

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

Бр. 01-420/1
18.07.22
СКОПЈЕ

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

Содржина

	стр.
1. Биланс на состојба за 2 квартал	2-3
2. Биланс на успех за 2 квартал	4
3. Специфирани приходи за 2 квартал	5
4. Специфирани 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 31.12.2020	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 31/12/2022	ОСТВАРЕНО II 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	4.151	293%	368%	8,20%
2	Побарувања	10.595	14.193	12.233	14.822	82%	95%	16,70%
3	Залихи	4.772	4.170	3.500	3.639	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	8.646	70%	70%	12,46%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	33.166	32.618	29.576	31.258	90%	100%	42,57%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	41.766	38.658	35.242	37.389	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	1.858			2,29%
11	Други средства			0	0			0,00%
12	Вкупна актива (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	76.206	72.861	66.318	70.505	95%	105%	100,00%
13	Вонбилансна актива							

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)

14	Краткорочни обврски	17.635	17.984	15.960	22.267	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	39.773	100%	114%	55,95%
17	Долгорочни обврски	1.517	1.191	1.200	1.381	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	1.381	116%	115%	1,99%
20	Обврски (16+19)	45.156	40.136	35.160	41.154	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	-1.755	-117%	-1794%	-2,82%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	31.050	32.725	31.158	29.351	89%	94%	42,06%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	76.206	72.861	66.318	70.505	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	II КВАРТАЛ 2022	II КВАРТАЛ 2021	II квартал 2022	оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
29	Приходи од продажба	35.011	6.595	6.071	9.706	397,52	20,66	67,86
30	Останати оперативни приходи	11.561	2.520	2.819	2.500	46,04	1,83	32,14
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	46.572	9.115	8.890	12.206	115,11	2,59	100,00
32	Потрошени сировини и материјали	18.900	4.800	4.501	5.722	301,18	22,31	36,66
33	Трошоци за вработените	18.733	4.683	4.230	4.595	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	18	0	0,00		
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0			
37	Останати оперативни расходи	4.834	1.246	1.248	863	63,99	4,01	10,52
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	46.083	11.583	10.576	12.005	126,37	1,49	100,00
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	489	-2.468	-1.686	201	208,05	-5,15	
40	Приходи од финансирање	0	0	0	0			
41	Расходи од финансирање	320	80	3	0	9,50	11,87	
42	Добивка пред оданочување (39+40-41)	169	-2.548	-1.689	201	176,06	-4,27	
43	Данок на добивка	60	0		0			
44	Нето добивка / загуба	109	-2.548	-1.689	201	176,06	-4,27	

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа Тековна година (%)
		2021	II КВАРТАЛ 2021	2022	II КВАРТАЛ 2022	II 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	5.176	21.532	5.445	8795	19,54	19,72	70,94
2	Приход од управување со државни ловишта Јасен и Јасен1 и продажба на месо	7.632	96	10.210	300	123	19,51	12,41	20,01
3	Приход од репроцентар Катланово и продажба на фазани	361	28	1.769	50	157	78,40	10,42	4,75
4	Приход од риболовни дозволи	1.390	771	1.500	800	584	32,30	28,75	4,30
5	Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)	29.776	6.071	35.011	6.595	9.659	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	0	1.481	0	0			49,79
8	Приходи од префактурирање,камати и друго	1.460	271	80	20	47	6,54	315,00	1,23
9	Финансиски приходи	117	48	0	0	0			0,00
10	Вкупно останати приходи (6+7+8+9)	15.822	2.819	11.561	2.520	2.547	147,42	202,58	100,00
11	Вкупно приходи (6+12)	45.715	8.890	46.572	9.115	12.206	47,34	43,06	100,00

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна
		2021	II КВАРТАЛ	2022	II КВАРТАЛ		II квартал 2022	оств. тек. год/	оств. тек. год /
			2021		2022		оств. претх. год (%)	план. тек. год (%)	Тековна година
	Расходи од дејноста								
1	Трошоци за дрва	18.272	4.116	21.352	4.746	6.372	147,33	110,99	51,41
2	Трошоци за управување со државни ловишта	7.899	2.284	10.050	2.550	1.966	119,85	90,94	33,15
3	Трошоци репроцентар Катланово	4.147	1.029	2.700	500	785	142,66	101,29	10,55
4	Трошоци за риболовни дозволи	775	141	750	200	288	111,56	164,00	4,88
9	Вкупно оперативни расходи	31.093	7.570	34.852	7.996	9.411	134,53	103,98	100,00
	Останати раходи								
10	МО	9.474	2.528	9.750	2.500	2.162	111,04	111,29	83,11
11	Трошоци од дотации, донации	3.089	478	1.481	0	432	111,82	#DIV/0!	16,33
12	Финансиски трошоци	1.954	3	320	80	0	9,50	21,25	0,56
13	Вкупно останати расходи	14.517	3.009	11.551	2.580	2.594	104,84	129,31	100,00
14	Вкупно расходи	45.610	10.579	46.403	10.576	12.005	123,69	110,69	
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	16.993	4.214	18.733	4.683	4.595	99,56	91,99	
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	52	44	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 исплатен о	Преостана т долг	Преостанат а камата	Времетраењ е (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	
16	Вкупно долгорочни кредити								
6	(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 II 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		100,00%	
Нето добивка/загуба за деловната година	1.676	169	-1.755	0%	111,45%	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	(1.755)
Амортизација на материјални средства	1.650
Платен ДД/Вредносно усогласување на тековни средства	(33)
Побарувања од купувачите	(403)
Залихи	(34)
АВР	3.234
Обврски кон добавувачи и останати обврски	2.079
ПВР	(3.001)
Парични средства од оперативни активности	1.737
Парични средства од инвестиции	(613)
Парични средства од финансиски активности	-
Краткорочни обврски	-
Долгорочни обврски	-
Капитал	-
Исплатена дивиденда	-
Нето зголемување / намалување на паричните текови	1.124
Парични средства на почетокот на периодот	3.026
Парични средства на крајот на периодот	4.150

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 2		
	План	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива	29.576	31.258	105,7%
Тековни обврски	33.960	39.773	117,1%
Вкупно приходи од дејноста	6.595	9.659	146,5%
Вкупно приходи	9.115	12.206	133,9%
Вкупно расходи од дејноста	7.996	12.005	150,1%
Вкупно расходи	10.576	12.005	113,5%
Трошоци за плата	4.683	4.595	98,1%
Просечен број на вработени	47	45	95,7%
Вкупно трошоци за кредити	0	0	0,0%
Резерви	0	3.278	0,0%
Капитал		32.782	0,0%
Добивка / Загуба	-2.548	201	-7,9%
Вкупно материјални средства	32.866	38.214	116,3%
Вкупно нематеријални с-ва	546	0	0,0%
Вкупно средства	33.412	38.214	114,4%

ВРАБОТЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА								
<i>Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до 30.06.2022 година</i>								
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

З. Петрушевска

Зора Петрушевска

(Овластен сметководител)

