

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

Бр. 01-124/1
18.02 2022 год.
СКОПЈЕ

**ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ "ЈАСЕН" - СКОПЈЕ
ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2021 ГОДИНА**

Содржина

	стр.
1. Биланс на состојба за 4 квартал	2-3
2. Биланс на успех за 4 квартал	4
3. Специфрани приходи за 4 квартал	5
4. Специфрани расходи за 4 квартал	6
5. Спецификација на фиксни средства и амортизација за 4 квартал	7
6. Преглед на кредити	8
7. Извештај за промени во капитал за 4 квартал	9
8. Извештај за парични текови	10
9. Преглед на квартални податоци	11
10. Вработени врз основа на национална структура	12

во илјади денари

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО 31.12.2019	ОСТВАРЕНО 30/09/2020 и проекција до 31/12/2020	ПЛАНИРАНО 31.12.2021	ОСТВАРЕНО 31.12.2021	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
АКТИВА							
1	Парични средства	1.798	947	1.694	3.026	179%	4,04%
2	Побарувања	6.526	17.194	15.554	14.438	93%	19,27%
3	Залихи	4.438	4.683	4.926	3.675	75%	4,91%
4	Краткорочни финансиски средства	0	0	0	0		0,00%
5	Други тековни средства (АВР)	20.459	15.950	9.939	11.879	120%	15,85%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	33.221	38.774	32.113	33.018	103%	44,07%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	34.963	41.658	39.347	38.699	98%	51,65%
8	Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0	0		0,00%
9	Нематеријални средства	0	0	0	0		0,00%
10	Долгорочни финансиски средства	1.273	1.273	1.273	1.585	125%	2,12%
11	Други средства	0	0	0	0		0,00%
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	69.457	81.705	72.733	73.302	101%	97,84%
13	Вонбилансна актива						

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)

14	Краткорочни обврски	11.610	21.931	15.001	20.548	137%	27,43%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	19.297	26.012	22.256	20.506	92%	27,37%
16	Тековни обврски (14+15)	30.907	47.943	37.258	41.054	110%	54,79%
17	Долгорочни обврски	0	1.516	1.193	1.192	100%	1,59%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	0	0	0	0%	0,00%
19	Нетековни обврски (17+18)	0	1.516	1.193	1.192	100%	1,59%
20	Обврски (16+19)	30.907	49.459	38.451	42.246	110%	56,39%
21	Капитал	32.782	32.782	32.782	32.782	100%	43,75%
22	Акумулирана добивка/загуба	41	2.491	-1.921	-5.011	261%	-6,69%
23	Резерви	5.171	3.278	1.385	3.278	237%	4,38%
24	Ревалоризациони резерви	0	0	0	0	0%	0,00%
25	Добивка/ Загуба за деловната година	556	-6.305	2.036	7	0%	0,01%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	38.550	32.246	34.282	31.056	91%	41,45%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	69.457	81.705	72.733	73.302	101%	97,84%
28	Вонбилансна пасива						

2.БИЛАНС НА УСПЕХ		ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа тековна година (%)
		31.12.2021	IV КВАРТАЛ 2021	IV КВАРТАЛ 2020	IV КВАРТАЛ 2021	оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
29	Приходи од продажба	38.695	12.782	7.256	9.694	133,60	75,84	91,66
30	Останати оперативни приходи	8.875	2.425	3.818	3.994	104,61	164,70	37,76
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	47.570	15.207	11.074	13.688	123,60	90,01	129,43
32	Потрошени сировини и материјали	19.305	3.343	6.245	7.371	118,03	220,49	69,70
33	Трошоци за вработените	19.613	4.798	4.435	4.271	96,30	89,02	40,38
34	Амортизација на материјални средства	2.312	578	752	1.640	218,09	283,74	15,51
35	Вредносно усогласување на тековни средства	204	200	0	104		52,00	0,98
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0			
37	Останати оперативни расходи	4.100	780	1.874	1.373	73,27	176,03	12,98
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	45.534	9.699	13.306	14.759	110,92	152,17	139,55
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	2.036	5.508	-2.232	-1.071	47,98	-19,44	-10,13
40	Приходи од финансирање	0	0	0				
41	Расходи од финансирање	0	0	17	35	205,88		0,33
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	2.036	5.508	-2.249	-1.106	49,18	-20,08	-10,46
43	Данок на добивка	0	0					
44	Нето добивка / загуба	2.036	5.508	-2.249	-1.106	49,18	-20,08	-10,46

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа Тековна година (%)
		2020	IV КВАРТАЛ 2020	2021	IV КВАРТАЛ 2021	IV КВАРТАЛ 2021	оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	
	Приходи од дејноста								
1	Приход од огревно,техничко и отпадно дрво	19.145	4.709	21.743	5.443	3.711	78,81	68,18	45,71
2	Приход од управување со државни ловишта Јасен и Јасен1 и продажба на месо	2.989	2.376	9.289	5.593	5.369	225,97	95,99	19,53
3	Приход од репроцентар Катланово и продажба на фазани	710	21	2.923	743	51	242,86	6,86	6,14
4	Приход од риболовни дозволи	1.748	150	1.602	50	89	59,33	178,00	3,37
5	Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)	24.592	7.256	35.557	11.829	9.220	127,07	77,94	74,75
	Останати приходи								
6	МО	8.474	2.120	8.472	2.118	2.500	117,92	118,04	17,81
7	Приходи од дотации, субвенции	2.552	1.598	2.855	854	1.897	118,71	222,13	6,00
8	Приходи од префактурирање,камати и друго	366	100	626	346	71	72,00	20,81	1,32
9	Финансиски приходи	0	0	60	60			0,00	
10	Вкупно останати приходи (6+7+8+9)	11.392	3.818	12.013	3.378	4.468	117,05	132,30	25,25
11	Вкупно приходи (6+12)	35.984	11.074	47.570	15.207	13.688	123,61	90,02	100,00

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година
		2020	IV КВАРТАЛ 2020	IV КВАРТАЛ 2021	IV КВАРТАЛ 2021			
	Расходи од дејноста							
1	Трошоци за дрва	18.291	4.975	3.884	6.974	140,18	179,56	65,92
2	Трошоци за управување со државни ловишта	7.640	2.247	1.979	2.079	92,52	105,05	19,65
3	Трошоци репроцентар Катланово	3.942	2.308	750	1.230	53,29	164,00	11,63
4	Трошоци за риболовни дозволи	1.165	312	0	79	25,32		0,75
9	Вкупно оперативни расходи	31.038	9.842	6.613	10.362	105,28	156,69	97,95
	Останати расходи							0,00
10	МО	9.466	3.113	2.364	2.605	83,68	110,19	24,62
11	Трошоци од дотации	1.689	362	718	1.793	495,30	249,72	16,95
12	Финансиски трошоци	96	6	4	34	583,33	875,00	0,33
13	Вкупно останати расходи	11.251	3.481	3.086	4.432	127,35	143,65	41,90
14	Вкупно расходи	42.289	13.323	9.699	14.794	111,05	152,54	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	18.615	4.349	4.798	4271	98,21	89,02	
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	47	46	51	44	95,65	86,27	

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		ОСТВАРЕНО 30/09/2020 и проекција до 31/12/2020	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01- 31.12.2020 година	ПЛАН 31.12.2021 година	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01- 31.12.2021 година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА IV квартал 2021	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
1	Имот, машини и опрема	71.306	1.645	2.000	2.187	547	3,07%	132,95%
2	Возила	14.306	347	850	868	217	6,07%	250,14%
3	Мебел и вградување на мебел	4.854	66	22	24	6	0,49%	36,36%
4	Останати материјални основни средства	1.273	255			0	0,00%	0,00%
5	Вкупно материјални средства (набавна вредност)	91.739	2.313	2.872	3.079	770	3,36%	133,12%
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси					0		
7	Права					0		
8	Гудвил					0		
9	Трошоци за истражување и развој	265	0		0	0	0,00%	
10	Други нематеријални средства	109	0	200	296	0	271,56%	
11	Вкупно нематеријални средства	374	0	200	296	0	79,14%	
12	Вкупно средства (5+11)	92.113	2.313	3.072	3.375	770	3,66%	145,91%

6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основиц а	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на годишен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетрае ње (од - до, Вк. години)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ									
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
Вкупно краткорочни кредити									
5	(1 + 2 + 3 + 4)	0	0		0	0	0	0	
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ									
6			0					0	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13			0					0	
14			0					0	
15			0			0	0	0	
Вкупно долгорочни кредити									
16	(6 + 7 + 8 + 9+10+11+12+13+14+15)	0	0		0	0	0	0	
Вкупно									
	(5 + 16)	0	0		0	0	0	0	

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО 30/09/2020 и проекција до 31/12/2020	ПЛАНИРАНО 31.12.2021	ОСТВАРЕНО 31.12.2021	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа Тековна година (%)
				оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	9.623	4.051	4.051	42%	100,00%	0
Нераспределена загуба на почетокот на периодот	-9.025	-7.865	-9.062	100%	115,22%	
Нето добивка/загуба за деловната година	-6.305	2.036	7	0%	0,34%	0
Резерви	3.278	3.278	3.278	100%	100,00%	0
Ревалоризациони резерви	0	0	0			0
Дивиденда	0	0	0			0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0	0			0
Нераспределена добивка на крајот на периодот	4.051	2.036	4.051	100%	198,97%	0

по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	Паричен тек за 2021 (31.03.2021) година	Паричен тек за 2021 (30.06.2021) година	Паричен тек за 2021 (30.09.2021) година	Паричен тек за 2021 (31.12.2021) година
Нето добивка / загуба по оданочување	-1.111	-2.800	1.239	7
Амортизација на материјални средства	578	1156	1.734	3.375
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0		
Побарувања од купувачите	-972	-1.021	-1.021	-4.433
Залихи	-283	-250	-250	1.098
АВР	3.623	257	257	4.004
Обврски кон добавувачи и останати обврски	90	3.510	2.740	4.104
ПВР	-3.400	-3.887	-3.887	-7.015
Парични средства од оперативни активности	-1.475	-3.035	812	1.140
Парични средства од инвестиции	0		-31	-31
Парични средства од финансиски активности				
Краткорочни обврски				
Долгорочни обврски	1.517			
Капитал				
Исплатена дивиденда				
Нето зголемување / намалување на паричните текови	42	-178	781	1.109
Парични средства на почетокот на периодот	1.917	1.917	1.917	1.917
Парични средства на крајот на периодот	1.959	1.739	2.698	3.026

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 4		
	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	32.113	33.018	102,818
Тековни обврски	37.258	41.054	110,188
Вкупно приходи од дејноста	15.207	13.689	90,0178
Вкупно приходи	15.207	13.689	90,0178
Вкупно расходи од дејноста	9.699	14.795	152,541
Вкупно расходи	9.699	14.795	152,541
Трошоци за плата	4.798	4271	89,0163
Просечен број на вработени	51	51	100
Вкупно трошоци за кредити	0	0	
Резерви	820	820	100
Капитал	8.221	8.221	100
Добивка / Загуба	5.508	-1.106	-20,08
Вкупно материјални средства	22.935	23.028	100,408
Вкупно нематеријални с-ва	94	0	0
Вкупно средства	23.028	23.028	100

ВРАБОТЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА								
Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до 30.09.2021 година								
дирекција/подружница	Македонци	Албанци	Срби	Турци	Роми	Власи	Други националности	Вкупно:
	38	2	2		1		1	44
%	86,4	4,5	4,5		2,3		2,3	100

ЛПУЗПП ЈАСЕН


 Дипл. Прав. Новица Зечевиќ
 (Директор)

ПКФ Нова консалтинг


 Зора Петрушевска
 (Овластен сметководител)

