



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

“Петро Наков” Бр. 128, 1000 Скопје, Р.С. Македонија
Тел. ++389 (0)2 2581081 Факс ++389 (0)2 2581824
Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми
Ndermarrje publike per menaxhimin me rujet shtetërore
НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.
РУЈЕ КОМБЕТАРЕ Р.Р.

Бр./Нг. 05-583/1
24-07-2019
20 год./viti
СКОПЈЕ - ШКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “НАЦИОНАЛНИ ШУМИ”

ЗА ПЕРИОД 04 – 06 МЕСЕЦ 2019 ГОДИНА

Скопје, Јули 2019г.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 04 - 06м. 2019г.

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2019	Остварено 2018	Остварено 2019	Структурна анализа (оств.2019)	Споредбена анализа (оств.2019/ план.2019)	Споредбена анализа (оств.2019/ оств.2018)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	664.846.655	339.052.647	333.871.339	100,00%	50,22%	0,98	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	438.327.219	217.629.688	212.615.150	63,68%	48,51%	0,98	
	1.2. Приходи од техничко дрво	134.277.163	81.205.788	71.315.082	21,36%	53,11%	0,88	
	1.3. Други приходи	92.242.273	40.217.171	49.941.107	14,96%	54,14%	1,24	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	620.883.204	433.506.060	423.588.400	100,00%	68,22%	0,98	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали	14.979.960	5.314.414	4.623.334	1,09%	30,86%	0,87	
	2.2. Потрошена енергија	21.874.752	16.398.910	18.593.648	4,39%	85,00%	1,13	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	192.153.182	79.036.834	78.941.942	18,64%	41,08%	1,00	
	2.4. Амортизација	8.501.259	9.738.409	9.242.500	2,18%	108,72%	0,95	
	2.5. Надоместоци на плати	14.658.133	9.101.855	9.675.610	2,28%	66,01%	1,06	
	2.6. Бруто плати	208.244.559	181.105.619	201.681.731	47,61%	96,85%	1,11	
	2.7. Проста репродукција на шуми	57.835.080	35.384.064	36.671.089	8,66%	63,41%	1,04	
	2.8. Проширена репродукција	17.616.123	10.611.527	11.001.892	2,60%	62,45%	1,04	
	2.9. Потрошени резервни делови	9.285.724	5.226.961	2.832.200	0,67%	30,50%	0,54	
	2.10. Поштенски услуги	190.137	131.320	142.957	0,03%	75,19%	1,09	
	2.11. Услуги за одржување	8.453.766	2.647.183	4.429.190	1,05%	52,39%	1,67	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	5.853.768	580.188	67.904	0,02%	1,16%	0,12	
	2.13. Останати услуги *)	7.826.800	11.518.581	9.340.304	2,21%	119,34%	0,81	
	2.14. Патни трошоци	27.936	5.009	4.130	0,00%	14,78%	0,82	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	227.425	134.526	200.652	0,05%	88,23%	1,49	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	2.698.535	3.743.930	5.548.445	1,31%	205,61%	1,48	
	2.17. Останати трошоци *)	3.621.065	22.418.802	1.171.668	0,28%	32,36%	0,05	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	322.024	224.373	0,05%	0,00%	0,70	
	2.19. Трошоци за Дирекција	46.835.000	40.085.904	29.194.831	6,89%	62,34%	0,73	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	43.963.451	-94.453.413	-89.717.061	-	-204,07%	0,95	

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

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	План 2019	Остварено 2018	Остварено 2019	Структурна анализа (оств.2019)	Споредбена анализа (оств.2019/ план.2019)	Споредбена анализа (оств.2019/ оств.2018)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			-15.826.354	-2.140.706	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		-27.794.512	-18.496.899				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		-525.415	-603.112				
1.3.	Обврски за ДДВ		12.493.573	16.959.305				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			24.849.817	-8.988.775	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		21.077.797	15.559.304				
2.2.	Побарувања од синдикати		1.042.168	-16.788.982				
2.3.	Побарувања од физички лица		2.090.237	-7.121.256				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		1.300	0				
2.5.	Утужени побарувања		535.203	-650.849				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		103.112	13.008				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И (денарски)			2.688.250	1.819.887	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		2.278.429	1.656.005				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		59.119	5.251				
3.3.	Тутунска банка		0	64.767				
3.4.	Централна кооперативна банка		86.310	63.054				
3.5.	Халк банка		264.392	30.810				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		0	2.244	2.360	100,00%		1,05	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.951	2.027	85,89%		1,04	
4.2.	Број на вработени на определено време		270	310	13,14%		1,15	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		23	23	0,97%		1,00	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО		18.648	20.099	21.248		113,94	1,06	



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во вториот квартал од 2019 година (333.871.339ден.) во однос на планските проекции (664.846.655ден.) се остварени со **50,22%**, а во споредба со истиот период минатата година (339.052.647ден.) се **помали** за **2%**, (за 5.181.308ден.).

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 4,60%**, односно во 2018 год. продадени се 98.158м³, а во 2019 год. продадени се 93.652м³, или **намалувањето е за 4.506м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2018 год. остварени се приходи во износ од 217.629.688ден., а во 2019 год. остварени се приходи во износ од 212.615.150ден., односно **намалувањето е за 5.014.538денари**.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 11,98%**, односно во 2018 год. продадени се 27.233 м³, а во 2019 год. продадени се 23.971 м³, или **намалувањето е за 3.262м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2018 год. остварени се приходи во износ од 81.205.788ден., а во 2019 год. остварени се приходи во износ од 71.315.082ден., односно **намалувањето е за 9.890.706денари**.



1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (49.941.107ден.) во однос на минатата година (40.217.171ден.) се поголеми за **24,18%**. Во најголем дел причината за ова се должи на приходите од лов (2018г.-536.548ден.; 2019г.— 3.108.664ден.), приходите од споредни шумски производи (2018г.-375.891ден.; 2019г.— 531.801ден.), приходите по Програма од МЗШВ (2018г.-0ден.; 2019г.— 8.400.000ден.) и приходите од проста репродукција на шуми (2018г.-8.394.091ден.; 2019г.— 14.617.749ден.). Во рамките на другите приходи намалени се приходите од маркирање во приватни шуми (2018г.-15.111.144ден.; 2019г.— 14.478.549ден.), вонредните непредвидени приходи (2018г.-929.778ден.; 2019г.— 213.337ден.), приходите од камати и останатите финансиски приходи (2018г.-656.695ден.; 2019г.— 59.800ден.) и приходите на Дирекција (2018г.-6.351.482ден.; 2019г.— 3.462.646ден.), најмногу поради намалување на приходите од наплата на шумски штети (2018г.-4.254.484ден.; 2019г.— 946.274ден.).

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со **68,22%**, а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за **2%**. Во овој квартал претпријатието оствари негативен финансиски резултат — загуба во износ од **89.717.061денар**, но со вклучување на влијанието на вредноста на залихите финансискиот резултат и сега е негативен, но во износ од **32.352.322 денари**. Во споредба со минатогодишната загуба остварена во истиот период (94.453.413 — без залихи), оваа година остварената загуба е помала за **5,01%**, или за **4.736.352 денари**.

Остварената загуба во вториот 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 **2.2. — “Потрошена енергија”** е зголемена за **13%** најмногу поради зголемените трошоци за нафта за камиони, булдожери, трактори и дигалки



- (2018г.-8.126.961ден; 2019г.— 9.184.688ден.) и трошоците за бензин за теренски возила (2018г.-3.395.575ден; 2019г.— 4.173.436ден.),
- Ставката 2.5. — **“Надоместоци на плати”** е зголемена за 6% главно поради 174 нови вработени, кои започнаа со работа на 01.08. 2018г. Поради истите причини зголемена е и ставката 2.6. — **“Бруто плати”** (покрај влијанието на остварениот коефициент за пресметка на плати, кој е променлив и варира во зависност од остварените производни и финансиски резултати),
 - Ставките 2.7. и 2.8. — **“Трошоци за проста и проширена репродукција на шуми”** се зголемени за 4% и покрај тоа што посечената дрвна маса е намалена за 6%(2018г.-182.558м³; 2019г.— 158.378м³.), затоа што издвојувањата за овие законски обврски (10%, односно 3% од вредноста на посечената дрвна маса) зависат од структурата на дрвните видови.
 - Ставката 2.10. -**“Попштенски услуги”** е зголемена за 9%, но во апсолутен износ тоа се само 11.637 денари,
 - Ставката 2.11. -**“Услуги за одржување ”** е зголемена за 67%, најмногу поради зголемување на износот за услуги за сервисирање на булдозери, трактори и дигалки (2018г.-465.064ден; 2019г.— 2.591.816ден.),
 - Ставката 2.15. -**“Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство ”** е зголемена за 49%, главно поради трошоците за спонзорства и донации (2018г.-0ден; 2019г.— 125.556ден.),
 - Ставката 2.16. -**“Останати нематеријални трошоци ”** е зголемена за 48% и тоа главно поради зголемување на трошоците за договор на дело (2018г.-832.123ден; 2019г.— 1.308.685ден.), трошоците за адвокатски и нотарски услуги (2018г.-201.339ден; 2019г.— 634.480ден.), трошоците за користење на права (2018г.-0ден; 2019г.— 225.610ден.) и трошоците за камати (2018г.-184.286ден; 2019г.— 520.150ден.).

Остварените приходи и расходи во овој квартал се прикажани врз основа на **книжени приходи и расходи на подружниците**, без влијание на вредноста на залихите врз крајниот финансиски резултат. Сепак, за пообјективно прикажување на остварените резултати, дополнително Ви доставуваме и состојба со залихите (на огревно и техничко дрво, на садници и производи во туѓ склад) на 01.04.2019г. и на 30.06.2019г. (**зголемување на вредноста на залихите за 57.364.739денари**):



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

"Петро Наков" Бр.128, 1000 Скопје Р.С.Македоније
Тел. ++389 (0)2 2581080 Факс. ++389 (0)2 2581824

Место	Огревно дрво на 30.06.2019		Техничко дрво на 30.06.2019		Вкупна почетна залиха на дрвна маса на 01.04.2019		Вкупна завршна залиха на дрвна маса на 30.06.2019	
	м ³	денари	м ³	денари	м ³	денари	м ³	денари
Шума	34.063	27.250.392	6.095	4.266.493	31.556	24.740.918	40.158	31.516.885
Паг	52.362	83.778.240	15.159	27.285.948	34.036	55.793.286	67.521	111.064.188
Склад	5.879	15.285.972	771	2.236.857	4.988	13.202.785	6.650	17.522.829
Вкупно:	92.304	126.314.604	22.025	33.789.298	70.580	93.736.989	114.329	160.103.902

Вкупната почетна залиха на 01.04.2019г. изнесува **104.880.985 денари**, а
вкупната завршна залиха на 30.06.2019г. изнесува **162.245.724 денари**.



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 119.349.289 денари, а стекнати се обврски во износ од 137.846.188 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од повеќе стекнати обврски во износ од 18.496.899 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 67.981.102 денари, а стекнати се обврски во износ од 92.618.874 денари, со негативно салдо од 24.637.772 денари, што значи повеќе стекнати од исплатени обврски за овој квартал. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производство, односно тендери во Дирекција, исплатени се 40.345.520 денари, а стекнати се обврски во износ од 33.108.326 денари и останува салдо од 7.237.194 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 12.118.989 денари, исплатено 11.022.667 денари и негативно салдо од 1.096.322 денари.

Обврските спрема добавувачи—физички лица се исплатени во износ од 1.194.085 денари, а стекнати се обврски во износ од 1.797.197 денари и имаме повеќе стекнати обврски за 603.112 денари. Овие обврски се по основ на договор за откуп на семе и договор за дело.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ (за месеците Март, Април и Мај 2019г..) во вкупен износ од 33.002.543 денари, а има исплатено обврски за ДДВ (за месеците Декември 2018г., Јануари и Февруари 2019г. и 22-ра рата по Решение од УЈП) во вкупен износ од 16.043.238 денари, со што салдото за овој квартал изнесува 16.959.305 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 вториот квартал од 2019г. салдото на побарувањата од правни лица, синдикати и физички лица е во износ од -8.988.775 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 212.789.887 денари, а вкупно се наплатени 197.230.583 денари, со што се доаѓа до салдо од 15.559.304 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 47.150.584 денари и примени аванси во износ од 31.591.280 денари.

Побарувањата од синдикати. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 18.653.801 денар, а вкупно се наплатени 35.442.783 денари, со што се доаѓа до салдо од -16.788.982 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 4.531.012 денари и примени аванси во износ од 21.319.994 денари.

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

а) Физички лица-граѓани. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 70.830.073 ден., а вкупно се наплатени 76.240.824 ден., со што се доаѓа до салдо од -5.410.751 ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 23.903.570 денари и примени аванси во износ од 29.314.321 денар.

б) Физички лица-пензионери. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 3.269.361 ден., а вкупно се наплатени 4.124.621 ден., со што се доаѓа до салдо од -855.260 ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 748.910 денари и примени аванси во износ од 1.604.170 денари.

в) Физички лица-социјални групи. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 588.679 денари, а вкупно се наплатени 268.330 денари, со што се доаѓа до салдо од 320.349 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 374.935 денари и примени аванси во износ од 54.586 денари.

г) Физички лица —вработени. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 4.163.704 денари, а вкупно се наплатени 5.339.297 денари, со



што се доаѓа до салдо од -1.175.593денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.030.009ден. и примени аванси во износ од 3.205.602 ден.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од - 650.849денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 674.629денари, и утужени побарувања во износ од 23.780 денари. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од 13.008денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 14.230денари, и утужени побарувања во износ од 27.238денари.

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2019г. - нето: - 57.065,00ден. ; бруто: - 86.230,00ден.

2018г. - нето: - 56.813,00ден. ; бруто: - 85.327,00ден.

Изготвила: Советник за план и анализа,

Билјана Чакаровска

Одобрал: Пом.дир.за план и анал.,развој и инвест.,

информ. и комуник. технологии

Гордана Серафимовска

Сектор за економско-финансиско работење

Помошник — Директор,

Д-р.ец.с. Марија Срезовска-Матевска



Прилог: Дополнително објаснување на некои видови трошоци
(за период 04 - 06 месец 2019 година)

I. Точка 2.13. - "Останати услуги"

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	410-07	Шпедитерски услуги	428.851
2	414	Наемнини	6.296.129
3	415	Комунални услуги	1.062.294
4	419	Останати услуги (од 4.1. до 4.10.)	914.324
4.1.	419-0	Занаетчиски услуги	2.112
4.2.	419-1	Услуги за тековна заштита при работа	2.660
4.3.	419-4	Патарина	88.536
4.4.	419-5	Фирмарина	22.664
4.5.	419-6	Регистрација на возила	430.663
4.6.	419-8	Советувања и семинари	101.306
4.7.	419-9	Интелектуални услуги	29.695
4.8.	419-15	Трошоци за пожари	85.896
4.9.	419-16	Трошоци за уредување на ШСО	5.382
4.10.	419-17	Останати услуги (од а до ж)	145.410
		а. Уплата по судско решение	74.247
		б. Превоз на булдожер	46.750
		в. Карго	165
		г. Администр. такси за експлозивен материјал	250
		д. Обука за безбедност и здравје	4.304
		ѓ. Сервис и стакло за возило	12.500
		е. Сервисирање на фискален апарат	3.654
		ж. Жигосување на рамка за дрва	3.540
5	446	Банкарски услуги	182.374
6	447	Даноци кои не зависат од резултатот	456.332
		В к у п н о (1+2+3+4+5+6):	9.340.304

II. Точка 2.16. - "Останати нематеријални трошоци"

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	442	Трошоци за надомест на УО	10.801
2	448	Трошоци за користење на права	225.610
3	449	Останати трошоци од работењето (од 3.1. до 3.11.)	4.791.884
3.1.	449-1	Трошоци за договор за дело	1.308.685
3.2.	449-2	Консалтинг и маркетинг услуги	4.000
3.3.	449-5	Проценка на вредноста на субјектот	38.000
3.4.	449-6	Адвокатски и нотарски услуги	634.480
3.5.	449-7	Услуги за вештачење	17.000
3.6.	449-8	Услуги за стручно образование	9.227
3.7.	449-9	Останати интелектуални услуги	72.440
3.8.	449-12	Трошоци за стручна литература и дневен печат	89.549
3.9.	449-13	Трошоци за фотокопирање	4.798
3.10.	449-14	Трошоци за судски постапки (од а до и)	2.576.573
		а. Трошоци по извршно решение	910.508
		б. Судски такси	26.162
		в. Трошоци за провизија	3.000
		г. Трошоци во судска постапка	43.383
		д. Трошоци за гаранции	111.479
		ѓ. Такса за жалба	9.124
		е. Трошоци по тужба за надомест на штета	1.380.142
		ж. Трошоци за извршување	1.877
		з. Адвокатски услуги	76.648
		с. Административни такси	250
		и. Трошоци за вештачење	14.000
3.11.	449-15	Останати нематеријални трошоци (од а до е)	37.132
		а. Трошоци за катастар	180
		б. Трошоци за венец и цвеќе	1.280
		в. Комунална такса за јавно осветлување	5.004
		г. Трош. за стручен надзор за админ. зграда	30.000
		д. Административна такса	111
		ѓ. Трошоци за сообраќајна дозвола	253
		е. Трошоци за податоци за адреса	304
4	474	Камати	520.150
		В к у п н о (1+2+3+4):	5.548.445

III. Точка 2.17. - "Останати трошоци"

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	445	Премии за осигурување	102.797
2	464	Кусоци наматеријали и ситен инвентар	75.810
3	468	Надомест на штета по спогодба	20.154
4	469	Останати расходи од работењето (од 4.1. до 4.4.)	972.907
4.1.	469-0	Трошоци од минати години	766.208
4.2.	469-1	Трошоци за спорови	156.671
4.3.	469-2	Трошоци за присилна наплата	49.228
4.4.	469-3	Останати расходи од работењето	800
		В к у п н о (1+2+3+4):	1.171.668

ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ
НА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУГИ ЕНТИТЕТИ

СОДРЖИНА

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА.....	2
2. БИЛАНС НА УСПЕХ.....	4
3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ.....	5
4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ.....	6
5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	7
6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ.....	8
7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	9
8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ.....	10
9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ.....	12

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
		за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. година (%)	анализа тековна година (%)
АКТИВА							
		во 000 денари					
1	Парични средства	18.016	17.552	5.215	28,95	29,71	0,01
2	Побарувања	274.960	95.183	291.503	106,02	306,26	0,49
3	Залихи	245.876	55.645	209.704	85,29	376,86	0,35
4	Краткорочни финансиски средства	273		174	63,74	0,00	0,00
5	Други тековни средства (АВР)	101.737	1.252	90.229	88,69	7.206,79	0,15
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	640.862	169.632	596.825	93,13	351,84	0,00
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.020.909	59.102.420	59.131.397	100,19	100,05	98,94
8	Долгорочни финансиски вложувања	26.309		26.309	100,00	0,00	0,04
9	Нематеријални средства	17.515	10.560	11.178	63,82	105,85	0,02
10	Долгорочни финансиски средства	1.081	6.511	1.081	100,00	16,60	0,00
11	Други средства				0,00	0,00	0,00
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	59.706.676	59.289.123	59.766.790	100,10	100,81	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	986.236	207.316	1.027.289	104,16	495,52	1,72
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	15.539	4.098	2.681	17,25	65,42	0,00
16	Тековни обврски (14+15)	1.001.775	211.414	1.029.970	102,81	487,18	0,00
17	Долгорочни обврски	7.603	26.730	32.126	422,54	120,19	0,05
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	168.444	51.058	171.917	102,06	336,71	0,29
19	Нетековни обврски (17+18)	176.047	77.788	204.043	115,90	262,31	0,00
20	Обврски (16+19)	1.177.822	289.202	1.234.013	104,77	426,70	0,00
21	Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,94
22	Акумулирана загуба	-677.778	-493.784	-467.333	68,95	94,64	-0,78
23	Резерви				0,00	0,00	0,00
24	Ревалоризациони резерви	53.266.248	53.509.357	53.261.389	99,99	99,54	89,12
25	Добивка/ Загуба за деловната година		43.964	-201.663	0,00	-458,70	-0,34
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.528.854	58.999.921	58.532.777	100,01	99,21	0,00
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.706.676	59.289.123	59.766.790	100,10	100,81	100,00
28	Вонбилансна пасива	0	0	0	0,00	0,00	0,00

**БИЛАНС НА
УСПЕХ**

		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
		за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. година (%)	тековна година (%)
		во 000 денари					
29	Приходи од продажба	300.468	572.604	290.216	96,59	50,68	86,92
30	Останати оперативни приходи	38.585	92.243	43.655	113,14	47,33	13,08
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	339.053	664.847	333.871	98,47	50,22	100,00
32	Трошоци за сировини и материјали	32.897	48.223	29.049	88,30	60,24	7,98
33	Трошоци за услуги	96.716	221.038	97.207	100,51	43,98	26,72
34	Трошоци за вработените	225.508	221.807	225.979	100,21	101,88	62,11
35	Амортизација на материјални средства	11.848	8.501	11.242	94,89	132,24	3,09
36	Промена на вредноста на залихите	-79.906		-57.365	71,79	0,00	-15,77
37	Набавна вредност на продадени стоки	322		224	69,57	0,00	0,06
38	Останати оперативни расходи	55.317	121.314	57.530	104,00	47,42	15,81
39	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37+38)	342.702	620.883	363.866	106,18	58,60	100,00
40	Добивка од оперативно работење (31-39)	-3.649	43.964	-29.995	822,01	-68,23	0,00
41	Приходи од финансирање				0,00	0,00	0,00
42	Расходи од финансирање	10.898		2.357	21,63	0,00	0,00
43	Добивка пред оданочување (40+41-42)	-14.547	43.964	-32.352	222,40	-73,59	0,00
44	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	Нето добивка / загуба	-14.547	43.964	-32.352	222,40	-73,59	0,00

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год. (%)	анализа тековна година (%)
Приходи од дејноста							
1	Приходи од огревно дрво	217.629.688	438.327.219	212.615.150	97,70	48,51	63,68
2	Приходи од техничко дрво	81.205.788	134.277.163	71.315.082	87,82	53,11	21,36
3	Приходи од отпадок	2.533.964	4.853.442	968.322	38,21	19,95	0,29
4	Приходи од расадничко производство	371.125	6.619.020	294.089	79,24	4,44	0,09
5	Приходи од лов и ловен туризам	536.548	105.000	3.108.664	579,38	2960,63	0,93
6	Приходи од приватни шуми	15.111.144	13.221.105	14.478.549	95,81	109,51	4,34
Вкупни оперативни приходи							
7	(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	317.388.257	597.402.949	302.779.856	95,40	50,68	0,00
Останати приходи							
8	Приходи од проста репродукција	8.394.091	40.065.916	14.617.749	174,14	36,48	4,38
9	Приходи од проширена репродукција		6.362.900	8.400.000	0,00	132,02	2,52
10	Останати приходи	13.270.299	21.014.890	8.073.734	60,84	38,42	2,42
11	Вид на приход Г				0,00	0,00	0,00
12	Вид на приход Д				0,00	0,00	0,00
Вкупно останати приходи							
13	(8 + 9 + 10 + 11 + 12)	21.664.390	67.443.706	31.091.483	143,51	46,10	0,00
Вкупно приходи							
14	(7 + 13)	339.052.647	664.846.655	333.871.339	98,47	50,22	100,00

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. 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	32.897.582	48.222.936	29.048.997	88,30	60,24	7,93
2	Трошоци за услуги	96.715.941	221.038.171	97.207.101	100,51	43,98	26,54
3	Трошоци за проста и проширена репродукција	45.995.591	75.451.203	47.672.981	103,65	63,18	13,02
4	Амортизација	11.847.538	9.501.360	11.242.480	94,89	118,32	3,07
5	Бруто плати	193.484.237	221.807.059	215.070.926	111,16	96,96	58,73
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	380.940.889	576.020.729	400.242.485	105,07	69,48	0,00
	Останати расходи						
7	Надоместоци на вработените	9.796.591	15.695.633	10.511.792	107,30	66,97	2,87
8	Останати расходи	42.768.580	29.166.842	12.834.123	30,01	44,00	3,50
9	Промена на вредноста на залихите	-79.906.039	0	-57.364.739	0,00	0,00	0,00
10	Вид на Расход Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Вид на Расход Д	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	-27.340.868	44.862.475	-34.018.824	124,42	-75,83	0,00
13	Вкупно расходи (6 + 12)	353.600.021	620.883.204	366.223.661	103,57	58,98	115,66

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	193.484.237	221.807.059	215.070.926	111,16	96,96	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	2.244	2.514	2.360	105,17	93,87	0

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА		АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА		АМОРТИЗАЦИЈА		ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИ ЈА за следен квартал од тековна година	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 квартал од тековна година						
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА												
1	Имот, машини и опрема	38.595.946	2.872.275	31.475.037	904.754		81,55	31,50				
2	Возила	98.947.686	6.485.921	99.064.646	2.693.978		100,12	41,54				
3	Мебел и вградување на мебел	1.648.541	71.400	1.347.645	4.044		81,75	5,66				
4	Останати материј. основни сред.	58.881.716.661	2.417.942	58.999.509.736	6.973.455		100,20	288,40				
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	59.020.908.834	11.847.538	59.131.397.064	10.576.231	0	100,19	89,27				
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА											
6	Дадени аванси						0,00	0,00				
7	Права	7.228.919		3.536.023	327.729		48,91	0,00				
8	Гудвил						0,00	0,00				
9	Трошоци за истраж. и развој	8.261.915		5.617.745	338.520		68,00	0,00				
10	Други нематеријални средства	2.023.985		2.023.985			100,00	0,00				
11	Вкупно нематериј. средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	17.514.819	0	11.177.753	666.249	0	63,82	0,00				
	Вкупно средства (5 + 11)	59.038.423.653	11.847.538	59.142.574.817	11.242.480	0	100,18	94,89				

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)	61.400.000	0	5,00	0	0	61.400.000	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
5 Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	61.400.000	0	5,00	0	0	61.400.000	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6 Кредит 1 - Тутунска банка	31.111.112	1.646.947	4,47	1.111.111	3.663.776	27.777.779	1.316.504	36 месеци (од 07м. 2018г. до 07м. 2021г.)
7 Кредит 2 Банка А	0	0	0,00	0	0	0	0	0
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)	31.111.112	1.646.947	4,47	1.111.111	3.663.776	27.777.779	1.316.504	
10 Вкупно (5 + 10)	92.511.112	1.646.947		1.111.111	3.663.776	89.177.779	1.316.504	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
	за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. година (%)	тековна година (%)

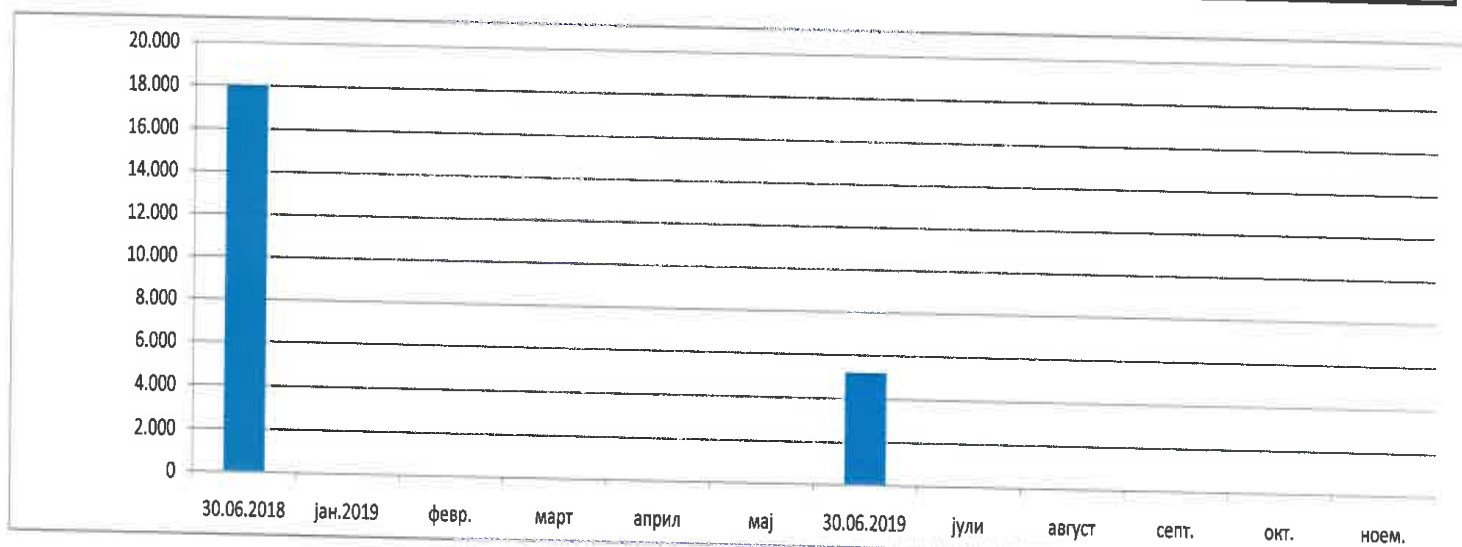
во 000 денари

Запишан капитал	5.940.384	0	5.940.384	100,00	0	10,11
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	67.937	0	16.074	23,66	0	0,03
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-526.728		-467.333	88,72		-0,80
Ревалоризациони резерви	53.245.316	0	53.250.985	100,01	0	90,66
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	58.726.909		58.740.110	100,02		100,00

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2018	2019											
30.06.2018	јан.2019	февр.	март	април	мај	30.06.2019	јули	август	септ.	окт.	ноем.	дек.
18.016	0	0	0	0	0	5.215	0	0	0	0	0	0



по квартали, во илја

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО	
	План[1]	Реали- зација[2]	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација
Тековна актива	101.779	513.311	504,34	169.632	596.825	351,84	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	271.411	1.110.136
Тековни обврски	348.914	937.549	268,70	211.414	1.029.970	487,18	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	560.328	1.967.519
Вкупно приходи од дејност	176.315	76.845	43,58	597.403	302.780	50,68	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	773.718	379.625
Вкупно приходи	229.892	100.243	43,60	664.847	333.871	50,22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	894.739	434.114
Вкупно расходи од дејност	339.371	269.880	79,52	576.021	400.242	69,48	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	915.392	670.122
Вкупно расходи	360.166	268.876	74,65	620.883	366.223	58,98	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	981.049	635.099
Трошоци за плата	212.648	207.715	97,68	221.807	215.071	96,96	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	434.455	422.786
Прос. број на вработени	2.514	2.371	94,31	2.514	2.360	93,87	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	5.028	4.731
Вкупно трошоци за кредит	3.563	1.054	29,58	3.563	1.047	29,39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	7.126	2.101
Резерви	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0
Капитал	5.940.384	5.940.384	100,00	5.940.384	5.940.384	100,00	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	11.880.768	11.880.768
Добивка / Загуба	-130.274	-168.633	129,44	43.964	-32.352	-73,59	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	-86.310	-200.985
Вкупно материј. средства	59.102.420	59.143.163	100,07	59.102.420	59.131.397	100,05	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	118.204.840	118.274.560
Вкупно нематериј. с-ва	10.560	11.841	112,13	10.560	11.178	105,85	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	21.120	23.019
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.112.980	59.155.004	100,07	59.112.980	59.142.575	100,05	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	118.225.960	118.297.579

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

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