



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

Ул. "Титов Понт" Бр. 128; 1000 Скопје (МКДН) (Macedonia)
Тел. ++389 (0)2 2581080 Факс. ++389 (0)2 2581024

Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми
Ndërmarrje publike për menaxhimin me pyjet shtetërore

НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.
РУЈЕ КОМБЕТАРЕ Р.Р.

Бр./Nr. 02-381/1

31-05-2021 20 год./viti

СКОПЈЕ - ВНКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ"

ЗА ПЕРИОД 01 – 03 МЕСЕЦ 2021 ГОДИНА

Скопје, 2021год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 01 - 03м. 2021год.

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2021	Остварено 2020	Остварено 2021	Структурна анализа (оств.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ план.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ оств.2020)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	254.265.584	79.630.136	64.844.760	100,00%	25,50%	0,81	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	149.353.701	40.739.784	26.463.775	40,81%	17,72%	0,65	
	1.2. Приходи од техничко дрво	47.176.287	17.550.723	16.516.128	25,47%	35,01%	0,94	
	1.3. Други приходи	57.735.596	21.339.629	21.864.857	33,72%	37,87%	1,02	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	360.236.740	275.632.451	230.968.456	100,00%	64,12%	0,84	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали	5.104.440	2.288.580	1.118.604	0,48%	21,91%	0,49	
	2.2. Потрошена енергија	13.396.763	9.480.173	6.331.101	2,74%	47,26%	0,67	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	57.509.980	13.563.053	6.492.700	2,81%	11,29%	0,48	
	2.4. Амортизација	9.490.701	11.167.922	8.793.705	3,81%	92,66%	0,79	
	2.5. Надоместоци на плати	12.843.903	5.434.978	4.981.801	2,16%	38,79%	0,92	
	2.6. Бруто плати	204.023.844	199.290.654	181.289.728	78,49%	88,86%	0,91	
	2.7. Проста репродукција на шуми	19.248.669	9.019.481	5.120.740	2,22%	26,60%	0,57	
	2.8. Проширена репродукција	6.204.461	2.704.041	1.599.680	0,69%	25,78%	0,59	
	2.9. Потрошени резервни делови	4.449.986	2.984.487	1.752.959	0,76%	39,39%	0,59	
	2.10. Поштенски услуги	2.038.167	1.355.914	1.772.521	0,77%	86,97%	1,31	
	2.11. Услуги за одржување	6.570.085	1.882.116	2.163.119	0,94%	32,92%	1,15	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	2.951.901	546.224	270.483	0,12%	9,16%	0,50	
	2.13. Останати услуги *)	9.238.427	4.838.312	1.882.207	0,81%	20,37%	0,39	
	2.14. Патни трошоци	114.770	21.782	0	0,00%	0,00%	0,00	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	794.659	555.924	58.532	0,03%	7,37%	0,11	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	3.626.253	6.830.187	4.741.457	2,05%	130,75%	0,69	
	2.17. Останати трошоци *)	2.629.731	3.657.701	2.599.119	1,13%	98,84%	0,71	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	10.922		0,00%	0,00%	0,00	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	-105.971.156	-196.002.315	-166.123.696	-	156,76%	0,85	

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

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	План 2021	Остварено 2020	Остварено 2021	Структурна анализа (оств.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ план.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ оств.2020)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			34.712.077	24.424.299	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		26.255.661	8.961.927				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		-99.348	88.610				
1.3.	Обврски за ДДВ		8.555.764	15.373.762				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			-134.309.802	-122.589.914	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		-93.414.678	-88.004.010				
2.2.	Побарувања од синдикати		-11.434.647	-4.397.120				
2.3.	Побарувања од физички лица		-28.553.930	-30.151.373				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	0				
2.5.	Утужени побарувања		-900.925	-31.411				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-5.622	-6.000				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И (денарски)			15.975.801	2.517.161	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		14.830.335	1.740.348				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		437.618	90.732				
3.3.	Тутунска банка		0	11.124				
3.4.	Централна кооперативна банка		636.809	205.367				
3.5.	Халк банка		71.039	469.590				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		0	2.298	2.171	100,00%		0,94	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.880	1.770	81,53%		0,94	
4.2.	Број на вработени на определено време		378	370	17,04%		0,98	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		40	31	1,43%		0,78	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО		19.207	20.895	21.711		113,04	1,04	



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во првиот квартал од 2021 година (64.844.760 ден.) во однос на планските проекции (254.265.584 ден.) се остварени со **25,50%**, а во споредба со истиот период минатата година (79.630.136 ден.) се **помали** за **19%**, (за 14.785.376 ден.).

Во овој контекст треба да се напомене дека значително влијание на намалувањето на продажбата и остварените приходи во овој квартал има и состојбата со епидемијата со коронавирусот COVID-19, 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 42%**, односно во 2020 год. продадени се 23.389м³, а во 2021 год. продадени се 13.631м³, или **намалувањето е за 9.758м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2020 год. остварени се приходи во износ од 40.739.784 ден., а во 2021 год. остварени се приходи во износ од 26.463.775 ден., односно **намалувањето е за 14.276.009 денари, или 35%**. Состојбата на остварените приходи од продажба на огревно дрво, се должи на фактот што, покрај од остварената продажба во количина, зависат и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-1170/2 од 05.12. 2014г.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 11%**, односно во 2020 год. продадени се 6.286м³, а во 2021 год. продадени се 5.617м³, или **намалувањето е за 669м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2020 год.



остварени се приходи во износ од 17.550.723ден., а во 2021 год. остварени се приходи во износ од 16.516.128.ден., односно **намалувањето е за 1.034.595денари или 6%.** Несразмерноста меѓу процентот на намалување на продадената количина и процентот на намалување на остварените приходи од продажба се должи од местото на остварената продажба согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-1170/2 од 05.12. 2014г.

1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (21.864.857ден.) во однос на минатата година (21.339.629ден.) **се зголемени за 2%.** Во рамките на другите приходи во овој квартал зголемени се приходите од расадничко производство (2020г.-826.346ден.; 2021г.— 916.369ден.), како и приходите од маркирање во приватни шуми (2020г.-2.990.218ден.; 2021г.— 3.420.306ден.).

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со **64%,** а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за **16%.** Во овој квартал претпријатието оствари негативен финансиски резултат — загуба во износ од **166.123.696денари,** но со вклучување на влијанието на вредноста на залихите финансискиот резултат и сега е негативен, но во износ од **42.193.634 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 2.10. — “Поштенски услуги” е зголемена за 31%, односно во 2020 год. евидентиран е трошок за 2 месеци, а во 2021 год. евидентиран е трошок за 3 месеци.
- Ставката 2.11. — “Услуги за одржување” е зголемена за 15%, главно поради зголемените трошоци за одржување на булдожери и трактори и трошоците за одржување на камиони и товарни возила.

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 46.977.254 денари, а стекнати се обврски во износ од 38.015.327 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од повеќе исплатени обврски во износ од 8.961.927 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 20.564.305 денари, а стекнати се обврски во износ од 7.895.899 денари, со позитивно салдо од 12.668.406 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 24.085.256 денари, а стекнати се обврски во износ од 27.191.281 денар и останува салдо од 3.106.025 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 2.928.147 денари, исплатено 2.327.693 денари и негативно салдо од -600.454 денари.

Обврските спрема добавувачи—физички лица се исплатени во износ од 415.750 денари, а стекнати се обврски во износ од 327.140 денари и имаме помалку стекнати обврски за 88.610 денари.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ (за месеците јануари, февруари и март 2021г.) во вкупен износ од 15.373.762 денари, а нема



исплатено обврски за ДДВ, со што салдото за овој квартал изнесува 15.373.762 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 2021. салдото на побарувањата од правни лица, синдикати и физички лица е во износ од -122.589.914 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 39.395.473 денари, а вкупно се наплатени 127.399.483 денари, со што се доаѓа до салдо од —88.004.010 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.963.620 денари и примени аванси во износ од 90.967.630 денари.

Побарувањата од синдикати. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 1.324.434 денари, а вкупно се наплатени 5.721.554 денари, со што се доаѓа до салдо од -4.397.120 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 714.835 денари и примени аванси во износ од 5.111.955 денари.

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

а) Физички лица-граѓани. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 6.389.376 ден., а вкупно се наплатени 34.759.668 ден., со што се доаѓа до салдо од -28.370.292 ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.023.697 денари и примени аванси во износ од 29.393.989 денари.

б) Физички лица-пензионери. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 269.296 ден., а вкупно се наплатени 922.634 ден., со што се доаѓа до салдо од -653.338 ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 54.251 денар и примени аванси во износ од 707.589 денари.



в) **Физички лица-социјални групи.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 51.587денари, а вкупно се наплатени 40.017денари, со што се доаѓа до салдо од 11.570денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 44.816денари и примени аванси во износ од 33.246денари.

г) **Физички лица —вработени.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 1.350.880денари, а вкупно се наплатени 2.478.623денари, со што се доаѓа до салдо од -1.127.743денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 715.435ден. и примени аванси во износ од 1.843.178ден.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од 31.411денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 31.411денари, а утужени побарувања нема. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -6.000денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 6.000денари, а утужени побарувања нема.

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2021г. - нето: - 64.500,00ден. ; бруто: - 98.235,00ден.

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

Изготвила: Милка Лазаревска

Кети Јанакитска

Спасен Микеловски

Контролира: Златко Саадов

Одобрал: Гордана Серафимовска



Директор,

Јулиана Николова

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 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 {%}
---	--	---	---	--	--

АКТИВА

во 000 денари

1	Парични средства	20.808	2.685	6.947	33,39	258,72	0,01
2	Побарувања	266.896	35.638	114.178	42,78	320,38	0,19
3	Залихи	129.593	103.184	123.930	95,63	120,11	0,21
4	Краткорочни финансиски средства	175	47.014	174.597	0,00	0,00	0,29
5	Други тековни средства (ABP)	103.645	12.125	76.195	73,52	628,41	0,13
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	521.117	200.647	495.847	95,15	247,12	0,00
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.305.404	59.398.346	59.332.103	100,05	99,89	99,14
8	Долгорочни финансиски вложувања	20.898	0	7.394	35,38	0,00	0,01
9	Нематеријални средства	12.367	2.247	8.518	68,87	379,12	0,01
10	Долгорочни финансиски средства	1.081	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
11	Други средства	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	59.860.867	59.601.240	59.843.861	99,97	100,41	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 (%)
Краткорочни обврски	1.015.071	177.357	1.091.694	107,55	615,54	1,81
Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	2.801	1.503	2.894	0,00	192,63	0,00
Тековни обврски (14+15)	1.017.872	178.860	1.094.589	107,54	611,98	0,00
Долгорочни обврски	96.468	13.736	76.531	79,33	557,16	0,13
Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	175.068	70.185	201.150	114,90	286,60	0,33
Нетековни обврски (17+18)	271.536	83.921	277.682	102,26	330,88	0,00
Обврски (16+19)	1.289.408	262.781	1.372.270	106,43	522,21	0,00
Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,87
Акумулирана загуба	-426.507	-426.506	-547.869	128,45	128,46	-0,91
Резерви	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ревалоризациони резерви	53.245.319	53.245.316	53.245.319	100,00	100,00	88,48
Добивка/ Загуба за деловната година	-187.737	-105.971	166.124	0,00	-156,76	0,28
Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.571.459	58.653.223	58.803.958	100,40	100,26	0,00
Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.860.867	58.916.003	60.176.228	100,53	102,14	100,00
Вонбилансна пасива	0	0	0	0,00	0,00	0,00

**БИЛАНС НА
УСПЕХ**

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. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
---	---	--	--	--	--

во 000 денари

29	Приходи од продажба	64.828	211.550	48.035	74,10	22,71	74,08
30	Останати оперативни приходи	14.802	42.716	16.809	113,56	39,35	25,92
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	79.630	254.266	64.845	81,43	25,50	100,00
32	Трошоци за сировини и материјали	14.883	23.743	9.839	66,11	41,44	4,26
33	Трошоци за вработените	204.726	216.868	181.681	88,74	83,77	78,66
34	Амортизација на материјални средства	11.168	9.491	8.794	78,74	92,66	3,81
35	Промена на вредноста на залихите	-8.265		-899	10,88	0,00	-0,39
36	Набавна вредност на продадени стоки	11			0,00	0,00	0,00
37	Останати оперативни расходи	41.991	110.136	31.555	75,15	28,65	13,66
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	264.514	360.237	230.969	87,32	64,12	100,00
39	Добивка од оперативно работење (31-38)	-184.884	-105.971	-166.124	89,85	156,76	0,00
40	Приходи од финансирање	0			0,00	0,00	0,00
41	Расходи од финансирање	2.853			0,00	#DIV/0!	0,00
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	-187.737	-105.971	-166.124	88,49	156,76	0,00
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	Нето добивка / загуба	-187.737	-105.971	-166.124	88,49	156,76	0,00

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

		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. год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна година (%)
Приходи од дејноста							
1	Приходи од огревно дрво	40.739.784	149.353.701	26.463.775	64,96	17,72	40,81
2	Приходи од техничко дрво	17.550.723	47.176.287	16.516.128	94,11	35,01	25,47
3	Приходи од отпадок	702.377	2.016.081	473.860	67,47	23,50	0,73
4	Приходи од расадничко производство	826.346	5.101.755	916.369	110,89	17,96	1,41
5	Приходи од лов и ловен туризам	584.897	1.147.569	23.046	3,94	2,01	0,04
6	Приходи од приватни шуми	2.990.218	6.754.504	3.420.306	114,38	50,64	5,27
Вкупни оперативни приходи							
7	(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	63.394.345	211.549.897	47.813.484	75,42	22,60	0,00
Останати приходи							
8	Приходи од проста репродукција	11.285.321	22.539.586	7.726.467	68,46	34,28	11,92
9	Приходи од проширена репродукција	0	4.839.942	0	0,00	0,00	0,00
10	Останати приходи	4.950.470	15.336.159	9.304.809	187,96	60,67	14,35
11	Вид на приход Г						
12	Вид на приход Д						
Вкупно останати приходи							
13	(8 + 9 + 10 + 11 + 12)	16.235.791	42.715.687	17.031.276	104,90	39,87	0,00
Вкупно приходи							
14	(7 + 13)	79.630.136	254.265.584	64.844.760	81,43	25,50	100,00

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

ОСТВАРЕНО
за квартал од
претходна
година

ПЛАНИРАНО
за квартал од тековна
година

ОСТВАРЕНО
за квартал од тековна
година *)

Споредбена
анализа

Споредбена
анализа

Структурна

оств. тек. год/
оств. претх.
год (%)

оств. тек. год /
план. тек. год
(%)

анализа
тековна година
(%)

Расходи од дејноста

1	Трошоци за сировини и материјали, енергија и резервни делови	14.882.825	22.951.189	9.202.664	61,83	40,10	3,98
2	Трошоци за услуги	23.816.724	57.509.980	6.492.700	27,26	11,29	2,81
3	Трошоци за проста и проширена репродукција	11.723.522	25.453.130	6.720.420	57,32	26,40	2,91
4	Амортизација	11.167.922	9.490.701	8.793.705	78,74	92,66	3,81
5	Бруто плати	199.290.654	204.023.844	181.289.728	90,97	88,86	78,49
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	260.881.647	319.428.844	212.499.217	81,45	66,52	0,00
Останати расходи							
7	Надоместоци на вработените	5.434.978	12.843.903	4.981.801	91,66	38,79	2,16
8	Останати расходи	9.315.826	27.963.993	13.487.438	144,78	48,23	5,84
9	Вид на Расход В	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Вид на Расход Г	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Вид на Расход Д	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	14.750.804	40.807.896	18.469.239	125,21	45,26	0,00
13	Вкупно расходи (6 + 12)	275.632.451	360.236.740	230.968.456	83,80	64,12	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	199.290.654	204.023.844	181.289.728	90,97	88,86	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	2.298	2.385	2.171	94,47	91,03	0

**СПЕЦИФИКАЦИЈА НА
ФИКСНИ СРЕДСТВА И
АМОРТИЗАЦИЈА**

		СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА	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	АМОРТИЗАЦИ ЈА за следен квартал од тековна година		
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	35.063.014	732.632	34.093.563	693.804		97,24	94,70
2	Возила	99.968.802	3.738.238	135.586.182	2.345.578		135,63	62,75
3	Мебел и вградување на мебел	1.539.177	188.368	668.707	4.545		43,45	2,41
4	Останати материј. основни сред.	59.095.426.374	5.845.758	58.636.518.525			99,22	0,00
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	59.231.997.367	10.504.996	58.806.866.977	3.043.927	0	99,28	28,98
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси							
7	Права	5.753.580	463.982	4.792.561	430.039		0,00	0,00
8	Гудвил						83,30	0,00
9	Трошоци за истраж. и развој	4.589.621	198.944	3.725.048	112.833		0,00	0,00
10	Други нематеријални средства						81,16	0,00
11	Вкупно нематериј. средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	10.343.201	662.926	8.517.609	542.872	0	82,35	0,00
12	Вкупно средства (5 + 11)	59.242.340.568	11.167.922	58.815.384.586	3.586.799	0	99,28	32,12

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)	59.150.000	0	5,00	0	12.355.000	46.795.000	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 (1 + 2 + 3 + 4)	59.150.000	0	5,00	0	12.355.000	46.795.000	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6 Кредит 1 - Тутунска банка	13.333.336	282.706	3,92	1.111.111	3.451.722	10.000.000	164.317	36 месеци (од 07м. 2018г. до 07м. 2021г.)
7 Кредит 2 - Тутунска банка	66.666.665	4.144.359	3,64	1.666.667	5.592.049	61.658.384	3.560.591	48 месеци (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
Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)	80.000.001	4.427.065		2.777.778	9.043.771	71.658.384	3.724.908	
10 Вкупно (5 + 10)	139.150.001	4.427.065		2.777.778	21.398.771	118.453.384	3.724.908	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

	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 (%)
во 000 денари						
Запишан капитал	5.940.384	0	5.940.384	100,00	0	10,10
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	24.753	0	166.124	671,13	0	0,28
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-451.259		-547.869	121,41		-0,93
Ревалоризациони резерви	53.245.316	0	53.245.319	100,00	0	90,55
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	58.759.194		58.803.958	100,08		100,00

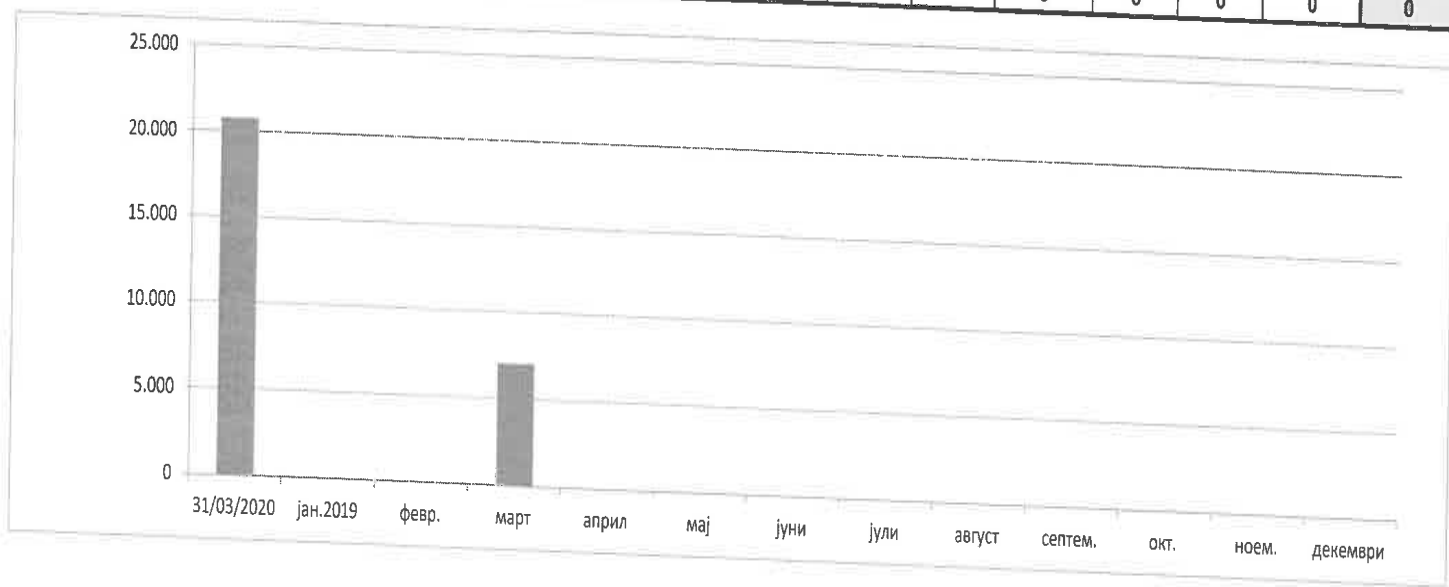
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	-------

[illegible]

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2020	2020											
31/03/2020	јан.2019	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	окт.	ноем.	декември
20.808	0	0	7.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**ПРЕГЛЕД НА
КВАРТАЛНИ
ПОДАТОЦИ**

по квартали, во илјади денари

	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)
Тековна актива	200.647	495.847	247,12			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	200.647	495.847	247,12
Тековни обврски	178.860	1.094.589	611,98			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	178.860	1.094.589	611,98
Вкупно приходи од дејност	211.550	47.813	22,60			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	211.550	47.813	22,60
Вкупно приходи	254.266	64.845	25,50			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	254.266	64.845	25,50
Вкупно расходи од дејност	319.429	212.499	66,52			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	319.429	212.499	66,52
Вкупно расходи	360.237	230.968	64,12			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	360.237	230.968	64,12
Трошоци за плата	204.024	181.290	88,86			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	204.024	181.290	88,86
Прос. број на вработени	2.385	2.171	91,03			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	2.385	2.171	91,03
Вкупно трошоци за кредит	1.590	702	44,16			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	1.590	702	44,16
Резерви	0	0	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	0,00
Капитал	5.940.384	5.940.384	100,00			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	5.940.384	5.940.384	100,00
Добивка / Загуба	-105.971	-166.124	156,76	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	-105.971	-166.124	156,76
Вкупно материј. средства	59.398.346	58.806.867	99,00			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	59.398.346	58.806.867	99,00
Вкупно нематериј. с-ва	8.987	8.518	94,78			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	8.987	8.518	94,78
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.407.333	58.815.385	99,00	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	59.407.333	58.815.385	99,00

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

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