



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

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

НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.
РУЈЕ КОМБЕТАРЕ Р.Р.

Бр./Нг. 12-92/1

02-02-2023 20 год./viti

СКОПЈЕ - ШКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “НАЦИОНАЛНИ ШУМИ”

ЗА ПЕРИОД 10 – 12 МЕСЕЦ 2022 ГОДИНА

Скопје, 2022 год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 10 - 12м. 2022год.

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	План 2022	Остварено 2021	Остварено 2022	Структурна анализа (оств.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ план.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ оств.2021)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	415.706.158	465.338.160	795.942.924	100,00%	191,47%	1,71	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	240.718.922	140.130.454	209.718.436	26,35%	87,12%	1,50	
	1.2. Приходи од техничко дрво	78.584.612	85.943.693	87.034.310	10,93%	110,75%	1,01	
	1.3. Други приходи	96.402.624	239.264.013	499.190.179	62,72%	517,82%	2,09	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	386.772.234	376.139.911	592.010.628	100,00%	150,48%	1,55	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали и ситен инвентар	3.905.771	6.160.661	7.055.943	1,21%	180,65%	1,15	
	2.2. Потрошена енергија	15.492.954	18.986.764	28.344.960	4,87%	182,95%	1,49	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	82.253.591	47.161.939	52.284.306	8,98%	63,56%	1,11	
	2.4. Амортизација	8.853.630	23.167.274	26.316.412	4,52%	297,24%	1,14	
	2.5. Надоместоци на плати	9.940.506	10.795.595	24.970.396	4,29%	251,20%	2,31	
	2.6. Бруто плати	196.510.124	210.602.157	197.390.748	33,92%	100,45%	0,94	
	2.7. Проста репродукција на шуми	26.948.903	21.190.492	31.911.354	5,48%	118,41%	1,51	
	2.8. Проширена репродукција на шуми	7.959.695	6.358.682	9.900.853	1,70%	124,39%	1,56	
	2.9. Потрошени резервни делови	6.165.263	4.385.290	5.521.242	0,95%	89,55%	1,26	
	2.10. Поштенски услуги	2.592.242	1.874.405	1.843.725	0,32%	71,12%	0,98	
	2.11. Услуги за одржување и заштита	4.220.527	5.482.758	4.102.127	0,70%	97,19%	0,75	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	1.525.145	1.649.433	1.590.066	0,27%	104,26%	0,96	
	2.13. Останати услуги *)	5.943.619	7.866.115	10.522.044	1,81%	177,03%	1,34	
	2.14. Патни трошоци	11.080	2.675	167.999	0,03%	1516,24%	62,80	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	92.399	70.220	782.706	0,13%	847,09%	11,15	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	6.686.395	7.463.478	163.933.664	28,17%	2451,75%	21,96	
	2.17. Останати трошоци *)	7.670.390	2.921.973	15.321.747	2,63%	199,75%	5,24	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали		0	50.336	0,01%	0,00%		
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	28.933.924	89.198.249	213.932.296	-	739,38%	2,40	

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

**) Остварените приходи и расходи за период 10-12м. 2022г. ќе претрпат промени по изготвувањето на Годишниот попис и Годишната сметка за 2022 година.

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	План 2022	Остварено 2021	Остварено 2022	Структурна анализа (оств.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ план.2022)	Споредбена анализа (оств.2022/ оств.2021)	Образложение (забелешка)
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			34.666.054	32.015.080	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		693.494	918.305				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		180.251	364.939				
1.3.	Обврски за ДДВ		33.792.309	30.731.836				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			-22.319.199	59.750.843	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		-29.291.205	18.176.487				
2.2.	Побарувања од синдикати		-2.530.898	10.104.964				
2.3.	Побарувања од физички лица		9.642.225	31.591.956				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	0				
2.5.	Утужени побарувања		-100.239	-112.750				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-39.082	-9.814				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИ (денарски)			91.422.629	-29.394.278	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		10.556.548	-19.815.094				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		-610.973	-1.573.051				
3.3.	Тутунска банка		-14.126	-1.699.513				
3.4.	Централна кооперативна банка		-312.272	-2.240.090				
3.5.	Халк банка		81.803.452	-7.525.846				
3.6.	Стопанска Банка АД - Битола			3.459.316				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА		0	2.106	1.956	100,00%		0,93	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.684	1.514	77,40%		0,90	
4.2.	Број на вработени на определено време		371	405	20,71%		1,09	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		51	37	1,89%		0,73	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО		20.236	22.539	24.256		119,87	1,08	



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во четвртиот квартал од 2022 година (795.942.924ден.) во однос на планските проекции (415.706.158 ден.) се остварени со **191,47%**, а во споредба со истиот период минатата година (465.338.160 ден.) се поголеми за **71%**, или во износ од 330.604.764 ден.

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 26%**, односно во 2021 год. продадени се 89.455м³, а во 2022 год. продадени се 112.560м³, или **зголемувањето е за 23.105м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2021 год. остварени се приходи во износ од 140.130.454ден., а во 2022 год. остварени се приходи во износ од 209.718.436ден., односно **зголемувањето е за 69.587.982ден., или за 50%**. Состојбата на остварените приходи од продажба на огревно дрво, освен од зголемената продажба во количина во овој квартал, зависи и од квалитетот и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-540/2 од 21.07.2022год.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 92%**, односно во 2021 год. продадени се 17.162м³, а во 2022 год. продадени се 32.943м³, или **зголемувањето е за 15.781м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2021 год. остварени се приходи во износ од 85.943.693 ден., а во 2022 год. остварени се приходи во износ од 87.034.310ден., односно **зголемувањето е за 1.090.617 ден. или за 1%**. Состојбата на остварените приходи од продажба на техничко дрво, во овој квартал, се должи на фактот што, покрај од остварената продажба во количина, која е зголемена, зависат и од квалитетот и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни



шумски производи, во случајов остварена продажба на опожарени трупци и останато техничко дрво (обло и ситно), од катастрофалниот пожар кој го зафати пијанечко-малешевскиот регион во 2021 година.

1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (499.190.179 ден.) во однос на минатата година (239.264.013 ден.) се поголеми за **109%** или зголемувањето е за 259.926.166 ден. Во рамките на другите приходи во овој квартал зголемени се останатите приходи (2021г.-187.868.323ден.; 2022г.—382.096.540ден.), како резултат на Одлуката бр.41-8655/2 од 27.09.2022 год. за обезбедување на финансиски средства на јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми Национални шуми п.о. Скопје од буџетот на РСМакедонија за 2022 година, во вкупен износ од 332.000.000,00 денари, кои беа префрлени на посебна наменска сметка на ЈП Национални шуми. Во рамките на другите приходи во овој квартал од годината, **зголемени** се и приходите од: расадничко производство, лов и ловен туризам, ознака во приватни шуми, проста и проширена репродукција на шуми (2021г.-41.629.415ден.; 2022г.—110.779.113ден.)

Остварените расходи во овој квартал, во однос на планот се остварени со **150,48%**, а бележат зголемување во однос на минатогодишниот квартал за 205.870.717ден., односно индексот на остварено изнесува 1,55. Во овој квартал претпријатието оствари **позитивен финансиски резултат — добивка** во износ од **213.932.296 денари**.

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



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

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

- Ставката **2.1.** — **“Трошоци за сировини и материјали и ситен инвентар”** е зголемена за 15%, поради зголемените трошоци за производство, потрошени помошни материјали, потрошени материјали за инвестициско и тековно одржување, потрошени материјали за хигиена и останати трошоци и трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство);
- Ставката **2.2.** — **“Потрошена енергија”** е зголемена за 49%, поради глобалната енергетска криза и зголемувањето на цените на енергенсите (електрична енергија, потрошена нафта и нафтени деривати, масла и мазиви за нормално одвивање на производниот процес и работењето на јавното претпријатие);
- Ставката **2.3.** — **“Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз”** е зголемена за 11%, поради зголемените трошоци за производство на дрвна маса;
- Ставката **2.4.** — **“Амортизација”** е зголемена за 14%, меѓутоа да нагласиме 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*)2022 год.;
- Ставката **2.5.** — **“Надоместоци на плати”** е зголемена за 131% поради зголемени трошоци за јубилејни награди на вработените, отпремнина при заминување во пензија, трошоци за регрес за годишен одмор, трошоци за помош на вработени, теренски додадок и останати трошоци;
- Ставите **2.7.** — **“Проста репродукција на шуми”** е зголемена за 51% поради зголеменото производство на дрвна маса во овој квартал, согласно законската обврска по член 94 од Законот за шуми;



- Ставите **2.8.** — **“Проширена репродукција на шуми”** е зголемена за 56% поради зголеменото производство на дрвна маса во овој квартал, согласно законската обврска по член 95 од Законот за шуми;
- Ставката **2.9.** — **“Потрошени резервни делови”** е зголемена за 26%, поради зголемените трошоци за резервни делови за булдозери и трактори, теренски и товарни возила, како и за патнички возила и моторни пили;
- Ставката **2.13.** — **“Останати услуги”** е зголемена за 34%, како резултат на зголемени трошоци за наемнини, банкарски услуги и даноци кои не зависат од резултатот;
- Ставката **2.14.** — **“Патни трошоци”** е зголемена како резултат на зголемени трошоци за патувања во странство и останати трошоци за службени патувања;
- Ставката **2.15.** — **“Трошоци за реклама, репрезентација, спонзорство и донации”** е зголемена главно поради зголемените трошоци за донација согласно Закон за донација;
- Ставката **2.16.** — **“Останати нематеријални трошоци”** е зголемена како резултат на зголемени трошоци кај останати трошоци од работењето, адвокатски и нотарски услуги, трошоци за судски постапки, останати нематеријални трошоци, трошоци за огласи и објави и трошоци за затезни камати;
- Ставката **2.17.** — **“Останати трошоци”** е зголемена, поради зголемените трошоци за премии за осигурување и расходи од директен отпис на побарувања, трошоци од минати години, трошоци за спорови и присилна наплата.

Образложение за вкупните неизмирени обврски

Претпријатието настојува **обврските** редовно да ги исплаќа, со цел да се зголеми производството на огревно и техничко дрво.

Обврските спрема добавувачи — правни лица: Во овој квартал се исплатени вкупно 129.742.656 денари, а стекнати се обврски во износ од 128.824.351 денар, со што се доаѓа до состојба со салдо од 918.305 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 62.550.651 денар, а стекнати се обврски во износ од 63.463.608 денари, со што се доаѓа до состојба со негативно салдо од 912.958 денари. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производството, односно тендери во Дирекција, исплатени се 57.297.548



денари, а стекнати се обврски во износ од 54.877.859 денари, и останува салдо од 2.419.689 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 10.482.884 денари, исплатено е 9.894.457 денари и негативно салдо од 588.427 денари.

Обврските спрема добавувачи—физички лица: исплатени се во износ од 1.976.077 денари, а стекнати се обврски во износ од 1.611.138 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од 364.939 денари.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ во вкупен износ од 46.911.917 денари, а исплатени обврски за ДДВ се во износ од 16.180.081 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 четвртиот квартал од 2022 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува 59.750.843 денари, како што следи:

Салдото на вкупните ненаплатени побарувања од: правни лица, синдикати и физички лица е во износ од 59.873.406 денари, кое произлегува од помалку наплатени побарувања во износ од 330.835.773 денари, од фактурирани побарувања кои изнесуваат 390.709.179 денари.

Побарувањата од купувачи — правни лица: Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 301.318.200 денари, а вкупно се наплатени 283.141.713 денари, со што се доаѓа до салдо од 18.176.487 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 66.097.938 денари и примени аванси од 47.921.451 денар.

Побарувањата од синдикати: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 15.377.122 денари, а вкупно се наплатени 5.272.158 денари, со што се доаѓа до салдо од 10.104.964 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 11.464.186 денари и примени аванси од 1.359.222 денари.

Побарувања од физички лица- Во четвртиот квартал од 2022 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува 31.591.956 денари, Физичките лица се поделени во подгрупи, како што следи:



а) **Физички лица-граѓани:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 65.479.169 денари, а вкупно се наплатени 35.463.175 денари, со што се доаѓа до салдо 30.015.994 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 35.044.317 денари и примени аванси од 5.028.323 денари.

б) **Физички лица-пенсионери:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 3.026.427 денари, а вкупно се наплатени 1.562.172 денари, со што се доаѓа до салдо 1.464.255 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.615.363 денари и примени аванси од 151.108 денари.

в) **Физички лица-социјални групи:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 240.716 денари, а вкупно се наплатени 197.822 денари, со што се доаѓа до салдо 42.894 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ 42.898 денари.

г) **Физички лица —вработени:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 5.267.546 денари, а вкупно се наплатени 5.198.733 денари, со што се доаѓа до салдо 68.813 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.744.081 денар и примени аванси од 2.675.268 денари.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од -112.750 денари. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -9.814 денари.

Проесечна исплатена плата на Директорот на ЈП

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

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

Изготвиле:

Мила Лазарева

Кети Јанакиевска

Спасен Михајловски

Златко Сандов

Контролирал: Гордана Серафимовска



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	110.444	110.444	27.931	25,29	25,29	0,05
2	Побарувања	299.686	135.586	309.434	103,25	228,22	0,52
3	Залихи	92.214	92.214	85.141	92,33	92,33	0,14
4	Краткорочни финансиски средства	175	188.057	275	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (ABP)	66.710	66.710	77.749	116,55	116,55	0,13
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	569.228	593.010	500.530	87,93	84,41	0,01
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.301.234	59.295.318	59.347.844	100,08	100,09	99,14
8	Долгорочни финансиски вложувања	7.394	0	7.394	100,00	0,00	0,01
9	Нематеријални средства	6.550	6.550	5.999	91,59	91,59	0,01
10	Долгорочни финансиски средства	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
11	Други средства	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	59.884.406	59.894.878	59.861.767	99,96	99,94	100,00
13	Вонбилансна актива	0	0	0	0	0	0

	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)						
14 Краткорочни обврски	893.311	893.311	792.353	88,70	88,70	1,32
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	6.184	6.184	3.984	0,00	64,43	0,01
16 Тековни обврски (14+15)	899.496	899.496	796.337	88,53	88,53	1,33
17 Долгорочни обврски	50.440	50.440	30.443	60,35	60,35	0,05
18 Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	244.966	244.966	198.512	81,04	81,04	0,33
19 Нетековни обврски (17+18)	295.407	295.407	228.954	77,50	77,50	0,38
20 Обврски (16+19)	1.194.902	1.194.902	1.025.292	85,81	85,81	1,71
21 Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,92
22 Акумулирана загуба	-547.869	-533.349	-447.131	81,61	83,83	-0,75
23 Резерви	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Ревалоризациони резерви	53.245.316	53.264.007	53.245.316	100,00	99,96	88,95
25 Добивка/ Загуба за деловната година	51.672	28.934	97.907	0,00	338,38	0,16
26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.689.503	58.699.976	58.836.475	100,25	100,23	98,29
27 Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.884.406	59.894.878	59.861.767	99,96	99,94	100,00
28 Вонбилансна пасива	0	0	0	0,00	0,00	0,00

**БИЛАНС НА
УСПЕХ**

	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
во 000 денари						
29 Приходи од продажба	253.157	353.158	323.152	127,65	91,50	40,60
30 Останати оперативни приходи	212.181	62.548	472.791	222,82	755,89	59,40
31 Вкупно оперативни приходи (29+30)	465.338	415.706	795.943	171,05	191,47	100,00
32 Трошоци за сировини и материјали, енергија, рез.делови и ситен инвентар	29.508	25.564	40.922	138,68	160,08	7,03
33 Трошоци за вработените	221.398	206.451	222.361	100,44	107,71	38,21
34 Амортизација на материјални средства	23.167	8.854	26.316	113,59	297,24	4,52
35 Промена на вредноста на залихите						
36 Набавна вредност на продадени стоки			50			
37 Останати оперативни расходи	102.067	145.904	292.361	286,44	200,38	50,23
38 Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	376.140	386.772	582.011	154,73	150,48	99,99
39 Добивка од оперативно работење (31-38)	89.198	28.934	213.932	239,84	739,38	0,00
40 Приходи од финансирање						
41 Расходи од финансирање						
42 Добивка пред оданочување (39+40-41)	89.198	28.934	213.932	239,84	739,38	0,00
43 Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44 Нето добивка / загуба	89.198	28.934	213.932	239,84	739,38	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	140.130.454	240.718.922	209.718.436	149,66	87,12	26,35
2	Приходи од техничко дрво	85.943.693	78.584.612	87.034.310	101,27	110,75	10,93
3	Приходи од отпадок	9.766.275	11.279.161	6.314.525	64,66	55,98	0,79
4	Приходи од расадничко производство	1.205.435	12.700.065	3.051.980	253,18	24,03	0,38
5	Приходи од лов и ловен туризам	1.101.923	715.725	1.145.384	103,94	160,03	0,14
6	Приходи од приватни шуми	15.009.599	9.159.844	15.887.073	105,85	173,44	2,00
	Вкупни оперативни приходи						
7	(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	253.157.379	353.158.329	323.151.708	127,65	91,50	0,00
Останати приходи							
8	Приходи од проста репродукција	24.312.458	29.996.248	77.394.726	318,33	258,01	9,72
9	Приходи од проширена репродукција	0	14.735.166	13.299.950	0,00	90,26	1,67
10	Останати приходи	187.868.323	17.816.415	382.096.540	203,39	2144,63	48,01
11	Вид на приход Г						
12	Вид на приход Д						
	Вкупно останати приходи						
13	(8 + 9 + 10 + 11 + 12)	212.180.781	62.547.829	472.791.216	222,82	755,89	0,00
	Вкупно приходи						
14	(7 +13)	465.338.160	415.706.158	795.942.924	171,05	191,47	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 (%)
1	Расходи од дејноста						
2	Трошоци за сировини и материјали, ситен инвентар, енергија и резервни делови	29.507.883	25.563.988	40.922.145	138,68	160,08	7,03
3	Трошоци за услуги	58.962.164	96.535.124	70.342.268	119,30	72,87	12,09
4	Трошоци за проста и проширена репродукција на шуми	27.549.174	34.908.598	41.812.207	151,77	119,78	7,18
5	Амортизација	23.167.274	8.853.630	26.316.412	113,59	297,24	4,52
6	Бруто плати	210.602.157	196.510.124	197.390.748	93,73	100,45	33,92
7	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	349.788.652	362.371.464	376.783.780	107,72	103,98	64,74
8	Останати расходи						
9	Надоместоци на вработените	10.795.595	9.940.506	24.970.396	231,30	251,20	4,29
10	Останати расходи	15.555.664	14.460.264	180.256.452	1158,78	1246,56	30,97
11	Промена на вредноста на залихите				0,00	0,00	0,00
12	Вид на Расход Г						
13	Вид на Расход Д						
14	Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	26.351.259	24.400.770	205.226.848	778,81	841,07	35,26
15	Вкупно расходи (6 + 12)	376.139.911	386.772.234	582.010.628	154,73	150,48	100,00
16	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	210.602.157	196.510.124	197.390.748	93,73	100,45	0
17	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	2.106	2.185	1.956	92,88	89,52	0

**СПЕЦИФИКАЦИЈА НА
ФИКСНИ СРЕДСТВА И
АМОРТИЗАЦИЈА**

СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА	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	за следен квартал од тековна година		

	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА						
1	Имот, машини и опрема	28.068.848	1.237.776	29.896.932	10.095.465		106,51
2	Возила	126.045.852	4.075.214	127.644.255	18.353.659		101,27
3	Мебел и вградување на мебел	589.956	20.824	1.176.182	544.501		199,37
4	Останати материј. основни сред.	58.636.418.523		58.707.845.136			100,12
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	58.791.123.179	5.333.814	58.866.562.505	28.993.625	0	100,13
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА						
6	Дадени аванси						
7	Права	3.730.149	373.112	3.645.623	1.152.689		97,73
8	Гудвил						
9	Трошоци за истраж. и развој	2.819.643	218.326	2.353.353	566.491		83,46
10	Други нематеријални средства						
11	Вкупно нематериј. средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	6.549.792	591.438	5.998.976	1.719.180	0	91,59
12	Вкупно средства (5 + 11)	58.797.672.971	5.925.252	58.872.561.481	30.712.805	0	100,13

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

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

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
1	Кредит 1 - Халк банка (револвинг)	58.212.510	0	5,00	0	0	58.212.510	1 година
2	Кредит 2 Банка А	0	0		0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0		0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0		0	0	0	0
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	58.212.510	0	5,00	0	0	58.212.510	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6	Кредит 1 - Тутунска банка							
7	Кредит 2 - Тутунска банка	31.093.800	793.622	3,23	1.666.666	5.239.811	26.063.749	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)	31.093.800	793.622		1.666.666	5.239.811	26.063.749	
10	Вкупно (5 + 10)	89.306.310	793.622		1.666.666	5.239.811	84.276.259	583.842

**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	10,10
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	51.672	0	97.907	189,48	0	0,17
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-547.869		-447.131	81,61		-0,76
Ревалоризациони резерви	53.245.316	0	53.245.316	100,00	0	90,50
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	58.689.504		58.836.475	100,25		100,00

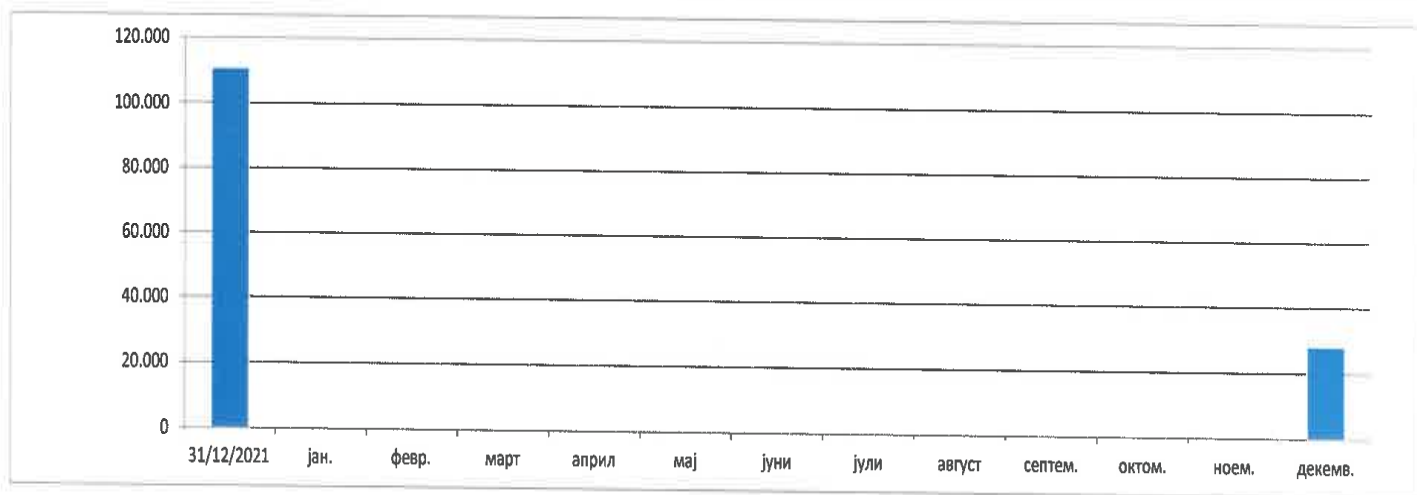
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ
ТЕКОВИ**

	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	97.907	97.907
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.197	45.197
Зголемување/намалување на залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.072	7.072
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.531	-7.531
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.317	-1.317
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	-11.039	-11.039
Зголем./намал.на обврски спрема добав.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.459	-5.459
Зголем./намал.на остан.краткор. обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.499	-95.499
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200
Парични средства од операт. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.130	27.130
Директни набавки на немат.и матер.сред.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.191	-43.191
Зголемување/намалување на долг. поб.	0	0	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	-43.191	-43.191
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	-19.998	0
Долгорочни резервирања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.454	0
Парични средства од финанс. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.452	-66.452
Нето зголемување / намалување на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.513	-82.513
Парични средства на почеток на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.444	110.444
Парични средства на крај на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.931	27.931

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2021	2022											
31/12/2021	јан.	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	октом.	ноем.	декемв.
110.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.931



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	593.010	459.282	77,45	593.010	580.824	97,95	593.010	495.745	83,60	593.010	500.530	84,40	493.035	500.530	101,52
Тековни обврски	899.496	989.705	110,03	899.496	1.090.381	121,22	899.496	971.427	108,00	899.496	796.337	88,53	715.438	796.337	111,31
Вкупно приходи од дејност	201.162	52.301	26,00	536.289	289.363	53,96	637.815	472.546	74,09	353.158	323.152	91,50	1.811.887	1.137.362	62,77
Вкупно приходи	252.968	83.748	33,11	596.613	310.007	51,96	702.112	540.865	77,03	415.706	795.943	191,47	2.044.500	1.730.563	84,64
Вкупно расходи од дејност	318.549	210.303	66,02	464.316	324.290	69,84	481.679	393.391	81,67	362.371	376.784	103,98	3.856.388	1.304.768	33,83
Вкупно расходи	340.573	246.675	72,43	492.920	351.688	71,35	511.449	425.140	83,12	386.772	582.011	150,48	1.943.333	1.605.514	82,62
Трошоци за плата	191.158	169.454	88,65	213.288	198.021	92,84	213.288	212.344	99,56	196.510	197.391	100,45	872.598	777.210	89,07
Прос. број на вработени	2.185	1.724	78,90	2.185	2.082	95,29	2.185	2.005	91,76	2.185	1.956	89,52	2.385	1.942	81,42
Вкупно трошоци за кредити	1.590	2.052	129,06	1.590	1.037	65,22	1.590	1.340	84,28	1.590	431	27,12	6.360	4.860	76,42
Резерви	53.245.316	53.247.970	0,00	53.245.316	53.245.316	0,00	53.245.316	53.245.316	0,00	53.245.316	53.245.316	0,00	53.245.316	53.245.316	0,00
Капитал	5.940.384	5.940.384	100,00	5.940.384	5.940.384	100,00	5.940.384	5.940.384	100,00	5.940.384	5.940.384	100,00	5.940.384	5.940.384	100,00
Добивка / Загуба	-87.605	-162.928	185,98	103.693	-41.681	-40,20	190.663	115.725	60,70	28.934	213.932	739,38	101.168	125.049	123,61
Вкупно материј. средства	59.295.318	59.364.293	100,12	59.295.318	59.355.135	100,10	59.295.318	59.347.997	100,09	59.295.318	59.347.844	100,09	59.398.346	59.347.844	99,91
Вкупно нематериј. с-ва	6.550	6.117	93,39	6.550	5.565	84,96	6.550	5.249	80,14	6.550	5.999	91,59	8.987	5.999	66,75
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.301.868	59.370.410	100,12	59.301.868	59.360.700	100,10	59.301.868	59.353.246	100,09	59.301.868	59.353.843	100,09	59.407.333	59.353.843	99,91