



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. 02-91/1

04-02-2025 20²⁵ год./viti

СКОПЈЕ - ШКУР

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ"

ЗА ПЕРИОД 10 – 12 МЕСЕЦ 2024 ГОДИНА

Скопје, 2025 год.

ТРИМЕСЕЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "НАЦИОНАЛНИ ШУМИ" ЗА ПЕРИОД 10 - 12 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	
	ВКУПНИ ПРИХОДИ :	435.765.945	392.436.591	345.605.379	100,00%	79,31%	0,88	
1	1.1. Приходи од огревно дрво	252.219.992	172.184.600	183.219.397	53,01%	72,64%	1,06	
	1.2. Приходи од техничко дрво	80.884.108	79.413.405	85.027.172	24,60%	105,12%	1,07	
	1.3. Други приходи	102.661.845	140.838.586	77.358.811	22,38%	75,35%	0,55	
	ВКУПНИ РАСХОДИ :	461.714.429	445.701.470	416.855.332	100,00%	90,28%	0,94	
	2.1. Трошоци за сировини и материјали и ситен инвентар	6.049.965	8.102.411	6.038.687	1,45%	99,81%	0,75	
	2.2. Потрошена енергија	15.966.022	17.184.608	15.169.114	3,64%	95,01%	0,88	
	2.3. Трошоци за сеча, дотур, утовар и превоз	82.530.349	40.454.833	50.136.398	12,03%	60,75%	1,24	
	2.4. Амортизација	9.971.285	27.264.158	30.620.535	7,35%	307,09%	1,12	
	2.5. Надоместоци на плати	18.638.349	13.614.919	11.281.310	2,71%	60,53%	0,83	
	2.6. Бруто плати	225.457.789	224.169.183	205.493.080	49,30%	91,14%	0,92	Образложение во прилог
	2.7. Проста репродукција на шуми	39.889.295	22.173.012	30.976.958	7,43%	77,66%	1,40	
	2.8. Проширена репродукција на шуми	11.345.721	6.478.157	7.908.778	1,90%	69,71%	1,22	
	2.9. Потрошени резервни делови	4.524.710	5.564.788	3.337.187	0,80%	73,75%	0,60	
	2.10. Поштенски услуги	3.112.468	1.379.736	672.192	0,16%	21,60%	0,49	
	2.11. Услуги за одржување и заштита	13.331.755	7.671.389	8.892.216	2,13%	66,70%	1,16	
	2.12. Услуги за пошумување и маркирање	9.544.102	376.349	1.954.264	0,47%	20,48%	5,19	
	2.13. Останати услуги *)	7.511.999	35.639.072	11.886.415	2,85%	158,23%	0,33	
	2.14. Патни трошоци	53.900	10.677	8.739	0,00%	16,21%	0,82	
	2.15. Трошоци за реклама, репрезентација и спонзорство	266.254	1.015.001	321.918	0,08%	120,91%	0,32	
	2.16. Останати нематеријални трошоци *)	6.595.212	20.895.664	26.536.038	6,37%	402,35%	1,27	
	2.17. Останати трошоци *)	6.925.254	13.645.114	5.558.543	1,33%	80,26%	0,41	
	2.18. Набавна вредност на продадени стоки и материјали		62.400	62.960	0,02%	0,00%	1,01	
3	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (без залихи) :	-25.948.484	-53.264.879	-71.249.953	-	274,58%	1,34	

*) 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	
1. ВКУПНИ НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ			44.419.136	1.042	100,00%			
1.1.	Обврски спрема добавувачи - правни лица		2.569.485	-793.451				
1.2.	Обврски спрема добавувачи - физички лица		472.090	794.492				
1.3.	Обврски за ДДВ		41.377.561	0				
1.4.	Обврски за кредити		0	0				
1.5.	Обврски за нето плати и придонеси од плати		0	0				
2. ВКУПНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА			-361.410	-26.531.837	100,00%			
2.1.	Побарувања од правни лица		-24.972.298	-37.189.329				
2.2.	Побарувања од синдикати		874.524	-400.085				
2.3.	Побарувања од физички лица		23.804.213	11.150.058				
2.4.	Побарувања од пресметана камата		0	0				
2.5.	Утужени побарувања		-66.849	-92.482				
2.6.	Сомнителни и спорни побарувања		-1.000	0				
3. СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИ (денарски)			-11.682.274	92.211.805	100,00%			
3.1.	Стопанска Банка АД - Скопје		411.347	-2.267.638				
3.2.	Комерцијална Банка АД - Скопје			96.072.893				
3.3.	Тугунска банка							
3.4.	Централна кооперативна банка							
3.5.	Халк банка		-11.832.677	-1.365.544				
3.6.	Стопанска Банка АД - Битола		-260.944	-227.906				
4. ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА			0	1.862	1.580	100,00%	0,85	
4.1.	Број на вработени на неопределено време		1.403	1.561	98,80%		1,11	
4.2.	Број на вработени на определено време		422	2	0,13%		0,00	
4.3.	Број на вработени лица со договор на дело		37	17	1,08%		0,46	
5. ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО			27.049	28.920	28.638		105,87	0,99



Образложение за остварените приходи и расходи

Остварените приходи во четвртиот квартал од 2024 година (345.605.379ден.) во однос на планските проекции (435.765.945ден.) се остварени со **79,31%**, а во споредба со истиот период минатата година (392.436.591ден.) се **намалени** за **12%**, или во износ од 46.831.212ден.

1. Огревно дрво

Продажбата на вкупната количина на огревно дрво во споредба со истиот квартал минатата година е **намалена за 2%**, односно во 2023 год. продадени се 76.223м³, а во 2024 год. продадени се 75.052м³, или **намалувањето е за 1.171м³**. Од продажбата на огревно дрво во 2023 год. остварени се приходи во износ од 172.184.600ден., а во 2024 год. остварени се приходи во износ од 183.219.397ден., односно **зголемувањето е за 11.034.797ден., или за 6%**. Состојбата на остварените приходи од продажба на огревно дрво во овој квартал, зависат од квалитетот на дрвната маса 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 3%**, односно во 2023 год. продадени се 25.457м³, а во 2024 год. продадени се 26.337м³, или **зголемувањето е за 880м³**. Од продажбата на техничко дрво во 2023 год. остварени се приходи во износ од 79.413.405ден., а во 2024 год. остварени се приходи во износ од 85.027.172ден., односно **зголемувањето е за 5.613.767 ден. или за 7%**. 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 бр. 02-540/2 од 21.07.2022 год.



1.3. Други приходи

Другите приходи во овој квартал (77.358.811ден.) во однос на минатата година (140.838.586ден.) се намалени за 45% или намалувањето е за 63.479.775 ден.

Во рамките на другите приходи во овој квартал од годината, **намалени** се приходите од: лов и ловен туризам (2023г.-1.133.342ден.; 2024г.—961.696ден.), проста репродукција на шуми (2023г.- 36.283.836ден.; 2024г.— 18.887.837ден.), како и останатите приходи (остварени приходи од споредни шумски производи, приходи од вредносно усогласување на останати материјални средства, приходи од концесии, приходи од наплата на шумски штети) (2023г.- 73.997.821ден.; 2024г.— 24.023.741ден.).

Од приходите кои ги остварува претпријатието се надоместуваат сите расходи од работењето, како што се платите на вработените, сите други потреби кои произлегуваат од тековното извршување на работните задачи и обврски, потребните средства за јавни набавки како и средствата за развој и набавка на планираните инвестиции во делот на инфраструктурата, основните средства, опрема, информатичко-комуникациски технологии, во шумската и противпожарната заштита, а со цел одржлив економски менаџмент над шумските ресурси со кои стопанисува ЈП „Национални шуми“.

Остварените расходи во овој квартал, во однос на планот се остварени со 90,28%, а бележат намалување во однос на минатогодишниот квартал за 28.846.138ден., односно индексот на остварено изнесува 0,94. Во овој квартал претпријатието оствари **негативен финансиски резултат —загуба** во износ од 71.249.953ден. без влијание на вредноста на залихите.

Инаку, остварената загуба во четвртиот квартал од годината е **нормална** за ова претпријатие со **сезонски карактер на работење и на самофинансирање**.

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, затоа што шумарството претставува интегрален дел од националната економија. Основна задача на претпријатието е да ги задоволи општествените потреби со производи од шумарството и останати услуги и производи кои тесно се поврзани со шумите. Јавното претпријатие треба да обезбеди квантитативно и квалитативно зачувување на шумскиот фонд и вредноста на шумите, зголемување на нивниот прираст и општокорисните функции. Покрај стопанисување со шумите во државна сопственост како основна дејност, Јавното претпријатие врши и други дејности кои се во врска со основните, а придонесуваат за подобро искористување на капацитетите на претпријатието. Такви дејности се: лов и одгледување на дивеч, ловен туризам, собирање и откуп на други шумски производи сл. Имајќи предвид дека шумарството е комплексна стопанска гранка, се наметнува потребата за инвестирање во изградба на нови и одржување на постоечките шумски комуникации, изградба на градежни објекти, обезбедување на соодветни основни средства, опрема и сл. во функција на трајно и одржливо стопанисување со шумските комплекси.

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 **24%** најмногу поради зголемени трошоци за производство на техничко дрво во фаза сеча;
- Ставката **2.4.** — **“Амортизација”** е зголемена за **12%**, меѓутоа да нагласиме дека истата во текот на годината се пресметува аконтативно (врс основа на годишната сметка за минатата*) година), додека конечна пресметка на амортизацијата се изготвува на крајот на деловната*) **2024** година;



- Ставката 2.7. — “Проста репродукција на шуми” и ставката 2.8. — “Проширена репродукција на шуми” е зголемена поради зголеменото производство на дрвна маса (сеча на техничко дрво), согласно законската обврска по член 94 и член 95 од Законот за шуми;
- Ставката 2.11. — “Услуги за одржување и заштита” е зголемена за 16%, главно поради зголемените трошоци за услуги за: одржување и инвестициско одржување на патишта и одржување и сервисирање на хардвер и софтвер;
- Ставката 2.12. — “Услуги за пошумување и маркирање” е значително зголемена, (во апсолутен износ за 1.577.915 денари), а овие активности зависат од извршената динамика на одгледувачки и шумскокултурни работи предвидени во Посебните планови за стопанисување со шумите;
- Ставката 2.16. — “Останати нематеријални трошоци” е зголемена за 27%, главно поради зголемените трошоци за камати, односно камати од добавувачи и затезни камати;
- Ставката 2.18. — “Набавна вредност на продадени стоки и материјали” е незначително зголемена за 1%, во апсолутен износ за 560 денари.

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 112.080.435 денари, а стекнати се обврски во износ од 112.873.886 денари, со што се доаѓа до состојба со негативно салдо од 793.451 денар. Од обврските за директно производство — сеча, дотур и превоз исплатени се 64.514.394 денари, а стекнати се обврски во износ од 61.641.862 денари, со што се доаѓа до состојба со салдо од 2.872.532 денари. Од обврските по други јавни набавки за потребите во процесот на производството, односно тендери во Дирекција, исплатени се 31.935.079 денари, а стекнати се обврски во износ од 41.955.805 денари и останува негативно салдо од 10.020.726 денари. Во трета група на обврски се тековните обврски, каде имаме стекнато обврски во износ од 9.276.219 денари, исплатено е 15.630.963 денари и позитивно салдо од 6.354.744 денари.

Обврските спрема добавувачи—физички лица: исплатени се во износ од 2.026.671 денар, а стекнати се обврски во износ од 1.232.179 денари, со што се доаѓа до состојба со позитивно салдо од 794.492 денари.



Во овој квартал претпријатието има стекнато и исплатено обврски за ДДВ во вкупен износ од 57.575.602 денари.

Во делот на обврските во овој квартал нема неизмирени обврски за плати и придонеси од плати.

Образложение за побарувања од купувачи во земјата

Во четвртиот квартал од 2024 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на Јавно претпријатие изнесува -26.531.837 денари, како што следи:

Салдото на вкупните ненаплатени побарувања од: правни лица, синдикати и физички лица е во износ од -26.439.355 денари, кое произлегува од наплатени побарувања во износ од 311.856.353 денари и фактурирани побарувања кои изнесуваат 285.416.998 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 52.724.705 денари и примени аванси од 79.164.060 денар.

Побарувањата од купувачи — правни лица: Од сметководствената евиденција се констатира дека во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 221.561.065 денари, а вкупно се наплатени 258.750.394 денари, со што се доаѓа до салдо од -37.189.329 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 28.687.003 денари и примени аванси од 65.876.332 денари.

Побарувањата од синдикати: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 2.612.703 денари, а вкупно се наплатени 3.012.788 денари, со што се доаѓа до салдо од -400.085 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 798.583 денари и примени аванси од 1.198.668 денари.

Побарувања од физички лица-Во четвртиот квартал од 2024 год. салдото на вкупни ненаплатени побарувања на ниво на ЈП изнесува 11.150.058 денари, Физичките лица се поделени во подгрупи, како што следи:

а) Физички лица-граѓани: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 49.330.594 денари, а вкупно се наплатени 39.760.061 денар, со што се доаѓа до салдо од 9.570.533 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 18.562.509 денари и примени аванси во износ од 8.991.976 денари.

б) Физички лица-пензионери: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 3.221.124 денари, а вкупно се наплатени 1.892.065 денари, со што се доаѓа








до салдо од 1.329.059 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 1.562.719 денари и примени аванси во износ од 233.660 денари.

в) Физички лица-социјални групи: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 32.743 денари, а вкупно се наплатени 32.742 денари, со што се доаѓа до салдо од 1 денар.

г) Физички лица —вработени: Во овој квартал има вкупно фактурирано побарувања во износ од 8.658.769 денари, а вкупно се наплатени 8.408.303 денари, со што се доаѓа до салдо од 250.466 денари. Салдото произлегува од ненаплатени побарувања во износ од 3.113.889 денари и примени аванси од 2.863.423 денари.

Во овој квартал во делот на утужени побарувања имаме салдо во износ од -92.482 денари, кое произлегува од наплатени побарувања по тужби во износ од 92.482 денари, а утужени побарувања нема. Сомнителни и спорни побарувања во овој квартал нема.

Изготвила: Гордана Серафимовска 
Кетја Јанакиевска 
Менча Пендеша 
Златко Саадов 
Контролирал: Игор Стојановски 



ВД Директор
Здравко Трајанов

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	3.177	35.780	103.677	3263,66	289,76	0,17
2	Побарувања	338.205	142.365	312.188	92,31	219,29	0,52
3	Залихи	103.342	96.824	95.826	92,73	98,97	0,16
4	Краткорочни финансиски средства	275	197.460	275	0,00	0,00	0,00
5	Други тековни средства (ABP)	83.360	70.045	78.400	94,05	111,93	0,13
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	528.358	542.474	590.367	111,74	108,83	0,01
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	59.365.106	59.350.459	59.413.988	100,08	100,11	98,99
8	Долгорочни финансиски вложувања	7.394	0	7.394	100,00	0,00	0,01
9	Нематеријални средства	6.628	5.239	7.249	109,37	138,36	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)	59.907.485	59.898.172	60.018.997	100,19	100,20	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	900.647	838.569	1.002.295	111,29	119,52	1,67
15 Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	2.651	4.731	18.879	0,00	399,05	0,03
16 Тековни обврски (14+15)	903.297	843.300	1.021.175	113,05	121,09	1,70
17 Долгорочни обврски	13.441	6.064	159.333	1185,41	2627,62	0,27
18 Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	272.796	306.734	302.590	110,92	98,65	0,50
19 Нетековни обврски (17+18)	286.237	312.798	461.923	161,38	147,67	0,77
20 Обврски (16+19)	1.189.534	1.156.098	1.483.098	124,68	128,28	2,47
21 Капитал	5.940.384	5.940.384	5.940.384	100,00	100,00	9,90
22 Акумулирана загуба	-412.257	-417.677	-559.560	135,73	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	88,71
25 Добивка/ Загуба за деловната година	-55.491	-25.948	-90.240	0,00	347,77	-0,15
26 Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	58.717.951	58.742.074	58.535.899	99,69	99,65	97,53
27 Вкупно Обврски и капитал (20+26)	59.907.485	59.898.172	60.018.997	100,19	100,20	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	268.140	366.048	287.294	107,14	78,49	83,13
30	Останати оперативни приходи	124.297	69.718	58.312	46,91	83,64	16,87
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	392.437	435.766	345.605	88,07	79,31	100,00
32	Трошоци за сировини и материјали, енергија, рез.делови и ситен инвентар	30.852	26.541	24.545	79,56	92,48	5,89
33	Трошоци за вработените	237.784	244.096	216.774	91,16	88,81	52,00
34	Амортизација на материјални средства	27.264	9.971	30.621	112,31	307,09	7,35
35	Промена на вредноста на залихите				#DIV/0!		
36	Набавна вредност на продадени стоки	62		63	101,55		
37	Останати оперативни расходи	149.739	181.106	144.852	96,74	79,98	34,75
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	445.701	461.714	416.855	93,53	90,28	99,98
39	Добивка од оперативно работење (31-38)	-53.265	-25.948	-71.249	133,76	274,58	0,00
40	Приходи од финансирање						
41	Расходи од финансирање						
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	-53.265	-25.948	-71.249	133,76	274,58	0,00
43	Данок на добивка	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	Нето добивка / загуба	-53.265	-25.948	-71.249	133,76	274,58	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	172.184.600	252.219.992	183.219.397	106,41	72,64	53,01
2	Приходи од техничко дрво	79.413.405	80.884.108	85.027.172	107,07	105,12	24,60
3	Приходи од отпадок	4.228.048	12.341.564	4.562.984	107,92	36,97	1,32
4	Приходи од расадничко производство	1.443.621	9.866.860	1.632.211	113,06	16,54	0,47
5	Приходи од лов и ловен туризам	1.133.342	917.250	961.696	84,85	104,85	0,28
6	Приходи од приватни шуми	9.736.918	9.818.530	11.890.341	122,12	121,10	3,44
7	Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	268.139.934	366.048.303	287.293.801	107,14	78,49	83,13
Останати приходи							
8	Приходи од проста репродукција	36.283.836	30.695.482	18.887.837	52,06	61,53	5,47
9	Приходи од проширена репродукција	14.015.000	25.716.119	15.400.000	109,88	59,88	4,46
10	Останати приходи	73.997.821	13.306.043	24.023.741	32,47	180,55	6,95
11	Вид на приход Г						
12	Вид на приход Д						
13	Вкупно останати приходи (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	124.296.657	69.717.643	58.311.578	46,91	83,64	16,87
14	Вкупно приходи (7 + 13)	392.436.591	435.765.945	345.605.379	88,07	79,31	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	30.851.807	26.540.697	24.544.988	79,56	92,48	5,89
2	Трошоци за сите услуги од дејноста	85.521.379	116.290.494	73.541.485	85,99	63,24	17,64
3	Трошоци за проста и проширена репродукција на шуми	28.651.169	51.235.016	38.885.736	135,72	75,90	9,33
4	Амортизација	27.264.158	9.971.285	30.620.535	112,31	307,09	7,35
5	Бруто плати	224.169.183	225.457.789	205.493.080	91,67	91,14	49,30
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	396.457.696	429.495.281	373.085.824	94,10	86,87	89,50
Останати расходи							
7	Надоместоци на вработените	13.614.919	18.638.349	11.281.310	82,86	60,53	2,71
8	Останати расходи	35.628.855	13.580.799	32.488.198	91,19	239,22	7,79
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)	49.243.774	32.219.148	43.769.508	88,88	135,85	10,50
13	Вкупно расходи (6 + 12)	445.701.470	461.714.429	416.855.332	93,53	90,28	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	224.169.183	225.457.789	205.493.080	91,67	91,14	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	1.862	1.878	1.580	84,85	84,13	0

**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	34.369.205	4.140.674	36.903.710	4.815.014		107,37	116,29
2	Возила	114.627.631	12.316.164	134.047.110	15.491.080		116,94	125,78
3	Мебел и вградување на мебел	1.255.022	111.507	307.925	34.897		24,54	31,30
4	Останати материј. основни сред.	58.767.485.592		58.808.321.302			100,07	
	Вкупно материјални средства							
5	(1 + 2 + 3 + 4)	58.917.737.450	16.568.345	58.979.580.047	20.340.991	0	100,10	122,77
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси							
7	Права	5.189.902	1.492.673	5.824.707	1.751.765		112,23	117,36
8	Гудвил							
9	Трошоци за истраж. и развој	1.437.840	420.834	1.125.143	4.044		78,25	0,96
10	Други нематеријални средства							
	Вкупно нематериј. средства							
11	(6 + 7 + 8 + 9 + 10)	6.627.742	1.913.507	6.949.850	1.755.809	0	104,86	91,76
	Вкупно средства							
12	(5 + 11)	58.924.365.192	18.481.852	58.986.529.897	22.096.800	0	100,11	119,56

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	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)	60.000.000	0	5,00	0	0	60.000.000	0
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6	Комерцијална банка	130.000.000,00	12.883.282,00	3,9%(референтна каматна стапка зголемена за каматна маржа 1,7 п.п но не пониска од 3,9% годишно)				Договор склучен на 16.12.2024 год. На 4 месеци грејс период, на 56 месечни рати во следните 5 години
7								
10	Вкупно долгорочни кредити (6+7+8+9)	130.000.000	12.883.282		0	0	0	0
10	Вкупно (5+10)	190.000.000	12.883.282		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	10,15
Нераспределена добивка на почетокот на периодот				0,00		
Нето добивка/загуба за деловната година	-55.491	0	-90.240	162,62	0	-0,15
Резерви		0		0,00	0	0,00
Акумулирана добивка/загуба	-412.257		-559.560	135,73		-0,96
Ревалоризациони резерви	53.245.316	0	53.245.316	100,00	0	90,96
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	58.717.951		58.535.899	99,69		100,00

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ
ТЕКОВИ**

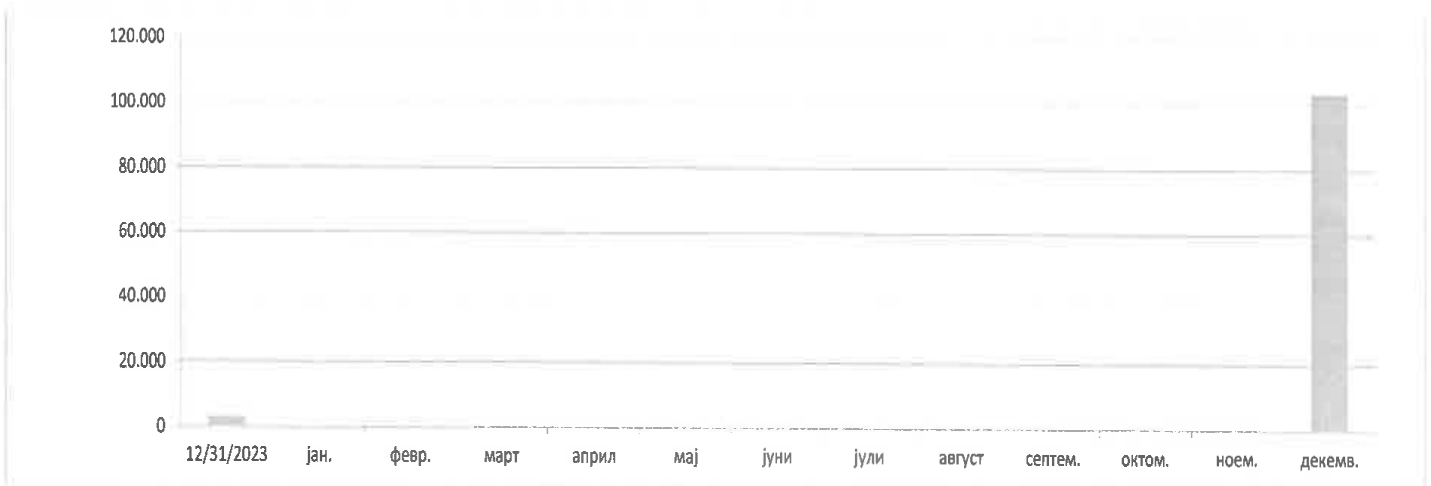
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вкупно

	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	0	-90.240	-90.240
Амортизација на материјални средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.380	43.380
Зголемување/намалување на залихи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
Зголем./намал. на побар. од купувачите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.320	31.320
Зголем./намал. на остан. краткор. побар.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.303	-5.303
Зголем./намал.на побар.од држ. и др.инст.	0	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	0	4.960	4.960
Зголем./намал.на обврски спрема добав.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.587	-93.587
Зголем./намал.на остан.краткор. обврски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.236	195.236
ПВР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.229	16.229
Парични средства од операт. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.509	109.509
Директни набавки на немат.и матер.сред.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.736	-60.736
Зголемување/намалување на долг. поб.	0	0	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	0	-60.736	-60.736
Зголемување на капиталот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.960	-123.960
Зголем./намал.на долгорочни кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.892	145.892
Долгорочни резервирања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.795	29.795
Парични средства од финанс. активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.727	51.727
Нето зголемување / намалување на паричните текови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.501	100.501
Парични средства на почетот на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177	3.177
Парични средства на крај на периодот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.677	103.677

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

Парични средства на почетокот и на крајот на периодот

2023	2024											
12/31/2023	јан.	февр.	март	април	мај	јуни	јули	август	септем.	октом.	ноем.	декемв.
3.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.677



по квартали, во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План[1]	Реали- зација[2]	Промен а (%)	План	Реали- зација	Промен а (%)	План	Реали- зација	Промен а (%)	План	Реали- зација	Промен а (%)	План	Реали- зација	Промен а (%)
Тековна актива	542.474	549.632	101,32	542.474	559.124	103,07	542.474	601.726	110,92	542.474	590.367	108,83	542.474	590.367	108,83
Тековни обврски	843.300	1.074.644	127,43	843.300	1.162.001	137,79	843.300	1.112.364	131,91	843.300	1.021.175	121,09	843.300	1.021.175	121,09
Вкупно приходи од дејноста	218.240	63.480	29,09	601.761	228.632	37,99	716.671	326.708	45,59	366.048	287.294	78,49	1.902.720	906.114	47,62
Вкупно приходи	262.469	75.004	28,58	646.010	236.772	36,65	764.751	624.780	81,70	435.766	345.605	79,31	2.108.996	1.282.161	60,79
Вкупно расходи од дејноста	376.838	198.419	52,65	520.389	270.484	51,98	565.231	361.135	63,89	429.495	373.086	86,87	1.891.953	1.203.123	63,59
Вкупно расходи	402.972	218.713	54,27	556.020	285.391	51,33	603.590	402.660	66,71	461.714	416.855	90,28	2.024.296	1.323.619	65,39
Трошоци за плата	224.453	151.538	67,51	235.667	185.065	78,53	234.663	225.262	95,99	225.458	205.493	91,14	920.240	767.358	83,39
Прос. број на вработени	1.878	1.699	90,47	1.878	1.708	90,95	1.878	1.621	86,32	1.878	1.580	84,13	1.878	1.580	84,13
Вкупно трошоци за кредити	1.590	854	53,71	1.590	40	2,49	1.590	2.162	135,97	1.590	1.083	68,11	1.590	1.035	65,07
Резерви	53.245.316	53.245.316	100,00	53.245.316	53.245.316	100,00	53.245.316	53.245.316	0,00	53.245.316	53.245.316	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	5.940.384	5.940.384	100,00	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	-25.948	-71.250	274,58	84.700	-41.458	-48,95
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	59.350.459	59.413.988	100,11	59.350.459	59.413.988	100,11
Вкупно нематериј. с-ва	5.239	6.611	126,19	5.239	6.611	126,19	5.239	9.178	175,19	5.239	7.249	138,37	5.239	7.249	138,37
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	59.355.698	59.421.237	100,11	59.355.698	59.421.237	100,11