



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

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

“Петар Наков” Бр.128; 1000 Скопје Р.С. Македонија
Тел. ++389 (0)2 2581080 Факс. ++389 (0)2 2581824

НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.
RYJE KOMBËTARE P.R.

www.mkdsumi.com.mk

Бр./Nr. 02-730/1

04-11-2020 20 год./viti

СКОПЈЕ - ШКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “НАЦИОНАЛНИ ШУМИ”

ЗА ПЕРИОД 07 – 09 МЕСЕЦ 2020 ГОДИНА

Скопје, Ноември 2020 год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 07 - 09м. 2020г.

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2020	Остварено 2019	Остварено 2020	Структурна анализа (оств.2020)	Споредбена анализа (оств.2020/ план.2020)	Споредбена анализа (оств.2020/ оств.2019)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	828.370.567	561.901.109	496.452.162	100,00%	59,93%	0,88	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	546.042.248	407.247.322	353.995.930	71,31%	64,83%	0,87	
	1.2. Приходи од техничко дрво	179.134.090	111.420.223	97.707.474	19,68%	54,54%	0,88	
	1.3. Други приходи	103.194.229	43.233.564	44.748.758	9,01%	43,36%	1,04	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	632.814.303	456.580.988	422.579.060	100,00%	66,78%	0,93	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали	12.126.631	4.116.568	3.198.328	0,76%	26,37%	0,78	
	2.2. Потрошена енергија	22.542.647	15.673.666	16.280.998	3,85%	72,22%	1,04	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	231.341.300	99.118.431	71.818.858	17,00%	31,04%	0,72	
	2.4. Амортизација	10.686.651	11.865.323	9.980.460	2,36%	93,39%	0,84	
	2.5. Надоместоци на плати	11.001.042	12.971.418	14.130.585	3,34%	128,45%	1,09	
	2.6. Бруто плати	223.933.587	220.361.229	225.256.651	53,31%	100,59%	1,02	
	2.7. Проста репродукција на шуми	61.650.673	40.447.117	39.567.830	9,36%	64,18%	0,98	
	2.8. Проширена репродукција	18.493.869	12.498.858	11.902.477	2,82%	64,36%	0,95	
	2.9. Потрошени резервни делови	8.721.071	3.343.243	4.153.254	0,98%	47,62%	1,24	
	2.10. Поштенски услуги	3.709.464	2.155.600	1.352.021	0,32%	36,45%	0,63	
	2.11. Услуги за одржување	7.381.912	3.170.629	4.150.787	0,98%	56,23%	1,31	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	1.370.348	39.088	163.170	0,04%	11,91%	4,17	
	2.13. Останати услуги	11.915.597	15.058.114	12.915.355	3,06%	108,39%	0,86	
	2.14. Патни трошоци	211.560	107.093	13.240	0,00%	6,26%	0,12	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	311.700	270.446	451.664	0,11%	144,90%	1,67	
	2.16. Останати нематеријални трошоци	4.744.787	7.486.612	4.758.247	1,13%	100,28%	0,64	
	2.17. Останати трошоци	2.671.464	7.890.543	2.485.135	0,59%	93,03%	0,31	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	7.010	0	0,00%	0,00%	0,00	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	195.556.264	105.320.121	73.873.102	-	37,78%	0,70	

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	План 2020	Остварено 2019	Остварено 2020	Структурна анализа (оств.2020)	Споредбена анализа (оств.2020/ план.2020)	Споредбена анализа (оств.2020/ оств.2019)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1.	ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ		-37.064.003	-2.211.957	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		-24.838.189	8.004.780				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		491.889	153.639				
1.3.	Обврски за ДДВ		-12.717.703	-10.370.376				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2.	ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА		127.165.811	95.620.773	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		67.851.255	65.943.018				
2.2.	Побарувања од синдикати		26.486.632	6.255.453				
2.3.	Побарувања од физички лица		34.770.140	23.602.589				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		-13.874	0				
2.5.	Утужени побарувања		-1.600.028	-170.153				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-328.314	-10.134				
3.	СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И (денарски)		2.547.842	6.873.204	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		1.930.962	2.987.216				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		202.700	375.561				
3.3.	Тутунска банка		218.814	623.193				
3.4.	Централна кооперативна банка		150.901	77.286				
3.5.	Халк банка		44.465	2.809.948				
4.	ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА	0	2.295	2.235	100,00%		0,97	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.936	1.823	81,57%		0,94	
4.2.	Број на вработени на определено време		330	382	17,09%		1,16	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		29	30	1,34%		1,03	
5.	ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО	20.659	20.868	22.503		108,93	1,08	



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во третиот квартал од 2020 година (496.452.162ден.) во однос на планските проекции (828.370.567ден.) се остварени со **59,93%**, а во споредба со истиот период минатата година (561.901.109ден.) се помали за **12%**, (за 65.448.947ден.).

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

1.1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 7,18%**, односно во 2019 год. продадени се 213.025м³, а во 2020 год. продадени се 197.725м³, или **намалувањето е за 15.300м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2019 год. остварени се приходи во износ од 407.247.322ден., а во 2020 год. остварени се приходи во износ од 353.995.930ден., односно **намалувањето е за 53.251.392денари**.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 7,98%**, односно во 2019 год. продадени се 36.972м³, а во 2020 год. продадени се 34.022м³, или **намалувањето е за 2.950м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2019 год. остварени се приходи во износ од 111.420.223ден., а во 2020 год. остварени се приходи во износ од 97.707.474ден., односно **намалувањето е за 13.712.749денари**.



1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (44.748.758ден.) во однос на минатата година (43.233.564ден.) се поголеми за 4%. Во најголем дел причината за ова се должи на приходите од ловство (2019г.-563.799ден.; 2020г.— 3.464.635ден.), приходите од маркирање во приватни шуми (2019г.-18.673.098ден; 2020г.— 20.375.553ден.), и приходите од проста репродукција на шуми (2019г.-6.760.801ден.; 2020г.— 8.828.392ден.). Во рамките на другите приходи намалени се приходите од отпад (2019г.-4.559.742ден.; 2020г.— 3.271.604ден.) и приходите од Дирекција (2019г.-2.970.699ден.; 2020г.— 2.013.887ден.).

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со 66,78%, а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за 7%. Во овој квартал претпријатието оствари позитивен финансиски резултат — добивка во износ од 73.873.102денари, но со вклучување на влијанието на вредноста на залихите финансискиот резултат и сега е позитивен, но во износ од 34.994.000 ден.

Позначително зголемување во однос на минатогодишниот квартал се јавува кај следните позиции:

2.2. Потрошена енергија е зголемена за 4% поради различната цена на енергенсите;

2.5. Надоместоци на плати е зголемена за 9%, најмногу поради зголемените надоместоци по основ на теренски додаток на вработените сечачи и дотурачи на определено време (2019г.-330вработени; 2020г.- 382 вработени);

Ставката 2.6. — “Бруто плати” е зголемена за 2%, главно поради влијанието на коефициентот за пресметка на плати, кој е променлив и зависи од остварените производни и финансиски резултати од работењето;

2.9. Потрошени резервни делови е зголемена за 24% поради зголемените трошоци за резервни делови за булдожери и трактори (2019г.-1.439.129ден;



2020г.— 1.695.983ден.) и трошоците за резервни делови за теренските возила (2019г.-876.211ден.; 2020г.— 1.259.846ден.);

2.11. Услуги за одржување е зголемена за 31%, главно поради зголемените трошоци за одржување на булдозери и трактори (2019г.-953.293ден.; 2020г.— 1.037.628ден.) и трошоците за одржување на теренски возила (2019г.-72.938ден.; 2020г.— 336.677ден.);

2.12. Услуги за пошумување и маркирање е зголемена за околу три пати, но во апсолутен износ се работи за 124.082 денари. Овие активности зависат од динамиката на предвидените шумскокултурни работи врз основа на предвидувањата во посебните планови за стопанисување со шумите;

2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство е зголемена за 67% поради зголемените трошоци за репрезентација (2019г.-225.446ден.; 2020г.— 451.665ден.).

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 138.213.508денари, а стекнати се обврски во износ од 130.208.728денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од повеќе исплатени обврски во износ од 8.004.780денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 92.209.473денари, а стекнати се обврски во износ од 83.820.550денари, со позитивно салдо од 8.388.923денари, што значи повеќе исплатени од стекнати обврски за овој квартал. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производство, односно тендери во Дирекција, исплатени се 36.515.245денар, а стекнати се обврски во износ од 38.658.310денари и останува салдо од 2.143.065денари повеќе фактурирани. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 7.729.868денари, исплатено 9.488.791денари и позитивно салдо од 1.758.923 денари.



Обврските спрема добавувачи—физички лица се исплатени во износ од 1.965.390денари, а стекнати се обврски во износ од 1.811.751денари и имаме повеќе исплатени обврски за 153.639денари. 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 2020г.) во вкупен износ од 56.034.470денари, а има исплатено обврски за ДДВ 66.404.846, со што за овој квартал имаме платено повеќе 10.370.376денари.

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

Побарувањата од купувачи — правни лица. Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 377.865.262денар, а вкупно се наплатени 311.922.244 денари, со што се доаѓа до салдо од 65.943.018денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 88.070.679денар и примени аванси во износ од 22.127.661денари.

Побарувањата од синдикати. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 23.735.250денар, а вкупно се наплатени 17.479.797 денари, со што се доаѓа до салдо од 6.255.453денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 10.325.516денар и примени аванси во износ од 4.070.063денари.

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

а) Физички лица-граѓани. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 90.476.877ден., а вкупно се наплатени 70.355.482ден., со што се доаѓа до салдо од 20.121.395ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 32.074.794денари и примени аванси во износ од 11.953.398денари.



б) **Физички лица-пензионери.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 7.519.749ден., а вкупно се наплатени 6.038.291ден., со што се доаѓа до салдо од 1.1481.458ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.274.086денари и примени аванси во износ од 792.628денари.

в) **Физички лица-социјални групи.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 481.299денари, а вкупно се наплатени 452.377денари, со што се доаѓа до салдо од 28.922денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 33.629денари и примени аванси во износ од 4.707денари.

г) **Физички лица —вработени.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 6.863.087денари, а вкупно се наплатени 4.892.273денари, со што се доаѓа до салдо од 1.970.814денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 3.676.916ден. и примени аванси во износ од 1.706.102ден.

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

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

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

Изготвила: Советник за план и анализа, Биљана Чакаровска

Контролира: Пом.дир на Сектор за план и анализ, развој и информ. и комуник. технологии, Гордана Серафимовска

Одобрил: Пом.дир.на Сектор за економско-финансиско работење,

Марија Срезовска-Матевска



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

СОДРЖИНА

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

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

ОСТВАРЕНО

ПЛАНИРАНО

ОСТВАРЕНО

Споредбена
анализа

Споредбена
анализа

Структурна
анализа тековна
година (%)

за квартал од
претходна
година

за квартал од
тековна година

за квартал од
тековна година

оств. тек. година/
оств. претх.
година (%)

оств. тек.
година / план.
тек. година (%)

АКТИВА

во 000 денари

1	Парични средства	5.406	17.680	10.534	194,86	59,58	0,02
2	Побарувања	295.150	312.336	358.047	121,31	114,64	0,60
3	Залихи	153.642	161.475	123.561	80,42	76,52	0,21
4	Краткорочни финансиски средства	0	0	174	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (АВР)	97.611	96.520	102.187	104,69	105,87	0,17
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	551.809	588.011	594.503	107,74	101,10	0,00
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.124.989	59.228.624	59.259.179	100,23	100,05	98,95
8	Долгорочни финансиски вложувања	26.309	26.309	20.898	79,43	0,00	0,03
9	Нематеријални средства	11.101	33.308	10.769	97,01	32,33	0,02
10	Долгорочни финансиски средства	1.081	1.081	1.081	100,00	100,00	0,00
11	Други средства	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	59.715.289	59.877.333	59.886.430	100,29	100,02	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	871.795	750.379	889.705	102,05	118,57	1,49
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	19.501	4.381	119.296	611,74	2.723,03	0,20
16	Тековни обврски (14+15)	891.296	754.760	1.009.001	113,21	133,69	0,00
17	Долгорочни обврски	29.335	80.491	95.029	323,94	118,06	0,16
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	217.112	207.251	224.587	103,44	108,36	0,38
19	Нетековни обврски (17+18)	246.447	287.742	319.616	129,69	111,08	0,00
20	Обврски (16+19)	1.137.743	1.042.502	1.328.617	116,78	127,45	0,00
21	Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,92
22	Акумулирана загуба	-451.259	-430.383	-426.506	94,51	99,10	-0,71
23	Резерви	0	0		0,00	0,00	0,00
24	Ревалоризациони резерви	53.245.315	53.245.315	53.245.315	100,00	100,00	88,91
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-156.894	79.515	-201.380	0,00	-253,26	-0,34
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.577.546	58.834.831	58.557.813	99,97	99,53	0,00
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.715.289	59.877.333	59.886.430	100,29	100,02	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 (%)
29 Приходи од продажба	548.065	782.562	480.695	87,71	61,43	96,83
30 Останати оперативни приходи	13.836	45.764	15.757	113,88	34,43	3,17
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	561.901	828.326	496.452	88,35	59,93	100,00
32 Трошоци за сировини и материјали	24.100	44.293	24.905	103,34	56,23	5,41
33 Трошоци за услуги	117.722	253.751	89.169	75,75	35,14	19,36
34 Трошоци за вработените	233.662	223.945	225.257	96,40	100,59	48,91
35 Амортизација на материјални средства	12.394	10.687	9.980	80,52	93,38	2,17
36 Промена на вредноста на залихите	59.934	0	38.879	64,87	0,00	8,44
37 Набавна вредност на продадени стоки	7	0	0	0,00	0,00	0,00
38 Останати оперативни расходи	66.893	97.868	72.320	108,11	73,90	15,70
39 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37+38)	514.712	630.544	460.510	89,47	73,03	100,00
40 Добивка од оперативно работење (31-39)	47.189	197.782	35.942	76,17	18,17	0,00
41 Приходи од финансирање	0	45		0,00	0,00	0,00
42 Расходи од финансирање	2.420	2.270	948	39,17	41,76	0,00
43 Добивка пред оданочување (40+41-42)	44.769	195.557	34.994	78,17	17,89	0,00
44 Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45 Нето добивка / загуба	44.769	195.557	34.994	78,17	17,89	0,00

во 000 денари

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа тековна година (%)
		за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год. (%)	
Приходи од дејноста							
1	Приходи од огревно дрво	407.247.322	546.042.248	350.995.929	86,19	64,28	70,70
2	Приходи од техничко дрво	111.420.223	179.134.089	95.025.753	85,29	53,05	19,14
3	Приходи од отпадок	4.559.742	12.938.053	3.269.404	71,70	25,27	0,66
4	Приходи од расадничко производство	341.743	5.362.897	333.615	97,62	6,22	0,07
5	Приходи од лов и ловен туризам	563.799	1.211.576	3.464.635	614,52	285,96	0,70
6	Приходи од приватни шуми	18.673.098	13.438.649	20.383.603	109,16	151,68	4,11
Вкупни оперативни приходи							
7	(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	542.805.927	758.127.512	473.472.939	87,23	62,45	0,00
Останати приходи							
8	Приходи од проста репродукција	6.760.801	35.225.290	8.562.554	126,65	24,31	1,72
9	Приходи од проширена репродукција	0	3.240.000	0	0,00	0,00	0,00
10	Останати приходи	12.334.381	31.777.765	14.416.669	116,88	45,37	2,90
11	Вид на приход Г				0,00	0,00	0,00
12	Вид на приход Д				0,00	0,00	0,00
Вкупно останати приходи							
13	(8 + 9 + 10 + 11 + 12)	19.095.182	70.243.055	22.979.223	120,34	32,71	0,00
Вкупно приходи							
14	(7 +13)	561.901.109	828.370.567	496.452.162	88,35	59,93	100,00

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

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

Расходи од дејноста							(%)
1	Трошоци за сировини и материјали, енергија и резервни делови	23.857.900	44.293.193	24.905.207	104,39	56,23	5,41
2	Трошоци за услуги	117.118.356	253.751.108	89.169.482	76,14	35,14	19,36
3	Трошоци за проста и проширена репродукција	52.945.974	80.144.543	51.470.306	97,21	64,22	11,18
4	Амортизација	11.865.323	10.686.651	9.980.144	84,11	93,39	2,17
5	Бруто плати	220.361.229	223.933.587	225.256.651	102,22	100,59	48,91
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	426.148.782	612.809.082	400.781.790	94,05	65,40	0,00
Останати расходи							
7	Надоместоци на вработените	12.971.418	11.001.042	14.130.585	108,94	128,45	3,07
8	Останати расходи	18.079.072	9.004.179	6.718.888	37,16	74,62	1,46
9	Промена на вредноста на залихите	59.933.202	0	38.879.102	0,00	0,00	0,00
10	Вид на Расход Г				0,00	0,00	0,00
11	Вид на Расход Д				0,00	0,00	0,00
12	Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	90.983.692	20.005.221	59.728.575	65,65	298,56	0,00
13	Вкупно расходи (6 + 12)	517.132.474	632.814.303	460.510.365	89,05	72,77	91,56
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	220.361.229	223.933.587	225.256.651	102,22	100,59	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	2.295	2.431	2.235	97,39	91,94	0

**СПЕЦИФИКАЦИЈА НА
ФИКСНИ СРЕДСТВА И
АМОРТИЗАЦИЈА**

		СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
		за квартал од претходна година	за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година		
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	30.752.910	811.821	34.125.602	796.257		110,97	98,08
2	Возила	107.170.825	2.608.883	102.846.515	3.688.991		95,97	141,40
3	Мебел и вградување на мебел	628.339	5.028	686.044	5.400		109,18	107,40
4	Останати материј. основни сред.	714.278		714.278			100,00	0,00
	Вкупно материјални средства							
5	(1 + 2 + 3 + 4)	139.266.352	3.425.732	138.372.439	4.490.648	0	99,36	131,09
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси						0,00	0,00
7	Права	3.597.270	508.753	4.614.306	673.932		128,27	0,00
8	Гудвил						0,00	0,00
9	Трошоци за истраж. и развој	5.480.022	134.676	4.131.185	192.455		75,39	0,00
10	Други нематеријални средства						0,00	0,00
	Вкупно нематериј. средства							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	9.077.292	643.429	8.745.491	866.387	0	96,34	0,00
	Вкупно средства							
12	(5 + 11)	148.343.644	4.069.161	147.117.930	5.357.035	0	99,17	131,65

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

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

		ануитет		трет квартал		долг		камата		(од - до, Вк. години)	
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ											
1	Кредит 1 - Халк банка (револвинг)	14.995.000	0	5,00	0	0	58.895.000	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 (1 + 2 + 3 + 4)		14.995.000	0	5,00	0	0	58.895.000	0	0		
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ											
6 Кредит 1 - Тутунска банка		17.777.780		4,12	1.111.111		16.666.669		36 месеци (од 07м. 2018г. до 07м. 2021г.)		
7	Кредит 2 - Тутунска банка	73.298.045	0	3,84	1.666.667	0	71.631.378	0	48 месеци (од 12 -2019 до 11-2023)		
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 (6 + 7 + 8 + 9)		91.075.825	0	4,47	2.777.778	0	88.298.047	0			
Вкупно (5 + 10)		106.070.825	0		2.777.778	0	147.193.047	0			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО
КАПИТАЛОТ

	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
	за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. година (%)	тековна година (%)
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	16.074	0	24.753	153,99	0	0,04
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-467.333		-451.259	96,56		-0,77
Ревалоризациони резерви	53.250.985	0	53.245.316	99,99	0	90,62
Дивиденда		0		0,00	0	0,00
Усогласувања на задржаната добивка		0		0,00	0	0,00
Нераспределена добивка на крајот на периодот		0		0,00	0	0,00
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	58.740.110		58.759.194	100,03		100,00

во 000 денари

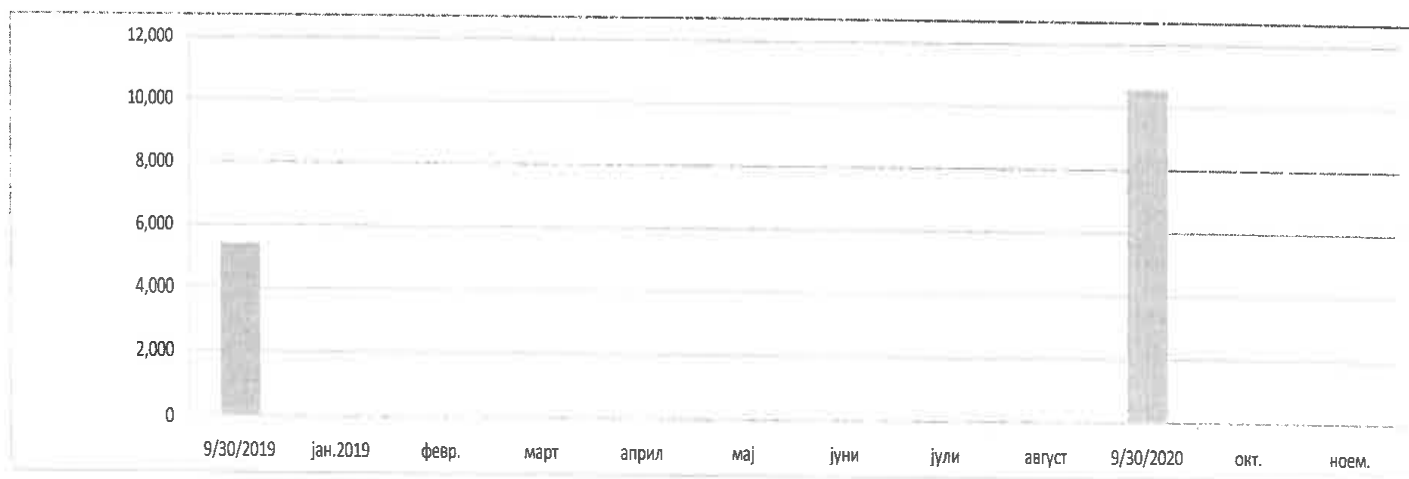
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ
ТЕКОВИ**

	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	201.380	0	0	0	201.380
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	34.212	0	0	0	34.212
Зголемување/намалување на залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	30.080	0	0	0	30.080
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.952	0	0	0	-74.952
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	0	0	0	0	0	0	12.055	0	0	0	12.055
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	-4.751	0	0	0	-4.751
Зголем./намал. на обврски спрема добав.	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.010	0	0	0	-40.010
Зголем./намал. на остан. краткор. обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	57.919	0	0	0	57.919
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	99.795	0	0	0	99.795
Парични средства од операт. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	315.728	0	0	0	315.728
Директни набавки на немат. и матер. сред.	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.020	0	0	0	-16.020
Парични средства од инвестиц. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.020	0	0	0	-16.020
Зголемување на капиталот	0	0	0	0	0		0	0	24.753	0	0	0	24.753
Зголем./намал. на долгорочни кредити	0	0	0	0	0		0	0	65.694	0	0	0	65.694
Долгорочни резервирања	0	0	0	0	0		0	0	7.475	0	0	0	7.475
Парични средства од финанс. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	97.922	0	0	0	97.922
Нето зголемување / намалување на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	397.630	0	0	0	397.630
Парични средства на почеток на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	5.406	0	0	0	5.406
Парични средства на крај на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	10.534	0	0	0	10.534

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2019	2020											
9/30/2019	јан.2019	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	9/30/2020	окт.	ноем.	дек.
5.406	0	0	0	0	0	0	0	0	10.534	0	0	0



ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)
Тековна актива	509.826	521.117	102,21	562.172	592.250	105,35	588.011	594.503	101,10	0	0	#DIV/0!	1.660.009	1.707.870	102,88
Тековни обврски	959.885	1.017.861	106,04	962.295	1.108.261	115,17	754.760	1.009.000	133,68	0	0	#DIV/0!	2.676.940	3.135.122	117,12
Вкупно приходи од дејност	194.655	63.394	32,57	546.526	282.251	51,64	758.128	445.862	58,81	0	0	#DIV/0!	1.499.309	791.507	52,79
Вкупно приходи	234.275	79.630	33,99	598.897	306.733	51,22	828.371	490.279	59,19	0	0	#DIV/0!	1.661.543	876.642	52,76
Вкупно расходи од дејност	329.124	260.882	79,27	471.179	365.564	77,58	612.809	235.253	38,39	0	0	#DIV/0!	1.413.112	861.699	60,98
Вкупно расходи	342.713	275.632	80,43	488.433	355.373	72,76	632.814	460.510	72,77	0	0	#DIV/0!	1.463.960	1.091.515	74,56
Трошоци за плата	223.934	199.291	89,00	223.934	223.608	99,85	223.934	225.257	100,59	0	0	#DIV/0!	671.802	648.156	96,48
Прос. број на вработени	2.431	2.298	94,53	2.431	2.300	94,61	2.431	2.235	91,94	0	0	#DIV/0!	7.293	6.833	93,69
Вкупно трошоци за кредит	1.625	1.691	104,06	1.625	0	0,00	1.625	1.235	76,00	0	0	#DIV/0!	4.875	2.926	60,02
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	-108.438	-196.002	180,75	110.464	-48.640	-44,03	195.557	29.769	15,22	0	0	#DIV/0!	197.583	-214.873	-108,75
Вкупно материј. средства	59.315.344	59.305.404	99,98	59.311.197	59.303.670	99,99	59.228.624	59.259.180	100,05	0	0	#DIV/0!	177.855.165	177.868.254	100,01
Вкупно нематериј. с-ва	10.216	12.367	121,06	8.690	11.636	133,90	33.308	10.769	32,33	0	0	#DIV/0!	52.214	34.772	66,60
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.325.560	59.317.771	99,99	59.319.887	59.315.306	99,99	59.261.932	59.269.949	100,01	0	0	#DIV/0!	177.907.379	177.903.026	100,00

по квартали, во илјади денари

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

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