ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК“ КОПАОНИК

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

КОПАОНИК, 29.04.2024. 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. - 31.03.2024. године

Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“ је у посматраном периоду 01.01. – 31.03.2024. године пословало у оквирима својих законских овлашћења и обавеза, на основу усвојених планова и програма.

У овом периоду пословне године укупан приход је остварен 77%, а укупан расход 96% 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 74% у односу на износ планиран Програмом пословања. У пословним приходима су садржани приходи од продаје (остварење је 351%) и други пословни приходи (71% у односу на план.).

Реализација прихода од продаје производа и услуга је већа у односу на план. Повољни временски услови су утицали на могућност продаје дрвних сортимената у зимском периоду.
Други пословни приходи су мање у односу на план због не релизације прихода од субвенција у посматраном периоду. У њима су садржани приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја, приходи од субвенција и приходи од закупа некретнина.

Пословни расходи су остварени са 96% у односу на план. Аналитички посматрано сви трошкови су остварени мање у односу на план за овај период, осим трошкова производних услуга који су реализовани несто више. Реализација по групама је следећа:

- Трошкови материјала су остварени са 92% у односу на план.
- Расходи за запослене су остварени у висини од 89%. Предузеће није добило сагласност комисије за новозапошљавање у посматраном периоду;
- Трошкови производних услуга су реализовани нешто више у односу на план 137%,
- Нематеријални трошкови су реализовани са 174%, 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 350.000 динара односно 121% 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 31.03.2024. године остварило нето добитак од 36.507 .000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На основу оствареног укупног пословања Предузећа у периоду 01.01.-31.04.2024. године сачињен је биланс стања са стањем на дан 31.03.2024. 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).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци из извештаја о токовима готовине су сачињени на основу оствареног пословања у посматраном периоду од 01.01. до 31.04.2024. године. Готовина на крају посматраног периода износи 34.588.000 рсд.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.-31.03.2024. 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 (проценат остваренја бруто 2 зарада је 90% у односу на план), није добијена сагласност за новозапошљавање.

Трошкови привремених и повремених послова су остварени са 82 %.

Превоз запослених на посао и са посла је остварен 94% у односу на план.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени са 30% у односу на план.

Трошкови накнада на службеном путу су реализовани минимално, јер није било потреба за додатним трошковима.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника су остварени 27% у односу на план, а у питању је солидарна помоћ за случај помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације.

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

Остале накнаде су реализоване минимално, јер није било потреба за њима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 31.12.2023. године није било промена у кадровској структури.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи од субвенција су у овом периоду нису реализовани у складу са планом. Реализације субвенција је била у априлу 2024. годнине.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Укупни трошкови за рекламу и пропаганду су остварени 133%. Повећање цена услуга пропаганде, штампање промотивних материјала су утицале на пребацивање плана. Реализација це 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**.** Планиране инвестиције ће се реализовати у наредном периоду.

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 судксих 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 31.03.2024. 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 67% у односу на план.

Надзорни одбор Предузећа је донео Одлуку о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за период 01.01. до 31.03.2024. године на седници одржаној 29.04.2024. године (број 456/2024) и она се налази у прилогу овог извештаја.

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12.2024. 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.	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	197,213	200,323	96,000	71,189	74%
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	1,000	3,505	351%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	79,230	63,473	1,000	3,505	351%
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	95,000	67,684	71%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3,779	4,000			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	175,361	187,350	32,780	31,487	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,910	25,500	3,500	3,220	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	90,715	104,170	25,780	22,917	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	66,278	75,492	18,899	16,974	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,041	11,437	2,863	2,572	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,396	17,241	4,018	3,371	84%
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	2,000	2,745	137%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15,613	9,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,136	9,750	1,500	2,605	174%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21,852	12,973	63,220	39,702	63%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ **(1028 + 1029 + 1030 + 1031)**	1027	2,109	1,000	300	350	117%
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	300	350	117%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ **(1033 + 1034 + 1035 + 1036)**	1032	3	50	10	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	10		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,106	950	290	350	121%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	9,602	10,000	1,000	3,126	313%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	21,119	7,000			
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	873	2,000	250	73	29%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	423	400	200	213	107%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ **(1001 + 1027 + 1039 + 1041)**	1043	209,797	213,323	97,550	74,738	77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ **(1013 + 1032 + 1040 + 1042)**	1044	196,906	194,800	32,990	31,700	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12,891	18,523	64,560	43,038	67%
	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				89	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0**	1049	12,987	18,523	64,560	42,949	67%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,385	2,778	9,684	6,442	67%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	533				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	10,069	15,745	54,876	36,507	67%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА 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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. 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. Текућа година	31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					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	3,681,068	3,686,078	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,631	2,600	2,228	2,632	118%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,631	2,600	2,228	2,632	118%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	89,811	89,740	86,540	90,846	105%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	25,825	28,000	24,300	26,087	107%
023	2. Постројења и опрема	0011	44,719	45,000	43,000	45,225	105%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг 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 некретнинама, постројењима и опреми	0014	15,527	13,000	15,500	15,794	102%
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	3,316	100%
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	3,316	100%
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	102,926	94,316	92%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,182	1,000	800	2,017	252%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња 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	300	1,229	410%
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	10,000	8,875	89%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11,484	7,000	10,000	8,875	89%
205	2. Потраживања од купаца 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	68,476	48,466	71%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17,258	15,000	68,476	47,701	70%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	765			765	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	525	600	650	370	57%

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	525	600	650	370	57%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22,202	22,000	23,000	34,588	150%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	208				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,739,644	3,732,690	3,783,994	3,780,394	100%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0**	0401	3,679,207	3,693,112	3,741,089	3,715,714	99%
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	87,996	101,901	149,878	124,503	83%
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	54,876	36,507	67%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415	35,217	23,500	26,805	35,171	131%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35,171	23,500	26,805	35,171	131%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,788	11,500	11,950	11,788	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	23,383	12,000	14,855	23,383	157%
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 емитованим 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	14,100	26,928	191%
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	100	392	392%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16,886	7,000	6,000	6,806	113%
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	3,000	1,804	60%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	4,978		3,000	4,978	166%
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	8,000	16,230	203%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,407	2,000	6,000	7,522	125%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	447	2,200	1,000	2,552	255%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2,778	1,000	6,156	616%
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			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	3,783,994	3,780,394	100%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.03.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	194,551	196,550	45,159	47,949	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	78,276	69,550	3,850	6,114	159%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,695	1,000	300	350	117%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	114,580	126,000	41,009	41,485	101%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	172,354	175,350	38,659	34,529	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	60,779	53,300	12,700	14,639	115%
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	19,199	16,802	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	50	10		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,471	3,000	750	379	51%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19,380	13,000	2,000	2,709	135%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22,197	21,200	6,500	13,420	206%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. 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, некретнина, 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	3,500	1,034	30%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,418	9,700	3,500	1,034	30%
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	3,500	1,034	30%
В. 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 лизинг	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	45,159	47,949	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	190,314	197,550	42,159	35,563	84%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6,543	2,000	3,000	12,386	413%
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	23,000	34,588	150%

Образац 2

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	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46,461,140	52,919,892	13,248,199	11,898,733	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66,278,374	75,492,000	18,899,000	16,973,942	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76,319,548	86,929,038	21,762,199	19,545,494	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	61	65	66	61	92%
4.1.	- на неодређено време	60	64	65	60	92%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,391,400	7,600,000	1,900,000	1,558,763	82%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	7	7	6	86%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	3,058,639	3,290,263	822,566	763,027	93%
16	Број чланова управног одбора	5	5	5	5	100%
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	337,120	380,000	95,000	89,435	94%
20	Дневнице на службеном путу	436,189	500,000	125,000	36,928	30%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	389,137	200,000	50,000	7,420	15%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	361,985	1,107,000	0		
23	Број прималаца	1	3	0		
24	Јубиларне награде	1,969,257	2,214,000	738,000	863,368	117%
25	Број прималаца	6	7	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	473,828	750,000	187,500	50,173	27%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,196,197	1,200,000	100,000	2,328	2%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	343,441	300,000	75,000		0%

Образац 3

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)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	60			1					
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	Пријем на неодређено време									
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		60	9	51	1	1				

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78,934	56,280	75,888	55,697
	Највиша појединачна зарада	141,094	100,600	136,492	98,181
	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				

Образац 5

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 - 31.03.2024. 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)	5
Субвенције за финансирање пројеката из Програма управљања и Плана газдовања шумама за 2024. годину	*451*	*РС*	18,550,000	0	0	0	
		УКУПНО:	**18,550,000**	**0**	**0**	**0**	

Образац 6

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 - 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			200,000	50,000	200,000	400%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600,000	674,130	600,000	150,000	147,935	99%
6.	Реклама и пропаганда	800,000	539,881	800,000	75,000	100,000	133%
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 Национали парк Копаоник	Организација и функционисање	200,000.00			

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023											
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	Нераспоређеа 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	Нераспоређеа 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	Нераспоређеа добит
2019	29.07.2020. год.	1400/2020			Добитак	21,934,633	50%	10,967,317	50%	10,967,317	Нераспоређеа добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ 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 предузећима, с` обзиром да још увек није дата сагласност на Одлуку о расподели добити за 2019. годину.
	10,967,317	= Укупно		

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __.__.20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __.__.20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве 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
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

*Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

***Предузеће не користи кредите**

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	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	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
	069	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
31.03.2024.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Интеса банка		
	068	Текући рачун	Интеса банка		
	068	Текући рачун	Интеса банка		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Девизни рачун	Интеса банка		
	Укупно у динарима				0.00
30.06.2024.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Интеса банка		
	068	Текући рачун	Интеса банка		
	068	Текући рачун	Интеса банка		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Девизни рачун	Интеса банка		
	Укупно у динарима				0.00
30.09.2024.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Интеса банка		
	068	Текући рачун	Интеса банка		
	068	Текући рачун	Интеса банка		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	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

Образац 10

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				0.00		0.00		0.00
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Улазне капије	2011	2025	38,790,000.00	14,790.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,000,000.00	0.00						
						Тотал	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Објекат на техничкој бази (кат.парцела бр.5.2 и 5/1 КО Копаоник)	2020	2025	80,000,000.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								0.00
						Сопствена средства								0.00
						Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно инвестиције							1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годиину*

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			
од 3 месеца до 12 месеци	59,509			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	74,289	0	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			
од 3 месеца до 12 месеци	4,978			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	7,013	0	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	3	77,778

* 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 извора 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

Копаоник, 29.04.2024. године

ЈП „Национални парк Копаоник“
За Директор-
Миловановић др Бојан