

Бр. 01-967/1
09.11. 20 год.
СКОПЈЕ

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

Содржина

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

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

		ОСТВАРЕНО 3 квартал од предходна година 2019	ПЛАНИРАНО 3 квартал од тековна година 2020	ОСТВАРЕНО 3 квартал од тековна година 2020
АКТИВА				
1	Парични средства	2.605	2.517	3.012
2	Побарувања	6.702	6.056	7.802
3	Залихи	4.338	4.974	5.495
4	Краткорочни финансиски средства	0	0	0
5	Други тековни средства (АВР)	3.175	3.026	16.660
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	16.820	16.573	32.969
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	35.269	35.394	35.761
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0
9	Нематеријални средства	0	0	1.273
10	Долгорочни финансиски средства	436	436	
11	Други средства	0	0	0
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	52.525	52.403	70.003
13	Вонбилансна актива		0	

		ОСТВАРЕНО 3 квартал од предходна година 2019	ПЛАНИРАНО 3 квартал од тековна година 2020	ОСТВАРЕНО 3 квартал од тековна година 2020
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)				
14	Краткорочни обврски	15.086	19.584	15.124
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	3.008	2.060	20.527
16	Тековни обврски (14+15)	18.094	21.644	35.651
17	Долгорочни обврски	0	0	0
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	1.023	0
19	Нетековни обврски (17+18)	0	1.023	0
20	Обврски (16+19)	18.094	22.667	35.651
21	Капитал	32.782	32.782	32.782
22	Акумулирана добивка/загуба	41	-728	2.491
23	Резерви	5.171	5.171	3.278
24	Добивка/загуба од предходен квартал	0	0	0
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-3.563	-7.489	-4.199
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	34.431	29.736	34.352
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	52.525	52.403	70.003
28	Вонбилансна пасива	0	0	0

2. БИЛАНС НА УСПЕХ		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО
		3 квартал од предходна година	3 квартал од тековна година	3 квартал од тековна година
		2019	2020	2020
29	Приходи од продажба	10.264	12.277	8.281
30	Останати оперативни приходи	2.138	2.153	2.209
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	12.402	14.430	10.490
32	Потрошени сировини и материјали	3.723	3.248	5.495
33	Трошоци за вработените	4.881	5.192	4.581
34	Амортизација на материјални средства	520	520	520
35	Вредносно усогласување на тековни средства	0	16	0
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0
37	Останати оперативни расходи	653	1.345	855
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	9.777	10.321	11.451
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	2.625	4.109	-961
40	Приходи од финансирање	0	0	0
41	Расходи од финансирање	1	28	0
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	2.624	41.081	-961
43	Данок на добивка	0	0	
44	Нето добивка / загуба	2.624	4.081	-961

**3. СПЕЦИФИРАНИ
ПРИХОДИ**ОСТВАРЕНО
3 квартал од
предходна
година
2019ПЛАНИРАНО
3 квартал од
тековна
година
2020ОСТВАРЕНО
3 квартал од
тековна
година
2020

Приходи од дејноста			
Приход од огревно, техничко и отпадно дрво	8.603	8.667	6.593
Приход од управување со државни ловишта Јасен и Јасен1 и продажба на месо	673	1.299	443
Приход од репроцентар Катланово и продажба на фазани	786	1.528	593
Приход од риболовни дозволи	223	727	652
	0		0
Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10.285	12.221	8.281
Останати приходи			
МО	2.118	2.118	2.118
Приходи од дотации, субвенции			0
Приходи од префактурирање, камати и друго	82	93	91
Приходи од деловна соработка со Телеком			
Други приходи			
Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	2.200	2.211	2.209
Вкупно приходи (6+12)	12.485	14.432	10.490

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

ОСТВАРЕНО 3 квартал од предходна година 2019	ПЛАНИРАНО 3 квартал од тековна година 2020	ОСТВАРЕНО 3 квартал од тековна година 2020
---	--	--

Расходи од дејноста				
1	Трошоци за дрва	4.128	3.403	5.853
2	Трошоци за управување со државни ловишта	1.745	2.157	1.865
3	Трошоци репроцентар Катланово	866	680	666
4	Трошоци за риболовни дозволи	268	315	293
5		0	0	
6	Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7.007	6.555	8.677
Останати раходи				
7	МО	2.366	3.305	2.335
8	Трошоци од дотации	404	461	439
9	Финансиски трошоци	3	29	0
10				
11				
12	Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	2.773	3.795	2.774
13	Вкупно расходи (6 + 12)	9.780	10.350	11.451

1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	5.192	5.192	4.582
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	49	52	48

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА

	СОСТОЈБА 3 квартал од претходна година	АМОРТИ ЗАЦИЈА 3 квартал од претходна година	СОСТОЈБА 3 квартал од тековна година	АМОРТИ ЗАЦИЈА 3 квартал од тековна година	ПРЕДВИДЕН А АМОРТИЗА ЦИЈА за следен квартал од тековна година	Проц ент на пром ена на осно вни средс тва (%)	Проце нт на проме на на аморти зација (%)
	2019	2019	2020	2020	2020		
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
1	Имот, машини и опрема	23.566	450	23.986	450	0	0
2	Возила	1.488	40	3.538	40	0	0
3	Мебел и вградување на мебел	24	30	84	30	0	0
4	Останати материјални основни средства	0		0		0	0
5	Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)	25.078	520	27.608	520	0	0
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
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	0	0	0	0
11	Вкупно нематеријални средства (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	0	0	0	0	0	0
12	Вкупно средства (5 + 11)	25.078	520	27.608	520	0	0

**7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО
КАПИТАЛОТ**

	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО
	3 квартал од предходна година	3 квартал од тековна година	3 квартал од тековна година
	2019	2020	2020
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	41	-728	9.067
Нето добивка/загуба за деловната година	-3.563	-7.489	-4.199
Резерви	5.171	5.171	3.278
Ревалоризациони резерви			
Дивиденда			
Усогласувања на задржаната добивка			1.893
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-3.522	-8.217	-1.738

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нето добивка / загуба по оданочување	-4.371	-247	1.320	-852	814	207	589	-547	-
Амортизација на материјални средства	173	173	173	173	173	173	173	173	173
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0	0	0	0		
Побарувања од купувачите	-247	799	294	-505	-308	963	-	513	240
Залихи	392	-50	-277	-227	-335	-239	-466	293	-218
Обврски кон добавувачи	16.256	2.542	1.124	-	-10	0	0	0	145
АВР	4.054	87	-	1.289	-735	-302	770	-377	-386
ПВР	-15.899	-2	-	1.123	0	0	0	0	2.357
Парични средства од оперативни активности	358	3.302	307	-417	-401	802	-364	55	1.308
Парични средства од инвестиции									-
Парични средства од финансиски активности									2.010
Краткорочни обврски									
Долгорочни обврски									
Капитал									
Исплатена дивиденда									
Нето зголемување / намалување на паричните текови	358	3.302	307	1.360	-401	802	-364	55	-702
Парични средства на почетокот на периодот	1.798	2.156	1.954	2.261	3.621	3.220	4.022	3.658	3.713
Парични средства на крајот на периодот	2.156	1.954	2.261	3.621	3.220	4.022	3.658	3.713	3.011

Показател на моментна ликвидност по месеци за 2020:

Масец	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пари и парични еквиваленти	2.156	1.954	2.261	3.621	3.220	4.022	3.658	3.713	3.011
Краткорочни обврски	14.061	14.148	12.946	16.155	15.420	15.118	15.888	15.511	15.125

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 3		
	План	Реали- зација	Промена (%)
Тековна актива	16.573	32.969	1,9893
Тековни обврски	21.644	35.651	1,6472
Вкупно приходи од дејноста	12.221	8.281	0,6776
Вкупно приходи	14.432	10.490	0,7269
Вкупно расходи од дејноста	6.555	8.677	1,3237
Вкупно расходи	10.350	11.451	1,1064
Трошоци за плата	5.192	4.582	0,8825
Просечен број на вработени	52	48	0,9231
Вкупно трошоци за кредити	0	0	0,0000
Резерви	5.171	3.278	0,6339
Капитал	31.332	32.782	1,0463
Добивка / Загуба	4.081	-961	-0,2355
Вкупно материјални средства	25.598	27.608	1,0785
Вкупно нематеријални с-ва	0	0	0,0000
Вкупно средства	25.598	27.608	1,0785

ПКФ НОВА КОНСАЛТИНГ


Зора Петрушевска

Овластен Сметководител



ЈПУЗПП ЈАСЕН-СКОПЈЕ


Новица Зечевиќ
Директор

