

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК“ КОПАОНИК

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године**

КОПАОНИК, 31.01.2025. 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 2024. годину 05 број 023-10229/2024 од 24.10.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2024. године

Јавно предузеће „Национални парк Копаноник“ Копаноник је у посматраном периоду 01.01. – 31.12.2024. године пословало у оквирима својих законских овлашћења и обавеза, на основу усвојених планова и програма.

У овом периоду пословне године укупан приход је остварен 103%, а укупан расход 106% у односу на износе планиране Програмом о изменама и допунама 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 105% у односу на износ планиран Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину. У пословним приходима су садржани приходи од продаје (остварење је 91%), други пословни приходи (111% у односу на план.) и приходи од усклађивања вредности имовином - шума, јеленске дивљачи (129% у односу на план).

Реализација прихода од продаје производа и услуга је мања у односу на план, из разлога што је сагласност на Основе газдовања шумама државној својини добијена у другој половини године.

Други пословни приходи су реализовани више у односу на план, а у њима су садржани приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја, приходи од субвенција и приходи од закупа некретнина. На већу реализацију ових прихода су утицали приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја, конкретно наплата накнада за коришћење моторних возила у заштићено подручје.

Пословни расходи су остварени са 102% у односу на план. Аналитички посматрано сви трошкови су остварени мање или у нивоу плана за овај период. Реализација по групама је следећа:

- Трошкови материјала су остварени са 99% у односу на план.
- Расходи за запослене су остварени у висини од 95%;
- Трошкови производних услуга су реализовани нешто више у односу на план за 17%,
- Нематеријални трошкови су реализовани са 98%;
- Трошкови резервисања су већи у односу на план и односе се на резервисање за обнављање природних богастава (обрачун је у складу са Годишњим програмом газдовања шумама у државној својини за 2025. годину), као и резервисања за судске спорове (Средства су резервисана на основу судске пресуде Основног суда у Брусу, али је предузеће уложило жалбу на пресуду).

Предузеће је у посматраном периоду остварило и финансијске приходе у износу од 2.251.000 динара односно 13% више у односу на план, док су издаци по основу финансијских расхода износили 25.000 рсд.

На основу приказаних прихода и расхода Предузеће је у периоду 01.01. до 31.12.2024. године остварило нето добитак од 9.211.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На основу оствареног укупног пословања Предузећа у периоду 01.01.-31.12.2024. године сачињен је биланс стања са стањем на дан 31.12.2024. године и он је исказан у приложеној табели.

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. Такође, на основу пресуде Основног суда у Брусу предузеће је извршило резервисање средстава за судске спорове.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци из извештаја о токовима готовине су сачињени на основу оствареног пословања у посматраном периоду од 01.01. до 31.12.2024. године. Готовина на крају посматраног периода износи 30.438.000 рсд.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.-31.12.2024. године трошкови запослених су се кретали у складу са Програмом о изменама и допунама 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 97% у односу на план).

Трошкови привремених и повремених послова су остварени са 91 %.

Превоз запослених на посао и са посла је остварен 86 % у односу на план.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени са 86% у односу на план.

Трошкови накнада на службеном путу су реализовани са 68%, јер није било потреба за већим додатним трошковима.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника су остварени 50% 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 8 запослених радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 30.09.2024. године дошло је до промене броја запослених. Наиме, један запослени је потписао уговор о раду на неодређено време у складу са датом сагласношћу Владине комисије за додатно запошљавање.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У прилог број 4 су дате планиране и исплаћене зараде за поменути период.

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 70%.

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 је део добити од 50% за пословну 2023. годину упатило 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 31.12.2024. 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 68% у односу на план, али се до израде завршног рачуна за 2024. годину и спровођења завршних књижење очекује да нето добит буде у нивоу плана.

Надзорни одбор Предузећа је донео Одлуку о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања за период 01.01. до 31.12.2024. године на седници одржаној 31.01.2025. године (број /25) 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 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	197,213	195,546	195,546	204,564	105%
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	63,473	57,684	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	79,230	63,473	63,473	57,684	91%
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			267	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	114,225	128,073	128,073	142,007	111%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3,779	4,000	4,000	5,140	129%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	175,361	192,234	192,234	196,830	102%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,910	26,700	26,700	26,487	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	90,715	106,189	106,189	100,629	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	66,278	76,779	76,779	74,287	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,041	11,632	11,632	11,254	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,396	17,778	17,778	15,088	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18,166	18,100	18,100	18,010	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				2,250	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,821	20,930	20,930	24,388	117%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15,613	9,000	9,000	14,015	156%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,136	11,315	11,315	11,051	98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21,852	3,312	3,312	7,734	234%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,109	2,000	2,000	2,251	113%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,109	2,000	2,000	2,251	113%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ 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	50	25	50%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	50	50	25	50%
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	1,950	1,950	2,226	114%
	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	14,000	14,000	14,186	101%
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	7,000	12,951	185%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	873	4,000	4,000	616	15%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	423	400	400	975	244%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	209,797	215,546	215,546	221,617	103%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	196,906	199,684	199,684	210,781	106%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12,891	15,862	15,862	10,836	68%
69-59	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
59-69	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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 ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12,987	15,862	15,862	10,836	68%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,385	2,379	2,379	1,625	68%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	533				
722 вог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10,069	13,483	13,483	9,211	68%
	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					
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. 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	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,685,020	3,684,810	3,684,810	3,682,498	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,631	2,600	2,600	2,060	79%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,631	2,600	2,600	2,060	79%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у линија 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	88,740	88,740	85,548	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	25,825	27,000	27,000	25,132	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	44,719	45,000	45,000	44,794	100%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у линија и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	3,740	3,740	3,740	3,740	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	15,527	13,000	13,000	11,882	91%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	3,589,284	3,590,500	3,590,500	3,592,174	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,294	2,970	2,970	2,586	87%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизационај вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,294	2,970	2,970	2,586	87%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				130	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	54,624	47,051	47,051	64,080	136%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,182	1,400	1,400	1,930	138%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	788	700	700	522	75%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,394	700	700	1,408	201%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЊНА 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	7,000	14,989	214%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11,484	7,000	7,000	14,989	214%
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	15,000	16,219	108%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17,258	15,000	15,000	15,779	105%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	765			440	
224	3. Потраживања по основу прешаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	525	250	250	504	202%

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	250	250	504	202%	
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	23,401	23,401	30,438	130%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	208					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,739,644	3,731,861	3,731,861	3,746,578	100%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ							
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	3,679,207	3,688,130	3,688,130	3,683,384	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	96,919	96,919	92,173	95%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	77,927	83,436	83,436	82,962	99%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10,069	13,483	13,483	9,211	68%	
	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	24,400	24,400	37,426	153%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35,171	24,400	24,400	37,045	152%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,788	11,500	11,500	11,031	96%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	23,383	12,900	12,900	26,014	202%	
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 хартима од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	46			381		

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,581	2,581	2,581	2,581	100%
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	16,750	16,750	23,187	138%
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	300	300	1,618	539%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16,886	9,050	9,050	20,097	222%
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	9,000	9,000	12,319	137%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	4,978		0	7,735	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	24	50	50	43	86%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,854	7,400	7,400	1,472	20%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,407	3,000	3,000	1,065	36%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	447	2,200	2,200	407	19%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2,200	2,200		0%
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				
	Б. 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	3,731,861	3,731,861	3,746,578	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.03.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				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	195,000	195,000	202,408	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	78,276	65,000	65,000	78,447	121%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,695	2,000	2,000	2,251	113%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	114,580	128,000	128,000	121,710	95%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	172,354	179,613	179,613	176,183	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	60,779	54,807	54,807	52,003	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		4,978	4,978	5,036	101%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	90,722	104,596	104,596	100,971	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,471	2,232	2,232	2,092	94%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19,380	13,000	13,000	16,081	124%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22,197	15,387	15,387	26,225	170%
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	0	0	1,193	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,163			469	
3. Остали финансијски пласмани	3020	1,143			724	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12,418	10,554	10,554	14,147	134%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,418	10,554	10,554	14,147	134%
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	10,554	10,554	13,678	130%
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	5,035	5,035	5,035	100%
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	5,035	5,035	5,035	100%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5,542	5,035	5,035	5,035	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	196,857	195,000	195,000	203,601	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	190,314	195,202	195,202	195,365	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6,543			8,236	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		202	202		0%
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	20,000	20,000	30,438	152%

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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46,461,140	52,822,079	52,822,079	52,075,041	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66,278,374	76,779,000	76,779,000	74,286,792	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76,319,548	88,411,019	88,411,019	85,540,450	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	61	64	64	63	98%
4.1.	- на неодређено време	60	64	64	63	98%
4.2.	- на одређено време	1				
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	6,800,000	6,800,000	6,163,055	91%
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 накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	3,058,639	3,152,140	3,152,140	3,110,349	99%
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	520,000	520,000	447,704	86%
20	Дневнице на службеном путу	436,189	500,000	500,000	463,968	93%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	389,137	270,000	270,000	182,392	68%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	361,985	1,266,900	1,266,900	852,227	67%
23	Број прималаца	1	3	3	2	67%
24	Јубиларне награде	1,969,257	3,019,000	3,019,000	3,018,788	100%
25	Број прималаца	6	8	8	8	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	473,828	750,000	750,000	372,490	50%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,196,197	1,500,000	1,500,000	1,260,686	84%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	343,441	300,000	300,000	516,860	172%

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 30.09.2024. године*	62								
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	1								
1.	Пријем на неодређено време	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		63	10	53	0	0				

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78,934	56,280	71,440	52,579
	Највиша појединачна зарада	141,094	100,600	159,548	114,343
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	144,460	103,000	143,931	103,709
	Највиша појединачна зарада	187,938	134,000	209,050	149,044
	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 - 31.12.2024. 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	25,650,000	24,339,214	24,039,214	300,000	
УКУПНО:			25,650,000	24,339,214	24,039,214	300,000	

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 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			200,000	200,000	200,000	100%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600,000	674,130	600,000	600,000	752,813	125%
6.	Реклама и пропаганда	800,000	539,881	800,000	800,000	562,420	70%
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 Котловник	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	824/2024	03.10.2024	05 број 41-9367/2024	Добитак	10,069,238	50%	5,034,619	50%	5,034,619	Нераспоређена добит
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)	5,034,619	27.11.2024	05 Број 41-9367/2024	Решење Владе РС о давању сагласности на Одлуку о расподели добити
	5,034,619	= 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		

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	8,747,489.51	8,747,489.51
	068	Текући рачун 160-104936-33	Ингеса банка	568,087.45	568,087.45
	068	Текући рачун 160-395944-09	Ингеса банка	8,462,594.77	8,462,594.77
	068	Текући рачун 160-6000001224060-95	Ингеса 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	Ингеса банка	870,229.00	870,229.00
		Укупно у динарима			
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	Ингеса банка	796,786.00	796,786.00
	068	Текући рачун 160-395944-09	Ингеса банка	12,912,175.00	12,912,175.00
	068	Текући рачун 160-6000001224060-95	Ингеса 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	Ингеса банка		870,229.00
		Укупно у динарима			
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	Ингеса банка	853,236.42	853,236.42
	068	Текући рачун 160-395944-09	Ингеса банка	10,649,647.62	10,649,647.62
	068	Текући рачун 160-6000001224060-95	Ингеса 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	Ингеса 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	9,576,124.00	9,576,124.00
	068	Текући рачун 160-104936-33	Ингеса банка	1,434,305.33	1,434,305.33
	068	Текући рачун 160-395944-09	Ингеса банка	10,130,944.37	10,130,944.37
	068	Текући рачун 160-6000001224060-95	Ингеса банка	16,207,169.99	16,207,169.99
	068	Текући рачун 325-9500600002773-73	ОТП банка	186,353.37	186,353.37
	068	Текући рачун 200-2373480101907-31	Банка поштанска штедионица	484,364.83	484,364.83
	068	Текући рачун 840-752723-22	Управа за трезор	9,576,124.00	9,027,858.18
	068	Текући рачун 840-894723-46	Управа за трезор		
	068	Текући рачун 840-764723-09	Управа за трезор		
	068	Девизни рачун	Ингеса банка	6,426.83 ЕУРА	752,478.96
	Укупно у динарима				47,799,599.03
31.12.2024.	068	Текући рачун 205-14187-13	Комерцијална банка		4,115,769.96
	068	Текући рачун 160-104936-33	Ингеса банка		3,123,395.09
	068	Текући рачун 160-395944-09	Ингеса банка		6,302,941.52
	068	Текући рачун 160-6000001224060-95	Ингеса банка		15,350,819.73
	068	Текући рачун 325-9500600002773-73	ОТП банка		199,663.37
	068	Текући рачун 200-2373480101907-31	Банка поштанска штедионица		296,127.48
	068	Текући рачун 840-752723-22	Управа за трезор		301,333.22
	068	Текући рачун 840-894723-46	Управа за трезор		
	068	Текући рачун 840-764723-09	Управа за трезор		
	068	Девизни рачун	Ингеса банка	6,387.13	747,389.37
	Укупно у динарима				30,437,439.74

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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
						Тотал	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.	Улазне капије	2011	2025	38,790,000.00	14,790.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета			1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
						Остало								
						Сопствена средства	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	9,000,000.00	500,000.00	9,000,000.00	1,000,000.00
						Тотал	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	500,000.00	10,000,000.00	1,500,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00
3.	Објекат на техничкој бази (кат.парцела бр.5.2 и 5/1 КО Копанник)	2020	2025	80,000,000.00	0.00	Позајмљена средства					1,500,000.00		1,500,000.00	
						Средства буџета								
						Остало			15,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	0.00
						Сопствена средства			1,000,000.00					0.00
						Тотал	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	0.00
Укупно инвестиције							1,000,000.00	0.00	20,000,000.00	500,000.00	43,500,000.00	1,500,000.00	43,500,000.00	2,000,000.00

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	9,941,565	28,804,745
од 3 месеца до 12 месеци	59,509,000	35,370,000	35,127,007	18,359,488
дуже од 12 месеци		10,000,000	4,938,838	3,202,256
УКУПНО:	74,289,000	54,637,521	50,007,410	50,366,489

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	8,153,928	20,054,230
од 3 месеца до 12 месеци	4,978,292			
дуже од 12 месеци		4,978,292	4,919,655	
УКУПНО:	7,013,292	6,154,818	13,073,583	20,054,230

* 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

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. Изјављена жалба туженог.				36,840.00
Тужилац Мирослав Добродолац из Бруса, тужени ЈП НПК, П 440/20, правни основ утужења је накнада штете. Донета пресуда у корист тужиоца. Изјављена жалба ЈП НПК.				54,067.50
Тужилац Мирослав Добродолац из Бруса и др, тужени ЈП НПК, П 444/17, правни основ утужења је отклањање извора опасности. Донета пресуда у корист тужилаца, ЈП НПК обавезан на накнаду трошкова у износу од 1.254,080 динара. Изјављена жалба ЈП НПК.				10,000.00
Тужилац Ненад Трифуновић, Основни суд Рашка, П 81/23, правни основ: тужба за утврђење права својине. Закључена расправа, очекујемо пресуду.				10,000.00
Тужилац Братислав Филиповић, Основни суд Брус, П 144/24, правни основ: тужба ради утврђења права својине. Поступак у току, очекујемо заказивање рочишта.				10,000.00

Копаоник, 31.01.2025. године



Директор
Миловановић др Бојан