

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

Бр. 01 - 289/1
19. 04 2022 год.
СКОПЈЕ

**ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ "ЈАСЕН" - СКОПЈЕ
ЗА ПРВ КВАРТАЛ 2022 ГОДИНА**

Содржина

	стр.
1. Биланс на состојба за 1 квартал	2-3
2. Биланс на успех за 1 квартал	4
3. Специфрани приходи за 1 квартал	5
4. Специфрани 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

во илјади
денари

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО 31.12.2020	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 31/12/2022	ОСТВАРЕНО I квартал 2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
АКТИВА								
1	Парични средства	1.918	1.936	1.543	5.680	293%	368%	8,20%
2	Побарувања	10.595	14.193	12.233	11.572	82%	95%	16,70%
3	Залихи	4.772	4.170	3.500	3.621	87%	103%	5,22%
4	Краткорочни финансиски средства	0	0	0	0			0,00%
5	Други тековни средства (АВР)	15.881	12.319	12.300	8.634	70%	70%	12,46%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	33.166	32.618	29.576	29.507	90%	100%	42,57%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	41.766	38.658	35.242	38.214	99%	108%	55,14%
8	Долгорочни финансиски вложувања	1.274	1.585	1.500	0	0%	0%	0,00%
9	Нематеријални средства		0	0	0			0,00%
10	Долгорочни финансиски средства			0	1.586			2,29%
11	Други средства			0	0			0,00%
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	76.206	72.861	66.318	69.307	95%	105%	100,00%
13	Вонбилансна актива							

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)

14	Краткорочни обврски	17.635	17.984	15.960	21.269	118%	133%	30,69%
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	26.004	20.961	18.000	17.506	84%	97%	25,26%
16	Тековни обврски (14+15)	43.639	38.945	33.960	38.775	100%	114%	55,95%
17	Долгорочни обврски	1.517	1.191	1.200	1.382	116%	115%	1,99%
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	0	0	0	0			0,00%
19	Нетековни обврски (17+18)	1.517	1.191	1.200	1.382	116%	115%	1,99%
20	Обврски (16+19)	45.156	40.136	35.160	40.157	100%	114%	57,94%
21	Капитал	32.782	32.782	32.782	32.782	100%	100%	47,30%
22	Акумулирана добивка/загуба	2.491	-5.011	-5.011	-4.954	99%	99%	-7,15%
23	Резерви	3.279	3.278	3.278	3.278	100%	100%	4,73%
24	Ревалоризациони резерви	0	0	0				0,00%
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-7.502	1.676	109	-1.956	-117%	-1794%	-2,82%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	31.050	32.725	31.158	29.150	89%	94%	42,06%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	76.206	72.861	66.318	69.307	95%	105%	100,00%
28	Вонбилансна пасива							

2.БИЛАНС НА УСПЕХ		ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа тековна година (%)
		31.12.2022	I КВАРТАЛ 2022	I КВАРТАЛ 2021	I квартал 2022	оств. тек. година / оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
29	Приходи од продажба	35.011	1.924	1.328	5.279	397,52	20,66	67,86
30	Останати оперативни приходи	11.561	2.520	5.430	2.500	46,04	1,83	32,14
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	46.572	4.444	6.758	7.779	115,11	2,59	100,00
32	Потрошени сировини и материјали	18.900	1.350	1.183	3.563	301,18	22,31	36,66
33	Трошоци за вработените	18.733	4.683	4.327	4.308	99,56	2,13	44,33
34	Амортизација на материјални средства	3.416	854	579	825	142,49	16,68	8,49
35	Вредносно усогласување на тековни средства	200	0	4	0	0,00		
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0			
37	Останати оперативни расходи	4.834	1.596	1.597	1.022	63,99	4,01	10,52
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	46.083	8.483	7.690	9.718	126,37	1,49	100,00
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	489	-4.039	-932	-1.939	208,05	-5,15	
40	Приходи од финансирање	0	0	0				
41	Расходи од финансирање	320	80	179	17	9,50	11,87	
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	169	-4.119	-1.111	-1.956	176,06	-4,27	
43	Данок на добивка	60	0					
44	Нето добивка / загуба	109	-4.119	-1.111	-1.956	176,06	-4,27	

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа Тековна година (%)
		2021	I КВАРТАЛ 2021	2022	I КВАРТАЛ 2022	I квартал 2022	оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	
	Приходи од дејноста								
1	Приход од огревно, техничко и отпадно дрво	20.393	435	21.532	824	1897	19,54	19,72	70,94
2	Приход од управување со државни ловишта Јасен и Јасен1 и продажба на месо	7.632	653	10.210	800	535	19,51	12,41	20,01
3	Приход од репроцентар Катланово и продажба на фазани	361	89	1.769	100	127	78,40	10,42	4,75
4	Приход од риболовни дозволи	1.390	151	1.500	200	115	32,30	28,75	4,30
5	Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)	29.776	1.328	35.011	1.924	2.674	20,62	17,20	100,00
	Останати приходи								
6	МО	10.000	2.500	10.000	2.500	2500	100,00	100,00	48,97
7	Приходи од дотации, субвенции	4.362	2.881	1.481	0	2542			49,79
8	Приходи од префактурирање, камати и друго	1.460	0	80	20	63	6,54	315,00	1,23
9	Финансиски приходи	117	49	0	0	0			0,00
10	Вкупно останати приходи (6+7+8+9)	15.822	5.430	11.561	2.520	5.105	147,42	202,58	100,00
11	Вкупно приходи (6+12)	45.715	6.758	46.572	4.444	7.779	47,34	43,06	100,00

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО I квартал 2022	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година
	Расходи од дејноста								
1	Трошоци за дрва	18.272	2.345	21.352	3.113	3.455	147,33	110,99	51,41
2	Трошоци за управување со државни ловишта	7.899	1.859	10.050	2.450	2.228	119,85	90,94	33,15
3	Трошоци репроцентар Катланово	4.147	497	2.700	700	709	142,66	101,29	10,55
4	Трошоци за риболовни дозволи	775	294	750	200	328	111,56	164,00	4,88
9	Вкупно оперативни расходи	31.093	4.995	34.852	6.463	6.720	134,53	103,98	100,00
	Останати раходи								
10	МО	9.474	2.255	9.750	2.250	2.504	111,04	111,29	83,11
11	Трошоци од дотации, донации	3.089	440	1.481	0	492	111,82	#DIV/0!	16,33
12	Финансиски трошоци	1.954	179	320	80	17	9,50	21,25	0,56
13	Вкупно останати расходи	14.517	2.874	11.551	2.330	3.013	104,84	129,31	100,00
14	Вкупно расходи	45.610	7.869	46.403	8.793	9.733	123,69	110,69	
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	16.993	4.327	18.733	4.683	4.308	99,56	91,99	
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	52	46	45	47	45	97,83		

во илјади
денари

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01- 31.12.2021 година	ПЛАН 31.12.2022 година	АМОРТИЗАЦИЈА за период од 01.01- 31.12.2022 година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	25.262	2.176		2.176		0,00%	100,00%
2	Возила	3.164	878		878		0,00%	100,00%
3	Мебел и вградување на мебел	38	24		24		0,00%	100,00%
4	Останати материјални основни средства	10.558	0		0		0,00%	
5	Вкупно материјални средства (набавна вредност)	39.022	3.078	35.944	3.078	0	92,11%	100,00%
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси							
7	Права							
8	Гудвил							
9	Трошоци за истражување и развој						#DIV/0!	
10	Други средства биолоски	1.222	338		338		0,00%	
11	Вкупно нематеријални средства	1.222	338	884	338	0	72,34%	
12	Вкупно средства (5+11)	40.244	3.416	36.828	3.416	0	91,51%	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 ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 31.12.2022	ОСТВАРЕНО I квартал 2022	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	4.051	4.051	4.051	0%	100,00%	0
Нераспределена загуба на почетокот на периодот	-9.062	-9.062	-9.062			
Нето добивка/загуба за деловната година	1.676	169	-1.956	0%	-1157,40%	0
Резерви	3.278	3.278	3.278	0%	100,00%	0
Ревалоризациони резерви	0	0				0
Дивиденда	0	0				0
Усогласувања на задржаната добивка	0	0				0
Нераспределена добивка на крајот на периодот		4.051	4.051	0%	100,00%	0

по месеци, во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	Планиран паричен тек за 2022
Нето добивка / загуба по оданочување	(1.957)
Амортизација на материјални средства	825
Платен ДД/Вредносно усогласување на тековни средства	(33)
Побарувања од купувачите	2.148
Залихи	(18)
АВР	4.006
Обврски кон добавувачи и останати обврски	1.022
ПВР	(3.000)
Парични средства од оперативни активности	2.993
Парични средства од инвестиции	(339)
Парични средства од финансиски активности	-
Краткорочни обврски	-
Долгорочни обврски	-
Капитал	-
Исплатена дивиденда	-
Нето зголемување / намалување на паричните текови	2.654
Парични средства на почетокот на периодот	3.026
Парични средства на крајот на периодот	5.680

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1		
	План[1]	Реализација[2]	Промена (%)
Тековна актива	29.576	29.507	99,77%
Тековни обрвски	33.960	38.775	114,18%
Вкупно приходи од дејноста	1.924	2.674	138,98%
Вкупно приходи	4.444	5.105	114,87%
Вкупно расходи од дејноста	6.463	6.720	103,98%
Вкупно расходи	8.793	9.733	110,69%
Трошоци за плата	4.683	4.308	91,99%
Просечен број на вработени	47	45	95,74%
Вкупно трошоци за кредити	0	0	0,00%
Резерви	3.278	3.278	100,00%
Капитал	32.782	32.782	100,00%
Добивка / Загуба	-4.119	-1.956	47,48%
Вкупно материјални средства	32.866	38.214	116,27%
Вкупно нематеријални с-ва	546	0	0,00%
Вкупно средства	33.412	38.214	114,37%

**ВРАБОТЕНИ
ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА**

Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до 31.03.2022 година

дирекција/подружница	Македонци	Албанци	Срби	Турци	Роми	Власи	Други националности	Вкупно:
	38	3	2		1		1	45
%	84,4	6,7	4,4		2,2		2,2	100,0

ЈПУЗПП ЈАСЕН



 Дипл. Прав. Новица Зечевиќ
 (Директор)

ПКФ Нова консалтинг



 Зора Петрушевска
 (Овластен сметководител)