НАЦИОНАЛНИ ШУМИ
во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

Ул. Булевар "Св. Климент Охридски" Бр.68; Скопје-Центар
Тел. ++389 (0)2 2581080

Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми
Ndërmarrje publike për menaxhimin me pyjet shtetërore
НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.
PYJE KOMBËTARE P.P.
Бр./Nr. 02-269/1
15-05-2025 20 год./viti
СКОПЈЕ - SHKUP

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ"

ЗА ПЕРИОД 01 – 03 МЕСЕЦ 2025 ГОДИНА

Скопје, 2025 год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 01 - 03 месец 2025 година

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2025	Остварено 2024	Остварено 2025	Структурна анализа (оств.2025)	Споредбена анализа (оств.2025/ план.2025)	Споредбена анализа оств.2025/ оств.2024)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	**ВКУПНИ ПРИХОДИ :**	**408.076.725**	**75.004.271**	**112.642.872**	**100,00%**	**27,60%**	**1,50**	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	260.871.522	38.897.331	47.225.773	41,93%	18,10%	1,21	
	1.2. Приходи од техничко дрво	93.672.711	19.581.151	18.007.475	15,99%	19,22%	0,92	
	1.3. Други приходи	53.532.492	16.525.789	47.409.624	42,09%	88,56%	2,87	
2	**ВКУПНИ РАСХОДИ :**	**459.847.214**	**218.713.121**	**266.035.884**	**100,00%**	**57,85%**	**1,22**	
	2.1. Трошоци за суровини и материјали и ситен инвентар	4.871.546	4.883.543	1.851.652	0,70%	38,01%	0,38	
	2.2. Потрошена енергија	8.765.031	6.964.436	7.214.224	2,71%	82,31%	1,04	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	99.525.942	8.642.594	12.636.615	4,75%	12,70%	1,46	
	2.4. Амортизација	9.113.442	4.548.674	2.714.075	1,02%	29,78%	0,60	
	2.5. Надоместоци на плати	13.203.479	6.177.182	8.040.992	3,02%	60,90%	1,30	
	2.6. Бруто плати	244.133.255	151.538.138	185.710.652	69,81%	76,07%	1,23	
	2.7. Проста репродукција на шуми	33.442.761	6.925.419	9.016.280	3,39%	26,96%	1,30	
	2.8. Проширена репродукција на шуми	10.032.828	2.114.887	2.686.495	1,01%	26,78%	1,27	
	2.9. Потрошени резервни делови	2.649.423	683.262	1.908.385	0,72%	72,03%	2,79	
	2.10. Поштенски услуги	1.767.587	1.130.657	2.897.342	1,09%	163,92%	2,56	
	2.11. Услуги за одржување и заштита	12.503.614	5.464.724	4.906.118	1,84%	39,24%	0,90	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	2.876.758	848.090	233.876	0,09%	8,13%	0,28	
	2.13. Останати услуги *)	7.384.553	4.674.189	5.777.725	2,17%	78,24%	1,24	
	2.14. Патни трошоци	24.045	3.460	6.450	0,00%	26,82%	1,86	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	229.228	217.154	285.748	0,11%	124,66%	1,32	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	4.627.428	8.077.778	14.302.134	5,38%	309,07%	1,77	
	2.17. Останати трошоци *)	4.696.294	5.818.935	5.803.076	2,18%	123,57%	1,00	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	0	44.045	0,02%	0,00%		
3	**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :**	**-51.770.489**	**-143.708.850**	**-153.393.012**	**-**	**296,29%**	**1,07**	

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

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	Опис	План 2025	Остварено 2024	Остварено 2025	Структурна анализа (оств.2025)	Споредбена анализа (оств.2025/ план.2025)	Споредбена анализа оств.2025/ оств.2024)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			**97.116.866**	**13.204.038**	**100,00%**			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		13.986.525	13.310.655				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		147.000	-106.617				
1.3.	Обврски за ДДВ		12.388.788	0				
1.4.	Обврски за кредити							
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		70.594.553					
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			**-93.030.383**	**-96.209.219**	**100,00%**			
2.1.	Побарувања од правни лица		-63.303.092	-57.984.642				
2.2.	Побарувања од синдикати		-1.575.520	-4.986.086				
2.3.	Побарувања од физички лица		-28.119.297	-33.155.270				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	0				
2.5.	Утужени побарувања		-32.474	-66.607				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		0	-16.614				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И (денарски)			**5.194.184**	**54.498.165**	**100,00%**			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		3.040.141	871.988				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје			52.891.465				
3.3.	Тутунска банка							
3.4.	Централна кооперативна банка							
3.5.	Халк банка		2.154.043	571.941				
3.6.	Стопанска Банка АД - Битола		756	162.771				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		**0**	**1.699**	**1.531**	**100,00%**		**0,90**	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.678	1.512	98,76%		0,90	
4.2.	Број на вработени на определено време		2	2	0,13%		1,00	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		19	17	1,11%		0,89	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО		**32.974**	**27.555**	**28.713**		**87,08**	**1,04**	

НАЦИОНАЛНИ ШУМИ
во партнерство со природата
www.mkdsumi.com.mk
Ул. Булевар "Св. Климент Охридски" Бр.68; Скопје-Центар
Тел. ++389 (0)2 3581080

Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во првиот квартал од 2025 година (112.642.872ден.) во однос на планските проекции (408.076.725ден.) се остварени со **27,60%**, а во споредба со истиот период минатата година (75.004.271ден.) се **поголеми за 50%**, или во износ од 37.638.601ден.

1.Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 2%**, односно во 2024 год. продадени се 21.222м³, а во 2025 год. продадени се 20.859м³, или **намалувањето е за 363м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2024 год. остварени се приходи во износ од 38.897.331ден., а во 2025 год. остварени се приходи во износ од 47.225.773ден., односно **зголемувањето е за 8.328.442ден., или за 21%.** Состојбата на остварените приходи од продажба на огревно дрво, и покрај тоа што е намалена продажбата во количина во овој квартал, зависат и од квалитетот на сортиментите, како и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи Бр.02-656/2 од 01.11.2024год.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 21%**, односно во 2024 год. продадени се 8.358м³, а во 2025год. продадени се 6.642м³, или **намалувањето е за 1.716м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2024 год. остварени се приходи во износ од 19.581.151 ден., а во 2025 год. остварени се приходи во износ од 18.007.475ден., односно **намалувањето е за 1.573.676 ден. или за 8%.** 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 намалена, зависат и од квалитетот и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи Бр.02-656/2 од 01.11.2024год.

1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (47.409.624ден.) во однос на минатата година (16.525.789ден.) **се зголемени за** 30.883.835 ден.
Во рамките на другите приходи во овој квартал од годината, **намалени** се приходите од: продажба на техничко дрво (2024г.-19.581.151ден.; 2025г.—18.007.475ден.), продажба на отпадок (2024г.-331.883ден.; 2025г.—299.697ден.), расадничко производство (2024г.-453.023ден.; 2025г.—436.017ден.), лов и ловен туризам (2024г.-237.739ден.; 2025г.—33.053ден.), додека пак значително се зголемени приходите од ознака во приватни шуми (2024г.- 3.979.368ден.; 2025г.— 5.794.887ден.) ; приходите од проста репродукција на шуми (2024г.- 3.497.423ден.; 2025г.— 11.337.817ден.) и останати приходи (2024г.- 8.026.354ден.; 2025г.— 24.508.153ден.)

Остварените расходи во овој квартал, во однос на планот се остварени со **57,85%,** а бележат зголемување во однос на минатогодишниот квартал за 47.322.763ден., односно индексот на остварено изнесува 1,22. Во овој квартал претпријатието оствари **негативен финансиски резултат —загуба** во износ од **153.393.012денари**.

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 незначително зголемена за 4% или во апсолутен износ за 249.788 ден.;
- Ставката **2.3.** – **"Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз"** е зголемена за 46%, поради зголемените трошоци за производство, како резултат на зголемено производство на дрвна маса во фазите сеча на огревно дрво, дотур на вкупна дрвна маса и трошоци за превоз на огревно дрво;
- Ставката **2.5.** – **"Надоместоци на плати"** е зголемена за 30% поради зголемени трошоци за помош на вработени, за јубилејни награди, теренски додаток, трошоци за задолжителни систематски прегледи и останати трошоци;
- Ставката **2.6.** – **"Бруто плати"** е зголемена за 23%, согласно објавата на Министерството за економија и труд Бр.12-1853/1 од 27 март 2025 година, дека висината на минималната плата во бруто износ во РСМ, започнувајќи со исплатата на платата за месец Март 2025година, изнесува 36.037денари, објавена во Сл.весник на РСМ Бр.67 од 28март 2025 година, а врз основа на член 4, став 5 од Законот за минимална плата во РСМ („Сл.Весник на РМ" Бр.11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18 и („Сл.Весник на РСМ" Бр.124/19, 239/19 и 41/22);
- Ставката **2.7.** – **"Проста репродукција на шуми"** и ставката **2.8.** – **"Проширена репродукција на шуми"** е зголемена поради зголеменото производство на дрвна маса (сеча на огревно дрво), согласно законската обврска по член 94 и член 95 од Законот за шуми;
- Ставката **2.9.** – **"Потрошени резервни делови"** е значително зголемена поради зголемени трошоци за резервни делови за булдожери, дигалки, зглобни трактори, теренски возила, резервни делови за моторни пили, за потребите на производниот процес;
- Ставката **2.10.** – **"Поштенски услуги"** е значително зголемена, како резултат на зголемени трошоци за поштенски услуги, трошоци за мобилна и фиксна телефонија;
- Ставката **2.13.** – **"Останати услуги"** е зголемена за 24%, како резултат на зголемени трошоци за наемнини, услуги за тековна заштита при работа,

регистрација на возила, услуги за научно истражувачки организации, советувања и семинари;

- Ставката 2.14. – "**Патни трошоци**" е зголемена во апсолутен износ за 2.990 ден.;
- Ставката 2.15. – "**Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство**" е зголемена за 32%, како резултат на зголемени трошоци за спонзорства и донации, (согласно одлука од УО Бр. 02-171/1 од 23.03.2025 година, за донирани садници од расадникот Марена од Кавадарци на Министерството за одбрана, како и трошоци за пијалоци за вработени;
- Ставката 2.16. – "**Останати нематеријални трошоци**"е зголемена за 77%, како резултат на зголемени трошоци за камати: расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва, камати од добавувачи, трошоци за договор за дело, ревизија на финансиски извештаи, услуги за вештачење, услуги за стручно образование и трошоци за судски постапки;

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 62.402.719денари, а стекнати се обврски во износ од 49.092.064денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од 13.310.655денари. Од обврските за директно производство – сеча, дотур и превоз исплатени се 34.319.610денари, а стекнати се обврски во износ од 17.881.387денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од 16.438.223 денари. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производството, односно тендери во Дирекција, исплатени се 20.710.131денар, а стекнати се обврски во износ од 21.908.858денари и останува негативно салдо од 1.198.727денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 9.301.820денари, исплатено е 7.372.978денари и останува негативно салдо од 1.928.842денари.

Обврските спрема добавувачи–физички лица: исплатени се во износ од 577.313денари, а стекнати се обврски во износ од 683.930денари, со што се доаѓа до состојба со негативно салдо од 106.617 денари.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ во вкупен износ од 19.704.949денари, кои се во целост исплатени, во износ од 19.704.949 денари.

Ул. Булевар"Св. Климент Охридски" Бр.68; Скопје-Центар
Тел. ++389 (0)2 2581050

Во делот на обврските, во овој квартал од 2025 год. нема неизмирени обврски за плати и придонеси од плати.

Образложение за побарувања од купувачи во земјата

Во првиот квартал од 2025 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува -96.209.219 денари, како што следи:

Салдото на вкупните ненаплатени побарувања од: правни лица, синдикати и физички лица е во износ од -96.125.998денари, кое произлегува од наплатени побарувања во износ од 182.943.749денари и фактурирани побарувања кои изнесуваат 86.817.750 денари.

Побарувања од купувачи — правни лица: Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 69.609.247денари, а вкупно се наплатени 127.593.889 денари, со што се доаѓа до салдо од -57.984.642 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 4.745.237 денари и примени аванси од 62.729.879 денари.

Побарувања од синдикати: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 377.684 денари, а вкупно се наплатени 5.363.770 денари, со што се доаѓа до негативно салдо од 4.986.086 денари. Салдото произлегува од примени аванси од 4.986.086 денари.

Побарувања од физички лица- Во првиот квартал од 2025 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на Јавно претпријатие изнесува -33.155.270 денари, Физичките лица се поделени во подгрупи, како што следи:

а) Физички лица-граѓани: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 14.097.185денари, а вкупно се наплатени 43.940.257денари, со што се доаѓа до салдо од -29.843.072 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 3.056.204 денари и примени аванси од 32.899.277 денари.

б) Физички лица-пензионери: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 786.420 денари, а вкупно се наплатени 2.178.045денари, со што се доаѓа до салдо -1.391.625денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 134.108 денари и примени аванси од 1.525.733 денари.

в) Физички лица —социјални групи: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 151.350 денари, а вкупно се наплатени 376.573денари, со што се доаѓа до салдо -225.223денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1 денар и примени аванси од 225.224 денари.

г) **Физички лица –вработени:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 1.795.864денари, а вкупно се наплатени 3.491.215денари, со што се доаѓа до салдо -1.695.351 денар. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.234.815 денари и примени аванси од 2.930.166 денари.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од -66.607 денари, кое призлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 66.607 денари, а утужени побарувања нема. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -16.614 денари, кое призлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 16.614 денари, а утужени побарувања нема.

Изготвиле:

Кети Јанакиевска ---------------

Гордана Серафимовска ----------

Менча Пендева ----------------

Златко Саздов ---------------

Контролирал: Игор Стојановски ----------

ВД Директор

Проф. д-р Здравко Трајанов

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

АКТИВА

во 000 денари

		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 (%)
1	Парични средства	5.872	7.150	57.107	972,54	798,68	0,10
2	Побарувања	349.135	152.208	230.070	65,90	151,15	0,38
3	Залихи	106.352	113.250	108.624	102,14	95,92	0,18
4	Краткорочни финансиски средства	275	0	275	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (АВР)	87.998	27.650	63.158	71,77	228,42	0,11
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**549.632**	**300.259**	**459.235**	**83,55**	**152,95**	**0,01**
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.394.071	59.411.139	59.450.081	100,09	100,07	99,22
8	Долгорочни финансиски вложувања	7.394	0	2.554	34,55	0,00	0,00
9	Нематеријални средства	6.611	5.516	3.959	59,89	71,78	0,01
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
11	Други средства	0	472.390	0	0,00	0,00	0,00
12	**Вкупна актива** (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**59.957.707**	**60.189.304**	**59.915.829**	**99,93**	**99,55**	**100,00**
13	Вонбилансна актива	0	0	0	0	0	0

	ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)	**ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година**	**ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година**	**ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година**	**Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)**	**Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)**	**Структурна анализа тековна година (%)**
14	Краткорочни обврски	1.055.090	825.566	1.027.047	97,34	124,41	1,71
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	19.553	9.121	27.251	0,00	298,79	0,05
16	**Тековни обврски** (14+15)	**1.074.644**	**834.687**	**1.054.298**	**98,11**	**126,31**	**1,76**
17	Долгорочни обврски	13.441	135.737	162.867	1211,71	119,99	0,27
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	250.187	641.647	289.703	115,79	45,15	0,48
19	**Нетековни обврски** (17+18)	**263.628**	**777.384**	**452.571**	**171,67**	**58,22**	**0,76**
20	**Обврски** (16+19)	**1.338.272**	**1.612.071**	**1.506.869**	**112,60**	**93,47**	**2,51**
21	Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,91
22	Акумулирана загуба	-422.555	-556.696	-639.871	151,43	114,94	-1,07
23	Резерви	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Ревалоризациони резерви	53.245.316	53.245.316	53.245.316	100,00	100,00	88,87
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-143.709	-51.770	-136.868	0,00	264,38	-0,23
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)	**58.619.436**	**58.577.233**	**58.408.960**	**99,64**	**99,71**	**97,49**
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	**59.957.707**	**60.189.304**	**59.915.829**	**99,93**	**99,55**	**100,00**
28	Вонбилансна пасива	0	0	0	0,00	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ

во 000 денари

		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 (%)
29	Приходи од продажба	63.480	375.718	71.797	113,10	19,11	63,74
30	Останати оперативни приходи	11.524	32.358	40.846	354,44	126,23	36,26
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**75.004**	**408.077**	**112.643**	**150,18**	**27,60**	**100,00**
32	Трошоци за суровини и материјали, енергија, рез.делови и ситен инвентар	12.531	17.886	10.974	87,58	61,36	4,13
33	Трошоци за вработените	157.715	257.337	193.752	122,85	75,29	72,83
34	Амортизација на материјални средства	4.549	9.113	2.714	59,66	29,78	1,02
35	Промена на вредноста на залихите						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	43.918	175.511	58.596	133,42	33,39	22,03
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**218.713**	**459.847**	**266.036**	**121,64**	**57,85**	**100,00**
39	**Добивка од оперативно работење** (31-38)	**-143.709**	**-51.770**	**-153.393**	**106,74**	**296,29**	**0,00**
40	Приходи од финансирање						
41	Расходи од финансирање						
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**-143.709**	**-51.770**	**-153.393**	106,74	**296,29**	**0,00**
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	**Нето добивка / загуба**	**-143.709**	**-51.770**	**-153.393**	106,74	**296,29**	**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	38.897.331	260.871.522	47.225.773	121,41	18,10	41,93
2	Приходи од техничко дрво	19.581.151	93.672.711	18.007.475	91,96	19,22	15,99
3	Приходи од отпадок	331.883	4.443.755	299.697	90,30	6,74	0,27
4	Приходи од расадничко производство	453.023	7.475.167	436.017	96,25	5,83	0,39
5	Приходи од лов и ловен туризам	237.739	210.407	33.053	13,90	15,71	0,03
6	Приходи од приватни шуми	3.979.368	9.044.854	5.794.887	145,62	64,07	5,14
7	**Вкупни оперативни приходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**63.480.495**	**375.718.416**	**71.796.902**	**113,10**	**19,11**	**0,00**
	Останати приходи						
8	Приходи од проста репродукција	3.497.423	19.223.243	11.337.817	324,18	58,98	10,07
9	Приходи од проширена репродукција	0	9.635.827	5.000.000	0,00	51,89	4,44
10	Останати приходи	8.026.354	3.499.239	24.508.153	305,35	700,39	21,76
11	Вид на приход Г						
12	Вид на приход Д						
13	**Вкупно останати приходи** (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	**11.523.777**	**32.358.309**	**40.845.970**	**354,45**	**126,23**	**0,00**
14	**Вкупно приходи** (7 +13)	**75.004.271**	**408.076.725**	**112.642.872**	**150,18**	**27,60**	**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 суровини и материјали, ситен инвентар, енергија и резервни делови	12.531.241	17.886.000	10.974.261	87,58	61,36	4,13
2	Трошоци за услуги	20.760.254	124.058.453	26.451.676	127,41	21,32	9,94
3	Трошоци за проста и проширена репродукција на шуми	9.040.306	43.475.589	11.702.775	129,45	26,92	4,40
4	Амортизација	4.548.674	9.113.442	2.714.075	59,67	29,78	1,02
5	Бруто плати	151.538.138	244.133.255	185.710.652	122,55	76,07	69,81
6	**Вкупно оперативни расходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**198.418.613**	**438.666.739**	**237.553.439**	**119,72**	**54,15**	**89,29**
	Останати расходи						
7	Надоместоци на вработените	6.177.182	13.203.479	8.040.992	130,17	60,90	3,02
8	Останати расходи	14.117.326	7.976.996	20.441.453	144,80	256,26	7,68
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)	**20.294.508**	**21.180.475**	**28.482.445**	**140,35**	**134,48**	**10,71**
13	**Вкупно расходи** (6 +12)	**218.713.121**	**459.847.214**	**266.035.884**	**121,64**	**57,85**	**100,00**

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**151.538.138**	**244.133.255**	**185.710.652**	**122,55**	**76,07**	**0**
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**1.699**	**2.001**	**1.531**	**90,11**	**76,51**	**0**

	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА за квартал од претходна година	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од претходна година	СОСТОЈБА за квартал од тековна година	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од тековна година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	33.585.484	413.101	35.067.251	420.521		104,41	101,80
2	Возила	115.780.934	1.018.872	140.193.789	1.256.462		121,09	123,32
3	Мебел и вградување на мебел	1.240.935	4.343	449.332	40.285		36,21	927,53
4	Останати материј. основни сред.	59.250.166.916		58.839.578.469			99,31	
5	**Вкупно материјални средства** (1 + 2 + 3 + 4)	**59.400.774.269**	**1.436.317**	**59.015.288.841**	**1.717.268**	0	**99,35**	**119,56**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси							
7	Права	5.189.901		3.773.140	188.657		72,70	#DIV/0!
8	Гудвил							
9	Трошоци за истраж. и развој	1.420.812	36.231	917.464	45.873		64,57	126,61
10	Други нематеријални средства							
11	**Вкупно нематериј. средства** (6 +7 + 8 + 9 + 10)	**6.610.713**	**36.231**	**4.690.604**	**234.530**	0	**70,95**	**647,32**
12	**Вкупно средства** (5 +11)	**59.407.384.982**	**1.472.548**	**59.019.979.445**	**1.951.798**	0	**99,35**	**132,55**

	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)**	60.000.000	0	5,00	0	0	60.000.000		1 година
2	Кредит 2 Банка А	0	0		0	0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0		0	0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0		0	0	0	0	0
5	**Вкупно краткорочни кредити** (1 + 2 + 3 + 4)	**60.000.000**	**0**	**5,00**	**0**	**0**	**60.000.000**	**0**	**0**
	ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6	**Кредит 1 - Комерцијална банка**	130.000.000,00	14.988.706,00	4,26		1.357.815,00	130.000.000,00	13.630.891,00	Договор склучен на 16.12.2024 год. На 4 месеци грејс период, на 56 месечни рати во следните 5 години
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
10	**Вкупно долгорочни кредити** (6 +7 + 8 + 9)	**130.000.000**	**14.988.706**		**0**	**1.357.815**	**130.000.000**	**13.630.891**	
10	**Вкупно** (5 +10)	**190.000.000**	**14.988.706**		**0**	**1.357.815**	**190.000.000**	**13.630.891**	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

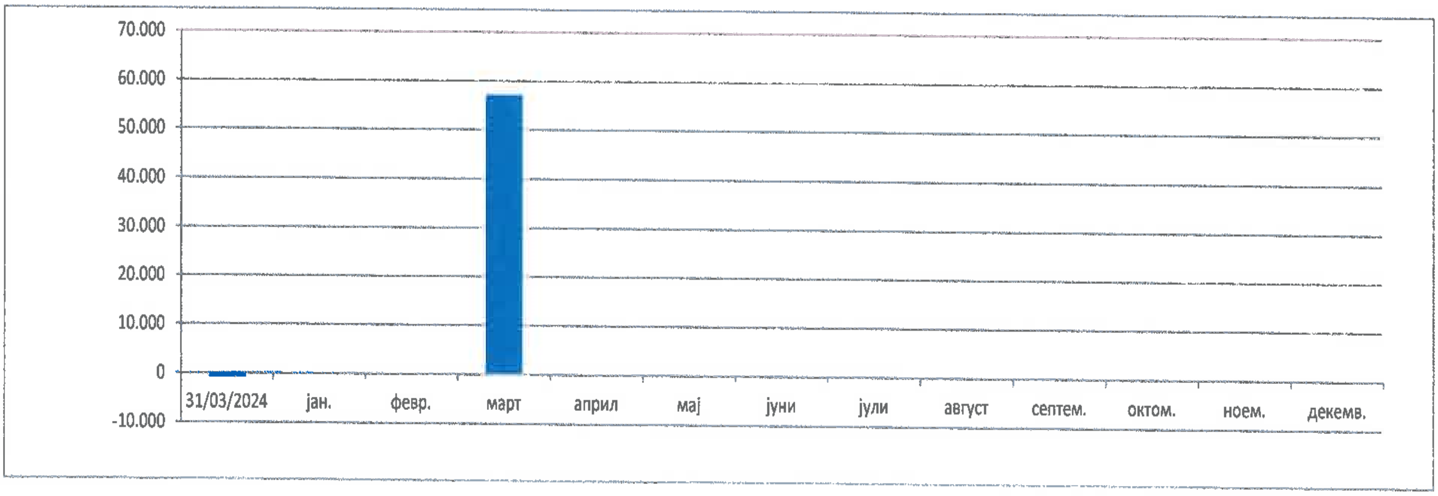
	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
						во 000 денари
Запишан капитал	5.940.384	0	5.940.384	100,00	0	10,17
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	-143.709	0	-153.393	106,74	0	-0,26
Резерви				0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-422.555	0	-639.871	151,43		-1,10
Ревалоризациони резерви	53.245.316	0	53.245.316	100,00	0	91,19
Дивиденда				0,00	0	0,00
Усогласувања на задржаната добивка				0,00	0	0,00
Нераспределена добивка на крајот на периодот				0,00	0	0,00
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	**58.619.436**		**58.392.436**	**99,61**		**100,00**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
													во 000 денари
Нето добивка / загуба по оданочување	0	0	-136.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-136.868**
Амортизација на материјални средства	0	0	2.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.714**
Зголемување/намалување на залихи	0	0	-2.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-2.273**
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	93.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**93.680**
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	3.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3.899**
Зголем./намал.на побар.од држ. и др.инст.	0	0	21.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21.486**
АВР	0	0	24.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24.840**
Зголем./намал.на обврски спрема добав.	0	0	14.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14.549**
Зголем./намал.на остан.краткор. обврски	0	0	-42.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-42.592**
ПВР	0	0	7.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7.698**
Парични средства од операт. активности	**0**	**0**	**-12.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.867**
Директни набавки на немат.и матер.сред.	0	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-3.300**
Зголемување/намалување на долг. поб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				**0**
Парични средства од инвестиц активности	**0**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**
Зголемување на капиталот	0	0	-121.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-121.541**
Зголем./намал.на долгорочни кредити	0	0	149.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**149.426**
Долгорочни резервирања	0	0	39.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39.517**
Парични средства од финанс. активности	**0**	**0**	**67.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.402**
Нето зголемување / намалување на паричните текови	**0**	**0**	**51.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.235**
Парични средства на почетокот на периодот	**0**	**0**	**5.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.872**
Парични средства на крај на периодот	**0**	**0**	**57.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.107**

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

	2024	2025											
	31/03/2024	јан.	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	октом.	ноем.	декемв.
Парични средства на почетокот и на крајот на периодот	-832	0	0	57.107	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]	Реализација[2]	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	300.259	459.235	152,95			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	300.259	459.235	**152,95**
Тековни обрвски	834.687	1.054.298	126,31			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	834.687	1.054.298	**126,31**
Вкупно приходи од дејноста	375.718	71.797	19,11			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	375.718	71.797	**19,11**
Вкупно приходи	408.077	112.643	27,60			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	408.077	112.643	**27,60**
Вкупно расходи од дејност	438.667	237.553	54,15			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	438.667	237.553	**54,15**
Вкупно расходи	459.847	266.036	57,85			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	459.847	266.036	**57,85**
Трошоци за плата	244.133	185.711	76,07			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	244.133	185.711	**76,07**
Прос. број на вработени	2.001	1.531	76,51			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	2.001	1.531	**76,51**
Вкупно трошоци за кредити	1.358	1.982	145,92			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	1.358	1.982	**145,92**
Резерви	53.245.316	53.245.316	100,00			0,00			0,00			0,00	53.245.316	53.245.316	**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	-51.770	-153.393	296,30	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	-51.770	-153.393	**296,30**
Вкупно материј. средства	59.411.139	59.450.081	100,07			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	59.411.139	59.450.081	**100,07**
Вкупно нематериј. с-ва	5.516	3.959	71,77			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	5.516	3.959	**71,77**
Вкупно материјални и нематеријални средства	**59.416.655**	**59.454.040**	**100,06**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	**59.416.655**	**59.454.040**	**100,06**