



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со општината

www.mkdsumi.com.mk

Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми
Ndërmarrje publike për menaxhimin me pyjet shtetërore
НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.
РУЈЕ КОМБЕТАРЕ Р.Р.

Бр./Nr. 02-814/1

03-11-2022 20 год./viti

СКОПЈЕ - ШКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “НАЦИОНАЛНИ ШУМИ”

ЗА ПЕРИОД 07 – 09 МЕСЕЦ 2022 ГОДИНА

Скопје, 2022 год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 07 - 09м. 2022год.

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2022	Остварено 2021	Остварено 2022	Структурна анализа (оств.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ план.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ оств.2021)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	702.112.120	606.957.023	540.864.751	100,00%	77,03%	0,89	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	462.981.151	335.732.467	332.449.317	61,47%	71,81%	0,99	
	1.2. Приходи од техничко дрво	149.026.512	128.142.528	114.576.244	21,18%	76,88%	0,89	
	1.3. Други приходи	90.104.457	143.082.028	93.839.190	17,35%	104,14%	0,66	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	511.448.722	423.391.505	425.140.381	100,00%	83,12%	1,00	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали и ситен инвентар	6.438.832	2.654.603	3.334.983	0,78%	51,79%	1,26	
	2.2. Потрошена енергија	20.430.941	16.147.195	26.646.059	6,27%	130,42%	1,65	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	152.769.860	76.138.121	65.841.192	15,49%	43,10%	0,86	
	2.4. Амортизација	9.545.603	9.328.998	6.598.396	1,55%	69,12%	0,71	
	2.5. Надоместоци на плати	11.999.002	14.559.273	18.139.131	4,27%	151,17%	1,25	
	2.6. Бруто плати	213.287.509	218.875.140	212.344.193	49,95%	99,56%	0,97	
	2.7. Проста репродукција на шуми	44.967.779	39.272.747	39.351.179	9,26%	87,51%	1,00	
	2.8. Проширена репродукција	13.338.326	11.599.244	11.798.346	2,78%	88,45%	1,02	
	2.9. Потрошени резервни делови	7.972.821	4.187.775	4.710.474	1,11%	59,08%	1,12	
	2.10. Поштенски услуги	3.724.141	1.833.418	1.790.738	0,42%	48,08%	0,98	
	2.11. Услуги за одржување	5.652.859	2.721.290	5.786.587	1,36%	102,37%	2,13	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	1.099.127	24.740	91.809	0,02%	8,35%	3,71	
	2.13. Останати услуги *)	11.525.051	15.006.968	15.096.694	3,55%	130,99%	1,01	
	2.14. Патни трошоци	15.765	22.760	21.420	0,01%	135,87%	0,94	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација, спонзорства и донации	132.017	135.937	301.049	0,07%	228,04%	2,21	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	4.980.220	6.806.593	8.833.874	2,08%	177,38%	1,34	
	2.17. Останати трошоци *)	3.568.869	4.274.461	4.454.257	1,05%	124,81%	1,04	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	2.240	0	0,00%	0,00%		
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	190.663.398	183.565.518	115.724.370	-	60,70%	0,63	

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

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	План 2022	Остварено 2021	Остварено 2022	Структурна анализа (оств.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ план.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ оств.2021)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			53.626.659	55.147.123	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		-3.717.282	10.466.884				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		4.190	-90.889				
1.3.	Обврски за ДДВ		57.339.751	44.769.128				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			153.389.126	65.343.236	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		92.588.768	48.807.397				
2.2.	Побарувања од синдикати		11.921.849	-6.945.115				
2.3.	Побарувања од физички лица		48.163.730	23.543.990				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	0				
2.5.	Утужени побарувања		524.934	-24.257				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		189.845	-38.779				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И (денарски)			14.860.049	11.531.349	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		2.819.023	2.080.860				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		979.069	-331.742				
3.3.	Тутунска банка		11.124					
3.4.	Централна кооперативна банка		427.884	1.079.171				
3.5.	Халк банка		10.622.949	8.703.060				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА			0	2.145	2.005	100,00%	0,93	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.708	1.544	77,01%		0,90	
4.2.	Број на вработени на определено време		385	425	21,20%		1,10	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		52	36	1,80%		0,69	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО			21.964	23.330	24.938		113,54	1,07



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во третиот квартал од 2022 година (540.864.751 ден.) во однос на планските проекции (702.112.120 ден.) се остварени со **77,03%**, а во споредба со истиот период минатата година (606.957.023 ден.) се **помали** за **11%**, или во износ од 66.092.272 ден.

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 3%**, односно во 2021 год. продадени се 146.997м³, а во 2022 год. продадени се 151.706м³, или **зголемувањето е за 4.709м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2021 год. остварени се приходи во износ од 335.732.467 ден., а во 2022 год. остварени се приходи во износ од 332.449.317 ден., односно **намалувањето е за 3.283.150 ден., или за 1%**. Состојбата на остварените приходи од продажба на огревно дрво, освен од зголемената продажба во количина во овој квартал, зависи и квалитетот и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-540/2 од 21.07.2022 год.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 3%**, односно во 2021 год. продадени се 42.589м³, а во 2022 год. продадени се 41.158м³, или **намалувањето е за 1.431м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2021 год. остварени се приходи во износ од 128.142.528 ден., а во 2022 год. остварени се приходи во износ од 114.576.244 ден., односно **намалувањето е за 13.566.284 ден. или за 11%**. Состојбата на остварените приходи од продажба на техничко дрво, во овој квартал, се должи на фактот што, покрај од остварената продажба во количина, која е намалена, зависат и од



квалитетот и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи.

1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (93.839.190 ден.) во однос на минатата година (143.082.028 ден.) **се помали за 34%** или намалувањето е за 49.242.838 ден. Во рамките на другите приходи во овој квартал намалени се останатите приходи (2021г.-113.777.463ден.; 2022г.—21.544.358ден.), како резултат на еднократна финансиска поддршка со цел надминување на тешката материјална состојба предизвикана од состојбите со ковид кризата, 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.

Во рамките на другите приходи во овој квартал од годината, остварени се приходи од: отпадок собран после сеча, расадничко производство, лов и ловен туризам, ознака во приватни шуми, проста репродукција на шуми (2021г.-29.304.565ден.; 2022г.—72.294.832ден.)

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со **83,12%**, а бележат незначително зголемување во однос на минатогодишниот квартал за 1.748.876 ден., односно индексот на остварено изнесува 1,00. Во овој квартал претпријатието оствари позитивен финансиски резултат — добивка во износ од **115.724.370 денари**, но со вклучување на влијанието на вредноста на залихите, финансискиот резултат и сега е позитивен, но во износ од 105.688.969денари.

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



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

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

- Ставката **2.1. — “Трошоци за сировини и материјали и ситен инвентар”** е зголемена за 26%, поради зголемените трошоци за производство, потрошени помошни материјали, потрошени материјали за инвестициско и тековно одржување, потрошени материјали за хигиена и останати трошоци и трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство);
- Ставката **2.2. — “Потрошена енергија”** е зголемена за 65%, поради глобалната енергетска криза и зголемувањето на цените на енергенсите (електрична енергија, потрошена нафта и нафтени деривати, масла и мазива за нормално одвивање на производниот процес и работењето на јавното претпријатие);
- Ставката **2.5. — “Надоместоци на плати”** е зголемена за 25% поради зголемени трошоци за јубилејни награди на вработените, трошоци за помош на вработени, теренски додадок и останати трошоци;
- Ставите **2.8. — “Проширена репродукција на шуми”** е зголемена за 2% поради зголеменото производство на дрвна маса во овој квартал, согласно законската обврска по член 95 од Законот за шуми;
- Ставката **2.9. — “Потрошени резервни делови”** е зголемена за 12%, поради зголемените трошоци за резервни делови за булдожери и трактори, теренски и товарни возила, како и за патнички возила и моторни пили;
- Ставката **2.11. — “Услуги за одржување”** е зголемена главно поради зголемените трошоци за одржување и сервисирање на булдожери, дигалки, зглобни трактори и камиони, како и трошоци за одржување на хардвер и софтвер ;



- Ставката 2.12. — “Услуги за пошумување и маркирање” е зголемена, но во апсолутен износ се работи за 67.069 ден. како резултат на зголемени трошоци за ознака во приватни шуми;
- Ставката 2.13. — “Останати услуги” е зголемена, но во апсолутен износ се работи за 89.726 ден. како резултат на зголемени трошоци за услуги за доработка, наемнини, комунални услуги и банкарски услуги;
- Ставката 2.15. — “Трошоци за реклама, репрезентација, спонзорство и донации” е зголемена главно поради зголемените трошоци за донација согласно Одлука од Управен одбор;
- Ставката 2.16. — “Останати нематеријални трошоци” е зголемена за 34%, како резултат на зголемени трошоци кај останати трошоци од работењето, трошоци за договор за дело, адвокатски и нотарски услуги, ревизија на финансиски извештаи и трошоци за судски постапки;
- Ставката 2.17. — “Останати трошоци” е зголемена за 4%, поради зголемените трошоци за премии за осигурување и трошоци за спорови и трошоци за присилна наплата.

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 152.370.995 денари, а стекнати се обврски во износ од 141.902.111 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од 10.468.884 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 86.951.039 денари, а стекнати се обврски во износ од 77.482.083 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од 9.468.956 денари. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производството, односно тендери во Дирекција, исплатени се 53.276.719 денари, а стекнати се обврски во износ од 54.883.970 денари, и останува салдо од -1.607.251 денар. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 9.536.058 денари, исплатено е 12.143.237 денари и позитивно салдо од 2.607.180 денари.

Обврските спрема добавувачи—физички лица: исплатени се во износ од 2.302.857 денари, а стекнати се обврски во износ од 2.393.746 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од -90.889 денари.



Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ во вкупен износ од 65.830.147 денари, а исплатени обврски за ДДВ се во износ од 21.061.019 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 2022год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува 65.343.236 денари, како што следи:

Салдото на вкупните ненаплатени побарувања од: правни лица, синдикати и физички лица е во износ од 65.406.272 денари, кое произлегува од помалку наплатени побарувања во износ од 432.227.477 денари, од фактурирани побарувања кои изнесуваат 497.633.749 денари.

Побарувањата од купувачи — правни лица: Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 384.854.456 денари, а вкупно се наплатени 336.047.059 денари, со што се доаѓа до салдо од 48.807.397 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 85.264.253 денари и примени аванси од 36.456.856 денари.

Побарувањата од синдикати: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 14.314.565 денари, а вкупно се наплатени 21.259.680 денари, со што се доаѓа до салдо -6.945.115 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.543.494 денари и примени аванси од 9.488.609 денари.

Побарувања од физички лица- Во третиот квартал од 2022год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува 23.543.990 денари, Физичките лица се поделени во подгрупи, како што следи:

а) Физички лица-граѓани: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 81.201.212 денари, а вкупно се наплатени 61.232.582 денари, со што се доаѓа до салдо 19.968.630 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 36.375.093 денари и примени аванси од 16.406.464 денари.

б) Физички лица-пензионери: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 7.108.172 денари, а вкупно се наплатени 5.444.278 денари, со што се доаѓа до салдо 1.663.894 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.504.652 денари и примени аванси од 840.758 денари.

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	22.655	110.443	62.469	275,74	56,56	0,10
2	Побарувања	356.072	135.586	262.482	73,72	193,59	0,44
3	Залихи	89.789	92.214	86.462	96,29	93,76	0,14
4	Краткорочни финансиски средства	175	188.057	275	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (ABP)	74.984	66.710	84.057	112,10	126,00	0,14
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	543.675	593.009	495.745	91,18	83,60	0,83
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.314.377	59.295.318	59.347.997	100,06	100,09	99,15
8	Долгорочни финансиски вложувања	7.394	0	7.394	100,00	0,00	0,01
9	Нематеријални средства	6.975	6.550	5.249	75,26	80,14	0,01
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Други средства	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	59.872.421	59.894.877	59.856.384	99,97	99,94	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	978.470	893.311	968.758	99,01	108,45	1,62
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	15.783	6.184	2.668	0,00	43,15	0,00
16	Тековни обврски (14+15)	994.253	899.496	971.427	97,70	108,00	1,62
17	Долгорочни обврски	59.926	50.440	34.901	58,24	69,19	0,06
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	249.114	244.966	228.380	91,68	93,23	0,38
19	Нетековни обврски (17+18)	309.040	295.407	263.280	85,19	89,12	0,44
20	Обврски (16+19)	1.303.293	1.194.902	1.234.707	94,74	103,33	2,06
21	Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,92
22	Акумулирана загуба	-547.869	-533.349	-447.131	81,61	83,83	-0,75
23	Резерви	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Ревалоризациони резерви	53.245.316	53.102.277	53.245.316	100,00	100,27	88,96
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-68.703	190.663	-116.891	0,00	-61,31	-0,20
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.569.128	58.699.974	58.621.677	100,09	99,87	97,94
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.872.421	59.894.877	59.856.384	99,97	99,94	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	463.875	637.815	472.546	101,87	74,09	87,37
30	Останати оперативни приходи	143.082	64.297	68.319	47,75	106,25	12,63
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	606.957	702.112	540.865	89,11	77,03	100,00
32	Трошоци за сировини и материјали	22.990	34.843	34.692	150,90	99,57	7,97
33	Трошоци за вработените	218.875	225.287	212.344	97,02	94,26	48,80
34	Амортизација на материјални средства	9.329	9.546	6.598	70,73	69,12	1,52
35	Промена на вредноста на залихите	28.386		10.035	35,35	0,00	2,31
36	Набавна вредност на продадени стоки	2		0	0,00	0,00	0,00
37	Останати оперативни расходи	172.196	241.774	171.506	99,60	70,94	39,41
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	451.778	511.449	435.176	96,33	85,09	100,00
39	Добивка од оперативно работење (31-38)	155.179	190.663	105.689	68,11	55,43	0,00
40	Приходи од финансирање	0	0		0,00	0,00	0,00
41	Расходи од финансирање	0	0		0,00	0,00	0,00
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	155.179	190.663	105.689	68,11	55,43	0,00
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	Нето добивка / загуба	155.179	190.663	105.689	68,11	55,43	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	335.732.467	462.981.151	332.449.317	99,02	71,81	61,47
2 Приходи од техничко дрво	128.142.528	149.026.512	114.576.244	89,41	76,88	21,18
3 Приходи од отпадок	2.807.926	8.837.413	3.014.484	107,36	34,11	0,56
4 Приходи од расадничко производство	6.400	5.808.654	78.200	1221,88	1,35	0,01
5 Приходи од лов и ловен туризам	1.934.263	355.725	1.876.928	97,04	527,63	0,35
6 Приходи од приватни шуми	16.532.890	10.805.216	20.550.498	124,30	190,19	3,80
Вкупни оперативни приходи						
7 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	485.156.474	637.814.671	472.545.671	97,40	74,09	87,37
Останати приходи						
8 Приходи од проста репродукција	8.023.086	35.231.967	46.774.722	583,00	132,76	8,65
9 Приходи од проширена репродукција	0	8.896.676	0	0,00	0,00	0,00
10 Останати приходи	113.777.463	20.168.806	21.544.358	18,94	106,82	3,98
11 Вид на приход Г						
12 Вид на приход Д						
Вкупно останати приходи						
13 (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	121.800.549	64.297.449	68.319.080	56,09	106,25	12,63
Вкупно приходи						
14 (7 +13)	606.957.023	702.112.120	540.864.751	89,11	77,03	100,00

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

	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 /	тековна година
		година	година	година *)	оств. претх.	план. тек. год	тековна година
					год (%)	(%)	(%)
	Расходи од дејноста						
1	Трошоци за сировини и материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	22.989.573	34.842.594	34.691.516	150,90	99,57	8,16
2	Трошоци за сите услуги од дејноста	95.724.537	165.697.514	88.607.020	92,56	53,48	20,84
3	Трошоци за проста и проширена репродукција	50.871.991	58.306.105	51.149.525	100,55	87,73	12,03
4	Амортизација	9.328.998	9.545.602	6.598.396	70,73	69,12	1,55
5	Бруто плати	218.875.140	213.287.509	212.344.193	97,02	99,56	49,95
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	397.790.239	481.679.324	393.390.650	98,89	81,67	92,53
	Останати расходи						
7	Надоместоци на вработените	14.559.273	11.999.002	18.139.131	124,59	151,17	4,27
8	Останати расходи	11.041.993	17.770.396	13.610.600	123,26	76,59	3,20
9	Промена на вредноста на залихите	28.386.393	0		0,00	0,00	0,00
10	Вид на Расход Г	0	0				
11	Вид на Расход Д	0	0				
12	Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	53.987.659	29.769.398	31.749.731	58,81	106,65	7,47
13	Вкупно расходи (6 + 12)	451.777.898	511.448.722	425.140.381	94,10	83,12	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	218.875.140	213.287.509	212.344.193	97,02	99,56	49,95
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	2.145	2.185	2.005	93,47	91,76	

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА
ФИКСНИ СРЕДСТВА И
АМОРТИЗАЦИЈА

СОСТОЈБА
за квартал од
претходна
година

АМОРТИЗАЦИЈА
за квартал од
претходна
година

СОСТОЈБА
за квартал од
тековна година

АМОРТИЗАЦИЈА
за квартал од
тековна
година

ПРЕДВИДЕНА
АМОРТИЗАЦИЈА
за следен
квартал од
тековна година

Процент на
промена на
основни
средства (%)

Процент на
промена на
амортизација
(%)

	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	32.715.791	884.054	29.653.443	376.440		90,64	42,58
2	Возила	130.563.274	2.937.521	119.682.863	985.371		91,67	33,54
3	Мебел и вградување на мебел	661.851	5.483	620.320	3.750		93,73	68,39
4	Останати материј. основни сред.	58.636.518.525		58.707.845.137			100,12	0,00
	Вкупно материјални средства							
5	(1 + 2 + 3 + 4)	58.800.459.441	3.827.058	58.857.801.763	1.365.561	0	100,10	35,68
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси						0,00	0,00
7	Права	3.720.368	640.744	2.792.871	86.051		75,07	0,00
8	Гудвил						0,00	0,00
9	Трошоци за истраж. и развој	3.254.458	146.358	2.456.242	72.858		75,47	0,00
10	Други нематеријални средства						0,00	0,00
	Вкупно нематериј. средства							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	6.974.826	787.102	5.249.113	158.909	0	75,26	0,00
	Вкупно средства							
12	(5 + 11)	58.807.434.267	4.614.160	58.863.050.876	1.524.470	0	100,09	33,04

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

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

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
1	Кредит 1 - Халк банка (револвинг)	17.862.510		5,00			17.862.510	1 година
2	Кредит 2 Банка А							
3	Кредит 3 Банка Б							
4	Кредит 4 Банка В							
Вкупно краткорочни кредити								
5	(1 + 2 + 3 + 4)	17.862.510	0	5,00	0	0	17.862.510	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
Кредит 1 - Тутунска банка								
6								
Кредит 2 - Тутунска банка								
7		36.093.801	1.188.972	3,13	1.666.666	5.395.350	31.093.800	48 месеци, 12-2019 11-2023
8	Кредит 3 Банка Б							
9	Кредит 4 Банка В							
Вкупно долгорочни кредити								
10	(6 + 7 + 8 + 9)	36.093.801	1.188.972		1.666.666	5.395.350	31.093.800	793.622
Вкупно								
10	(5 + 10)	53.956.311	1.188.972		1.666.666	5.395.350	48.956.310	793.622

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	10,13
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	-68.703	0	-116.891	170,14	0	-0,20
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-547.869		-447.131	81,61		-0,76
Ревалоризациони резерви	53.245.316	0	53.245.316	100,00	0	90,83
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	58.569.128		58.621.677	100,09		100,00

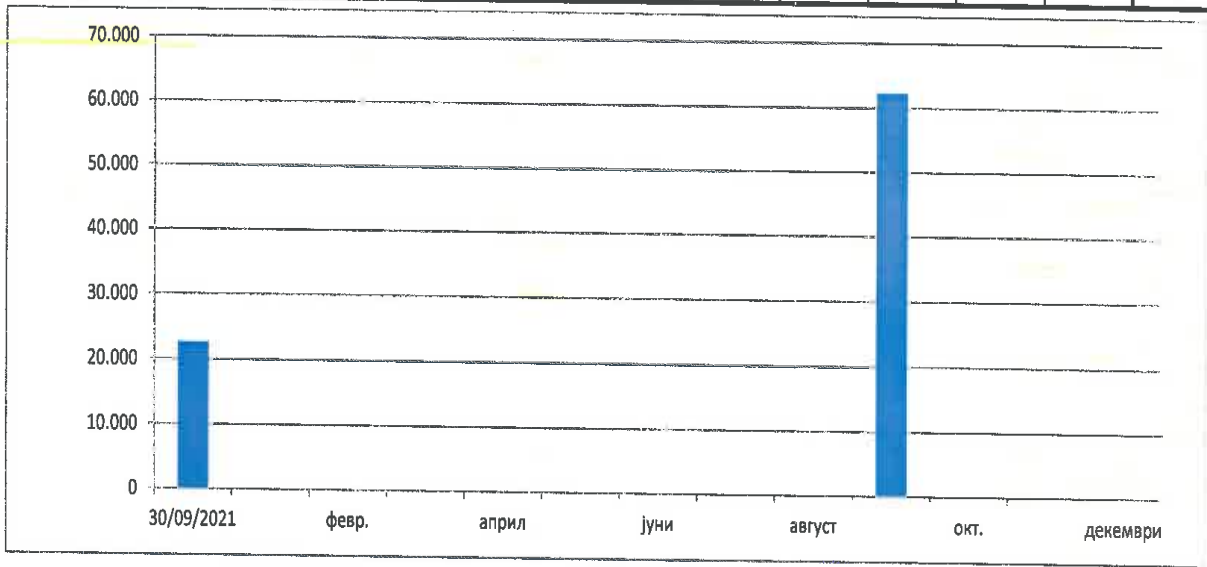
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	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	-116.891	0	0	0	-116.891
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	25.615	0	0	0	25.615
Зголемување/намалување на залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	3.327	0	0	0	3.327
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	100.341	0	0	0	100.341
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.851	0	0	0	-6.851
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	-9.073	0	0	0	-9.073
Зголем./намал.на обврски спрема добав.	0	0	0	0	0	0	0	0	16.771	0	0	0	16.771
Зголем./намал.на остан.краткор. обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.482	0	0	0	-26.482
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.115	0	0	0	-13.115
Парични средства од операт. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.358	0	0	0	-26.358
Директни набавки на немат.и матер.сред.	0	0	0	0	0	0	0	0	59.381	0	0	0	59.381
Парични средства од инвестиц активности	0	0	0	0	0	0	0	0	59.381	0	0	0	59.381
Зголемување на капиталот	0	0	0	0	0	0	0	0	52.550	0	0	0	52.550
Зголем./намал.на долгорочни кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.026	0	0	0	-25.026
Долгорочни резервирања	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.734	0	0	0	-20.734
Парични средства од финанс. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	6.790	0	0	0	6.790
Нето зголемување / намалување на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	39.813	0	0	0	39.813
Парични средства на почетот на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	22.655	0	0	0	22.655
Парични средства на крај на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	62.468	0	0	0	62.468

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2021	2022											
30/09/2021	јан.	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	окт.	ноем.	декември
22.655	0	0	0	0	0	0	0	0	62.468	0	0	0



по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Промена (%)
Тековна актива	593.010	459.282	77,45	593.010	580.824	97,95	593.010	495.745	83,60				593.010	495.745	83,60
Тековни обврски	899.496	989.705	110,03	899.496	1.090.381	121,22	899.496	971.427	108,00				899.496	971.427	108,00
Вкупно приходи од дејност	201.162	52.301	26,00	536.289	289.363	53,96	637.815	472.546	74,09				637.815	472.546	74,09
Вкупно приходи	252.968	83.748	33,11	596.613	310.007	51,96	702.112	540.865	77,03				702.112	540.865	77,03
Вкупно расходи од дејност	318.549	210.303	66,02	464.316	324.290	69,84	481.679	393.391	81,67				481.679	393.391	81,67
Вкупно расходи	340.573	246.675	72,43	492.920	351.688	71,35	511.449	425.140	83,12				511.449	425.140	83,12
Трошоци за плата	191.158	169.454	88,65	213.288	198.021	92,84	213.288	212.344	99,56				213.288	212.344	99,56
Прос. број на вработени	2.185	1.724	78,90	2.185	2.082	95,29	2.185	2.005	91,76				2.185	2.005	91,76
Вкупно трошоци за кредит	1.590	2.052	129,06	1.590	1.037	65,21	1.590	1.340	84,25				1.590	1.340	84,25
Резерви	53.245.316	53.247.970	0,00	53.245.316	53.245.316	0,00	53.245.316	53.245.316	0,00				53.245.316	53.245.316	0,00
Капитал	5.940.384	5.940.384	100,00	5.940.384	5.940.384	100,00	5.940.384	5.940.384	100,00				5.940.384	5.940.384	100,00
Добивка / Загуба	-87.605	-162.928	185,98	103.692	-41.681	-40,20	190.663	115.725	60,70				190.663	115.725	60,70
Вкупно материј. средства	59.295.318	59.364.293	100,12	59.295.318	59.355.135	100,10	59.295.318	59.347.997	100,09				59.295.318	59.347.997	100,09
Вкупно нематериј. с-ва	6.550	6.117	93,39	6.550	5.565	84,96	6.550	5.249	80,14				6.550	5.249	80,14
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.301.868	59.370.410	100,12	59.301.868	59.360.700	100,10	59.301.868	59.353.246	100,09				59.301.868	59.353.246	100,09

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

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