



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

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

Јавно претпријатие за стопанисување
со државните шуми
МАКЕДОНСКИ ШУМИ П.О.
Бр. 05-345/1
23-04-2019 201 год.
СКОПЈЕ

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ"

ЗА ПЕРИОД 01 – 03 МЕСЕЦ 2019 ГОДИНА

Скопје, Април 2019г.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 01 - 03м. 2019г.

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	О п и с	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	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	229.892.102	69.086.036	100.242.950	100,00%	43,60%	1,45	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	123.952.008	29.023.824	49.671.997	49,55%	40,07%	1,71	
	1.2. Приходи од техничко дрво	35.493.638	16.773.852	20.490.071	20,44%	57,73%	1,22	
	1.3. Други приходи	70.446.456	23.288.360	30.080.882	30,01%	42,70%	1,29	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	360.166.223	248.406.494	291.527.502	100,00%	80,94%	1,17	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали	6.330.736	2.305.400	1.328.019	0,46%	20,98%	0,58	
	2.2. Потрошена енергија	11.416.856	9.807.477	8.701.497	2,98%	76,22%	0,89	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	55.220.574	9.649.094	14.390.410	4,94%	26,06%	1,49	
	2.4. Амортизација	8.501.259	10.071.007	9.959.284	3,42%	117,15%	0,99	
	2.5. Надоместоци на плати	9.419.576	4.540.144	5.576.484	1,91%	59,20%	1,23	
	2.6. Бруто плати	199.086.031	162.068.853	194.807.484	66,82%	97,85%	1,20	
	2.7. Проста репродукција на шуми	14.255.606	7.209.840	10.533.207	3,61%	73,89%	1,46	
	2.8. Проширена репродукција	4.180.166	2.097.924	3.187.565	1,09%	76,25%	1,52	
	2.9. Потрошени резерви делови	4.150.487	1.829.403	1.242.056	0,43%	29,93%	0,68	
	2.10. Поштенски услуги	189.137	104.688	100.110	0,03%	52,93%	0,96	
	2.11. Услуги за одржување	5.272.196	1.415.615	1.152.932	0,40%	21,87%	0,81	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	2.527.456	555.483	593.283	0,20%	23,47%	1,07	
	2.13. Останати услуги *)	6.033.931	5.439.606	5.415.567	1,86%	89,75%	1,00	
	2.14. Патни трошоци	27.936	16.401	10.869	0,00%	38,91%	0,66	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	223.425	169.023	100.208	0,03%	44,85%	0,59	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	2.523.789	3.914.228	3.148.630	1,08%	124,76%	0,80	
	2.17. Останати трошоци *)	3.352.062	5.840.678	5.647.994	1,94%	168,49%	0,97	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	209.242	125.493	0,04%	0,00%	0,60	
	2.19. Трошоци за Дирекција	27.455.000	21.162.388	25.506.410	8,75%	92,90%	1,21	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ :	-130.274.121	-179.320.458	-191.284.552	-	146,83%	1,07	

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

II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	О п и с	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	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			16.874.243	-11.955.092	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		15.113.887	5.877.334				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		-982.297	57.569				
1.3.	Обврски за ДДВ		2.742.653	-17.889.995				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			-158.416.233	-147.261.441	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		-73.315.001	-81.010.790				
2.2.	Побарувања од синдикати		-24.445.158	-18.853.898				
2.3.	Побарувања од физички лица		-60.571.404	-46.906.275				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		-256	10.791				
2.5.	Утужени побарувања		-84.414	-499.138				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		0	-2.131				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКАИ (денарски)			4.749.197	2.737.738	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		4.038.726	2.320.114				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		178.655	609				
3.3.	Тутунска банка		18.639	65.529				
3.4.	Централна кооперативна банка		513.177	261.305				
3.5.	Халк банка		0	90.181				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА			0	2.310	2.371	100,00%		1,03
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.980	2.028	85,53%			1,02
4.2.	Број на вработени на определено време		310	321	13,54%			1,04
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		20	22	0,93%			1,10
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО			18.867	17.930	20.904		110,80	1,17



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во првиот квартал од 2019 година (100.242.950ден.) во однос на планските проекции (229.892.102ден.) се остварени со **43,60%**, а во споредба со истиот период минатата година (69.086.036ден.) се поголеми за **45%**, (за 31.156.914ден.).

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 43,99%**, односно во 2018 год. продадени се 16.630м³, а во 2019 год. продадени се 23.945м³, или **зголемувањето е за 7.315м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2018 год. остварени се приходи во износ од 29.023.824ден., а во 2019 год. остварени се приходи во износ од 49.671.997ден., односно **зголемувањето е за 20.648.173денари**.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **зголемена за 21,03%**, односно во 2018 год. продадени се 5.939 м³, а во 2019 год. продадени се 7.188 м³, или **зголемувањето е за 1.249м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2018 год. остварени се приходи во износ од 16.773.852ден., а во 2019 год. остварени се приходи во износ од 20.490.071ден., односно **зголемувањето е за 3.716.219денари**.



1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (30.080.882ден.) во однос на истите минатата година (23.288.360ден.) се поголеми за **29,17%**. Во најголем дел причината за ова се должи на приходите од маркирање во приватни шуми (2018г.-2.959.599ден; 2019г.— 5.140.307ден.) и приходите на Дирекција (2018г.-1.274.202ден; 2019г.— 8.178.764ден.), во кои најголем дел отпаѓа на приходите од ловство (2018г.-0ден; 2019г.— 1.299.089ден.), на приходите од концесии (2018г.-407.306ден; 2019г.— 3.012.875ден.) и приходите од наплатени шумски штети (2018г.-377.080ден; 2018г.— 3.447.721ден.). Во рамките на другите приходи намалени се приходите од проста репродукција на шуми (2018г.-13.537.058ден; 2019г.— 11.422.693ден.),

Остварените расходи за овој период во однос на планот се остварени со **80,94%**, а бележат зголемување во однос на минатогодишниот квартал за **17%**. Во овој квартал претпријатието оствари **негативен финансиски резултат — загуба** во износ од **191.284.552денари**, но со вклучување на влијанието на вредноста на залихите финансискиот резултат и сега е негативен, но во износ од **168.632.552 денари**. Во споредба со минатогодишната загуба остварена во истиот период (179.320.458 — без залихи), оваа година остварената загуба е поголема за **6,67%**, или за **11.964.094 денари**.

Инаку, остварената загуба во првиот квартал од годината е **нормална** за ова претпријатие со сезонски карактер на работењето, бидејќи првото полугодие од годината е период на вложувања во производниот процес, додека финансиските ефекти се очекуваат во втората половина од годината.

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

- Ставката **2.3. — “Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз”** е зголемена за **49%** поради зголемениот учинок во сите фази од производствениот процес (во сечата за **34%**, во дотурот за **35%** и во превозот за **68%**). Поради зголемувањето на посечената дрвна маса, зголемени се и **трошоците за проста и проширена репродукција на шуми** (ставки **2.7. и 2.8.**).



- Ставката **2.5.** — **“Надоместоци на плати”** е зголемена за 23% главно поради 174 нови вработени, кои започнаа со работа на 01.08. 2018г. Поради истите причини зголемена е и ставката **2.6.** — **“Бруто плати”** (покрај влијанието на остварениот коефициент за пресметка на плати, кој е променлив и варира во зависност од остварените производни и финансиски резултати).
- Ставката **2.12.** - **“Услуги за пошумување и маркирање”** е зголемена за 7%, (во апсолутен износ за 37.800 денари), а овие активности зависат од извршената динамика на одгледувачки и шумскокултурни работи предвидени во посебните планови за стопанисување со шумите.
- Ставката **2.19.** - **“Трошоци за Дирекција”** е зголемена за 21%, најмногу поради трошоците за судски постапки и спорови (2018г.-280.220д; 2019г.— 866.382д.) и трошоците за камати (2018г.-1.062.537д; 2019г.— 2.853.981д.), од кои најголем дел отпаѓа на камати по основ на ДДВ во износ од 1.589.855 денари и камати по кредити од банки во износ од 1.054.169 денари.

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 01.01.2019г. и на 31.03.2019г. (**зголемување на вредноста на залихите за 25.788.199денари**):

Место	Огревно дрво на 31.03.2019		Техничко дрво на 31.03.2019		Вкупна почетна залиха на дрвна маса на 01.01.2019		Вкупна завршна залиха на дрвна маса на 31.03.2019	
	м ³	денари	м ³	денари	м ³	денари	м ³	денари
Шума	26.519	21.215.032	5.037	3.525.886	26.285	20.578.846	31.556	24.740.918
Пат	27.353	43.764.048	6.683	12.029.238	24.563	40.612.342	34.036	55.793.286
Склад	4.216	10.962.796	772	2.239.989	2.500	6.757.602	4.988	13.202.785
Вкупно:	58.088	75.941.876	12.492	17.795.113	53.348	67.948.790	70.580	93.736.989

Вкупната почетна залиха на 01.01.2019г. изнесува **82.228.985 денари**, а вкупната завршна залиха на 31.03.2019г. изнесува **104.880.985 денари**.



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 54.611.148 денари, а стекнати се обврски во износ од 48.733.814 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од повеќе исплатени обврски во износ од 5.877.334 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 23.595.750 денари, а стекнати се обврски во износ од 17.291.954 денари, со позитивно салдо од 6.303.796 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 23.816.015 денари, а стекнати се обврски во износ од 24.658.750 денари и останува салдо од -842.735 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 6.783.111 денари, исплатено 7.199.383 денари и позитивно салдо од 416.272 денари.

Обврските спрема добавувачи—физички лица се исплатени во износ од 776.102 денари, а стекнати се обврски во износ од 718.533 денари и имаме повеќе исплатено за 57.569 денари. Овие обврски се по основ на договор за откуп на семе и договор за дело.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ (за месеците Декември 2018г. и Јануари и Февруари 2019г..) во вкупен износ од 13.675.572 денари, а има исплатено обврски за ДДВ (за месеците Ноември и дел за Октомври 2018г) во вкупен износ од 31.565.567 денари, со што салдото за овој квартал изнесува -17.889.995 денари.

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



Образложение за побарувања од купувачи во земјата

Во првиот квартал од 2019г. салдото на побарувањата од правни лица, синдикати и физички лица е во износ од -147.261.441денари, кое произлегува од повеќе 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 57.902.973денари, а вкупно се наплатени 138.913.763 денари, со што се доаѓа до салдо од -81.010.790денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 12.824.999денари и примени аванси во износ од 93.835.789денари.

Побарувањата од синдикати. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 1.109.399денари, а вкупно се наплатени 19.963.297 денари, со што се доаѓа до салдо од -18.853.898денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 323.062денари и примени аванси во износ од 19.176.960денари.

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

а) Физички лица-граѓани. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 16.390.669ден., а вкупно се наплатени 60.189.275ден., со што се доаѓа до салдо од -43.798.606ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.282.141денари и примени аванси во износ од 45.080.747денари.

б) Физички лица-пензионери. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 359.286ден., а вкупно се наплатени 1.542.753ден., со што се доаѓа до салдо од -1.183.467ден. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 599денари и примени аванси во износ од 1.184.066денари.

в) Физички лица-социјални групи. Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 281.405денари, а вкупно се наплатени 1.230.593денари, со што се доаѓа до салдо од 949.188денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 6.542денари и примени аванси во износ од 955.730 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

г) **Физички лица —вработени.** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 2.062.284денари, а вкупно се наплатени 3.037.298денари, со што се доаѓа до салдо од -975.014денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.353.015ден. и примени аванси во износ од 2.328.030 ден.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од - 499.138денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 499.138денари, а утужени побарувања нема. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -2.131денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 14.449денари, и утужени побарувања во износ од 12.318денари.

Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

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

2018г. - нето: - 56.813,00ден. ; бруто: - 85.327,00ден..

Изготвила: Советник за план и анализа,

Билјана Чакаровска

Одобрил: Пом.дир.за план и инв.,развој и инвест.,

информ. и комуникац. технологии

Гордана Серафимовска

Сектор за економско-финансиско работење

Помошник — Директор,

Дипл.стп. Марија Срезовска-Матеvsка



**Прилог: Дополнително објаснување на некои видови трошоци
(за период 01 - 03 месец 2019 година)**

I. Точка 2.13. - "Останати услуги"

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	410-07	Шпедитерски услуги	13.852
2	412-2	Услуги за доработка	0
3	414	Наемнини	3.024.357
4	415	Комунални услуги	1.072.513
5	419	Останати услуги (од 5.1. до 5.10.)	876.523
5.1.	419-0	Занаетчиски услуги	535
5.2.	419-1	Услуги за тековна заштита при работа	3.967
5.3.	419-4	Патарина	81.426
5.4.	419-5	Фирмарина	2.000
5.5.	419-6	Регистрација на возила	373.384
5.6.	419-8	Советувања и семинари	296.579
5.7.	419-9	Интелектуални услуги	40.110
5.8.	419-15	Трошоци за пожари	54.004
5.9.	419-16	Трошоци за уредување на ШСО	7.700
5.10.	419-17	Останати услуги (од а до ѓ)	16.818
		а. Сервисирање на фискални каси	6.198
		б. Комунални услуги за јавно осветлување	1.112
		в. Карго	309
		г. Административни такси за имотен лист	540
		д. Полнење на боци со кислород	6.198
		ѓ. Шлепување на возило	2.461
6	446	Банкарски услуги	102.072
7	447	Даноци кои не зависат од резултатот	326.250
		В к у п н о (1+2+3+4+5+6+7):	5.415.567

II. Точка 2.16. - "Останати нематеријални трошоци"

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	442	Трошоци за надомест на УО	32.779
2	449	Останати трошоци од работењето (од 2.1. до 2.11.)	3.038.120
2.1.	449-1	Трошоци за договор за дело	910.147
2.2.	449-2	Консалтинг и маркетинг	35.338
2.3.	449-3	Сметководствени услуги	41.740
2.4.	449-5	Проценка на вредноста на субјектот	16.900
2.5.	449-6	Адвокатски и нотарски услуги	316.850
2.6.	449-7	Услуги за вештачење	11.840
2.7.	449-8	Услуги за стручно образование	31.251
2.8.	449-9	Останати интелектуални услуги	9.082
2.9.	449-12	Трошоци за стручна литература и дневен печат	87.709
2.10.	449-13	Трошоци за фотокопирање	2.588
2.11.	449-14	Трошоци за судски постапки (од а до s)	1.566.719
		а. Трошоци по извршно решение	773.618
		б. Судски такси	102.663
		в. Трошоци за провизија	7.500
		г. Трошоци во судска постапка	79.592
		д. Прекршочна казна	7.780
		ѓ. Такса за жалба	23.570
		е. Трошоци по тужба	14.390
		ж. Трошоци за извршување	14.939
		з. Адвокатски услуги	513.942
		с. Камати	28.725
2.12.	449-15	Останати нематеријални трошоци (од а до д)	7.956
		а. Трошоци за имотен лист	900
		б. Трошоци за венец и цвеќе	1.120
		в. Комунална такса за јавно осветлување	3.336
		г. Трошоци за сметкопотврди	100
		д. Членарина за архивски работници	2.500
3	474	Камати	77.731
		В к у п н о (1+2+3):	3.148.630

III. Точка 2.17. - "Останати трошоци"

Реден број	К-то	О п и с	Износ
1	445	Премии за осигурување	163.327
2	468	Надомест на штета по спогодба	4.419.199
3	469	Останати расходи од работењето (од 5.1. до 5.3.)	1.065.468
5.1.	469-0	Трошоци од минати години	918.887
5.2.	469-1	Трошоци за спорови	129.593
5.3.	469-2	Трошоци за присилна наплата	16.988
		В к у п н о (1+2+3):	5.647.994

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
ПЛАНИРАНО
ОСТВАРЕНО
**Споредбена
анализа**
**Споредбена
анализа**
**Структурна
анализа тековна
година (%)**
**за квартал од
претходна
година**
**за квартал од
тековна година**
**за квартал од
тековна година**
**оств. тек. година/
оств. претх.
година (%)**
**оств. тек.
година / план.
тек. година (%)**
АКТИВА

1	Парични средства	6.836	10.531	4.984	72,91	47,33	0,01
2	Побарувања	286.554	57.110	275.256	96,06	481,98	0,46
3	Залихи	167.183	33.386	152.376	91,14	456,41	0,26
4	Краткорочни финансиски средства	273	0	175	64,10	0,00	0,00
5	Други тековни средства (ABP)	80.415	752	80.520	100,13	10.707,45	0,13
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	541.261	101.779	513.311	94,84	504,34	0,00
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.030.086	59.102.420	59.143.163	100,19	100,07	99,07
8	Долгорочни финансиски вложувања	26.309	0	26.309	100,00	0,00	0,04
9	Нематеријални средства	17.583	10.560	11.841	67,34	112,13	0,02
10	Долгорочни финансиски средства	1.081	6.511	1.081	100,00	16,60	0,00
11	Други средства		0	0	0,00	0,00	0,00
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	59.616.320	59.221.270	59.695.705	100,13	100,80	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	740.253	346.456	831.918	112,38	240,12	1,39
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	167.798	2.458	105.631	62,95	4.297,44	0,18
16 Тековни обврски (14+15)	908.051	348.914	937.549	103,25	268,70	0,00
17 Долгорочни обврски	9.883	16.038	36.461	368,93	227,34	0,06
18 Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	135.907	30.635	150.217	110,53	490,34	0,25
19 Нетековни обврски (17+18)	145.790	46.673	186.678	128,05	399,97	0,00
20 Обврски (16+19)	1.053.841	395.587	1.124.227	106,68	284,19	0,00
21 Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,95
22 Акумулирана загуба	-625.336	-493.784	-451.259	72,16	91,39	-0,76
23 Резерви	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Ревалоризациони резерви	53.247.431	53.509.357	53.250.985	100,01	99,52	89,20
25 Добивка/ Загуба за деловната година	0	-130.274	-168.632	0,00	129,44	-0,28
26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.562.479	58.825.683	58.571.478	100,02	99,57	0,00
27 Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.616.320	59.221.270	59.695.705	100,13	100,80	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 (%)

29	Приходи од продажба	70.143	159.446	100.038	142,62	62,74	99,80
30	Останати оперативни приходи	833	70.446	205	24,61	0,29	0,20
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	70.976	229.892	100.243	141,24	43,60	100,00
32	Потрошени сировини и материјали	15.279	48.805	12.608	82,52	25,83	4,74
33	Трошоци за вработените	182.100	212.649	213.710	117,36	100,50	80,37
34	Амортизација на материјални средства	12.071	8.501	11.959	99,07	140,68	4,50
35	Промена на вредноста на залихите	-13.985	0	-22.652	161,97	0,00	-8,52
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37	Останати оперативни расходи	40.545	90.211	50.298	124,05	55,76	18,91
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	236.010	360.166	265.923	112,67	73,83	100,00
39	Добивка од оперативно работење (31-38)	-165.034	-130.274	-165.680	100,39	127,18	0,00
40	Приходи од финансирање	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	Расходи од финансирање	1.511	0	2.952	195,37	0,00	0,00
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	-166.545	-130.274	-168.632	101,25	129,44	0,00
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	Нето добивка / загуба	-166.545	-130.274	-168.632	101,25	129,44	0,00

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ

ОСТВАРЕНО

ПЛАНИРАНО

ОСТВАРЕНО

Споредбена
анализаСпоредбена
анализаСтруктурна
анализа тековна
година (%)за квартал од
претходна годиназа квартал од
тековна годиназа квартал од
тековна годинаоств. тек.
година/
претх. год. (%)оств. тек. година
/ план. тек. год.
(%)

Приходи од дејноста						
1 Приходи од огревно дрво	29.023.824	123.952.008	49.671.997	171,14	40,07	49,55
2 Приходи од техничко дрво	16.773.852	35.493.638	20.490.071	122,15	57,73	20,44
3 Приходи од отпадок	869.527	1.377.383	466.417	53,64	33,86	0,47
4 Приходи од расадничко производство	273.286	8.521.692	586.579	214,64	6,88	0,59
5 Приходи од лов и ловен туризам	14.057	391.716	489.940	3485,38	125,08	0,49
6 Приходи од приватни шуми	2.959.599	6.578.525	5.140.307	173,68	78,14	5,13
Вкупни оперативни приходи						
7 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	49.914.145	176.314.962	76.845.311	153,95	43,58	0,00
Останати приходи						
8 Приходи од проста репродукција	13.537.058	25.194.366	11.422.693	84,38	45,34	11,40
9 Приходи од проширена репродукција	0	3.594.357	0	0,00	0,00	0,00
10 Останати приходи	5.634.833	24.788.417	11.974.946	212,52	48,31	11,95
11 Вид на приход Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Вид на приход Д	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Вкупно останати приходи						
13 (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	19.171.891	53.577.140	23.397.639	122,04	43,67	0,00
Вкупно приходи						
14 (7 + 13)	69.086.036	229.892.102	100.242.950	145,10	43,60	100,00

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

ОСТВАРЕНО

ПЛАНИРАНО

ОСТВАРЕНО

Споредбена
анализаСпоредбена
анализа

Структурна

за квартал од
претходна
годиназа квартал од тековна
годиназа квартал од тековна
годинаоств. тек. год/
оств. претх.
год (%)оств. тек. год /
план. тек. год
(%)анализа
тековна
година
(%)

Расходи од дејноста

1	Трошоци за сировини и материјали, енергија и резервни делови	14.452.796	23.980.579	12.036.145	83,28	50,19	4,13
2	Трошоци за услуги	14.496.616	75.804.812	24.448.407	168,65	32,25	8,39
3	Трошоци за проста и проширена репродукција	9.307.764	18.435.772	13.720.772	147,41	74,42	4,71
4	Амортизација	10.071.007	8.501.259	11.959.264	118,75	140,68	4,10
5	Бруто плати	174.202.864	212.648.531	207.714.936	119,24	97,68	71,25
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	222.531.047	339.370.953	269.879.524	121,28	79,52	0,00
Останати расходи							
7	Надоместоци на вработените	4.540.144	9.419.576	5.966.046	131,41	63,34	2,05
8	Останати расходи	21.335.303	11.375.694	15.681.932	73,50	137,85	5,38
9	Вид на Расход В	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Вид на Расход Г	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Вид на Расход Д	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	25.875.447	20.795.270	21.647.978	83,66	104,10	0,00
13	Вкупно расходи (6 + 12)	248.406.494	360.166.223	291.527.502	117,36	80,94	100,00

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	174.202.864	212.648.531	207.714.936	119,24	97,68	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	2.310	2.514	2.371	102,64	94,31	0

**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			

	Година	Година	Година	Година	Година	Година	Година	
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	28.722.751	2.872.275	32.384.152	904.754	0	112,75	31,50
2	Возила	101.657.170	6.709.373	97.279.088	2.740.044	0	95,69	40,84
3	Мебел и вградување на мебел	714.278	71.400	1.352.673	4.044	0	189,38	5,66
4	Останати материј. основни сред.	58.898.991.913	2.417.942	59.012.147.645	8.310.422	0	100,19	343,70
	Вкупно материјални средства							
5	(1 + 2 + 3 + 4)	59.030.086.112	12.070.990	59.143.163.558	11.959.264	0	100,19	99,07
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Права	6.926.287	0	4.045.246	509.223	0	58,40	0,00
8	Гудвил	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Трошоци за истраж. и развој	8.633.011	0	5.771.419	212.606	0	66,85	0,00
10	Други нематеријални средства	2.023.985	0	2.023.985	0	0	100,00	0,00
	Вкупно нематериј. средства							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	17.583.283	0	11.840.650	721.829	0	67,34	0,00
	Вкупно средства							
12	(5 + 11)	59.047.669.395	12.070.990	59.155.004.208	12.681.093	0	100,18	105,05

ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

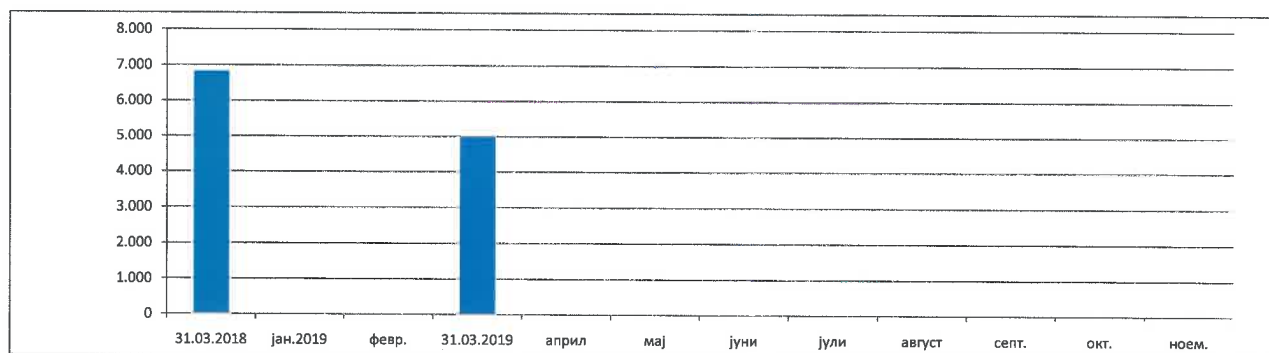
	ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено во прв квартал	Преостанат долг	Преостан ата камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
1 Кредит 1 - Халк банка (револвинг)	61.400.000	0	5,00	0	0	61.400.000	0	1 година
2 Кредит 2 Банка 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 Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	61.400.000	0	5,00	0	0	61.400.000	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6 Кредит 1 - Тутунска банка	34.444.445	2.009.072	4,37	1.111.111	3.695.835	31.111.112	1.646.570	36 месеци (од 07м. 2018г. до 07м. 2021г.)
7 Кредит 2 Банка А	0	0	0,00	0	0	0	0	0
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 Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)	34.444.445	2.009.072	4,47	1.111.111	3.695.835	31.111.112	1.646.570	
10 Вкупно (5 + 10)	95.844.445	2.009.072		1.111.111	3.695.835	92.511.112	1.646.570	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	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. година (%)	оств. тек. година / план. тек. година (%)	тековна година (%)
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	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	0	0,00	0	0,00
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0	0,00	0	0,00
Нераспределена добивка на крајот на периодот		0	0	0,00	0	0,00
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	58.726.909		58.740.110	100,02		100,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

[illegible]

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

Парични средства на крајот на периодот

Парични средства на крајот на периодот[illegible]

по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)	План	Реали- зација	Промена (%)
Тековна актива	101.779	513.311	504,34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	101.779	513.311	504,34
Тековни обврски	348.914	937.549	268,70	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	348.914	937.549	268,70
Вкупно приходи од дејност	176.315	76.845	43,58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	176.315	76.845	43,58
Вкупно приходи	229.892	100.243	43,60	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	229.892	100.243	43,60
Вкупно расходи од дејност	339.371	269.880	79,52	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	339.371	269.880	79,52
Вкупно расходи	360.166	268.876	74,65	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	360.166	268.876	74,65
Трошоци за плата	212.648	207.715	97,68	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	212.648	207.715	97,68
Прос. број на вработени	2.514	2.371	94,31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	2.514	2.371	94,31
Вкупно трошоци за кредит	3.563	1.054	29,58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	3.563	1.054	29,58
Резерви	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
Капитал	5.940.384	5.940.384	100,00	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	5.940.384	5.940.384	100,00
Добивка / Загуба	-130.274	-168.633	129,44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	-130.274	-168.633	129,44
Вкупно материј. средства	59.102.420	59.143.163	100,07	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	59.102.420	59.143.163	100,07
Вкупно нематериј. с-ва	10.560	11.841	112,13	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	10.560	11.841	112,13
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.112.980	59.155.004	100,07	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	59.112.980	59.155.004	100,07

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

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