



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

Во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

Тел. +389 (0)2 580-934 Факс +389 (0)2 580-934

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

НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.
РУЈЕ КОМБЕТАРЕ Р.Р.

Бр./Nr. 02-736/1

21-10-2021 20 год./viti

СКОПЈЕ - ШКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “НАЦИОНАЛНИ ШУМИ”

ЗА ПЕРИОД 07 – 09 МЕСЕЦ 2021 ГОДИНА

Скопје, 2021год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 07 - 09м. 2021год.

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2021	Остварено 2020	Остварено 2021	Структурна анализа (оств.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ план.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ оств.2020)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	766.738.386	496.452.162	606.957.023	100,00%	79,16%	1,22	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	511.703.338	353.995.930	335.732.467	55,31%	65,61%	0,95	
	1.2. Приходи од техничко дрво	171.318.048	97.707.474	128.142.528	21,11%	74,80%	1,31	
	1.3. Други приходи	83.717.000	44.748.758	143.082.028	23,57%	170,91%	3,20	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	597.199.748	422.579.060	423.391.505	100,00%	70,90%	1,00	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали	10.422.646	3.198.328	2.654.603	0,63%	25,47%	0,83	
	2.2. Потрошена енергија	21.203.681	16.280.998	16.147.195	3,81%	76,15%	0,99	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	180.416.190	71.818.858	76.138.121	17,98%	42,20%	1,06	
	2.4. Амортизација	9.490.701	9.980.460	9.328.998	2,20%	98,30%	0,93	
	2.5. Надоместоци на плати	23.007.131	14.130.585	14.559.273	3,44%	63,28%	1,03	
	2.6. Бруто плати	222.858.177	225.256.651	218.875.140	51,70%	98,21%	0,97	
	2.7. Проста репродукција на шуми	59.962.427	39.567.830	39.272.747	9,28%	65,50%	0,99	
	2.8. Проширена репродукција	17.615.722	11.902.477	11.599.244	2,74%	65,85%	0,97	
	2.9. Потрошени резервни делови	8.122.676	4.153.254	4.187.775	0,99%	51,56%	1,01	
	2.10. Поштенски услуги	3.704.163	1.352.021	1.833.418	0,43%	49,50%	1,36	
	2.11. Услуги за одржување	9.937.685	4.150.787	2.721.290	0,64%	27,38%	0,66	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	3.761.226	163.170	24.740	0,01%	0,66%	0,15	
	2.13. Останати услуги *)	12.687.235	12.915.355	15.006.968	3,54%	118,28%	1,16	
	2.14. Патни трошоци	205.770	13.240	22.760	0,01%	11,06%	1,72	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	1.489.659	451.664	135.937	0,03%	9,13%	0,30	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	5.638.804	4.758.247	6.606.593	1,56%	117,16%	1,39	
	2.17. Останати трошоци *)	6.675.855	2.485.135	4.274.461	1,01%	64,03%	1,72	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	0	2.240	0,00%	0,00%		
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	169.538.638	73.873.102	183.565.518	-	108,27%	2,48	

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

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	План 2021	Остварено 2020	Остварено 2021	Структурна анализа (оств.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ план.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ оств.2020)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			-2.211.957	53.626.659	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		8.004.780	-3.717.282				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		153.639	4.190				
1.3.	Обврски за ДДВ		-10.370.376	57.339.751				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			95.620.773	153.389.126	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		65.943.018	92.588.768				
2.2.	Побарувања од синдикати		6.255.453	11.921.849				
2.3.	Побарувања од физички лица		23.602.589	48.163.730				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	0				
2.5.	Утужени побарувања		-170.153	524.934				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-10.134	189.845				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИ (денарски)			6.873.204	14.860.049	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		2.987.216	2.819.023				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		375.561	979.069				
3.3.	Тутунска банка		623.193	11.124				
3.4.	Централна кооперативна банка		77.286	427.884				
3.5.	Халк банка		2.809.948	10.622.949				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		0	2.235	2.145	100,00%		0,96	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.823	1.708	79,63%		0,94	
4.2.	Број на вработени на определено време		382	385	17,95%		1,01	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		30	52	2,42%		1,73	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО		20.659	22.503	23.330		112,93	1,04	



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во третиот квартал од 2021 година (606.957.023ден.) во однос на планските проекции (766.738.386 ден.) се остварени со **79,16%**, а во споредба со истиот период минатата година (496.452.162 ден.) се **поголеми** за **22%**, (за 110.504.861ден.).

Во овој контекст треба да се напомене дека значително влијание на остварените приходи во овој квартал има и состојбата со епидемијата со коронавирусот.

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 10%**, односно во 2020 год. продадени се 163.702м³, а во 2021 год. продадени се 146.997м³, или **намалувањето е за 16.705м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2020 год. остварени се приходи во износ од 353.995.930ден., а во 2021 год. остварени се приходи во износ од 335.732.467ден., односно **намалувањето е за 18.263.463денари, или 5%**. Состојбата на остварените приходи од продажба на огревно дрво, се должи на фактот што, покрај од остварената продажба во количина, зависат и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-1170/2 од 05.12. 2014г.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 25%**, односно во 2020 год. продадени се 34.022м³, а во 2021 год. продадени се 42.589м³, или **зголемувањето е за 8.567м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2020 год. остварени се приходи во износ од 97.707.474ден., а во 2021 год. остварени се приходи во износ од 128.142.528ден., односно **зголемувањето е за 30.435.054денари или 31%**. Процентот на зголемувањето на продадената количина на техничко дрво изнесува 25% и процентот на зголемување на остварените приходи од продажба кој изнесува 31% е согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-1170/2 од 05.12. 2014г.



1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (143.082.028ден.) во однос на минатата година (44.748.758ден.) се поголеми за 98.333.270ден.

Во рамките на другите приходи во овој квартал зголемени се останатите приходи (2020г.-8.734.947ден.; 2021г.—113.777.463ден.), согласно Одлуката за одобрување на средства од буџетот на РСМакедонија за 2021, за вршење на дејност на јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми Национални шуми п.о. Скопје, во вкупен износ од 100.000.000,00 денари, како еднократна финансиска поддршка со цел надминување на тешката материјална состојба предизвикана од состојбите со ковид кризата.

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со 70,90%, а бележат незначително зголемување во однос на минатогодишниот квартал за 812.445ден. Во овој квартал претпријатието оствари позитивен финансиски резултат-добивка во износ од 183.565.518денари, но со вклучување на вредноста на залихите, финансискиот резултат и сега е позитивен, но во износ од 155.179.125 ден.

Инаку, остварената добивка во третиот квартал од годината е нормална за ова претпријатие со сезонски карактер на работењето, бидејќи првото полугодие од годината е период на вложувања во производниот процес, додека финансиските ефекти се во втората половина од годината.

ЈП Национални шуми Скопје од своето основање со Одлука на Владата, како правен следбеник на дотогаш постојните претпријатија за стопанисување со шумите, во остварувањето на конкретните задачи во секоја тековна година, работи на **самофинансирање**, притоа имајќи го предвид остварувањето на главната општествена задача и основната цел во работењето, а тоа е **заштита и одгледување на шумите**, како добро од општ интерес. Оваа дејност е многу сложена, имајќи предвид дека стопанисувањето со шумите бара реализација на дејностите од јавен интерес поврзани со шумите, од една страна, како и работење на профитабилна основа, од друга страна.



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

- Ставката **2.3. — “Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз”** е зголемена за 6% како резултат на зголеменото производство во тековната година;
- Ставката **2.5. — “Надоместоци на плати”** е зголемена за 3%, најмногу поради зголемените, односно исплатени надоместоци по основ на пензионирање, јубилејни награди и помош на вработените;
- Ставката **2.9. — “Потрошени резервни делови”** е зголемена за 1%, поради зголемените трошоци за резервни делови за булдожери и трактори, теренски и товарни возила, како и за патнички возила и моторни пили;
- Ставката **2.10. — “Поштенски услуги”** е зголемена за 36%, како резултат на зголеми трошоци за поштенски услуги, телефонски услуги за мобилна и фиксна телефонија и интернет услуги;
- Ставката **2.13. — “Останати услуги”** е зголемена за 16%, како резултат на зголемени трошоци за: шпедитерски услуги, наемнини, занаетчиски услуги, патарини, регистрација на возила, банкарски услуги и даноци кои не зависат од резултатот;
- Ставката **2.14. — “Патни трошоци”** е зголемена за 72%, но во апсолутен износ се работи за 9.520 ден. како резултат на остварени трошоци за службени патувања;
- Ставката **2.16. — “Останати нематеријални трошоци”** е зголемена за 39%, како резултат на зголемени трошоци кај надомест за Управен и надзорен одбор, трошоци за договор за дело, адвокатски и нотарски услуги, трошоци за судски постапки;
- Ставката **2.17. — “Останати трошоци”** е зголемена за 72%, поради зголемените трошоци за осигурување, надомест на штета по спогодба, трошоци од минати години, трошоци за спорови и трошоци за присилна наплата.

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



Образложение за вкупните неизмирени обврски

Обврските спрема добавувачи — правни лица. Во овој квартал се исплатени вкупно 122.587.273 денари, а стекнати се обврски во износ од 118.879.370 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од 3.707.903 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 121.583.619 денари, а стекнати се обврски во износ од 117.866.336 денари, со што се доаѓа до состојба од негативно салдо во износ од 3.717.282 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 1.013.034 денари, а исплатено е 999.422 денари, со што се доаѓа до состојба на салдо во износ од 13.612 денари.

Обврските спрема добавувачи—физички лица се исплатени во износ од 4.190 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од 4.190 денари.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ во вкупен износ од 57.339.751 денари, (за месеците јули, август и септември од тековната година), со што салдото за овој квартал изнесува 57.339.751 денари.

Во делот на обврските, да го истакнеме и фактот што во овој квартал нема неизмирени обврски за кредити, плати и придонеси од плати.

Образложение за вкупните ненаплатени побарувања

Побарувањата од купувачи — правни лица: Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 284.024.366 денари, а вкупно се наплатени 191.435.598 денар, со што се доаѓа до салдо од 92.588.768 денари.

Побарувањата од синдикати: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 19.267.024 денари, а вкупно се наплатени 7.345.175 денари, со што се доаѓа до салдо од 11.921.849 денари.



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

Ш. "Партизан" Др. 126, 1000 Скопје, Р. С. Македонија
Тел: ++389 (0) 2 2581080 Факс: ++389 (0) 2 2581824

Побарувањата од Физички лица: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 64.550.032ден., а вкупно се наплатени 16.386.300ден. со што се доаѓа до салдо од 48.163.730 денари.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од 524.934денари. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од 189.845денари.

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2021г. - нето: - 64.500,00ден.; бруто: - 98.235,00ден.

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

Изготвила: Милка Лазарева

Кети Јанкиевска

Спасен Михајловски

Контролирал: Златко Савдов

Одобрил: Гордана Серафимовска



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 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 (%)
АКТИВА		во 000 денари					
1	Парични средства	10.534	10.740	22.655	215,07	210,95	0,04
2	Побарувања	358.047	142.553	356.072	99,45	249,78	0,59
3	Залихи	123.561	103.184	89.789	72,67	87,02	0,15
4	Краткорочни финансиски средства	174	188.057	175	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (ABP)	102.187	48.500	74.984	73,38	154,61	0,13
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	594.503	493.034	543.675	91,45	110,27	0,00
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.259.179	59.398.346	59.314.377	100,09	99,86	99,07
8	Долгорочни финансиски вложувања	20.898	0	7.394	35,38	0,00	0,01
9	Нематеријални средства	10.769	8.987	6.975	64,77	77,61	0,01
10	Долгорочни финансиски средства	1.081	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
11	Други средства	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	59.886.430	59.900.367	59.872.421	99,98	99,95	100,00
13	Вонбилансна актива	0	0	0	0	0	0

		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 (%)
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14	Краткорочни обврски	889.705	709.428	978.470	109,98	137,92	1,63
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	119.296	6.011	15.783	0,00	262,57	0,03
16	Тековни обврски (14+15)	1.009.001	715.439	994.253	98,54	138,97	0,00
17	Долгорочни обврски	95.029	54.944	59.926	63,06	109,07	0,10
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	224.587	280.740	249.114	110,92	88,73	0,42
19	Нетековни обврски (17+18)	319.616	335.684	309.040	96,69	92,06	0,00
20	Обврски (16+19)	1.328.617	1.051.123	1.303.293	98,09	123,99	0,00
21	Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,92
22	Акумулирана загуба	-426.506	-426.506	-547.869	128,46	128,46	-0,92
23	Резерви				0,00	0,00	0,00
24	Ревалоризациони резерви	53.245.315	53.245.315	53.245.316	100,00	100,00	88,93
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-201.380	90.051	-68.703	0,00	-76,29	-0,11
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.557.813	58.849.244	58.569.128	100,02	99,52	0,00
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.886.430	59.900.367	59.872.421	99,98	99,95	100,00
28	Вонбилансна пасива	0	0	0	0,00	0,00	0,00

**БИЛАНС НА
УСПЕХ**

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

во 000 денари

29	Приходи од продажба	480.695	711.112	463.875	96,50	65,23	76,43
30	Останати оперативни приходи	15.757	55.626	143.082	908,05	257,22	23,57
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	496.452	766.738	606.957	122,26	79,16	100,00
32	Трошоци за сировини и материјали	24.905	40.676	22.990	92,31	56,52	5,09
33	Трошоци за вработените	225.257	245.865	218.875	97,17	89,02	48,45
34	Амортизација на материјални средства	9.980	9.491	9.329	93,48	98,29	2,06
35	Промена на вредноста на залихите	38.879		28.386	73,01	0,00	6,28
36	Набавна вредност на продадени стоки			2	#DIV/0!	0,00	0,00
37	Останати оперативни расходи	161.489	301.168	172.196	106,63	57,18	38,12
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	460.510	597.200	451.778	98,10	75,65	100,00
39	Добивка од оперативно работење (31-38)	35.942	169.538	155.179	431,75	91,53	0,00
40	Приходи од финансирање				0,00	0,00	0,00
41	Расходи од финансирање	948			0,00	#DIV/0!	0,00
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	34.994	169.538	155.179	443,44	91,53	0,00
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	Нето добивка / загуба	34.994	169.538	155.179	443,44	91,53	0,00

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година *)	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год. (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	Структурна анализа тековна година (%)
Приходи од дејноста							
1	Приходи од огревно дрво	353.995.930	511.703.338	335.732.467	94,84	65,61	55,31
2	Приходи од техничко дрво	97.707.474	171.318.048	128.142.528	131,15	74,80	21,11
3	Приходи од отпадок	3.269.404	9.215.319	2.807.926	85,88	30,47	0,46
4	Приходи од расадничко производство	333.615	5.347.205	6.400	1,92	0,12	0,00
5	Приходи од лов и ловен туризам	3.464.635	1.105.000	1.934.263	55,83	175,05	0,32
6	Приходи од приватни шуми	20.383.603	12.423.148	16.532.890	81,11	133,08	2,72
7	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	479.154.661	711.112.058	485.156.474	101,25	68,23	0,00
Останати приходи							
8	Приходи од проста репродукција	8.562.554	34.384.168	8.023.086	93,70	23,33	1,32
9	Приходи од проширена репродукција	0	6.057.390	0	0,00	0,00	0,00
10	Останати приходи	8.734.947	15.184.770	113.777.463	1302,55	749,29	18,75
11	Вид на приход Г	0					
12	Вид на приход Д	0					
13	Вкупно останати приходи (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	17.297.501	55.626.328	121.800.549	704,15	218,96	0,00
14	Вкупно приходи (7 +13)	496.452.162	766.738.386	606.957.023	122,26	79,16	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	година	година *)	оств. тек. год/	оств. тек. год /	анализа
година	година	година *)	оств. претх.	план. тек. год	тековна година
			год (%)	(%)	(%)

Расходи од дејноста

1	Трошоци за сировини и материјали, енергија и резервни делови	24.905.207	40.675.858	22.989.573	92,31	56,52	5,09
2	Трошоци за услуги	89.169.482	210.506.499	95.724.537	107,35	45,47	21,19
3	Трошоци за проста и проширена репродукција	51.470.306	77.578.150	50.871.991	98,84	65,58	11,26
4	Амортизација	9.980.144	9.490.701	9.328.998	93,48	98,30	2,06
5	Бруто плати	225.256.651	222.858.177	218.875.140	97,17	98,21	48,45
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	400.781.790	561.109.385	397.790.239	99,25	70,89	88,05
Останати расходи							
7	Надоместоци на вработените	14.130.585	23.007.131	14.559.273	103,03	63,28	3,22
8	Останати расходи	6.718.888	13.083.232	11.041.993	164,34	84,40	2,44
9	Промена на вредноста на залихите	38.879.102		28.386.393	0,00	0,00	0,00
10	Вид на Расход Г						
11	Вид на Расход Д						
12	Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	59.728.575	36.090.363	53.987.659	90,39	149,59	5,67
13	Вкупно расходи (6 + 12)	460.510.365	597.199.748	451.777.898	98,10	75,65	93,72

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	225.256.651	222.585.177	218.875.140	97,17	98,33	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	2.235	2.385	2.145	95,97	89,94	0

**СПЕЦИФИКАЦИЈА НА
ФИКСНИ СРЕДСТВА И
АМОРТИЗАЦИЈА**

ССТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ССТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА	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	ЈА за следен квартал од тековна година		

	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА						
1	Имот, машини и опрема	34.125.602	796.257	32.715.791	884.054		95,87
2	Возила	102.846.515	3.688.991	130.563.274	2.937.521		126,95
3	Мебел и вградување на мебел	686.044	5.400	661.851	5.483		96,47
4	Останати материј. основни сред.	58.592.355.573	0	58.636.518.525			100,08
	Вкупно материјални средства						
5	(1 + 2 + 3 + 4)	58.730.013.734	4.490.648	58.800.459.441	3.827.058	0	100,12
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА						
6	Дадени аванси						0,00
7	Права	4.614.306	673.932	3.720.368	640.744		80,63
8	Гудвил						0,00
9	Трошоци за истраж. и развој	4.131.185	192.455	3.254.458	146.358		78,78
10	Други нематеријални средства						0,00
	Вкупно нематериј. средства						
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	8.745.491	866.387	6.974.826	787.102	0	79,75
	Вкупно средства						
12	(5 + 11)	58.738.759.225	5.357.035	58.807.434.267	4.614.160	0	100,12

86,13

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)
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------------------	--	--------------------	---------------------------	---

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ		Вк. години)							
1	Кредит 1 - Халк банка (револвинг)	56.923.464	0		0	0	56.923.464	0	1 година
2	Кредит 2 Банка А	0	0		0	0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0		0	0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0		0	0	0	0	0
Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)		56.923.464	0	5,00	0	0	56.923.464	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 - Тутунска банка	6.666.670	52.798	3,92	1.111.111	3.444.855	3.333.334	52.798	36 месеци (од 07м. 2018г. до 07м. 2021г.)
	Кредит 2 - Тутунска банка	56.658.383	3.006.719	3,64	1.666.667	5.553.873	51.658.382	3.006.719	48 месеци (од 12м. 2019г. до 11м. 2023г.)
8	Кредит 3 Банка Б	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Кредит 4 Банка В	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)		63.325.053	3.059.517		2.777.778	8.998.728	54.991.716	3.059.517	
Вкупно (5 + 10)		120.248.517	3.059.517		2.777.778	8.998.728	111.915.180	3.059.517	

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО
КАПИТАЛОТ**

	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
во 000 денари						
Запишан капитал	5.940.384	0	5.940.384	100,00	0	10,14
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	24.753	0	-68.703	-277,56	0	-0,12
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-451.259		-547.869	121,41		-0,94
Ревалоризациони резерви	53.245.316	0	53.245.316	100,00	0	90,91
Дивиденда		0		0,00	0	0,00
Усогласувања на задржаната добивка		0		0,00	0	0,00
Нераспределена добивка на крајот на периодот		0		0,00	0	0,00
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	58.759.194		58.569.128	99,68		100,00

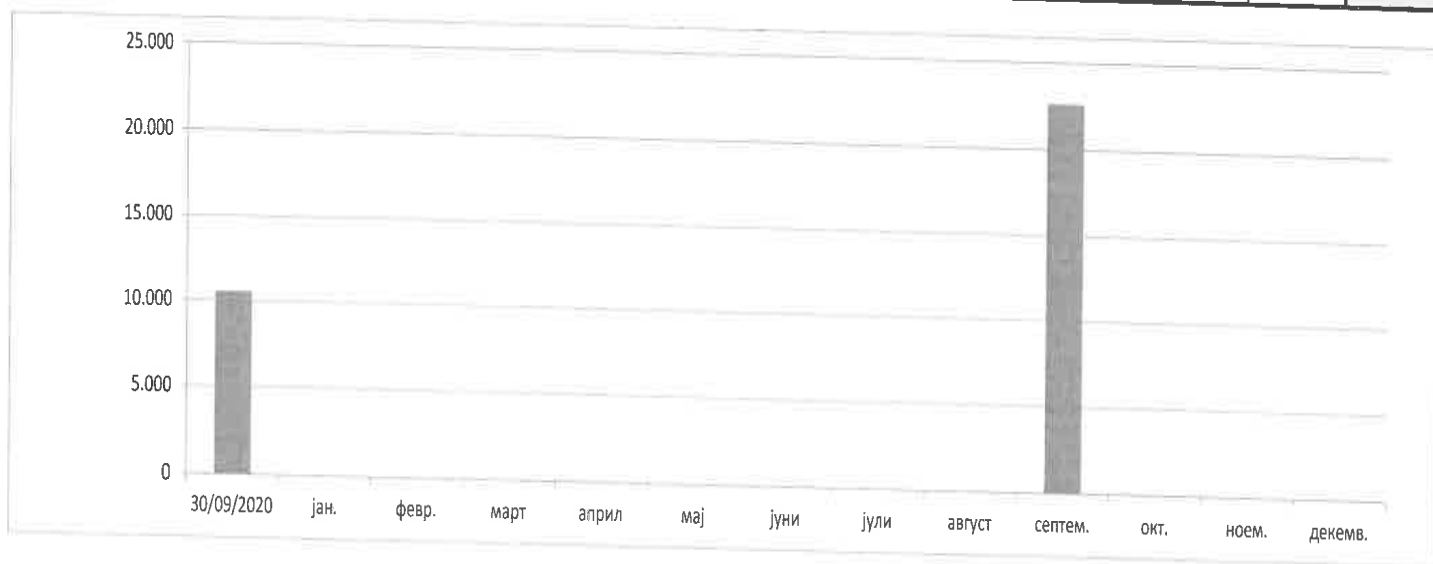
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ
ТЕКОВИ

	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	-68.703	0	0	0	-68.703
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	31.148	0	0	0	31.148
Зголемување/намалување на залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	33.772	0	0	0	33.772
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	-902	0	0	0	-902
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.876	0	0	0	2.876
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	27.203	0	0	0	27.203
Зголем./намал. на обврски спрема добав.	0	0	0	0	0	0	0	0	18.064	0	0	0	18.064
Зголем./намал. на остан. краткор. обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	70.700	0	0	0	70.700
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.512	0	0	0	-103.512
Парични средства од операт. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	10.646	0	0	0	10.646
Директни набавки на немат. и матер. сред.	0	0	0	0	0	0	0	0	-343	0	0	0	-343
Зголемување/намалување на долг. поб.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081				
Парични средства од инвестиц. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	738	0	0	0	738
Зголемување на капиталот	0	0	0	0	0	0	0	0	11.314	0	0	0	11.314
Зголем./намал. на долгорочни кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.103	0	0	0	-35.103
Долгорочни резервирања	0	0	0	0	0	0	0	0	24.527	0	0	0	24.527
Парични средства од финанс. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	738	0	0	0	738
Нето зголемување / намалување на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	12.122	0	0	0	12.122
Парични средства на почетокот на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	10.534	0	0	0	10.534
Парични средства на крај на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	22.655	0	0	0	22.655

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2020	2021											
30/09/2020	јан.	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	окт.	ноем.	декемв.
10.534	0	0	0	0	0	0	0	0	22.655	0	0	0



ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)
Тековна актива	200.647	495.847	247,12	153.813	548.560	356,64	493.034	543.675	110,27				493.035	543.675	110,27
Тековни обврски	178.860	1.095	0,61	650.657	1.170	0,18	715.439	994.253	138,97				715.438	996.518	139,29
Вкупно приходи од дејност	211.550	47.813	22,60	564.595	281.668	49,89	711.112	485.156	68,22				1.811.887	814.638	44,96
Вкупно приходи	254.266	64.845	25,50	621.402	321.109	51,67	766.738	606.957	79,16				2.044.500	992.911	48,56
Вкупно расходи од дејност	319.429	212.499	66,52	522.383	350.309	67,06	561.109	397.790	70,89				3.856.388	960.598	24,91
Вкупно расходи	360.237	230.968	64,12	554.028	373.255	67,37	597.200	451.778	75,65				1.943.333	1.056.002	54,34
Трошоци за плата	204.024	181.290	88,86	222.858	209.723	94,11	222.585	218.875	98,33				872.598	609.888	69,89
Прос. број на вработени	2.385	2.171	91,03	2.385	2.142	89,81	2.385	2.145	89,94				2.385	2.145	89,94
Вкупно трошоци за кредити	1.590	702	44,16	1.590	1.220	76,71	1.590	1.408	88,55				6.360	3.330	52,36
Резерви	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				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				5.940.384	5.940.384	100,00
Добивка / Загуба	-105.971	-166.124	156,76	67.374	-52.146	-77,40	169.538	155.179	91,53				101.168	-63.091	-62,36
Вкупно материј. средства	59.398.346	58.806.867	99,00	59.398.346	59.321.222	99,87	59.398.346	59.314.377	99,86				59.398.346	59.314.377	99,86
Вкупно нематериј. с-ва	8.987	8.518	94,78	8.987	7.761	86,36	8.987	6.975	77,61				8.987	6.975	77,62
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.407.333	58.815.385	99,00	59.407.333	59.328.983	99,87	59.407.333	59.321.352	99,86				59.407.333	59.321.352	99,86

по квартали, во илјади денари