

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

Бр. 01-422/1
12.04.2021 год.
СКСПЈЕ

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

Содржина

	стр.
1. Биланс на состојба за 2 квартал	2-3
2. Биланс на успех за 2 квартал	4
3. Специфрани приходи за 2 квартал	5
4. Специфрани расходи за 2 квартал	6
5. Спецификација на фиксни средства и амортизација за 2 квартал	7
6. Преглед на кредити	8
7. Извештај за промени во капитал за 2 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 30.6.2021	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	1.739	184%	103%	2,32%
2	Побарувања	6.526	17.194	15.554	14.263	83%	92%	19,04%
3	Залихи	4.438	4.683	4.926	4.336	93%	88%	5,79%
4	Краткорочни финансиски средства	0	0	0	0			0,00%
5	Други тековни средства (АВР)	20.459	15.950	9.939	12.279	77%	124%	16,39%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	33.221	38.774	32.113	32.617	84%	102%	
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	34.963	41.658	39.347	40.721	98%	103%	54,35%
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%	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	74.923	92%	103%	100,00%
13	Вонбилансна актива							

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)

14	Краткорочни обврски	11.610	21.931	15.001	23.040	105%	154%	30,75%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	19.297	26.012	22.256	22.442	86%	101%	29,95%
16	Тековни обврски (14+15)	30.907	47.943	37.258	45.482	95%	122%	
17	Долгорочни обврски	0	1.516	1.193	1.192	79%	100%	1,59%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	0	0				0,00%
19	Нетековни обврски (17+18)	0	1.516	1.193	1.192	79%	100%	
20	Обврски (16+19)	30.907	49.459	38.451	46.674	94%	121%	
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	-201%	261%	-6,69%
23	Резерви	5.171	3.278	1.385	3.278	100%	237%	4,38%
24	Ревалоризациони резерви	0	0	0	0			0,00%
25	Добивка/ Загуба за деловната година	556	-6.305	2.036	-2.800	44%	-138%	-3,74%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	38.550	32.246	34.282	28.249	88%	82%	37,70%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	69.457	81.705	72.733	74.923	92%	103%	100,00%
28	Вонбилансна пасива							

2.БИЛАНС НА УСПЕХ		ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
		31.12.2021	II КВАРТАЛ 2021	II КВАРТАЛ 2020	30.06.2021	оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	тековна година (%)
29	Приходи од продажба	38.695	10.561	8.365	6.071	72,58	57,49	57,40
30	Останати оперативни приходи	8.875	2.173	2.172	2.819	129,79	129,73	26,65
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	47.570	12.734	10.537	8.890	84,37	69,81	84,06
32	Потрошени сировини и материјали	19.305	6.162	3.751	4.501	119,99	73,04	42,56
33	Трошоци за вработените	19.613	5.003	4.960	4.230	85,28	84,55	40,00
34	Амортизација на материјални средства	2.312	578	521	579	111,13	100,17	5,47
35	Вредносно усогласување на тековни средства	204	4	150	18	12,00	450,00	0,17
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0			0,00
37	Останати оперативни расходи	4.100	1.200	565	1.248	220,88	104,00	11,80
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	45.534	12.947	9.947	10.576	106,32	81,69	100,00
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	2.036	-213	590	-1.686			
40	Приходи од финансирање	0	0	0				
41	Расходи од финансирање	0	0	0	3			
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	2.036	-213	590	-1.689			
43	Данок на добивка	0	0					
44	Нето добивка / загуба	2.036	-213	590	-1.689			

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа Тековна година (%)
		2020	II КВАРТАЛ 2020	2021	II КВАРТАЛ 2021	II 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	7.576	21.743	8.000	5176	68,32	64,70	45,71
2	Приход од управување со државни ловишта Јасен и Јасен1 и продажба на месо	2.989	18	9.289	538	96	533,33	17,84	19,53
3	Приход од репроцентар Катланово и продажба на фазани	710	17	2.923	726	28	164,71	3,86	6,14
4	Приход од риболовни дозволи	1.748	754	1.602	751	771	102,25	102,66	3,37
5	Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)	24.592	8.365	35.557	10.015	6.071	72,58	60,62	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	501	0		0,00	6,00
8	Приходи од префактурирање, камати и друго	366	54	626	100	271	501,85	271,00	1,32
9	Финансиски приходи	0	0	60	0	48			
10	Вкупно останати приходи (6+7+8+9)	11.392	2.172	12.013	2.719	2.819	129,79	103,68	25,25
11	Вкупно приходи (6+12)	35.984	10.537	47.570	12.734	8.890	84,37	69,81	100,00

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		2020	II КВАРТАЛ 2020	2021	II КВАРТАЛ 2021	II 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	4.738	20.655	6.533	4116	86,87	63,00	38,91
2	Трошоци за управување со државни ловишта	7.640	1.739	9.298	2.600	2284	131,34	87,85	21,59
3	Трошоци репроцентар Катланово	3.942	530	3.549	166	1029	194,15	619,88	9,73
4	Трошоци за риболовни дозволи	1.165	272	643	300	141	51,84	47,00	1,33
9	Вкупно оперативни расходи	31.038	7.279	34.145	9.599	7.570	104,00	78,86	71,56
	Останати раходи								0,00
10	МО	9.466	2.260	8.472	2.371	2528	111,86	106,62	23,90
11	Трошоци од дотации	1.689	408	2.823	947	478	117,16	50,48	4,52
12	Финансиски трошоци	96	0	94	0	3			0,03
13	Вкупно останати расходи	11.251	2.668	11.389	3.318	3.009	112,78	90,69	28,44
14	Вкупно расходи	42.289	9.947	45.534	12.917	10.579	106,35	81,90	100,00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	18.615	4.906	19.531	4.934	4214	85,89	85,41	
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	47	49	52	52	44	89,80	84,62	

во илјади
денари

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 II 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
5	Вкупно краткорочни кредити (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	
16	Вкупно долгорочни кредити (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 30.6.2021	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	-2.800	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	Паричен тек за 2021 (30.06.2021) година
Нето добивка / загуба по оданочување	-1.111	-2.800
Амортизација на материјални средства	578	1156
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0
Побарувања од купувачите	-972	-3.667
Залихи	-283	436
АВР	3.623	3.602
Обврски кон добавувачи и останати обврски	90	4.657
ПВР	-3.400	-3.562
Парични средства од оперативни активности	-1.475	-178
Парични средства од инвестиции	0	
Парични средства од финансиски активности		
Краткорочни обврски		
Долгорочни обврски	1.517	
Капитал		
Исплатена дивиденда		
Нето зголемување / намалување на паричните текови	42	-178
Парични средства на почетокот на периодот	1.917	1.917
Парични средства на крајот на периодот	1.959	1.739

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 2		
	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	29.518	32.617	110,5
Тековни обврски	41.317	45.482	110,1
Вкупно приходи од дејноста	12.734	8.890	69,8
Вкупно приходи	12.734	8.890	69,8
Вкупно расходи од дејноста	12.917	10.576	81,9
Вкупно расходи	12.917	10.579	81,9
Трошоци за плата	4.934	4214	85,4
Просечен број на вработени	52	44	84,6
Вкупно трошоци за кредити	0	0	0,0
Резерви	820	820	100,0
Капитал	8.221	8.196	99,7
Добивка / Загуба	-213	-1.689	793,0
Вкупно материјални средства	22.935	23.028	100,4
Вкупно нематеријални с-ва	94	0	0,0
Вкупно средства	23.028	18.326	79,6

ВРАБОТЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА								
Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до 30.06.2021 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)

