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. 02-544/1
20-07-2022 20 ___ год./viti
СКОПЈЕ - SHKUP

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ"

ЗА ПЕРИОД 04 – 06 МЕСЕЦ 2022 ГОДИНА

Скопје, 2022год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 04 - 06м. 2022 година

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2022	Остварено 2021	Остварено 2022	Структурна анализа (оств.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ план.2022)	Споредбена анализа оств.2022/ оств.2021)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	**ВКУПНИ ПРИХОДИ :**	**596.612.847**	**321.109.022**	**310.006.621**	**100,00%**	**51,96%**	**0,97**	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	392.333.833	191.864.948	198.825.110	64,14%	50,68%	1,04	
	1.2. Приходи од техничко дрво	122.919.046	73.978.902	72.020.591	23,23%	58,59%	0,97	
	1.3. Други приходи	81.359.968	55.265.172	39.160.919	12,63%	48,13%	0,71	
2	**ВКУПНИ РАСХОДИ :**	**492.920.409**	**373.255.446**	**351.687.606**	**100,00%**	**71,35%**	**0,94**	
	2.1. Трошоци за суровини и материјали и ситен инвентар	5.351.719	7.265.570	3.799.365	1,08%	70,99%	0,52	
	2.2. Потрошена енергија	19.882.861	15.767.016	13.840.991	3,94%	69,61%	0,88	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	141.290.810	40.779.742	38.371.268	10,91%	27,16%	0,94	
	2.4. Амортизација	9.545.602	12.641.745	8.798.174	2,50%	92,17%	0,70	
	2.5. Надоместоци на плати	12.053.931	11.175.496	10.870.273	3,09%	90,18%	0,97	
	2.6. Бруто плати	213.287.660	209.722.807	198.021.057	56,31%	92,84%	0,94	
	2.7. Проста репродукција на шуми	41.296.554	31.013.367	30.713.647	8,73%	74,37%	0,99	
	2.8. Проширена репродукција	12.536.034	9.000.440	8.543.387	2,43%	68,15%	0,95	
	2.9. Потрошени резервни делови	8.136.088	4.326.404	4.940.879	1,40%	60,73%	1,14	
	2.10. Поштенски услуги	3.393.147	1.781.239	1.814.378	0,52%	53,47%	1,02	
	2.11. Услуги за одржување	5.266.801	2.176.153	2.830.412	0,80%	53,74%	1,30	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	1.329.177	1.058.317	359.527	0,10%	27,05%	0,34	
	2.13. Останати услуги *)	11.364.304	14.768.714	12.256.609	3,49%	107,85%	0,83	
	2.14. Патни трошоци	14.385	14.258	20.230	0,01%	140,63%	1,42	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	122.092	190.831	993.037	0,28%	813,35%	5,20	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	5.350.788	8.663.166	11.492.850	3,27%	214,79%	1,33	
	2.17. Останати трошоци *)	2.698.456	2.472.680	4.005.458	1,14%	148,44%	1,62	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	437.500	16.065	0,00%	0,00%	0,04	
3	**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :**	**103.692.438**	**-52.146.424**	**-41.680.985**	**-**	**-40,20%**	**0,80**	

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

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	Опис	План 2022	Остварено 2021	Остварено 2022	Структурна анализа (оств.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ план.2022)	Споредбена анализа оств.2022/ оств.2021)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			**116.220.108**	**31.496.356**	**100,00%**			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		-15.338.691	-1.620.454				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		-296.580	-579.576				
1.3.	Обврски за ДДВ		20.577.478	33.696.386				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		111.277.901	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			**219.099.174**	**13.766.997**	**100,00%**			
2.1.	Побарувања од правни лица		229.233.412	32.675.789				
2.2.	Побарувања од синдикати		-685.887	1.575.619				
2.3.	Побарувања од физички лица		-9.616.935	-20.359.193				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		149.146	0				
2.5.	Утужени побарувања		5.215	-105.420				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		14.223	-19.798				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И (денарски)			**6.265.946**	**36.620.784**	**100,00%**			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		5.318.706	26.983.945				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		317.919	1.857.354				
3.3.	Тутунска банка		11.124	-7.921				
3.4.	Централна кооперативна банка		212.122	805.635				
3.5.	Халк банка		406.075	6.981.771				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		**0**	**2.142**	**2.082**	**100,00%**		**0,97**	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.744	1.614	77,52%		0,93	
4.2.	Број на вработени на определено време		361	431	20,70%		1,19	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		37	37	1,78%		1,00	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО		**19.514**	**22.954**	**23.456**		**120,20**	**1,02**	

Напомена: Во износот на планираната просечна нето 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 2022 год.

Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во вториот квартал од 2022 година (310.006.621 ден.) во однос на планските проекции (596.612.847 ден.) се остварени со **51,96%,** а во споредба со истиот период минатата година (321.109.022 ден.) се **помали** за **3%**, или во износ од 11.102.401 ден.

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 5%,** односно во 2021 год. продадени се 94.027,30м³, а во 2022 год. продадени се 98.400,16м³, или **зголемувањето е за 4.372,86м³.** Од продажбата на огревно дрво во 2021 год. остварени се приходи во износ од 191.864.948ден., а во 2022 год. остварени се приходи во износ од 198.825.110ден., односно **зголемувањето е за 6.960.162денари, или за 4%.** Состојбата на остварените приходи од продажба на огревно дрво, освен на зголемената продажба во количина во овој квартал, зависи и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-1170/2 од 05.12. 2014год.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 3%,** односно во 2021 год. продадени се 27.090,11м³, а во 2022 год. продадени се 27.920,64м³, или **зголемувањето е за 830,53м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2021 год. остварени се приходи во износ од 73.978.902 ден., а во 2022 год. остварени се приходи во износ од 72.020.591ден., односно **намалувањето е за 1.958.311 ден. или за 3%.** Состојбата на остварените приходи од продажба на техничко дрво, во овој квартал, се должи на фактот што, покрај од остварената продажба во количина, која е зголемена, зависат и од местото на

продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-1170/2 од 05.12. 2014год.

1.3. <u>Други приходи</u>

Другите приходи во овој квартал (39.160.919 ден.) во однос на минатата година (55.265.172 ден.) **се помали за 29%** или намалувањето е за 16.104.253 ден. Во рамките на другите приходи во овој квартал намалени се останатите приходи од: концесии, наплата на шумски штети и приходи од поранешни години по разни основи, останати неспомнати деловни приходи(2021г.-24.844.212ден.; 2022г.–2.577.815ден.).

<u>Остварените расходи</u> за овој период во однос на планот се остварени со **71,35%**, а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за **6%**. Во овој квартал претпријатието оствари **<u>негативен финансиски резултат – загуба</u>** во износ од **41.680.985 денари**, но со вклучување на влијанието на вредноста на залихите, финансискиот резултат и сега е негативен, но во износ од -48.424.392 денари.

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.

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 2.9. – **"Потрошени резервни делови"** е зголемена за 14%, поради зголемените трошоци за резервни делови за булдожери и трактори, теренски и товарни возила, како и за патнички возила и моторни пили;
- Ставката 2.10. – **"Поштенски услуги"** е зголемена за 2% како резултат на зголемените трошоци за поштенски услуги, телефонски услуги за мобилна телефонија и интернет услуги;
- Ставката 2.11. – **"Услуги за одржување"** е зголемена за 30%, главно поради зголемените трошоци за одржување на булдожери и трактори, како и трошоци за одржување на камиони и товарни возила;
- Ставката 2.14. – **"Патни трошоци"** е зголемена за 42%, но во апсолутен износ се работи за 5.972 ден. како резултат на остварени трошоци за службени патувања;
- Ставката 2.15. – **"Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство"** е зголемена главно поради зголемените трошоци за донации според Закон за агенција за млади и спорт, согласно Одлуки од Управен одбор;
- Ставката 2.16. – **"Останати нематеријални трошоци"** е зголемена за 33%, како резултат на зголемени трошоци кај адвокатски и нотарски услуги, услуги за вештачење, трошоци за судски постапки и камати (расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва, камати од добавувачи, затезни камати и останати неспомнати камати);
- Ставката 2.17. – **"Останати трошоци"** е зголемена за 62%, поради зголемените трошоци за премии за осигурување и трошоци од минати години.

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 81.345.230 денари, а стекнати се обврски во износ од 82.965.684 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од -1.620.454 денари. Од обврските за директно производство – сеча, дотур и превоз исплатени се 35.094.047 денари, а стекнати се обврски во износ од 45.088.257 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од -9.994.210 денари. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производството, односно тендери во Дирекција, исплатени се 37.861.874денари, а стекнати се обврски во износ од 29.272.027 денари, и останува салдо од 8.589.847 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 8.601.406 денари, исплатено е 8.389.309денари и негативно салдо од 212.097 денари.

Обврските спрема добавувачи–физички лица: исплатени се во износ од 712.750 денари, а стекнати се обврски во износ од 1.292.326 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од -579.576 денари.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ во вкупен износ од 33.696.386.денари, а исплатени обврски за ДДВ се во износ од 35.482.442 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 2022год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува 13.766.997 денари, како што следи:

Салдото на вкупните ненаплатени побарувања од: правни лица, синдикати и физички лица е во износ од 13.892.215 денари, кое произлегува од помалку наплатени побарувања во износ од 281.491.950 денари, од фактурирани побарувања кои изнесуваат 295.384.166 денари.

Побарувањата од купувачи – правни лица: Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарување во износ од 229.819.783 денари, а вкупно се наплатени 197.143.994 денари, со што се доаѓа до салдо од 32.675.789 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 61.231.364 денари и примени аванси од 28.555.575 денари.

Побарувањата од синдикати: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 9.203.447денари, а вкупно се наплатени 7.627.828 денари, со што се доаѓа до салдо 1.575.619 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 5.142.120 денари и примени аванси од 3.566.501 денар.

Побарувања од физички лица- Во вториот квартал од 2022год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува -20.359.193 денари, Физичките лица се поделени во подгрупи, како што следи:

а) Физички лица-граѓани: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 49.837.464денари, а вкупно се наплатени 68.880.681 денар, со што се доаѓа до салдо -19.043.216 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 18.235.421 денар и примени аванси од 37.278.643 денари.

б) Физички лица-пензионери: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 1.978.950 денари, а вкупно се наплатени 3.482.971 денари, со што се доаѓа до салдо -1.504.021 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 966.035 денари и примени аванси од 2.470.056 денари.

в) Физички лица-социјални групи: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 172.284денари, а вкупно се наплатени 189.682денари, со што се доаѓа до салдо -17.398 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ 107.516 денари и примени аванси од 124.914 денари.

г) Физички лица –вработени: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 4.372.238 денари, а вкупно се наплатени 4.166.795 денари,

со што се доаѓа до салдо 205.443 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.566.601 денари и примени аванси од 2.361.158 денари.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од -105.420 денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 105.494 денари, а утужени побарувања 74 денари. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -19.798денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 19798 денари, а утужени побарувања нема.

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2022г. - нето: - 64.483ден.; бруто: - 98.371,00ден.

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

Изготвиле:

Милка Лазаревска ---------------

Кети Јанакиевска ---------------

Спасен Михајловски ------------

Контролирал: Златко Салдов ---------------

Одобрил: Гордана Серафимовска ----------

в.д. Директор

Валентин Груевски

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	16.340	110.444	56.521	345,90	51,18	0,09
2	Побарувања	323.036	135.586	335.696	103,92	247,59	0,56
3	Залихи	127.737	92.214	103.197	80,79	111,91	0,17
4	Краткорочни финансиски средства	175	188.057	275	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (АВР)	81.272	66.710	85.136	104,75	127,62	0,14
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**548.560**	**593.010**	**580.824**	**105,88**	**97,95**	**0,97**
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.321.222	59.295.318	59.355.135	100,06	100,10	99,01
8	Долгорочни финансиски вложувања	7.394	0	7.394	100,00	0,00	0,01
9	Нематеријални средства	7.761	6.550	5.565	71,71	84,97	0,01
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
11	Други средства	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	**Вкупна актива** (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**59.884.937**	**59.894.878**	**59.948.919**	**100,11**	**100,09**	**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	1.167.193	893.311	1.084.256	92,89	121,37	1,81
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	3.264	6.184	6.125	0,00	99,05	0,01
16	**Тековни обврски** (14+15)	**1.170.457**	**899.496**	**1.090.381**	**93,16**	**121,22**	**1,82**
17	Долгорочни обврски	68.323	50.440	40.818	59,74	80,92	0,07
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	217.377	244.966	241.689	111,18	98,66	0,40
19	**Нетековни обврски** (17+18)	**285.700**	**295.407**	**282.507**	**98,88**	**95,63**	**0,47**
20	**Обврски** (16+19)	**1.456.157**	**1.194.902**	**1.372.888**	**94,28**	**114,90**	**2,29**
21	Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,91
22	Акумулирана загуба	-547.869	-533.349	-447.131	81,61	83,83	-0,75
23	Резерви	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Ревалоризациони резерви	53.245.316	53.380.547	53.245.316	100,00	99,75	88,82
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-209.051	-87.605	-162.538	0,00	185,53	-0,27
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)	**58.428.780**	**58.699.976**	**58.576.031**	**100,25**	**99,79**	**97,71**
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	**59.884.937**	**59.894.878**	**59.948.919**	**100,11**	**100,09**	**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	265.844	536.289	270.846	101,88	50,50	87,37
30	Останати оперативни приходи	55.265	60.323	39.161	70,86	64,92	12,63
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**321.109**	**596.612**	**310.007**	**96,54**	**51,96**	**100,00**
32	Трошоци за суровини и материјали	7.266	33.370	3.799	52,29	11,39	1,08
33	Трошоци за вработените	220.898	225.341	208.891	94,56	92,70	59,40
34	Амортизација на материјални средства	12.642	9.546	8.797	69,59	92,16	2,50
35	Промена на вредноста на залихите	-9.656		-6.743	69,84	0,00	-1,92
36	Набавна вредност на продадени стоки	438		16	3,67	0,00	0,00
37	Останати оперативни расходи	141.668	224.663	136.927	96,65	60,95	38,93
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**373.255**	**492.920**	**351.688**	**94,22**	**71,35**	**100,00**
39	**Добивка од оперативно работење** (31-38)	**-52.146**	**103.692**	**-41.681**	**79,93**	**-40,20**	**0,00**
40	Приходи од финансирање	0			0,00	0,00	0,00
41	Расходи од финансирање	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**-52.146**	**103.692**	**-41.681**	**79,93**	**-40,20**	**0,00**
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	**Нето добивка / загуба**	**-52.146**	**103.692**	**-41.681**	**79,93**	**-40,20**	**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	191.864.948	392.333.833	198.825.110	103,63	50,68	64,14
2	Приходи од техничко дрво	73.978.902	122.919.046	72.020.591	97,35	58,59	23,23
3	Приходи од отпадок	512.743	3.565.595	1.362.548	265,74	38,21	0,44
4	Приходи од расадничко производство	522.905	5.313.789	360.130	68,87	6,78	0,12
5	Приходи од лов и ловен туризам	1.016.856	355.725	108.864	10,71	30,60	0,04
6	Приходи од приватни шуми	13.771.869	11.801.387	16.685.797	121,16	141,39	5,38
7	**Вкупни оперативни приходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**281.668.223**	**536.289.375**	**289.363.040**	**102,73**	**53,96**	**93,34**
	Останати приходи						
8	Приходи од проста репродукција	14.596.587	34.462.498	12.675.744	86,84	36,78	4,09
9	Приходи од проширена репродукција	0	7.779.675	0	0,00	0,00	0,00
10	Останати приходи	24.844.212	18.081.299	7.967.837	32,07	44,07	2,57
11	Вид на приход Г						
12	Вид на приход Д						
13	**Вкупно останати приходи** (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	**39.440.799**	**60.323.472**	**20.643.581**	**52,34**	**34,22**	**6,66**
14	**Вкупно приходи** (7 +13)	**321.109.022**	**596.612.847**	**310.006.621**	**96,54**	**51,96**	**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, резервни делови и ситен инвентар	27.358.990	33.370.668	22.581.235	82,54	67,67	6,42
2	Трошоци за сите услуги од дејноста	60.564.165	154.279.210	55.632.194	91,86	36,06	15,82
3	Трошоци за проста и проширена репродукција	40.013.807	53.832.588	39.257.034	98,11	72,92	11,16
4	Амортизација	12.641.745	9.545.603	8.798.174	69,60	92,17	2,50
5	Бруто плати	209.722.807	213.287.660	198.021.057	94,42	92,84	56,31
6	**Вкупно оперативни расходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**350.301.514**	**464.315.729**	**324.289.694**	**92,57**	**69,84**	**92,21**
	Останати расходи						
7	Надоместоци на вработените	11.175.496	12.053.931	10.870.273	97,27	90,18	3,09
8	Останати расходи	11.778.436	16.550.749	16.527.639	140,32	99,86	4,70
9	Промена на вредноста на залихите	-9.656.144	0		0,00	0,00	0,00
10	Вид на Расход Г	0	0				
11	Вид на Расход Д	0	0				
12	**Вкупно останати расходи** (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**13.297.788**	**28.604.680**	**27.397.912**	**206,03**	**95,78**	**7,79**
13	**Вкупно расходи** (6 +12)	**363.599.302**	**492.920.409**	**351.687.606**	**96,72**	**71,35**	**100,00**

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**209.722.807**	**213.287.660**	**198.021.057**	**94,42**	**92,84**	**56,31**
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**2.142**	**2.185**	**2.082**	**97,20**	**95,29**	

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	33.999.559	1.071.547	30.056.523	588.578		88,40	54,93
2	Возила	133.790.604	2.609.674	120.946.596	2.310.013		90,40	88,52
3	Мебел и вградување на мебел	664.162	5.482	624.822	3.053		94,08	55,69
4	Останати материј. основни сред.	58.636.518.525		58.707.845.137			100,12	0,00
5	**Вкупно материјални средства** (1 + 2 + 3 + 4)	**58.804.972.850**	**3.686.703**	**58.859.473.078**	**2.901.644**	0	**100,09**	**78,71**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси						0,00	0,00
7	Права	4.362.522	470.720	2.878.921	531.318		65,99	0,00
8	Гудвил						0,00	0,00
9	Трошоци за истраж. и развој	3.612.215	140.550	2.686.321	179.883		74,37	0,00
10	Други нематеријални средства						0,00	0,00
11	**Вкупно нематериј. средства** (6 +7 + 8 + 9 + 10)	**7.974.737**	**611.270**	**5.565.242**	**711.201**	0	**69,79**	**0,00**
12	**Вкупно средства** (5 +11)	**58.812.947.587**	**4.297.973**	**58.865.038.320**	**3.612.845**	0	**100,09**	**84,06**

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)**	53.000.000		5,00			53.000.000		1 година
2	Кредит 2 Банка А								
3	Кредит 3 Банка Б								
4	Кредит 4 Банка В								
5	**Вкупно краткорочни кредити** (1 + 2 + 3 + 4)	**53.000.000**	**0**	**5,00**	**0**	**0**	**53.000.000**	**0**	**0**
	ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6	**Кредит 1 - Тутунска банка**								
7	**Кредит 2 - Тутунска банка**	41.101.710	1.611.560	3,64	1.666.666	5.430.497	36.094.801	1.188.972	48 месеци, 12-2019 11-2023
8	Кредит 3 Банка Б								
9	Кредит 4 Банка В								
10	**Вкупно долгорочни кредити** (6 +7 + 8 + 9)	**41.101.710**	**1.611.560**	—	**1.666.666**	**5.430.497**	**36.094.801**	**1.188.972**	
10	**Вкупно** (5 +10)	**94.101.710**	**1.611.560**		**1.666.666**	**5.430.497**	**89.094.801**	**1.188.972**	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

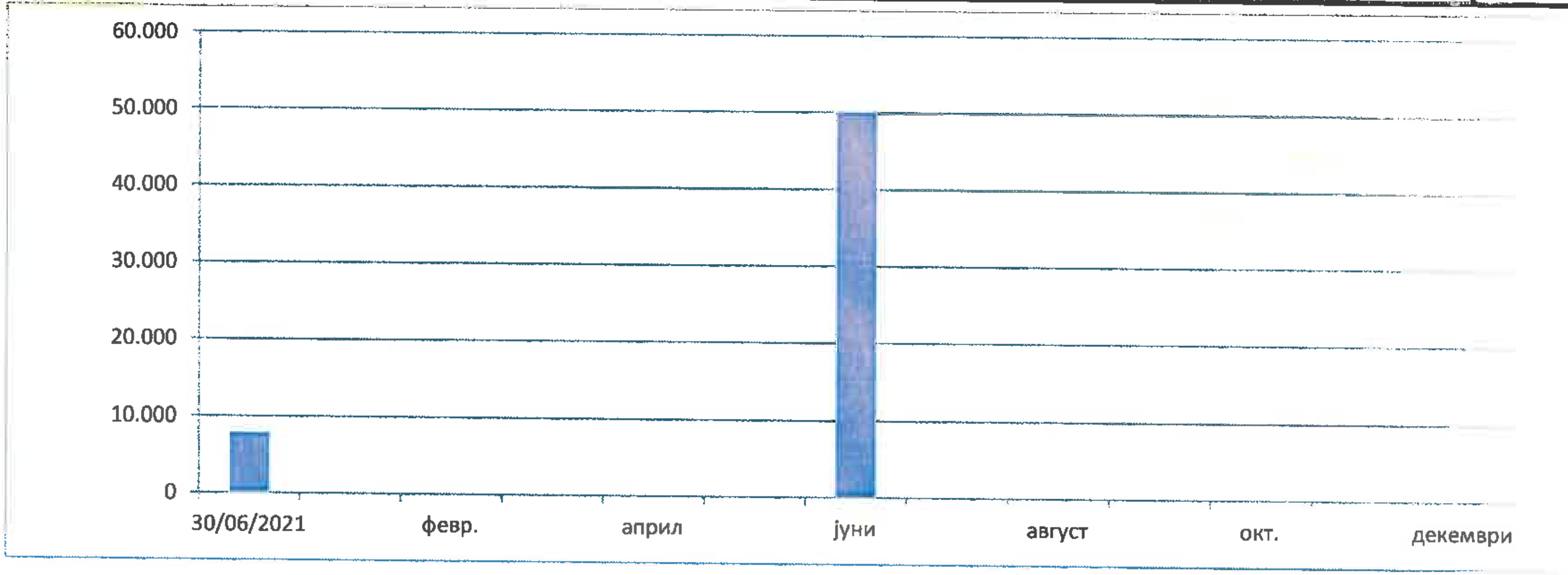
	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
						во 000 денари
Запишан капитал	5.940.384	0	5.940.384	100,00	0	34,83
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	24.753	0	-41.680.985	-168387,61	0	-244,35
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-451.259		-447.131	99,09		-2,62
Ревалоризациони резерви	53.245.316	0	53.245.319	100,00	0	312,15
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**		**17.057.587**	**29,03**		**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	-162.538	0	0	0	0	0	0	-162.538
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	35.499	0	0	0	0	0	0	35.499
Зголемување/намалување на залихи	0	0	0	0	0	24.540	0	0	0	0	0	0	24.540
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	0	0	0	-11.505	0	0	0	0	0	0	-11.505
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	0	0	0	-1.275	0	0	0	0	0	0	-1.275
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	-3.864	0	0	0	0	0	0	-3.864
Зголем./намал.на обврски спрема добав.	0	0	0	0	0	54.419	0	0	0	0	0	0	54.419
Зголем./намал.на остан.краткор. обврски	0	0	0	0	0	-48.421	0	0	0	0	0	0	-48.421
ПВР	0	0	0	0	0	2.861	0	0	0	0	0	0	2.861
Парични средства од операт. активности	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.283**
Директни набавки на немат.и матер.сред.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Парични средства од инвестиц активности	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Зголемување на капиталот	0	0	0	0	0	147.251	0	0	0	0	0	0	147.251
Зголем./намал.на долгорочни кредити	0	0	0	0	0	-27.505	0	0	0	0	0	0	-27.505
Долгорочни резервирања	0	0	0	0	0	24.312	0	0	0	0	0	0	24.312
Парични средства од финанс. активности	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.058**
Нето зголемување / намалување на паричните текови	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.775**
Парични средства на почетот на периодот	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.360**
Парични средства на крај на периодот	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.134**

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

	2021	2022											
	30/06/2021	јан.	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	окт.	ноем.	декември
Парични средства на почетокот и на крајот на периодот	7.818	0	0	0	0	0	50.134	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	Реали-зација	Проме-на (%)	План	Реали-зација	Проме-на (%)	План	Реали-зација	Проме-на (%)	План	Реали-зација	Проме-на (%)	План	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива	593.010	459.282	77,45	593.010	580.824	97,95			#DIV/0!			#DIV/0!	593.010	580.824	**97,95**
Тековни обрвски	899.496	989.705	110,03	899.496	1.090.381	121,22			#DIV/0!			#DIV/0!	899.496	1.090.381	**121,22**
Вкупно приходи од дејност	201.162	52.301	26,00	536.289	289.363	53,96			#DIV/0!			#DIV/0!	536.289	289.363	**53,96**
Вкупно приходи	252.968	83.748	33,11	596.613	310.007	51,96			#DIV/0!			#DIV/0!	596.613	310.007	**51,96**
Вкупно расходи од дејност	318.549	210.303	66,02	464.316	324.290	69,84			#DIV/0!			#DIV/0!	464.316	324.290	**69,84**
Вкупно расходи	340.573	246.675	72,43	492.920	351.688	71,35			#DIV/0!			#DIV/0!	492.920	351.688	**71,35**
Трошоци за плата	191.158	169.454	88,65	213.288	198.021	92,84			#DIV/0!			#DIV/0!	213.288	198.021	**92,84**
Прос. број на вработени	2.185	1.724	78,90	2.185	2.082	95,29			#DIV/0!			#DIV/0!	2.185	2.082	**95,29**
Вкупно трошоци за кредит	1.590	2.052	129,06	1.590	1.037	65,21			#DIV/0!			#DIV/0!	1.590	1.037	**65,21**
Резерви	53.245.316	53.247.970	0,00	53.245.316	53.245.316	0,00			0,00			0,00	53.245.316	53.245.316	**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	-87.605	-162.928	185,98	103.692	-41.681	-40,20	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	103.692	-41.681	**-40,20**
Вкупно материј. средства	59.295.318	59.364.293	100,12	59.295.318	59.355.135	100,10			#DIV/0!			#DIV/0!	59.295.318	59.355.135	**100,10**
Вкупно нематериј. с-ва	6.550	6.117	93,39	6.550	5.565	84,96			#DIV/0!			#DIV/0!	6.550	5.565	**84,96**
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.301.868	59.370.410	100,12	59.301.868	59.360.700	100,10	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	**59.301.868**	**59.360.700**	**100,10**

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

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