



НАЦИОНАЛНИ ШУМИ

Во партнерство со природата

www.mkdsumi.com.mk

Ул. Булевар "Св. Климент Охридски" Бр.68; Скопје-Центар.
Тел. ++389 (0)2 2581081

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

Бр./Nr. 02-675/1

06-11-2024 20 год./Misi
СКОПЈЕ - ШКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ"

ЗА ПЕРИОД 07 – 09 МЕСЕЦ 2024 ГОДИНА

Скопје, 2024 год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП “НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ ЗА ПЕРИОД 07 - 09 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	
1	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	764.751.404	589.722.206	624.779.704	100,00%	81,70%	1,06	Образложение во прилог
	1.1. Приходи од огревно дрво	520.840.318	373.776.165	225.005.600	36,01%	43,20%	0,60	
	1.2. Приходи од техничко дрво	165.899.690	138.508.853	90.027.169	14,41%	54,27%	0,65	
	1.3. Други приходи	78.011.396	77.437.189	309.746.935	49,58%	397,05%	4,00	
2	ВКУПНИ РАСХОДИ :	603.589.796	448.698.829	402.659.780	100,00%	66,71%	0,90	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали и ситен инвентар	10.211.651	4.423.966	1.196.683	0,30%	11,72%	0,27	
	2.2. Потрошена енергија	23.077.552	17.587.776	7.661.372	1,90%	33,20%	0,44	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	158.577.547	61.699.131	57.061.777	14,17%	35,98%	0,92	
	2.4. Амортизација	11.104.827	6.596.156	4.713.538	1,17%	42,45%	0,71	
	2.5. Надоместоци на плати	20.883.925	15.802.025	15.828.759	3,93%	75,79%	1,00	
	2.6. Бруто плати	234.662.670	232.005.639	225.261.930	55,94%	95,99%	0,97	
	2.7. Проста репродукција на шуми	58.688.359	45.342.182	39.967.004	9,93%	68,10%	0,88	
	2.8. Проширена репродукција на шуми	18.123.486	13.250.421	9.643.200	2,39%	53,21%	0,73	
	2.9. Потрошени резервни делови	7.462.285	4.253.197	947.181	0,24%	12,69%	0,22	
	2.10. Поштенски услуги	3.153.355	1.756.192	1.643.471	0,41%	52,12%	0,94	
	2.11. Услуги за одржување и заштита	20.656.835	6.577.847	3.659.317	0,91%	17,71%	0,56	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	6.817.771	7.635	20.485	0,01%	0,30%	2,68	
	2.13. Останати услуги *)	12.456.704	16.414.927	9.358.776	2,32%	75,13%	0,57	
	2.14. Патни трошоци	74.100	1.781	160	0,00%	0,22%	0,09	
2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	398.297	1.490.958	193.596	0,05%	48,61%	0,13		
2.16. Останати нематеријални трошоци *)	8.875.324	10.026.974	21.982.924	5,46%	247,69%	2,19		
2.17. Останати трошоци *)	8.365.108	11.459.573	3.514.987	0,87%	42,02%	0,31		
2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали	0	2.450	4.620	0,00%	0,00%	1,89		
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	161.161.608	141.023.377	222.119.924	-	137,82%	1,58	

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

**НАПОМЕНА: Ставката 2.15. од Вкупни расходи: Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство во износ од 193.596 денари во периодот од 07-09 м. 2024 год., претставува износ кој е фактуриран, а не и направен во овој квартал од годината.

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	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			30.833.768	41.279.905	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		-19.217.517	29.618.335				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		-385.942	-248.917				
1.3.	Обврски за ДДВ		50.437.227	11.910.487				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			161.047.859	73.290.923	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		120.741.584	56.111.537				
2.2.	Побарувања од синдикати		2.086.233	3.507.193				
2.3.	Побарувања од физички лица		38.264.900	13.802.970				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	0				
2.5.	Утужени побарувања		-40.858	-128.778				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-4.000	-2.000				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКАИ (денарски)			11.928.740	-7.034.818	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		-357.517	-9.438.397				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје		0	44.615				
3.3.	Тутунска банка		0	0				
3.4.	Халк банка		12.492.790	2.153.338				
3.5.	Халк банка - наменска		0	0				
3.6.	Стопанска Банка АД - Битола		-206.533	205.626				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА			0	1.895	1.621	100,00%	0,86	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.420	1.603	98,89%		1,13	
4.2.	Број на вработени на определено време		434	2	0,12%		0,00	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		41	16	0,99%		0,39	
6. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО			28.162	28.285	28.466		101,08	1,01



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во третиот квартал од 2024 година (624.779.704ден.) во однос на планските проекции (764.751.404ден.) се остварени со **81,70%**, а во споредба со истиот период минатата година (589.722.206ден.) се **поголеми за 6%**, или во износ од 35.057.498ден.

1. Огривно дрво

Продажбата на вкупната количина на огривно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 41%**, односно во 2023 год. продадени се 146.749м³, а во 2024 год. продадени се 86.913м³, или **намалувањето е за 59.836м³**. Од продажбата на огривно дрво во 2023 год. остварени се приходи во износ од 373.776.165ден., а во 2024 год. остварени се приходи во износ од 225.005.600ден., односно **намалувањето е за 148.770.565ден., или за 40%**. Состојбата на остварените приходи од продажба на огривно дрво, освен од намалената продажба во количина во овој квартал, зависат и од квалитетот и од местото на продажба, согласно важечкиот Ценовник на цени на главни шумски производи бр. 02-540/2 од 21.07.2022год.

1.2. Техничко дрво

Продажбата на вкупната количина на техничко дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 36%**, односно во 2023 год. продадени се 43.230м³, а во 2024 год. продадени се 27.744м³, или **намалувањето е за 15.486м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2023 год. остварени се приходи во износ од 138.508.853ден., а во 2024 год. остварени се приходи во износ од 90.027.169ден., односно **намалувањето е за 48.481.684 ден. или за 35%**. 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 (309.746.935ден.) во однос на минатата година (77.437.189ден.) **се значително зголемени**, или зголемувањето е за 232.309.746 ден.

Зголемените приходи во овој квартал од тековната година најмногу се како резултат на Одлуката за распределба на средства обезбедени во Потпрограма 20-Шумарство, ставка 464-разни трансфери во буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за 2024 год., а согласно извадокот од Нацрт-записникот од 13та седница на Владата на РСМ, одржана на 20 август 2024 год., Бр. 41-6586/6, според Информацијата со барање Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да изврши пренамена на финансиски средства од сопствени приливи за исплата на заостанати плати во Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ п.о. — Скопје. Согласно членот 1 од Одлуката Бр. 41-6586/7 од 20 август 2024 год., средствата во буџетот на РСМ за 2024 год. (Сл.весник на РСМ бр. 283/23 и 169/24), утврдени во раздел 14001-Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Потпрограма 20-Шумарство, ставка 464-разни трансфери, беше зголемена за 250.000.000 денари, кои беа искористени наменски за исплата на плати и надоместоци на плати на вработените во Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“ п.о. — Скопје. Врз основа на членовите 3 и 4 од Одлуката од Владата бр.41-6586/7 од 20 август 2024 год., ЈП „Национални шуми“ до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, достави Извештај за наменско користење на средствата од член 1 од Одлуката, бр. 02-444/8 од 17 септември 2024 год.

Во рамките на другите останати приходи во овој квартал од годината, **намалени** се приходите од: отпадок после сеча (2023г.-1.662.219ден.; 2024г.—735.469ден.), ознака во приватни шуми (2023г.-16.688.711ден.; 2024г.—9.890.990ден.), проста репродукција (2023г.- 8.489.251ден.; 2024г.— 6.038.098ден.).



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 **66,71%**, а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за 46.039.049ден., односно индексот на остварено изнесува 0,90. Во овој квартал претпријатието оствари **позитивен финансиски резултат —добивка** во износ од **222.119.924ден.**, без влијание на вредноста на залихите и пред се како резултат на Одлуката за распределба на средства обезбедени во Потпрограма 20-Шумарство, ставка 464-разни трансфери во буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за 2024 год., а согласно извадокот од Нацрт-записникот од 13та седница на Владата на РСМ, Бр. 41-6586/6, одржана на 20 август 2024 год.

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 **2.12.** — “Услуги за попумување и маркирање” е зголемена во апсолутен износ за 12.850 ден. кои се остварени како расход за ознака на дрвна маса во приватни шуми;
- Ставката **2.16.** — “Останати нематеријални трошоци” е зголемена за 119% или во апсолутен износ за 11.955.950 ден., главно поради зголемените трошоци за: камати (Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва, камати од добавувачи и затезни камати и останати неспомнати камати), како и надомест за Управен и Надзорен одбор;
- Ставката **2.18.** — “Набавна вредност на продадени стоки и материјали” е зголемена во апсолутен износ за 2.170 ден.

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 123.286.678 денари, а стекнати се обврски во износ од 93.668.343 денари, со што се доаѓа до состојба на салдо од 29.618.335 денари. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 76.218.959 денари, а стекнати се обврски во износ од 62.818.207 денари, со што се доаѓа до состојба на салдо од 13.400.752 денар. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производството, односно тендери во Дирекција, исплатени се 23.791.985 денари, а стекнати се обврски во износ од 15.152.318 денари и останува позитивно салдо од 8.639.667 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 15.697.818 денари, исплатено е 23.275.734 денари и позитивно салдо од 7.577.916 денари.

Обврските спрема добавувачи—физички лица: исплатени се во износ од 548.021 денар, а стекнати се обврски во износ од 796.938 денари, со што се доаѓа до состојба со негативно салдо од 248.917 денари.

Во овој квартал претпријатието има стекнато обврски за ДДВ во вкупен износ од 42.074.040 денари, а исплатени обврски за ДДВ се во износ од 30.163.553 денари и останува салдо од 11.910.487 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 третиот квартал од 2024 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на Јавно претпријатие изнесува 73.290.923 денари, како што следи:

Салдото на вкупните ненаплатени побарувања од: правни лица, синдикати и физички лица е во износ од 73.421.700 денари, кое произлегува од наплатени побарувања во износ од 323.847.851 денар и фактурирани побарувања кои изнесуваат 397.269.552 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 118.846.839 денари и примени аванси од 45.425.139 денари.

Побарувањата од купувачи — правни лица: Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 313.341.324 денари, а вкупно се наплатени 257.229.787 денари, со што се доаѓа до салдо од 56.111.537 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 84.169.000 денари и примени аванси од 28.057.463 денари.

Побарувањата од синдикати: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 8.717.017 денари, а вкупно се наплатени 5.209.824 денари, со што се доаѓа до салдо од 3.507.193 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 3.883.208 денари и примени аванси од 376.015 денари.

Побарувања од физички лица-Во третиот квартал од 2024 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува 13.802.970 денари, Физичките лица се поделени во подгрупи, како што следи:

а) Физички лица-граѓани: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 63.466.944 денари, а вкупно се наплатени 49.401.507 денари, со што се доаѓа до салдо од 14.065.436 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 26.460.624 денари и примени аванси во износ од 12.395.188 денари.

б) Физички лица-пензионери: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 4.820.709 денари, а вкупно се наплатени 4.246.804 денари, со што се доаѓа до салдо од 573.905 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.516.463 денари и примени аванси во износ од 942.558 денари.

в) Физички лица-социјални групи: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 272.843 денари, а вкупно се наплатени 204.383 денари, со што се доаѓа до салдо од 68.460 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 68.461 денари и примени аванси во износ 1 денар.



г) **Физички лица — вработени:** Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 6.650.715 денари, а вкупно се наплатени 7.555.546 денари, со што се доаѓа до салдо од -904.831 денар. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 2.749.083 денари и примени аванси од 3.653.914 денари.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од 128.778 денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 128.778 денари, а утужени побарувања нема. Во делот, пак, на сомнителни и спорни побарувања имаме салдо во износ од -2.000 денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 2.000 денари, а утужени побарувања нема.

Изготвила: Гордана Серафимовска

Кети Јанакиевска

Спасен Михајловски

Менча Пендева

Златко Савдов

Контролирал: Игор Стојановски

ВД Директор

Здравко Стојанов



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	24.581	35.780	12.478	50,76	34,87	0,02
2	Побарувања	396.870	142.365	401.427	101,15	281,97	0,67
3	Залихи	94.456	96.824	104.182	110,30	107,60	0,17
4	Краткорочни финансиски средства	275	197.460	275	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (АВР)	91.170	70.045	83.365	91,44	119,02	0,14
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	607.352	542.474	601.726	99,07	110,92	0,01
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.366.487	59.350.459	59.418.798	100,09	100,12	98,97
8	Долгорочни финансиски вложувања	7.394	0	7.394	100,00	0,00	0,01
9	Нематеријални средства	8.181	5.239	9.178	112,18	175,19	0,02
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)	59.989.413	59.898.172	60.037.096	100,08	100,23	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	998.950	838.569	1.093.348	109,45	130,38	1,82
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	7.647	4.731	19.015	0,00	401,92	0,03
16 Тековни обврски (14+15)	1.006.598	843.300	1.112.364	110,51	131,91	1,85
17 Долгорочни обврски	14.149	6.064	30.167	213,21	497,50	0,05
18 Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	291.405	119.624	292.105	100,24	244,19	0,49
19 Нетековни обврски (17+18)	305.554	125.688	322.272	105,47	256,41	0,54
20 Обврски (16+19)	1.312.151	968.988	1.434.636	109,33	148,06	2,39
21 Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,89
22 Акумулирана загуба	-418.602	-417.677	-559.560	133,67	133,97	-0,93
23 Резерви	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Ревалоризациони резерви	53.245.316	53.245.316	53.245.316	100,00	100,00	88,69
25 Добивка/ Загуба за деловната година	-89.836	161.162	-23.679	0,00	-14,69	-0,04
26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.677.262	58.929.184	58.602.460	99,87	99,45	97,61
27 Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.989.413	59.898.172	60.037.096	100,08	100,23	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	531.079	716.671	326.708	61,52	45,59	52,29
30	Останати оперативни приходи	58.643	48.080	298.072	508,28	619,95	47,71
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	589.722	764.751	624.780	105,94	81,70	100,00
32	Трошоци за сировини и материјали, енергија, рез.делови и ситен инвентар	26.265	40.751	9.805	37,33	24,06	2,43
33	Трошоци за вработените	247.808	255.547	241.091	97,29	94,34	59,73
34	Амортизација на материјални средства	6.596	11.105	4.714	71,46	42,45	1,17
35	Промена на вредноста на залихите	-4.273		956	-22,38		
36	Набавна вредност на продадени стоки	2		5	231,00		
37	Останати оперативни расходи	168.028	296.187	147.046	87,51	49,65	36,43
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	444.426	603.590	403.616	90,82	66,87	99,76
39	Добивка од оперативно работење (31-38)	145.296	161.162	221.163	152,22	137,23	0,00
40	Приходи од финансирање						
41	Расходи од финансирање						
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	145.296	161.162	221.163	152,22	137,23	0,00
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	Нето добивка / загуба	145.296	161.162	221.163	152,22	137,23	0,00

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. (%)	
Приходи од дејноста							
1	Приходи од огревно дрво	373.776.165	520.814.318	225.005.600	60,20	43,20	36,01
2	Приходи од техничко дрво	138.508.853	165.899.690	90.027.169	65,00	54,27	14,41
3	Приходи од отпадок	1.662.219	10.674.206	735.469	44,25	6,89	0,12
4	Приходи од расадничко производство	72.800	6.453.520	661.613	908,81	10,25	0,11
5	Приходи од лов и ловен туризам	370.667	97.500	386.873	104,37	396,79	0,06
6	Приходи од приватни шуми	16.688.711	12.731.898	9.890.990	59,27	77,69	1,58
7	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	531.079.415	716.671.132	326.707.714	61,52	45,59	0,00
Останати приходи							
8	Приходи од проста репродукција	8.489.251	30.242.767	6.038.098	71,13	19,97	0,97
9	Приходи од проширена репродукција	0	8.810.755	874.650	0,00	9,93	0,14
10	Останати приходи	50.153.541	9.026.751	291.159.242	580,54	3225,52	46,60
11	Вид на приход Г						
12	Вид на приход Д						
13	Вкупно останати приходи (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	58.642.792	48.080.273	298.071.990	508,28	619,95	0,00
14	Вкупно приходи (7 + 13)	589.722.206	764.751.404	624.779.704	105,94	81,70	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							
1	Трошоци за сировини и материјали, ситен инвентар, енергија и резервни делови	26.264.939	40.751.488	9.805.236	37,33	24,06	2,44
2	Трошоци за сите услуги од дејноста	86.455.731	201.900.250	71.743.826	82,98	35,53	17,82
3	Трошоци за проста и проширена репродукција на шуми	58.592.603	76.811.845	49.610.204	84,67	64,59	12,32
4	Амортизација	6.596.156	11.104.827	4.713.538	71,46	42,45	1,17
5	Бруто плати	232.005.639	234.662.670	225.261.930	97,09	95,99	55,94
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	409.915.069	565.231.079	361.134.734	88,10	63,89	89,69
Останати расходи							
7	Надоместоци на вработените	15.802.025	20.883.925	15.828.759	100,17	75,79	3,93
8	Останати расходи	22.981.736	17.474.793	25.696.287	111,81	147,05	6,38
9	Промена на вредноста на залихите				0,00	0,00	0,00
10	Вид на Расход Г						
11	Вид на Расход Д						
12	Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	38.783.761	38.358.718	41.525.046	107,07	108,25	10,31
13	Вкупно расходи (6 + 12)	448.698.829	603.589.796	402.659.780	89,74	66,71	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	232.005.639	234.662.670	225.261.930	97,09	95,99	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	1.895	1.878	1.621	85,54	86,32	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	32.375.060	394.071	33.627.330	221.477		103,87	56,20
2	Возила	126.922.617	1.202.584	114.211.689	925.914		89,99	76,99
3	Мебел и вградување на мебел	514.609	1.817	412.756	1.817		80,21	100,00
4	Останати материј. основни сред.	58.752.720.093		58.801.166.112			100,08	
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	58.912.532.379	1.598.472	58.949.417.887	1.149.208	0	100,06	71,89
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси							
7	Права	6.218.573	210.000	7.579.471	378.974		121,88	180,46
8	Гудвил							
9	Трошоци за истраж. и развој	1.962.780	39.330	1.599.375	79.969		81,49	203,33
10	Други нематеријални средства							
11	Вкупно нематериј. средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	8.181.353	249.330	9.178.846	458.943	0	112,19	184,07
12	Вкупно средства (5 + 11)	58.920.713.732	1.847.802	58.958.596.733	1.608.151	0	100,06	87,03

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)	60.000.000	0	5,00	0	0	60.000.000	0	1 година
2	Кредит 2 Банка А	0	0		0	0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0		0	0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0		0	0	0	0	0
5	Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	60.000.000	0	5,00	0	0	60.000.000	0	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6	Кредит 1 - Тутунска банка								
7	Кредит 2 - Тутунска банка								
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)	0	0		0	0	0	0	
10	Вкупно (5 + 10)	60.000.000	0		0	0	60.000.000	0	

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО
КАПИТАЛОТ**

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

во 000 денари

Запишан капитал	5.940.384	0	5.940.384	100,00	0	10,14
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	-89.836	0	-23.679	26,36	0	-0,04
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-418.602		-559.560	133,67		-0,95
Ревалоризациони резерви	53.245.316	0	53.245.316	100,00	0	90,86
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	58.677.262		58.602.460	99,87		100,00

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ
ТЕКОВИ**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вкупно

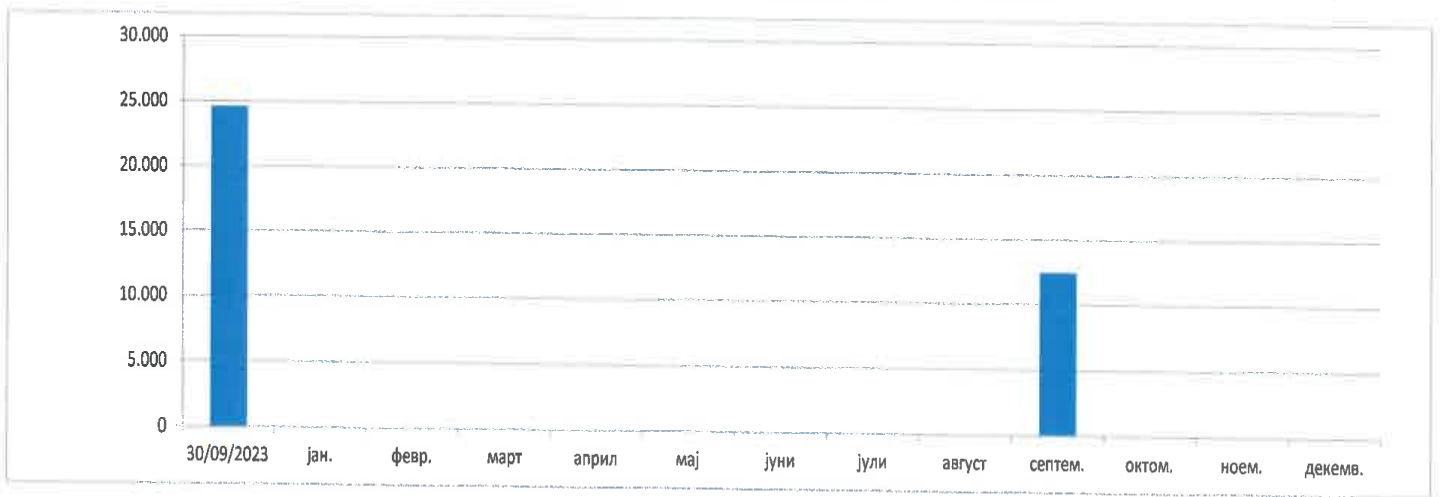
во 000 денари

Нето добивка / загуба по оданочување	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.679	0	0	0	-23.679
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	14.068	0	0	0	14.068
Зголемување/намалување на залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.726	0	0	0	-9.726
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.519	0	0	0	-7.519
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	0	0	0	0	0	0	8.166	0	0	0	8.166
Зголем./намал.на побар.од држ. и др.инст.	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.205	0	0	0	-5.205
АВР	0	0	0	0	0	0	0	0	7.805	0	0	0	7.805
Зголем./намал.на обврски спрема добав.	0	0	0	0	0	0	0	0	12.334	0	0	0	12.334
Зголем./намал.на остан.краткор. обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	82.064	0	0	0	82.064
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	11.368	0	0	0	11.368
Парични средства од операт. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	89.677	0	0	0	89.677
Директни набавки на немат.и матер.сред.	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.241	0	0	0	-39.241
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	-39.241	0	0	0	-39.241
Зголемување на капиталот	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.259	0	0	0	-79.259
Зголем./намал.на долгорочни кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	16.018	0	0	0	16.018
Долгорочни резервирања	0	0	0	0	0	0	0	0	701	0	0	0	701
Парични средства од финанс. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.540	0	0	0	-62.540
Нето зголемување / намалување на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.104	0	0	0	-12.104
Парични средства на почеток на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	24.581	0	0	0	24.581
Парични средства на крај на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	12.478	0	0	0	12.478

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2023	2024											
30/09/2023	јан.	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	октом.	ноем.	декемв.
24.581	0	0	0	0	0	0	0	0	12.478	0	0	0



по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реализација[2]	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	542.474	549.632	101,32	542.474	559.124	103,07	542.474	601.726	110,92			#DIV/0!	542.474	601.726	110,92
Тековни обрвски	843.300	1.074.644	127,43	843.300	1.162.001	137,79	843.300	1.112.364	131,91			#DIV/0!	843.300	1.112.364	131,91
Вкупно приходи од дејноста	218.240	63.480	29,09	601.761	228.632	37,99	716.671	326.708	45,59			#DIV/0!	1.536.672	618.820	40,27
Вкупно приходи	262.469	75.004	28,58	646.010	236.772	36,65	764.751	624.780	81,70			#DIV/0!	1.673.230	936.556	55,97
Вкупно расходи од дејност	376.838	198.419	52,65	520.389	270.484	51,98	565.231	361.135	63,89			#DIV/0!	1.462.458	830.037	56,76
Вкупно расходи	402.972	218.713	54,27	556.020	285.391	51,33	603.590	402.660	66,71			#DIV/0!	1.562.582	906.764	58,03
Трошоци за плата	224.453	151.538	67,51	235.667	185.065	78,53	234.663	225.262	95,99			#DIV/0!	694.782	561.865	80,87
Прос. број на вработени	1.878	1.699	90,47	1.878	1.708	90,95	1.878	1.621	86,32			#DIV/0!	1.878	1.676	89,24
Вкупно трошоци за кредити	1.590	854	53,71	1.590	40	2,49	1.590	2.162	135,97			#DIV/0!	1.590	1.019	64,06
Резерви	53.245.316	53.245.316	100,00	53.245.316	53.245.316	100,00	53.245.316	53.245.316	100,00			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	5.940.384	5.940.384	100,00			#DIV/0!	5.940.384	5.940.384	100,00
Добивка / Загуба	-140.503	-143.709	102,28	89.990	-48.619	-54,03	161.162	222.120	137,82			#DIV/0!	110.648	29.792	26,93
Вкупно материј. средства	59.350.459	59.400.774	100,08	59.350.459	59.400.774	100,08	59.350.459	59.418.798	100,12			#DIV/0!	59.350.459	59.418.798	100,12
Вкупно нематериј. с-ва	5.239	6.611	126,19	5.239	6.611	126,19	5.239	9.178	175,19			#DIV/0!	5.239	9.178	175,19
Вкупно материјални и нематеријални средства	59.355.698	59.407.385	100,09	59.355.698	59.407.385	100,09	59.355.698	59.427.976	100,12	0	0	#DIV/0!	59.355.698	59.427.976	100,12