



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

Заведение за планирање и управување со државните шуми
Nëntërmjet publike për menaxhimin me pyjet shtetërore

vo partnerët e kompanisë
P.O. KOVČETARE P.P.

www.mkdsumi.com.mk

Ул. "Петро Паков" Бр.128: 1000 Скопје Р.С.Македонија
Тел. ++389 (0)2 2581080 Факс. ++389 (0)2 2581824

Бр./Nr. 02-121/1
10-02-2021 20 год./viti
СКОПЈЕ - SHKUP

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 10 - 12 МЕСЕЦ 2020 ГОДИНА

Скопје, февруари 2021 год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 10 - 12м. 2020г.

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2020	Остварено 2019	Остварено 2020 **)	Структурна анализа (оств.2020)	Споредбена анализа (оств.2020/ план.2020)	Споредбена анализа (оств.2020/ оств.2019)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	474.751.017	565.797.005	501.367.112	100,00%	105,61%	0,89	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	267.268.248	255.246.521	233.004.498	46,47%	87,18%	0,91	
	1.2. Приходи од техничко дрво	84.953.486	66.475.765	70.110.168	13,98%	82,53%	1,05	
	1.3. Други приходи	122.529.283	244.074.719	198.252.446	39,54%	161,80%	0,81	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	433.912.255	426.517.522	418.574.838	100,00%	96,47%	0,98	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали	6.821.349	10.770.834	8.290.161	1,98%	121,53%	0,77	
	2.2. Потрошена енергија	15.052.360	23.810.031	23.572.304	5,63%	156,60%	0,99	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	93.305.657	68.716.133	59.812.513	14,29%	64,10%	0,87	
	2.4. Амортизација	10.686.531	10.998.743	12.607.636	3,01%	117,98%	1,15	
	2.5. Надоместоци на плати	8.638.365	13.619.537	13.810.883	3,30%	159,88%	1,01	
	2.6. Бруто плати	223.933.625	216.526.545	219.215.888	52,37%	97,89%	1,01	
	2.7. Проста репродукција на шуми	27.023.101	27.946.666	28.237.910	6,75%	104,50%	1,01	
	2.8. Проширена репродукција	8.215.508	8.196.324	8.482.796	2,03%	103,25%	1,03	
	2.9. Потрошени резервни делови	6.204.811	8.388.005	10.104.324	2,41%	162,85%	1,20	
	2.10. Поштенски услуги	2.599.504	1.864.254	2.536.795	0,61%	97,59%	1,36	
	2.11. Услуги за одржување	5.740.388	4.221.498	4.802.820	1,15%	83,67%	1,14	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	3.222.110	2.048.159	3.231.710	0,77%	100,30%	1,58	
	2.13. Останати услуги	8.787.510	11.622.502	11.397.575	2,72%	129,70%	0,98	
	2.14. Патни трошоци	146.560	242.640	6.619	0,00%	4,52%	0,03	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	311.902	773.692	944.643	0,23%	302,87%	1,22	
	2.16. Останати нематеријални трошоци	10.551.456	7.721.120	7.605.660	1,82%	72,08%	0,99	
	2.17. Останати трошоци	2.671.518	8.953.819	3.914.601	0,94%	146,53%	0,44	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	97.020	0	0,00%	0,00%	0,00	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	40.838.762	139.279.483	82.792.274	-	202,73%	0,59	

*) Остварените приходи и расходи за период 10-12м. 2020г. ќе претрпат промени по изготвувањето на Годишниот попис и Годишната сметка за 2020 година.

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	План 2020	Остварено 2019	Остварено 2020	Структурна анализа (оств.2020)	Споредбена анализа (оств.2020/ план.2020)	Споредбена анализа (оств.2020/ оств.2019)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			66.540.461	78.021.878	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		46.739.819	31.852.339				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		242.332	491.403				
1.3.	Обврски за ДДВ		19.558.310	45.678.136				
1.4.	Обврски за кредити		0					
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0					
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			32.765.859	20.961.944	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		9.333.347	3.831.684				
2.2.	Побарувања од синдикати		6.073.278	1.262.187				
2.3.	Побарувања од физички лица		18.486.957	15.941.683				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		-144.774	-23.723				
2.5.	Утужени побарувања		-978.643	-35.098				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-4.306	-14.789				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И (денарски)			1.459.023	4.559.217	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		1.239.086	3.044.573				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		44.987	1.023.626				
3.3.	Тутунска банка		27.451	8.979				
3.4.	Централна кооперативна банка		46.663	109.277				
3.5.	Халк банка		100.836	372.762				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		0	2.227	2.205	100,00%		0,99	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.911	1.796	81,45%		0,94	
4.2.	Број на вработени на определено време		303	377	17,10%		1,24	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		13	32	1,45%		2,46	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО		20.659	21.682	22.547		109,14	1,04	



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во четвртиот квартал од 2020 година (501.367.112ден.) во однос на планските проекции (474.751.017ден.) се остварени со 105,6%, а во споредба со истиот период минатата година (565.797.005ден.) се помали за 11%, (за 64.429.893ден.).

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

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на **огревно дрво** во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 5%**, односно во 2019 год. продадени се 122.497,56 м³, а во 2020 год. продадени се 115.996,24м³, или **намалувањето е за 6.501,32м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2019 год. остварени се приходи во износ од 255.246.521ден., а во 2020 год. остварени се приходи во износ од 233.004.498ден., односно **намалувањето е за 22.242.023денари.**

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на **техничко дрво** во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 8%**, односно во 2019 год. продадени се 23.011,95м³, а во 2020 год. продадени се 24.927,86м³, или **зголемувањето е за 1.915,91м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2019 год. остварени се приходи во износ од 66.475.765ден., а во 2020 год. остварени се приходи во износ од 70.110.168ден., односно **зголемувањето е за 3.634.403,00денари.**



1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (198.252.446ден.) во однос на минатата година (244.074.719ден.) **се помали за 19%**. Во најголем дел причината за ова се должи на намалените приходите од маркирање во приватни шуми (2019г.-15.244.099ден; 2020г.-14.301.511ден.), и приходите од вредносно усогласување на останати материјални средства (2019г.-38.137.292ден.; 2020г.-9.624.245ден.).

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со **96,47%**, а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за **2%**. Во овој квартал претпријатието оствари **позитивен финансиски резултат – добивка** во износ од **82.792.274денари**, но со вклучување на влијанието на вредноста на залихите финансискиот резултат и сега е позитивен, но во износ од **84.900.440 ден.**

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

- Ставката **2.5. – “Амортизација”** е зголемена за 15% имајќи ја во предвид набавката на основни средства.
- Ставката **2.9. – “Потрошени резервни делови”** е зголемена за 20% поради зголемените трошоци за резервни делови за булдожери и трактори (2019г.-4.477.902ден; 2020г.- 6.377.322ден.)
- Ставка **2.10. – “Поштенски услуги”** е зголемена за 36% односно во 2019 година во овој квартал евидентиран е трошок за само 2 месеци, а во 2020 година евидентиран е трошок за 4 месеци.
- Ставката **2.11. – “Услуги за одржување”** е зголемена за 14%, главно поради зголемените трошоци за одржување на булдожери и трактори (2019г.-440.303ден.; 2020г.- 1.572.792ден.) и трошоците за одржување на камиони и товарни возила (2019г.-689.614ден.; 2020г.-1.031.715ден.),
- Ставката **2.12. – “Услуги за пошумување и маркирање”** е зголемена за 58%. Овие активности зависат од динамиката на предвидените шумскокултурни работи врз основа на предвидувањата во посебните планови за стопанисување со шумите.



- Ставката **2.15.** – **“Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство”** е зголемена за 22% поради зголемените трошоци за донација и спонзорство на МПЦ- Струмичка Епархија согласно Одлуки од УО за 2019 и 2020год.

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 94.697.767денари, а стекнати се обврски во износ од 126.550.106денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од повеќе стекнати обврски во износ од 31.852.339денари. Од обврските за директно производство – сеча, дотур и превоз исплатени се 59.198.847денари, а стекнати се обврски во износ од 65.394.642денари, со негативно салдо од 6.195.795денари. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производство, односно тендери во Дирекција, исплатени се 27.314.798денари, а стекнати се обврски во износ од 51.148.389денари и останува салдо од 23.833.591денари.

Обврските спрема добавувачи–физички лица се исплатени во износ од 2.221.434денари, а стекнати се обврски во износ од 2.712.837денари и имаме повеќе стекнати обврски за 491.403денари. 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 2020г.) во вкупен износ од 58.788.793денар, а има исплатено обврски за ДДВ во износ од 13.110.657 со што салдото за овој квартал изнесува 45.678.136 денар.

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 вториот квартал од 2020г. салдото на побарувањата од правни лица, синдикати и физички лица е во износ од 30.877.356 денари, 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 244.806.496 денар, а вкупно се наплатени 240.974.812 денари, со што се доаѓа до салдо од 3.831.684 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 41.255.260 денари и примени аванси во износ од 37.423.576 денари.

Побарувањата од синдикати. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 11.735.849 денари, а вкупно се наплатени 10.473.662 денари, со што се доаѓа до салдо од 1.262.187 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 5.099.359 денар и примени аванси во износ од 3.837.172 денари.

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

а) Физички лица-граѓани. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 57.665.676 ден., а вкупно се наплатени 41.723.993 ден., со што се доаѓа до салдо од 15.941.683 ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 20.754.371 денари и примени аванси во износ од 4.812.688 денари.

б) Физички лица-пензионери. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 2.118.444 ден., а вкупно се наплатени 909.366 ден., со што се доаѓа до салдо од 1.209.078 ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.350.194 денари и примени аванси во износ од 141.116 денари.

в) Физички лица-социјални групи. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 169.857 денари, а вкупно се наплатени



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mksdsumi.com.mk

Ју. "Организација" ЕООД, 1200 Скопје Р.С. Македонија
Тел. ++389 (0)2 2581000 Факс. ++389 (0)2 2581624

165.508денари, со што се доаѓа до салдо од 4.349денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 7.375денари и примени аванси во износ од 3.026денари.

г) **Физички лица –вработени.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 5.735.836денари, а вкупно се наплатени 5.410.742денари, со што се доаѓа до салдо од 325.093денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.577.519ден. и примени аванси во износ од 2.252.426ден.

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2020г. - нето: - 51.732,00ден.; бруто: - 78.654,00ден.

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

Изготвиле: Марија Срезова

Гордана Серафимовска



ВД Директор,

Јулиана Николова



ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТУВАЊЕ
ЗА ЈАВНИ ПРЕДУЗЕМАЊА, АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

СОДРЖИНА

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

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	1.459	12.691	6.613	453,26	52,11	0,01
2	Побарувања	288.492	299.998	301.127	104,38	100,38	0,50
3	Залихи	134.987	115.597	130.513	96,69	112,90	0,22
4	Краткорочни финансиски средства	0	0	174	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (ABP)	68.270	0	78.130	114,44	#DIV/0!	0,13
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	493.208	428.286	516.557	104,73	120,61	0,00
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.188.520	59.383.625	59.296.319	100,18	99,85	99,10
8	Долгорочни финансиски вложувања	26.309	0		0,00	0,00	0,00
9	Нематеријални средства	10.647	2.061	10.940	102,75	530,81	0,02
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	7.882	0,00	#DIV/0!	0,01
11	Други средства	1.081	0	1.081	0,00	0,00	0,00
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	59.719.765	59.813.972	59.832.779	100,19	100,03	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	751.394	743.993	902.044	120,05	121,24	1,51
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	0	0	5.752	0,00	#DIV/0!	0,01
16 Тековни обврски (14+15)	751.394	743.993	907.796	120,81	122,02	0,00
17 Долгорочни обврски	105.014	70.678	86.278	82,16	122,07	0,14
18 Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	160.899	156.920	213.693	132,81	136,18	0,36
19 Нетековни обврски (17+18)	265.913	227.598	299.971	112,81	131,80	0,00
20 Обврски (16+19)	1.017.307	971.591	1.207.767	118,72	124,31	0,00
21 Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,93
22 Акумулирана загуба	-451.259	-430.382	-444.204	98,44	103,21	-0,74
23 Резерви	0	0		0,00	0,00	0,00
24 Ревалоризациони резерви	53.245.316	53.245.316	53.245.316	100,00	100,00	88,99
25 Добивка/ Загуба за деловната година	-31.983	87.063	-116.484	0,00	-133,79	-0,19
26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.702.458	58.842.381	58.625.012	99,87	99,63	0,00
27 Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.719.765	59.813.972	59.832.779	100,19	100,03	100,00
28 Вонбилансна пасива	0	0	0	0,00	0,00	0,00

*) Податоците во колоната "Остварено за квартал од тековната година". ќе претрпат промени по изготвувањето на Годишниот попис и Годишната сметка за 2020 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	358.221	418.309	333.899	93,21	79,82	66,60
30	Останати оперативни приходи	207.234	56.402	167.468	80,81	296,92	33,40
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	565.455	474.711	501.367	88,67	105,62	100,00
32	Трошоци за сировини и материјали	42.969	28.739	43.958	102,30	152,96	10,55
33	Трошоци за услуги	87.173	112.226	81.781	93,81	72,87	19,64
34	Трошоци за вработените	216.527	232.572	233.027	107,62	100,20	55,95
35	Амортизација на материјални средства	10.999	10.687	12.608	114,63	117,98	3,03
36	Промена на вредноста на залихите	14.369	0	2.108	14,67	0,00	0,51
37	Набавна вредност на продадени стоки	97	0		0,00	0,00	0,00
38	Останати оперативни расходи	66.376	45.490	42.985	64,76	94,49	10,32
39	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37+38)	438.510	429.714	416.467	94,97	96,92	100,00
40	Добивка од оперативно работење (31-39)	126.945	44.997	84.900	66,88	188,68	0,00
41	Приходи од финансирање	342	40		0,00	0,00	0,00
42	Расходи од финансирање	2.376	4.198		0,00	0,00	0,00
43	Добивка пред оданочување (40+41-42)	124.911	40.839	84.900	67,97	207,89	0,00
44	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	Нето добивка / загуба	124.911	40.839	84.900	67,97	207,89	0,00

*) Остварените приходи и расходи за период 10-12м. 2020г. ќе претрпат промени по изготвувањето на Годишниот попис и Годишната сметка за 2020 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 (%)
Приходи од дејноста						
1 Приходи од огревно дрво	255.246.521	267.268.248	233.004.498	91,29	87,18	46,47
2 Приходи од техничко дрво	66.475.765	84.953.486	70.110.168	105,47	82,53	13,98
3 Приходи од отпадок	8.795.926	12.865.087	8.498.078	96,61	66,06	1,69
4 Приходи од расадничко производство	4.093.921	14.415.831	4.215.037	102,96	29,24	0,84
5 Приходи од лов и ловен туризам	1.473.190	2.200.056	2.107.953	143,09	95,81	0,42
6 Приходи од приватни шуми	15.244.099	9.236.544	14.301.511	93,82	154,84	2,85
7 Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	351.329.422	390.939.252	332.237.245	94,57	84,98	0,00
Останати приходи						
8 Приходи од проста репродукција	37.450.102	45.865.106	28.237.910	75,40	61,57	5,63
9 Приходи од проширена репродукција	3.910.000	18.360.000	8.482.496	0,00	46,20	1,69
10 Останати приходи	173.107.481	19.586.659	132.409.461	76,49	676,02	26,41
11 Вид на приход Г						
12 Вид на приход Д						
13 Вкупно останати приходи (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	214.467.583	83.811.765	169.129.867	78,86	201,80	0,00
14 Вкупно приходи (7 + 13)	565.797.005	474.751.017	501.367.112	88,61	105,61	100,00

*) Остварените приходи за период 10-12м. 2020г. ќе претрпат промени по изготвувањето на Годишниот попис и Годишната сметка за 2020 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
(%)

	Расходи од дејноста						
1	Трошоци за сировини и материјали, енергија и резервни делови	42.968.870	28.739.093	41.966.789	97,67	146,03	10,03
2	Трошоци за услуги	87.173.426	112.225.978	81.781.413	93,81	72,87	19,54
3	Трошоци за проста и проширена репродукција	36.325.738	35.238.609	36.720.706	101,09	104,21	8,77
4	Амортизација	10.998.743	10.686.531	12.607.636	114,63	117,98	3,01
5	Бруто плати	216.526.545	223.933.625	219.215.888	101,24	97,89	52,37
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	393.993.322	410.823.836	392.292.432	99,57	95,49	0,00
	Останати расходи						
7	Надоместоци на вработените	13.619.538	8.638.365	13.810.883	101,40	159,88	3,30
8	Останати расходи	18.904.662	14.450.054	10.363.357	54,82	71,72	2,48
9	Промена на вредноста на залихите	14.368.796	0	2.108.166	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)	46.892.996	23.088.419	26.282.406	56,05	113,83	0,00
13	Вкупно расходи (6 + 12)	440.886.318	433.912.255	418.574.838	94,94	96,47	99,50
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	216.526.545	223.933.625	219.215.888	101,24	97,89	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	2.227	2.431	2.173	97,58	89,39	0

*) Остварените расходи за период 10-12м. 2020г. ќе претрпат промени по изготвувањето на Годишниот попис и Годишната сметка за 2020 година.

**СПЕЦИФИКАЦИЈА НА
ФИКСНИ СРЕДСТВА И
АМОРТИЗАЦИЈА**

ССТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ССТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА ЗА СЛЕДЕН КВАРТАЛ ОД ТЕКОВНА ГОДИНА	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
за квартал од претходна година	за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година			

	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	33.474.512	1.502.760	31.207.295	1.229.505		93,23	81,82
2	Возила	116.079.399	4.476.754	136.131.360	3.581.718		117,27	80,01
3	Мебел и вградување на мебел	1.778.512	454.783	673.808	27.087		37,89	5,96
4	Останати материј. основни сред.	58.862.191.434	2.485.411	58.601.979.818			99,56	0,00
5	Вкупно материјални средства							
	(1 + 2 + 3 + 4)	59.013.523.857	8.919.708	58.769.992.281	4.838.310	0	99,59	54,24
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси						0,00	0,00
7	Права	9.188.468	1.625.250	5.222.599	163.422		56,84	0,00
8	Гудвил						0,00	0,00
9	Трошоци за истраж. и развој	5.980.463	453.785	3.692.950	120.789		61,75	0,00
10	Други нематеријални средства						0,00	0,00
11	Вкупно нематериј. средства							
	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	15.168.931	2.079.035	8.915.549	284.211	0	58,78	0,00
12	Вкупно средства							
	(5 + 11)	59.028.692.788	10.998.743	58.778.907.830	5.122.521	0	99,58	46,57

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		Вк. години)							
1	Кредит 1 - Халк банка (револвинг)	58.895.000	385.638	5,00	0		58.795.000	0	1 година
2	Кредит 2 Банка А	0	0	0,00	0		0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0	0,00	0		0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0	0,00	0		0	0	0
Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)		58.895.000	385.638	5,00	0	0	58.795.000	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 - Тутунска банка	16.666.669	214.718	4,34	1.111.111	3.333.333	13.333.336		36 месеци (од 07м. 2018г. до 07м. 2021г.)
	Кредит 2 - Тутунска банка	71.666.665	731.603	3,84	1.666.667	5.000.000	66.666.664		48 месеци (од 12м. 2019г. до 11м. 2023г.)
8	Кредит 3 Банка Б	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Кредит 4 Банка В	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)		88.333.334	946.321		2.777.778	8.333.333	80.000.000	0	
Вкупно (5 + 10)		147.228.334	1.331.959		2.777.778	8.333.333	138.795.000	0	

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	16.074	0	24.753	153,99	0	0,04
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-467.333		-451.259	96,56		-0,77
Ревалоризациони резерви	53.250.985	0	53.245.316	99,99	0	90,62
Дивиденда		0		0,00	0	0,00
Усогласувања на задржаната добивка		0		0,00	0	0,00
Нераспределена добивка на крајот на периодот		0		0,00	0	0,00
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	58.740.110		58.759.194	100,03		100,00

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ
ТЕКОВИ**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вкупно

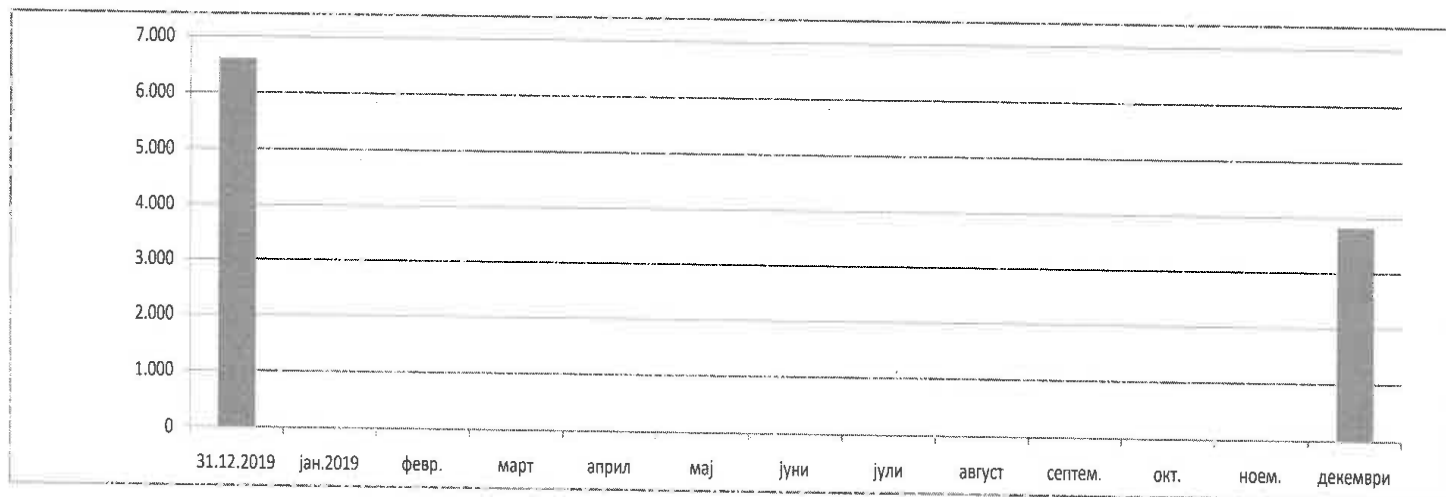
во 000 денари

Нето добивка / загуба по оданочување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.484	-116.484
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.820	46.820
Зголемување/намалување на залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.735	8.735
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.284	-15.284
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.986	2.986
Зголем./намал.на побар.од држ. и др.инст.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
АВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.508	16.508
Зголем./намал.на обврски спрема добав.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998
Зголем./намал.на остан.краткор. обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.799	89.799
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.019	3.019
Парични средства од операт. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.101	35.101
Директни набавки на немат.и матер.сред.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.984	-37.984
Парични средства од инвестиц активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.984	-37.984
Зголемување на капиталот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.698	-17.698
Зголем./намал.на долгорочни кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.558	-18.558
Долгорочни резервирања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.360	36.360
Парични средства од финанс. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104
Нето зголемување / намалување на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.779	-2.779
Парични средства на почеток на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	6.613	6.613
Парични средства на крај на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3.833	3.833

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2019	2020											
31.12.2019	јан.2019	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	окт.	ноем.	декември
6.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.833



по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)	План	Реали- зација	Проме- на (%)
Тековна актива	509.826	521.117	102,21	562.172	592.250	105,35	588.011	594.503	101,10	428.286	516.557	120,61	2.088.295	2.224.427	106,52
Тековни обврски	959.885	1.017.861	106,04	962.295	1.108.261	115,17	754.760	1.009.000	133,68	743.993	907.795	122,02	3.420.933	4.042.917	118,18
Вкупно приходи од дејноста	194.655	63.394	32,57	546.526	282.251	51,64	758.128	445.862	58,81	390.939	333.899	85,41	1.890.248	1.125.406	59,54
Вкупно приходи	234.275	79.630	33,99	598.897	306.733	51,22	828.371	490.279	59,19	474.751	501.367	105,61	2.136.294	1.378.009	64,50
Вкупно расходи од дејноста	329.124	260.882	79,27	471.179	365.564	77,58	612.809	235.253	38,39	410.823	371.377	90,40	1.823.935	1.233.076	67,61
Вкупно расходи	342.713	275.632	80,43	488.433	355.373	72,76	632.814	460.510	72,77	433.912	418.575	96,47	1.897.872	1.510.090	79,57
Трошоци за плата	223.934	199.291	89,00	223.934	223.608	99,85	223.934	225.257	100,59	223.934	219.216	97,89	895.736	867.372	96,83
Прос. број на вработени	2.431	2.298	94,53	2.431	2.300	94,61	2.431	2.235	91,94	2.431	2.173	89,39	9.724	9.006	92,62
Вкупно трошоци за кредити	1.625	1.691	104,06	1.625	0	0,00	1.625	1.235	76,00	1.625	1.332	81,97	6.500	4.258	65,51
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	5.940.394	100,00	23.761.536	23.761.546	100,00
Добивка / Загуба	-108.438	-196.002	180,75	110.464	-48.640	-44,03	195.557	29.769	15,22	40.839	82.792	202,73	238.422	-132.081	-55,40
Вкупно материј. средства	59.315.344	59.305.404	99,98	59.311.197	59.303.670	99,99	59.228.624	59.259.180	100,05	59.383.625	59.305.282	99,87	237.238.790	237.173.536	99,97
Вкупно нематериј. с-ва	10.216	12.367	121,06	8.690	11.636	133,90	33.308	10.769	32,33	2.061	10.940	530,81	54.275	45.712	84,22
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.325.560	59.317.771	99,99	59.319.887	59.315.306	99,99	59.261.932	59.269.949	100,01	59.385.686	59.316.222	99,88	237.293.065	237.219.248	99,97

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

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