



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

www.mkdsumi.com.mk

во партнерство со природата

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

№: "Петро Наков" 140128-1000 Скопје, П.С. №10  
Тел. ++389 (0)2 2581080 Факс. ++389 (0)2 2381100

НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.  
PYJE KOMBËTARE P.P.

Бр./№г. 02-1103/1

24-01-2020 20 год./лти

СКОПЈЕ - ШКУР

# ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

## ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ"

### ЗА ПЕРИОД 10 – 12 МЕСЕЦ 2019 ГОДИНА

Скопје, Јануари 2020г.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ ЗА ПЕРИОД 10 - 12м. 2019г.

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	Опис	План 2019	Остварено 2018	Остварено 2019 **)	Структурна анализа (оств.2019)	Споредбена анализа (оств.2019/ план.2019 )	Споредбена анализа (оств.2019/ оств.2018)	Образложение ( забелешка )
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
	<b>ВКУПНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>480.855.718</b>	<b>611.005.937</b>	<b>565.797.005</b>	<b>100,00%</b>	<b>117,66%</b>	<b>0,93</b>	
1	1.1. Приходи од огревно дрво	264.586.300	269.963.400	255.246.521	45,11%	96,47%	0,95	
	1.2. Приходи од техничко дрво	98.873.223	70.664.065	66.475.765	11,75%	67,23%	0,94	
	1.3. Други приходи	117.396.195	270.378.472	244.074.719	43,14%	207,91%	0,90	
	<b>ВКУПНИ РАСХОДИ :</b>	<b>453.843.854</b>	<b>415.293.542</b>	<b>426.517.522</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,98%</b>	<b>1,03</b>	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали	7.090.434	5.600.120	10.332.132	2,42%	145,72%	1,84	
	2.2. Потрошена енергија	16.054.789	21.453.071	23.421.812	5,49%	145,89%	1,09	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	97.877.090	77.746.082	68.716.133	16,11%	70,21%	0,88	
	2.4. Амортизација	8.501.663	9.074.424	9.262.934	2,17%	108,95%	1,02	
	2.5. Надоместоци на плати	12.997.394	10.713.870	12.789.741	3,00%	98,40%	1,19	
	2.6. Бруто плати	208.244.576	198.209.592	203.533.710	47,72%	97,74%	1,03	
	2.7. Проста репродукција на шуми	27.296.148	26.962.082	27.946.666	6,55%	102,38%	1,04	
	2.8. Проширена репродукција	8.415.325	7.945.376	8.196.324	1,92%	97,40%	1,03	
	2.9. Потрошени резервни делови	5.326.106	5.438.614	8.388.005	1,97%	157,49%	1,54	
2	2.10. Поштенски услуги	189.735	200.692	172.819	0,04%	91,08%	0,86	
	2.11. Услуги за одржување	6.584.707	2.493.100	2.756.845	0,65%	41,87%	1,11	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	6.946.182	3.824.317	2.158.159	0,51%	31,07%	0,56	
	2.13. Останати услуги *)	6.612.306	9.713.431	10.023.536	2,35%	151,59%	1,03	
	2.14. Патни трошоци	25.942	8.955	20.480	0,00%	78,95%	2,29	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	233.962	566.576	115.594	0,03%	49,41%	0,20	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	2.583.436	3.140.624	3.539.707	0,83%	137,02%	1,13	
	2.17. Останати трошоци *)	3.334.059	4.861.224	4.362.976	1,02%	130,86%	0,90	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	-287.365	97.020	0,02%	0,00%	-0,34	
	2.19. Трошоци за Дирекција	35.530.000	27.628.757	30.682.929	7,19%	86,36%	1,11	
3	<b>ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :</b>	<b>27.011.864</b>	<b>195.712.395</b>	<b>139.279.483</b>	<b>-</b>	<b>515,62%</b>	<b>0,71</b>	Образложение во прилог

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

\*\*\*) Остварените приходи и расходи за период 10-12м. 2019г. ќе претрпат промени по изготвувањето на Годишниот попис и Годишната сметка за 2019 година.

## II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	Опис	План 2019	Остварено 2018	Остварено 2019	Структурна анализа (оств.2019)	Споредбена анализа (оств.2019/ план.2019 )	Споредбена анализа (оств.2019/ оств.2018)	Образложение ( забелешка )
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
<b>1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ</b>			<b>-19.051.580</b>	<b>66.540.461</b>	<b>100,00%</b>			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		7.173.658	46.739.819				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		-52.316	242.332				
1.3.	Обврски за ДДВ		-26.172.922	19.558.310				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
<b>2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА</b>			<b>-7.384.512</b>	<b>32.765.859</b>	<b>100,00%</b>			
2.1.	Побарувања од правни лица		-7.339.343	9.333.347				
2.2.	Побарувања од синдикати		-22.675.582	6.073.278				
2.3.	Побарувања од физички лица		23.243.010	18.486.957				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		-10.045	-144.774				
2.5.	Утужени побарувања		82.600	-978.643				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-685.152	-4.306				
<b>3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИ ( денарски )</b>			<b>-964.849</b>	<b>1.459.023</b>	<b>100,00%</b>			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		14.262.317	1.239.086				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		80.046	44.987				
3.3.	Тутунска банка		-14.410.211	27.451				
3.4.	Централна кооперативна банка		-433.308	46.663				
3.5.	Халк банка		-463.693	100.836				
<b>4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА</b>			<b>0</b>	<b>2.314</b>	<b>2.227</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,96</b>	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		2.051	1.911	85,81%		0,93	
4.2.	Број на вработени на определено време		240	303	13,61%		1,26	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		23	13	0,58%		0,57	
<b>5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО</b>		<b>18.648</b>	<b>21.155</b>	<b>21.682</b>		<b>116,27</b>	<b>1,02</b>	



## Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во четвртиот квартал од 2019 година (565.797.005ден.) во однос на планските проекции (480.855.718ден.) се остварени со **117,66%**, а во споредба со истиот период минатата година (611.005.937ден.) се помали за **7%**, (за 45.208.932ден.).

### 1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 1,64%**, односно во 2018 год. продадени се 120.524м<sup>3</sup>, а во 2019 год. продадени се 122.498м<sup>3</sup>, или **зголемувањето е за 1.974м<sup>3</sup>**. Од продажбата на огревно дрво во 2018 год. остварени се приходи во износ од 269.963.400ден., а во 2019 год. остварени се приходи во износ од 255.246.521ден., односно **намалувањето е за 14.716.879денари**. Состојбата на повеќе продадена количина, а помалку остварени приходи се должи на фактот што остварените приходи, покрај од продадената количина, зависат и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр.02-1170/2 од 05.12. 2014г.. Така, во 2019г. зголемени се приходите од продажба на огревно дрво покрај пенушка, каде продажната цена е најниска (2018г.-59.058.591ден; 2019г.—71.567.494ден.), а намалени се приходите меѓу подружници од огревно дрво, каде цената е ф-ко склад, која е највисока (2018г.-11.205.597ден; 2019г.—3.710.568ден.),

### 1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **на исто ниво**, односно во 2018 год. продадени се 23.049м<sup>3</sup>, а во 2019 год. продадени се 23.012м<sup>3</sup>, или **намалувањето е само за 37м<sup>3</sup>**. Од продажбата на техничко дрво во 2018 год. остварени се приходи во износ од 70.664.065ден., а во 2019 год. остварени се приходи во износ од 66.475.765ден., односно **намалувањето е за**



**4.188.300 денари.** Слично како и кај огревното дрво, и кај техничкото дрво зголемени се приходите од продажба на техничко дрво покрај пенушка, каде продажната цена е најниска (2018г.-4.400.771ден; 2019г.—9.706.579ден.), а намалени се приходите од продажба на техничко дрво на шумскокамионски пат, каде цената е повисока (2018г.-65.992.180ден; 2019г.—56.480.058ден.),

### 1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (244.074.719ден.) во однос на минатата година (270.378.472ден.) се помали за **9,73%**. Во најголем дел причината за ова се должи на приходите од маркирање во приватни шуми (2018г.-16.904.834ден; 2019г.— 15.244.099ден.), приходите од наплатени отпишани побарувања (2018г.-617.423ден; 2019г.—273.932ден.), приходите од проста репродукција на шуми (2018г.-58.729.065ден.; 2019г.— 37.450.102ден.), каде е можно, до изготвување на Годишната сметка за 2019г., да дојде до зголемување на приходите по доставување на записници за извршен инспекциски преглед на реализираните шумскокултурни работи и вонредните непредвидени приходи (2018г.-1.715.795ден.; 2019г.— 204.068ден.). Во рамките на другите приходи зголемени се приходите од лов (2018г.-1.078.547ден.; 2019г.— 1.473.190ден.), приходите од расадничко производство (2018г.-583.205ден.; 2019г.— 4.093.921ден.) и приходите од наплата на шумски штети (2018г.-443.862ден.; 2019г.— 1.441.522ден.

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со **93,98%**, а бележат зголемување во однос на минатогодишниот квартал за **3%**. Во овој квартал претпријатието оствари позитивен финансиски резултат — добивка во износ од **139.279.483 денари**, но со вклучување на влијанието на вредноста на залихите финансискиот резултат и сега е позитивен, но во износ од **124.910.687 ден.**

Притоа, треба да нагласиме дека во моментот на изготвување на овој Извештај сеуште не е завршен Годишниот попис и Годишната сметка за 2019г., па, како што е и нагласено во фуснота кај табеларниот преглед, остварените приходи и расходи во овој



квартал ќе претрпат промени, имајќи го предвид фактот дека голем дел од приходите се книжат при изготвување на Годишната сметка со соодветен документ — ситуација, а по извршена инспекциска контрола на реализираните шумскокултурни работи, како и поради дополнителни книжења кои ќе произлезат од извршениот попис.

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

- Ставката **2.1.** — **“Трошоци за сировини и материјали”** е зголемена за **84%** најмногу поради зголемените трошоци за ХТЗ опрема, согласно Законот за безбедност и здравје при работа (2018г.-66.479ден; 2019г.— 2.796.263ден.), трошоците за сировини и материјали за производство и превоз на садници (2018г.-2.014.056ден; 2019г.— 2.801.658ден.), како и трошоците за материјали за инвестиционо и тековно одржување (2018г.-494.816ден; 2019г.— 1.243.640ден.), кои главно се однесуваат на реконструкција на управната зграда во Гостивар;
- Ставката **2.2.** — **“Потрошена енергија”** е зголемена за **9%**, главно поради зголемените трошоци за парно и дрва (2018г.-1.562.215ден; 2019г.— 3.187.263ден.);
- Ставката **2.5.** — **“Надоместоци на плати”** е зголемена за **19%** поради трошоците за задолжитени систематски прегледи (2018г.-0ден; 2019г.— 1.361.000ден.), како и поради надоместоците кои произлегуваат од зголемениот број на вработени сечачи и дотурачи на одредено време (2018г.- 240; 2019г.— 303), како што е теренскиот додаток (2018г.-8.072.723ден; 2019г.— 8.433.953ден.). Поради зголемениот број на вработени зголемени се и бруто платите за **3%**, но тие зависат и од коефициентот за пресметка на плати, кој се одредува во зависност од остварените производни и финансиски резултати од работењето;
- Ставките **2.7.** и **2.8.** — **“Трошоци за проста и проширена репродукција на шуми”** се зголемени за **4%**, односно за **3%** поради зголемената количина на посечена дрвна маса (2018г.- 112.640м<sup>3</sup>; 2019г.— 124.042м<sup>3</sup>);
- Ставката **2.9.** — **“Потрошени резервни делови”** е зголемена за **54%** поради зголемените трошоци за резервни делови за камиони (2018г.-1.122.852ден; 2019г.— 1.799.943ден.), булдожери и трактори (2018г.-2.940.021ден;



2019г.— 4.477.902ден.), и теренски возила (2018г.-1.194.670ден; 2019г.— 1.741.312ден.);

- Ставката **2.11.** — **“Услуги за одржување”** е зголемена за 11% поради зголемените трошоци за сервисирање на камиони и булдожери (2018г.- 942.234ден; 2019г.— 1.129.917ден.), како и поради услугите за одржување на хардвер и софтвер (2018г.- 21.592ден; 2019г.— 203.959ден.);
- Ставката **2.14.** — **“Патни трошоци”** е зголемена за повеќе од двојно, но во апсолутен износ се работи само за 11.525 денари;
- Ставката **2.16.** — **“Останати нематеријални трошоци”** е зголемена за 13% поради зголемените трошоци за договор на дело (2018г.- 1.243.923ден; 2019г.— 1.785.206 ден.);
- Ставката **2.19.** — **“Трошоци на Дирекција”** е зголемена за 11%, во најголем дел поради зголемените трошоци за фиксна телефонија и интернет (2018г.- 240.040ден; 2019г.— 726.463ден.). Овие трошоци се зголемени затоа што во 2018г. во овој период се книжени трошоци за два месеци, а во 2019г. за три месеци. Покрај тоа, во 2019г. во овие трошоци влегуваат и двомесечни трошоци за “Call”-центарот. Зголемени се и трошоците за одржување на хардвер и софтвер (2018г.- 769.172ден; 2019г.— 1.280.961ден.) и трошоците за договор на дело (2018г.- 162.222ден; 2019г.— 544.829ден.). во овој период намалени се трошоците за резервни делови за булдожери (2018г.- 997.813ден; 2019г.— 0ден.) и трошоците за судски постапки (2018г.- 444.968ден; 2019г.— 68.536ден.);

Остварените приходи и расходи во овој квартал се прикажани врз основа на **книжени приходи и расходи на подружниците**, без влијание на вредноста на залихите врз крајниот финансиски резултат. Сепак, за пообјективно прикажување на остварените резултати, дополнително Ви доставуваме и состојба со залихите (на огревно и техничко дрво, на садници и производи во туѓ склад) на 01.10.2019г. и на 31.12.2019г. (**намалување на вредноста на залихите за 14.368.796денари**):

Вкупната почетна залиха на 01.10.2019г. изнесува **102.312.522денари**, а вкупната завршна залиха на 31.12.2019г. изнесува **87.943.726денари**.



## 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 223.313.629 денари, а стекнати се обврски во износ од 176.573.810 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од повеќе исплатени обврски во износ од 46.739.819 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 136.247.498 денари, а стекнати се обврски во износ од 79.074.191 денар, со позитивно салдо од 20.709.405 денари, 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 70.892.807 денари, а стекнати се обврски во износ од 88.714.385 денари и останува салдо од -17.821.578 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 8.785.235 денари, исплатено 16.173.324 денари и позитивно салдо од 7.388.089 денари.

**Обврските спрема добавувачи—физички лица** се исплатени во износ од 1.481.064 денари, а стекнати се обврски во износ од 1.238.732 денари и имаме помалку стекнати обврски за 242.332 денари. Овие обврски се по основ на договор за откуп на семе, закуп на опрема и договор за дело.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ (за месеците Септември, Октомври и Ноември 2019г.) во вкупен износ од 54.343.150 денари, а има исплатено обврски за ДДВ (за месеците Август и Септември 2019г.) во вкупен износ од 34.784.840 денари, со што салдото за овој квартал изнесува 19.558.310 ден.

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 четвртиот квартал од 2019г. салдото на побарувањата од правни лица, синдикати и физички лица е во износ од 32.765.859денари, кое произлегува од помалку наплатени од фактурирани побарувања.

**Побарувањата од купувачи — правни лица.** Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 263.107.798денари, а вкупно се наплатени 253.774.451 денар, со што се доаѓа до салдо од 9.333.347денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 43.073.716денари и примени аванси во износ од 33.740.369денари.

**Побарувањата од синдикати.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 39.723.209денари, а вкупно се наплатени 33.649.931 денар, со што се доаѓа до салдо од 6.073.278денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 15.036.073денари и примени аванси во износ од 8.962.795денари.

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

**а) Физички лица-граѓани.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 62.885.477ден., а вкупно се наплатени 45.155.447ден., со што се доаѓа до салдо од 17.730.030ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 21.295.083денари и примени аванси во износ од 3.565.053денари.

**б) Физички лица-пензионери.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 2.653.615ден., а вкупно се наплатени 1.433.190ден., со што се доаѓа до салдо од 1.220.425ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.364.060денари и примени аванси во износ од 143.635денари.

**в) Физички лица-социјални групи.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 403.085денари, а вкупно се наплатени 300.258денари, со што се доаѓа до салдо од 102.827денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 119.163денари и примени аванси во износ од 16.336денари.

**г) Физички лица —вработени.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 5.244.986денари, а вкупно се наплатени 5.811.311денари, со



што се доаѓа до салдо од -566.325денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.602.393ден. и примени аванси во износ од 3.168.718ден.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од -978.643денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 978.643денари, а утужени побарувања нема. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -4.306денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 4.306денари, а утужени побарувања нема.

## Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2019г. - нето: - 57.583,00ден. ; бруто: - 87.023,00ден.

2018г. - нето: - 57.065,00ден. ; бруто: - 85.711,00ден.

Изготвила: Советник за план и анализа, Биљана Чакаровска

Контролирал: Пом.дир на Сектор „за план и анализ, развој и инвест.,

информ. и комуник. технологии, Гордана Серафимовска

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

Марија Срезовска-Матевска

Директор,

Дипл.инж. Зоран Горгиев



**Прилог: Дополнително објаснување на некои видови трошоци  
(за период 10 - 12 месец 2019 година)**

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

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	410-07,08	Шпедитерски услуги	281.870
2	412-02,09	Услуги за доработка	37.200
3	414	Наемнини	6.433.804
4	415	Комунални услуги	1.187.101
5	419	Останати услуги (од 5.1. до 5.9.)	1.253.067
5.1.	419-0	Занаетчиски услуги	80.520
5.2.	419-4	Патарина	81.504
5.3.	419-5	Трошоци за истакнување на фирма	17.903
5.4.	419-6	Регистрација на возила	737.993
5.5.	419-8	Советувања и семинари	74.720
5.6.	419-9	Интелектуални услуги	19.068
5.7.	419-15	Трошоци за пожари	79.075
5.8.	419-16	Трошоци за уредување на ШСО	30.477
5.9.	419-17	Останати услуги (од а до и)	131.807
		а. Електроинсталатерски услуги	12.000
		б. Превоз на булдожер	59.532
		в. Трошоци за имотен лист	551
		г. Трошоци за фотокопирање	2.250
		д. Трошоци за жнеење во расадник	22.200
		ѓ. Печатење на обрасци	4.500
		е. Сервисирање на печатар	8.064
		ж. Трошоци за нокевање на сечачи	22.050
		з. Надомест за легализација на имот	400
		с. Патен билет	80
		и. Трошоци за скица	180
6	446	Банкарски услуги	179.059
7	447	Даноци кои не зависат од резултатот	651.435
		<b>В к у п н о (1+2+3+4+5+6+7):</b>	<b>10.023.536</b>

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

Реден број	К-то	О п и с	Износ
<b>1</b>	<b>449</b>	<b>Останати трошоци од работењето (од 1.1. до 1.10.)</b>	<b>3.267.467</b>
1.1.	449-1	Трошоци за договор за дело	1.785.206
1.2.	449-2	Консалтинг и маркетинг услуги	2.000
1.3.	449-6	Адвокатски и нотарски услуги	416.817
1.4.	449-7	Услуги за вештачење	8.000
1.5.	449-8	Услуги за стручно образование	8.000
1.6.	449-9	Останати интелектуални услуги	8.824
1.7.	449-12	Трошоци за стручна литература и списанија	30.143
1.8.	449-13	Трошоци за фотокопирање	3.719
1.9.	449-14	Трошоци за судски постапки (од а до ж)	987.503
		а. Трошоци по извршно решение	796.662
		б. Судски такси	38.921
		в. Трошоци за надомест на штета	50.270
		г. Трошоци по тужби	35.868
		д. Процесни судски трошоци	8.222
		ѓ. Такса за жалба	12.050
		е. Трошоци по побарувања по фактури за набавка	38.940
		ж. Провизија	6.570
1.10.	449-15	Останати нематеријални трошоци (од а до ѓ)	17.255
		а. Трошоци за имотен лист	180
		б. Трошоци за венец и цвеќе	1.000
		в. Комунална такса за јавно осветлување	5.976
		г. Трошоци за ноќевање	4.000
		д. Услуги од водостопанство	5.874
		ѓ. Трошоци за затворање на картици	225
<b>2</b>	<b>474</b>	<b>Камати</b>	<b>272.240</b>
		<b>В к у п н о (1+2):</b>	<b>3.539.707</b>

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

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	445	Премии за осигурување	302.211
2	451	Вредносно усогласување на материјални средства	13.000
3	455	Вредносно усоглас. на краткорочни побарувања	1.698
4	466	Расходи од директен отпис на побарувања	290
5	467	Дополнително одобрени рекламации	5.207
6	468	Надомест на штета по спогодба	162.222
7	469	Останати расходи од работењето (од 5.1. до 5.4.)	3.878.348
5.1.	469-0	Трошоци од минати години	3.113.464
5.2.	469-1	Трошоци за спорови	711.623
5.3.	469-2	Трошоци за присилна наплата	52.212
5.4.	469-3	Останати расходи од работењето	1.049
		а. Трошоци за отпис	1.049
		<b>В к у п н о (1+2+3+4+5+6+7):</b>	<b>4.362.976</b>

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

**СОДРЖИНА**

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

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

ОСТВАРЕНО 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	24.356	70.211	1.459	5,99	2,08	0,00
2	Побарувања	290.182	563.750	288.492	99,42	51,17	0,48
3	Залихи	128.192	222.579	134.987	105,30	60,65	0,23
4	Краткорочни финансиски средства	273	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (АВР)	63.330	5.010	68.270	107,80	1.362,67	0,11
6	<b>Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>506.333</b>	<b>861.550</b>	<b>493.208</b>	<b>97,41</b>	<b>57,25</b>	<b>0,00</b>
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.147.975	59.102.420	59.188.520	100,07	100,15	99,11
8	Долгорочни финансиски вложувања	26.309	0	26.309	100,00	0,00	0,04
9	Нематеријални средства	12.563	10.560	10.647	84,75	100,82	0,02
10	Долгорочни финансиски средства	0	6.511	0	0,00	0,00	0,00
11	Други средства	1.081	0	1.081	0,00	0,00	0,00
12	<b>Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>59.694.261</b>	<b>59.981.041</b>	<b>59.719.765</b>	<b>100,04</b>	<b>99,56</b>	<b>100,00</b>
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 (%)
<b>ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)</b>						
14 Краткорочни обврски	759.130	587.937	751.394	98,98	127,80	1,26
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	3.571	16.392	0	0,00	0,00	0,00
16 <b>Тековни обврски (14+15)</b>	<b>762.701</b>	<b>604.329</b>	<b>751.394</b>	<b>98,52</b>	<b>124,34</b>	<b>0,00</b>
17 Долгорочни обврски	40.389	106.920	105.014	260,01	98,22	0,18
18 Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	151.061	204.233	160.899	106,51	78,78	0,27
19 <b>Нетековни обврски (17+18)</b>	<b>191.450</b>	<b>311.153</b>	<b>265.913</b>	<b>138,89</b>	<b>85,46</b>	<b>0,00</b>
20 <b>Обврски (16+19)</b>	<b>954.151</b>	<b>915.482</b>	<b>1.017.307</b>	<b>106,62</b>	<b>111,12</b>	<b>0,00</b>
21 Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,95
22 Акумулирана загуба	-467.333	493.784	-451.259	96,56	-91,39	-0,76
23 Резерви	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Ревалоризациони резерви	53.250.985	53.509.357	53.245.316	99,99	99,51	89,16
25 Добивка/ Загуба за деловната година	16.074	109.602	-31.983	0,00	-29,18	-0,05
26 <b>Вкупен капитал (21+22+23+24+25)</b>	<b>58.740.110</b>	<b>59.065.559</b>	<b>58.702.458</b>	<b>99,94</b>	<b>99,39</b>	<b>0,00</b>
27 <b>Вкупно Обврски и капитал (20+26)</b>	<b>59.694.261</b>	<b>59.981.041</b>	<b>59.719.765</b>	<b>100,04</b>	<b>99,56</b>	<b>100,00</b>
28 <b>Вонбилансна пасива</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*) Податоците во колоната "Остварено за квартал од тековната година". ќе претрпат промени по изготвувањето на Годишниот попис и Годишната сметка за 2019 година.



**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	379.561	363.460	358.221	94,38	98,56	63,35
30	Останати оперативни приходи	214.757	117.366	207.234	96,50	176,57	36,65
31	<b>Вкупно оперативни приходи (29+30)</b>	<b>594.318</b>	<b>480.826</b>	<b>565.455</b>	<b>95,14</b>	<b>117,60</b>	<b>100,00</b>
32	Трошоци за сировини и материјали	34.689	30.554	42.969	123,87	140,63	9,80
33	Трошоци за услуги	97.255	124.774	87.173	89,63	69,86	19,88
34	Трошоци за вработените	210.751	221.807	216.527	102,74	97,62	49,38
35	Амортизација на материјални средства	11.074	9.501	10.999	99,32	115,77	2,51
36	Промена на вредноста на залихите	44.348	0	14.369	32,40	0,00	3,28
37	Набавна вредност на продадени стоки	-287	0	97	-33,80	0,00	0,02
38	Останати оперативни расходи	60.259	67.165	66.376	110,15	98,83	15,14
	<b>Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37+38)</b>	<b>458.089</b>	<b>453.801</b>	<b>438.510</b>	<b>95,73</b>	<b>96,63</b>	<b>100,00</b>
39	<b>Добивка од оперативно работење (31-39)</b>	<b>136.229</b>	<b>27.025</b>	<b>126.945</b>	<b>93,19</b>	<b>469,73</b>	<b>0,00</b>
40	Приходи од финансирање	16.688	30	342	0,00	0,00	0,00
41	Расходи од финансирање	1.553	43	2.376	152,99	5525,58	0,00
42	<b>Добивка пред оданочување (40+41-42)</b>	<b>151.364</b>	<b>27.012</b>	<b>124.911</b>	<b>82,52</b>	<b>462,43</b>	<b>0,00</b>
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	<b>Нето добивка / загуба</b>	<b>151.364</b>	<b>27.012</b>	<b>124.911</b>	<b>82,52</b>	<b>462,43</b>	<b>0,00</b>

\*) Остварените приходи и расходи за период 10-12м. 2019г. ќе претрпат промени по изготвувањето на Годишниот попис и Годишната сметка за 2019 година.

## 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 (%)
--	--	--	---	--	--	---

<b>Приходи од дејноста</b>						
1	Приходи од огревно дрво	269.963.400	264.586.300	255.246.521	94,55	45,11
2	Приходи од техничко дрво	70.664.065	98.873.223	66.475.765	94,07	11,75
3	Приходи од отпадок	12.922.881	10.596.861	8.795.926	68,06	1,55
4	Приходи од расадничко производство	583.205	13.733.314	4.093.921	701,97	0,72
5	Приходи од лов и ловен туризам	1.078.547	1.763.041	1.473.190	136,59	0,26
6	Приходи од приватни шуми	16.904.834	9.920.951	15.244.099	90,18	2,69
7	<b>Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>372.116.932</b>	<b>399.473.690</b>	<b>351.329.422</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Останати приходи</b>						
8	Приходи од проста репродукција	58.729.065	41.257.861	37.450.102	63,77	6,62
9	Приходи од проширена репродукција	3.500.000	19.778.448	3.910.000	0,00	0,69
10	Останати приходи	176.659.940	20.345.719	173.107.481	97,99	30,60
11	Вид на приход Г					
12	Вид на приход Д					
13	<b>Вкупно останати приходи ( 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )</b>	<b>238.889.005</b>	<b>81.382.028</b>	<b>214.467.583</b>	<b>89,78</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Вкупно приходи (7 +13 )</b>	<b>611.005.937</b>	<b>480.855.718</b>	<b>565.797.005</b>	<b>92,60</b>	<b>100,00</b>

\*) Остварените приходи за период 10-12м. 2019г. ќе претрпат промени по изготвувањето на Годишниот попис и Годишната сметка за 2019 година.

## СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година *)	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна анализа тековна година (%)
<b>Расходи од дејноста</b>						
1	Трошоци за сировини и материјали, енергија и резервни делови	34.689.236	30.553.829	42.968.870	123,87	9,75
2	Трошоци за услуги	97.254.673	124.774.319	87.173.426	89,63	19,77
3	Трошоци за проста и проширена репродукција	34.907.458	35.711.473	36.325.738	104,06	8,24
4	Амортизација	11.074.407	9.501.663	10.998.743	99,32	2,49
5	Бруто плати	210.750.525	221.807.076	216.526.545	102,74	49,11
6	<b>Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>388.676.299</b>	<b>422.348.360</b>	<b>393.993.322</b>	<b>101,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Останати расходи</b>						
7	Надоместоци на вработените	11.447.210	14.034.894	13.619.538	118,98	3,09
8	Останати расходи	15.170.033	17.460.600	18.904.662	124,62	4,29
9	Промена на вредноста на залихите	44.347.854	0	14.368.796	0,00	0,00
10	Вид на Расход Г					
11	Вид на Расход Д					
12	<b>Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>70.965.097</b>	<b>31.495.494</b>	<b>46.892.996</b>	<b>66,08</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Вкупно расходи (6 + 12)</b>	<b>459.641.396</b>	<b>453.843.854</b>	<b>440.886.318</b>	<b>95,92</b>	<b>96,74</b>
1	<b>ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ</b>	<b>210.750.525</b>	<b>221.807.076</b>	<b>216.526.545</b>	<b>102,74</b>	<b>0</b>
2	<b>ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ</b>	<b>2.314</b>	<b>2.514</b>	<b>2.227</b>	<b>96,24</b>	<b>0</b>

\*) Остварените расходи за период 10-12м. 2019г. ќе претрпат промени по изготвувањето на Годишниот попис и Годишната сметка за 2019 година.

**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 АМОРТИЗАЦИ ЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	<b>МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>						
1	Имот, машини и опрема	38.035.496	1.237.172	33.474.512	1.502.760		121,47
2	Возила	111.736.092	4.216.321	116.079.399	4.476.754		106,18
3	Мебел и вградување на мебел	2.016.531	59.505	1.778.512	454.783		764,28
4	Останати материј. основни сред.	58.834.543.187	5.612.214	58.862.191.434	2.485.411		0,00
	<b>Вкупно материјални средства</b>						
5	(1 + 2 + 3 + 4)	<b>58.986.331.306</b>	<b>11.125.212</b>	<b>59.013.523.857</b>	<b>8.919.708</b>	<b>0</b>	<b>80,18</b>
	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>						
6	Дадени аванси						0,00
7	Права	6.013.610	364.785	9.188.468	1.625.250		0,00
8	Гудвил						0,00
9	Трошоци за истраж. и развој	12.319.822	1.583.949	5.980.463	453.785		0,00
10	Други нематеријални средства						0,00
	<b>Вкупно нематериј. средства</b>						
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	<b>18.333.432</b>	<b>1.948.734</b>	<b>15.168.931</b>	<b>2.079.035</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Вкупно средства</b>						
12	(5 + 11)	<b>59.004.664.738</b>	<b>13.073.946</b>	<b>59.028.692.788</b>	<b>10.998.743</b>	<b>0</b>	<b>84,13</b>

## ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

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

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ									
1	Кредит 1 - Халк банка (револвинг)	61.400.000	0	5,00	0	758.088	61.400.000	0	1 година
2	Кредит 2 Банка А	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>61.400.000</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>	<b>0</b>	<b>758.088</b>	<b>61.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 - Тутунска банка	24.444.446	1.007.443	4,34	1.111.111	3.585.805	21.111.113	754.971	36 месеци (од 07м. 2018г. до 07м. 2021г.)
7	Кредит 2 - Тутунска банка	80.000.000	6.264.096	3,84	1.666.666	1.913.462	78.333.333	6.017.301	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
10	<b>Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)</b>	<b>104.444.446</b>	<b>7.271.539</b>		<b>2.777.777</b>	<b>5.499.267</b>	<b>99.444.446</b>	<b>6.772.272</b>	
10	<b>Вкупно (5 + 10)</b>	<b>165.844.446</b>	<b>7.271.539</b>		<b>2.777.777</b>	<b>6.257.355</b>	<b>160.844.446</b>	<b>6.772.272</b>	

## 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	10,11
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	67.937	0	16.074	23,66	0	0,03
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-526.728		-467.333	88,72		-0,80
Ревалоризациони резерви	53.245.316	0	53.250.985	100,01	0	90,66
Дивиденда		0		0,00	0	0,00
Усогласувања на задржаната добивка		0		0,00	0	0,00
Нераспределена добивка на крајот на периодот		0		0,00	0	0,00
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>	<b>58.726.909</b>		<b>58.740.110</b>	<b>100,02</b>		<b>100,00</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ  
ТЕКОВИ**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вкупно

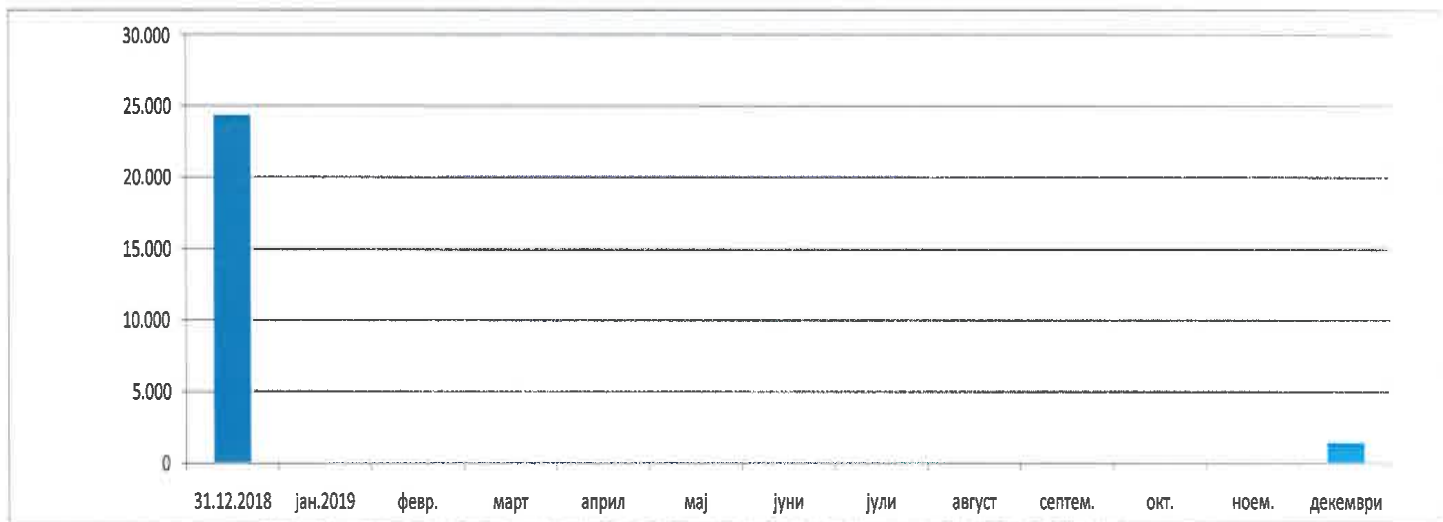
во 000 денари

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
Нето добивка / загуба по оданочување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.983	-31.983
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.594	46.594
Зголемување/намалување на залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.795	-6.795
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.690	1.690
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-273	-273
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	0	0	0	-4.940	-4.940
Зголем./намал.на обврски спрема добав.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зголем./намал.на остан.краткор. обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.736	-7.736
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.571	3.571
<b>Парични средства од операт. активности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
Директни набавки на немат.и матер.сред.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.488	-97.488
<b>Парични средства од инвестиц активности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.488</b>	<b>-97.488</b>
Зголемување на капиталот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зголем./намал.на долгорочни кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.625	64.625
Долгорочни резервирања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.838	9.838
<b>Парични средства од финанс. активности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.463</b>	<b>74.463</b>
<b>Нето зголемување / намалување на паричните текови</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.897</b>	<b>-22.897</b>
<b>Парични средства на почетот на периодот</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.356</b>	<b>24.356</b>
<b>Парични средства на крај на периодот</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.459</b>	<b>1.459</b>

## ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2018	2019											
31.12.2018	јан.2019	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	окт.	ноем.	декември
24.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.459





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	101.779	513.311	504,34	169.632	596.825	351,84	523.413	551.809	105,43	861.550	483.949	56,17	1.656.374	2.145.894	129,55
Тековни обврски	348.914	937.549	268,70	211.414	1.029.970	487,18	381.408	891.296	233,69	604.330	751.394	124,34	1.546.066	3.610.209	233,51
Вкупно приходи од дејност	176.315	76.845	43,58	597.403	302.780	50,68	818.064	542.806	66,35	399.474	351.329	87,95	1.991.256	1.273.760	63,97
Вкупно приходи	229.892	100.243	43,60	664.847	333.871	50,22	876.600	561.901	64,10	480.855	565.797	117,66	2.252.194	1.561.812	69,35
Вкупно расходи од дејност	339.371	269.880	79,52	576.021	400.242	69,48	639.200	426.149	66,67	422.348	393.993	93,29	1.976.940	1.490.264	75,38
Вкупно расходи	360.166	268.876	74,65	620.883	366.223	58,98	695.521	517.132	74,35	453.844	440.886	97,14	2.130.414	1.593.117	74,78
Трошоци за плата	212.648	207.715	97,68	221.807	215.071	96,96	221.807	220.361	99,35	221.807	216.527	97,62	878.069	859.674	97,91
Прос. број на вработени	2.514	2.371	94,31	2.514	2.360	93,87	2.514	2.295	91,29	2.514	2.227	88,58	10.056	9.253	92,01
Вкупно трошоци за кредит	3.563	1.054	29,58	3.563	1.047	29,39	3.563	1.020	28,63	3.563	1.257	35,28	14.252	4.378	30,72
Резерви	0	0	0,00	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	23.761.536	23.761.536	100,00
Добивка / Загуба	-130.274	-168.633	129,44	43.964	-32.352	-73,59	181.079	44.769	24,72	27.011	124.911	462,44	121.780	-31.305	-25,71
Вкупно материј. средства	59.102.420	59.143.163	100,07	59.102.420	59.131.397	100,05	59.102.420	59.124.989	100,04	59.102.420	59.250.639	100,25	236.409.680	236.650.188	100,10
Вкупно нематериј. с-ва	10.560	11.841	112,13	10.560	11.178	105,85	10.560	11.101	105,12	10.560	10.647	100,82	42.240	44.767	105,98
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.112.980	59.155.004	100,07	59.112.980	59.142.575	100,05	59.112.980	59.136.090	100,04	59.112.980	59.261.286	100,25	236.451.920	236.694.955	100,10

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

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