

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

бр. 01-214/1
23.03 21 год.
СКОПЈЕ

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

Содржина

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

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

| | | ОСТВАРЕНО 4 квартал од предходна година 2019 | ПЛАНИРАНО 4 квартал од тековна година 2020 | ОСТВАРЕНО 4 квартал од тековна година 2020 |
|---------------|---|---|--|--|
| АКТИВА | | | | |
| 1 | Парични средства | 3.689 | 1.629 | 1.917 |
| 2 | Побарувања | 12.115 | 7.553 | 10.595 |
| 3 | Залихи | 4.559 | 3.559 | 4.772 |
| 4 | Краткорочни финансиски средства | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Други тековни средства (АВР) | 2.799 | 3.138 | 15.883 |
| 6 | Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 23.162 | 15.879 | 33.167 |
| 7 | Материјални средства и вложувања во недвижности | 34.879 | 36.193 | 41.766 |
| 8 | Долгорочни финансиски вложувања | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нематеријални средства | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Долгорочни финансиски средства | 437 | 436 | 1.274 |
| 11 | Други средства | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) | 58.478 | 52.508 | 76.207 |
| 13 | Вонбилансна актива | 0 | 0 | 0 |

| | ОСТВАРЕНО 4 квартал од предходна година 2019 | ПЛАНИРАНО 4 квартал од тековна година 2020 | ОСТВАРЕНО 4 квартал од тековна година 2020 |
|--|---|--|--|
| ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал) | | | |
| Краткорочни обврски | 15.168 | 10.585 | 17.636 |
| Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР) | 2.828 | 3.395 | 26.004 |
| Тековни обврски (14+15) | 17.996 | 13.980 | 43.640 |
| Долгорочни обврски | 0 | 0 | 1.518 |
| Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци | 0 | 1.022 | 0 |
| Нетековни обврски (17+18) | 0 | 1.022 | 1.518 |
| Обврски (16+19) | 17.996 | 15.002 | 45.158 |
| Капитал | 32.782 | 32.782 | 32.782 |
| Акумулирана добивка/загуба | 41 | -728 | 2.491 |
| Резерви | 5.171 | 5.171 | 3.278 |
| Добивка/загуба од предходен квартал | 0 | 0 | 0 |
| Добивка/ Загуба за деловната година | 2.488 | 281 | -7.502 |
| Вкупен капитал (21+22+23+24+25) | 40.482 | 37.506 | 31.049 |
| Вкупно Обврски и капитал (20+26) | 58.478 | 52.508 | 76.207 |
| Вонбилансна пасива | 0 | 0 | 0 |

| 2. БИЛАНС НА УСПЕХ | | ОСТВАРЕНО 4 квартал од предходна година 2019 | ПЛАНИРАНО 4 квартал од тековна година 2020 | ОСТВАРЕНО 4 квартал од тековна година 2020 |
|---------------------------|--|---|--|--|
| 29 | Приходи од продажба | 17.041 | 19.809 | 8.238 |
| 30 | Останати оперативни приходи | 2.342 | 4.567 | 4.246 |
| 31 | Вкупно оперативни приходи (29+30) | 19.383 | 24.376 | 12.484 |
| 32 | Потрошени сировини и материјали | 6.907 | 9.802 | 8.508 |
| 33 | Трошоци за вработените | 5.018 | 4.979 | 4.412 |
| 34 | Амортизација на материјални средства | 520 | 520 | 753 |
| 35 | Вредносно усогласување на тековни средства | 0 | 30 | 69 |
| 36 | Набавна вредност на продадени стоки | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Останати оперативни расходи | 887 | 1.259 | 2.142 |
| 38 | Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37) | 13.332 | 16.590 | 15.884 |
| 39 | Добивка од оперативно работење (31+38) | 6.051 | 7.786 | -3.400 |
| 40 | Приходи од финансирање | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Расходи од финансирање | 0 | 16 | 12 |
| 42 | Добивка пред оданочување (39+40-41) | 6.051 | 7.770 | -3.412 |
| 43 | Данок на добивка | 0 | | |
| 44 | Нето добивка / загуба | 6.051 | 7.770 | -3.412 |

| 3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ | | ОСТВАРЕНО 4 квартал од предходна година 2019 | ПЛАНИРАНО 4 квартал од тековна година 2020 | ОСТВАРЕНО 4 квартал од тековна година 2020 |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| | Приходи од дејноста | | | |
| 1 | Приход од огревно, техничко и отпадно дрво | 6.592 | 8.259 | 4.619 |
| 2 | Приход од управување со државни ловишта Јасен и Јасен1 и продажба на месо | 9.905 | 9.933 | 2.706 |
| 3 | Приход од репроцентар Катланово и продажба на фазани | 92 | 1.402 | 40 |
| 4 | Приход од риболовни дозволи | 167 | | 133 |
| 5 | | 0 | | |
| 6 | Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 16.756 | 19.594 | 7.498 |
| | Останати приходи | | | |
| 7 | МО | 2.118 | 2.118 | 2.118 |
| 8 | Приходи од дотации, субвенции | 167 | 2.284 | 673 |
| 9 | Приходи од префактурирање, камати и друго | 161 | 380 | 932 |
| 10 | Приходи од деловна соработка со Телеком | | | 1.247 |
| 11 | Други приходи | | | 17 |
| 12 | Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11) | 2.446 | 4.782 | 4.987 |
| 13 | Вкупно приходи (6+12) | 19.202 | 24.376 | 12.485 |

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

| | | ОСТВАРЕНО 4 квартал од предходна година 2019 | ПЛАНИРАНО 4 квартал од тековна година 2020 | ОСТВАРЕНО 4 квартал од тековна година 2020 |
|----|--|--|--|--|
| | Расходи од дејноста | | | |
| 1 | Трошоци за дрва | 6.421 | 8.200 | 6.923 |
| 2 | Трошоци за управување со државни ловишта | 2.235 | 2.360 | 2.814 |
| 3 | Трошоци репроцентар Катланово | 625 | 1.750 | 1.992 |
| 4 | Трошоци за риболовни дозволи | 655 | 339 | 381 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Вкупно оперативни расходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 9.936 | 12.649 | 12.110 |
| | Останати раходи | | | |
| 7 | МО | 2.889 | 3.355 | 3.203 |
| 8 | Трошоци од дотации | 507 | 539 | 561 |
| 9 | Финансиски трошоци | 0 | 17 | 12 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11) | 3.396 | 3.911 | 3.776 |
| 13 | Вкупно расходи (6 +12) | 13.332 | 16.560 | 15.886 |
| 1 | ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ | 4.948 | 4.979 | 4.358 |
| 2 | ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ | 48 | 52 | 46 |

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА

| | СОСТОЈБА 4 квартал од претходна година 2019 | АМОРТИЗАЦИЈА 4 квартал од претходна година 2019 | СОСТОЈБА 4 квартал од тековна година 2020 | АМОРТИЗАЦИЈА 4 квартал од тековна година 2020 |
|--|--|---|--|--|
| МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | | |
| Имот, машини и опрема | 23.116 | 450 | 40.227 | 583 |
| Возила | 3.513 | 46 | 2.729 | 140 |
| Мебел и вградување на мебел | 24 | 24 | 84 | 30 |
| Останати материјални основни средства | 0 | | 0 | |
| Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4) | 26.653 | 520 | 43.040 | 753 |
| НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | | |
| Дадени аванси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Права | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трошоци за истражување и развој | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други нематеријални средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вкупно нематеријални средства (6 +7 + 8 + 9 + 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вкупно средства (5 +11) | 26.653 | 520 | 43.040 | 753 |

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

| | ОСТВАРЕНО 4 квартал од предходна година 2019 | ПЛАНИРАНО 4 квартал од тековна година 2020 | ОСТВАРЕНО 4 квартал од тековна година 2020 |
|---|--|--|--|
| Нераспределена добивка на почетокот на периодот | 41 | -728 | -1.738 |
| Нето добивка/загуба за деловната година | 2.488 | 281 | -7.502 |
| Резерви | 5.171 | 5.171 | 3.278 |
| Ревалоризациони резерви | | | |
| Дивиденда | | | |
| Усогласувања на задржаната добивка | | | |
| Нераспределена добивка на крајот на периодот | 2.529 | -447 | 4.051 |

по месеци, во илјади денари

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 | 589 | -547 | -1.003 | 2.529 | -940 | -5.001 | -7.502 |
| Амортизација на материјални средства | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 410 | 2.313 |
| Вредносно усогласување на тековни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Побарувања од купувачите | -247 | 799 | 294 | -505 | -308 | 963 | -1.430 | 513 | 240 | -6.493 | -1.347 | 5.046 | -2.475 |
| Залихи | 392 | -50 | -277 | -227 | -335 | -239 | -466 | 293 | -218 | -1.066 | -411 | 2.200 | -404 |
| Обврски краткорочни | 16.256 | 2.542 | 1.124 | -1.418 | -10 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2.715 | -447 | 777 | 21.684 |
| АВР | 4.054 | 87 | -1.202 | 1.289 | -735 | -302 | 770 | -377 | -386 | 2 | 0 | -1.615 | 1.585 |
| ПВР | -15.899 | -2 | -1.125 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 1.530 | 2.000 | -1.727 | -12.494 |
| Парични средства од оперативни активности | 358 | 3.302 | 307 | -417 | -401 | 802 | -364 | 55 | 1.308 | -610 | -972 | 90 | 2.707 |
| Парични средства од инвестиции | | | | | | | | | -2.010 | | | -578 | -2.588 |
| Парични средства од финансиски активности | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткорочни обврски | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Долгорочни обврски | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Капитал | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Исплатена дивиденда | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Нето зголемување / намалување на паричните текови | 358 | 3.302 | 307 | 1.360 | -401 | 802 | -364 | 55 | -702 | -610 | -972 | -488 | 119 |
| Парични средства на почетокот на периодот | 1.798 | 2.156 | 1.954 | 2.261 | 3.621 | 3.220 | 4.022 | 3.658 | 3.713 | 3.011 | 2.401 | 1.429 | 1.798 |
| Парични средства на крајот на периодот | 2.156 | 1.954 | 2.261 | 3.621 | 3.220 | 4.022 | 3.658 | 3.713 | 3.011 | 2.401 | 1.429 | 1.917 | 1.917 |

Показател на моментна ликвидност по месеци за 2020:

| Масец | 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 | 3.658 | 3.713 | 3.011 | 2.401 | 1.429 | 1.917 |
| Краткорочни обврски | 14.061 | 14.148 | 12.946 | 16.155 | 15.420 | 15.118 | 15.888 | 15.511 | 15.125 | 29.246 | 20.768 | 19.153 |
| | 0,15333 | 0,138 | 0,175 | 0,2241 | 0,209 | 0,266 | 0,2302 | 0,239 | 0,1991 | 0,0821 | 0,069 | 0,1001 |

| 9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ | КВАРТАЛ 4 | | |
|--|-----------|------------------|-------------|
| | План | Реали- зација | Промена (%) |
| Тековна актива | 15.879 | 33.167 | 2,0887 |
| Тековни обрвски | 13.980 | 43.640 | 3,1216 |
| Вкупно приходи од дејноста | 19.594 | 37.377 | 1,9076 |
| Вкупно приходи | 24.376 | 37.378 | 1,5334 |
| Вкупно расходи од дејноста | 12.649 | 44.869 | 3,5472 |
| Вкупно расходи | 16.560 | 44.869 | 2,7095 |
| Трошоци за плата | 4.979 | 4.358 | 0,8753 |
| Просечен број на вработени | 52 | 46 | 0,8846 |
| Вкупно трошоци за кредити | 0 | 0 | 0 |
| Резерви | 5.171 | 3.278 | 0,6339 |
| Капитал | 31.332 | 31.050 | 0,991 |
| Добивка / Загуба | 7.770 | -3.412 | -0,439 |
| Вкупно материјални средства | 43.040 | 43.040 | 1 |
| Вкупно нематеријални с-ва | 0 | 0 | 0 |
| Вкупно средства | 43.040 | 43.040 | 1 |

ПКФ НОВА КОНСАЛТИНГ



 Зора Петрушевска
 (Овластен Сметководител)

ЈПУЗПП ЈАСЕН-СКОПЈЕ



 Дипл. Прав. Новица Зечевиќ
 (Директор)