



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

Улица "Братство и Единство" бр. 1
Тел. +389 (0)2 580-934

Јавно институција за стопанисување со државните шуми
Ndermarrje publike për menaxhimin me pyjet shtetërore

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

Бр./Nr. 12-267/1

27-04-2023 20 год./viti

СКОПЈЕ - ШКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “НАЦИОНАЛНИ ШУМИ”

ЗА ПЕРИОД 01 – 03 МЕСЕЦ 2023 ГОДИНА

Скопје, 2023 год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 01 - 03 месец 2023 година

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2023	Остварено 2022	Остварено 2023	Структурна анализа (оств.2023)	Споредбена анализа (оств.2023/ план.2023)	Споредбена анализа (оств.2023/ оств.2022)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	258.346.296	83.747.646	94.972.492	100,00%	36,76%	1,13	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	143.215.892	38.840.974	35.431.640	37,31%	24,74%	0,91	
	1.2. Приходи од техничко дрво	62.392.399	6.651.581	16.269.746	17,13%	26,08%	2,45	
	1.3. Други приходи	52.738.005	38.255.091	43.271.106	45,56%	82,05%	1,13	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	366.436.668	246.675.282	207.532.927	100,00%	56,64%	0,84	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали и ситен инвентар	5.816.560	1.989.515	1.645.824	0,79%	28,30%	0,83	
	2.2. Потрошена енергија	19.359.965	7.423.934	9.175.533	4,42%	47,39%	1,24	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, уговар и превоз	45.599.468	5.333.922	8.508.589	4,10%	18,66%	1,60	
	2.4. Амортизација	10.534.056	8.916.305	4.916.726	2,37%	46,67%	0,55	
	2.5. Надоместоци на плати	19.493.638	6.387.341	5.478.025	2,64%	28,10%	0,86	
	2.6. Бруто плати	193.309.271	169.454.407	149.444.494	72,01%	77,31%	0,88	
	2.7. Проста репродукција на шуми	27.716.443	4.769.152	5.869.455	2,83%	21,18%	1,23	
	2.8. Проширена репродукција на шуми	8.104.450	1.431.172	1.626.729	0,78%	20,07%	1,14	
	2.9. Потрошени резервни делови	5.075.867	1.615.264	1.388.017	0,67%	27,35%	0,86	
	2.10. Поштенски услуги	2.183.032	1.706.059	1.141.980	0,55%	52,31%	0,67	
	2.11. Услуги за одржување и заштита	9.838.834	2.280.614	2.578.948	1,24%	26,21%	1,13	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	5.794.163	342.568	20.851	0,01%	0,36%	0,06	
	2.13. Останати услуги *)	6.896.225	5.039.988	5.305.990	2,56%	76,94%	1,05	
	2.14. Патни трошоци	74.383	506	36.052	0,02%	48,47%	71,25	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	297.481	111.121	823.955	0,40%	276,98%	7,41	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	3.995.547	21.891.950	6.691.746	3,22%	167,48%	0,31	
	2.17. Останати трошоци *)	2.347.285	7.595.189	2.880.012	1,39%	122,70%	0,38	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали		386.274	0	0,00%	0,00%		
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	-108.090.372	-162.927.636	-112.560.435	-	104,14%	0,69	

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

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	План 2023	Остварено 2022	Остварено 2023	Структурна анализа (оств.2023)	Споредбена анализа (оств.2023/ план.2023)	Споредбена анализа (оств.2023/ оств.2022)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			46.389.233	5.768.562	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		35.607.528	3.289				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		318.176	147.611				
1.3.	Обврски за ДДВ		10.463.529	5.617.662				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			-121.923.943	-107.148.012	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		-83.389.179	-76.619.134				
2.2.	Побарувања од синдикати		-5.681.913	-3.216.606				
2.3.	Побарувања од физички лица		-32.722.145	-27.194.512				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	0				
2.5.	Утужени побарувања		-123.206	-117.760				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-7.500					
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И (денарски)			3.630.537	737.939	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		2.870.872	-19.272				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		47.439	0				
3.3.	Тутунска банка		0	0				
3.4.	Централна кооперативна банка		355.284	0				
3.5.	Халк банка		356.942	757.211				
3.6.	Стопанска Банка АД - Битола		0	0				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		0	1.724	1.518	100,00%		0,88	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.628	1.464	96,44%		0,90	
4.2.	Број на вработени на определено време		59	5	0,33%		0,08	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		37	49	3,23%		1,32	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО		21.672	23.085	24.305		112,15	1,05	



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во првиот квартал од 2023 година (94.972.492ден.) во однос на планските проекции (258.346.296 ден.) се остварени со **36,76%**, а во споредба со истиот период минатата година (83.747.646 ден.) се поголеми за **13%**, или во износ од 11.224.846 ден.

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е намалена за **14%**, односно во 2022 год. продадени се 26.357м³, а во 2023 год. продадени се 22.624м³, или намалувањето е за 3.753м³. Од продажбата на огревно дрво во 2022 год. остварени се приходи во износ од 38.840.974ден., а во 2023 год. остварени се приходи во износ од 35.431.640ден., односно намалувањето е за 3.409.334ден., или за **9%**. Состојбата на остварените приходи од продажба на огревно дрво, освен од намалената продажба во количина во овој квартал, зависи и од квалитетот и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-540/2 од 21.07.2022год.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е зголемена, односно во 2022 год. продадени се 2.092м³, а во 2023 год. продадени се 8.038м³, или зголемувањето е за 5.946м³. Од продажбата на техничко дрво во 2022 год. остварени се приходи во износ од 6.651.581 ден., а во 2023 год. остварени се приходи во износ од 16.269.746ден., односно зголемувањето е за 9.618.165 ден. или за **145%**. Состојбата на остварените приходи од продажба на техничко дрво, во овој квартал, се должи на фактот што, покрај од остварената продажба во количина, која е зголемена, зависат и од квалитетот и од местото на продажба. согласно важечкиот Ценовник на цени на главни



шумски производи, во случајов остварена продажба на опожарени трупци III класа од црн бор и останато техничко дрво (обло и ситно и техничка цепаница-облица), од кои најголем дел се од катастрофалниот пожар кој го зафати пијанечко-малешевскиот регион во 2021 година.

1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (43.271.106 ден.) во однос на минатата година (38.255.091 ден.) се поголеми за 13% или зголемувањето е за 5.016.015 ден.

Во рамките на другите приходи во овој квартал од годината, зголемени се приходите од: лов и ловен туризам (2022г.-180.076ден.; 2023г.—3.514.942ден.), ознака во приватни шуми (2022г.-5.358.475ден.; 2023г.—5.485.239ден.), проста репродукција на шуми (2022г.- 6.498.403ден.; 2023г.— 25.408.572ден.)

Остварените расходи во овој квартал, во однос на планот се остварени со 56,64%, а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за 39.142.355ден., односно индексот на остварено изнесува 0,84. Во овој квартал претпријатието оствари негативен финансиски резултат — загуба во износ од 112.560.435 денари.

Инаку, остварената загуба во првиот квартал од годината е нормална за ова претпријатие со сезонски карактер на работење и на самофинансирање, бидејќи првото полугодие од годината е период на вложувања за отпочнување на 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 2.2. — “Потрошена енергија” е зголемена за 24%, поради глобалната енергетска криза и зголемувањето на цените на енергенсите (електрична енергија, потрошена нафта и нафтени деривати, масла и мазива за нормално отпочнување и одвивање на производниот процес и работењето на јавното претпријатие);
- Ставката 2.3. — “Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз” е зголемена за 60%, поради зголемените трошоци за производство, како резултат на зголемено производство на дрвна маса за 16% во однос на истиот период од минатата година;
- Ставката 2.7. — “Проста репродукција на шуми” е зголемена за 23% поради зголеменото производство на дрвна маса во овој квартал, согласно законската обврска по член 94 од Законот за шуми;
- Ставката 2.8. — “Проширена репродукција на шуми” е зголемена за 14% поради зголеменото производство на дрвна маса во овој квартал, согласно законската обврска по член 95 од Законот за шуми;
- Ставката 2.11. — “Услуги за одржување и заштита” е зголемена за 13%, главно поради зголемените трошоци за услуги за одржување на хардвер и софтвер, услуги за одржување на хигиена, како и останати услуги за одржување и заштита при работа;
- Ставката 2.13. — “Останати услуги” е зголемена за 5%, како резултат на зголемени трошоци за наемнини, комунални услуги, услуги за користење на патишта-патарина, регистрација на возила, услуги за советувања и семинари;
- Ставката 2.14. — “Патни трошоци” е зголемена како резултат на зголемени трошоци за патувања во земјата и во странство и останати трошоци за службени патувања, или во апсолутен износ зголемувањето е за 35.546 ден.;
- Ставката 2.15. — “Трошоци за реклама, репрезентација, спонзорство и донации” е зголемена главно поради зголемените трошоци за донација, согласно Договор за донација Бр.02-164/2 од 06.03.2023 година, според барање бр. 02-164/1 и согласно мерката на Агенцијата за млади и спорт, УЈП,



Министерство за финансии и Владата на РСМ, како мерка за мотивирање за вложување средства во спортот, а во насока на подобрување на работата на спортските федерации, односно спортски клубови.

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 52.435.059 денари, а стекнати се обврски во износ од 52.431.770 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од 3.289 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 21.137.192 денари, а стекнати се обврски во износ од 11.549.447 денари, со што се доаѓа до состојба со позитивно салдо од 9.587.745 денари. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производството, односно тендери во Дирекција, исплатени се 22.131.001 денар, а стекнати се обврски во износ од 29.376.260 денари, и останува негативно салдо од 7.245.259 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 11.506.063 денари, исплатено е 9.166.866 денари и негативно салдо од 2.339.197 денари.

Обврските спрема добавувачи—физички лица: исплатени се во износ од 645.611 денари, а стекнати се обврски во износ од 498.000 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од 147.611 денари.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ во вкупен износ од 6.425.371 денари, а исплатени обврски за ДДВ се во износ од 807.709 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 2023 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува -107.148.012 денари, како што следи:

Салдото на вкупните ненаплатени побарувања од: правни лица, синдикати и физички лица е во износ од -107.030.252 денари, кое произлегува од наплатени побарувања во износ од 160.800.756 денари и фактурирани побарувања кои изнесуваат 53.770.504 денари.



Побарувањата од купувачи — правни лица: Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 46.018.924 денари, а вкупно се наплатени 122.638.058 денари, со што се доаѓа до салдо од -76.619.134 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 11.730.919 денари и примени аванси од 88.350.053 денари.

Побарувањата од синдикати: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 731.711 денари, а вкупно се наплатени 3.948.317 денари, со што се доаѓа до негативно салдо од 3.216.606 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 479.649 денари и примени аванси од 3.696.255 денари.

Побарувања од физички лица- Во првиот квартал од 2023год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува -27.194.512денари, Физичките лица се поделени во подгрупи, како што следи:

а) Физички лица-граѓани: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 5.528.702денари, а вкупно се наплатени 31.090.031 денар, со што се доаѓа до салдо од -25.561.329 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.540.880 денари и примени аванси од 27.102.209 денари.

б) Физички лица-пензионери: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 122.149 денари, а вкупно се наплатени 764.697 денари, со што се доаѓа до салдо -642.548 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 7.553 денари и примени аванси од 650.101 денар.

в) Физички лица-социјални групи: Во овој квартал нема фактурирано побарувања, а вкупно се наплатени 123.215денари, со што се доаѓа до салдо -123.215денари. Салдото произлегува од примени аванси во износ 123.215 денари.

г) Физички лица —вработени: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 1.369.018 денари, а вкупно се наплатени 2.236.438 денари, со што се доаѓа до салдо -867.420 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 848.256 денари и примени аванси од 1.715.676 денари.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од -117.760 денари.



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

Улица "Братство и единство" Бр. 66, Скопје-Центар
Тел. ++389 (0) 2 580-934

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2023г. - нето: - 77.000ден.; бруто: - 117.432,00ден.

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

Изготвиле:

Милка Лазаревска -----

Кети Јанакиевска -----

Спасен Михајловски -----

Златко Саздов -----

Контролирал: Гордана Серафимовска -----



Директор

Валентин Гошевски



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	12.257	35.780	4.058	33,11	11,34	0,01
2	Побарувања	279.788	142.365	280.724	100,33	197,19	0,47
3	Залихи	92.511	96.824	85.880	92,83	88,70	0,14
4	Краткорочни финансиски средства	275	197.460	254	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (ABP)	74.451	70.045	93.817	126,01	133,94	0,16
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	459.282	542.474	464.733	101,19	85,67	0,01
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.364.293	59.548.204	59.228.765	99,77	99,46	99,20
8	Долгорочни финансиски вложувања	7.394	0	7.394	100,00	0,00	0,01
9	Нематеријални средства	6.117	5.239	7.973	130,34	152,18	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)	59.837.085	60.095.917	59.708.865	99,79	99,36	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	986.783	838.569	772.925	78,33	92,17	1,29
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	2.922	4.731	10.328	0,00	218,30	0,02
16	Тековни обврски (14+15)	989.705	843.300	783.253	79,14	92,88	1,31
17	Долгорочни обврски	45.769	6.064	25.304	55,29	417,28	0,04
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	223.316	240.556	244.469	109,47	101,63	0,41
19	Нетековни обврски (17+18)	269.085	246.620	269.773	100,26	109,39	0,45
20	Обврски (16+19)	1.258.790	1.089.920	1.053.026	83,65	96,61	1,76
21	Капитал	5.940.384	5.904.384	5.940.384	100,00	100,61	9,95
22	Акумулирана загуба	-447.131	-297.817	-417.303	93,33	140,12	-0,70
23	Резерви	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Ревалоризациони резерви	53.247.970	53.245.316	53.245.319	100,00	100,00	89,17
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-162.928	154.114	-112.560	0,00	-73,04	-0,19
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.578.295	59.005.997	58.655.839	100,13	99,41	98,24
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.837.085	60.095.917	59.708.865	99,79	99,36	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	52.301	218.969	61.273	117,15	27,98	64,52
30	Останати оперативни приходи	31.446	39.378	33.700	107,17	85,58	35,48
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	83.748	258.346	94.972	113,40	36,76	100,00
32	Трошоци за сировини и материјали, енергија, рез.делови и ситен инвентар	11.029	30.252	12.209	110,70	40,36	5,92
33	Трошоци за вработените	175.842	212.803	154.923	88,10	72,80	75,17
34	Амортизација на материјални средства	8.916	10.534	4.917	55,14	46,67	2,39
35	Промена на вредноста на залихите	-3.082		-1.426			
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	50.889	112.847	35.484	69,73	31,44	17,22
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	243.593	366.437	206.107	84,61	56,25	100,69
39	Добивка од оперативно работење (31-38)	-159.845	-108.090	-111.135	69,53	102,82	0,00
40	Приходи од финансирање						
41	Расходи од финансирање						
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	-159.845	-108.090	-111.135	69,53	102,82	0,00
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	Нето добивка / загуба	-159.845	-108.090	-111.135	69,53	102,82	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	38.840.974	143.215.892	35.431.640	91,22	24,74	37,31
2	Приходи од техничко дрво	6.651.581	62.392.399	16.269.746	244,60	26,08	17,13
3	Приходи од отпадок	761.315	3.584.353	142.847	18,76	3,99	0,15
4	Приходи од расадничко производство	508.728	2.990.861	428.118	84,15	14,31	0,45
5	Приходи од лов и ловен туризам	180.076	742.230	3.514.942	1951,92	473,57	3,70
6	Приходи од приватни шуми	5.358.475	6.042.883	5.485.239	102,37	90,77	5,78
Вкупни оперативни приходи							
7	(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	52.301.149	218.968.618	61.272.532	117,15	27,98	0,00
Останати приходи							
8	Приходи од проста репродукција	6.498.403	26.012.949	25.408.572	391,00	97,68	26,75
9	Приходи од проширена репродукција	0	4.088.086	0	0,00	0,00	0,00
10	Останати приходи	24.948.094	9.276.643	8.291.388	33,23	89,38	8,73
11	Вид на приход Г						
12	Вид на приход Д						
Вкупно останати приходи							
13	(8 + 9 + 10 + 11 + 12)	31.446.497	39.377.678	33.699.960	107,17	85,58	0,00
Вкупно приходи							
14	(7 +13)	83.747.646	258.346.296	94.972.492	113,40	36,76	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				10Д (%)	(%)	(%)
1	Трошоци за сировини и материјали, ситен инвентар, енергија и резервни делови	11.028.713	30.252.392	12.209.374	110,71	40,36	5,88
2	Трошоци за услуги	14.703.151	66.492.119	17.556.358	119,41	26,40	8,46
3	Трошоци за проста и проширена репродукција на шуми	6.200.324	35.820.893	7.496.184	120,90	20,93	3,61
4	Амортизација	8.916.305	10.534.056	4.916.726	55,14	46,67	2,37
5	Бруто плати	169.454.407	193.309.271	149.444.494	88,19	77,31	72,01
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	210.302.900	336.408.731	191.623.136	91,12	56,96	92,33
	Останати расходи						
7	Надоместоци на вработените	6.387.341	19.493.638	5.478.025	85,76	28,10	2,64
8	Останати расходи	29.985.041	10.534.299	10.431.766	34,79	99,03	5,03
9	Промена на вредноста на залихите				0,00	0,00	0,00
10	Вид на Расход Г						
11	Вид на Расход Д						
12	Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	36.372.382	30.027.937	15.909.791	43,74	52,98	7,67
13	Вкупно расходи (6 + 12)	246.675.282	366.436.668	207.532.927	84,13	56,64	100,00

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	169.454.407	193.309.271	149.444.494	88,19	77,31	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	1.724	2.023	1.518	88,05	75,04	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	за следен квартал од тековна година		

	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	30.698.309	532.869	25.470.652	315.822		82,97	59,27
2	Возила	123.349.629	2.326.018	127.706.411	1.124.825		103,53	48,36
3	Мебел и вградување на мебел	627.875	3.806	518.244	1.817		82,54	47,74
4	Останати материј. основни сред.	58.707.845.137		58.629.856.192			99,87	
	Вкупно материјални средства							
5	(1 + 2 + 3 + 4)	58.862.520.950	2.862.693	58.783.551.499	1.442.464	0	99,87	50,39
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси							
7	Права	3.412.240	319.908	6.428.573			188,40	0,00
8	Гудвил							
9	Трошоци за истраж. и развој	2.706.810	112.833	1.544.361	39.330		57,05	34,86
10	Други нематеријални средства							
	Вкупно нематериј. средства							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	6.119.050	432.741	7.972.934	39.330	0	130,30	9,09
	Вкупно средства							
12	(5 + 11)	58.868.640.000	3.295.434	58.791.524.433	1.481.794	0	99,87	44,97

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено во квартал	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------	---

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
1	Кредит 1 - Халк банка (револвинг)	58.212.510	0	5,00	0	0	58.212.510	1 година
2	Кредит 2 Банка А	0	0		0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0		0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0		0	0	0	0
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	58.212.510	0	5,00	0	0	58.212.510	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6	Кредит 1 - Тутунска банка							
7	Кредит 2 - Тутунска банка	26.063.769	583.842	3,23	1.666.666	5.293.039	21.063.771	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)	26.063.769	583.842		1.666.666	5.293.039	21.063.771	290.801
10	Вкупно (5 + 10)	84.276.279	583.842		1.666.666	5.293.039	79.276.281	290.801

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 (%)
--	--	--	--	--	--

(%)

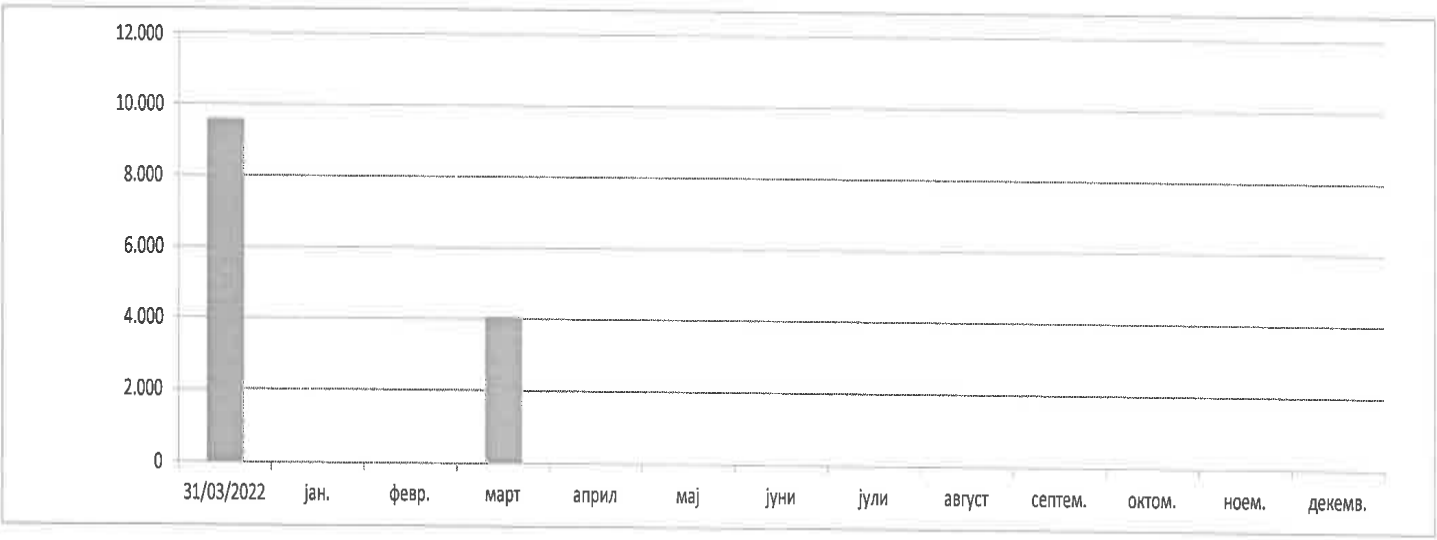
во 000 денари						
Запишан капитал	5.940.384	0	5.940.384	100,00	0	10,13
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	-162.928	0	-112.560	69,09	0	-0,19
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-547.869		-417.303	76,17		-0,71
Ревалоризациони резерви	53.245.319	0	53.245.319	100,00	0	90,78
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	58.474.906		58.655.839	100,31		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

2022	2023											
31/03/2022	јан.	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	октом.	ноем.	декемв.
9.605	0	0	4.064	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	Проме- на (%)
Тековна актива	542.474	464.733	85,67			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	542.474	464.733	85,67
Тековни обврски	843.300	783.253	92,88			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	843.300	783.253	92,88
Вкупно приходи од дејноста	218.969	61.273	27,98			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	218.969	61.273	27,98
Вкупно приходи	258.346	94.972	36,76			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	258.346	94.972	36,76
Вкупно расходи од дејноста	336.409	191.623	56,96			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	336.409	191.623	56,96
Вкупно расходи	366.437	207.533	56,64			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	366.437	207.533	56,64
Трошоци за плата	193.309	149.444	77,31			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	193.309	149.444	77,31
Прос. број на вработени	2.023	1.518	75,04			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	2.023	1.518	75,04
Вкупно трошоци за кредити	1.590	1.118	70,29			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	1.590	1.118	70,29
Резерви	53.245.316	53.245.319	100,00			0,00			0,00			0,00	53.245.316	53.245.319	0,00
Капитал	5.904.384	5.940.384	100,61			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	5.904.384	5.940.384	100,61
Добивка / Загуба	-108.090	-112.560	104,14	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	-108.090	-112.560	104,14
Вкупно материј. средства	59.548.204	59.228.765	99,46			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	59.548.204	59.228.765	99,46
Вкупно нематериј. с-ва	5.239	7.973	152,19			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	5.239	7.973	152,19
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.553.443	59.236.738	99,47	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	59.553.443	59.236.738	99,47