НАЦИОНАЛНИ ШУМИ
во партнерство со природата
www.mkdsumi.com.mk

Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми
Ndërmarrje publike për menaxhimin me pyjet shtetërore
НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.
PYJE KOMBËTARE P.P.
Бр./Nr. 12 - 513/1
19 -07- 2021 20 ___ год./viti
СКОПЈЕ - SHKUP

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ"

ЗА ПЕРИОД 04 – 06 МЕСЕЦ 2021 ГОДИНА

Скопје, 2021год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 04 - 06м. 2021 година

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2021	Остварено 2020	Остварено 2021	Структурна анализа (оств.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ план.2021)	Споредбена анализа оств.2021/ оств.2020)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	**ВКУПНИ ПРИХОДИ :**	**621.402.307**	**306.732.879**	**321.109.022**	**100,00%**	**51,67%**	**1,05**	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	413.015.112	205.917.227	191.864.948	59,75%	46,45%	0,93	
	1.2. Приходи од техничко дрво	128.430.717	61.881.308	73.978.902	23,04%	57,60%	1,20	
	1.3. Други приходи	79.956.478	38.934.344	55.265.172	17,21%	69,12%	1,42	
2	**ВКУПНИ РАСХОДИ :**	**554.028.277**	**386.263.522**	**373.255.446**	**100,00%**	**67,37%**	**0,97**	
	2.1. Трошоци за суровини и материјали	9.126.096	3.403.086	7.265.570	1,95%	79,61%	2,13	
	2.2. Потрошена енергија	19.629.389	15.053.985	15.767.016	4,22%	80,32%	1,05	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	155.500.566	47.895.329	40.779.742	10,93%	26,22%	0,85	
	2.4. Амортизација	9.490.701	13.063.762	12.641.745	3,39%	133,20%	0,97	
	2.5. Надоместоци на плати	18.534.772	10.918.995	11.175.496	2,99%	60,29%	1,02	
	2.6. Бруто плати	222.858.180	223.607.998	209.722.807	56,19%	94,11%	0,94	
	2.7. Проста репродукција на шуми	52.818.355	32.792.817	31.013.367	8,31%	58,72%	0,95	
	2.8. Проширена репродукција	15.575.234	9.800.778	9.000.440	2,41%	57,79%	0,92	
	2.9. Потрошени резервни делови	7.512.293	3.445.026	4.326.404	1,16%	57,59%	1,26	
	2.10. Поштенски услуги	3.371.163	2.435.242	1.781.239	0,48%	52,84%	0,73	
	2.11. Услуги за одржување	9.623.451	2.660.978	2.176.153	0,58%	22,61%	0,82	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	5.233.909	249.059	1.058.317	0,28%	20,22%	4,25	
	2.13. Останати услуги *)	11.643.186	12.012.234	14.768.714	3,96%	126,84%	1,23	
	2.14. Патни трошоци	187.770	6.090	14.258	0,00%	7,59%	2,34	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	1.362.659	149.670	190.831	0,05%	14,00%	1,28	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	5.154.698	6.740.742	8.663.166	2,32%	168,06%	1,29	
	2.17. Останати трошоци *)	6.405.855	1.953.769	2.472.680	0,66%	38,60%	1,27	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	73.962	437.500	0,12%	0,00%	5,92	
3	**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :**	**67.374.030**	**-79.530.643**	**-52.146.424**	**-**	**-77,40%**	**0,66**	

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

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	Опис	План 2021	Остварено 2020	Остварено 2021	Структурна анализа (оств.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ план.2021)	Споредбена анализа оств.2021/ оств.2020)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			**56.797.717**	**424.229.997**	**100,00%**			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		35.359.709	129.485.188				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		-25.743	1.863.128				
1.3.	Обврски за ДДВ		21.463.751	181.603.780				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	111.277.901				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			**30.877.356**	**165.718.185**	**100,00%**			
2.1.	Побарувања од правни лица		39.542.673	115.238.892				
2.2.	Побарувања од синдикати		3.057.827	6.288.537				
2.3.	Побарувања од физички лица		-11.497.107	35.420.940				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	149.146				
2.5.	Утужени побарувања		-225.688	8.209.030				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-349	411.640				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И (денарски)			**5.820.735**	**6.265.946**	**100,00%**			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		2.940.326	5.318.706				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		481.950	317.919				
3.3.	Тутунска банка		275.130	11.124				
3.4.	Централна кооперативна банка		960.712	212.122				
3.5.	Халк банка		1.162.617	406.075				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		**0**	**2.300**	**2.142**	**100,00%**		**0,93**	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.867	1.744	81,42%		0,93	
4.2.	Број на вработени на определено време		401	361	16,85%		0,90	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		32	37	1,73%		1,16	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО		**20.985**	**21.751**	**22.954**		**109,38**	**1,06**	

Напомена: Во износот на планираната просечна плата во претпријатието влегува вкупниот планиран износ на плати за вработени на неопределено време, како и износите на планирани плати за нови вработени на неопределено и определено време во Програмата за работа за 2021 год.

Ул. "Перо Наков" Бр.128; 1000 Скопје Р.С. Македонија
Тел. ++389 (0)2 2580080 Факс. ++389 (0)2 2581824

Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во вториот квартал од 2021 година (321.109.022ден.) во однос на планските проекции (621.402.307 ден.) се остварени со **51,67%,** а во споредба со истиот период минатата година (306.732.879 ден.) се **поголеми** за **5%**, (за 14.376.143ден).

Во овој контекст треба да се напомене дека значително влијание на остварените приходи во овој квартал има и состојбата со епидемијата со коронавирусот COVID-19, кога целиот производен процес беше значително редуциран, а поради тоа беше намалена и отежната и наплатата на остварените приходи.

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 7%,** односно во 2020 год. продадени се 98.236м^3, а во 2021 год. продадени се 94.027м^3, или **намалувањето е за 4.209м^3.** Од продажбата на огревно дрво во 2020 год. остварени се приходи во износ од 205.917.227ден., а во 2021 год. остварени се приходи во износ од 191.864.948ден., односно **намалувањето е за 14.052.279денари, или 7%.** Состојбата на остварените приходи од продажба на огревно дрво, се должи на фактот што, покрај од остварената продажба во количина, зависат и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-1170/2 од 05.12. 2014г.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 20%,** односно во 2020 год. продадени се 22.597м^3, а во 2021 год. продадени се 27.090м^3, или **зголемувањето е за 4.493м^3**. Од продажбата на техничко дрво во 2020 год. остварени се приходи во износ од 61.881.308ден., а во 2021 год. остварени

Бр.128; 1000 Скопје Р.С.Македонија
Тел. ++389 (0)2 [illegible] Факс. ++389 (0)2 2581824

се приходи во износ од 73.978.902ден., односно **зголемувањето е за 12.097.594денари или 20%.** Процентот на зголемувањето на продадената количина на техничко дрво и процентот на зголемување на остварените приходи од продажба изнесува 20% и е согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-1170/2 од 05.12. 2014г.

1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (55.265.172ден.) во однос на минатата година (38.934.344ден.) **се поголеми за 42%** или зголемувањето е за 16.330.828 ден. Во рамките на другите приходи во овој квартал зголемени се приходите од лов и ловен туризам (2020г.-141.509ден.; 2021г.–1.016.856ден.), приходите од приватни шуми (2020г.-11.887.054ден.; 2021г.–13.771.869ден.), приходите од проста репродукција на шуми (2020г.-11.723.368ден.; 2021г.–14.596.587ден.), како и останати приходи од: концесии, шумски штети и приходи од поранешни години по разни основи. (2020г.-6.808.514ден.; 2021г.–24.844.212ден.),

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со **67,37%,** а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за **3%**. Во овој квартал претпријатието оствари **негативен финансиски резултат – загуба** во износ од **52.146.424денари**. Инаку, 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 **2.1. – "Трошоци за суровини и материјали"** е зголемена за 113%, 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 5% како резултат на зголемените трошоци за горива (нафта и нафтени деривати), за отпочнување на

Бр. [illegible]
Тел. [illegible] 2581080 Факс. [illegible]

процесот на производство и зголемените месечни динамики во производните фази;

- Ставката 2.5. – **"Надоместоци на плати"** е зголемена за 2%, најмногу поради зголемените, односно исплатени надоместоци по основ на пензионирање, јубилејни награди и помош на вработените;
- Ставката 2.9. – **"Потрошени резервни делови"** е зголемена за 26%, поради зголемените трошоци за резервни делови за булдожери и трактори, теренски и товарни возила, како и за патнички возила и моторни пили;
- Ставката 2.12. – **"Услуги за пошумување и маркирање"** е зголемена за 3 пати, 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 23%, како резултат на зголемени трошоци за: наемнини, 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 за 134%, но во апсолутен износ се работи за 8.168 ден. како резултат на остварени трошоци за службени патувања;
- Ставката 2.15. – **"Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство"** е зголемена за 28%, но во апсолутен износ се работи за 41.161 ден;
- Ставката 2.16. – **"Останати нематеријални трошоци"** е зголемена за 29%, како резултат на зголемени трошоци кај надомест за Управен и надзорен одбор, трошоци за договор за дело, адвокатски и нотарски услуги, трошоци за судски постапки;
- Ставката 2.17. – **"Останати трошоци"** е зголемена за 27%, поради зголемените трошоци за надомест на штета по спогодба, трошоци од минати години, трошоци за спорови и трошоци за присилна наплата;

[illegible] Бр.128; 1000 Скопје Р.С. [illegible]
Тел. ++389 (0)2 [illegible] Факс: ++389 (0)2 2581824

- Ставката **2.18. – "Набавна вредност на продадени стоки и материјали"** е зголемена во однос на минатогодишниот квартал, поради зголемени расходи за набавна вредност на продадени стоки и материјали во подружниците.

Да напоменеме дека, значително влијание на зголемувањето на евидентираните трошоци во овој квартал во споредба со минатогодишниот, има и состојбата со епидемијата со коронавирусот COVID-19, кога голем дел од вработените во претпријатието беа отсутни (заболени или во самоизолација), па трошоците кои се направени во претходни месеци од тековната година се книжени во извештајниот период.

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 74.894.886 денари, а стекнати се обврски во износ од 90.233.577 денари. Од обврските за директно производство – сеча, дотур и превоз исплатени се 40.106.170денари, а стекнати се обврски во износ од 51.171.652 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 8.016.510денари, исплатено е 7.139.024денари.

Обврските спрема добавувачи–физички лица се исплатени во износ од 829.835денари, а стекнати се обврски во износ од 1.126.415денари.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ во вкупен износ од 25.577.478денари, а има исплатено обврски за ДДВ во износ од 5.000.000 денари, со што салдото за овој квартал изнесува 20.577.478 денари.

НАЦИОНАЛНИ ШУМИ
во партнерство со природата
www.mkdsumi.com.mk
Ул. "Перо Наков" Бр. [illegible]
Тел. ++389 (0)2 2581080 Факс. ++389 (0)2 [illegible]

Образложение за побарувања од купувачи во земјата

Во вториот квартал од 2021г. салдото на побарувањата од правни лица, синдикати и физички лица е во износ од 165.718.185денари.

Побарувањата од купувачи – правни лица: Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 250.020.413денари, а вкупно се наплатени 20.787.001 денар.

Побарувањата од синдикати: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 13.970.765денари, а вкупно се наплатени 14.656.652 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 47.545.711ден., а вкупно се наплатени 56.853.869ден.

б) Физички лица-пензионери: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 2.158.734ден., а вкупно се наплатени 3.595.343ден.

в) Физички лица-социјални групи: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 257.270денари, а вкупно се наплатени 325.304денари.

г) Физички лица –вработени: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 4.405.710денари, а вкупно се наплатени 3.209.844денари.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од 5.215денари. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од 14.223денари.

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2021г. - нето: - 64.500,00ден.; бруто: - 98.231,00ден.
2020г. - нето: - 57.318,00ден.; бруто: - 87.183,00ден.

Изготвиле: Милка Лазаревска ---------
Кети Јанакиевска ---------
Спасен Михајловски ---------
Контролирал: Златко Савдов ---------
Одобрил: Гордана Серафимовска ---------

Директор,
Јулиана [illegible]

ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

НА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУГИ ЕНТИТЕТИ

СОДРЖИНА

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА ....

2. БИЛАНС НА УСПЕХ 2

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ.. 4

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ.. 5

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА.. 6

6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ.. 7

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ 8

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ.. 9

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ.. 10

.... 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 (%)
							во 000 денари
	АКТИВА						
1	Парични средства	8.541	2.686	16.340	191,31	608,34	0,03
2	Побарувања	315.905	35.638	323.036	102,26	906,44	0,54
3	Залихи	159.987	103.184	127.737	79,84	123,80	0,21
4	Краткорочни финансиски средства	174	180	175	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (АВР)	107.643	12.125	81.272	75,50	670,28	0,14
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**592.250**	**153.813**	**548.560**	**92,62**	**356,64**	**0,00**
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.303.670	59.398.346	59.321.222	100,03	99,87	99,06
8	Долгорочни финансиски вложувања	20.898	0	7.394	35,38	0,00	0,01
9	Нематеријални средства	11.636	8.987	7.761	66,70	86,36	0,01
10	Долгорочни финансиски средства	1.081	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
11	Други средства	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	**Вкупна актива** (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**59.929.535**	**59.561.146**	**59.884.937**	**99,93**	**100,54**	**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	1.005.248	649.154	1.167.193	116,11	179,80	1,95
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	103.013	1.503	3.264	0,00	217,17	0,01
16	**Тековни обврски** (14+15)	**1.108.261**	**650.657**	**1.170.457**	**105,61**	**179,89**	**0,00**
17	Долгорочни обврски	97.481	13.736	68.323	70,09	497,40	0,11
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	197.011	70.185	217.377	110,34	309,72	0,36
19	**Нетековни обврски** (17+18)	**294.492**	**83.921**	**285.700**	**97,01**	**340,44**	**0,00**
20	**Обврски** (16+19)	**1.402.753**	**734.578**	**1.456.157**	**103,81**	**198,23**	**0,00**
21	Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,92
22	Акумулирана загуба	-426.506	-426.506	-547.869	128,46	128,46	-0,91
23	Резерви				0,00	0,00	0,00
24	Ревалоризациони резерви	53.245.316	53.245.316	53.245.316	100,00	100,00	88,91
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-232.412	67.374	-209.051	0,00	-310,28	-0,35
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)	**58.526.782**	**58.826.568**	**58.428.780**	**99,83**	**99,32**	**0,00**
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	**59.929.535**	**59.561.146**	**59.884.937**	**99,93**	**100,54**	**100,00**
28	Вонбилансна пасива	0	0	0	0,00	0,00	0,00

во 000 денари

	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 (%)
29	Приходи од продажба	292.369	564.595	265.844	90,93	47,09	82,79
30	Останати оперативни приходи	14.026	56.807	55.265	394,02	97,29	17,21
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**306.395**	**621.402**	**321.109**	**104,80**	**51,67**	**100,00**
32	Трошоци за суровини и материјали	22.064	37.198	7.266	32,93	19,53	1,95
33	Трошоци за вработените	223.608	241.393	220.898	98,79	91,51	59,18
34	Амортизација на материјални средства	13.064	9.491	12.642	96,77	133,20	3,39
35	Промена на вредноста на залихите	-30.891		-9.656	31,26	0,00	-2,59
36	Набавна вредност на продадени стоки	74		438	591,22	0,00	0,12
37	Останати оперативни расходи	124.821	265.946	141.668	113,50	53,27	37,95
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**352.740**	**554.028**	**373.255**	**105,82**	**67,37**	**100,00**
39	**Добивка од оперативно работење** (31-38)	**-46.345**	**67.374**	**-52.146**	**112,52**	**-77,40**	**0,00**
40	Приходи од финансирање	338			0,00	0,00	0,00
41	Расходи од финансирање	2.633			0,00	#DIV/0!	0,00
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**-48.640**	**67.374**	**-52.146**	**107,21**	**-77,40**	**0,00**
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	**Нето добивка / загуба**	**-48.640**	**67.374**	**-52.146**	**107,21**	**-77,40**	**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	205.917.227	413.015.112	191.864.948	93,18	46,45	59,75
2	Приходи од техничко дрво	61.881.308	128.430.717	73.978.902	119,55	57,60	23,04
3	Приходи од отпадок	872.259	5.643.081	512.743	58,78	9,09	0,16
4	Приходи од расадничко производство	1.551.640	4.341.700	522.905	33,70	12,04	0,16
5	Приходи од лов и ловен туризам	141.509	472.521	1.016.856	718,58	215,20	0,32
6	Приходи од приватни шуми	11.887.054	12.692.131	13.771.869	115,86	108,51	4,29
7	**Вкупни оперативни приходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**282.250.997**	**564.595.262**	**281.668.223**	**99,79**	**49,89**	**0,00**
	Останати приходи						
8	Приходи од проста репродукција	11.723.368	36.861.543	14.596.587	124,51	39,60	4,55
9	Приходи од проширена репродукција	5.950.000	5.633.822	0	0,00	0,00	0,00
10	Останати приходи	6.808.514	14.311.680	24.844.212	364,90	173,59	7,74
11	Вид на приход Г						
12	Вид на приход Д						
13	**Вкупно останати приходи** (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	**24.481.882**	**56.807.045**	**39.440.799**	**161,10**	**69,43**	**0,00**
14	**Вкупно приходи** (7 +13)	**306.732.879**	**621.402.307**	**321.109.022**	**104,69**	**51,67**	**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, енергија и резервни делови	22.063.751	36.267.778	27.358.990	124,00	75,44	7,52
2	Трошоци за услуги	64.234.723	185.372.275	60.564.165	94,29	32,67	16,66
3	Трошоци за проста и проширена репродукција	42.593.594	68.393.589	40.013.807	93,94	58,51	11,00
4	Амортизација	13.063.762	9.490.701	12.641.745	96,77	133,20	3,48
5	Бруто плати	223.607.998	222.858.180	209.722.807	93,79	94,11	57,68
6	**Вкупно оперативни расходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**365.563.828**	**522.382.523**	**350.301.514**	**95,82**	**67,06**	**0,00**
	Останати расходи						
7	Надоместоци на вработените	10.918.995	18.534.772	11.175.496	102,35	60,29	3,07
8	Останати расходи	9.780.699	13.110.982	11.778.436	120,43	89,84	3,24
9	Промена на вредноста на залихите	-30.890.744	0	-9.656.144	0,00	0,00	0,00
10	Вид на Расход Г	0					
11	Вид на Расход Д	0					
12	**Вкупно останати расходи** (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**-10.191.050**	**31.645.754**	**13.297.788**	**-130,48**	**42,02**	**0,00**
13	**Вкупно расходи** (6 +12)	**355.372.778**	**554.028.277**	**363.599.302**	**102,31**	**65,63**	**102,66**

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**223.607.998**	**222.858.180**	**209.722.807**	**93,79**	**94,11**	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**2.300**	**2.385**	**2.142**	**93,13**	**89,81**	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	35.565.390	1.180.761	33.999.559	1.071.547		95,60	90,75
2	Возила	106.160.399	4.185.174	133.790.604	2.609.674		126,03	62,36
3	Мебел и вградување на мебел	1.485.040	54.136	664.162	5.482		44,72	10,13
4	Останати материј. основни сред.	58.593.069.850		58.636.518.525			100,07	0,00
5	**Вкупно материјални средства** (1 + 2 + 3 + 4)	**58.736.280.679**	**5.420.071**	**58.804.972.850**	**3.686.703**	0	**100,12**	**68,02**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси						0,00	0,00
7	Права	5.288.239	465.342	4.362.522	470.720		82,49	0,00
8	Гудвил						0,00	0,00
9	Трошоци за истраж. и развој	4.323.639	265.998	3.612.215	140.550		83,55	0,00
10	Други нематеријални средства						0,00	0,00
11	**Вкупно нематериј. средства** (6 +7 + 8 + 9 + 10)	**9.611.878**	**731.340**	**7.974.737**	**611.270**	0	**82,97**	**0,00**
12	**Вкупно средства** (5 +11)	**58.745.892.557**	**6.151.411**	**58.812.947.587**	**4.297.973**	0	**100,11**	**69,87**

	ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ	ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено во втор квартал	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
1	**Кредит 1 - Халк банка (револвинг)**	56.923.464	0	5,00	0	0	56.923.464	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)	**56.923.464**	**0**	**5,00**	**0**	**0**	**56.923.464**	**0**	**0**
	ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6	**Кредит 1 - Тутунска банка**	10.000.000	164.317	3,92	1.111.111	3.417.799	6.666.667	164.317	36 месеци (од 07м. 2018г. до 07м. 2021г.)
7	**Кредит 2 - Тутунска банка**	61.658.384	3.560.591	3,64	1.666.667	5.527.804	56.658.373	3.560.591	48 месеци (од 12м. 2019г. до 11м. 2023г.)
8	Кредит 3 Банка Б	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Кредит 4 Банка В	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	**Вкупно долгорочни кредити** (6 +7 + 8 + 9)	**71.658.384**	**3.724.908**		**2.777.778**	**8.945.603**	**63.325.040**	**3.724.908**	
10	**Вкупно** (5 +10)	**128.581.848**	**3.724.908**		**2.777.778**	**8.945.603**	**120.248.504**	**3.724.908**	

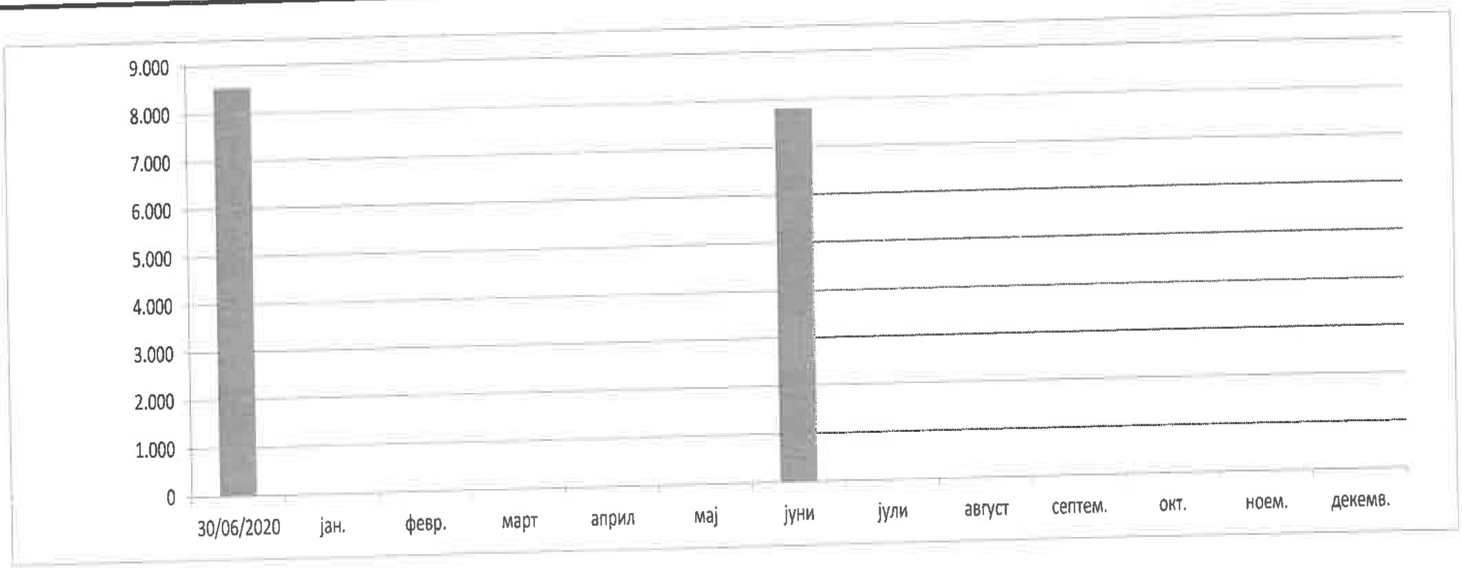
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
						во 000 денари
Запишан капитал	5.940.384	0	5.940.384	100,00	0	10,11
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	24.753	0	24.753	100,00	0	0,04
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-451.259		-451.259	100,00		-0,77
Ревалоризациони резерви	53.245.316	0	53.245.316	100,00	0	90,62
Дивиденда		0		0,00	0	0,00
Усогласувања на задржаната добивка		0		0,00	0	0,00
Нераспределена добивка на крајот на периодот		0		0,00	0	0,00
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	**58.759.194**		**58.759.194**	**100,00**		**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	0	0	0	-209.051	0	0	0	0	0	0	**-209.051**
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	21.435	0	0	0	0	0	0	**21.435**
Зголемување/намалување на залихи	0	0	0	0	0	32.249	0	0	0	0	0	0	**32.249**
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	0	0	0	-13.789	0	0	0	0	0	0	**-13.789**
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	0	0	0	6.678	0	0	0	0	0	0	**6.678**
Зголем./намал.на побар.од држ. и др.инст.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
АВР	0	0	0	0	0	26.371	0	0	0	0	0	0	**26.371**
Зголем./намал.на обврски спрема добав.	0	0	0	0	0	-66.277	0	0	0	0	0	0	**-66.277**
Зголем./намал.на остан.краткор. обврски	0	0	0	0	0	228.222	0	0	0	0	0	0	**228.222**
ПВР	0	0	0	0	0	-99.749	0	0	0	0	0	0	**-99.749**
Парични средства од операт. активности	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.911**
Директни набавки на немат.и матер.сред.	0	0	0	0	0	-30.842	0	0	0	0	0	0	**-30.842**
Парични средства од инвестиц активности	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.842**
Зголемување на капиталот	0	0	0	0	0	121.363	0	0	0	0	0	0	**121.363**
Зголем./намал.на долгорочни кредити	0	0	0	0	0	-29.158	0	0	0	0	0	0	**-29.158**
Долгорочни резервирања	0	0	0	0	0	20.366	0	0	0	0	0	0	**20.366**
Парични средства од финанс. активности	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.571**
Нето зголемување / намалување на паричните текови	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.818**
Парични средства на почетот на периодот	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Парични средства на крај на периодот	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.818**

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

	2020	2021											
	30/06/2020	јан.	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	окт.	ноем.	декемв.
Парични средства на почетокот и на крајот на периодот	8.541	0	0	0	0	0	7.818	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	200.647	495.847	247,12	153.813	548.560	356,64			#DIV/0!			#DIV/0!	**493.035**	**548.560**	**111,26**
Тековни обрвски	178.860	1.095	0,61	650.657	1.170	0,18			#DIV/0!			#DIV/0!	**715.438**	**2.265**	**0,32**
Вкупно приходи од дејност	211.550	47.813	22,60	564.595	281.668	49,89			#DIV/0!			#DIV/0!	**1.811.887**	**329.482**	**18,18**
Вкупно приходи	254.266	64.845	25,50	621.402	321.109	51,67			#DIV/0!			#DIV/0!	**2.044.500**	**385.954**	**18,88**
Вкупно расходи од дејност	319.429	212.499	66,52	522.383	350.309	67,06			#DIV/0!			#DIV/0!	**3.856.388**	**562.808**	**14,59**
Вкупно расходи	360.237	230.968	64,12	554.028	373.255	67,37			#DIV/0!			#DIV/0!	**1.943.333**	**604.224**	**31,09**
Трошоци за плата	204.024	181.290	88,86	222.858	209.723	94,11			#DIV/0!			#DIV/0!	**872.598**	**391.013**	**44,81**
Прос. број на вработени	2.385	2.171	91,03	2.385	2.142	89,81			#DIV/0!			#DIV/0!	**2.385**	**2.142**	**89,81**
Вкупно трошоци за кредити	1.590	702	44,16	1.590	1.220	76,71			#DIV/0!			#DIV/0!	**6.360**	**1.922**	**30,22**
Резерви	0	0	0,00	0	0	0,00			0,00			0,00	**0**	**0**	**0,00**
Капитал	5.940.384	5.940.384	100,00	5.940.384	5.940.384	100,00			#DIV/0!			#DIV/0!	**5.940.384**	**5.940.384**	**100,00**
Добивка / Загуба	-105.971	-166.124	156,76	67.374	-52.146	-77,40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	**101.168**	**-218.270**	**-215,75**
Вкупно материј. средства	59.398.346	58.806.867	99,00	59.398.346	59.321.222	99,87			#DIV/0!			#DIV/0!	**59.398.346**	**59.321.222**	**99,87**
Вкупно нематериј. с-ва	8.987	8.518	94,78	8.987	7.761	86,36			#DIV/0!			#DIV/0!	**8.987**	**7.761**	**86,36**
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.407.333	58.815.385	99,00	59.407.333	59.328.983	99,87	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	**59.407.333**	**59.328.983**	**99,87**

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

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