

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

Бр. 01-305/1
04.05. 2021 год.
СКОПЈЕ

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

Содржина

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

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)

Краткорочни обврски	11.610	21.931	15.001	19.243	189%	146%	29,92%
Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	19.297	26.012	22.256	22.604	135%	117%	35,49%
Тековни обврски (14+15)	30.907	47.943	37.258	41.847	155%	129%	65,40%
Долгорочни обврски	0	1.516	1.193	1.517	#DIV/0!	127%	2,07%
Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	0	0	0			0,00%
Нетекковни обврски (17+18)	0	1.516	1.193	1.517	#DIV/0!	127%	2,07%
Обврски (16+19)	30.907	49.459	38.451	43.364	160%	129%	67,47%
Капитал	32.782	32.782	32.782	32.782	100%	100%	44,72%
Акумулирана добивка/загуба	41	2.491	-1.921	-5.011	6076%	-130%	3,40%
Резерви	5.171	3.278	1.385	3.278	63%	237%	4,47%
Ревалоризациони резерви	0	0	0	0			0,00%
Добивка/ Загуба за деловната година	556	-6.305	2.036	-1.111	-1134%	-310%	-8,60%
Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	38.550	32.246	34.282	29.938	84%	94%	43,99%
Вкупно Обврски и капитал (20+26)	69.457	81.705	72.733	73.302	118%	112%	111,46%
Вонбилансна пасива					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%

2.БИЛАНС НА УСПЕХ		ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО
		31.12.2021	I КВАРТАЛ 2021	I КВАРТАЛ 2020	31.03.2021
29	Приходи од продажба	38.695	4.450	690	1.328
30	Останати оперативни приходи	8.875	2.144	3.193	5.430
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	47.570	6.594	3.883	6.758
32	Потрошени сировини и материјали	19.305	3.066	1.320	1.183
33	Трошоци за вработените	19.613	5.015	4.778	4.327
34	Амортизација на материјални средства	2.312	578	520	579
35	Вредносно усогласување на тековни средства	204	0	0	4
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0
37	Останати оперативни расходи	4.100	1.178	950	1.597
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	45.534	9.837	7.568	7.690
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	2.036	-3.243	-3.685	-932
40	Приходи од финансирање	0	0	0	0
41	Расходи од финансирање	0	0	0	179
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	2.036	-3.243	-3.685	-1.111
43	Данок на добивка	0	0		
44	Нето добивка / загуба	2.036	-3.243	-3.685	-1.111

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО
		2020	I КВАРТАЛ 2020	2021	I КВАРТАЛ 2021	I КВАРТАЛ 2021
	Приходи од дејноста					
1	Приход од огревно, техничко и отпадно дрво	19.145	267	21.743	300	435
2	Приход од управување со државни ловишта Јасен и Јасен1 и продажба на месо	2.989	152	9.289	2.218	653
3	Приход од репроцентар Катланово и продажба на фазани	710	79	2.923	727	89
4	Приход од риболовни дозволи	1.748	192	1.602	151	151
5	Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)	24.592	690	35.557	3.396	1.328
	Останати приходи					
6	МО	8.474	2.118	8.472	2.118	2500
7	Приходи од дотации, субвенции	2.552	954	2.855	1.000	2881
8	Приходи од префактурирање, камати и друго	366	121	626	80	0
9	Финансиски приходи	0	0	60	0	49
10	Вкупно останати приходи (6+7+8+9)	11.392	3.193	12.013	3.198	5.430
11	Вкупно приходи (6+12)	35.984	3.883	47.570	6.594	6.758

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО
		2020	I КВАРТАЛ 2020	2021	I КВАРТАЛ 2021	I квартал 2021
	Расходи од дејноста					
1	Трошоци за дрва	18.291	2.725	20.655	3.788	2345
2	Трошоци за управување со државни ловишта	7.640	1.789	9.298	2.834	1859
3	Трошоци репроцентар Катланово	3.942	438	3.549	464	497
4	Трошоци за риболовни дозволи	1.165	288	643	297	294
9	Вкупно оперативни расходи	31.038	5.240	34.145	7.383	4.995
	Останати раходи					
10	МО	9.466	1.758	8.472	1.918	2255
11	Трошоци од дотации	1.689	480	2.823	446	440
12	Финансиски трошоци	96	90	94	90	179
13	Вкупно останати расходи	11.251	2.328	11.389	2.454	2.874
14	Вкупно расходи	42.289	7.568	45.534	9.837	7.869
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	18.615	4.778	19.531	5.001	4327
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	47	50	52	52	46

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 за I квартал 2021 година	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	#DIV/0!	
7	Права					0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Гудвил					0		
9	Трошоци за истражување и развој	265	0		0	0	0,00%	#DIV/0!
10	Други нематеријални средства	109	0		0	0	0,00%	
11	Вкупно нематеријални средства	374	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
12	Вкупно средства (5+11)	92.113	2.313	0	2.313	578	0,00%	100,00%

6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ		ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на годишен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (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 ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО 30/09/2020 и проекција до 31/12/2020	ПЛАНИРАНО 31.12.2021	ОСТВАРЕНО 30.3.2021	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	42%	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	-1.111	18%	-54,57%	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
Нето добивка / загуба по оданочување	-1.111
Амортизација на материјални средства	578
Вредносно усогласување на тековни средства	0
Побарувања од купувачите	-972
Залихи	-283
АВР	3.623
Обврски кон добавувачи и останати обврски	90
ПВР	-3.400
Парични средства од оперативни активности	-1.475
Парични средства од инвестиции	0
Парични средства од финансиски активности	
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски	1517
Капитал	
Исплатена дивиденда	
Нето зголемување / намалување на паричните текови	42
Парични средства на почетокот на периодот	1.917
Парични средства на крајот на периодот	1.959

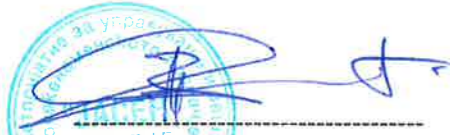
9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1		
	План[1]	Реали-зација[2]	Промена (%)
Тековна актива	30.153	30.840	102
Тековни обврски	42.315	41.847	99
Вкупно приходи од дејноста	6.594	6.758	102
Вкупно приходи	6.594	6.758	102
Вкупно расходи од дејноста	9.837	7.690	78
Вкупно расходи	9.837	7.869	80
Трошоци за плата	5.001	4.327	87
Просечен број на вработени	52	46	88
Вкупно трошоци за кредити	0	0	0
Резерви	820	3.278	400
Капитал	8.221	8.196	100
Добивка / Загуба	-3.243	-1.111	34
Вкупно материјални средства	22.935	23.028	100
Вкупно нематеријални с-ва	94	0	0
Вкупно средства	23.028	18.326	80

**ВРАБОТЕНИ
ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА**

Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до 31.03 2021 година

дирекција/подружница	Македонци	Албанци	Срби	Турци	Роми	Власи	Други националности	Вкупно:
	40	2	2		1		1	46
%	87,0	4,3	4,3		2,2		2,2	100

ЈПУЗПП ЈАСЕН



СКОПЈЕ

Дипл. Прав. Новица Зечевиќ

(Директор)

ПКФ Нова консалтинг



ПКФ НОВА
КОНСАЛТИНГ
ДОО
Скопје

Зора Петрушевска

(Овластен сметководител)