



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

Ул. Булевар "Св. Кирил и Методиј" Бр.68, 7 Центар
Тел. ++389 (0)2 2581080

Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми
Ndërmarrje publike për menaxhimin me pyjet shtetërore
НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.
РУЈЕ КОМБЕТАРЕ Р.Р.

Бр./Nr. 02-262/a

19-04-2022 20 год./viti
СКОПЈЕ - ШКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ"

ЗА ПЕРИОД 01 – 03 МЕСЕЦ 2022 ГОДИНА

Скопје, 2022год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 01 - 03м. 2022год.

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2022г.	Остварено 2021г.	Остварено 2022г.	Структурна анализа (оств.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ план.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ оств.2021)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	252.967.693	64.844.760	83.747.646	100,00%	33,11%	1,29	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	136.712.674	26.463.775	38.840.974	46,38%	28,41%	1,47	
	1.2. Приходи од техничко дрво	48.621.131	16.516.128	6.651.581	7,94%	13,68%	0,40	
	1.3. Други приходи	67.633.888	21.864.857	38.255.091	45,68%	56,56%	1,75	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	340.572.998	230.968.456	246.675.282	100,00%	72,43%	1,07	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали и ситен инвентар	3.238.889	1.118.604	1.989.515	0,81%	61,43%	1,78	
	2.2. Потрошена енергија	14.085.156	6.331.101	7.423.934	3,01%	52,71%	1,17	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	59.924.405	6.492.700	5.333.922	2,16%	8,90%	0,82	
	2.4. Амортизација	8.881.602	8.793.705	8.916.305	3,61%	100,39%	1,01	
	2.5. Надоместоци на плати	8.991.243	4.981.801	6.387.341	2,59%	71,04%	1,28	
	2.6. Бруто плати	191.158.286	181.289.728	169.454.407	68,70%	88,65%	0,93	
	2.7. Проста репродукција на шуми	19.669.656	5.120.740	4.769.152	1,93%	24,25%	0,93	
	2.8. Проширена репродукција	6.032.902	1.599.680	1.431.172	0,58%	23,72%	0,89	
	2.9. Потрошени резервни делови	5.277.853	1.752.959	1.615.264	0,65%	30,60%	0,92	
	2.10. Поштенски услуги	2.042.063	1.772.521	1.706.059	0,69%	83,55%	0,96	
	2.11. Услуги за одржување и заштита	3.509.957	2.163.119	2.280.614	0,92%	64,98%	1,05	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	530.953	270.483	342.568	0,14%	64,52%	1,27	
	2.13. Останати услуги *)	7.286.801	1.882.207	5.039.988	2,04%	69,17%	2,68	
	2.14. Патни трошоци	8.770	0	506	0,00%	5,77%	#DIV/0!	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	79.492	58.532	111.121	0,05%	139,79%	1,90	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	5.462.260	4.741.457	21.891.950	8,87%	400,79%	4,62	
	2.17. Останати трошоци *)	4.392.710	2.599.119	7.595.189	3,08%	172,90%	2,92	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	0	386.274	0,16%	0,00%	#DIV/0!	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	-87.605.305	-166.123.696	-162.927.636	-	185,98%	0,98	

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

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	План 2022г.	Остварено 2021г.	Остварено 2022г.	Структурна анализа (оств.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ план.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ оств.2021)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			24.424.299	46.389.233	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		8.961.927	35.607.528				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		88.610	318.176				
1.3.	Обврски за ДДВ за квартал		15.373.762	10.463.529				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			-122.589.914	-121.923.943	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		-88.004.010	-83.389.179				
2.2.	Побарувања од синдикати		-4.397.120	-5.681.913				
2.3.	Побарувања од физички лица		-30.151.373	-32.722.145				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	0				
2.5.	Утужени побарувања		-31.411	-123.206				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-6.000	-7.500				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИ/И (денарски)			2.517.161	3.630.537	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		1.740.348	2.870.872				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		90.732	47.439				
3.3.	Тутунска банка		11.124	0				
3.4.	Централна кооперативна банка		205.367	355.284				
3.5.	Халк банка		469.590	356.942				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА			0	2.171	1.724	100,00%	0,79	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.770	1.628	94,43%		0,92	
4.2.	Број на вработени на определено време		370	59	3,42%		0,16	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		31	37	2,15%		1,19	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО			25.243	21.711	23.085	91,45	1,06	



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во првиот квартал од 2022 година (83.747.646 ден.) во однос на планските проекции (252.967.693 ден.) се остварени со **33,11%**, а во споредба со истиот период минатата година (64.844.760 ден.) се **поголеми** за **29%**, или во износ од 18.902.886 ден.

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 93%**, односно во 2021 год. продадени се 13.631м³, а во 2022 год. продадени се 26.357м³, или **зголемувањето е за 12.726м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2021 год. остварени се приходи во износ од 26.463.775ден., а во 2022 год. остварени се приходи во износ од 38.840.974ден., односно **зголемувањето е за 12.377.199денари, или за 47%**. 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. 2014год.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 63%**, односно во 2021 год. продадени се 5.617м³, а во 2022 год. продадени се 2.092м³, или **намалувањето е за 3.525м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2021 год. остварени се приходи во износ од 16.516.128 ден., а во 2022 год. остварени се приходи во износ од 6.651.581 ден., односно **намалувањето е за 9.864.547 ден. или за 60%**. Процентот на намалувањето на продадената количина на техничко дрво и процентот на намалувањето на остварените приходи од продажба изнесува околу 60% и е согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-1170/2 од 05.12. 2014год.



1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (38.255.091 ден.) во однос на минатата година (21.864.857 ден.) **се поголеми за 75%** или зголемувањето е за 16.390.234 ден. Во рамките на другите приходи во овој квартал зголемени се приходите од отпадок (2021г.-473.860ден.; 2022г.—761.315ден.), лов и ловен туризам (2021г.-23.046ден.; 2022г.—180.076ден.), приходите од приватни шуми (2021г.-3.420.306ден.; 2022г.—5.358.475ден.), како и останати приходи од: концесии, наплата на шумски штети и приходи од поранешни години по разни основи, останати неспомнати деловни приходи(2021г.-9.304.809ден.; 2022г.—24.948.094ден.).

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со **72,43%**, а бележат зголемување во однос на минатогодишниот квартал за **7%**. Во овој квартал претпријатието оствари негативен финансиски резултат — загуба во износ од **162.927.636 денари**, но со вклучување на влијанието на вредноста на залихите, финансискиот резултат и сега е негативен, но во износ од -159.845.247 денари.

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.

ЈП Национални шуми п.о. - Скопје од своето основање со Одлука на Владата, како правен следбеник на дотогаш постојните претпријатија за стопанисување со шумите, во остварувањето на конкретните задачи во секоја тековна година, работи на **самофинансирање**, притоа имајќи го во предвид остварувањето на главната општествена задача и основната цел во работењето, а тоа е **заштита и одгледување на шумите**, како добро од општ интерес. Оваа дејност е многу сложена, имајќи предвид дека стопанисувањето со шумите бара реализација на дејностите од јавен интерес поврзани со шумите, од една страна, како и работење на профитабилна основа, од друга страна.



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

- Ставката **2.1. — “Трошоци за сировини и материјали и ситен инвентар”** е зголемена за **78%**, за потребите на интензивирање на процесот на производство, како резултат на сезонскиот карактер на работа на претпријатието;
- Ставката **2.2. — “Потрошена енергија”** е зголемена за **17%** како резултат на зголемените трошоци за енергенсите: електрична енергија, горива - нафта и нафтени деривати, за отпочнување на процесот на производство, како и зголемената остварена месечна динамика во фаза сеча, во споредба со минатата година;
- Ставката **2.4. — “Амортизација”** е зголемена за **1%**, меѓутоа треба да се нагласи дека истата во текот на годината се пресметува аконтативно (врз основа на Годишна сметка за минатата^{*)} година), додека конечна пресметка на амортизацијата се изготвува на крајот на деловната година^{*)} **2022** година;
- Ставката **2.5. — “Надоместоци на плати”** е зголемена за **28%**, најмногу поради зголемените, односно исплатени надоместоци по основ на пензионирање, јубилејни награди и помош на вработените;
- Ставката **2.11. — “Услуги за одржување и заштита”** е зголемена за **5%**, главно поради зголемените трошоци за одржување на булдожери, камиони и други товарни и теренски возила;
- Ставката **2.12. — “Услуги за пошумување и маркирање”** е зголемена за **27%**, како резултат на зголемените активности за спроведување на пролетните пошумувања, кои зависат од динамиката на шумско-културните работи врз основа на предвидувањата во Посебните планови за стопанисување со шумите, како и зголемените трошоци за ознака во приватните шуми;
- Ставката **2.13. — “Останати услуги”** е зголемена за **168%**, како резултат на зголемени трошоци за: наемнини (наем и лизинг, наемнини за опрема и наемнини од граѓани), занаетчиски услуги, патарини, регистрација на возила, услуги за советувања, банкарски услуги и даноци кои не зависат од резултатот;
- Ставката **2.14. — “Патни трошоци”** е зголемена, но во апсолутен износ се работи за **506 ден.** како резултат на остварени трошоци за службени патувања;
- Ставката **2.15. — “Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство”** е зголемена за **90%**, но во апсолутен износ се работи за **52.589 ден;**



- Ставката **2.16.** — **“Останати нематеријални трошоци”** е зголемена, како резултат на зголемени трошоци кај трошоците за договор за дело, трошоци за судски постапки и камати (расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва, камати од добавувачи, затезни камати и останати неспомнати камати);
- Ставката **2.17.** — **“Останати трошоци”** е зголемена, поради зголемените трошоци за трошоци од минати години, трошоци за спорови;
- Ставката **2.18.** — **“Набавна вредност на продадени стоки и материјали”** е зголемена, поради зголемени расходи за набавна вредност на продадени стоки и материјали.

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 69.632.962 денари, а стекнати се обврски во износ од 34.025.434 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од 35.607.528 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 24.640.452 денари, а стекнати се обврски во износ од 6.100.038 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од 18.540.414 денари. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производството, односно тендери во Дирекција, исплатени се 36.809.739 денари, а стекнати се обврски во износ од 19.853.714 денари, и останува салдо од 16.956.025 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 8.071.682 денари, исплатено е 8.182.771 денар и позитивно салдо од 111.089 денари.

Обврските спрема добавувачи—физички лица: исплатени се во износ од 1.067.199 денари, а стекнати се обврски во износ од 749.023 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од 318.176 денари.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ во вкупен износ од 10.463.529 денари, а нема исплатено обврски за ДДВ, со што салдото за овој квартал изнесува 10.463.529 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 2022г. салдото на вкупни ненаплатени побарувања од: правни лица, синдикати и физички лица е во износ од -121.793.237 денари, кое произлегува од повеќе наплатени побарувања во износ од 183.647.463 денари, од фактурирани побарувања кои изнесуваат 61.854.226 денари.

Побарувањата од купувачи — правни лица: Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 55.273.369 денари, а вкупно се наплатени 138.662.548 денари, со што се доаѓа до салдо од -83.389.179 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 7.648.584 денари и примени аванси од 91.037.763 денари.

Побарувањата од синдикати: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 662.549 денари, а вкупно се наплатени 6.344.462 денари, со што се доаѓа до салдо -5.681.913 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 419.755 денари и примени аванси од 6.101.668 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 4.750.773 денари, а вкупно се наплатени 33.793.260 денари, со што се доаѓа до салдо -29.042.487 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.159.805 денари и примени аванси од 30.202.292 денари.

б) Физички лица-пензионери: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 169.525 денари, а вкупно се наплатени 1.777.538 денари, со што се доаѓа до салдо -1.608.013 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 24.745 денари и примени аванси од 1.632.758 денари.

в) Физички лица-социјални групи: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 116.718 денари, а вкупно се наплатени 398.587 денари, со што се доаѓа до салдо -281.869 денари. Салдото произлегува од примени аванси од 281.869 денари.



г) **Физички лица —вработени:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 881.292 денари, а вкупно се наплатени 2.671.068 денари, со што се доаѓа до салдо -1.789.776 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 497.759 денари и примени аванси од 2.287.535 денари.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од -123.206 денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 123.206 денари, а утужени побарувања нема. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -7.500 денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 7.500 денари, а утужени побарувања нема.

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2022г. - нето: - 64.800,00ден.; бруто: - 98.644,00ден.

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

Изготвиле:

Милка Лазарева

Кети Јанакиска

Спасен Михајловски

Контролирал: Златко Садов

Одобрил: Гордана Серафимовска

в.д. Директор
Валентин Груевски



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	6.947	110.444	12.257	176,43	11,10	0,02
2	Побарувања	114.178	135.586	279.788	245,05	206,36	0,47
3	Залихи	123.930	92.214	92.511	74,65	100,32	0,15
4	Краткорочни финансиски средства	174.597	188.057	275	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (ABP)	76.195	66.710	74.451	97,71	111,60	0,12
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	495.847	593.010	459.282	92,63	77,45	0,77
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.332.103	59.295.318	59.364.293	100,05	100,12	99,21
8	Долгорочни финансиски вложувања	7.394	0	7.394	100,00	0,00	0,01
9	Нематеријални средства	8.518	6.550	6.117	71,82	93,39	0,01
10	Долгорочни финансиски средства	0	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)	59.843.861	59.894.878	59.837.085	99,99	99,90	100,00
13	Вонбилансна актива	0	0	0	0	0	0

		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 (%)
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14	Краткорочни обврски	1.091.694	893.311	986.783	90,39	110,46	1,65
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	2.894	6.184	2.922	0,00	47,25	0,00
16	Тековни обврски (14+15)	1.094.589	899.496	989.705	90,42	110,03	1,65
17	Долгорочни обврски	76.531	50.440	45.769	59,80	90,74	0,08
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	201.150	380.197	223.316	111,02	58,74	0,37
19	Нетековни обврски (17+18)	277.682	430.638	269.085	96,90	62,49	0,45
20	Обврски (16+19)	1.372.270	1.330.133	1.258.790	91,73	94,64	2,10
21	Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,93
22	Акумулирана загуба	-547.869	-533.349	-447.131	81,61	83,83	-0,75
23	Резерви	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Ревалоризациони резерви	53.245.199	53.245.316	53.247.970	100,01	100,00	88,99
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-166.124	-87.605	-162.928	0,00	185,98	-0,27
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.471.590	58.564.745	58.578.296	100,18	100,02	97,90
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.843.861	59.894.878	59.837.085	99,99	99,90	100,00
28	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	48.035	201.162	52.301	108,88	26,00	62,45
30	Останати оперативни приходи	16.809	51.805	31.446	187,08	60,70	37,55
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	64.845	252.968	83.748	129,15	33,11	100,00
32	Трошоци за сировини и материјали	9.839	22.602	11.029	112,09	48,80	4,53
33	Трошоци за вработените	181.681	200.150	175.842	96,79	87,86	72,19
34	Амортизација на материјални средства	8.794	8.882	8.916	101,39	100,39	3,66
35	Промена на вредноста на залихите	-899		-3.082	342,79	0,00	-1,27
36	Набавна вредност на продадени стоки					0,00	0,00
37	Останати оперативни расходи	31.555	108.940	50.889	161,27	46,71	20,89
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	230.969	340.573	243.593	105,47	71,52	100,00
39	Добивка од оперативно работење (31-38)	-166.124	-87.605	-159.845	96,22	182,46	0,00
40	Приходи од финансирање	0			0,00	0,00	0,00
41	Расходи од финансирање						0,00
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	-166.124	-87.605	-159.845	96,22	182,46	0,00
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	Нето добивка / загуба	-166.124	-87.605	-159.845	96,22	182,46	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	26.463.775	136.712.674	38.840.974	146,77	28,41	46,38
2 Приходи од техничко дрво	16.516.128	48.621.131	6.651.581	40,27	13,68	7,94
3 Приходи од отпадок	473.860	2.186.131	761.315	160,66	34,82	0,91
4 Приходи од расадничко производство	916.369	5.667.547	508.728	55,52	8,98	0,61
5 Приходи од лов и ловен туризам	23.046	355.725	180.076	781,38	50,62	0,22
6 Приходи од приватни шуми	3.420.306	7.619.004	5.358.475	156,67	70,33	6,40
Вкупни оперативни приходи						
7 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	47.813.484	201.162.212	52.301.149	109,39	26,00	62,45
Останати приходи						
8 Приходи од проста репродукција	7.726.467	27.483.568	6.498.403	84,11	23,64	7,76
9 Приходи од проширена репродукција	0	6.967.670	0	0,00	0,00	0,00
10 Останати приходи	9.304.809	17.354.243	24.948.094	268,12	143,76	29,79
11 Вид на приход Г						
12 Вид на приход Д						
Вкупно останати приходи						
13 (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	17.031.276	51.805.481	31.446.497	184,64	60,70	37,55
Вкупно приходи						
14 (7 +13)	64.844.760	252.967.693	83.747.646	129,15	33,11	100,00

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

		ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година *)	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна анализа тековна година (%)
	Расходи од дејноста						
1	Трошоци за сировини и материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	9.202.664	22.601.898	11.028.713	119,84	48,80	4,47
2	Трошоци за сите услуги од дејноста	6.492.700	70.204.760	14.703.151	226,46	20,94	5,96
3	Трошоци за проста и проширена репродукција	6.720.420	25.702.558	6.200.324	92,26	24,12	2,51
4	Амортизација	8.793.705	8.881.602	8.916.305	101,39	100,39	3,61
5	Бруто плати	181.289.728	191.158.286	169.454.407	93,47	88,65	68,70
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	212.499.217	318.549.104	210.302.900	98,97	66,02	85,25
	Останати расходи						
7	Надоместоци на вработените	4.981.801	8.991.243	6.387.341	128,21	71,04	2,59
8	Останати расходи	13.487.438	13.032.651	29.985.041	222,32	230,08	12,16
9	Вид на Расход В	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Вид на Расход Г	0	0				
11	Вид на Расход Д	0	0				
12	Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	18.469.239	22.023.894	36.372.382	196,93	165,15	14,75
13	Вкупно расходи (6 + 12)	230.968.456	340.572.998	246.675.282	106,80	72,43	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	181.289.728	191.158.286	169.454.407	93,47	88,65	68,70
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	2.171	2.185	1.724	79,41	78,90	

**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	за следен квартал од тековна година		

	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА						
1	Имот, машини и опрема	34.093.563	693.804	30.698.309	532.869		90,04
2	Возила	135.586.182	2.345.578	123.349.629	2.326.018		90,98
3	Мебел и вградување на мебел	668.707	4.545	627.875	3.806		93,89
4	Останати материј. основни сред.	58.636.518.525		58.707.845.137			100,12
	Вкупно материјални средства						
5	(1 + 2 + 3 + 4)	58.806.866.977	3.043.927	58.862.520.950	2.862.693	0	100,09
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА						
6	Дадени аванси						0,00
7	Права	4.792.561	430.039	3.412.240	319.908		71,20
8	Гудвил						0,00
9	Трошоци за истраж. и развој	3.725.048	112.833	2.706.810	112.833		72,67
10	Други нематеријални средства						0,00
	Вкупно нематериј. средства						
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	8.517.609	542.872	6.119.050	432.741	0	71,84
	Вкупно средства						
12	(5 + 11)	58.815.384.586	3.586.799	58.868.640.000	3.295.434	0	100,09

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		5,00			59.150.000	1 година
2	Кредит 2 Банка А							
3	Кредит 3 Банка Б							
4	Кредит 4 Банка В							
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	59.150.000	0	5,00	0	0	59.150.000	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6	Кредит 1 - Тутунска банка							
7	Кредит 2 - Тутунска банка	46.101.708	2.051.903	3,64	1.666.666	5.440.343	41.101.710	1.611.560 48 месеци (од 12м. 2019г. до 11м. 2023г.)
8	Кредит 3 Банка Б	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Кредит 4 Банка В	0	0	0,00	0	0	0	0
10	Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)	46.101.708	2.051.903		1.666.666	5.440.343	41.101.710	1.611.560
10	Вкупно (5 + 10)	105.251.708	2.051.903		1.666.666	5.440.343	100.251.710	1.611.560

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	10,16
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	-166.124	0	-162.928	98,08	0	-0,28
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-547.869		-547.869	100,00		-0,94
Ревалоризациони резерви	53.245.319	0	53.245.319	100,00	0	91,06
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	58.471.710		58.474.906	100,01		100,00

ТЕКОВИ

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

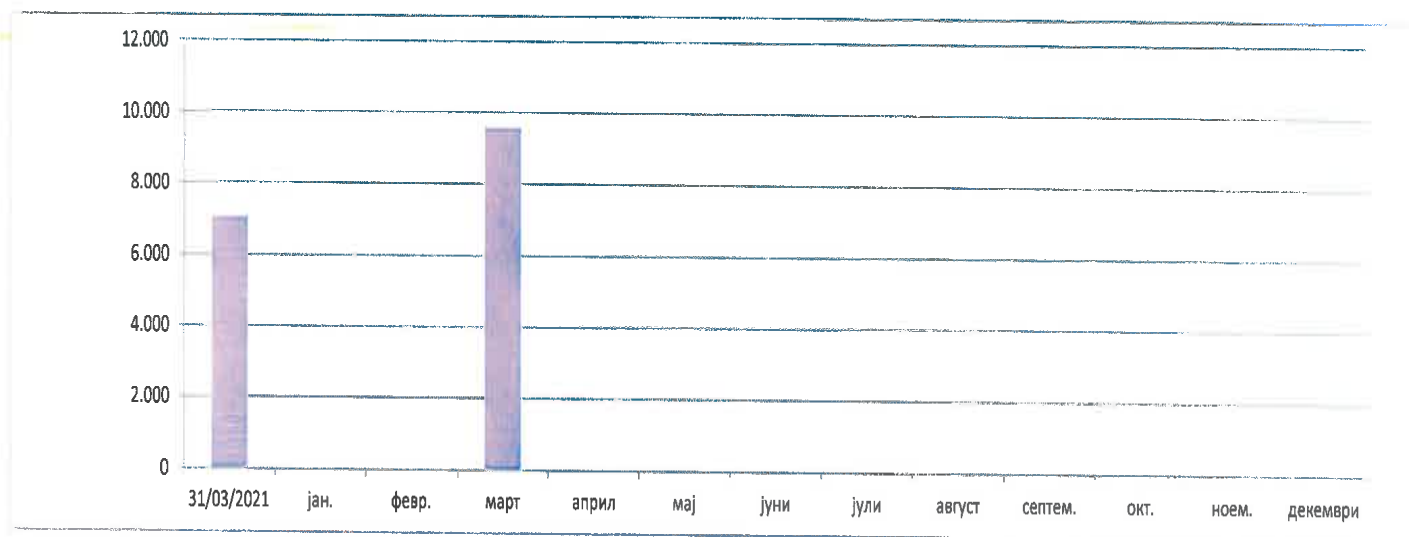
Вкупно

[illegible]

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2021	2022											
31/03/2021	јан.	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	окт.	ноем.	декември
7.066	0	0	9.605	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]	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Промена (%)
Тековна актива	593.010	459.282	77,45										593.010	459.282	77,45
Тековни обврски	899.496	989.705	110,03										899.496	989.705	110,03
Вкупно приходи од дејноста	201.162	52.301	26,00										201.162	52.301	26,00
Вкупно приходи	252.968	83.748	33,11										252.968	83.748	33,11
Вкупно расходи од дејноста	318.549	210.303	66,02										318.549	210.303	66,02
Вкупно расходи	340.573	246.675	72,43										340.573	246.675	72,43
Трошоци за плата	191.158	169.454	88,65										191.158	169.454	88,65
Прос. број на вработени	2.185	1.724	78,90										2.185	1.724	78,90
Вкупно трошоци за кредити	1.590	2.052	129,06										1.590	2.052	129,06
Резерви	53.245.316	53.247.970	0,00										53.245.316	53.247.970	0,00
Капитал	5.940.384	5.940.384	100,00										5.940.384	5.940.384	100,00
Добивка / Загуба	-87.605	-162.928	185,98										-87.605	-162.928	185,98
Вкупно материј. средства	59.295.318	59.364.293	100,12										59.295.318	59.364.293	100,12
Вкупно нематериј. с-ва	6.550	6.117	93,39										6.550	6.117	93,39
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.301.868	59.370.410	100,12										59.301.868	59.370.410	100,12

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

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