

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК“ КОПАОНИК

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године**

КОПАОНИК, 29.07.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ , са потпуном одговорношћу

Седиште : 36354 Копаоник

Претежна делатност : 9104 - Заштита природних вредности

Матични број : 07359721

ПИБ : 101274525

Надлежно министарство : Министарство заштите животне средине

Делатност јавног предузећа од општег интереса је управљање заштићеним подручјем у складу са Законом на очувању, унапређењу, одрживом коришћењу, уређењу и приказивању природних и других вредности Националног парка Копаоник. У оквиру тога Предузеће обавља и делатности : заштите, унапређења, презентације и популаризације националног парка и његових природних вредности и културних добара; обезбеђивање несметаног одвијања природних процеса и одрживог коришћења природних ресурса; прикупљања, обраде података и вођења евиденције о природним вредностима, људским активностима и процесима који представљају фактор угрожавања и оштећења националног парка; праћење стања очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих биљних и животињских врста и њихових станишта, станишних типова, еколошки значајних подручја, еколошких коридора и предела; надзора над спровођењем услова и мера заштите природе у националном парку; надзора над правним и физичким лицима који обављају дозвољене делатности у националном парку у складу са Законом; газдовање и одрживог коришћења шума; заштите, гајења унапређења и одрживог коришћења ловне и риболовне фауне; управљање грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење; организовања истраживања у области заштите и развоја националног парка; одрживог туризма у националном парку; пројектовања, изградње и одржавања објеката који су у функцији заштите и одрживог развоја; геодетских послова везаних за шуме, земљиште и објекте; управљање посетиоцима и др.

Предузеће обавља и друге послове одређене Статутом, под условом да то не омета обављање основне делатности и то:

- услуге у газдовању сопственика шума и других субјеката,
- производња, сакупљање, откуп, дорада и промет лековитог биља, шумских плодова и споредних шумских производа,
- производња дрвних сортимената и њихов транспорт,
- производња шумског семена, садног материјала и подизање нових шума и засада,
- превоз робе и путника,
- пројектовање, грађење, опремање и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина,
- производња, откуп и промет пољопривредних производа,
- услуге организације и посредовања путовања, излета, екскурзија и других туристичких аранжмана,
- откуп и продаја огревног дрвета и осталих огревних материјала, облог, тесаног и резаног дрвета и осталог грађевинског материјала из сопствене производње или производње трећих лица у велепродаји и малопродаји,
- промет опреме и делова за потребе шумарства, пољопривреде и ловства,
- трговина на велико и мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима.

Предузеће је добило Сагласност на Програм изменама и допунама Програма пословања ЈП „Национални парк Копаоник“ са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2023. годину 05 број 023-1121/2024 од 13.02.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01. - 30.06.2024. године

Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ Копаоник је у посматраном периоду 01.01. – 30.06.2024. године пословало у оквирима својих законских овлашћења и обавеза, на основу усвојених планова и програма.

У овом периоду пословне године укупан приход је остварен 94%, а укупан расход 87% у односу на износе планиране Програма пословања за 2024. годину.

Предузеће је у овом периоду пословало ликвидно и све своје финансијске обавезе према добављачима, држави и другим повериоцима је измиривало на време и у складу са законом о роковима измирења новчаних обавеза. Зараде запосленима су исплаћиване на време и у складу са Законом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су у посматраном периоду остварени 88% у односу на износ планиран Програмом пословања. У пословним приходима су садржани приходи од продаје (остварење је 67%) и други пословни приходи (90% у односу на план.).

Реализација прихода од продаје производа и услуга је мања у односу на план, из разлога што још увек није дата сагласност на Основе газдовања шумама, очекује се да ће сагласност на овај документ бити у овом кварталу, а самим тим и приход од продаје дрвних сортимената ће бити у складу са планом.

Други пословни приходи су мање у односу на план, а у њима су садржани приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја, приходи од субвенција и приходи од закупа некретнина. Процена је да ће се и ови приходи остварити у складу са годишњим планом.

Пословни расходи су остварени са 87% у односу на план. Аналитички посматрано сви трошкови су остварени мање у односу на план за овај период, осим трошкова нематеријалних трошкова који су реализовани нешто више, због већих трошкова пореза у овом периоду. Реализација по групама је следећа:

- Трошкови материјала су остварени са 88% у односу на план.
- Расходи за запослене су остварени у висини од 88%. Предузеће није добило сагласност комисије за новозапошљавање у посматраном периоду;
- Трошкови производних услуга су реализовани нешто више у односу на план 65%,
- Нематеријални трошкови су реализовани са 125%, порези и друге накнаде су утицали на ову реализацију, али то неће утицати на коначну реализацију на крају године;

Предузеће је у посматраном периоду остварило и финансијске приходе у износу од 1.354.000 динара односно 233% у односу на план, док су издаци по основу финансијских расхода нису постојали.

На основу оваквог кретања прихода и расхода Предузеће је у периоду 01.01. до 30.06.2024. године остварило нето добитак од 52.271.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На основу оствареног укупног пословања Предузећа у периоду 01.01.-30.06.2024. године сачињен је биланс стања са стањем на дан 30.06.2024. године и он је исказан у приложеној табели.

Значајно одступање у односу на плану је на класи 1 - Група 154 плаћени аванси је реализована више јер је предузеће у складу са Уговорима извршило плаћање за набавку услуге и робе која ће се реализовати у 2024. години, а још увек није завршен посао.

Група 40, односно конто 4011- резервисања за обнављање природних богатстава је планирана у складу са Годишњим планом газдовања шумама за 2024. годину и планираним пословима. (послови још нису започети јер се очекује сагласност на Основе газдовања у државним шумама).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци из извештаја о токовима готовине су сачињени на основу оствареног пословања у посматраном периоду од 01.01. до 30.06.2024. године. Готовина на крају посматраног периода износи 54.404.000 рсд.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.-30.06.2024. године трошкови запослених су се кретали у Програма пословања за 2024. годину и у складу са Законом.

Планирана маса за исплату зарада запосленима није у потпуности утрошена (процент остваренња бруто 2 зарада је 90% у односу на план).

Трошкови привремених и повремених послова су остварени са 81 %.

Превоз запослених на посао и са посла је остварен 89% у односу на план.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени са 61% у односу на план.

Трошкови накнада на службеном путу су реализовани са 20%, јер није било потреба за већим додатним трошковима.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника су остварени 74% у односу на план, а у питању је солидарна помоћ за случај помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације као и за рођење детета.

Трошкови јубиларних награда остварени су у складу са планом и износима предвиђеним колективним Уговором. Право на исплату јубиларне награде у овом периоду имало је 5 запослених радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 31.03.2024. године дошло је до промене броја запослених. Наиме, један запослени је отишао у старосну пензију, док је у овом периоду извршен пријем троје новозапослених међу којим је један запослени који је био у радном односу на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У прилог број 4 су дате планиране и исплаћене зараде за поменути период. Исплаћена зарада је углавном у оквиру планираних износа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи од субвенција су у овом периоду су реализовани у складу са планом.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су у посматраном периоду су остварени нешто више у односу на план, због знатно већих цена угоститељских услуга.

Укупни трошкови за рекламу и пропаганду су остварени 138%. Повећање цена услуга пропаганде, штампање промотивних материјала су утицале на пребацивање плана. Реализација ће на крају године бити у складу са планом.

Трошкови донације су реализовани у складу са годишњим планом. Средства су уплаћена Синдикалној организацији за помоћ у организацији и функционисању.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВРЕНЕ ДОБИТИ

У обрасцу број 7. приказана је остварена добит предузећа за последњих пет година. Предузеће ће део добити од 50% за пословну 2023. годину упатити у Буџет Републике Србије у складу са законом.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће не користи кредите.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о степену реализације планираних инвестиција у посматраном периоду је дат у приложеној табели. Планирана инвестиција Улазне капије ће се реализовати у наредном периоду, док су остале две под знаком питања због дозвола.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Старосна структура потраживања и обавеза дата је у прилогу број 11. Наплату својих потраживања предузеће спроводи судским путем и преко Јавних извршитеља. Предузеће своје обавезе према добављачима, запосленим и држави измирује у законском року. Што се тиче судских спорова, предузеће нема значајније спорове у којим се налази као тужена страна, такође ни као тужилац.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2024. године ЈП „Национални парк Копаоник“ је пословао на основу усвојених планова и програма. Детаљно је образложено остварење прихода и расхода, што даје на крају остварену нето добит са остварењем од 101% у односу на план.

Надзорни одбор Предузећа је донео Одлуку о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за период 01.01. до 30.06.2024. године на седници одржаној 29.07.2024. године (број 1025/2024) и она се налази у прилогу овог извештаја.

Саставни део овог Извештаја су Обрасци од 1 – 11 који се налазе у прилогу испод.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	197,213	200,323	130,000	113,832	88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	79,230	63,473	15,000	9,980	67%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	79,230	63,473	15,000	9,980	67%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	21				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	114,225	132,850	115,000	103,852	90%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3,779	4,000			
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	175,361	187,350	73,901	64,577	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,910	25,500	9,000	7,918	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	90,715	104,170	52,901	46,441	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	66,278	75,492	37,867	33,952	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,041	11,437	5,737	5,144	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,396	17,241	9,297	7,345	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18,166	16,100			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,821	22,830	8,000	5,226	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15,613	9,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,136	9,750	4,000	4,992	125%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21,852	12,973	56,099	49,255	88%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,109	1,000	600	1,354	226%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,109	1,000	600	1,354	226%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3	50	20	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	50	20		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,106	950	580	1,354	233%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9,602	10,000	4,000	10,903	273%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	21,119	7,000			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	873	2,000	500	307	61%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	423	400	300	295	98%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	209,797	213,323	135,100	126,396	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	196,906	194,800	74,221	64,872	87%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12,891	18,523	60,879	61,524	101%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	96				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				29	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12,987	18,523	60,879	61,495	101%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,385	2,778	9,132	9,224	101%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	533				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10,069	15,745	51,747	52,271	101%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1062					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације / план 30.06.2024.*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,685,020	3,687,090	3,687,540	3,686,406	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,631	2,600	2,500	2,632	105%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,631	2,600	2,500	2,632	105%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у линиј и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалу имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	89,811	89,740	92,740	91,349	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	25,825	28,000	25,000	26,365	105%
023	2. Постројења и опрема	0011	44,719	45,000	48,000	45,450	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у линиј и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3,740	3,740	3,740	3,740	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	15,527	13,000	16,000	15,794	99%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	3,589,284	3,592,000	3,589,000	3,589,284	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,294	2,750	3,300	3,141	95%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,294	2,750	3,300	3,141	95%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	54,624	45,600	87,725	111,433	127%
Класа 1, осим групе рачуна 14	З. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,182	1,000	1,300	2,017	155%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033	788	700	500	788	158%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,394	300	800	1,229	154%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	11,484	7,000	15,000	12,282	82%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	11,484	7,000	15,000	12,282	82%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	18,023	15,000	38,000	42,419	112%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17,258	15,000	38,000	42,419	112%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	765				
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	525	600	450	311	69%

230	1. Краткорочни кредити и пасмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пасмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пасмани у земљи	0051	525	600	450	311	69%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пасмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22,202	22,000	32,975	54,404	165%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	208					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,739,644	3,732,690	3,775,265	3,797,839	101%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ							
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3,679,207	3,693,112	3,737,960	3,740,702	100%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3,591,211	3,591,211	3,591,211	3,591,211	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	87,996	101,901	146,749	149,491	102%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	77,927	86,156	95,002	87,996	93%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10,069	15,745	51,747	61,495	119%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	35,217	23,500	20,555	33,808	164%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35,171	23,500	20,555	33,808	164%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,788	11,500	11,700	11,535	99%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	23,383	12,000	8,855	22,273	252%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емигованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	46					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,581	2,000	2,000	2,581	129%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22,639	14,078	14,750	20,748	141%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	399	100	200	4,397	2199%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16,886	7,000	4,000	6,238	156%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	11,884	7,000	4,000	1,177	29%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	4,978		0	5,037	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	24			24	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,854	6,978	10,550	10,113	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,407	2,000	7,050	6,892	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	447	2,200	1,500	1,535	102%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2,778	2,000	1,686	84%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,500				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3,739,644	3,732,690	3,775,265	3,797,839	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.03.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	194,551	196,550	103,896	105,821	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	78,276	69,550	12,850	14,776	115%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,695	1,000	600	1,354	226%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	114,580	126,000	90,446	89,691	99%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	172,354	175,350	83,921	72,082	86%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	60,779	53,300	24,500	24,771	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		4,000	4,000	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	90,722	102,000	48,901	40,956	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	50	20		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,471	3,000	1,500		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19,380	13,000	5,000	6,355	127%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22,197	21,200	19,975	33,739	169%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2,306	3,000	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,163	3,000			
3. Остали финансијски пласмани	3020	1,143				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12,418	9,700	7,000	1,537	22%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,418	9,700	7,000	1,537	22%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10,112	6,700	7,000	1,537	22%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5,542	12,500	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизиг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	5,542	12,500			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5,542	12,500	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	196,857	199,550	103,896	105,821	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	190,314	197,550	90,921	73,619	81%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6,543	2,000	12,975	32,202	248%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15,659	20,000	20,000	22,202	111%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	22,202	22,000	32,975	54,404	165%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46,461,140	52,919,892	26,544,767	23,800,461	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66,278,374	75,492,000	37,867,000	33,952,156	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76,319,548	86,929,038	43,603,851	39,095,908	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	61	65	65	62	95%
4.1.	- на неодређено време	60	64	64	62	97%
4.2.	- на одређено време	1	1	1		0%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,391,400	7,600,000	3,800,000	3,079,482	81%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	7	7	4	57%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	3,058,639	3,290,263	1,645,131	1,526,055	93%
16	Број чланова управног одбора	5	5	5	5	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	337,120	380,000	190,000	168,647	89%
20	Дневнице на службеном путу	436,189	500,000	250,000	151,983	61%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	389,137	200,000	100,000	20,000	20%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	361,985	1,107,000	738,000	422,285	57%
23	Број прималаца	1	3	2	1	50%
24	Јубиларне награде	1,969,257	2,214,000	1,599,000	1,868,632	117%
25	Број прималаца	6	7	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	473,828	750,000	375,000	278,018	74%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,196,197	1,200,000	600,000	515,322	86%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	343,441	300,000	150,000	178,500	119%

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	60			1					
	Одлив кадрова	1			1					
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Прелазак са уговора на одређено на неодређено време				1					
3.										
4.										
...										
	Пријем	3								
1.	Пријем на неодређено време	3								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	62	10	52	0	0				

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78,934	56,280	69,087	50,930
	Највиша појединачна зарада	141,094	100,600	137,376	98,687
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	144,460	103,000	138,097	99,306
	Највиша појединачна зарада	187,938	134,000	188,712	134,787
	Просечна зарада				

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције за финансирање пројеката из Програма управљања и Плана газдовања шумама за 2024. годину	451	РС	18,550,000	18,550,000	25,650,000	25,650,000	
УКУПНО:			18,550,000	18,550,000	25,650,000	25,650,000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције за финансирање пројеката из Програма управљања и Плана газдовања шумама за 2024. годину	451	РС	18,550,000	21,532,107	8,458,900	13,073,207	
УКУПНО:			18,550,000	21,532,107	8,458,900	13,073,207	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			200,000	100,000	200,000	200%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600,000	674,130	600,000	300,000	339,165	113%
6.	Реклама и пропаганда	800,000	539,881	800,000	350,000	484,385	138%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Синдикална организација Национални парк Копачник	Организација и функционисање	200,000.00			

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	27.06.2024. год	824/24			Добитак	10,069,238	50%	5,034,619			
2022	27.07.2023. год	1126/2023	31.08.2023	05 број 41-7769/2023	Добитак	11,082,850	50%	5,541,425	50%	5,541,425	Нераспоређена добит
2021	20.09.2022. год	1629/2022	06.10.2022	05 број 41-7791/2022	Добитак	20,193,696	50%	10,096,848	50%	10,096,848	Нераспоређена добит
2020	19.05.2021. год	875/2021	23.12.2021	05 број 41-12058/2021	Добитак	18,456,534	50%	9,228,267	25.20%	4,650,943	Учешће запослених у оствареној добити
									24.80%	4,577,324	Нераспоређена добит
2019	29.07.2020. год	1400/2020			Добитак	21,934,633	50%	10,967,317	50%	10,967,317	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	0	= Укупно		
Н - 1	5,541,425	30.11.2023. год	05 број 41-7769/2023	Решење Владе РС о давању сагласности на Одлуку о расподели добити
	5,541,425	= Укупно		
Н - 2	10,096,848	28.11.2022. год	05 број 41-7791/2022	Решење Владе РС о давању сагласности на Одлуку о расподели добити
	10,096,848	= Укупно		
Н - 3	9,228,267	29.11.2021. год	05 број 41-12058/2021	Решење Владе РС о давању сагласности на Одлуку о расподели добити
	9,228,267	= Укупно		
Н - 4	10,967,317	26.11.2020. год		Уплата извршена на основу Закона о јавним предузетима, с' обзиром да још увек није дата сагласност на Одлуку о расподели добити за 2019. годину.
	10,967,317	= Укупно		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године ^а у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године ^а у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						<i>од чега за ликвидност</i>														
						<i>од чега за пројекте</i>														

^а Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

^а Предузеће не користи кредите

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун 205-14187-13	Комерцијална банка	8,747,489.51	8,747,489.51
	068	Текући рачун 160-104936-33	Интеса банка	568,087.45	568,087.45
	068	Текући рачун 160-395944-09	Интеса банка	8,462,594.77	8,462,594.77
	068	Текући рачун 160-6000001224060-95	Интеса банка	3,309,603.05	3,309,603.05
	068	Текући рачун 325-9500600002773-73	ОТП банка	27,478.16	27,478.16
	068	Текући рачун 200-2373480101907-31	Банка поштанска штедионица	181,694.75	181,694.75
	069	Текући рачун 840-752723-22	Управа за трезор	34,887.83	34,887.83
	068	Девизни рачун	Интеса банка	870,229.00	870,229.00
	Укупно у динарима				22,202,064.52
31.03.2024.	068	Текући рачун 205-14187-13	Комерцијална банка	4,418,676.00	4,418,676.00
	068	Текући рачун 160-104936-33	Интеса банка	796,786.00	796,786.00
	068	Текући рачун 160-395944-09	Интеса банка	12,912,175.00	12,912,175.00
	068	Текући рачун 160-6000001224060-95	Интеса банка	15,259,930.00	15,259,930.00
	068	Текући рачун 325-9500600002773-73	ОТП банка	182,003.00	182,003.00
	068	Текући рачун 200-2373480101907-31	Банка поштанска штедионица	118,371.00	118,371.00
	068	Текући рачун 840-752723-22	Управа за трезор	34,888.00	34,888.00
	068	Девизни рачун	Интеса банка		870,229.00
	Укупно у динарима				34,593,058.00
30.06.2024.	068	Текући рачун 205-14187-13	Комерцијална банка	11,292,753.92	11,292,753.92
	068	Текући рачун 160-104936-33	Интеса банка	853,236.42	853,236.42
	068	Текући рачун 160-395944-09	Интеса банка	10,649,647.62	10,649,647.62
	068	Текући рачун 160-6000001224060-95	Интеса банка	15,606,910.00	15,606,910.00
	068	Текући рачун 325-9500600002773-73	ОТП банка	85,451.66	85,451.66
	068	Текући рачун 200-2373480101907-31	Банка поштанска штедионица	166,915.77	166,915.77
	068	Текући рачун 840-752723-22	Управа за трезор	13,108,094.84	13,108,094.84
	068	Текући рачун 840-894723-46	Управа за трезор	1,599,986.00	1,599,986.00
	068	Текући рачун 840-764723-09	Управа за трезор	170,458.30	170,458.50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	7,426.83 ЕУРА	870,303.02
	Укупно у динарима				54,403,757.75
30.09.2024.	068	Текући рачун 205-14187-13	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 160-104936-33	Интеса банка		
	068	Текући рачун 160-395944-09	Интеса банка		
	068	Текући рачун 160-6000001224060-95	Интеса банка		
	068	Текући рачун 325-9500600002773-73	ОТП банка		
	068	Текући рачун 200-2373480101907-31	Банка поштанска штедионица		
	068	Текући рачун 840-752723-22	Управа за трезор		
	068	Девизни рачун	Интеса банка		
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2024.	068	Текући рачун 205-14187-13	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 160-104936-33	Интеса банка		
	068	Текући рачун 160-395944-09	Интеса банка		
	068	Текући рачун 160-6000001224060-95	Интеса банка		
	068	Текући рачун 325-9500600002773-73	ОТП банка		
	068	Текући рачун 200-2373480101907-31	Банка поштанска штедионица		
	068	Текући рачун 840-752723-22	Управа за трезор		
	068	Девизни рачун	Интеса банка		
	Укупно у динарима				0.00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Центар за посетиоце - Визитор центар	2014	2026	158,200,000.00	3,200,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1,000,000.00	0.00		0.00		0.00
						Тотал	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Улазне касије	2011	2025	38,790,000.00	14,790.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета			1,000,000.00					
						Остало								
						Сопствена средства	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00				
						Тотал	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Објекат на техничкој бази (кат.парцела бр.5.2 и 5/1 КО Коплоник)	2020	2025	80,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			15,000,000.00					0.00
						Сопствена средства			1,000,000.00					0.00
						Тотал	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно инвестиције							1,000,000.00	0.00	20,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	14.780,000	9.267,521		
од 3 месеца до 12 месеци	59.509,000	35.370,000		
дуже од 12 месеци		10,000,000		
УКУПНО:	74,289,000	54,637,521	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	2.035,000	1.176,526		
од 3 месеца до 12 месеци	4.978,292			
дуже од 12 месеци		4.978,292		
УКУПНО:	7,013,292	6,154,818	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	1	36.840	4	87.778

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈП НПК је тужилац, тужени Атила Шари из Зрењанина, Основни суд у Зрењанину, П 107/20. Правни основ утужења је наплата новчаног потраживања. Пресуда у корист тужиоца. Ожалбен.	36.840,00
Тужилац Мирослав Добродолац из Бруса, тужени ЈП НПК, П 440/20, правни основ утужења је накнада штете. Поступак у току.	57.778,00
Тужилац Мирослав Добродолац из Бруса, тужени ЈП НПК, П 444/17, правни основ утужења је отклањање звора опасности. Поступак у току.	10.000,00
Тужилац Ненад Трифуновић, Основни суд Рашка, П 81/23, правни основ: тужба за утврђење права својине. Поступак у току.	10.000,00
Тужилац Братислав Филиповић, Основни суд Брус, П 144/24, правни основ: тужба ради утврђења права својине. Поступак у току.	10.000,00

Копаоник, 29.07.2024. године

ЈП „Национални парк Копаоник“
Директор
Миловановић др Бојан