

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

Бр. 01-573/1

18. 10. 22 год.

СКОПЈЕ

**ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ "ЈАСЕН" - СКОПЈЕ
ЗА ТРЕТ КВАРТАЛ 2022 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 31-12-2020	ОСТВАРЕНО 30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	ПЛАНИРАНО 31/12/2022	ОСТВАРЕНО III 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	4,539	293%	368%	8.20%
2	Побарувања	10,595	14,193	12,233	12,726	82%	95%	16.70%
3	Залихи	4,772	4,170	3,500	4,348	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	8,645	70%	70%	12.46%
6	Тековна актива (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	33,166	32,618	29,576	30,258	90%	100%	42.57%
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	41,766	38,658	35,242	36,566	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	68,682	95%	105%	100.00%
13	Вонбилансна актива							

ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)

14	Краткорочни обврски	17,635	17,984	15,960	19,451	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	36,957	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	38,338	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	-762	-117%	-1794%	-2.82%
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	31,050	32,725	31,158	30,344	89%	94%	42.06%
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	76,206	72,861	66,318	68,682	95%	105%	100.00%
28	Вонбилансна пасива							

2.БИЛАНС НА УСПЕХ		ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа тековна година (%)
		12/31/2022	III КВАРТАЛ 2022	III КВАРТАЛ 2021	III квартал 2022	оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	
29	Приходи од продажба	35.011	15.547	12.968	8.396	397,52	20,66	67,86
30	Останати оперативни приходи	11.561	2.520	3.463	3.276	46,04	1,83	32,14
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	46.572	18.067	16.431	11.672	115,11	2,59	100,00
32	Потрошени сировини и материјали	18.900	6.750	6.586	4.282	301,18	22,31	36,66
33	Трошоци за вработените	18.733	4.683	4.194	4.465	99,56	2,13	44,33
34	Амортизација на материјални средства	3.416	854	578	826	142,49	16,68	8,49
35	Вредносно усогласување на тековни средства	200	0	0	0	0,00		
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0	0			
37	Останати оперативни расходи	4.834	992	1.031	1.106	63,99	4,01	10,52
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	46.083	13.279	12.389	10.679	126,37	1,49	100,00
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	489	4.788	4.042	993	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	4.708	4.039	993	176,06	-4,27	
43	Данок на добивка	60	0		0			
44	Нето добивка / загуба	109	4.708	4.039	993	176,06	-4,27	

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Според бена анализа	Според бена анализа	Структурна
		2021	III КВАРТАЛ 2021	2022	III КВАРТАЛ 2022	III квартал 2022	оств. тек. година / оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	Анализа Тековна година (%)
Приходи од дејноста									
1	Приход од огревно, техничко и отпадно дрво	20.393	9.708	21.532	9.618	6192	19,54	19,72	70,94
2	Приход од управување со државни ловишта Јасен и Јасен1 и продажба на месо	7.632	2.742	10.210	4.310	1566	19,51	12,41	20,01
3	Приход од репроцентар Катланово и продажба на фазани	361	162	1.769	1.219	158	78,40	10,42	4,75
4	Приход од риболовни дозволи	1.390	356	1.500	400	407	32,30	28,75	4,30
5	Вкупни оперативни приходи (1+2+3+4+5)	29.776	12.968	35.011	15.547	8.323	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	963	80	20	849	6,54	315,00	1,23
9	Финансиски приходи	117	0	0	0				0,00
10	Вкупно останати приходи (6+7+8+9)	15.822	3.463	11.561	2.520	3.349	147,42	202,58	100,00
11	Вкупно приходи (6+12)	45.715	16.431	46.572	18.067	11.672	47,34	43,06	100,00

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ

	ОСТВАРЕНО 2021	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2021	ПЛАНИРАНО 2022	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2022	ОСТВАРЕНО III квартал 2022	Споредбен а анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбен а анализа оств. тек. год/ план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година
Расходи од дејноста								
1 Трошоци за дрва	18.272	6.682	21.352	7.247	4.349	84,79	60,01	54,88
2 Трошоци за управување со државни ловишта	7.899	1.824	10.050	2.550	2.076	107,45	81,41	26,20
3 Трошоци репроцентар Катланово	4.147	1.082	2.700	500	1.205	78,30	241,00	15,21
4 Трошоци за риболовни дозволи	775	267	750	250	294	402,74	117,60	3,71
9 Вкупно оперативни расходи	31.093	9.855	34.852	10.547	7.924	91,36	75,13	100,00
Останати раходи								
10 МО	9.474	2.132	9.750	2.500	2.314	90,43	92,56	29,20
11 Трошоци од дотации, донации	3.089	402	1.481	0	441	24,93	0,00	5,57
12 Финансиски трошоци	1.954	3	320	80	0	0,00	0,00	0,00
13 Вкупно останати расходи	14.517	2.537	11.551	2.580	2.755	45,19	106,78	34,77
14 Вкупно расходи	45.610	12.392	46.403	13.127	10.679	72,30	81,35	134,77
1 ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	16.993	4.195	18.733	4.683	4.415	103,71	94,27	
2 ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	52	44	45	47	47	97,83	100,00	

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		ОСТВАРЕНО	АМОРТИЗАЦИЈА	ПЛАН	АМОРТИЗАЦИЈА	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
		30/09/2021 и проекција до 31/12/2021	А за период од 01.01-31.12.2021 година	12/31/2022 година	А за период од 01.01-31.12.2022 година			
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 биолошки	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								
Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно краткорочни кредити (1 + 2 + 3 + 4)	0	0		0	0	0	0	
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ		0					0	
		0					0	
		0					0	
		0			0	0	0	
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 III квартал 2022	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа Тековна година (%)
				оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	оств. тек. година / план. тек. 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	-762	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	(762)
Амортизација на материјални средства	2,475
Платен ДД/Вредносно усогласување на тековни средства	(255)
Побарувања од купувачите	1,692
Залихи	(743)
АВР	3,234
Обврски кон добавувачи и останати обврски	(765)
ПВР	(3,000)
Парични средства од оперативни активности	1,876
Парични средства од инвестиции	(362)
Парични средства од финансиски активности	-
Краткорочни обврски	-
Долгорочни обврски	-
Капитал	-
Исплатена дивиденда	-
Нето зголемување / намалување на паричните текови	1,514
Парични средства на почетокот на периодот	3,026
Парични средства на крајот на периодот	4,540

9. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			ВКУПНО		
	План[1]	Реализација[2]	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	7.394	29.507		7.394	31.258		7.394	30.258		29.576	31.258	94,62
Тековни обврски	8.490	38.775		8.490	39.773		8.490	36.957		33.960	39.773	85,38
Вкупно приходи од дејноста	1.924	2.674		6.595	9.659		15.547	8.396		35.011	20.729	168,90
Вкупно приходи	4.444	5.105		9.115	12.206		18.067	11.672		46.572	28.983	160,69
Вкупно расходи од дејноста	6.463	6.720		7.996	12.005		10.547	7.924		34.852	26.649	130,78
Вкупно расходи	8.793	9.733		10.576	12.005		13.127	10.679		46.403	32.417	143,14
Трошоци за плата	4.683	4.308		4.683	4.595		4.683	4.415		18.733	13.318	140,66
Просечен број на вработени	47	45		47	47		47			47	47	100,00
Вкупно трошоци за кредити	0	0		0	0		0			0	0	
Резерви	3.278	3.278		0	3.278		0			3.278	3.278	100,00
Капитал	32.782	32.782			32.782					32.782	32.782	100,00
Добивка / Загуба	-4.119	-1.956		-2.548	201		4.708	993		169	-762	-22,18
Вкупно материјални средства	32.866	38.214		32.866	37.389		32.866	36.566		32.866	37.389	87,90
Вкупно нематеријални с-ва	546	0		546	0		546			546	0	
Вкупно средства	33.412	38.214		33.412	38.214		33.412			33.412	38.214	87,43

**ВРАБОТЕНИ
ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА**

Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до 30.09.2022 година

дирекција/подружница	Македонци	Албанци	Срби	Турци	Роми	Власи	Други националности	Вкупно:
								0
%	36.0	2.0	2.0		1.0		1.0	42
	85.71	4.76	4.76		2.38		2.38	100.00
%								
%								
%								
%								
%								
%								
%								
%								

ЈПУЗПП ЈАСЕН

ПКФ Нова консалтинг

Дипл. Прав. Новица Зечевиќ
(Директор)




Зора Петрушевска
(Овластен сметководител)


