

Јавно претпријатие за управување и заштита на
повеќенаменското подрачје "ЈАСЕН"
Бр. 01-590/1
18. 10 2021 год.
СКОПЈЕ

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

Содржина

	стр.
1. Биланс на состојба за 3 квартал	2-3
2. Биланс на успех за 3 квартал	4
3. Специфрани приходи за 3 квартал	5
4. Специфрани расходи за 3 квартал	6
5. Спецификација на фиксни средства и амортизација за 3 квартал	7
6. Преглед на кредити	8
7. Извештај за промени во капитал за 3 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 30.9.2021	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
АКТИВА							
1 Парични средства	1.798	947	1.694	2.698	64%	64%	3,60%
2 Побарувања	6.526	17.194	15.554	14.566	98%	98%	19,44%
3 Залихи	4.438	4.683	4.926	5.023	86%	86%	6,70%
4 Краткорочни финансиски средства	0	0	0	0			0,00%
5 Други тековни средства (АВР)	20.459	15.950	9.939	12.282	100%	100%	16,39%
6 Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	33.221	38.774	32.113	34.569	94%	94%	46,14%
7 Материјални средства и вложувања во недвижности	34.963	41.658	39.347	40.142	101%	101%	53,58%
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	100%	100%	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	76.296	98%	98%	101,83%
13 Вонбилансна актива							

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)

14	Краткорочни обврски	11.610	21.931	15.001	20.374	113%	113%	27,19%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	19.297	26.012	22.256	22.442	100%	100%	29,95%
16	Тековни обврски (14+15)	30.907	47.943	37.258	42.816	106%	106%	57,15%
17	Долгорочни обврски	0	1.516	1.193	1.192	100%	100%	1,59%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	0	0	0			0,00%
19	Нетековни обврски (17+18)	0	1.516	1.193	1.192	100%	100%	1,59%
20	Обврски (16+19)	30.907	49.459	38.451	44.008	106%	106%	58,74%
21	Капитал	32.782	32.782	32.782	32.782	100%	100%	43,75%
22	Акумулирана добивка/загуба	41	2.491	-1.921	-5.011	100%	100%	-6,69%
23	Резерви	5.171	3.278	1.385	3.278	100%	100%	4,38%
24	Ревалоризациони резерви	0	0	0	0			0,00%
25	Добивка/ Загуба за деловната година	556	-6.305	2.036	1.239	-226%	-226%	1,65%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	38.550	32.246	34.282	32.288	87%	87%	43,09%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	69.457	81.705	72.733	76.296	98%	98%	101,83%
28	Вонбилансна пасива							

2.БИЛАНС НА УСПЕХ		ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа тековна година (%)
		31.12.2021	III КВАРТАЛ 2021	III КВАРТАЛ 2020	III КВАРТАЛ 2021	оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
29	Приходи од продажба	38.695	10.902	8.281	12.968	156,60	118,95	122,62
30	Останати оперативни приходи	8.875	2.133	2.209	3.463	156,77	162,35	32,74
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	47.570	13.035	10.490	16.431	156,63	126,05	155,36
32	Потрошени сировини и материјали	19.305	6.734	5.495	6.586	119,85	97,80	62,27
33	Трошоци за вработените	19.613	4.797	4.581	4.194	91,55	87,43	39,66
34	Амортизација на материјални средства	2.312	578	520	578	111,15	100,00	5,47
35	Вредносно усогласување на тековни средства	204	0	0	0			
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0			
37	Останати оперативни расходи	4.100	942	855	1.031	120,58	109,45	9,75
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	45.534	13.051	11.451	12.389	108,19	94,93	117,14
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	2.036	-16	-961	4.042			
40	Приходи од финансирање	0	0	0				
41	Расходи од финансирање	0	0	0	3			
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	2.036	-16	-961	4.039			
43	Данок на добивка	0	0					
44	Нето добивка / загуба	2.036	-16	-961	4.039			

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа Тековна година (%)
		2020	III КВАРТАЛ 2020	2021	III КВАРТАЛ 2021	III 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	6.593	21.743	8.000	9708	147,25	121,35	45,71
2	Приход од управување со државни ловишта Јасен и Јасен1 и продажба на месо	2.989	443	9.289	940	2742	618,96	291,70	19,53
3	Приход од репроцентар Катланово и продажба на фазани	710	593	2.923	727	162	27,32	22,28	6,14
4	Приход од риболовни дозволи	1.748	652	1.602	650	356	54,60	54,77	3,37
5	Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)	24.592	8.281	35.557	10.317	12.968	156,60	125,70	74,75
	Останати приходи								
6	МО	8.474	2.118	8.472	2.118	2500	118,04	118,04	17,81
7	Приходи од дотации, субвенции	2.552	0	2.855	500	0		0,00	6,00
8	Приходи од префактурирање, камати и друго	366	91	626	100	963	1.058,24	963,00	1,32
9	Финансиски приходи	0	0	60					
10	Вкупно останати приходи (6+7+8+9)	11.392	2.209	12.013	2.718	3.463	156,77	127,41	25,25
11	Вкупно приходи (6+12)	35.984	10.490	47.570	13.035	16.431	156,63	126,05	100,00

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		2020	III КВАРТАЛ 2020	2021	III КВАРТАЛ 2021	III КВАРТАЛ 2021	оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	оств. тек. год / план. тек. год (%)	Анализа Тековна година
	Расходи од дејноста								
1	Трошоци за дрва	18.291	5.853	20.655	6.450	6682	114,16	103,60	63,16
2	Трошоци за управување со државни ловишта	7.640	1.865	9.298	1.885	1824	97,80	96,76	17,24
3	Трошоци репроцентар Катланово	3.942	666	3.549	2.169	1082	162,46	49,88	10,23
4	Трошоци за риболовни дозволи	1.165	293	643	46	267	91,13	580,43	2,52
9	Вкупно оперативни расходи	31.038	8.677	34.145	10.550	9.855	113,58	93,41	93,16
	Останати раходи								0,00
10	МО	9.466	2.335	8.472	1.819	2132	91,31	117,21	20,15
11	Трошоци од дотации	1.689	439	2.823	712	402	91,57	56,46	3,80
12	Финансиски трошоци	96	0	94	0	3			0,03
13	Вкупно останати расходи	11.251	2.774	11.389	2.531	2.537	91,46	100,24	23,98
14	Вкупно расходи	42.289	11.451	45.534	13.081	12.392	108,22	94,73	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	18.615	4.582	19.531	4.798	4214	91,97	87,83	
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	47	48	52	51	44	91,67	84,62	

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 III КВАРТАЛ 2021	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	71.306	1.645		1.645	411	0,00%	100,00%
2	Возила	14.306	347		347	87	0,00%	100,00%
3	Мебел и вградување на мебел	4.854	66		66	17	0,00%	100,00%
4	Останати материјални основни средства	1.273	255		255	64	0,00%	
5	Вкупно материјални средства (набавна вредност)	91.739	2.313	0	2.313	578	0,00%	100,00%
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		0	0	0,00%	
11	Вкупно нематеријални средства	374	0	0	0	0	0,00%	
12	Вкупно средства (5+11)	92.113	2.313	0	2.313	578	0,00%	100,00%

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 30.9.2021	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	9.623	4.051	4.051	100%	100,00%	0
Нераспределена загуба на почетокот на периодот	-9.025	-7.865	-9.062			
Нето добивка/загуба за деловната година	-6.305	2.036	1.239	-90%	60,85%	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
Нето добивка / загуба по оданочување	-1.111	-2.800	1.239
Амортизација на материјални средства	578	1156	1.734
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	
Побарувања од купувачите	-972	-1.021	-1.021
Залихи	-283	-250	-250
АВР	3.623	257	257
Обврски кон добавувачи и останати обврски	90	3.510	2.740
ПВР	-3.400	-3.887	-3.887
Парични средства од оперативни активности	-1.475	-3.035	812
Парични средства од инвестиции	0		-31
Парични средства од финансиски активности			
Краткорочни обврски			
Долгорочни обврски	1.517		
Капитал			
Исплатена дивиденда			
Нето зголемување / намалување на паричните текови	42	-178	781
Парични средства на почетокот на периодот	1.917	1.917	1.917
Парични средства на крајот на периодот	1.959	1.739	2.698

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 3		
	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	27.588	34.569	79,8056
Тековни обврски	38.825	42.816	90,6787
Вкупно приходи од дејноста	13.035	16.431	79,3318
Вкупно приходи	13.035	16.431	79,3318
Вкупно расходи од дејноста	13.081	12.389	105,586
Вкупно расходи	13.081	12.392	105,56
Трошоци за плата	4.798	4.194	114,402
Просечен број на вработени	51	44	115,909
Вкупно трошоци за кредити	0	0	
Резерви	820	820	100
Капитал	8.221	8.221	100
Добивка / Загуба	-16	4.039	-0,3961
Вкупно материјални средства	22.935	23.028	99,594
Вкупно нематеријални с-ва	94	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

ЈПУЗПП ЈАСЕН

Дипл. Прав. Новица Зечевиќ

(Директор)

ПКФ Нова консалтинг




Зора Петрушевска

(Овластен сметководител)