

Јавно претпријатие за управување и заштита на  
повеќенаменското подрачје "ЈАСЕН"

Бр.

01-815/1

21.09.20 год.

СКОПЈЕ

**ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО  
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  
ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ "ЈАСЕН" - СКОПЈЕ  
ЗА ВТОР КВАРТАЛ 2020 ГОДИНА**

## **Содржина**

	стр.
1. Биланс на состојба за 2 квартал	2-3
2. Биланс на успех за 2 квартал	4
3. Специфицирани приходи за 2 квартал	5
4. Специфицирани расходи за 2 квартал	6
5. Спецификација на фиксни средства и амортизација за 2 квартал	7
6. Преглед на кредити	8
7. Извештај за промени во капитал за 2 квартал	9
8. Извештај за парични текови	10
9. Преглед на квартални податоци	11

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО
		2 квартал од предходна година	2 квартал од тековна година	2 квартал од тековна година
		2019	2020	2020
<b>АКТИВА</b>				
1	Парични средства	2,638	1,691	4,022
2	Побарувања	5,322	6,229	7,125
3	Залихи	4,167	4,474	5,481
4	Краткорочни финансиски средства	0	0	0
5	Други тековни средства (АВР)	3,174	1,664	16,805
6	<b>Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>15,301</b>	<b>14,058</b>	<b>33,433</b>
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	35,779	35,914	33,924
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0
9	Нематеријални средства	0	0	0
10	Долгорочни финансиски средства	436	437	1,273
11	Други средства	0	0	0
12	<b>Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )</b>	<b>51,516</b>	<b>50,409</b>	<b>68,630</b>
13	Вонбилансна актива	0	0	

		ОСТВАРЕНО 2 квартал од предходна година	ПЛАНИРАНО 2 квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО 2 квартал од тековна година
		2019	2020	2020
<b>ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)</b>				
14	Краткорочни обврски	16,701	21,669	15,119
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	3,008	2,063	18,171
16	<b>Тековни обврски (14+15)</b>	<b>19,709</b>	<b>23,732</b>	<b>33,290</b>
17	Долгорочни обврски	0	0	0
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	1,022	0
19	<b>Нетековни обврски (17+18)</b>	<b>0</b>	<b>1,022</b>	<b>0</b>
20	<b>Обврски (16+19)</b>	<b>19,709</b>	<b>24,754</b>	<b>33,290</b>
21	Капитал	32,782	32,782	32,782
22	Акумулирана добивка/загуба	41	-728	516
23	Резерви	5,171	5,171	5,171
24	Добивка/загуба од предходен квартал	0	0	-3,719
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-6,187	-11,570	590
26	<b>Вкупен капитал (21+22+23+24+25)</b>	<b>31,807</b>	<b>25,655</b>	<b>35,340</b>
27	<b>Вкупно Обврски и капитал (20+26)</b>	<b>51,516</b>	<b>50,409</b>	<b>68,630</b>
28	Вонбилансна пасива	0	0	0

2. БИЛАНС НА УСПЕХ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО
		2 квартал од предходна година	2 квартал од тековна година	2 квартал од тековна година
		2019	2020	2020
29	Приходи од продажба	3,251	3,252	8,415
30	Останати оперативни приходи	5,142	2,124	2,122
31	<b>Вкупно оперативни приходи (29+30)</b>	<b>8,393</b>	<b>5,376</b>	<b>10,537</b>
32	Потрошени сировини и материјали	3,071	4,525	3,751
33	Трошоци за вработените	4,836	5,038	4,960
34	Амортизација на материјални средства	520	520	521
35	Вредносно усогласување на тековни средства	0	42	150
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0
37	Останати оперативни расходи	985	926	565
38	<b>Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)</b>	<b>9,412</b>	<b>11,051</b>	<b>9,947</b>
39	<b>Добивка од оперативно работење (31+38)</b>	<b>-1,019</b>	<b>-5,675</b>	<b>590</b>
40	Приходи од финансирање	0	0	
41	Расходи од финансирање	16	2	
42	<b>Добивка пред оданочување (39+40-41)</b>	<b>-1,035</b>	<b>-5,677</b>	<b>590</b>
43	Данок на добивка	0	0	
44	<b>Нето добивка / загуба</b>	<b>-1,035</b>	<b>-5,677</b>	<b>590</b>

<b>3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ</b>	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО
	2 квартал од предходна година 2019	2 квартал од тековна година 2020	2 квартал од тековна година 2020
<b>Приходи од дејноста</b>			
Приход од огревно, техничко и отпадно дрво	2,515	201	7,576
Приход од управување со државни ловишта Јасен и Јасен1 и продажба на месо	128	1,836	18
Приход од репроцентар Катланово и продажба на фазани	119	150	17
Приход од риболовни дозволи	279	999	754
	0		0
<b>Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>3,041</b>	<b>3,186</b>	<b>8,365</b>
<b>Останати приходи</b>			
МО	2,118	2,118	2,118
Приходи од дотации, субвенции	3,000		0
Приходи од префактурирање, камати и друго	334	72	54
Приходи од деловна соработка со Телеком			0
Други приходи			0
<b>Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11 )</b>	<b>5,452</b>	<b>2,190</b>	<b>2,172</b>
<b>Вкупно приходи (6+12)</b>	<b>8,493</b>	<b>5,376</b>	<b>10,537</b>

<b>4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ</b>		ОСТВАРЕНО 2 квартал од предходна година 2019	ПЛАНИРАНО 2 квартал од тековна година 2020	ОСТВАРЕНО 2 квартал од тековна година 2020
<b>Расходи од дејноста</b>				
1	Трошоци за дрва	3,059	5,123	4,738
2	Трошоци за управување со државни ловишта	1,842	2,127	1,739
3	Трошоци репроцентар Катланово	1,199	705	530
4	Трошоци за риболовни дозволи	286	286	272
5		0	0	0
6	<b>Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>6,386</b>	<b>8,241</b>	<b>7,279</b>
<b>Останати расходи</b>				
7	МО	2,598	2,377	2,260
8	Трошоци од дотации	428	431	408
9	Финансиски трошоци	16	3	0
10				0
11				0
12	<b>Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>3,042</b>	<b>2,811</b>	<b>2,668</b>
13	<b>Вкупно расходи (6 +12 )</b>	<b>9,428</b>	<b>11,052</b>	<b>9,947</b>
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	5,138	5,038	4,906
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	49	52	49

**5. СПЕЦИФИКАЦИЈА  
НА ФИКСНИ  
СРЕДСТВА И  
АМОРТИЗАЦИЈА**

	СОСТОЈБА 2 квартал од претходна година  2019	АМОРТИЗА ЦИЈА 2 квартал од претходна година  2019	СОСТОЈБА 2 квартал од тековна година  2020	АМОРТИЗАЦИЈА 2 квартал од тековна година  2020	ПРЕДВИДЕ НА АМОРТИЗА ЦИЈА за следен квартал од тековна година  2020	Проце нт на проме на на основ ни средст ва (%)	Проце нт на проме на на аморт изациј а (%)
<b>МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>							
1	Имот, машини и опрема	23,986	450	23,986	450	0	0
2	Возила	1,528	40	1,528	40	0	0
3	Мебел и вградување на мебел	84	30	84	30	0	0
4	Останати материјални основни средства	0		0		0	0
5	<b>Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>25,598</b>	<b>520</b>	<b>25,598</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>							
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0
7	Права	0	0	0	0	0	0
8	Гудвил	0	0	0	0	0	0
9	Трошоци за истражување и развој	0	0	0	0	0	0
10	Други нематеријални средства	0	0	51	0	0	0
11	<b>Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Вкупно средства (5 + 11)</b>	<b>25,598</b>	<b>520</b>	<b>25,649</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Камат на стапка	Износ на месеч ен ануит ет	Вкупно исплатено	Преост анат долг	Преостана та камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------------

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Камат на стапка	Износ на месеч ен ануит ет	Вкупно исплатено	Преост анат долг	Преостана та камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
1	Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Камат на стапка	Износ на месеч ен ануит ет	Вкупно исплатено	Преост анат долг	Преостана та камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
6	Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Вкупно долгорочни кредити (6 + 7 + 8 + 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Вкупно (5 + 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ  
ВО КАПИТАЛОТ**

	ОСТВАРЕНО 2 квартал од предходна година	ПЛАНИРАНО 2 квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО 2 квартал од тековна година
	2019	2020	2020
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	41	-728	556
Нето добивка/загуба за деловната година	-6,187	-11,570	-3,129
Резерви	5,171	5,171	5,171
Ревалоризациони резерви			
Дивиденда			
Усогласувања на задржаната добивка			
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-6,146	-12,298	-2,573

## 8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вкупно

Нето добивка / загуба по оданочување	-4,371	-247	1,320	-852	814	207							
Амортизација на материјални средства	173	173	173	173	173	173							
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0							
Побарувања од купувачите	-247	799	294	-505	-308	963							
Залихи	392	-50	-277	-227	-335	-239							
Обврски кон добавувачи	16,256	2,542	1,124	1,418	-10	0							
АВР	4,054	87	1,202	1,289	-735	-302							
ПВР	-15,899	-2	1,125	1,123	0	0							
<b>Парични средства од оперативни активности</b>	<b>358</b>	<b>3,302</b>	<b>307</b>	<b>-417</b>	<b>-401</b>	<b>802</b>							
Парични средства од инвестиции													
Парични средства од финансиски активности													
Краткорочни обврски													
Долгорочни обврски													
Капитал													
Исплатена дивиденда													
<b>Нето зголемување / намалување на паричните текови</b>	<b>358</b>	<b>3,302</b>	<b>307</b>	<b>1,360</b>	<b>-401</b>	<b>802</b>							
Парични средства на почетокот на периодот	1,798	2,156	1,954	2,261	3,621	3,220							
Парични средства на крајот на периодот	2,156	1,954	2,261	3,621	3,220	4,022							

### Показател на моментна ликвидност по месеци за 2020:

Месец	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пари и парични еквиваленти	2,156	1,954	2,261	3,621	3,220	4,022	0	0	0	0	0	0
Краткорочни обврски	14,061	14,148	12,946	16,155	15,420	15,118	0	0	0	0	0	0
	0.153332	0.1381	0.1746	0.2241	0.2088	0.266						

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 2		
	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	14,058	33,433	2.3782
Тековни обврски	23,732	33,290	1.4027
Вкупно приходи од дејноста	3,186	8,365	2.6255
Вкупно приходи	5,376	10,537	1.96
Вкупно расходи од дејноста	8,241	7,279	0.8833
Вкупно расходи	11,052	9,947	0.9
Трошоци за плата	5,038	4,906	0.9738
Просечен број на вработени	52	49	0.9423
Вкупно трошоци за кредити	0	0	0
Резерви	5,171	5,171	1
Капитал	31,332	32,782	1.0463
Добивка / Загуба	-5,677	590	-0.104
Вкупно материјални средства	25,649	25,598	0.998
Вкупно нематеријални с-ва	0	0	0
Вкупно средства	25,649	25,598	0

ПКФ НОВА КОНСАЛТИНГ

  
Зора Петрушевска  
Овластен Сметководител



ЈПУЗПП ЈАСЕН-СКОПЈЕ

  
Новица Зечевиќ  
Директор

