



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

www.mkdsumi.com.mk

“Петро Наков” бр. 128; 1000 Скопје Р.С. Македонија
Тел. ++389 (0)2 2581080 Факс. ++389 (0)2 2581824

Во партнерство со природата со државните шуми
Во партнерство со природата со државните шуми
НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.
РУЈЕ КОМБЕТАРЕ Р.Р.

Бр./Нг. 02-104/1

02-07-2022

20 год./viti

СКОПЈЕ - ШКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “НАЦИОНАЛНИ ШУМИ” ЗА ПЕРИОД 10 – 12 МЕСЕЦ 2021 ГОДИНА

Скопје, 2022 год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 10 - 12м. 2021год.

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2021	Остварено 2020	Остварено 2021	Структурна анализа (оств.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ план.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ оств.2020)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	402.094.153	501.367.112	465.338.160	100,00%	115,73%	0,93	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	214.077.549	233.004.498	140.130.454	30,11%	65,46%	0,60	
	1.2. Приходи од техничко дрво	78.556.520	70.110.168	85.943.693	18,47%	109,40%	1,23	
	1.3. Други приходи	109.460.084	198.252.446	239.264.013	51,42%	218,59%	1,21	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	431.868.140	418.574.838	376.139.911	100,00%	87,10%	0,90	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали и ситен инвентар	6.892.319	8.290.161	6.160.661	1,64%	89,38%	0,74	
	2.2. Потрошена енергија	15.467.901	23.572.304	18.986.764	5,05%	122,75%	0,81	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	81.219.393	59.812.513	47.161.939	12,54%	58,07%	0,79	
	2.4. Амортизација	9.490.663	12.607.636	23.167.274	6,16%	244,11%	1,84	
	2.5. Надоместоци на плати	15.802.512	13.810.883	10.795.595	2,87%	68,32%	0,78	
	2.6. Бруто плати	222.858.257	219.215.888	210.602.157	55,99%	94,50%	0,96	
	2.7. Проста репродукција на шуми	29.900.052	28.237.910	21.190.492	5,63%	70,87%	0,75	
	2.8. Проширена репродукција	9.186.063	8.482.796	6.358.682	1,69%	69,22%	0,75	
	2.9. Потрошени резервни делови	5.706.508	10.104.324	4.385.290	1,17%	76,85%	0,43	
	2.10. Поштенски услуги	2.594.193	2.536.795	1.874.405	0,50%	72,25%	0,74	
	2.11. Услуги за одржување	7.165.053	4.802.820	5.482.758	1,46%	76,52%	1,14	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	5.862.912	3.231.710	1.649.433	0,44%	28,13%	0,51	
	2.13. Останати услуги *)	9.006.529	11.397.575	7.866.115	2,09%	87,34%	0,69	
	2.14. Патни трошоци	144.770	6.619	2.675	0,00%	1,85%	0,40	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	1.057.640	944.643	70.220	0,02%	6,64%	0,07	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	6.640.782	7.605.660	7.463.478	1,98%	112,39%	0,98	
	2.17. Останати трошоци *)	2.872.593	3.914.601	2.921.973	0,78%	101,72%	0,75	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали		0		0,00%	0,00%		
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	-29.773.987	82.792.274	89.198.249	-	-299,58%	1,08	

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

**) Остварените приходи и расходи за период 10-12м. 2021г. ќе претрпат промени по изготвувањето на Годишниот попис и Годишната сметка за 2021 година.

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	План 2021	Остварено 2020	Остварено 2021	Структурна анализа (оств.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ план.2021)	Споредбена анализа (оств.2021/ оств.2020)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			78.021.878	34.666.054	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		31.852.339	693.494				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		491.403	180.251				
1.3.	Обврски за ДДВ		45.678.136	33.792.309				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			20.961.944	-22.319.199	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		3.831.684	-29.291.205				
2.2.	Побарувања од синдикати		1.262.187	-2.530.898				
2.3.	Побарувања од физички лица		15.941.683	9.642.225				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		-23.723	0				
2.5.	Утужени побарувања		-35.098	-100.239				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-14.789	-39.082				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И (денарски)			4.559.216	91.422.629	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		3.044.573	10.556.548				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		1.023.626	-610.973				
3.3.	Тутунска банка		8.978	-14.126				
3.4.	Централна кооперативна банка		109.277	-312.272				
3.5.	Халк банка		372.762	81.803.452				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		0	2.205	2.106	100,00%		0,96	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.796	1.684	79,96%		0,94	
4.2.	Број на вработени на определено време		377	371	17,62%		0,98	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		32	51	2,42%		1,59	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО		20.659	22.547	22.539		109,10	1,00	



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во четвртиот квартал од 2021 година (465.338.160ден.) во однос на планските проекции (402.094.153 ден.) се остварени со **115,73%**, а во споредба со истиот период минатата година (501.367.112 ден.) се **помали за 7%**, (за 36.028.952ден.).

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

1.1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 23%**, односно во 2020 год. продадени се 115.996м³, а во 2021 год. продадени се 89.454м³, или **намалувањето е за 26.542м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2020 год. остварени се приходи во износ од 233.004.498ден., а во 2021 год. остварени се приходи во износ од 140.130.454ден., односно **намалувањето е за 92.874.044денари, или 40%**. Состојбата на остварените приходи од продажба на огревно дрво, се должи на фактот што, покрај од остварената продажба во количина, зависат и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-1170/2 од 05.12. 2014год.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 31%**, односно во 2020 год. продадени се 24.928м³, а во 2021 год. продадени се 17.162м³, или **намалувањето е за 7.766м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2020 год. остварени се приходи во износ од 70.110.168ден., а во 2021 год. остварени се приходи во износ од 85.943.693ден., односно **зголемувањето е за 15.833.525денари или 23%**. Процентот на налување на продадената количина на техничко дрво изнесува 31%, а процентот на зголемување на остварените приходи од продажба изнесува 23% и е во согласност со важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-1170/2 од 05.12. 2014год.



1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (239.264.013ден.) во однос на минатата година (198.252.446ден.) **се поголеми** за 41.011.567ден.

Во рамките на другите приходи во овој квартал зголемени се останатите приходи (2020г.-132.409.461ден.; 2021г.—187.868.323ден.), согласно Одлуката за одобрување на средства од буџетот на РСМакедонија за 2021, за вршење на дејност на јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми Национални шуми п.о. Скопје, во вкупен износ од 163.000.000,00 денари, како неповратна финансиска поддршка со цел надминување на тешката материјална состојба предизвикана од состојбите со ковид кризата.

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со **87,10%**, а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за **10%** или во износ од **42.434.927ден.** Во овој квартал претпријатието оствари позитивен финансиски резултат-добивка во износ од **89.198.249денари**, но со вклучување на вредноста на залихите, финансискиот резултат и сега е позитивен, но во износ од **91.622.978 ден.**

Инаку, остварената добивка во четвртиот квартал од годината е како резултат на Одлуката за одобрување на средства од буџетот на РСМакедонија за 2021, во вкупен износ од 163.000.000,00 денари.

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



Да напоменеме дека, **вкупните** евидентирани трошоци во овој квартал во споредба со минатогодишниот **се намалени за 10%**, позначително **зголемување** во однос на минатогодишниот квартал се јавува кај следните позиции:

- Ставката **2.4. — “Амортизација”** е зголемена за **84%**, меѓутоа треба да се нагласи дека истата во текот на годината се пресметува аконтативно (врз основа на Годишната сметка за минатата*) година), додека конечна пресметка на амортизацијата се изготвува на крајот на деловната година*) 2021 год.;
- Ставката **2.11. — “Услуги за одржување ”** е зголемена за **14%**, главно поради зголемените трошоци за одржување на булдожери, камиони и товарни возила.

Образложение за вкупните неизмирени обврски

Обврските спрема добавувачи — правни лица, во овој квартал се исплатени вкупно **98.092.338 денари**, а стекнати се обврски во износ од **97.398.844 денари**, со што се доаѓа до состојба со салдо од **693.494 денари**. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се **58.899.320 денари**, а стекнати се обврски во износ од **55.540.645 денари**, со што се доаѓа до состојба од салдо во износ од **3.358.675 денари**.

Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производство, односно тендери во Дирекција исплатени се **30.227.704 ден.**, а стекнати се **34.386.868 ден.** и останува салдо од **-4.159.164 денари**.

Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од **7.471.330 денари**, а исплатено е **8.965.313 денари**, со што се доаѓа до состојба на салдо во износ од **1.493.983 денари**.

Обврските спрема добавувачи—физички лица се исплатени во износ од **1.535.185 денари**, стекнати се обврски во износ од **1.354.934 денари**, со што се доаѓа до состојба со салдо од **180.251 денар**.



Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ во вкупен износ од 33.792.309 денари, (за месеците октомври, ноември и декември), со што салдото за овој квартал изнесува 33.792.309 денари.

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

Образложение за вкупните ненаплатени побарувања

Побарувањата од купувачи — правни лица: Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 198.875.945 денари, а вкупно се наплатени 228.167.150 денари, со што се доаѓа до негативно салдо од 29.291.205 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 22.707.185 денари и примени аванси во износ од 51.698.390 денари.

Побарувањата од синдикати: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 8.547.269 денари, а вкупно се наплатени 11.078.167 денари, со што се доаѓа до негативно салдо од 2.530.898 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 3.425.371 денар и примени аванси во износ од 5.956.270 денари.

Побарувањата од Физички лица: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 56.368.062 ден., а вкупно се наплатени 46.725.837 ден. со што се доаѓа до салдо од 9.642.225 денари.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од 100.239 денари. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од 39.082 денари.



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

Ул. "Петро Наков" бр 128; 1000 Скопје Р.С.Македонија
Тел. ++389 (0)2 2581080 (Факс. ++389 (0)2 2581824

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2021г. - нето: - 64.600,00ден.; бруто: - 98.389,00ден.

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

Изготвила: Милана Лазаревска -----

Кети Јонкиевска -----

Славен Михајловски -----

Контролира: Златко Савдов -----

Одобрил: Гордана Серафимовска -----



Директор,

Јулиана Николова

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	6.613	10.740	110.444	1670,10	1028,34	0,18
2	Побарувања	301.127	142.553	299.686	99,52	210,23	0,50
3	Залихи	130.513	103.184	92.214	70,65	89,37	0,15
4	Краткорочни финансиски средства	174	188.057	175	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (ABP)	78.130	48.500	66.710	85,38	137,55	0,11
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	516.557	493.034	569.228	110,20	115,45	0,01
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.296.319	59.398.346	59.301.234	100,01	99,84	99,03
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	7.394	#DIV/0!	0,00	0,01
9	Нематеријални средства	10.940	8.987	6.550	59,87	72,88	0,01
10	Долгорочни финансиски средства	7.882	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
11	Други средства	1.081	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	59.832.779	59.900.367	59.884.406	100,09	99,97	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	902.044	709.428	893.311	99,03	125,92	1,49
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	5.752	6.011	6.184	0,00	102,88	0,01
16 Тековни обврски (14+15)	907.796	715.439	899.496	99,09	125,73	1,50
17 Долгорочни обврски	86.278	54.944	50.440	58,46	91,80	0,08
18 Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	213.693	280.740	244.966	114,63	87,26	0,41
19 Нетековни обврски (17+18)	299.971	335.684	295.407	98,48	88,00	0,49
20 Обврски (16+19)	1.207.767	1.051.123	1.194.902	98,93	113,68	2,00
21 Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,92
22 Акумулирана загуба	-444.204	-426.506	-547.869	123,34	128,46	-0,91
23 Резерви				0,00	0,00	0,00
24 Ревалоризациони резерви	53.245.316	53.245.315	53.245.316	100,00	100,00	88,91
25 Добивка/ Загуба за деловната година	-116.484	90.051	51.672	0,00	57,38	0,09
26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.625.012	58.849.244	58.689.503	100,11	99,73	98,00
27 Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.832.779	59.900.367	59.884.406	100,09	99,97	100,00
28 Вонбилансна пасива	0	0	0	0,00	0,00	0,00

**БИЛАНС НА
УСПЕХ**

		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
		за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. година (%)	тековна година (%)
во 000 денари							
29	Приходи од продажба	333.899	324.630	253.157	75,82	77,98	54,40
30	Останати оперативни приходи	167.468	77.464	212.181	126,70	273,91	45,60
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	501.367	402.094	465.338	92,81	115,73	100,00
32	Трошоци за сировини и материјали	43.958	28.067	29.508	67,13	105,13	7,84
33	Трошоци за вработените	233.027	238.661	221.398	95,01	92,77	58,86
34	Амортизација на материјални средства	12.608	9.491	23.167	183,75	244,11	6,16
35	Промена на вредноста на залихите	2.108					
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	124.766	155.650	102.067	81,81	65,57	27,14
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	416.467	431.868	376.140	90,32	87,10	100,00
39	Добивка од оперативно работење (31-38)	84.900	-29.774	89.198	105,06	-299,58	0,00
40	Приходи од финансирање						
41	Расходи од финансирање						
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	84.900	-29.774	89.198	105,06	-299,58	0,00
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	Нето добивка / загуба	84.900	-29.774	89.198	105,06	-299,58	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	233.004.498	214.077.549	140.130.454	60,14	65,46	30,11
2	Приходи од техничко дрво	70.110.168	78.556.520	85.943.693	122,58	109,40	18,47
3	Приходи од отпадок	8.498.078	9.928.719	9.766.275	114,92	98,36	2,10
4	Приходи од расадничко производство	4.215.037	12.118.125	1.205.435	28,60	9,95	0,26
5	Приходи од лов и ловен туризам	2.107.953	606.262	1.101.923	52,27	181,76	0,24
6	Приходи од приватни шуми	14.301.511	9.342.944	15.009.599	104,95	160,65	3,23
7	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	332.237.245	324.630.119	253.157.379	76,20	77,98	0,00
Останати приходи							
8	Приходи од проста репродукција	28.237.910	40.421.345	24.312.458	86,10	60,15	5,22
9	Приходи од проширена репродукција	8.482.496	23.235.210	0	0,00	0,00	0,00
10	Останати приходи	132.409.461	13.807.479	187.868.323	141,88	1360,63	40,37
11	Вид на приход Г	0					
12	Вид на приход Д	0					
13	Вкупно останати приходи (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	169.129.867	77.464.034	212.180.781	125,45	273,91	0,00
14	Вкупно приходи (7 + 13)	501.367.112	402.094.153	465.338.160	92,81	115,73	100,00

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						
Трошоци за сировини и материјали, енергија и резервни делови	41.966.789	28.066.728	29.507.883	70,31	105,13	7,84
Трошоци за услуги	81.781.413	106.519.566	58.962.164	72,10	55,35	15,68
Трошоци за проста и проширена репродукција	36.720.706	39.086.114	27.549.174	75,02	70,48	7,32
Амортизација	12.607.636	9.490.663	23.167.274	183,76	244,11	6,16
Бруто плати	219.215.888	222.858.257	210.602.157	96,07	94,50	55,99
Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	392.292.432	406.021.328	349.788.652	89,17	86,15	92,99
Останати расходи						
Надоместоци на вработените	13.810.883	15.802.512	10.795.595	78,17	68,32	2,87
Останати расходи	10.363.357	10.044.301	15.555.664	150,10	154,87	4,14
Промена на вредноста на залихите	2.108.166			0,00	0,00	0,00
Вид на Расход Г						
Вид на Расход Д						
Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	26.282.406	25.846.813	26.351.259	100,26	101,95	7,01
Вкупно расходи (6 +12)	418.574.838	431.868.141	376.139.911	89,86	87,10	100,00

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	219.215.888	222.858.257	210.602.157	96,07	94,50	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	2.173	2.385	2.106	96,92	88,30	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 (%)
--	--	---	--	---	---	---

	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	31.207.295	1.229.505	28.068.848	1.237.776		89,94	100,67
2	Возила	136.131.360	3.581.718	126.045.852	4.075.214		92,59	113,78
3	Мебел и вградување на мебел	673.808	27.087	589.956	20.824		87,56	76,88
4	Останати материј. основни сред.	58.601.979.818		58.636.418.523			100,06	
	Вкупно материјални средства							
5	(1 + 2 + 3 + 4)	58.769.992.281	4.838.310	58.791.123.179	5.333.814	0	100,04	110,24
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси							
7	Права	5.222.599	163.422	3.730.149	373.112		71,42	228,31
8	Гудвил							
9	Трошоци за истраж. и развој	3.692.950	120.789	2.819.643	218.326		76,35	180,75
10	Други нематеријални средства							
	Вкупно нематериј. средства							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	8.915.549	284.211	6.549.792	591.438	0	73,46	208,10
	Вкупно средства							
12	(5 + 11)	58.778.907.830	5.122.521	58.797.672.971	5.925.252	0	100,03	115,67

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)	57.923.464	0		0	0	57.923.467	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
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	57.923.464	0	5,00	0	0	57.923.467	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6	Кредит 1 - Тутунска банка	3.333.334	52.798	3,92	1.111.111	3.386.132		36 месеци (од 07м. 2018г. до 07м. 2021г.)
7	Кредит 2 - Тутунска банка	51.658.382	2.500.991	3,64	1.666.667	6.051.278	46.101.708	2.500.991 48 месеци (од 12м. 2019г. до 11м. 2023г.)
8	Кредит 3 Банка Б	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Кредит 4 Банка В	0	0	0,00	0	0	0	0
10	Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)	54.991.716	2.553.789		2.777.778	9.437.410	46.101.708	2.500.991
10	Вкупно (5 + 10)	112.915.180	2.553.789		2.777.778	9.437.410	104.025.175	2.500.991

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	24.753	0	51.672	208,75	0	0,09
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-451.259		-547.869	121,41		-0,93
Ревалоризациони резерви	53.245.316	0	53.245.316	100,00	0	90,72
Дивиденда		0		0,00	0	0,00
Усогласувања на задржаната добивка		0		0,00	0	0,00
Нераспределена добивка на крајот на периодот		0		0,00	0	0,00
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	58.759.194		58.689.504	99,88		100,00

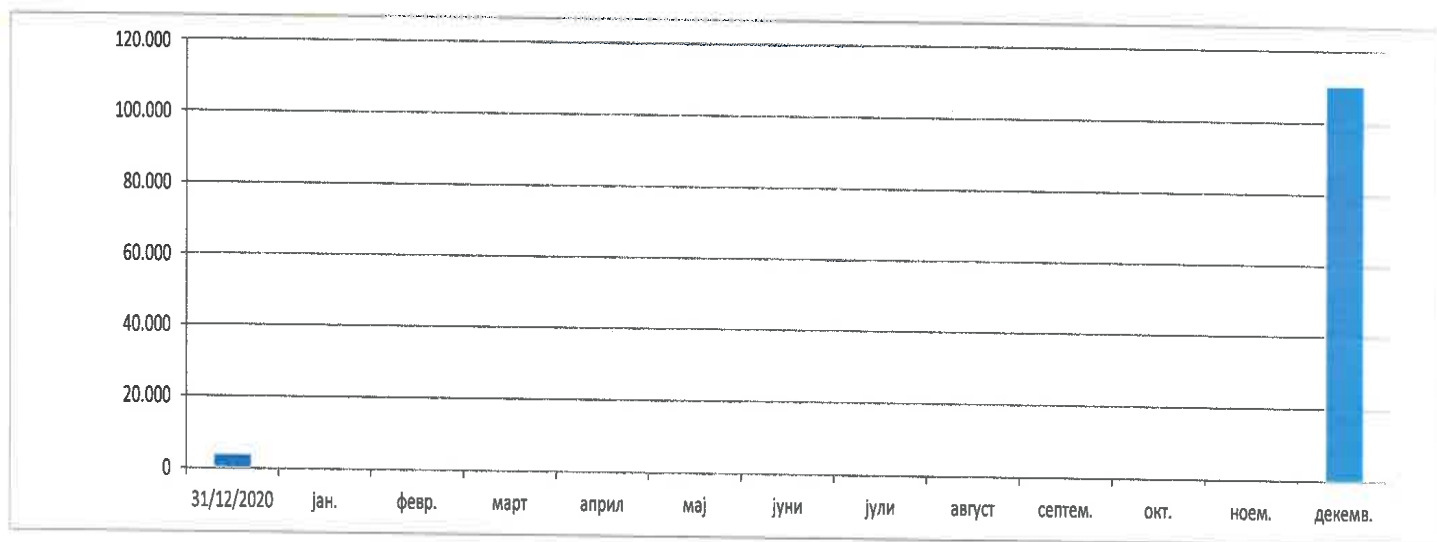
ТЕКОВИ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
ТЕКОВИ													
во 000 денари													
Нето добивка / загуба по оданочување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.672	51.672
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.719	46.719
Зголемување/намалување на залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.299	38.299
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395	1.395
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
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	0	0	0	11.420	11.420
Зголем./намал.на обврски спрема добав.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.525	7.525
Зголем./намал.на остан.краткор. обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.257	-16.257
PBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	433
Парични средства од операт. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.252	141.252
Директни набавки на немат.и матер.сред.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.856	-32.856
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	-32.856	-32.856
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	-35.838	0
Долгорочни резервирања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.273	0
Парични средства од финанс. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.565	-4.565
Нето зголемување / намалување на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.831	103.831
Парични средства на почеток на периодот	0	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	0	110.444	110.444

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2020	2021											
31/12/2020	јан.	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	окт.	ноем.	декемв.
3.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.444



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	Промена (%)
Тековна актива	200.647	495.847	247,12	153.813	548.560	356,64	493.034	543.675	110,27	493.034	569.228	115,45	493.035	569.228	115,45
Тековни обврски	178.860	1.095	0,61	650.657	1.170	0,18	715.439	994.253	138,97	715.439	899.496	125,73	715.438	899.496	125,73
Вкупно приходи од дејност	211.550	47.813	22,60	564.595	281.668	49,89	711.112	485.156	68,22	324.630	253.157	77,98	1.811.887	1.067.795	58,93
Вкупно приходи	254.266	64.845	25,50	621.402	321.109	51,67	766.738	606.957	79,16	402.094	465.338	115,73	2.044.500	1.458.249	71,33
Вкупно расходи од дејност	319.429	212.499	66,52	522.383	350.309	67,06	561.109	397.790	70,89	406.021	349.789	86,15	3.856.388	1.310.386	33,98
Вкупно расходи	360.237	230.968	64,12	554.028	373.255	67,37	597.200	451.778	75,65	431.868	376.140	87,10	1.943.333	1.432.142	73,70
Трошоци за плата	204.024	181.290	88,86	222.858	209.723	94,11	222.585	218.875	98,33	222.858	210.602	94,50	872.598	820.490	94,03
Прос. број на вработени	2.385	2.171	91,03	2.385	2.142	89,81	2.385	2.145	89,94	2.385	2.106	88,30	2.385	2.145	89,94
Вкупно трошоци за кредити	1.590	702	44,16	1.590	1.220	76,71	1.590	1.408	88,55	1.590	1.323	83,24	6.360	4.653	73,16
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	5.940.389	5.940.389	100,00	5.940.384	5.940.384	100,00
Добивка / Загуба	-105.971	-166.124	156,76	67.374	-52.146	-77,40	169.538	155.179	91,53	-29.774	89.198	-299,58	101.168	26.107	25,81
Вкупно материј. средства	59.398.346	58.806.867	99,00	59.398.346	59.321.222	99,87	59.398.346	59.314.377	99,86	59.398.346	59.301.234	99,84	59.398.346	59.314.377	99,86
Вкупно нематериј. с-ва	8.987	8.518	94,78	8.987	7.761	86,36	8.987	6.975	77,61	8.987	6.550	72,88	8.987	6.975	77,62
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.407.333	58.815.385	99,00	59.407.333	59.328.983	99,87	59.407.333	59.321.352	99,86	59.407.333	59.307.784	99,83	59.407.333	59.321.352	99,86