



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

Ул. Булевар "Св. Кирил и Методиј" Бр. 68: Скопје-Центар
Тел. ++389 (0) 2 2581080

Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми
Ndërtarrje publike për menaxhimin e pyjet shtetërore
НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.
РУЈЕ КОМВЕТАРЕ Р.Р.

Бр./Nr. 02-625/1

06-11-2023

20 год./viti

СКОПЈЕ - ШКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ"

ЗА ПЕРИОД 07 – 09 МЕСЕЦ 2023 ГОДИНА

Скопје, 2023 год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ ЗА ПЕРИОД 07 - 09 месец 2023 година

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2023	Остварено 2022	Остварено 2023	Структурна анализа (оств.2023)	Споредбена анализа (оств.2023/ план.2023)	Споредбена анализа (оств.2023/ оств.2022)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	770.036.916	540.864.751	589.722.206	100,00%	76,58%	1,09	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	511.416.036	332.449.317	373.776.165	63,38%	73,09%	1,12	
	1.2. Приходи од техничко дрво	177.348.985	114.576.244	138.508.853	23,49%	78,10%	1,21	
	1.3. Други приходи	81.271.895	93.839.190	77.437.189	13,13%	95,28%	0,83	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	569.374.347	425.140.381	448.698.829	100,00%	78,81%	1,06	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали и ситен инвентар	9.112.933	3.334.983	4.423.966	0,99%	48,55%	1,33	
	2.2. Потрошена енергија	25.531.896	26.646.059	17.587.776	3,92%	68,89%	0,66	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	140.160.302	65.841.192	61.699.131	13,75%	44,02%	0,94	
	2.4. Амортизација	11.440.948	6.598.396	6.596.156	1,47%	57,65%	1,00	
	2.5. Надоместоци на плати	16.519.564	18.139.131	15.802.025	3,52%	95,66%	0,87	
	2.6. Бруто плати	223.337.595	212.344.193	232.005.639	51,71%	103,88%	1,09	
	2.7. Проста репродукција на шуми	58.749.058	39.351.179	45.342.182	10,11%	77,18%	1,15	
	2.8. Проширена репродукција на шуми	16.610.320	11.798.346	13.250.421	2,95%	79,77%	1,12	
	2.9. Потрошени резервни делови	7.637.589	4.710.474	4.253.197	0,95%	55,69%	0,90	
	2.10. Поштенски услуги	3.986.196	1.790.738	1.756.192	0,39%	44,06%	0,98	
	2.11. Услуги за одржување и заштита	15.391.760	5.786.587	6.577.847	1,47%	42,74%	1,14	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	5.876.778	91.809	7.635	0,00%	0,13%	0,08	
	2.13. Останати услуги *)	17.741.027	15.096.694	16.414.927	3,66%	92,53%	1,09	
	2.14. Патни трошоци	64.379	21.420	1.781	0,00%	2,77%	0,08	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	288.383	301.049	1.490.958	0,33%	517,01%	4,95	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	7.959.420	8.833.874	10.026.974	2,23%	125,98%	1,14	
	2.17. Останати трошоци *)	8.966.199	4.454.257	11.459.573	2,55%	127,81%	2,57	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	0	2.450	0,00%	0,00%	#DIV/0!	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	200.662.570	115.724.370	141.023.377	-	70,28%	1,22	

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

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	План 2023	Остварено 2022	Остварено 2023	Структурна анализа (оств.2023)	Споредбена анализа (оств.2023/ план.2023)	Споредбена анализа (оств.2023/ оств.2022)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			55.147.123	30.833.768	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		10.468.884	-19.217.517				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		-90.889	-385.942				
1.3.	Обврски за ДДВ		44.769.128	50.437.227				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			65.343.236	161.047.859	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		48.807.397	120.741.584				
2.2.	Побарувања од синдикати		-6.945.115	2.086.233				
2.3.	Побарувања од физички лица		23.543.990	38.264.900				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	0				
2.5.	Утужени побарувања		-24.257	-40.858				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-38.779	-4.000				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИ/И (денарски)			11.531.349	11.928.740	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		2.080.860	-357.517				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		-331.742	0				
3.3.	Тутунска банка		0	0				
3.4.	Централна кооперативна банка		1.079.171	0				
3.5.	Халк банка		8.703.060	12.492.790				
3.6.	Стопанска Банка АД - Битола		0	-206.533				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА			0	2.005	1.895	100,00%	0,95	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.544	1.420	74,93%		0,92	
4.2.	Број на вработени на определено време		425	434	22,90%		1,02	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		36	41	2,16%		1,14	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО			24.996	24.938	28.285		113,16	1,13



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во третиот квартал од 2023 година (589.722.206ден.) во однос на планските проекции (770.036.916ден.) се остварени со **76,58%**, а во споредба со истиот период минатата година (540.864.751ден.) се **поголеми** за **9%**, или во износ од 48.857.455ден.

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 3%**, односно во 2022 год. продадени се 151.706м³, а во 2023 год. продадени се 146.749м³, или **намалувањето е за 4.957м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2022 год. остварени се приходи во износ од 332.449.317ден., а во 2023 год. остварени се приходи во износ од 373.776.165ден., односно **зголемувањето е за 41.326.848ден., или за 12%**. Состојбата на остварените приходи од продажба на огревно дрво, освен од намалената продажба во количина во овој квартал, зависат и од квалитетот и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-540/2 од 21.07.2022год.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 5%**, односно во 2022 год. продадени се 41.158м³, а во 2023 год. продадени се 43.230м³, или **зголемувањето е за 2.072м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2022 год. остварени се приходи во износ од 114.576.244ден., а во 2023 год. остварени се приходи во износ од 138.508.853ден., односно **зголемувањето е за 23.932.609 ден. или за 21%**. 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 зголемена, зависат и од квалитетот и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-540/2 од 21.07.2022 год.



1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (77.437.189ден.) во однос на минатата година (93.839.190ден.) **се намалени за 17%** или намалувањето е за 16.402.001 ден.

Во рамките на другите приходи во овој квартал од годината, **намалени** се приходите од: отпадок после сеча (2022г.-3.014.484ден.; 2023г.—1.662.219ден.), расадничко производство (2022г.-78.200ден.; 2023г.—72.800ден.), лов и ловен туризам (2022г.-1.876.928ден.; 2023г.—370.667ден.), ознака во приватни шуми (2022г.-20.550.498ден.; 2023г.—16.688.711ден.), проста репродукција (2022г.-46.774.722ден.; 2023г.— 8.489.251ден.)

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

Остварените расходи во овој квартал, во однос на планот се остварени со **78,81%**, а бележат зголемување во однос на минатогодишниот квартал за 23.558.448ден., односно индексот на остварено изнесува 1,06. Во овој квартал претпријатието оствари позитивен финансиски резултат —добивка во износ од 141.023.377ден.

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



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 33% поради зголемени трошоци за: потрошени помошни материјали, потрошени материјали за инвестициско и тековно одржување, потрошени канцелариски материјали, ХТЗ опрема (униформи и заштитна облека), потрошени материјали за хигиена, останати трошоци за сировини и материјали и трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство);
- Ставката 2.6. — “Бруто плати” е зголемена за 9% како резултат на:
 - Одлуката под бр.02-264/2 од 26.04.2023 год. донесена од Управниот одбор на претпријатието, а се однесува на порамнување на минималната плата во ЈП Национални шуми, согласно објава за висина на минимална плата во бруто износ во РСМ за 2023 година(Сл.весник на РСМ бр.58/23 и 65/23), како и согласно Одлуката за измена на Аналитичката проценка на работни места во ЈП Национални шуми под бр.02-264/3 од 26.04.2023 год., а во врска со Одлуката на порамнување на минималната плата, се врши усогласување на бодовите на работните места кои се утврдени во Правилникот за систематизација на работните места во Јавното претпријатие, како и
 - Одлуката под бр.02-552/2 од 29.09.2023 год. донесена од Управниот одбор на претпријатието, а се однесува на зголемување на плата на вработените во ЈП Национални шуми, со која основната бруто плата на вработените во ЈП



Национални шуми п.о. Скопје се зголемува за 10% започнувајќи со исплата на платата за месец Септември 2023 година, согласно член 14 став 1 од Општиот колективен договор за јавниот сектор (Сл.весник на РСМ бр.154/23).

- Ставките **2.7. — “Проста репродукција на шуми”** и **2.8 — “Проширена репродукција на шуми”**, е зголемена за 15% односно за 12%, поради зголеменото производство на техничка дрвна маса (техничко дрво) за 9% во овој квартал (2022г.-40.126м³; 2023г.-43.585м³) согласно член 94 и член 95 од Законот за шуми;
- Ставката **2.11. — “Услуги за одржување и заштита”** е зголемена за 14%, главно поради зголемените трошоци за услуги за: одржување и заштита, инвестициско одржување на патишта, одржување и сервисирање на камиони и други товарни возила, одржување и сервисирање на ситен инвентар и автогуми, одржување и сервисирање на моторни пили, одржување на хигиена и одржување на хардвер и софтвер;
- Ставката **2.13. — “Останати услуги”** е зголемена за 9%, главно поради зголемените трошоци за: услуги за доработка, услуги за тековна заштита при работа, регистрација на возила, услуги за научно истражувачки организации, советувања и семинари, трошоци за уредување на шумско стопански основи, останати услуги и даноци кои не зависат од резултатот;
- Ставката **2.15. — “Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство”** е зголемена главно поради зголемените трошоци за спонзорства и донации според Законот за донации во спортот, согласно Договори за донација и мерката на Агенцијата за млади и спорт, УЈП, Министерство за финансии и Владата на РСМ, како мерка за мотивирање за вложување средства во спортот, а во насока на подобрување на работата на спортските федерации, односно спортски клубови;
- Ставката **2.16. — “Останати нематеријални трошоци”** е зголемена за 14%, главно поради зголемените останати трошоци од работењето, консалтинг и маркетинг услуги, адвокатски и нотарски услуги, услуги за вештачење, услуги за стручно образование, останати интелектуални услуги и трошоци за судски постапки и трошоци за камати (Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва, камати од добавувачи и затезни камати);
- Ставката **2.17. — “Останати трошоци”** е зголемена поради зголемените трошоци за премии за осигурување, надомест на штета по спогодба и трошоци од минати години.



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 111.656.476 денари, а стекнати се обврски во износ од 130.873.993 денари, со што се доаѓа до состојба со негативно салдо од 19.217.517 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 43.169.683 денари, а стекнати се обврски во износ од 70.980.693 денари, со што се доаѓа до состојба со негативно салдо од 27.811.010 денари. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производството, односно тендери во Дирекција, исплатени се 53.225.184 денари, а стекнати се обврски во износ од 43.612.285 денари и останува позитивно салдо од 9.612.899 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 16.281.015 денари, исплатено е 15.261.609 денари и негативно салдо од 1.019.406 денари.

Обврските спрема добавувачи—физички лица: исплатени се во износ од 1.484.430 денари, а стекнати се обврски во износ од 1.870.372 денари, со што се доаѓа до состојба со негативно салдо од 385.942 денари.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ во вкупен износ од 70.332.367 денари, а исплатени обврски за ДДВ се во износ од 19.895.140 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 2023 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на Јавно претпријатие изнесува 161.047.859 денари, како што следи:

Салдото на вкупните ненаплатени побарувања од: правни лица, синдикати и физички лица е во износ од 161.092.717 денари, кое произлегува од наплатени побарувања во износ од 458.676.003 денари и фактурирани побарувања кои изнесуваат 619.768.720 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 195.899.742 денари и примени аванси од 34.807.025 денари.



Побарувањата од купувачи — правни лица: Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 499.390.851 денар, а вкупно се наплатени 378.649.267 денари, со што се доаѓа до салдо од 120.741.584 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 140.435.858 денари и примени аванси од 19.694.274 денари.

Побарувањата од синдикати: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 9.751.296 денари, а вкупно се наплатени 7.665.063 денари, со што се доаѓа до салдо од 2.086.233 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.520.077 денари и примени аванси од 433.844 денари.

Побарувања од физички лица-Во третиот квартал од 2023 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува 38.264.900 денари, Физичките лица се поделени во подгрупи, како што следи:

а) Физички лица-граѓани: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 91.596.057 денари, а вкупно се наплатени 59.769.293 денари, со што се доаѓа до салдо од 31.826.764 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 43.912.810 денари и примени аванси во износ од 12.086.046 денари.

б) Физички лица-пензионери: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 7.583.384 денари, а вкупно се наплатени 6.058.045 денари, со што се доаѓа до салдо од 1.525.339 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.595.632 денари и примени аванси во износ од 1.070.293 денари.

в) Физички лица-социјални групи: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 439.857 денари, а вкупно се наплатени 230.161 денар, со што се доаѓа до салдо од 209.696 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 225.603 денари и примени аванси во износ 15.907 денари.

г) Физички лица —вработени: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 11.007.275 денари, а вкупно се наплатени 6.304.174 денари, со што се доаѓа до салдо од 4.703.101 денар. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 6.209.762 денари и примени аванси од 1.506.661 денар.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од -40.858 денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 40.858 денари, а утужени побарувања нема. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -4.000 денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 4.000 денари, а утужени побарувања нема.



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

УЛ. Булевар "Св. Кирил и Методиј" бр. 68; Скопје-Центар
Тел. ++389 (0)2 2581081

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2023год. - нето: - 79.928ден.; бруто: - 121.951,00ден.

2022год. - нето: - 77.000,00ден.; бруто: - 117.471,00ден.

Изготвила: Гордана Серафимовска

Кети Јанаклевска

Спасен Митијаловски

Милка Лазаревска

Златко Савдор

Контролира: Борис Петевски



Директор

Валентин Груевски

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

СОДРЖИНА

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

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

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	62.469	35.780	24.581	39,35	68,70	0,04
2	Побарувања	262.482	142.365	396.870	151,20	278,77	0,66
3	Залихи	86.462	96.824	94.456	109,25	97,55	0,16
4	Краткорочни финансиски средства	275	197.460	275	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (ABP)	84.057	70.045	91.170	108,46	130,16	0,15
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	495.745	542.474	607.352	122,51	111,96	0,01
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.347.997	59.548.204	59.366.487	100,03	99,69	98,96
8	Долгорочни финансиски вложувања	7.394	0	7.394	100,00	0,00	0,01
9	Нематеријални средства	5.249	5.239	8.181	155,87	156,17	0,01
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
11	Други средства	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	59.856.384	60.095.917	59.989.413	100,22	99,82	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	968.759	838.569	998.950	103,12	119,13	1,67
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	2.668	4.731	7.647	0,00	161,64	0,01
16	Тековни обврски (14+15)	971.427	843.300	1.006.598	103,62	119,36	1,68
17	Долгорочни обврски	34.900	6.064	14.149	40,54	233,34	0,02
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	228.380	240.556	291.405	127,60	121,14	0,49
19	Нетековни обврски (17+18)	263.280	246.620	305.554	116,06	123,90	0,51
20	Обврски (16+19)	1.234.707	1.089.920	1.312.151	106,27	120,39	2,19
21	Капитал	5.940.384	5.904.384	5.940.384	100,00	100,61	9,90
22	Акумулирана загуба	-447.131	-297.817	-418.602	93,62	140,56	-0,70
23	Резерви	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	Ревалоризациони резерви	53.245.315	53.245.316	53.245.316	100,00	100,00	88,76
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-116.891	154.114	-89.836	0,00	-58,29	-0,15
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.621.677	59.005.996	58.677.262	100,09	99,44	97,81
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.856.384	60.095.917	59.989.413	100,22	99,82	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	472.546	719.419	531.079	112,39	73,82	90,06
30	Останати оперативни приходи	68.319	50.618	58.643	85,84	115,85	9,94
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	540.865	770.037	589.722	109,03	76,58	100,00
32	Трошоци за сировини и материјали, енергија, рез.делови и ситен инвентар	34.692	42.282	26.265	75,71	62,12	5,91
33	Трошоци за вработените	212.344	239.857	247.808	116,70	103,31	55,76
34	Амортизација на материјални средства	6.598	11.441	6.596	99,97	57,65	1,48
35	Промена на вредноста на залихите	10.035		-4.273	-42,59		
36	Набавна вредност на продадени стоки	0		2	#DIV/0!		
37	Останати оперативни расходи	171.507	275.794	168.028	97,97	60,93	37,81
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	435.176	569.374	444.426	102,13	78,06	100,96
39	Добивка од оперативно работење (31-38)	105.689	200.663	145.296	137,48	72,41	0,00
40	Приходи од финансирање						
41	Расходи од финансирање						
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	105.689	200.663	145.296	137,48	72,41	0,00
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	Нето добивка / загуба	105.689	200.663	145.296	137,48	72,41	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	332.449.317	511.416.036	373.776.165	112,43	73,09	63,38
2	Приходи од техничко дрво	114.576.244	177.348.985	138.508.853	120,89	78,10	23,49
3	Приходи од отпадок	3.014.484	11.622.924	1.662.219	55,14	14,30	0,28
4	Приходи од расадничко производство	78.200	5.420.458	72.800	93,09	1,34	0,01
5	Приходи од лов и ловен туризам	1.876.928	90.000	370.667	19,75	411,85	0,06
6	Приходи од приватни шуми	20.550.498	13.520.970	16.688.711	81,21	123,43	2,83
Вкупни оперативни приходи							
7	(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	472.545.671	719.419.373	531.079.415	112,39	73,82	0,00
Останати приходи							
8	Приходи од проста репродукција	46.774.722	30.896.099	8.489.251	18,15	27,48	1,44
9	Приходи од проширена репродукција	0	8.652.644	0	0,00	0,00	0,00
10	Останати приходи	21.544.358	11.068.800	50.153.541	232,79	453,11	8,50
11	Вид на приход Г						
12	Вид на приход Д						
Вкупно останати приходи							
13	(8 + 9 + 10 + 11 + 12)	68.319.080	50.617.543	58.642.792	85,84	115,85	0,00
Вкупно приходи							
14	(7 + 13)	540.864.751	770.036.916	589.722.206	109,03	76,58	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	година	оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	оств. тек. год / план. тек. год (%)	тековна година (%)
	Расходи од дејноста						
1	Трошоци за сировини и материјали, ситен инвентар, енергија и резервни делови	34.691.516	42.282.418	26.264.939	75,71	62,12	5,85
2	Трошоци за сите услуги од дејноста	88.607.020	183.290.289	86.455.731	97,57	47,17	19,27
3	Трошоци за проста и проширена репродукција на шуми	51.149.525	75.359.378	58.592.603	114,55	77,75	13,06
4	Амортизација	6.598.396	11.440.948	6.596.156	99,97	57,65	1,47
5	Бруто плати	212.344.193	223.337.595	232.005.639	109,26	103,88	51,71
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	393.390.650	535.710.628	409.915.069	104,20	76,52	91,36
	Останати расходи						
7	Надоместоци на вработените	18.139.131	16.519.564	15.802.025	87,12	95,66	3,52
8	Останати расходи	13.610.600	17.144.155	22.981.736	168,85	134,05	5,12
9	Промена на вредноста на залихите				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)	31.749.731	33.663.719	38.783.761	122,15	115,21	8,64
13	Вкупно расходи (6 +12)	425.140.381	569.374.347	448.698.829	105,54	78,81	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	212.344.193	223.337.595	232.005.639	109,26	103,88	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	2.005	2.023	1.895	94,51	93,67	0

**СПЕЦИФИКАЦИЈА НА
ФИКСНИ СРЕДСТВА И
АМОРТИЗАЦИЈА**

	СОСТОЈБА за квартал од претходна година	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од претходна година	СОСТОЈБА за квартал од тековна година	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од тековна година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
1	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА						
2	Имот, машини и опрема	29.653.443	376.440	32.375.060	394.071	109,18	104,68
3	Возила	119.682.863	985.371	126.922.617	1.202.584	106,05	122,04
4	Мебел и вградување на мебел	620.320	3.750	514.609	1.817	82,96	48,45
5	Останати материј. основни сред.	58.707.845.137		58.752.720.093		100,08	
	Вкупно материјални средства						
6	(1 + 2 + 3 + 4)	58.857.801.763	1.365.561	58.912.532.379	1.598.472	0	117,06
7	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА						
8	Дадени аванси						
9	Права	2.792.871	86.051	6.218.573	210.000	222,66	244,04
10	Гудвил						
11	Трошоци за истраж. и развој	2.456.242	72.858	1.962.780	39.330	79,91	53,98
12	Други нематеријални средства						
	Вкупно нематериј. средства						
13	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	5.249.113	158.909	8.181.353	249.330	0	155,86
14	Вкупно средства						
15	(5 + 11)	58.863.050.876	1.524.470	58.920.713.732	1.847.802	0	121,21

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

ИЗНОС на
основица

ИЗНОС на
камата

Каматна
стапка

Износ на
месечен
ануитет

Вкупно
исплатено во
квартал

Преостанат
долг

Преостаната
камата

Времетраење
(од - до,
Вк. години)

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
1	Кредит 1 - Халк банка (револвинг)	58.212.510	0	5,00	0	0	58.212.510	1 година
2	Кредит 2 Банка А	0	0		0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0		0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0		0	0	0	0
Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)		58.212.510	0	5,00	0	0	58.212.510	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6	Кредит 1 - Тутунска банка							
	Кредит 2 - Тутунска банка	16.063.773	171.925	3,23	1.666.666	5.083.610	11.063.772	48 месеци (од 12м. 2019г. до 11м. 2023г.)
7	Кредит 3 Банка Б	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Кредит 4 Банка В	0	0	0,00	0	0	0	0
Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)		16.063.773	171.925		1.666.666	5.083.610	11.063.772	83.610
Вкупно (5 + 10)		74.276.283	171.925		1.666.666	5.083.610	69.276.282	83.610

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	10,12
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	-116.891	0	-89.836	76,85	0	-0,15
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-447.131		-418.602	93,62		-0,71
Ревалоризациони резерви	53.245.315	0	53.245.316	100,00	0	90,74
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	58.621.677		58.677.262	100,09		100,00

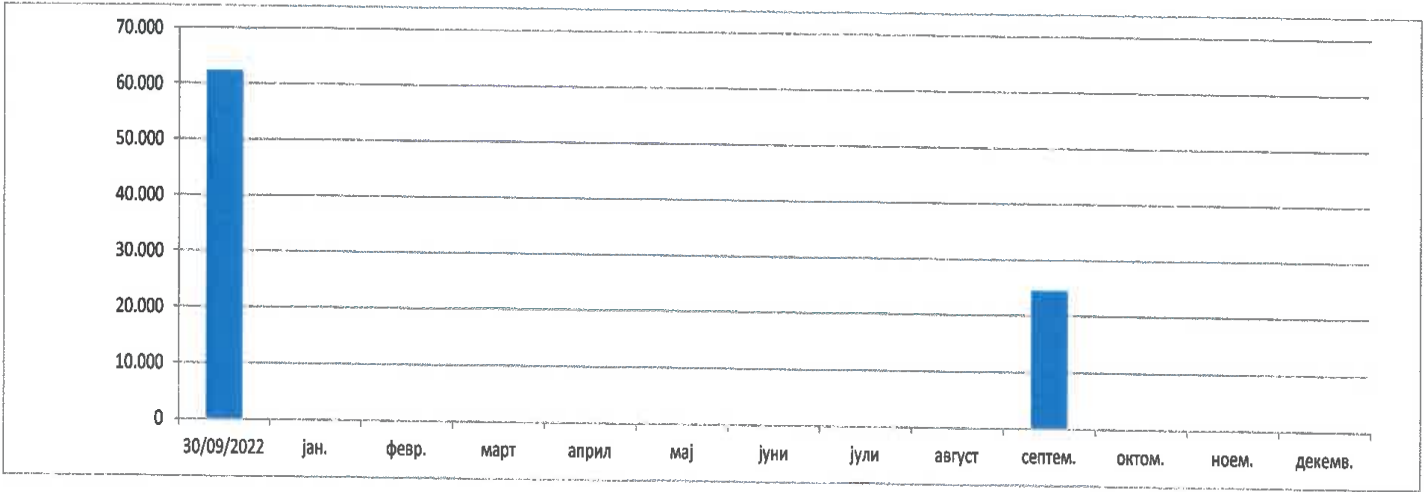
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ
ТЕКОВИ**

	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	-89.836	0	0	0	-89.836
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	19.215	0	0	0	19.215
Зголемување/намалување на залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.994	0	0	0	-7.994
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.456	0	0	0	-65.456
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.733	0	0	0	-19.733
Зголем./намал.на побар.од држ. и др.инст.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABP	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.112	0	0	0	-7.112
Зголем./намал.на обврски спрема добав.	0	0	0	0	0	0	0	0	52.197	0	0	0	52.197
Зголем./намал.на остан.краткор. обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.006	0	0	0	-22.006
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	4.979	0	0	0	4.979
Парични средства од операт. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.745	0	0	0	-135.745
Директни набавки на немат.и матер.сред.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зголемување/намалување на долг. поб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Парични средства од инвестиц активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зголемување на капиталот	0	0	0	0	0	0	0	0	55.585	0	0	0	55.585
Зголем./намал.на долгорочни кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.752	0	0	0	-20.752
Долгорочни резервирања	0	0	0	0	0	0	0	0	63.025	0	0	0	63.025
Парични средства од финанс. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	97.858	0	0	0	97.858
Нето зголемување / намалување на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.887	0	0	0	-37.887
Парични средства на почетот на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	62.469	0	0	0	62.469
Парични средства на крај на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	24.581	0	0	0	24.581

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2022	2023											
30/09/2022	јан.	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	октом.	ноем.	декемв.
62.469	0	0	0	0	0	0	0	0	24.581	0	0	0



по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реализација[2]	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	542.474	464.733	85,67	542.474	584.004	107,66	542.474	607.352	111,96			#DIV/0!	542.474	607.352	111,96
Тековни обврски	843.300	783.253	92,88	843.300	1.118.229	132,60	843.300	1.006.598	119,36			#DIV/0!	843.300	1.006.598	119,36
Вкупно приходи од дејноста	218.969	61.273	27,98	596.074	211.403	35,47	719.419	531.079	73,82			#DIV/0!	596.074	531.079	89,10
Вкупно приходи	258.346	94.972	36,76	651.497	239.767	36,80	770.037	589.722	76,58			#DIV/0!	651.497	589.722	90,52
Вкупно расходи од дејност	336.409	191.623	56,96	503.616	323.460	64,23	535.711	409.915	76,52			#DIV/0!	503.616	409.915	81,39
Вкупно расходи	366.437	207.533	56,64	540.593	349.637	64,68	569.374	448.699	78,81			#DIV/0!	540.593	448.699	83,00
Трошоци за плата	193.309	149.444	77,31	223.830	205.396	91,76	223.338	232.006	103,88			#DIV/0!	223.830	232.006	103,65
Прос. број на вработени	2.023	1.518	75,04	2.023	1.937	95,75	2.023	1.895	93,67			#DIV/0!	2.023	1.895	93,67
Вкупно трошоци за кредити	1.590	1.118	70,29	1.590	483	30,36	1.590	1.191	74,90			#DIV/0!	1.590	1.191	74,90
Резерви	53.245.316	53.245.319	100,00	53.288.526	53.245.316	99,92	53.245.316	53.245.316	0,00			0,00	53.288.526	53.245.316	99,92
Капитал	5.904.384	5.940.384	100,61	5.904.384	5.940.384	100,61	5.904.384	5.940.384	100,61			#DIV/0!	5.904.384	5.940.384	100,61
Добивка / Загуба	-108.090	-112.560	104,14	110.904	-109.870	-99,07	200.663	141.023	70,28			#DIV/0!	110.904	141.023	127,16
Вкупно материј. средства	59.548.204	59.228.765	99,46	59.548.204	59.365.793	99,69	59.548.204	59.366.487	99,69			#DIV/0!	59.548.204	59.366.487	99,69
Вкупно нематериј. с-ва	5.239	7.973	152,19	5.239	8.362	159,61	5.239	8.181	156,16			#DIV/0!	5.239	8.181	156,16
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.553.443	59.236.738	99,47	59.553.443	59.374.155	99,70	59.553.443	59.374.668	99,70	0	0	#DIV/0!	59.553.443	59.374.668	99,70