



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

Ул. Булевар "Св. Климент Охридски" Бр.68; Скопје - Центар  
Тел. ++389 (0)2 2581080

Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми  
Ndërmarrje publike për menaxhimin me pyjet shtetërore  
НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.  
РУЈЕ КОМБЕТАРЕ Р.Р.

Бр./Nr. 02-480/1  
08-08-2024

20 год./viti

СКОПЈЕ - ШКУР

**ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ**  
**ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ"**  
**ЗА ПЕРИОД 04 – 06 МЕСЕЦ 2024 ГОДИНА**

Скопје, 2024 год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 04 - 06 месец 2024 година

I ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

Реден број	Опис	План 2024	Остварено 2023	Остварено 2024	Структурна анализа (оств.2024)	Споредбена анализа (оств.2024/ план.2024 )	Споредбена анализа (оств.2024/ оств.2023)	Образложение ( забелешка )
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
	<b>ВКУПНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>646.009.744</b>	<b>239.767.345</b>	<b>236.772.197</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,65%</b>	<b>0,99</b>	
1	1.1. Приходи од огревно дрво	434.210.256	140.235.608	152.553.946	64,43%	35,13%	1,09	
	1.2. Приходи од техничко дрво	145.197.142	59.009.602	66.168.979	27,95%	45,57%	1,12	
	1.3. Други приходи	66.602.346	40.522.135	18.049.272	7,62%	27,10%	0,45	
	<b>ВКУПНИ РАСХОДИ :</b>	<b>556.020.126</b>	<b>349.637.031</b>	<b>285.390.920</b>	<b>100,00%</b>	<b>51,33%</b>	<b>0,82</b>	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали и ситен инвентар	9.365.787	2.444.932	1.193.388	0,42%	12,74%	0,49	
	2.2. Потрошена енергија	21.014.544	13.364.980	6.601.002	2,31%	31,41%	0,49	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	126.283.646	38.221.719	32.542.184	11,40%	25,77%	0,85	
	2.4. Амортизација	10.942.983	5.921.704	4.805.753	1,68%	43,92%	0,81	
	2.5. Надоместоци на плати	19.726.014	12.009.331	5.879.678	2,06%	29,81%	0,49	
	2.6. Бруто плати	235.666.765	205.395.784	185.064.596	64,85%	78,53%	0,90	
	2.7. Проста репродукција на шуми	49.807.190	28.192.713	21.259.609	7,45%	42,68%	0,75	
	2.8. Проширена репродукција на шуми	14.527.005	8.493.852	6.373.451	2,23%	43,87%	0,75	
2	2.9. Потрошени резервни делови	7.398.468	4.185.481	757.713	0,27%	10,24%	0,18	
	2.10. Поштенски услуги	3.139.627	2.285.899	1.646.347	0,58%	52,44%	0,72	
	2.11. Услуги за одржување и заштита	22.374.095	4.416.608	3.383.376	1,19%	15,12%	0,77	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	7.691.054	257.020	218.886	0,08%	2,85%	0,85	
	2.13. Останати услуги *)	11.922.685	10.279.091	6.637.315	2,33%	55,67%	0,65	
	2.14. Патни трошоци	68.100	4.699	78.618	0,03%	115,44%	16,73	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	358.478	538.171	70.374	0,02%	19,63%	0,13	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	7.981.491	5.748.484	5.702.227	2,00%	71,44%	0,99	
	2.17. Останати трошоци *)	7.752.194	7.464.563	3.176.404	1,11%	40,97%	0,43	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	412.000	0	0,00%	0,00%	0,00	
3	<b>ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :</b>	<b>89.989.618</b>	<b>-109.869.686</b>	<b>-48.618.723</b>	<b>-</b>	<b>-54,03%</b>	<b>0,44</b>	Образложение во прилог

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

## II ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА

Реден број	Опис	План 2024	Остварено 2023	Остварено 2024	Структурна анализа (оств.2024)	Споредбена анализа (оств.2024/ план.2024 )	Споредбена анализа (оств.2024/ оств.2023)	Образложение ( забелешка )
1	2	3	4	5	6	7=5:3	8=5:4	
<b>1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ</b>			<b>-33.261.838</b>	<b>118.824.380</b>	<b>100,00%</b>			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		-44.094.829	-50.400.086				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		-241.427	-750.952				
1.3.	Обврски за ДДВ		11.074.418	27.990.032				
1.4.	Обврски за кредити		0	1.119.937				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	140.865.449				
<b>2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА</b>			<b>-5.124.030</b>	<b>33.929.679</b>	<b>100,00%</b>			
2.1.	Побарувања од правни лица		24.155.775	37.041.847				
2.2.	Побарувања од синдикати		-1.472.209	-1.176.011				
2.3.	Побарувања од физички лица		-27.636.649	-934.744				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	0				
2.5.	Утужени побарувања		-167.947	-1.000.369				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-3.000	-1.044				
<b>3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКА/И ( денарски )</b>			<b>1.072.982</b>	<b>10.407.167</b>	<b>100,00%</b>			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		1.084.124	10.750.066				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		0	32.428				
3.3.	Тутунска банка		0	0				
3.4.	Централна кооперативна банка		0	0				
3.5.	Халк банка		-11.142	-1.986.742				
3.6.	Стопанска Банка АД - Битола		0	1.611.415				
<b>4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА</b>			<b>0</b>	<b>1.937</b>	<b>1.708</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,88</b>	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.448	1.688	98,83%		1,17	
4.2.	Број на вработени на определено време		453	2	0,12%		0,00	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		36	18	1,05%		0,50	
<b>5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО</b>			<b>28.281</b>	<b>25.173</b>	<b>28.245</b>		<b>99,87</b>	<b>1,12</b>



## Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во вториот квартал од 2024 година (236.772.197 ден.) во однос на планските проекции (646.009.744 ден.) се остварени со 36,65%, а во споредба со истиот период минатата година (239.767.345 ден.) се помали за 1%, или во износ од 2.995.148 ден.

### 1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е зголемена за 3%, односно во 2023 год. продадени се 60.860м<sup>3</sup>, а во 2024 год. продадени се 62.445м<sup>3</sup>, или зголемувањето е за 1.585м<sup>3</sup>. Од продажбата на огревно дрво во 2023 год. остварени се приходи во износ од 140.235.608 ден., а во 2024 год. остварени се приходи во износ од 152.553.946 ден., односно зголемувањето е за 12.318.338 ден., или за 9%. Состојбата на остварените приходи од продажба на огревно дрво, освен од намалената 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 21.07.2022 год.

### 1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е зголемена за 3%, односно во 2023 год. продадени се 20.435м<sup>3</sup>, а во 2024 год. продадени се 21.089м<sup>3</sup>, или зголемувањето е за 664м<sup>3</sup>. Од продажбата на техничко дрво во 2023 год. остварени се приходи во износ од 59.009.602 ден., а во 2024 год. остварени се приходи во износ од 66.168.979 ден., односно зголемувањето е за 7.159.377 ден. или за 12%. 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 намалена, зависат и од квалитетот и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-540/2 од 21.07.2022 год.



### 1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (18.049.272 ден.) во однос на минатата година (40.522.135 ден.) се намалени за 55% или намалувањето е за 22.472.863 ден.

Во рамките на другите приходи во овој квартал од годината, намалени се приходите од: отпадок после сеча (2023г.-318.699ден.; 2024г.—275.389ден.), лов и ловен туризам (2023г.-28.005ден.; 2024г.—0ден.), ознака во приватни шуми (2023г.-11.656.777ден.; 2024г.—9.357.974ден.), проста репродукција на шуми (2023г.-22.308.620ден.; 2024г.— 4.750.950ден.) и останати приходи (2023г.-6.055.727ден.; 2024г.— 3.389.139ден.)

Од приходите кои ги остварува претпријатието се надоместуваат расходите од работењето: платите на вработените, сите други потреби кои произлегуваат од тековното извршување на работните задачи и обврски, потребните средства за јавни набавки како и средства за развој и инвестиции.

Остварените расходи во овој квартал, во однос на планот се остварени со 51,33%, а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за 64.246.111ден., односно индексот на остварено изнесува 0,82. Во овој квартал претпријатието оствари негативен финансиски резултат — загуба во износ од 48.618.723 денари, без влијание на вредноста на залихата на дрвни сортименти.

Инаку, остварената загуба во вториот 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, кога Јавното претпријатие ги продава своите производи (огревно и техничко дрво) во зголемен обем, остварувајќи зголемен прилив на финансиски средства.



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 единствено кај следната позиција:

- Ставката 2.14. – “Патни трошоци” е зголемена во апсолутен износ за 73.919 ден. согласно Одлука за службено патување во странство бр.02-227/1 од 12.04.2024 год. донесена од страна на директорот на ЈП, за учество на студиска програма во рамките на Билатералниот меморандум за разбирање меѓу РСМакедонија и РТурција кој вклучува борба против шумските штетници, посети на истражувачки институти и други шумски активности. Службеното патување се оствари од 16- 19.04.2024 год. во Измир, РТурција и на него учествуваа двајца претставници од Јавното претпријатие;

Обврските спрема добавувачи — правни лица: Во овој квартал се исплатени вкупно 7.953.115 денари, а стекнати се обврски во износ од 58.353.201 денар, со што се доаѓа до состојба со салдо од -50.400.086 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 2.199.575 денари, а стекнати се обврски во износ од 35.956.870 денари, со што се доаѓа до состојба со негативно салдо од 33.757.295 денари. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производството, односно тендери во Дирекција, исплатени се 3.920.906 денари, а стекнати се обврски во износ од 10.435.886 денари и останува негативно салдо од 6.514.980 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 11.960.445 денари, исплатено е 1.832.634 денари и негативно салдо од 10.127.811 денари.



**Обврските спрема добавувачи—физички лица:** исплатени се во износ од 13.381 денар, а стекнати се обврски во износ од 764.333 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од -750.952 денари.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ во вкупен износ од 27.990.032 денари, а исплатени обврски за ДДВ нема.

Во овој квартал претпријатието има неизмирени обврски за кредити во вкупен износ од 1.119.937 денари.

Во делот на обврските во овој квартал претпријатието има неизмирени обврски за плати и придонеси од плати во износ од 140.865.449 ден., неисплатени плати за месец мај и јуни 2024 год.

## Образложение за побарувања од купувачи во земјата

Во вториот квартал од 2024 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува 33.929.679 денари, како што следи:

Салдото на вкупните ненаплатени побарувања од: правни лица, синдикати и физички лица е во износ од 34.931.092 денари, кое произлегува од наплатени побарувања во износ од 210.653.077 денари и фактурирани побарувања кои изнесуваат 245.584.169 денари.

**Побарувањата од купувачи — правни лица:** Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 201.477.090 денари, а вкупно се наплатени 164.435.243 денари, со што се доаѓа до салдо од 37.041.847 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 54.946.207 денари и примени аванси од 17.904.360 денари.

**Побарувањата од синдикати:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 2.925.062 денари, а вкупно се наплатени 4.101.073 денари, со што се доаѓа до негативно салдо од 1.176.011 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 393.547 денари и примени аванси од 1.569.558 денари.

**Побарувања од физички лица-** Во вториот квартал од 2024 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува -934.744 денари, Физичките лица се поделени во подгрупи, како што следи:



а) **Физички лица-граѓани:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 33.245.235 денари, а вкупно се наплатени 36.059.316 денари, со што се доаѓа до салдо од -2.814.081 денар. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 13.531.309 денари и примени аванси од 16.345.390 денари.

б) **Физички лица-пензионери:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 1.832.273 денари, а вкупно се наплатени 3.574.024 денари, со што се доаѓа до салдо -1.741.751 денар. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 200.670 денари и примени аванси од 1.942.421 денар.

в) **Физички лица-социјални групи:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 332.577 денари, а вкупно се наплатени 391.444 денари, со што се доаѓа до салдо -58.867 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.845 денари и примени аванси во износ 61.712 денари.

г) **Физички лица –вработени:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 5.771.932 денари, а вкупно се наплатени 2.091.977 денари, со што се доаѓа до салдо 3.679.955 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 4.411.856 денари и примени аванси од 731.901 денар. Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од -1.000.369 денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 1.000.369 денари, а утужени побарувања нема. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -1.044 денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 1.044 денари, а утужени побарувања нема.

### Просечна исплатена плата на Директорот на ЈП

2024 год. - нето: - 77.250 ден.; бруто: - 117.894 ден.

2023 год. - нето: - 79.420 ден.; бруто: - 121.167 ден.

Изготвила: Гордана Серафимова

Кети Јанакевска

Спасен Михајловски

Златко Саздов

Контролира: Игор Стојановски



В.Д. Директор

Одравко Трајанов



**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	211.403	601.761	228.632	108,15	37,99	96,56
30	Останати оперативни приходи	28.364	44.249	8.140	28,70	18,40	3,44
31	<b>Вкупно оперативни приходи (29+30)</b>	<b>239.767</b>	<b>646.010</b>	<b>236.772</b>	<b>98,75</b>	<b>36,65</b>	<b>100,00</b>
32	Трошоци за сировини и материјали, енергија, рез.делови и ситен инвентар	19.995	37.779	8.552	42,77	22,64	3,00
33	Трошоци за вработените	217.405	255.393	190.944	87,83	74,76	66,91
34	Амортизација на материјални средства	5.922	10.943	4.806	81,15	43,92	1,68
35	Промена на вредноста на залихите	-37.604			0,00		
36	Набавна вредност на продадени стоки	412			0,00		
37	Останати оперативни расходи	143.507	251.906	81.089	56,51	32,19	28,41
38	<b>Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)</b>	<b>349.637</b>	<b>556.020</b>	<b>285.391</b>	<b>81,62</b>	<b>51,33</b>	<b>100,00</b>
39	<b>Добивка од оперативно работење (31-38)</b>	<b>-109.870</b>	<b>89.990</b>	<b>-48.619</b>	<b>44,25</b>	<b>-54,03</b>	<b>0,00</b>
40	Приходи од финансирање						
41	Расходи од финансирање						
42	<b>Добивка пред оданочување (39+40-41)</b>	<b>-109.870</b>	<b>89.990</b>	<b>-48.619</b>	<b>44,25</b>	<b>-54,03</b>	<b>0,00</b>
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	<b>Нето добивка / загуба</b>	<b>-109.870</b>	<b>89.990</b>	<b>-48.619</b>	<b>44,25</b>	<b>-54,03</b>	<b>0,00</b>

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		за квартал од претходна година	за квартал од тековна година	за квартал од тековна година	анализа оств. тек. година/ оств. претх. год. (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. год. (%)	
<b>Приходи од дејноста</b>							
1	Приходи од огревно дрво	140.235.608	434.210.256	152.553.946	108,78	35,13	64,43
2	Приходи од техничко дрво	59.009.602	145.197.142	66.168.979	112,13	45,57	27,95
3	Приходи од отпадок	318.699	5.467.756	275.389	86,41	5,04	0,12
4	Приходи од расадничко производство	154.307	5.274.580	275.820	178,75	5,23	0,12
5	Приходи од лов и ловен туризам	28.005	97.500	0	0,00	0,00	0,00
6	Приходи од приватни шуми	11.656.777	11.513.506	9.357.974	80,28	81,28	3,95
7	<b>Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>211.402.998</b>	<b>601.760.739</b>	<b>228.632.108</b>	<b>108,15</b>	<b>37,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Останати приходи</b>							
8	Приходи од проста репродукција	22.308.620	30.414.496	4.750.950	21,30	15,62	2,01
9	Приходи од проширена репродукција	0	7.441.714	0	0,00	0,00	0,00
10	Останати приходи	6.055.727	6.392.796	3.389.139	55,97	53,01	1,43
11	Вид на приход Г						
12	Вид на приход Д						
13	<b>Вкупно останати приходи (8 + 9 + 10 + 11 + 12)</b>	<b>28.364.347</b>	<b>44.249.005</b>	<b>8.140.089</b>	<b>28,70</b>	<b>18,40</b>	<b>0,00</b>
14	<b>Вкупно приходи (7 + 13)</b>	<b>239.767.345</b>	<b>646.009.744</b>	<b>236.772.197</b>	<b>98,75</b>	<b>36,65</b>	<b>100,00</b>

## СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

	ОСТВАРЕНО за квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна анализа тековна година (%)
<b>Расходи од дејноста</b>						
1	Трошоци за суровини и материјали, ситен инвентар, енергија и резервни делови	19.995.393	37.778.799	8.552.103	42,77	3,00
2	Трошоци за услуги	55.460.337	171.665.849	44.428.108	80,11	15,57
3	Трошоци за проста и проширена репродукција на шуми	36.686.565	64.334.195	27.633.060	75,32	9,68
4	Амортизација	5.921.704	10.942.983	4.805.753	81,15	1,68
5	Бруто плати	205.395.784	235.666.765	185.064.596	90,10	64,85
6	<b>Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>323.459.783</b>	<b>520.388.591</b>	<b>270.483.620</b>	<b>83,62</b>	<b>94,78</b>
<b>Останати расходи</b>						
7	Надоместоци на вработените	12.009.331	19.726.014	5.879.678	48,96	2,06
8	Останати расходи	14.167.917	15.905.522	9.027.622	63,72	3,16
9	Промена на вредноста на залихите	0			0,00	0,00
10	Вид на Расход Г	0				
11	Вид на Расход Д	0				
12	<b>Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>26.177.248</b>	<b>35.631.536</b>	<b>14.907.300</b>	<b>56,95</b>	<b>5,22</b>
13	<b>Вкупно расходи (6 + 12)</b>	<b>349.637.031</b>	<b>556.020.126</b>	<b>285.390.920</b>	<b>81,62</b>	<b>100,00</b>
1	<b>ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ</b>	<b>205.395.784</b>	<b>235.666.765</b>	<b>185.064.596</b>	<b>90,10</b>	<b>0</b>
2	<b>ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ</b>	<b>1.937</b>	<b>1.878</b>	<b>1.708</b>	<b>88,18</b>	<b>0</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА НА  
ФИКСНИ СРЕДСТВА И  
АМОРТИЗАЦИЈА**

	СОСТОЈБА	АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА	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	27.175.152	310.853	33.585.484	413.101		123,59	132,89
2	Возила	128.106.411	888.772	115.780.934	1.018.872		90,38	114,64
3	Мебел и вградување на мебел	518.244	1.817	1.240.935	4.343		239,45	239,02
4	Останати материј. основни сред.	58.629.856.192		59.250.166.916			101,06	
	<b>Вкупно материјални средства</b>							
5	(1 + 2 + 3 + 4)	58.785.655.999	1.201.442	59.400.774.269	1.436.316	0	101,05	119,55
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси							
7	Права	6.428.573		5.189.901			80,73	#DIV/0!
8	Гудвил							
9	Трошоци за истраж. и развој	1.544.361	39.330	1.420.812	36.231		92,00	92,12
10	Други нематеријални средства							
	<b>Вкупно нематериј. средства</b>							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	7.972.934	39.330	6.610.713	36.231	0	82,91	92,12
	<b>Вкупно средства</b>							
12	(5 + 11)	58.793.628.933	1.240.772	59.407.384.982	1.472.547	0	101,04	118,68

**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)
--	----------------------	--------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------	---

<b>КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ</b>								
1	Кредит 1 - Халк банка (револвинг)	60.000.000	0	5,00	0	0	60.000.000	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	<b>Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>
<b>ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ</b>								
6	Кредит 1 - Тутунска банка							
7	Кредит 2 - Тутунска банка	7.786.602	31.169	3,23	1.666.666	1.666.666	1.119.937	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	<b>Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)</b>	<b>7.786.602</b>	<b>31.169</b>		<b>1.666.666</b>	<b>1.666.666</b>	<b>1.119.937</b>	<b>0</b>
10	<b>Вкупно (5 + 10)</b>	<b>67.786.602</b>	<b>31.169</b>		<b>1.666.666</b>	<b>1.666.666</b>	<b>61.119.937</b>	<b>0</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО  
КАПИТАЛОТ**

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

	во 000 денари					
Запишан капитал	5.940.384	0	5.940.384	100,00	0	10,12
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	-109.870	0	-48.619	44,25	0	-0,08
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-418.602		-422.555	100,94		-0,72
Ревалоризациони резерви	53.245.316	0	53.245.316	100,00	0	90,69
Дивиденда		0		0,00	0	0,00
Усогласувања на задржаната добивка		0		0,00	0	0,00
Нераспределена добивка на крајот на периодот		0		0,00	0	0,00
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>	<b>58.657.228</b>		<b>58.714.526</b>	<b>100,10</b>		<b>100,00</b>

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	542.474	549.632	101,32	542.474		0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	542.474		0,00
Тековни обврски	843.300	1.074.644	127,43	843.300		0,00			#DIV/0!			#DIV/0!	843.300		0,00
Вкупно приходи од дејноста	218.240	63.480	29,09	601.761	228.632	37,99			#DIV/0!			#DIV/0!	601.761	228.632	37,99
Вкупно приходи	262.469	75.004	28,58	646.010	236.772	36,65			#DIV/0!			#DIV/0!	646.010	236.772	36,65
Вкупно расходи од дејноста	376.838	198.419	52,65	520.389	270.484	51,98			#DIV/0!			#DIV/0!	520.389	270.484	51,98
Вкупно расходи	402.972	218.713	54,27	556.020	285.391	51,33			#DIV/0!			#DIV/0!	556.020	285.391	51,33
Трошоци за плата	224.453	151.538	67,51	235.667	185.065	78,53			#DIV/0!			#DIV/0!	235.667	185.065	78,53
Прос. број на вработени	1.878	1.699	90,47	1.878	1.708	90,95			#DIV/0!			#DIV/0!	1.878	1.708	90,95
Вкупно трошоци за кредити	1.590	854	53,71	1.590	40	2,49			#DIV/0!			#DIV/0!	1.590	40	2,49
Резерви	53.245.316	53.245.316	100,00	53.245.316	53.245.316	100,00			0,00			0,00	53.245.316	53.245.316	100,00
Капитал	5.940.384	5.940.384	100,00	5.940.384	5.940.384	100,00			#DIV/0!			#DIV/0!	5.940.384	5.940.384	100,00
Добивка / Загуба	-140.503	-143.709	102,28	89.990	-48.619	-54,03			#DIV/0!			#DIV/0!	89.990	-48.619	-54,03
Вкупно материј. средства	59.350.459	59.400.774	100,08	59.350.459	59.400.774	100,08			#DIV/0!			#DIV/0!	59.350.459	59.400.774	100,08
Вкупно нематериј. с-ва	5.239	6.611	126,19	5.239	6.611	126,19			#DIV/0!			#DIV/0!	5.239	6.611	126,19
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.355.698	59.407.385	100,09	59.355.698	59.407.385	100,09	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	59.355.698	59.407.385	100,09