



# НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми  
Ndërmarrje publike për menaxhimin me pyjet shtetërore

Ул. "Петро Након" Бр.128; 1000 Скопје Р.С.Македонија  
Тел. ++389 (0)2 2581080 Факс. ++389 (0)2 2581824

Бр./Nr. 02-852/1  
24-10-2019  
20 год./viti  
СКОПЈЕ - ШКУР

[www.mkdsumi.com.mk](http://www.mkdsumi.com.mk)



## ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 07 – 09 МЕСЕЦ 2019 ГОДИНА

Скопје, Октомври 2019г.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 07 - 09м. 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          | <b>ВКУПНИ ПРИХОДИ :</b>                                | <b>876.599.674</b> | <b>599.805.222</b> | <b>561.901.109</b> | <b>100,00%</b>                 | <b>64,10%</b>                              | <b>0,94</b>                               | Образложение во прилог     |
|            | 1.1. Приходи од огревно дрво                           | 577.510.499        | 439.944.640        | 407.247.322        | 72,48%                         | 70,52%                                     | 0,93                                      |                            |
|            | 1.2. Приходи од техничко дрво                          | 208.313.868        | 110.638.961        | 111.420.223        | 19,83%                         | 53,49%                                     | 1,01                                      |                            |
|            | 1.3. Други приходи                                     | 90.775.307         | 49.221.621         | 43.233.564         | 7,69%                          | 47,63%                                     | 0,88                                      |                            |
| 2          | <b>ВКУПНИ РАСХОДИ :</b>                                | <b>695.520.953</b> | <b>497.105.641</b> | <b>457.199.272</b> | <b>100,00%</b>                 | <b>65,73%</b>                              | <b>0,92</b>                               |                            |
|            | 2.1. Трошоци за сировини и материјали                  | 16.954.481         | 2.552.179          | 3.695.322          | 0,81%                          | 21,80%                                     | 1,45                                      |                            |
|            | 2.2. Потрошена енергија                                | 25.033.971         | 18.961.047         | 15.360.889         | 3,36%                          | 61,36%                                     | 0,81                                      |                            |
|            | 2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз           | 237.904.072        | 106.795.134        | 99.118.431         | 21,68%                         | 41,66%                                     | 0,93                                      |                            |
|            | 2.4. Амортизација                                      | 8.501.259          | 10.185.312         | 10.394.245         | 2,27%                          | 122,27%                                    | 1,02                                      |                            |
|            | 2.5. Надоместоци на плати                              | 21.118.991         | 12.960.133         | 11.724.255         | 2,56%                          | 55,52%                                     | 0,90                                      |                            |
|            | 2.6. Бруто плати                                       | 208.244.559        | 213.672.945        | 207.394.352        | 45,36%                         | 99,59%                                     | 0,97                                      |                            |
|            | 2.7. Проста репродукција на шуми                       | 69.849.227         | 40.812.897         | 40.447.117         | 8,85%                          | 57,91%                                     | 0,99                                      |                            |
|            | 2.8. Проширена репродукција                            | 20.581.117         | 12.635.746         | 12.498.858         | 2,73%                          | 60,73%                                     | 0,99                                      |                            |
|            | 2.9. Потрошени резервни делови                         | 8.335.692          | 5.161.590          | 3.343.243          | 0,73%                          | 40,11%                                     | 0,65                                      |                            |
|            | 2.10. Поштенски услуги                                 | 189.637            | 227.560            | 138.815            | 0,03%                          | 73,20%                                     | 0,61                                      |                            |
|            | 2.11. Услуги за одржување                              | 8.180.910          | 2.863.471          | 2.246.991          | 0,49%                          | 27,47%                                     | 0,78                                      |                            |
|            | 2.12. Услуги за пошумување и маркирање                 | 3.381.007          | 224.346            | 146.207            | 0,03%                          | 4,32%                                      | 0,65                                      |                            |
|            | 2.13. Останати услуги *)                               | 8.918.869          | 13.087.747         | 12.653.632         | 2,77%                          | 141,87%                                    | 0,97                                      |                            |
|            | 2.14. Патни трошоци                                    | 27.936             | 46.110             | 33.793             | 0,01%                          | 120,97%                                    | 0,73                                      |                            |
|            | 2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство | 228.425            | 100.704            | 80.483             | 0,02%                          | 35,23%                                     | 0,80                                      |                            |
|            | 2.16. Останати нематеријални трошоци *)                | 2.708.735          | 4.019.853          | 3.489.142          | 0,76%                          | 128,81%                                    | 0,87                                      |                            |
|            | 2.17. Останати трошоци *)                              | 3.682.065          | 24.889.930         | 7.851.065          | 1,72%                          | 213,22%                                    | 0,32                                      |                            |
|            | 2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали | 0                  | 105.737            | 7.010              | 0,00%                          | 0,00%                                      | 0,07                                      |                            |
|            | 2.19. Трошоци за Дирекција                             | 51.680.000         | 27.803.200         | 26.575.422         | 5,81%                          | 51,42%                                     | 0,96                                      |                            |
| 3          | <b>ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :</b>              | <b>181.078.721</b> | <b>102.699.581</b> | <b>104.701.837</b> | <b>-</b>                       | <b>57,82%</b>                              | <b>1,02</b>                               |                            |

\*) 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                                     |                            |
| <b>1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ</b>                                |                                            |           | <b>39.721.675</b>  | <b>-37.064.003</b> | <b>100,00%</b>                 |                                            |                                           |                            |
| 1.1.                                                               | Обврски спрема добавувачи - правни лица    |           | 8.898.997          | -24.838.189        |                                |                                            |                                           |                            |
| 1.2.                                                               | Обврски спрема добавувачи - физички лица   |           | -20.465            | 491.889            |                                |                                            |                                           |                            |
| 1.3.                                                               | Обврски за ДДВ                             |           | 30.843.143         | -12.717.703        |                                |                                            |                                           |                            |
| 1.4.                                                               | Обврски за кредити                         |           | 0                  | 0                  |                                |                                            |                                           |                            |
| 1.5.                                                               | Обврски за нето плати и придонеси од плати |           | 0                  | 0                  |                                |                                            |                                           |                            |
| <b>2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА</b>                            |                                            |           | <b>149.360.436</b> | <b>127.165.811</b> | <b>100,00%</b>                 |                                            |                                           |                            |
| 2.1.                                                               | Побарувања од правни лица                  |           | 70.771.369         | 67.851.255         |                                |                                            |                                           |                            |
| 2.2.                                                               | Побарувања од синдикати                    |           | 45.788.671         | 26.486.632         |                                |                                            |                                           |                            |
| 2.3.                                                               | Побарувања од физички лица                 |           | 33.138.509         | 34.770.140         |                                |                                            |                                           |                            |
| 2.4.                                                               | Побарувања од пресметана камата            |           | 0                  | -13.874            |                                |                                            |                                           |                            |
| 2.5.                                                               | Утужени побарувања                         |           | -329.096           | -1.600.028         |                                |                                            |                                           |                            |
| 2.6.                                                               | Сомнителни и спорни побарувања             |           | -9.017             | -328.314           |                                |                                            |                                           |                            |
| <b>3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И ( денарски )</b>                   |                                            |           | <b>23.325.780</b>  | <b>2.547.842</b>   | <b>100,00%</b>                 |                                            |                                           |                            |
| 3.1.                                                               | Стопанска Банка АД - Скопје                |           | 3.518.559          | 1.930.962          |                                |                                            |                                           |                            |
| 3.2.                                                               | Комерцијална Банка АД - Скопје             |           | 45.201             | 202.700            |                                |                                            |                                           |                            |
| 3.3.                                                               | Тугунска банка                             |           | 18.379.090         | 218.814            |                                |                                            |                                           |                            |
| 3.4.                                                               | Централна кооперативна банка               |           | 554.470            | 150.901            |                                |                                            |                                           |                            |
| 3.5.                                                               | Халк банка                                 |           | 828.460            | 44.465             |                                |                                            |                                           |                            |
| <b>4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА</b>                            |                                            |           | <b>0</b>           | <b>2.368</b>       | <b>2.295</b>                   | <b>100,00%</b>                             | <b>0,97</b>                               |                            |
| 4.1.                                                               | Број на вработени на неопределено време    |           | 2.082              | 1.936              | 84,36%                         |                                            | 0,93                                      |                            |
| 4.2.                                                               | Број на вработени на определено време      |           | 262                | 330                | 14,38%                         |                                            | 1,26                                      |                            |
| 4.3.                                                               | Број на вработени лица со договор на дело  |           | 24                 | 29                 | 1,26%                          |                                            | 1,21                                      |                            |
| <b>5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО</b> |                                            |           | <b>18.648</b>      | <b>21.915</b>      | <b>20.868</b>                  |                                            | <b>111,90</b>                             | <b>0,95</b>                |



## Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во третиот квартал од 2019 година (561.901.109ден.) во однос на планските проекции (876.599.674ден.) се остварени со **64,10%**, а во споредба со истиот период минатата година (599.805.222ден.) се **помали** за **6%**, (за 37.904.113ден.).

### 1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 5,37%**, односно во 2018 год. продадени се 186.042м<sup>3</sup>, а во 2019 год. продадени се 176.053м<sup>3</sup>, или **намалувањето е за 9.989м<sup>3</sup>**. Од продажбата на огревно дрво во 2018 год. остварени се приходи во износ од 439.944.640ден., а во 2019 год. остварени се приходи во износ од 407.247.322ден., односно **намалувањето е за 32.697.318денари**.

### 1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 2,85%**, односно во 2018 год. продадени се 35.947 м<sup>3</sup>, а во 2019 год. продадени се 36.972 м<sup>3</sup>, или **зголемувањето е за 1.025м<sup>3</sup>**. Од продажбата на техничко дрво во 2018 год. остварени се приходи во износ од 110.638.961ден., а во 2019 год. остварени се приходи во износ од 111.420.223ден., односно **зголемувањето е за 781.262денари**.



### 1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (43.233.564ден.) во однос на минатата година (49.221.621ден.) се помали за 12,17%. Во најголем дел причината за ова се должи на приходите од отпад (2018г.-7.392.092ден.; 2019г.— 4.559.742ден.), приходите од извршени услуги-превоз (2018г.-2.346.948ден.; 2019г.— 2.090.942ден.), приходите по Програма од МЗШВ (2018г.-750.000ден.; 2019г.—0ден.), приходите од маркирање во приватни шуми (2018г.-20.587.032ден.; 2019г.— 18.673.098ден.) и приходите од проста репродукција на шуми (2018г.-9.582.000ден.; 2019г.— 6.760.801ден.). Во рамките на другите приходи зголемени се приходите од лов (2018г.-116.458ден.; 2019г.— 563.799ден.), приходите од концесии (2018г.-1.115.638ден.; 2019г.— 1.355.190ден.) и приходите од продажба на материјални и нематеријални средства (2018г.-0ден.; 2019г.— 3.454.067ден.).

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со 65,73%, а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за 8%. Во овој квартал претпријатието оствари позитивен финансиски резултат — добивка во износ од 104.701.837денари, но со вклучување на влијанието на вредноста на залихите финансискиот резултат и сега е позитивен, но во износ од 44.768.635 денари. Во споредба со минатогодишната добивка остварена во истиот период (102.699.581 — без залихи), оваа година остварената добивка е поголема за 1,95%, или за 2.002.256 денари.

Позначително зголемување во однос на минатогодишниот квартал се јавува кај следната позиција:

- Ставката 2.1. — “Трошоци за сировини и материјали” е зголемена за 45% најмногу поради зголемените трошоци за материјали за инвестиционо и тековно одржување (2018г.-746.013ден.; 2019г.— 1.553.321ден.) и останатите трошоци за сировини и материјали (2018г.-121.114ден.; 2019г.— 432.200ден.),



# НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

[www.mkdsumi.com.mk](http://www.mkdsumi.com.mk)

Ул. "Петро Наров" Бр.128; 1000 Скопје Р.С.Македонија  
Тел. ++389 (0)2 2581080 Факс. ++389 (0)2 2581824

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 01.07.2019г. и на 30.09.2019г. (**намалување на вредноста на залихите за 59.933.202денари**):

Вкупната почетна залиха на 01.07.2019г. изнесува **162.245.724 денари**, а вкупната завршна залиха на 30.09.2019г. изнесува **102.312.522денари**.



## 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 149.231.450 денари, а стекнати се обврски во износ од 174.069.639 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од повеќе стекнати обврски во износ од 24.838.189 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 96.164.693 денари, а стекнати се обврски во износ од 116.874.098 денари, со негативно салдо од 20.709.405 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 43.669.969 денари, а стекнати се обврски во износ од 49.067.064 денари и останува салдо од -5.397.095 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 8.128.477 денари, исплатено 9.396.788 денари и позитивно салдо од 1.268.311 денари.

**Обврските спрема добавувачи—физички лица** се исплатени во износ од 2.116.823 денари, а стекнати се обврски во износ од 1.624.934 денари и имаме помалку стекнати обврски за 491.889 денари. Овие обврски се по основ на договор за откуп на семе, закуп на опрема и договор за дело.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ (за месеците Јуни, Јули и Август 2019г.) во вкупен износ од 56.718.676 денари, а има исплатено обврски за ДДВ (за месеците Март, Април, Мај, Јуни и Јули 2019г.) во вкупен износ од 69.436.379 денари, со што салдото за овој квартал изнесува -12.717.703 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 третиот квартал од 2019г. салдото на побарувањата од правни лица, синдикати и физички лица е во износ од 127.165.811денари, кое произлегува од помалку 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 381.397.503денари, а вкупно се наплатени 313.546.248 денари, со што се доаѓа до салдо од 67.851.255денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 80.438.656денари и примени аванси во износ од 12.587.401денар.

**Побарувањата од синдикати.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 63.692.423денари, а вкупно се наплатени 37.205.791 денар, со што се доаѓа до салдо од 26.486.632денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 31.772.991денар и примени аванси во износ од 5.286.359денари.

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

**а) Физички лица-граѓани.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 120.387.726ден., а вкупно се наплатени 90.890.017ден., со што се доаѓа до салдо од 29.497.709ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 42.052.518денари и примени аванси во износ од 12.554.809денари.

**б) Физички лица-пензионери.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 8.629.879ден., а вкупно се наплатени 7.180.218ден., со што се доаѓа до салдо од 1.449.661ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.226.891денар и примени аванси во износ од 777.230денари.

**в) Физички лица-социјални групи.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 884.161денар, а вкупно се наплатени 523.553денари, со што се доаѓа до салдо од 360.608денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 395.305денари и примени аванси во износ од 34.697 денари.



# НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

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

г) **Физички лица —вработени.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 9.241.201денар, а вкупно се наплатени 5.779.039денари, со што се доаѓа до салдо од 3.462.162денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 5.327.515ден. и примени аванси во износ од 1.865.353ден.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од - 1.600.028денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 1.600.028денари, а утужени побарувања нема. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -328.314денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 328.314денари, а утужени побарувања нема.

## 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.

Изготвил: Советник за план и анализа,

Билјана Чакаровска

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

информ. и комуник. технологии

Гордана Серафимовска

Сектор за економско-финансиско работење

Помошник — Директор

Дипл.еци. Марија Срезовска-Матевска



**Прилог: Дополнително објаснување на некои видови трошоци  
(за период 07 - 09 месец 2019 година)**

**I. Точка 2.13. - "Останати услуги"**

| Реден број | К-то      | О п и с                               | Износ             |
|------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|
| 1          | 410-07,08 | Шпедитерски услуги                    | 381.767           |
| 2          | 412-02,09 | Услуги за доработка                   | 26.568            |
| 3          | 414       | Наемнини                              | 8.872.811         |
| 4          | 415       | Комунални услуги                      | 1.251.473         |
| 5          | 419       | Останати услуги (од 5.1. до 5.9.)     | 1.375.751         |
| 5.1.       | 419-0     | Занаетчиски услуги                    | 1.000             |
| 5.2.       | 419-3     | Трошоци за пошумување                 | 51.900            |
| 5.3.       | 419-4     | Патарина                              | 77.355            |
| 5.4.       | 419-6     | Регистрација на возила                | 973.998           |
| 5.5.       | 419-8     | Советувања и семинари                 | 17.068            |
| 5.6.       | 419-9     | Интелектуални услуги                  | 4.919             |
| 5.7.       | 419-15    | Трошоци за пожари                     | 82.611            |
| 5.8.       | 419-16    | Трошоци за уредување на ШСО           | 48.654            |
| 5.9.       | 419-17    | Останати услуги (од а до з)           | 118.246           |
|            |           | а. Поправка на водоводна инсталација  | 33.052            |
|            |           | б. Превоз на булдожер                 | 27.500            |
|            |           | в. Карго                              | 319               |
|            |           | г. Превоз на работници                | 27.720            |
|            |           | д. Обука за безбедност и здравје      | 922               |
|            |           | ѓ. Трошок за такси                    | 565               |
|            |           | е. Сервисирање на компјутер и печатар | 16.129            |
|            |           | ж. Жигосување на рамка за дрва        | 6.000             |
|            |           | з. Надомест за легализација на имот   | 6.039             |
| 6          | 446       | Банкарски услуги                      | 130.429           |
| 7          | 447       | Даноци кои не зависат од резултатот   | 614.833           |
|            |           | <b>В к у п н о (1+2+3+4+5+6+7):</b>   | <b>12.653.632</b> |

## II. Точка 2.16. - "Останати нематеријални трошоци"

| Реден број | К-то   | О п и с                                          | Износ            |
|------------|--------|--------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 442    | Трошоци за надомест на УО                        | 110.419          |
| 2          | 449    | Останати трошоци од работењето (од 2.1. до 2.9.) | 3.197.994        |
| 2.1.       | 449-1  | Трошоци за договор за дело                       | 1.698.883        |
| 2.2.       | 449-2  | Консалтинг и маркетинг услуги                    | 826              |
| 2.3.       | 449-6  | Адвокатски и нотарски услуги                     | 257.406          |
| 2.4.       | 449-7  | Услуги за вештачење                              | 9.440            |
| 2.5.       | 449-8  | Услуги за стручно образование                    | 10.399           |
| 2.6.       | 449-9  | Останати инт. услуги - приклучок за струја       | 99.320           |
| 2.7.       | 449-13 | Трошоци за фотокопирање                          | 1.080            |
| 2.8.       | 449-14 | Трошоци за судски постапки (од а до ж)           | 1.098.671        |
|            |        | а. Трошоци по извршно решение                    | 951.245          |
|            |        | б. Судски такси                                  | 2.560            |
|            |        | в. Трошоци за провизија                          | 4.500            |
|            |        | г. Трошоци во судска постапка                    | 37.708           |
|            |        | д. Трошоци за камати                             | 8.508            |
|            |        | ѓ. Такса за жалба                                | 4.000            |
|            |        | е. Трошоци за извршување                         | 68.650           |
|            |        | ж. Трошоци по задршка од плата                   | 21.500           |
| 2.9.       | 449-15 | Останати нематеријални трошоци (од а до з)       | 21.969           |
|            |        | а. Трошоци за имотен лист                        | 870              |
|            |        | б. Трошоци за венец и цвеќе                      | 2.860            |
|            |        | в. Комунална такса за јавно осветлување          | 5.004            |
|            |        | д. Трошоци за жалба                              | 500              |
|            |        | ѓ. Трошоци за одобрение за проект                | 250              |
|            |        | е. Трошоци за обука за безбедност                | 4.271            |
|            |        | ж. Трошоци за легализација на објект             | 6.944            |
|            |        | з. Надомест за паркирање                         | 1.270            |
| 3          | 474    | Камати                                           | 180.729          |
|            |        | <b>В к у п н о (1+2+3):</b>                      | <b>3.489.142</b> |

## III. Точка 2.17. - "Останати трошоци"

| Реден број | К-то  | О п и с                                                   | Износ            |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 445   | Премии за осигурување                                     | 355.649          |
| 2          | 460   | Загуби од расход и од прод. на нематер. и матер. средства | 6.450.427        |
| 3          | 467   | Дополнително одобрен рабат                                | 123.109          |
| 4          | 468   | Надомест на штета по спогодба                             | 100.960          |
| 5          | 469   | Останати расходи од работењето (од 5.1. до 5.3.)          | 820.920          |
| 5.1.       | 469-0 | Трошоци од минати години                                  | 688.032          |
| 5.2.       | 469-1 | Трошоци за спорови                                        | 103.035          |
| 5.3.       | 469-2 | Трошоци за присилна наплата                               | 29.853           |
|            |       | <b>В к у п н о (1+2+3+4+5):</b>                           | <b>7.851.065</b> |

**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<br>анализа                            | Споредбена<br>анализа                           | Структурна<br>анализа тековна<br>година (%) |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               |                                                    | за квартал од<br>претходна<br>година | за квартал од<br>тековна година | за квартал од<br>тековна година | оств. тек. година/<br>оств. претх.<br>година (%) | оств. тек.<br>година / план.<br>тек. година (%) |                                             |
| <b>АКТИВА</b> |                                                    | во 000 денари                        |                                 |                                 |                                                  |                                                 |                                             |
| 1             | Парични средства                                   | 31.433                               | 28.084                          | 5.406                           | 17,20                                            | 19,25                                           | 0,01                                        |
| 2             | Побарувања                                         | 315.485                              | 404.294                         | 295.150                         | 93,55                                            | 73,00                                           | 0,49                                        |
| 3             | Залихи                                             | 168.721                              | 89.031                          | 153.642                         | 91,06                                            | 172,57                                          | 0,26                                        |
| 4             | Краткорочни финансиски<br>средства                 | 0                                    | 0                               | 0                               | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                        |
| 5             | Други тековни средства (ABP)                       | 98.280                               | 2.004                           | 97.611                          | 99,32                                            | 4.870,81                                        | 0,16                                        |
| 6             | <b>Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>          | <b>613.919</b>                       | <b>523.413</b>                  | <b>551.809</b>                  | <b>89,88</b>                                     | <b>105,43</b>                                   | <b>0,00</b>                                 |
| 7             | Материјални средства и<br>вложувања во недвижности | 59.010.294                           | 59.102.420                      | 59.124.989                      | 100,19                                           | 100,04                                          | 99,01                                       |
| 8             | Долгорочни финансиски<br>вложувања                 | 26.309                               | 0                               | 26.309                          | 100,00                                           | 0,00                                            | 0,04                                        |
| 9             | Нематеријални средства                             | 17.515                               | 10.560                          | 11.101                          | 63,38                                            | 105,12                                          | 0,02                                        |
| 10            | Долгорочни финансиски<br>средства                  | 1.081                                | 6.511                           | 1.081                           | 100,00                                           | 16,60                                           | 0,00                                        |
| 11            | Други средства                                     | 0                                    | 0                               | 0                               | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                        |
| 12            | <b>Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 +<br/>11)</b> | <b>59.669.118</b>                    | <b>59.642.904</b>               | <b>59.715.289</b>               | <b>100,08</b>                                    | <b>100,12</b>                                   | <b>100,00</b>                               |
| 13            | Вонбилансна актива                                 | 0                                    | 0                               | 0                               | 0                                                | 0                                               | 0                                           |

|    | ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)                     | ОСТВАРЕНО за                | ПЛАНИРАНО за              | ОСТВАРЕНО за              | Споредбена                                         | Споредбена                                        | Структурна    |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                            | квартал од претходна година | квартал од тековна година | квартал од тековна година | анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%) | анализа оств. тек. година / план. тек. година (%) |               |
| 14 | Краткорочни обврски                                        | 827.119                     | 374.851                   | 871.795                   | 105,40                                             | 232,57                                            | 1,46          |
| 15 | Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)                | 41.303                      | 6.557                     | 19.501                    | 47,21                                              | 297,41                                            | 0,03          |
| 16 | <b>Тековни обврски (14+15)</b>                             | <b>868.422</b>              | <b>381.408</b>            | <b>891.296</b>            | <b>102,63</b>                                      | <b>233,69</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 17 | Долгорочни обврски                                         | 45.123                      | 42.768                    | 29.335                    | 65,01                                              | 68,59                                             | 0,05          |
| 18 | Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци | 200.254                     | 81.693                    | 217.112                   | 108,42                                             | 265,77                                            | 0,36          |
| 19 | <b>Нетековни обврски (17+18)</b>                           | <b>245.377</b>              | <b>124.461</b>            | <b>246.447</b>            | <b>100,44</b>                                      | <b>198,01</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 20 | <b>Обврски (16+19)</b>                                     | <b>1.113.799</b>            | <b>505.869</b>            | <b>1.137.743</b>          | <b>102,15</b>                                      | <b>224,91</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 21 | Капитал                                                    | 5.940.384                   | 5.940.384                 | 5.940.384                 | 100,00                                             | 100,00                                            | 9,95          |
| 22 | Акумулирана загуба                                         | -632.496                    | 493.784                   | -451.259                  | 71,35                                              | -91,39                                            | -0,76         |
| 23 | Резерви                                                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00          |
| 24 | Ревалоризациони резерви                                    | 53.247.431                  | 53.509.357                | 53.245.315                | 100,00                                             | 99,51                                             | 89,17         |
| 25 | Добивка/ Загуба за деловната година                        |                             | 181.078                   | -156.894                  | 0,00                                               | -86,64                                            | -0,26         |
| 26 | <b>Вкупен капитал (21+22+23+24+25)</b>                     | <b>58.555.319</b>           | <b>59.137.035</b>         | <b>58.577.546</b>         | <b>100,04</b>                                      | <b>99,05</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| 27 | <b>Вкупно Обврски и капитал (20+26)</b>                    | <b>59.669.118</b>           | <b>59.642.904</b>         | <b>59.715.289</b>         | <b>100,08</b>                                      | <b>100,12</b>                                     | <b>100,00</b> |
| 28 | Вонбилансна пасива                                         | 0                           | 0                         | 0                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00          |

# БИЛАНС НА УСПЕХ

| ОСТВАРЕНО                            | ПЛАНИРАНО                          | ОСТВАРЕНО                          | Споредбена<br>анализа                         | Споредбена<br>анализа                           | Структурна<br>анализа |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| за квартал од<br>претходна<br>година | за квартал од<br>тековна<br>година | за квартал од<br>тековна<br>година | оств. тек.<br>година/ оств.<br>претх. год (%) | оств. тек. година<br>/ план. тек.<br>година (%) | тековна<br>година (%) |

во 000 денари

|    |                                                         |                |                |                |               |              |               |
|----|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 29 | Приходи од продажба                                     | 583.626        | 785.824        | 548.065        | 93,91         | 69,74        | 97,54         |
| 30 | Останати оперативни приходи                             | 16.179         | 90.745         | 13.836         | 85,52         | 15,25        | 2,46          |
| 31 | <b>Вкупно оперативни приходи (29+30)</b>                | <b>599.805</b> | <b>876.569</b> | <b>561.901</b> | <b>93,68</b>  | <b>64,10</b> | <b>100,00</b> |
| 32 | Трошоци за сировини и материјали                        | 28.422         | 54.001         | 24.100         | 84,79         | 44,63        | 4,68          |
| 33 | Трошоци за услуги                                       | 123.052        | 265.960        | 117.722        | 95,67         | 44,26        | 22,87         |
| 34 | Трошоци за вработените                                  | 240.413        | 221.807        | 233.662        | 97,19         | 105,34       | 45,40         |
| 35 | Амортизација на материјални средства                    | 12.294         | 8.501          | 12.394         | 100,81        | 145,79       | 2,41          |
| 36 | Промена на вредноста на залихите                        | 76.235         | 0              | 59.934         | 78,62         | 0,00         | 11,64         |
| 37 | Набавна вредност на продадени стоки                     | 106            | 0              | 7              | 6,60          | 0,00         | 0,00          |
| 38 | Останати оперативни расходи                             | 91.694         | 129.523        | 66.893         | 72,95         | 51,65        | 13,00         |
| 39 | <b>Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37+38)</b> | <b>572.216</b> | <b>679.792</b> | <b>514.712</b> | <b>89,95</b>  | <b>75,72</b> | <b>100,00</b> |
| 40 | <b>Добивка од оперативно работење (31-39)</b>           | <b>27.589</b>  | <b>196.777</b> | <b>47.189</b>  | <b>171,04</b> | <b>23,98</b> | <b>0,00</b>   |
| 41 | Приходи од финансирање                                  | 0              | 30             | 0              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 42 | Расходи од финансирање                                  | 1.124          | 15.729         | 2.420          | 215,30        | 15,39        | 0,00          |
| 43 | <b>Добивка пред оданочување (40+41-42)</b>              | <b>26.465</b>  | <b>181.078</b> | <b>44.769</b>  | <b>169,16</b> | <b>24,72</b> | <b>0,00</b>   |
| 44 | Данок на добивка                                        | 0              | 0              | 0              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 45 | <b>Нето добивка / загуба</b>                            | <b>26.465</b>  | <b>181.078</b> | <b>44.769</b>  | <b>169,16</b> | <b>24,72</b> | <b>0,00</b>   |

## СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

|                                  |                                    | ОСТВАРЕНО                         | ПЛАНИРАНО                       | ОСТВАРЕНО                       | Споредбена<br>анализа                          | Споредбена<br>анализа                         | Структурна                    |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                  |                                    | за квартал од<br>претходна година | за квартал од<br>тековна година | за квартал од<br>тековна година | оств. тек.<br>година/ оств.<br>претх. год. (%) | оств. тек. година<br>/ план. тек. год.<br>(%) | анализа тековна<br>година (%) |
| <b>Приходи од дејноста</b>       |                                    |                                   |                                 |                                 |                                                |                                               |                               |
| 1                                | Приходи од огревно дрво            | 439.944.640                       | 577.510.499                     | 407.247.322                     | 92,57                                          | 70,52                                         | 72,48                         |
| 2                                | Приходи од техничко дрво           | 110.638.961                       | 208.313.868                     | 111.420.223                     | 100,71                                         | 53,49                                         | 19,83                         |
| 3                                | Приходи од отпадок                 | 7.392.092                         | 11.278.014                      | 4.559.742                       | 61,68                                          | 40,43                                         | 0,81                          |
| 4                                | Приходи од расадничко производство | 249.836                           | 5.095.219                       | 341.743                         | 136,79                                         | 6,71                                          | 0,06                          |
| 5                                | Приходи од лов и ловен туризам     | 116.458                           | 1.238.682                       | 563.799                         | 484,12                                         | 45,52                                         | 0,10                          |
| 6                                | Приходи од приватни шуми           | 20.587.032                        | 14.627.873                      | 18.673.098                      | 90,70                                          | 127,65                                        | 3,32                          |
| <b>Вкупни оперативни приходи</b> |                                    |                                   |                                 |                                 |                                                |                                               |                               |
| 7                                | (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)            | <b>578.929.019</b>                | <b>818.064.155</b>              | <b>542.805.927</b>              | <b>93,76</b>                                   | <b>66,35</b>                                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Останати приходи</b>          |                                    |                                   |                                 |                                 |                                                |                                               |                               |
| 8                                | Приходи од проста репродукција     | 9.582.000                         | 33.874.271                      | 6.760.801                       | 70,56                                          | 19,96                                         | 1,20                          |
| 9                                | Приходи од проширена репродукција  | 750.000                           | 6.931.395                       | 0                               | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00                          |
| 10                               | Останати приходи                   | 10.544.203                        | 17.729.853                      | 12.334.381                      | 116,98                                         | 69,57                                         | 2,20                          |
| 11                               | Вид на приход Г                    |                                   |                                 |                                 | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00                          |
| 12                               | Вид на приход Д                    |                                   |                                 |                                 | 0,00                                           | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Вкупно останати приходи</b>   |                                    |                                   |                                 |                                 |                                                |                                               |                               |
| 13                               | ( 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )           | <b>20.876.203</b>                 | <b>58.535.519</b>               | <b>19.095.182</b>               | <b>91,47</b>                                   | <b>32,62</b>                                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Вкупно приходи</b>            |                                    |                                   |                                 |                                 |                                                |                                               |                               |
| 14                               | (7 +13 )                           | <b>599.805.222</b>                | <b>876.599.674</b>              | <b>561.901.109</b>              | <b>93,68</b>                                   | <b>64,10</b>                                  | <b>100,00</b>                 |

# СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

| 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. год / оств. претх. год (%) | оств. тек. год / план. тек. год (%) | анализа тековна година (%) |

| Расходи од дејноста                                          |             |             |             |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|-------|
| Трошоци за сировини и материјали, енергија и резервни делови | 28.422.483  | 52.406.644  | 23.857.900  | 83,94 | 45,52  | 4,61  |
| Трошоци за услуги                                            | 128.567.279 | 265.055.013 | 117.118.356 | 91,09 | 44,19  | 22,65 |
| Трошоци за проста и проширена репродукција                   | 53.448.643  | 90.430.344  | 52.945.974  | 99,06 | 58,55  | 10,24 |
| Амортизација                                                 | 12.294.441  | 9.501.259   | 11.865.323  | 96,51 | 124,88 | 2,29  |
| Бруто плати                                                  | 226.262.547 | 221.807.059 | 220.361.229 | 97,39 | 99,35  | 42,61 |
| Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                | 448.995.393 | 639.200.319 | 426.148.782 | 94,91 | 66,67  | 0,00  |
| Останати расходи                                             |             |             |             |       |        |       |
| Надоместоци на вработените                                   | 14.081.025  | 22.246.991  | 12.971.418  | 92,12 | 58,31  | 2,51  |
| Останати расходи                                             | 34.029.223  | 34.073.643  | 18.079.072  | 53,13 | 53,06  | 3,50  |
| Промена на вредноста на залихите                             | 76.234.700  | 0           | 59.933.202  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Вид на Расход Г                                              |             |             |             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Вид на Расход Д                                              |             |             |             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)                | 124.344.948 | 56.320.634  | 90.983.692  | 73,17 | 161,55 | 0,00  |
| Вкупно расходи (6 +12 )                                      | 573.340.341 | 695.520.953 | 517.132.474 | 90,20 | 74,35  | 88,41 |

|   |                              |             |             |             |       |       |   |
|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 1 | ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ | 226.262.547 | 221.807.059 | 220.361.229 | 97,39 | 99,35 | 0 |
| 2 | ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ   | 2.368       | 2.514       | 2.295       | 96,92 | 91,29 | 0 |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА НА  
ФИКСНИ СРЕДСТВА И  
АМОРТИЗАЦИЈА**

| СОСТОЈБА                             | АМОРТИЗАЦИЈА                         | СОСТОЈБА                        | АМОРТИЗАЦИЈА                       | ПРЕДВИДЕНА<br>АМОРТИЗАЦИЈА<br>ЗА СЛЕДЕН<br>КВАРТАЛ ОД<br>ТЕКОВНА<br>ГОДИНА | Процент на<br>промена на<br>основни<br>средства (%) | Процент на<br>промена на<br>амортизација<br>(%) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| за квартал од<br>претходна<br>година | за квартал од<br>претходна<br>година | за квартал од<br>тековна година | за квартал од<br>тековна<br>година |                                                                            |                                                     |                                                 |

|    |                                 |             |           |             |           |   |        |        |
|----|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|--------|--------|
|    | МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА            |             |           |             |           |   |        |        |
| 1  | Имот, машини и опрема           | 38.263.128  | 833.310   | 30.752.910  | 811.821   |   | 80,37  | 97,42  |
| 2  | Возила                          | 97.243.160  | 2.007.776 | 107.170.825 | 2.608.883 |   | 110,21 | 129,94 |
| 3  | Мебел и вградување на мебел     | 931.634     | 5.800     | 628.339     | 5.028     |   | 67,44  | 86,69  |
| 4  | Останати материј. основни сред. | 714.278     |           | 714.278     |           |   | 100,00 | 0,00   |
| 5  | Вкупно материјални средства     |             |           |             |           |   |        |        |
|    | (1 + 2 + 3 + 4)                 | 137.152.200 | 2.846.886 | 139.266.352 | 3.425.732 | 0 | 101,54 | 120,33 |
|    | НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА          |             |           |             |           |   |        |        |
| 6  | Дадени аванси                   |             |           |             |           |   | 0,00   | 0,00   |
| 7  | Права                           | 7.524.041   | 508.753   | 3.597.270   | 508.753   |   | 47,81  | 0,00   |
| 8  | Гудвил                          |             |           |             |           |   | 0,00   | 0,00   |
| 9  | Трошоци за истраж. и развој     | 7.966.793   | 134.676   | 5.480.022   | 134.676   |   | 68,79  | 0,00   |
| 10 | Други нематеријални средства    |             |           |             |           |   | 0,00   | 0,00   |
| 11 | Вкупно нематериј. средства      |             |           |             |           |   |        |        |
|    | (6 + 7 + 8 + 9 + 10)            | 15.490.834  | 643.429   | 9.077.292   | 643.429   | 0 | 58,60  | 0,00   |
| 12 | Вкупно средства                 |             |           |             |           |   |        |        |
|    | (5 + 11)                        | 152.643.034 | 3.490.315 | 148.343.644 | 4.069.161 | 0 | 97,18  | 116,58 |

## ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

|  | ИЗНОС на<br>основица | ИЗНОС на<br>камата | Каматна<br>стапка | Износ на<br>месечен<br>ануитет | Вкупно<br>исплатено во<br>трет квартал | Преостанат<br>долг | Преостан<br>ата<br>камата | Времетраење<br>(од - до,<br>Вк. години) |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------|

ОК. 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                                               |
| Вкупно краткорочни кредити<br>(1 + 2 + 3 + 4) |                                   | 61.400.000 | 0         | 5,00 | 0         | 0         | 61.400.000 | 0         | 0                                               |
| ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ                            |                                   |            |           |      |           |           |            |           |                                                 |
|                                               |                                   |            |           |      |           |           |            |           | 36 месеци<br>(од 07м. 2018г.<br>до 07м. 2021г.) |
| 6                                             | Кредит 1 - Тутунска банка         | 31.111.112 | 1.646.947 | 4,47 | 1.111.111 | 3.642.394 | 24.444.446 | 1.007.443 |                                                 |
| 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                                               |
| Вкупно долгорочни кредити<br>(6 + 7 + 8 + 9)  |                                   | 31.111.112 | 1.646.947 | 4,47 | 1.111.111 | 3.642.394 | 24.444.446 | 1.007.443 |                                                 |
| Вкупно<br>(5 + 10)                            |                                   | 92.511.112 | 1.646.947 |      | 1.111.111 | 3.642.394 | 85.844.446 | 1.007.443 |                                                 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО  
КАПИТАЛОТ

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

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ  
ТЕКОВИ**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вкупно

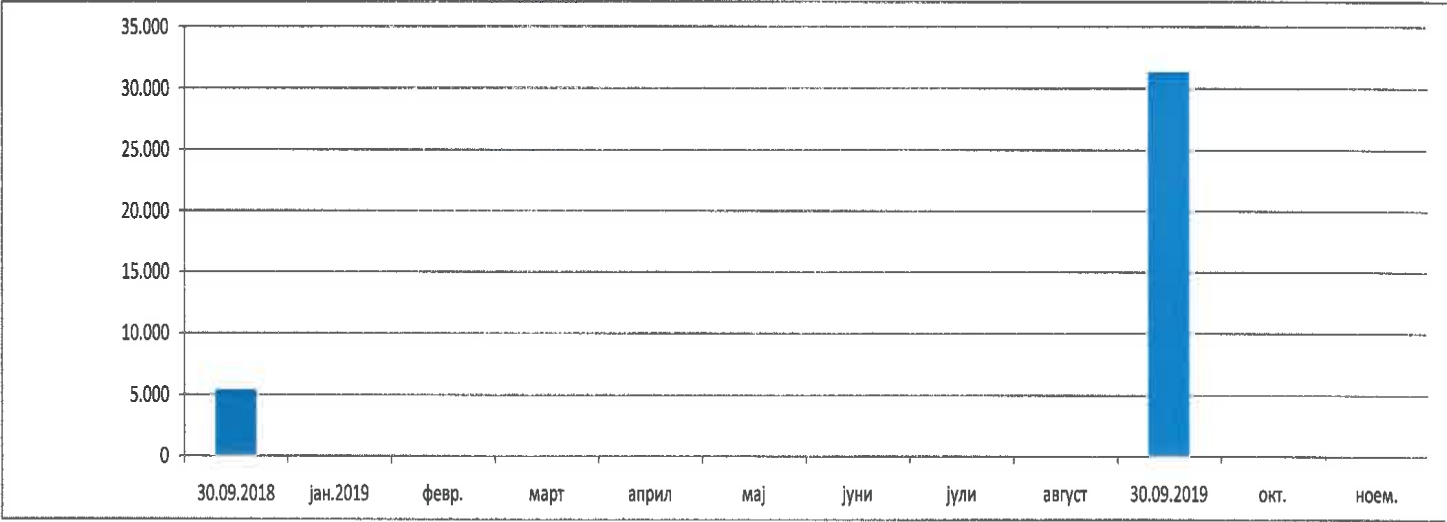
во 000 денари

|                                                          |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |          |          |          |                 |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Нето добивка / загуба по оданочување                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -156.894        | 0        | 0        | 0        | -156.894        |
| Амортизација на материјални средства                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 35.596          | 0        | 0        | 0        | 35.596          |
| Зголемување/намалување на залихи                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 15.079          | 0        | 0        | 0        | 15.079          |
| Зголем./намал. на побар. од купувачите                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 15.333          | 0        | 0        | 0        | 15.333          |
| Зголем./намал. на остан. краткор. побар.                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 5.002           | 0        | 0        | 0        | 5.002           |
| 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        | 0        | 0        | 0        | 669             | 0        | 0        | 0        | 669             |
| Зголем./намал.на обврски спрема добав.                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 34.638          | 0        | 0        | 0        | 34.638          |
| Зголем./намал.на остан.краткор. обврски                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 10.038          | 0        | 0        | 0        | 10.038          |
| ПВР                                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -21.803         | 0        | 0        | 0        | -21.803         |
| <b>Парични средства од операт. активности</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-62.342</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-62.342</b>  |
| Директни набавки на немат.и матер.сред.                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -143.877        | 0        | 0        | 0        | -143.877        |
| <b>Парични средства од инвестиц активности</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-143.877</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-143.877</b> |
| Зголемување на капиталот                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          | 0        | 0        | 179.121         | 0        | 0        | 0        | 179.121         |
| Зголем./намал.на долгорочни кредити                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          | 0        | 0        | -15.787         | 0        | 0        | 0        | -15.787         |
| Долгорочни резервирања                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          | 0        | 0        | 16.858          | 0        | 0        | 0        | 16.858          |
| <b>Парични средства од финанс. активности</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>180.192</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>180.192</b>  |
| <b>Нето зголемување / намалување на паричните текови</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-26.027</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-26.027</b>  |
| <b>Парични средства на почетот на периодот</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.406</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.406</b>    |
| <b>Парични средства на крај на периодот</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31.433</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31.433</b>   |

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

| 2018       | 2019     |       |      |       |     |      |      |        |            |      |       |      |
|------------|----------|-------|------|-------|-----|------|------|--------|------------|------|-------|------|
| 30.09.2018 | јан.2019 | февр. | март | април | мај | јуни | јули | август | 30.09.2019 | окт. | ноем. | дек. |
| 5.406      | 0        | 0     | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0      | 31.433     | 0    | 0     | 0    |



по квартали, во илјади денари

| ПРЕГЛЕД НА<br>КВАРТАЛНИ<br>ПОДАТОЦИ         | КВАРТАЛ 1  |                     |                | КВАРТАЛ 2  |                  |                | КВАРТАЛ 3  |                  |                | КВАРТАЛ 4 |                  |                | ВКУПНО      |                  |                |
|---------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|------------|------------------|----------------|------------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|
|                                             | План[1]    | Реали-<br>зација[2] | Промена<br>(%) | План       | Реали-<br>зација | Промена<br>(%) | План       | Реали-<br>зација | Промена<br>(%) | План      | Реали-<br>зација | Промена<br>(%) | План        | Реали-<br>зација | Промена<br>(%) |
| Тековна актива                              | 101.779    | 513.311             | 504,34         | 169.632    | 596.825          | 351,84         | 523.413    | 551.809          | 105,43         | 0         | 0                | #DIV/0!        | 794.824     | 1.661.945        | 209,10         |
| Тековни обврски                             | 348.914    | 937.549             | 268,70         | 211.414    | 1.029.970        | 487,18         | 381.408    | 891.296          | 233,69         | 0         | 0                | #DIV/0!        | 941.736     | 2.858.815        | 303,57         |
| Вкупно приходи од дејност                   | 176.315    | 76.845              | 43,58          | 597.403    | 302.780          | 50,68          | 818.064    | 542.806          | 66,35          | 0         | 0                | #DIV/0!        | 1.591.782   | 922.431          | 57,95          |
| Вкупно приходи                              | 229.892    | 100.243             | 43,60          | 664.847    | 333.871          | 50,22          | 876.600    | 561.901          | 64,10          | 0         | 0                | #DIV/0!        | 1.771.339   | 996.015          | 56,23          |
| Вкупно расходи од дејност                   | 339.371    | 269.880             | 79,52          | 576.021    | 400.242          | 69,48          | 639.200    | 426.149          | 66,67          | 0         | 0                | #DIV/0!        | 1.554.592   | 1.096.271        | 70,52          |
| Вкупно расходи                              | 360.166    | 268.876             | 74,65          | 620.883    | 366.223          | 58,98          | 695.521    | 517.132          | 74,35          | 0         | 0                | #DIV/0!        | 1.676.570   | 1.152.231        | 68,73          |
| Трошоци за плата                            | 212.648    | 207.715             | 97,68          | 221.807    | 215.071          | 96,96          | 221.807    | 220.361          | 99,35          | 0         | 0                | #DIV/0!        | 656.262     | 643.147          | 98,00          |
| Прос. број на вработени                     | 2.514      | 2.371               | 94,31          | 2.514      | 2.360            | 93,87          | 2.514      | 2.295            | 91,29          | 0         | 0                | #DIV/0!        | 7.542       | 7.026            | 93,16          |
| Вкупно трошоци за кредит                    | 3.563      | 1.054               | 29,58          | 3.563      | 1.047            | 29,39          | 3.563      | 1.020            | 28,63          | 0         | 0                | #DIV/0!        | 10.689      | 3.121            | 29,20          |
| Резерви                                     | 0          | 0                   | 0,00           | 0          | 0                | 0,00           | 0          | 0                | #DIV/0!        | 0         | 0                | #DIV/0!        | 0           | 0                | 0,00           |
| Капитал                                     | 5.940.384  | 5.940.384           | 100,00         | 5.940.384  | 5.940.384        | 100,00         | 5.940.384  | 5.940.384        | 100,00         | 0         | 0                | #DIV/0!        | 17.821.152  | 17.821.152       | 100,00         |
| Добивка / Загуба                            | -130.274   | -168.633            | 129,44         | 43.964     | -32.352          | -73,59         | 181.079    | 44.769           | 24,72          | 0         | 0                | #DIV/0!        | 94.769      | -156.216         | -164,84        |
| Вкупно материј. средства                    | 59.102.420 | 59.143.163          | 100,07         | 59.102.420 | 59.131.397       | 100,05         | 59.102.420 | 59.124.989       | 100,04         | 0         | 0                | #DIV/0!        | 177.307.260 | 177.399.549      | 100,05         |
| Вкупно нематериј. с-ва                      | 10.560     | 11.841              | 112,13         | 10.560     | 11.178           | 105,85         | 10.560     | 11.101           | 105,12         | 0         | 0                | #DIV/0!        | 31.680      | 34.120           | 107,70         |
| Вкупно материјални и нематеријални средства | 59.112.980 | 59.155.004          | 100,07         | 59.112.980 | 59.142.575       | 100,05         | 59.112.980 | 59.136.090       | 100,04         | 0         | 0                | #DIV/0!        | 177.338.940 | 177.433.669      | 100,05         |

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

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