.114	14.830.335				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		609	437.618				
3.3.	Тутунска банка		65.529	0				
3.4.	Централна кооперативна банка		261.305	636.809				
3.5.	Халк банка		90.181	71.039				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		0	2.371	2.298	100,00%		0,97	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		2.028	1.880	81,81%		0,93	
4.2.	Број на вработени на определено време		321	378	16,45%		1,18	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		22	40	1,74%		1,82	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО		20.659	20.904	20.895		101,14	1,00	



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во првиот квартал од 2020 година (79.630.136ден.) во однос на планските проекции (234.274.914ден.) се остварени со **33,99%**, а во споредба со истиот период минатата година (100.242.950ден.) се **помали** за **21%**, (за 20.612.814ден.).

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, во м.03, кога целиот произведен 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 **намалена за 2,32%**, односно во 2019 год. продадени се 23.945м³, а во 2020 год. продадени се 23.389м³, или **намалувањето е за 556м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2019 год. остварени се приходи во износ од 49.671.997ден., а во 2020 год. остварени се приходи во износ од 40.739.784ден., односно **намалувањето е за 8.932.213денари**.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 12,55%**, односно во 2019 год. продадени се 7.188м³, а во 2020 год. продадени се 6.286м³, или **намалувањето е за 902м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2019 год. остварени се приходи во износ од 20.490.071ден., а во 2020 год. остварени се приходи во износ од 17.550.723ден., односно **намалувањето е за 2.939.348денари**.



1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (21.339.629ден.) во однос на минатата година (30.080.882ден.) **се помали за 29,06%**. Во најголем дел причината за ова се должи на приходите од маркирање во приватни шуми (2019г.- 5.140.307ден.; 2020г.— 2.990.219ден.) и приходите на Дирекција (2019г.- 8.178.764ден.; 2020г.— 622.789ден.), во кои приходи најголем дел отпаѓа на приходите од ловство (2019г.-1.299.089ден.; 2020г.— 0ден.), приходите од концесии (2019г.-3.012.875ден.; 2020г.— 0ден.) и приходите од наплата на шумски штети (2019г.-3.447.721ден.; 2020г.— 88.099ден.). Во рамките на другите приходи зголемени се приходите од отпад (2019г.-466.417ден.; 2020г.— 702.377ден.), приходите од расадничко производство (2019г.-586.579ден.; 2020г.— 826.346ден.) и останатите неспомнати деловни приходи (2019г.-480.681ден.; 2020г.— 963.512ден.).

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со **80.43%**, а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за **5%**. Во овој квартал претпријатието оствари **негативен финансиски резултат — загуба** во износ од **196.002.315 денари**, но со вклучување на влијанието на вредноста на залихите финансискиот резултат и сега е негативен, но во износ од **187.737.396 ден.**

Инаку, остварената загуба во првиот 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 **2.1. — “Трошоци за сировини и материјали”** е зголемена за **43%** најмногу поради директните трошоци за сировини и материјали (2019г.- 244.673ден.; 2020г.— 936.037ден.), во кои најголем дел се однесува на набавка на садници меѓу подружници,



- Ставката **2.9.** — **“Потрошени резервни делови”** е зголемена за 140% поради зголемените трошоци за резервни делови за булдозери и трактори (2019г.- 469.532ден; 2020г.— 2.146.436ден.),
- Ставката **2.15.** — **“Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство”** е зголемена за 41% поради зголемените трошоци за рекламен материјал, и тоа воглавно поради трошоците за календари и роковници во износ од 169.200ден.

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 01.01.2020г. и на 31.03.2020г. **(зголемување на вредноста на залихите за 8.264.919денари):**

Вкупната почетна залиха на 01.01.2020г. изнесува **75.268.407денари**, а вкупната завршна залиха на 31.03.2020г. изнесува **83.533.326денари**.



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 67.516.324 денари, а стекнати се обврски во износ од 41.260.663 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од повеќе исплатени обврски во износ од 26.255.661 денар. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 19.724.714 денари, а стекнати се обврски во износ од 17.888.968 денари, со позитивно салдо од 1.835.746 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 40.343.423 денари, а стекнати се обврски во износ од 17.326.615 денари и останува салдо од 23.016.808 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 6.045.080 денари, исплатено 7.448.187 денари и позитивно салдо од 1.403.107 денари.

Обврските спрема добавувачи—физички лица се исплатени во износ од 713.497 денари, а стекнати се обврски во износ од 812.845 денари и имаме повеќе стекнати обврски за 99.348 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 Декември 2019г. и Јануари и Февруари 2020г.) во вкупен износ од 17.710.009 денари, а има исплатено обврски за ДДВ (за месец Септември и корекција за 2019г.) во вкупен износ од 9.154.245 денари, со што салдото за овој квартал изнесува 8.555.764 денари.

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 првиот квартал од 2020г. салдото на побарувањата од правни лица, синдикати и физички лица е во износ од -134.309.802 денари, кое произлегува од повеќе 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 43.091.133 денари, а вкупно се наплатени 136.505.811 денари, со што се доаѓа до салдо од -93.414.678 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 6.362.789 денари и примени аванси во износ од 99.777.467 денари.

Побарувањата од синдикати. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 1.812.017 денари, а вкупно се наплатени 13.246.664 денари, со што се доаѓа до салдо од -11.434.647 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 525.061 денар и примени аванси во износ од 11.959.708 денари.

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

а) Физички лица-граѓани. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 9.934.376 ден., а вкупно се наплатени 36.995.632 ден., со што се доаѓа до салдо од -27.061.256 ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.934.414 денари и примени аванси во износ од 28.995.670 денари.

б) Физички лица-пензионери. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 213.656 ден., а вкупно се наплатени 963.566 ден., со што се доаѓа до салдо од -749.910 ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 10.552 денари и примени аванси во износ од 760.462 денари.

в) Физички лица-социјални групи. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 58.935 денари, а вкупно се наплатени 372.574 денари, со што се доаѓа до салдо од -314.179 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 26.495 денари и примени аванси во износ од 340.674 денари.

г) Физички лица —вработени. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 2.429.513 денари, а вкупно се наплатени 2.858.098 денари, со



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

Ул. "Петар Паков" Бр.128, 1000 Скопје, Р.П. Македонија
Тел. ++389 (0)2 580-934 Факс ++389 (0)2 580-934

што се доаѓа до салдо од -428.585денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.190.625ден. и примени аванси во износ од 1.619.210ден.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од -900.925денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 900.925денари, а утужени побарувања нема. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -5.622денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 5.622денари, 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.

Изготвила: Советник за план и анализа, 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-Матевска



**Прилог: Дополнително објаснување на некои видови трошоци
(за период 01 - 03 месец 2020 година)**

I. Точка 2.13. - "Останати услуги"

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	410-07,08	Шпедитерски услуги	90.750
2	414	Наемнини	2.414.883
3	415	Комунални услуги	1.049.314
4	419	Останати услуги (од 4.1. до 4.8.)	845.138
4.1.	419-0	Занаетчиски услуги	69.868
4.2.	419-4	Патарина	79.350
4.3.	419-5	Трошоци за истакнување на фирма	3.445
4.4.	419-6	Регистрација на возила	373.293
4.5.	419-8	Советувања и семинари	242.386
4.6.	419-9	Интелектуални услуги	32.000
4.7.	419-15	Трошоци за пожари	6.633
4.8.	419-17	Останати услуги (од а до ж)	38.163
		а.Надомест за легализација на објект	3.672
		б. Наем за паркинг	30.000
		в. Трошоци за влечна служба	1.735
		г. Трошоци за фотокопирање	229
		д. Обука за безбедност при работа	600
		ѓ. Карго	200
		е. Промена на гуми	600
		ж. Трошоци за такси	1.127
5	446	Банкарски услуги	249.850
6	447	Даноци кои не зависат од резултатот	188.377
		В к у п н о (1+2+3+4+5+6):	4.838.312

II. Точка 2.16. - "Останати нематеријални трошоци"

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	442	Надомест за Управен и надзорен одбор	413.634
2	449	Останати трошоци од работењето (од 2.1. до 2.12.)	3.563.499
2.1.	449-1	Трошоци за договор за дело	1.623.956
2.2.	449-2	Консалтинг и маркетинг услуги	20.095
2.3.	449-6	Адвокатски и нотарски услуги	386.491
2.4.	449-7	Услуги за вештачење	31.160
2.5.	449-8	Услуги за стручно образование	30.701
2.6.	449-9	Останати интелектуални услуги	21.956
2.7.	449-11	Надомест за прокурист и сл.	42.444
2.8.	449-12	Трошоци за стручна литература и списанија	237.383
2.9.	449-13	Трошоци за фотокопирање	2.718
2.10.	449-14	Трошоци за судски постапки (од а до ђ)	872.542
		а. Трошоци по извршно решение	633.736
		б. Судски такси	44.489
		в. Такса по тужба	4.848
		г. Процесни судски трошоци	171.015
		д. Такса за жалба	12.454
		ѓ. Провизија	6.000
2.11.	449-15	Останати нематеријални трошоци (од а до ђ)	16.735
		а. Потврда од Централен регистар	2.003
		б. Трошоци за огласи	7.228
		в. Комунална такса за јавно осветлување	4.804
		г. Трошоци за таксени марки	200
		д. Членарина за архивско здружение	2.500
2.12.	449-16	ѓ. Огласи и објави во Службен весник и други весници	277.318
3	474	Камати	2.853.054
		В к у п н о (1+2+3):	6.830.187

III. Точка 2.17. - "Останати трошоци"

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	445	Премии за осигурување	155.122
2	451	Вредносно усогласување на материјални средства	700
3	469	Останати расходи од работењето (од 3.1. до 3.3.)	3.501.879
3.1.	469-0	Трошоци од минати години	3.181.915
3.2.	469-1	Трошоци за спорови	219.072
3.3.	469-2	Трошоци за присилна наплата	100.892
		В к у п н о (1+2+3):	3.657.701

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 тековна
година (%)

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 (%)

АКТИВА

1	Парични средства	4.984	6.575	20.808	417,50	316,47	0,03
2	Побарувања	275.256	273.303	266.896	96,96	97,66	0,45
3	Залихи	152.376	163.428	129.593	85,05	79,30	0,22
4	Краткорочни финансиски средства	175	0	175	100,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (ABP)	80.520	66.520	103.645	128,72	155,81	0,17
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	513.311	509.826	521.117	101,52	102,21	0,00
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.143.163	59.315.344	59.305.404	100,27	99,98	99,07
8	Долгорочни финансиски вложувања	26.309	26.309	20.898	79,43	0,00	0,03
9	Нематеријални средства	11.841	10.216	12.367	104,44	121,06	0,02
10	Долгорочни финансиски средства	1.081	1.081	1.081	100,00	100,00	0,00
11	Други средства	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	59.695.705	59.862.776	59.860.867	100,28	100,00	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	831.918	960.523	1.015.071	122,02	105,68	1,70
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	105.631	1.721	2.801	2,65	162,75	0,00
16	Тековни обврски (14+15)	937.549	962.244	1.017.872	108,57	105,78	0,00
17	Долгорочни обврски	36.461	96.681	96.468	264,58	99,78	0,16
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	150.217	156.971	175.068	116,54	111,53	0,29
19	Нетековни обврски (17+18)	186.678	253.652	271.536	145,46	107,05	0,00
20	Обврски (16+19)	1.124.227	1.215.896	1.289.408	114,69	106,05	0,00
21	Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,92
22	Акумулирана загуба	-451.259	-451.259	-426.507	94,51	94,51	-0,71
23	Акумулирана добивка	0	20.877	0			
24	Резерви	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25	Ревалоризациони резерви	53.250.985	53.245.316	53.245.319	99,99	100,00	88,95
26	Добивка/ Загуба за деловната година	-168.632	-108.438	-187.737	0,00	173,13	-0,31
27	Вкупен капитал (21+22+23+24+25+26)	58.571.478	58.646.880	58.571.459	100,00	99,87	0,00
28	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.695.705	59.862.776	59.860.867	100,28	100,00	100,00
29	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 (%)
29 Приходи од продажба	100.038	203.524	64.828	64,80	31,85	81,41
30 Останати оперативни приходи	205	30.711	14.802	7220,49	48,20	18,59
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	100.243	234.235	79.630	79,44	34,00	100,00
32 Потрошени сировини и материјали	12.608	23.380	14.883	118,04	63,66	5,63
33 Трошоци за вработените	213.681	230.875	204.726	95,81	88,67	77,40
34 Амортизација на материјални средства	11.959	10.687	11.168	93,39	104,50	4,22
35 Промена на вредноста на залихите	-22.652	0	-8.265	36,49	0,00	-3,12
36 Набавна вредност на продадени стоки	0	0	11	0,00	0,00	0,00
37 Останати оперативни расходи	50.327	77.148	41.991	83,44	54,43	15,87
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	265.923	342.090	264.514	99,47	77,32	100,00
39 Добивка од оперативно работење (31-38)	-165.680	-107.855	-184.884	111,59	171,42	0,00
40 Приходи од финансирање	0	40	0	0,00	0,00	0,00
41 Расходи од финансирање	2.952	623	2.853	96,65	0,00	0,00
42 Добивка пред оданочување (39+40-41)	-168.632	-108.438	-187.737	111,33	173,13	0,00
43 Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44 Нето добивка / загуба	-168.632	-108.438	-187.737	111,33	173,13	0,00

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

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. год. (%)	анализа тековна година (%)

Приходи од дејноста						
1 Приходи од огревно дрво	49.671.997	131.414.090	40.739.784	82,02	31,00	51,16
2 Приходи од техничко дрво	20.490.071	42.401.262	17.550.723	85,65	41,39	22,04
3 Приходи од отпадок	466.417	1.637.500	702.377	150,59	42,89	0,88
4 Приходи од расадничко производство	586.579	10.808.076	826.346	140,88	7,65	1,04
5 Приходи од лов и ловен туризам	489.940	1.240.056	584.897	119,38	47,17	0,73
6 Приходи од приватни шуми	5.140.307	7.153.729	2.990.218	58,17	41,80	3,76
Вкупни оперативни приходи						
7 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	76.845.311	194.654.713	63.394.345	82,50	32,57	0,00
Останати приходи						
8 Приходи од проста репродукција	11.422.693	23.173.024	11.285.321	98,80	48,70	14,17
9 Приходи од проширена репродукција	0	4.200.000	0	0,00	0,00	0,00
10 Останати приходи	11.974.946	12.247.177	4.950.470	41,34	40,42	6,22
11 Вид на приход Г	0			0,00	0,00	0,00
12 Вид на приход Д	0			0,00	0,00	0,00
Вкупно останати приходи						
13 (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	23.397.639	39.620.201	16.235.791	69,39	40,98	0,00
Вкупно приходи						
14 (7 +13)	100.242.950	234.274.914	79.630.136	79,44	33,99	100,00

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

ОСТВАРЕНО

ПЛАНИРАНО

ОСТВАРЕНО

Споредбена
анализаСпоредбена
анализа

Структурна

за квартал од
претходна

за квартал од тековна

за квартал од тековна
година

оств. тек. год/

оств. тек. год /

анализа

година

година

оств. претх.
год (%)план. тек. год
(%)тековна
година
(%)

Расходи од дејноста

1	Трошоци за сировини и материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	12.036.145	23.379.710	14.882.825	123,65	63,66	5,40
2	Трошоци за услуги	24.448.407	46.058.432	23.816.724	97,42	51,71	8,64
3	Трошоци за проста и проширена репродукција	13.720.772	25.065.442	11.723.522	85,44	46,77	4,25
4	Амортизација	11.959.264	10.686.648	11.167.922	93,38	104,50	4,05
5	Бруто плати	207.714.936	223.933.581	199.290.654	95,94	89,00	72,30
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	269.879.524	329.123.813	260.881.647	96,67	79,27	0,00
Останати расходи							
7	Надоместоци на вработените	5.966.075	6.941.759	5.434.978	91,10	78,29	1,97
8	Останати расходи	15.681.932	6.647.526	9.315.826	59,40	140,14	3,38
9	Вид на Расход В	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Вид на Расход Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Вид на Расход Д	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	21.648.007	13.589.285	14.750.804	68,14	108,55	0,00
13	Вкупно расходи (6 + 12)	291.527.531	342.713.098	275.632.451	94,55	80,43	100,00

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	207.714.936	223.933.581	199.290.654	95,94	89,00	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	2.371	2.431	2.298	96,92	94,53	0

**СПЕЦИФИКАЦИЈА НА
ФИКСНИ СРЕДСТВА И
АМОРТИЗАЦИЈА**

		СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА	Процент на	Процент на
		за квартал од	за квартал од	за квартал од	за квартал од	АМОРТИЗАЦИЈА за следен	промена на	промена на
		претходна	претходна	тековна година	тековна	квартал од	основни	амортизација
		година	година		година	тековна	средства (%)	(%)
						година		
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	32.384.152	904.754	35.063.014	732.632	0	108,27	80,98
2	Возила	97.279.088	2.740.044	99.968.802	3.738.238	0	102,76	136,43
3	Мебел и вградување на мебел	1.352.673	4.044	1.539.177	188.368	0	113,79	4657,96
4	Останати материј. основни сред.	59.012.147.645	8.310.422	59.095.426.374	5.845.758	0	100,14	70,34
	Вкупно материјални средства							
5	(1 + 2 + 3 + 4)	59.143.163.558	11.959.264	59.231.997.367	10.504.996	0	100,15	87,84
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Права	4.045.246	509.223	5.753.580	463.982	0	142,23	0,00
8	Гудвил	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Трошоци за истраж. и развој	5.771.419	212.606	4.589.621	198.944	0	79,52	0,00
10	Други нематеријални средства	2.023.985	0	0	0	0	0,00	0,00
	Вкупно нематериј. средства							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	11.840.650	721.829	10.343.201	662.926	0	87,35	0,00
	Вкупно средства							
12	(5 + 11)	59.155.004.208	12.681.093	59.242.340.568	11.167.922	0	100,15	88,07

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)	59.065.000	0	5,00	0	29.000.000	30.065.000	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
Вкупно краткорочни кредити									
5	(1 + 2 + 3 + 4)	59.065.000	0	5,00	0	29.000.000	30.065.000	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 - Тутунска банка	21.111.113	770.334	4,12	1.111.111	3.333.333	17.777.780	561.091	36 месеци (од 07м. 2018г. до 07м. 2021г.)
	Кредит 2- Тутунска банка	78.333.333	6.017.301	3,84	1.666.667	5.035.288	73.298.045	5.282.412	48 месеци (од 12м. 2019г. до 11м. 2023г.)
7									
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
Вкупно долгорочни кредити									
10	(6 + 7 + 8 + 9)	99.444.446	6.787.635	4,47	2.777.778	8.368.621	91.075.825	5.843.503	
Вкупно									
10	(5 + 10)	158.509.446	6.787.635		2.777.778	37.368.621	121.140.825	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 (%)
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	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	0	0,00	0	0,00
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	0,00	0	0,00
Нераспределена добивка на крајот на периодот	0	0	0	0,00	0	0,00
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	58.740.110		58.759.194	100,03		100,00

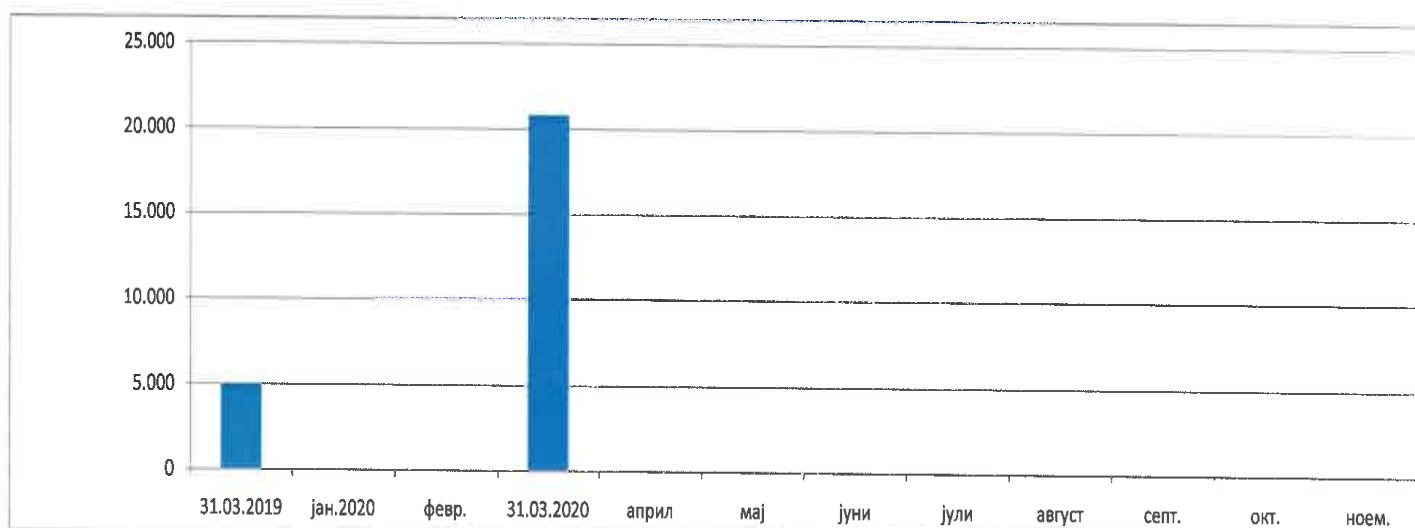
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-------

[illegible]

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2019	2020											
31.03.2019	јан.2020	февр.	31.03.2020	април	мај	јуни	јули	август	септ.	окт.	ноем.	дек.
4.984	0	0	20.808	0	0	0	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	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)
Тековна актива	509.826	521.117	102,21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	509.826	521.117	102,21
Тековни обврски	959.885	1.017.861	106,04	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	959.885	1.017.861	106,04
Вкупно приходи од дејност	194.654.713	63.394.345	32,57	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	194.654.713	63.394.345	32,57
Вкупно приходи	234.274.914	79.630.136	33,99	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	234.274.914	79.630.136	33,99
Вкупно расходи од дејност	329.123.813	260.881.647	79,27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	329.123.813	260.881.647	79,27
Вкупно расходи	342.713.098	275.632.451	80,43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	342.713.098	275.632.451	80,43
Трошоци за плата	223.933.581	199.290.654	89,00	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	223.933.581	199.290.654	89,00
Прос. број на вработени	2.431	2.298	94,53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	2.431	2.298	94,53
Вкупно трошоци за кредит	1.625	1.691	104,06	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1.625	1.691	104,06
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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	5.940.384	5.940.384	100,00
Добивка / Загуба	-108.438.184	-196.002.315	180,75	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#####	#####	180,75
Вкупно материј. средства	59.315.344	59.305.404	99,98	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	59.315.344	59.305.404	99,98
Вкупно нематериј. с-ва	10.216	12.367	121,06	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	10.216	12.367	121,06
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.325.560	59.317.771	99,99	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	59.325.560	59.317.771	99,99

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

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