НАЦИОНАЛНИ ШУМИ
во партнерство со природата

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

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. 12-450/1
27-07-2023 20___ год./viti
СКОПЈЕ - SHKUP

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ"

ЗА ПЕРИОД 04 – 06 МЕСЕЦ 2023 ГОДИНА

Скопје, 2023 год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 04 - 06 месец 2023 година

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2023	Остварено 2022	Остварено 2023	Структурна анализа (оств.2023)	Споредбена анализа (оств.2023/ план.2023)	Споредбена анализа оств.2023/ оств.2022)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	**ВКУПНИ ПРИХОДИ :**	**651.496.623**	**310.006.621**	**239.767.345**	**100,00%**	**36,80%**	**0,77**	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	424.545.968	198.825.110	140.235.608	58,49%	33,03%	0,71	
	1.2. Приходи од техничко дрво	146.772.070	72.020.591	59.009.602	24,61%	40,20%	0,82	
	1.3. Други приходи	80.178.585	39.160.920	40.522.135	16,90%	50,54%	1,03	
2	**ВКУПНИ РАСХОДИ :**	**540.592.860**	**351.687.606**	**349.637.031**	**100,00%**	**64,68%**	**0,99**	
	2.1. Трошоци за суровини и материјали и ситен инвентар	9.035.379	3.799.365	2.444.932	0,70%	27,06%	0,64	
	2.2. Потрошена енергија	25.237.976	13.840.991	13.364.980	3,82%	52,96%	0,97	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	108.442.915	38.371.268	38.221.719	10,93%	35,25%	1,00	
	2.4. Амортизација	11.311.922	8.798.174	5.921.704	1,69%	52,35%	0,67	
	2.5. Надоместоци на плати	16.622.803	10.870.273	12.009.331	3,43%	72,25%	1,10	
	2.6. Бруто плати	223.829.636	198.021.057	205.395.784	58,75%	91,76%	1,04	
	2.7. Проста репродукција на шуми	53.598.071	30.713.647	28.192.713	8,06%	52,60%	0,92	
	2.8. Проширена репродукција на шуми	14.652.382	8.543.387	8.493.852	2,43%	57,97%	0,99	
	2.9. Потрошени резервни делови	8.310.486	4.940.879	4.185.481	1,20%	50,36%	0,85	
	2.10. Поштенски услуги	3.432.072	1.814.378	2.285.899	0,65%	66,60%	1,26	
	2.11. Услуги за одржување и заштита	21.228.906	2.830.412	4.416.608	1,26%	20,80%	1,56	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	8.929.389	359.527	257.020	0,07%	2,88%	0,71	
	2.13. Останати услуги *)	15.540.280	12.256.609	10.279.091	2,94%	66,14%	0,84	
	2.14. Патни трошоци	64.379	20.230	4.699	0,00%	7,30%	0,23	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	294.638	993.037	538.171	0,15%	182,65%	0,54	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	7.369.651	11.492.850	5.748.484	1,64%	78,00%	0,50	
	2.17. Останати трошоци *)	12.691.975	4.005.458	7.464.563	2,13%	58,81%	1,86	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	16.064	412.000	0,12%	0,00%	25,65	
3	**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :**	**110.903.763**	**-41.680.985**	**-109.869.686**	**-**	**-99,07%**	**2,64**	

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

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	План 2023	Остварено 2022	Остварено 2023	Структурна анализа (оств.2023)	Споредбена анализа (оств.2023/ план.2023)	Споредбена анализа оств.2023/ оств.2022)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			**31.496.356**	**-33.261.838**	**100,00%**			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		-1.620.454	-44.094.829				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		-579.576	-241.427				
1.3.	Обврски за ДДВ		33.696.386	11.074.418				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			**13.766.997**	**-5.124.030**	**100,00%**			
2.1.	Побарувања од правни лица		32.675.789	24.155.775				
2.2.	Побарувања од синдикати		1.575.619	-1.472.209				
2.3.	Побарувања од физички лица		-20.359.193	-27.636.649				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	0				
2.5.	Утужени побарувања		-105.420	-167.947				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-19.798	-3.000				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И (денарски)			**36.620.784**	**1.072.982**	**100,00%**			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		26.983.945	1.084.124				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		1.857.354	0				
3.3.	Тутунска банка		-7.921	0				
3.4.	Централна кооперативна банка		805.635	0				
3.5.	Халк банка		6.981.771	-11.142				
3.6.	Стопанска Банка АД - Битола			0				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		**0**	**2.082**	**1.937**	**100,00%**		**0,93**	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.614	1.448	74,75%		0,90	
4.2.	Број на вработени на определено време		431	453	23,39%		1,05	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		37	36	1,86%		0,97	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО		**25.079**	**23.085**	**25.173**		**100,37**	**1,09**	

НАЦИОНАЛНИ ШУМИ
во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

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

Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во вториот квартал од 2023 година (239.767.345ден.) во однос на планските проекции (651.496.623 ден.) се остварени со **36,80%,** а во споредба со истиот период минатата година (310.006.621 ден.) се **помали** за **23%**, или во износ од 70.239.276 ден.

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 38%,** односно во 2022 год. продадени се 98.400м³, а во 2023 год. продадени се 60.860м³, или **намалувањето е за 37.540м³.** Од продажбата на огревно дрво во 2022 год. остварени се приходи во износ од 198.825.110ден., а во 2023 год. остварени се приходи во износ од 140.235.608ден., односно **намалувањето е за 58.589.502ден., или за 29%.** Состојбата на остварените приходи од продажба на огревно дрво, освен од намалената продажба во количина во овој квартал, зависи и од квалитетот и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-540/2 од 21.07.2022год.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена,** односно во 2022 год. продадени се 27.921м³, а во 2023 год. продадени се 20.435м³, или **намалувањето е за 7.486м³.** Од продажбата на техничко дрво во 2022 **год.** остварени се приходи во износ од 72.020.591 ден., а во 2023 год. остварени се приходи во износ од 59.009.602ден., односно **намалувањето е за 13.010.989 ден. или за 18%.** 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. 02-540/2 од 21.07.2022год.

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

1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (40.522.135 ден.) во однос на минатата година (39.160.920 ден.) **се поголеми за 3%** или зголемувањето е за 1.361.215 ден.
Во рамките на другите приходи во овој квартал од годината, **намалени** се приходите од: отпадок после сеча (2022г.-1.362.548ден.; 2023г.–318.699ден.), расадничко производство (2022г.-360.130ден.; 2023г.–154.307ден.), лов и ловен туризам (2022г.-108.864ден.; 2023г.–28.005ден.), ознака во приватни шуми (2022г.-16.685.797ден.; 2023г.–11.656.777ден.), останати приходи (2022г.- 7.967.837ден.; 2023г.– 6.055.727ден.)

Од приходите кои ги остварува претпријатието се надоместуваат расходите од работењето: платите на вработените, сите други потреби кои произлегуваат од тековното извршување на работните задачи и обврски, потребните средства за јавни набавки како и средства за развој и инвестиции.

Остварените **расходи** во овој квартал, во однос на планот се остварени со **64,68%**, а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за 2.050.575ден., односно индексот на остварено изнесува 0,99. Во овој квартал претпријатието оствари негативен финансиски резултат – загуба во износ од **109.869.686 денари.**

Инаку, остварената загуба во вториот 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, кога Јавното претпријатие ги продава своите производи (огревно и техничко дрво) во зголемен обем, остварувајќи зголемен прилив на финансиски средства.

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

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 2.5. – **"Надоместоци на плати"** е зголемена за 10% поради зголемени трошоци за јубилејни награди на вработените, отпремнина при заминување во пензија, трошоци за помош на вработени и останати трошоци;
- Ставката 2.6. – **"Бруто плати"** е зголемена за 4% како резултат на Одлуката под бр.02-264/2 од 26.04.2023 год. донесена од Управниот одбор на претпријатието, а се однесува на порамнување на минималната плата во ЈП Национални шуми, согласно објава за висина на минимална плата во бруто износ во РСМ за 2023 година(Сл.весник на РСМ бр.58/23 и 65/23), како и согласно Одлуката за измена на Аналитичката проценка на работни места во ЈП Национални шуми под бр.02-264/3 од 26.04.2023 год., а во врска со Одлуката на порамнување на минималната плата, се врши усогласување на бодовите на работните места кои се утврдени во Правилникот за систематизација на работните места во Јавното претпријатие.
- Ставката 2.10. – **"Поштенски услуги"** е зголемена за 26%, како резултат на зголемените трошоци за поштенски услуги, телефонски услуги за мобилна и фиксна телефонија и интернет услуги;
- Ставката 2.11. – **" Услуги за одржување и заштита"** е зголемена за 56%, главно поради зголемените трошоци за одржување и сервисирање на теренски и патнички возила, булдожери, дигалки и зглобни трактори, трошоци за одржување на хардвер и софтвер и услуги за одржување на хигиена;

- Ставката **2.17.** – **"Останати трошоци"** е зголемена поради зголемените трошоци за премии за осигурување, трошоци од минати години, трошоци за спорови и присилна наплата.

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 59.423.479 денари, а стекнати се обврски во износ од 103.518.308 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од -44.094.829денари. Од обврските за директно производство – сеча, дотур и превоз исплатени се 26.864.094 денари, а стекнати се обврски во износ од 41.307.595 денари, со што се доаѓа до состојба со негативно салдо од 14.443.501 денари. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производството, односно тендери во Дирекција, исплатени се 23.855.764 денари, а стекнати се обврски во износ од 48.594.048денари и останува негативно салдо од 24.738.284денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 13.616.666 денари, исплатено е 8.703.622денари и негативно салдо од 4.913.044 денари.

Обврските спрема добавувачи–физички лица: исплатени се во износ од 769.805денари, а стекнати се обврски во износ од 1.011.232денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од -241.427 денари.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ во вкупен износ од 23.496.126денари, а исплатени обврски за ДДВ се во износ од 12.421.708 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 2023 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува -5.124.030 денари, како што следи:
Салдото на вкупните ненаплатени побарувања од: правни лица, синдикати и физички лица е во износ од -4.953.083денари, кое произлегува од наплатени побарувања во износ од 218.607.928денари и фактурирани побарувања кои изнесуваат 213.654.845 денари.

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

Побарувањата од купувачи — правни лица: Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 176.097.385 денари, а вкупно се наплатени 151.941.610 денари, со што се доаѓа до салдо од 24.155.775 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 53.885.129 денари и примени аванси од 29.729.354 денари.

Побарувањата од синдикати: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 3.070.193 денари, а вкупно се наплатени 4.542.402 денари, со што се доаѓа до негативно салдо од 1.472.209 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 551.626 денари и примени аванси од 2.023.835 денари.

Побарувања од физички лица- Во вториот квартал од 2023год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува -27.636.649денари, Физичките лица се поделени во подгрупи, како што следи:

а) **Физички лица-граѓани:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 28.855.546денари, а вкупно се наплатени 52.574.174 денари, со што се доаѓа до салдо од -23.718.628 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 9.784.277 денари и примени аванси од 33.502.906 денари.

б) **Физички лица-пензионери:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 3.263.376 денари, а вкупно се наплатени 6.008.016 денари, со што се доаѓа до салдо -2.744.640 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 599.642 денари и примени аванси од 3.344.282 денари.

в) **Физички лица-социјални групи:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 352.215 денари, а вкупно се наплатени 405.580денари, со што се доаѓа до салдо -53.365денари. Салдото произлегуваод ненаплатени побарувања во износ од 15.757 денари и примени аванси во износ 69.122 денари.

г) **Физички лица —вработени:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 2.016.130 денари, а вкупно се наплатени 3.136.145 денари, со што се доаѓа до салдо -1.120.015 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.576.201 денар и примени аванси од 2.696.217 денари.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од -167.947 денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 167.947 денари, а утужени побарувања нема. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -3.000 денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 3.000 денари, а утужени побарувања нема.

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

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2023год. - нето: - 79.420ден.; бруто: - 121.167,00ден.

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

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

Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми
Ndërmarrje publike për menaxhimin me pyjet shtetërore
п.о.-Скопје / P.P.-Shkup
НАЦИОНАЛНИ ШУМИ
PYJE KOMBËTARE

Директор

Валентин Груевски

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	56.521	35.780	35.702	63,17	99,78	0,06
2	Побарувања	335.695	142.365	323.894	96,48	227,51	0,54
3	Залихи	103.197	96.824	127.626	123,67	131,81	0,21
4	Краткорочни финансиски средства	275	197.460	275	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (АВР)	85.136	70.045	96.507	113,36	137,78	0,16
6	**Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**580.824**	**542.474**	**584.004**	**100,55**	**107,66**	**0,01**
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.355.137	59.548.204	59.365.793	100,02	99,69	99,00
8	Долгорочни финансиски вложувања	7.394	0	7.394	100,00	0,00	0,01
9	Нематеријални средства	5.565	5.239	8.362	150,26	159,61	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)	**59.948.919**	**60.095.917**	**59.965.553**	**100,03**	**99,78**	**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	1.084.256	838.569	1.110.246	102,40	132,40	1,85
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	6.125	4.731	7.984	0,00	168,75	0,01
16	**Тековни обврски** (14+15)	**1.090.381**	**843.300**	**1.118.229**	**102,55**	**132,60**	**1,86**
17	Долгорочни обврски	40.818	6.064	19.630	48,09	323,72	0,03
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	241.689	240.556	254.297	105,22	105,71	0,42
19	**Нетековни обврски** (17+18)	**282.507**	**246.620**	**273.927**	**96,96**	**111,07**	**0,46**
20	**Обврски** (16+19)	**1.372.888**	**1.089.920**	**1.392.157**	**101,40**	**127,73**	**2,32**
21	Капитал	5.940.384	5.904.384	5.940.384	100,00	100,61	9,91
22	Акумулирана загуба	-447.131	-297.817	-418.602	93,62	140,56	-0,70
23	Резерви	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Ревалоризациони резерви	53.245.316	53.288.526	53.245.316	100,00	99,92	88,79
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-162.538	110.904	-193.702	0,00	-174,66	-0,32
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)	**58.576.031**	**59.005.997**	**58.573.396**	**100,00**	**99,27**	**97,68**
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	**59.948.919**	**60.095.917**	**59.965.553**	**100,03**	**99,78**	**100,00**
28	Вонбилансна пасива	0	0	0	0,00	0,00	0,00

БИЛАНС НА УСПЕХ

		ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
							во 000 денари
29	Приходи од продажба	270.846	596.074	211.403	78,05	35,47	88,17
30	Останати оперативни приходи	39.161	55.422	28.364	72,43	51,18	11,83
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**310.007**	**651.497**	**239.767**	**77,34**	**36,80**	**100,00**
32	Трошоци за суровини и материјали, енергија, рез.делови и ситен инвентар	3.799	42.584	19.995	526,33	46,96	5,72
33	Трошоци за вработените	208.891	240.452	217.405	104,08	90,42	62,18
34	Амортизација на материјални средства	8.797	11.312	5.922	67,32	52,35	1,69
35	Промена на вредноста на залихите	-6.743		-37.604	557,68		
36	Набавна вредност на продадени стоки	16		412	2575,00		
37	Останати оперативни расходи	136.928	246.245	143.507	104,80	58,28	41,04
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**351.688**	**540.593**	**349.637**	**99,42**	**64,68**	**110,64**
39	**Добивка од оперативно работење** (31-38)	**-41.681**	**110.904**	**-109.870**	**263,60**	**-99,07**	**0,00**
40	Приходи од финансирање						
41	Расходи од финансирање						
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**-41.681**	**110.904**	**-109.870**	**263,60**	**-99,07**	**0,00**
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	**Нето добивка / загуба**	**-41.681**	**110.904**	**-109.870**	**263,60**	**-99,07**	**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	198.825.110	424.545.968	140.235.608	70,53	33,03	58,49
2	Приходи од техничко дрво	72.020.591	146.772.070	59.009.602	81,93	40,20	24,61
3	Приходи од отпадок	1.362.548	4.951.719	318.699	23,39	6,44	0,13
4	Приходи од расадничко производство	360.130	5.398.570	154.307	42,85	2,86	0,06
5	Приходи од лов и ловен туризам	108.864	90.000	28.005	25,72	31,12	0,01
6	Приходи од приватни шуми	16.685.797	14.315.928	11.656.777	69,86	81,43	4,86
7	**Вкупни оперативни приходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**289.363.040**	**596.074.255**	**211.402.998**	**73,06**	**35,47**	**0,00**
	Останати приходи						
8	Приходи од проста репродукција	12.675.744	36.389.707	22.308.620	175,99	61,30	9,30
9	Приходи од проширена репродукција	0	8.827.494	0	0,00	0,00	0,00
10	Останати приходи	7.967.837	10.205.167	6.055.727	76,00	59,34	2,53
11	Вид на приход Г						
12	Вид на приход Д						
13	**Вкупно останати приходи** (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	**20.643.581**	**55.422.368**	**28.364.347**	**137,40**	**51,18**	**0,00**
14	**Вкупно приходи** (7 +13)	**310.006.621**	**651.496.623**	**239.767.345**	**77,34**	**36,80**	**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	22.581.235	42.583.841	19.995.393	88,55	46,96	5,72
2	Трошоци за услуги	55.632.194	157.639.906	55.460.337	99,69	35,18	15,86
3	Трошоци за проста и проширена репродукција на шуми	39.257.034	68.250.453	36.686.565	93,45	53,75	10,49
4	Амортизација	8.798.174	11.311.922	5.921.704	67,31	52,35	1,69
5	Бруто плати	198.021.057	223.829.636	205.395.784	103,72	91,76	58,75
6	**Вкупно оперативни расходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**324.289.694**	**503.615.758**	**323.459.783**	**99,74**	**64,23**	**92,51**
	Останати расходи						
7	Надоместоци на вработените	10.870.273	16.622.803	12.009.331	110,48	72,25	3,43
8	Останати расходи	16.527.639	20.354.299	14.167.917	85,72	69,61	4,05
9	Промена на вредноста на залихите	0			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)	**27.397.912**	**36.977.102**	**26.177.248**	**95,54**	**70,79**	**7,49**
13	**Вкупно расходи** (6 +12)	**351.687.606**	**540.592.860**	**349.637.031**	**99,42**	**64,68**	**100,00**

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**198.021.057**	**223.829.636**	**205.395.784**	**103,72**	**91,76**	**0**
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**2.082**	**2.023**	**1.937**	**93,04**	**95,75**	**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	30.056.523	588.578	27.175.152	310.853		90,41	52,81
2	Возила	120.946.596	2.310.013	128.106.411	888.772		105,92	38,47
3	Мебел и вградување на мебел	624.822	3.053	518.244	1.817		82,94	59,52
4	Останати материј. основни сред.	58.707.845.137		58.629.856.192			99,87	
5	**Вкупно материјални средства** (1 + 2 + 3 + 4)	**58.859.473.078**	**2.901.644**	**58.785.655.999**	**1.201.442**	**0**	**99,87**	**41,41**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси							
7	Права	2.878.921	531.318	6.428.573			223,30	0,00
8	Гудвил							
9	Трошоци за истраж. и развој	2.686.321	179.883	1.544.361	39.330		57,49	21,86
10	Други нематеријални средства							
11	**Вкупно нематериј. средства** (6 +7 + 8 + 9 + 10)	**5.565.242**	**711.201**	**7.972.934**	**39.330**	0	**143,26**	**5,53**
12	**Вкупно средства** (5 +11)	**58.865.038.320**	**3.612.845**	**58.793.628.933**	**1.240.772**	**0**	**99,88**	**34,34**

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

	ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ	ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено во квартал	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
1	**Кредит 1 - Халк банка (револвинг)**	58.212.510	0	5,00	0	0	58.212.510		1 година
2	Кредит 2 Банка А	0	0		0	0	0	0	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)	58.212.510	0	5,00	0	0	**58.212.510**	**0**	**0**
	ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6	**Кредит 1 - Тутунска банка**								
7	**Кредит 2 - Тутунска банка**	21.063.771	290.801	3,23	1.666.666	5.118.874	16.063.773	171.925	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)	**21.063.771**	**290.801**		**1.666.666**	**5.118.874**	**16.063.773**	**171.925**	
10	**Вкупно** (5 +10)	**79.276.281**	**290.801**		**1.666.666**	**5.118.874**	**74.276.283**	**171.925**	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

во 000 денари

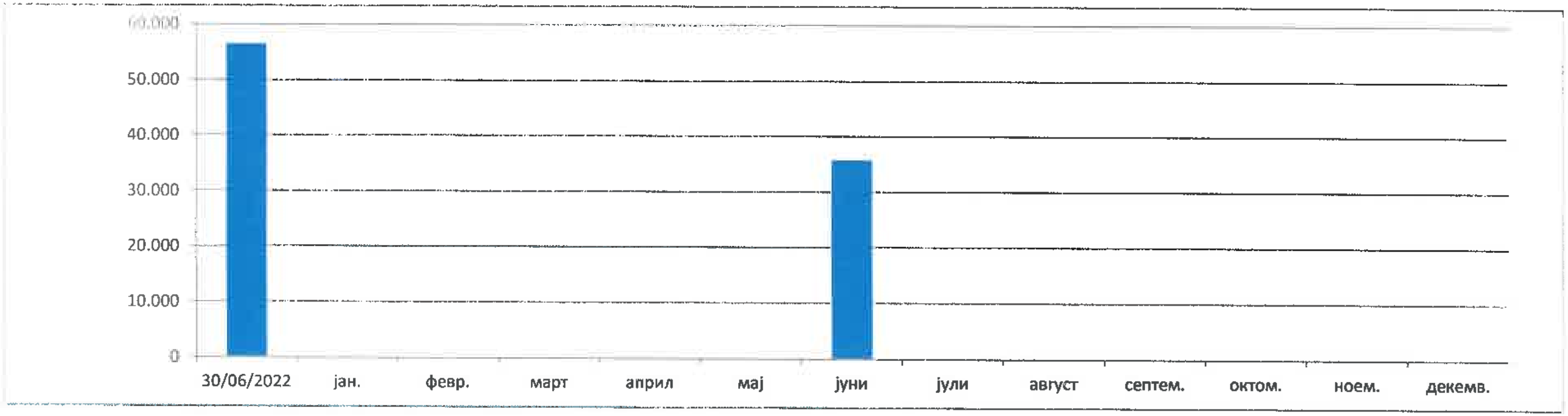
	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
Запишан капитал	5.940.384	0	5.940.384	100,00	0	10,13
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	-41.680	0	-109.870	263,60	0	-0,19
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-447.131		-418.602	93,62		-0,71
Ревалоризациони резерви	53.245.319	0	53.245.316	100,00	0	90,77
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	**58.696.892**		**58.657.228**	**99,93**		**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	-193.702	0	0	0	0	0	0	**-193.702**
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	11.920	0	0	0	0	0	0	**11.920**
Зголемување/намалување на залихи	0	0	0	0	0	24.429	0	0	0	0	0	0	**24.429**
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	0	0	0	14.214	0	0	0	0	0	0	**14.214**
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	0	0	0	-2.412	0	0	0	0	0	0	**-2.412**
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	-11.371	0	0	0	0	0	0	**-11.371**
Зголем./намал.на обврски спрема добав.	0	0	0	0	0	96.347	0	0	0	0	0	0	**96.347**
Зголем./намал.на остан.краткор. обврски	0	0	0	0	0	29.318	0	0	0	0	0	0	**29.318**
ПВР	0	0	0	0	0	1.858	0	0	0	0	0	0	**1.858**
Парични средства од операт. активности	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.399**
Директни набавки на немат.и матер.сред.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Зголемување/намалување на долг. поб.	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	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Зголем./намал.на долгорочни кредити	0	0	0	0	0	21.188	0	0	0	0	0	0	**21.188**
Долгорочни резервирања	0	0	0	0	0	-12.608	0	0	0	0	0	0	**-12.608**
Парични средства од финанс. активности	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.580**
Нето зголемување / намалување на паричните текови	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.819**
Парични средства на почетот на периодот	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.521**
Парични средства на крај на периодот	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.702**

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

	2022	2023											
	30/06/2022	јан.	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	октом.	ноем.	декемв.
Парични средства на почетокот и на крајот на периодот	56.521	0	0	0	0	0	35.702	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	542.474	464.733	85,67	542.474	584.004	107,66			#DIV/0!			#DIV/0!	542.474	584.004	**107,66**
Тековни обрвски	843.300	783.253	92,88	843.300	1.118.229	132,60			#DIV/0!			#DIV/0!	843.300	1.118.229	**132,60**
Вкупно приходи од дејноста	218.969	61.273	27,98	596.074	211.403	35,47			#DIV/0!			#DIV/0!	596.074	211.403	**35,47**
Вкупно приходи	258.346	94.972	36,76	651.497	239.767	36,80			#DIV/0!			#DIV/0!	651.497	239.767	**36,80**
Вкупно расходи од дејност	336.409	191.623	56,96	503.616	323.460	64,23			#DIV/0!			#DIV/0!	503.616	323.460	**64,23**
Вкупно расходи	366.437	207.533	56,64	540.593	349.637	64,68			#DIV/0!			#DIV/0!	540.593	349.637	**64,68**
Трошоци за плата	193.309	149.444	77,31	223.830	205.396	91,76			#DIV/0!			#DIV/0!	223.830	205.396	**91,76**
Прос. број на вработени	2.023	1.518	75,04	2.023	1.937	95,75			#DIV/0!			#DIV/0!	2.023	1.937	**95,75**
Вкупно трошоци за кредити	1.590	1.118	70,29	1.590	483	30,36			#DIV/0!			#DIV/0!	1.590	483	**30,36**
Резерви	53.245.316	53.245.319	100,00	53.288.526	53.245.316	99,92			0,00			0,00	53.288.526	53.245.316	**99,92**
Капитал	5.904.384	5.940.384	100,61	5.904.384	5.940.384	100,61			#DIV/0!			#DIV/0!	5.904.384	5.940.384	**100,61**
Добивка / Загуба	-108.090	-112.560	104,14	110.904	-109.870	-99,07			#DIV/0!			#DIV/0!	110.904	-109.870	**-99,07**
Вкупно материј. средства	59.548.204	59.228.765	99,46	59.548.204	59.365.793	99,69			#DIV/0!			#DIV/0!	59.548.204	59.365.793	**99,69**
Вкупно нематериј. с-ва	5.239	7.973	152,19	5.239	8.362	159,61			#DIV/0!			#DIV/0!	5.239	8.362	**159,61**
Вкупно материјални и нематеријални средства	**59.553.443**	**59.236.738**	**99,47**	**59.553.443**	**59.374.155**	**99,70**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	0	0	**#DIV/0!**	**59.553.443**	**59.374.155**	**99,70**