

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ОД 01.01. ДО 31.03.2026.**

Бајина Башта, април 2026. године

САДРЖАЈ

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	2
2.	ОРГАНИ ДРУШТВА	3
3.	НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ	4
4.	ЦИЉЕВИ - РЕАЛИЗАЦИЈА	5
5.	КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА И РИЗИЦИ	7
6.	БИЛАНС СТАЊА	10
7.	БИЛАНС УСПЕХА	17
8.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	21
9.	АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА	23
10.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	25
11.	НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА	28
12.	ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ	29
13.	АНАЛИЗА ЗАПОСЛЕНИХ, ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ	30
14.	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	32
15.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	34
16.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	35
17.	ОСТАЛО	37
18.	ИЗЈАВА	38

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Информације о друштву	
Назив друштва	"НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА" д.о.о.
Адреса друштва	Миленка Топаловића 3
Контакт телефон	31863644
Електронска адреса за пријем поште	pisarnica@nptara.rs
Интернет сајт друштва	www.nptara.rs
Основна делатност друштва	9104
Опис делатности друштва	Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
Остале делатности друштва	Газдовање шумама; газдовање ловиштем; управљање риболовним подручјем; управљање грађевинским земљиштем које је пренето предузећу на коришћење
ПИБ	100760669
Матични број	7360355
Величина друштва	средње
Организација друштва	двodomно

Власничка структура на дан 23.04.2026.*	
Назив акционара / чланова друштва	Проценат власништва
Република Србија	100

2. ОРГАНИ ДРУШТВА

НАДЗОРНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Предраг Петровић	Председник	Влада Републике Србије	24 број:119-5985/2023 13.07.2023.
Драган Ђурић	Члан	Влада Републике Србије	24 број:119-10656/2013 11.12.2013.
Слађана Милошевић	Члан	Влада Републике Србије	24 број:119-8542/2025 31.07.2025.
Игор Павловић	Члан	Влада Републике Србије	24 број:119-6226/2025 18.06.2025.
Дражен Мајсторовић	Члан	Влада Републике Србије	24 број:119-5983/2023 13.07.2023.

ДИРЕКТОР		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Драгић Караклић	Влада Републике Србије	24.бр.119 -9677/2018 16.11.2018.

3. НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ

Извештај органа управљања о пословању

Одржана су три ванседнична изјашњавања чланова Надзорног одбора, током којих су усвојене односно донете доле наведене Одлуке. У месецу фебруару је завршена промена правне форме јавног предузећа у друштво с ограниченом одговорношћу, односно упис у регистар АПР-а дана 13.02.2026. године.

Најважнији пословни догађаји

Јануар

1. Одлука о усвајању извештаја о степену реализације програма пословања ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта за 2025. годину за период од 01.01. до 31.12.2025. године
2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Тара
3. Одлука о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2025. године

Фебруар

1. Одлука о усвајању Годишњег плана пословања "Национални парк Тара" д.о.о. Бајина Башта за 2026. годину

Март

1. Одлука о усвајању Извештаја о стању природних вредности и радом створених вредности у Националном парку Тара за 2025. годину
2. Одлука о усвајању Годишњег плана газдовања ловиштем "Тара" за ловну 2026 / 2027. годину

4. ЦИЉЕВИ - РЕАЛИЗАЦИЈА

Општи годишњи циљ

Заштита, очување и унапређење постојећих природних и створених вредности, као и укупне предеоне, геолошке и биолошке разноврсности, унапређење и наменско коришћење вредности подручја и одрживо управљање природним ресурсима, пре свега шумама и водама, кроз обезбеђење стабилности екосистема и побољшање њиховог укупног стања.

Посебни циљ 1

Заштита, очување и унапређење биолошке разноврсности кроз заштиту и мониторинге заштићених врста и станишта. Планирани број мониторинга је 15.

Посебни циљ 2

Унапређење и очување шума националног парка кроз обезбеђење њихове стабилности и одрживог управљања. Планирана дознака стабала је 40295 м³ и производња дрвних сортимената од 33.207 м³.

Посебни циљ 3

Унапређење система контроле посетилаца заштићеном подручју применом електронске евиденције уласка моторних возила. Планиран прилив од улазница за моторна возила је 16.700.000 динара.

1. Активности на започетим мониторинзима директно су повезани са дефинисаним посебним циљевима на заштити и очувању и унапређењу биолошке разноврсности. Такође спровођење наведеног посебног циља директно утиче на задати општ циљ.
2. Реализоване активности на производњи дрних сортимената, доприносе планском управљању шумама и тиме унапређењу и очувању шума националног парка кроз обезбеђење њихове стабилности и одрживог управљања, што је и дефинисани посебни циљ и општи циљ.
3. Контрола посетилаца заштићеном подручју применом електронске евиденције уласка моторних возила је активност која се примењује коришћењем електронског софтвера. На основу оствареног броја улазака моторних возила на улазним капијама и висине улазнице, остварен је учинак, односно прилив средстава у очекиваним оквирима. Електронско праћење контроле уласка моторних возила доприноси остваривању посебног циља и општег годишњег циља.

5. КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА И РИЗИЦИ

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА								
	Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Заштита, очување и унапређење биолошке разноврсности кроз заштиту и мониторинге заштићених врста и станишта.	Стање праћених врста флоре	број	1				7	Започет мониторинг заштићених врста биљака
	Стање праћених врста фауне	број	1				8	Број мониторинга, вршен мониторинг медведа
Унапређење и очување шума националног парка кроз обезбеђење њихове стабилности и одрживог управљања								
	Планско коришћење шума - производња дрвних сортимената	м3	8.660,95				33,207	Остварена је производња дрвних сортимената
Унапређење система контроле посетилаца заштићеном подручју применом електронске евиденције уласка моторних возила								
	Електронска евиденција уласка возила и посетилаца	динара	3.891.000,00				16.700.000	На основу броја улазака возила, остварен прилив

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА								
Општи	Назив општег показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01.-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима	%	78,74				67,65	АОП 1016 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима	%	79,70				69,58	АОП 1016 / АОП 1013
	Проценат учешћа зарада у пословним приходима	%	74,09				62,02	Рач 520+521 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада у пословним расходима	%	75,00				63,79	Рач 520+521 / АОП 1013
	Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима	%	0				16,20	Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100
	Однос дуг - капитал у процентима	%	2,64				2,91	Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства	РСД	-20.605.000,00				-10.969.000,00	Обртна средства - краткорочне обавезе
	Рацио задужености	%	2,51				2,75	Укупне обавезе / Укупна имовина

Образложење кључних показатеља успеха

1. циљ:

Заштита, очување и унапређење биолошке разноврсности кроз заштиту и мониторинге заштићених врста и станишта. Од планираних 7 мониторинга, започет је мониторинг заштићених врста биљака (биљка саса). Обзиром да је у питању први квартал и почетак вегетације крајем марта, утврђено је стање само за биљке које се појављују у рано пролеће. Започет је и мониторинг медведа, помоћу успостављене мреже камера - фотозамки. Активност је спроводио управљач са својим стручним кадром и ниво остварених индикатора дитректно утиче на дефинисане посебне циљеве и општи годишњи циљ.

2. циљ:

Унапређење и очување шума националног парка кроз обезбеђење њихове стабилности и одрживог управљања. Одрживо управљање подразумева планско газдовање шумама, на основу важећих основа газдовања шумама, планирана је годишња дознака стабала као мера неге, обнављања и коришћења и на основу ње планирана је и производња дрвних сортимената. Остварена производња дрвних сортимената указује на добар индикатор, односно учинак пословања. Поред планске производње дрвних сортимената остварен је и учинак од 937,67 м³ производње из случајног приноса. Ниво остварених индикатора дитректно утиче на дефинисане посебне циљеве и општи годишњи циљ.

3. циљ:

Унапређење система контроле посетилаца заштићеном подручју применом електронске евиденције уласка моторних возила је активност која је почела да се примењује коришћењем електронског софтвера. На основу оствареног броја улазака моторних возила на улазним капијама (две капије) и висине улазнице, остварен је учинак у очекиваним оквирима. Новчани прилив по овом основу је 3.891.000,00 односно приход 3.242.500,00 динара. Ниво остварених индикатора дитректно утиче на дефинисане посебне циљеве и општи годишњи циљ.

Општи показатељи учинка пословања:

Учешће зарада, као и накнада зарада и осталих личних примања у пословним и укупним приходима и расходима су у овом извештајном периоду увећани у односу на годишњи план услед чињенице да су и укупни приходи и укупни расходи остварени у мањим обимима од планираних а трошкови зарада и накнад зарада су остварени у проценту од 95,30, односно трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходу у проценту од 93,46 услед загарантованих минималних цена рада.

Нето обртна средства су и планирана са предзнаком – из разлога планиране кредитне задужености по основу овердрафт кредита у 2026. години. У овом периоду је тај износ већи због смањеог износа готвине и готовинских еквивалената на крају обрачунског периода због неизвршених уплата из буџета РС.

Рацио задужености и однос дуг/капитал указују на повољну структуру финансирања.

Образложење ризика

1. Изостанак планираних субвенција за активности мониторинга флоре, фауне и станишта (очекују се у априлу месецу). У питању је кашњење субвенција за мониторинге и њихово кашњење није имало утицаја на спровођење активности мониторинга због саме природе посла, почетка вегетационог периода тако да није било потребе за преузимањем мера за управљање ризицима.

2. Кашњење у реализацији планова због неповољних временских услова. У првом кварталу није било наведеног ризика, остварен је добар учинак у производњи дрвних сортимената.

3. Проблеми у електронској наплати уласка моторних возила - кашњење уплата и неостваривање планираног прихода. Предузете су мере за ажурирање података обвезника накнаде и континуирано праћење система електронске наплате од ангажовање агенције на одржавању система електронске наплате.

6. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	8.459.488	8.421.628	8.423.886	100
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.120	5.450	5.668	104
010	1. Улагања у развој	0004	5.120	5.450	5.668	104
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	607.020	571.300	569.714	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	387.370	367.450	368.811	100
023	2. Постројења и опрема	0011	186.220	170.420	165.749	97
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33.430	33.430	32.961	99
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013			2.193	

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
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	7.847.348	7.844.878	7.848.504	100
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
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				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			3.356	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	120.187	115.774	114.316	99
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.545	33.915	50.902	150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.400	4.420	8.934	202
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	42.145	27.445	38.887	142
13	3. Роба	0034	2.200	1.800	2.382	132
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	800	250	699	280
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	36.165	40.100	28.289	71
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.165	40.100	28.289	71
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	19.800	20.840	27.838	134
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.800	20.840	26.277	126
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			1.561	
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	1.000	1.000	1.000	100
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	1.000	1.000	1.000	100
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартје 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	11.477	19.919	6.287	32
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.200	0	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.579.675	8.537.402	8.541.558	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.124.249	8.128.022	8.113.446	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7.949.672	7.949.672	7.949.672	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	129.140	122.037	122.037	100

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	12.100	9.780	9.981	102
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	33.337	46.533	31.756	68
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.570	37.475	30.953	83
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.767	9.058	803	9
	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	95.010	64.070	69.193	108
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	69.270	63.330	69.193	109
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.050	20.530	20.531	100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	47.220	42.800	48.662	114
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	25.740	740	0	0
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	25.740	740		0
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				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	10.200	7.860	10.164	129
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	219.060	217.995	213.834	98
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	131.156	119.455	134.921	113
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14.000	15.000	15.156	101
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	0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	14.000	15.000	15.156	101
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	40.000	40.660	56.582	139
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	40.100	31.400	29.710	95
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	40.100	31.400	29.710	95
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34.106	32.395	33.473	103
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.800	25.885	25.278	98
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	7.100	6.340	8.195	129
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	206	170		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	2.950	0	0	0
	Ћ. 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	8.579.675	8.537.402	8.541.558	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

7. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	504.530	119.465	97.770	81,84
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.660	250	237	94,80
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.660	250	237	94,80
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	361.600	70.760	60.142	84,99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	361.600	70.760	60.142	84,99
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.540	120	103	85,83
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	14.700	0	8.789	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	121.560	48.335	28.499	58,96
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.470	0		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	490.501	106.494	96.594	90,70
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.660	250	237	94,80
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	55.742	11.120	8.095	72,80

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	341.297	82.374	76.989	93,46
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	271.752	65.815	62.724	95,30
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.171	9.971	9.714	97,42
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28.374	6.588	4.551	69,08
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.000	0	0	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.612	7.350	5.186	70,56
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	19.200	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25.990	5.400	6.087	112,72
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.029	12.971	1.176	9,07
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20	0	0	
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	950	170	100	58,82
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	950	170	99	58,24
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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	930	170	170	100,00
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.800	130	74	56,92
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.880	1.200	205	17,08
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	509.350	119.595	97.844	81,81
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	496.331	107.864	96.899	89,83
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13.019	11.731	945	8,06
	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				
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.019	11.731	945	8,06
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.952	1.773	142	8,01

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	300	900		0,00
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.767	9.058	803	8,87
	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				

8. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара)					
П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	613.850	146.410	109.613	74,87
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	443.780	77.570	86.870	111,99
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20			
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	170.050	68.840	22.743	33,04
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	570.568	144.396	126.025	87,28
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	152.300	41.720	30.840	73,92
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			32	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	341.298	82.376	78.800	95,66
4. Плаћене камате у земљи	3010	950	170	361	212,35
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.910	550	842	153,09
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	74.110	19.580	15.017	76,70
8. Остали одливи из пословних активности	3014			133	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	43.282	2.014		0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			16.412	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0,00
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	46.365	6.620	1.373	20,74
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	46.365	6.620	1.373	20,74

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	46.365	6.620	1.373	20,74
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	14.000	15.000	14.548	96,99
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	14.000	15.000	14.548	96,99
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	8.965	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	5.000			
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.965	0		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.035	15.000	14.548	96,99
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	627.850	161.410	124.161	76,92
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	625.898	151.016	127.398	84,36
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.952	10.394		0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0		3.237	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.525	9.525	9.524	99,99
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	11.477	19.919	6.287	31,56

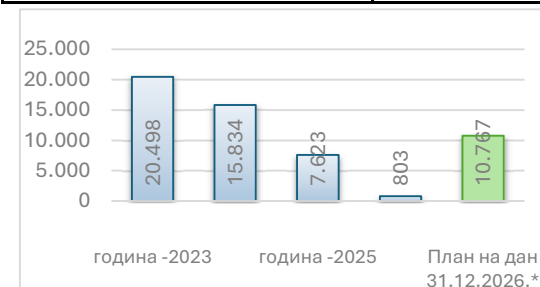
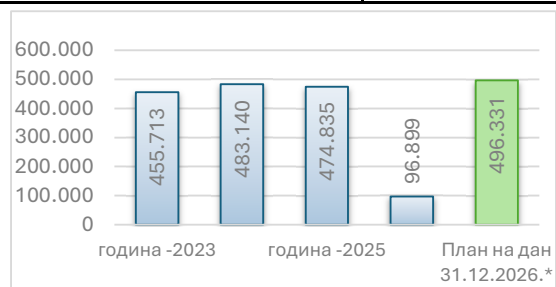
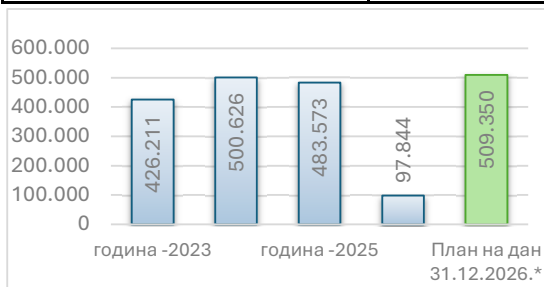
9. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА	
Пословни и укупни приходи	Пословни приходи остварени су са индексом 81,84, док је индекс укупних прихода 81,81. Приходи од продаје производа и услуга остварени су са процентом 84,99 услед неповољних временских услова у првом кварталу 2026. године. Остварен је планирани обим производње, али лоши временски услови нису дозволили извоз дрвних сортимената из шуме. Најмањи проценат остварења пословних прихода је код осталих пословних прихода и износи само 58,96% услед изостанка планираног прилива из буџета Републике Србије по основу субвенција.
Пословни и укупни расходи	Пословни расходи остварени су са индексом 90,70 док су укупни расходи остварени са индексом 89,83. Сви планирани расходи остварени су у нижем обиму од планираних сем расход за нематеријалне трошкове који су остварени са индексом 112,72. Нематеријални трошкови се у овом периоду највише се односе на пореске обавезе и премије осигурања које доспевају за плаћење у наредном периоду године. Трошкови материјала, горива и енергије остварени су са 72,80% јер је била смањена потрошња нафте и нафтних деривата услед смањеног обима транспорта дрвних сортимената са привремених шумских лагера на централно стовариште због неповољних временских услова. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходу остварени су са 93,46%.
Нето резултат	Нето резултат је оставрен са индексом 8,87 услед изостанка прихода по групи 64 Приходи од премија, субвенција, донација.

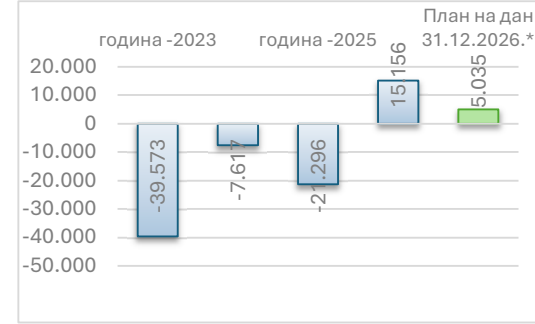
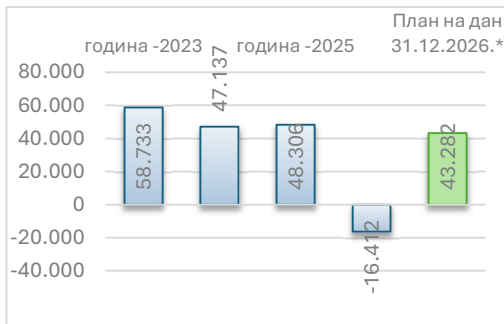
Укупни приходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2023	426.211
година -2024	500.626
година -2025	483.573
за извештајни период	97.844
План на дан 31.12.2026.*	509.350

Укупни расходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2023	455.713
година -2024	483.140
година -2025	474.835
за извештајни период	96.899
План на дан 31.12.2026.*	496.331

Нето резултат (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2023	20.498
година -2024	15.834
година -2025	7.623
за извештајни период	803
План на дан 31.12.2026.*	10.767



Средства и извори средстава	Актива и пасива су у остварењу са процентом 100. Значајна одступања су код повећања вредности залиха услед немогућности отпреме дрвних сортимената због периода лоших временских услова, као и набавке ХТЗ опреме која ће бити утрошена у наредном периоду, дати аванси, који су остварени са индексом 280, се односе на авансну уплату за куповину основних средстава (369.990,00) и постављање билборда за обележавање предстојећих еколошких датума (110.000,00). Остала потраживања се односе на непланирана потраживања за више плаћен порез на добит (привремена обрачунска категорија), потраживања од фондова, потраживања од запослених са кредит за зимницу и потраживања по основу накнада, док потраживања по основу продаје производа и услуга са индексом 71, односно укупна потраживања са индексом 92. Примљени аванси, депозити и кауције су у остварењу од 139% (по уговорима о купопродаји дрвних сортимената купаца је у обавези да уплаћује месечне анuitете у висини 1/12 уговорене количине, а како није било испоруке није дошло ни до искоришћења примљених аванса), што је утицало и на ову позицију. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе које су створене са индексом 113. Остале позиције у Билансу стања су у планским оквирима.
Токови готовине	Прилив готовине из пословних активности остварен се са индексом 74,87 у односу на план, од тога прилив по основу продаје и примљени аванси са индексом 111,99, док су остали приливи из редовног пословања само 33,04% јер није било планираног прилива из буџета Републике Србије, што је утицало и на крајње стање готовине на крају обрачунског периода које оставрено у индексу 31,56 као и на самњен одлив по основу куповине нематеријалне имовине, постројења, опреме и биолошких средстава који су у остварењу са 20,74%. Одливи по основу пореза на добит и камата су обрачунска категорија. Остали приливи и одливи су у планираним оквирима.
Токови из пословних активности (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2023	58.733
година -2024	47.137
година -2025	48.306
за извештајни период	-16.412
План на дан 31.12.2026.*	43.282
Токови из активности инвестирања (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2023	-34.008
година -2024	-24.740
година -2025	-36.879
за извештајни период	-1.373
План на дан 31.12.2026.*	-46.365
Токови из активности финансирања (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2023	-39.573
година -2024	-7.617
година -2025	-21.296
за извештајни период	15.156
План на дан 31.12.2026.*	5.035



10. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације **
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	198.651.002	48.111.203	46.747.797	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	271.752.400	65.815.600	63.971.415	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	312.922.891	75.786.664	73.892.801	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***	192	187	187	100
4.1.	- на неодређено време	185	186	187	101
4.2.	- на одређено време	7	1	0	0
5	Накнаде по уговорима ван радног односа			0	
6	Број прималаца****			0	

7	Превоз запослених на посао и са посла	4.460.000	1.115.000	762.501	68
8	Дневнице на службеном путу	1.480.000	340.000	343.356	101
9	Накнаде трошкова на службеном путу			0	
10	Отпремнина за одлазак у пензију	3.200.000	0	0	0
11	Број прималаца отпремнине	6	0	0	0
12	Јубиларне награде	6.900.000	2.110.000	2.096.834	99
13	Број прималаца јубиларних награда	25	8	8	100
14	Смештај и исхрана на терену			0	
15	Помоћ радницима и породици радника	3.100.000	450.000	449.500	100
16	Стипендије			0	
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.900.000	1.200.000	4.772	0
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	480.000	120.000	119.500	100

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ					
Р.бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на дан 31.12.2026.*	Одлив кадрова у извештајном периоду	Пријем кадрова у извештајно м периоду	Број запослених на дан 31.03.2026. године**
1	Неодређено време	187	0	0	187
2	Одређено време	1	1	0	0

11. НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	762.350	76.235	0	0
2	Број чланова Скупштине друштва	1	1	0	0
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	4.171.296	1.297.221	1.250.502	96
4	Број чланова Надзорног одбора	3	5	5	100
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0
6	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0
7	Накнаде Комисији за _____ (навести која)	0	0	0	0
8	Број чланова Комисије за _____	0	0	0	0

12. ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ

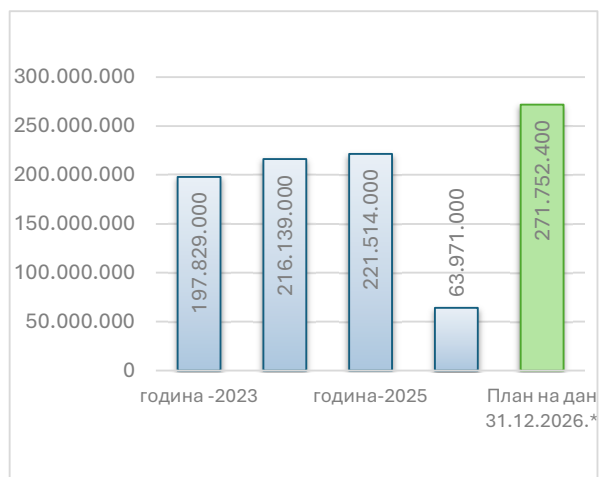
Р.бр.	Категорије	Исплаћене зараде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.141	99.457
		Највиша појединачна зарада	112.162	154.550
		Просечна зарада	83.451	114.164
2	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	118.934	167.782
		Највиша појединачна зарада	153.832	214.565
		Просечна зарада	128.670	178.641

ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ у периоду 01.01. до 31.03.2026*				
Р.бр.	Категорије		Исплаћене накнаде (у динарима)	
			Нето	Бруто
1	Накнаде члановима Скупштине		Председник Скупштине	
			Чланови Скупштине	
	Укупан број чланова скупштине:		Укупно	
2	Накнаде члановима Надзорног одбора		Председник Надзорног одбора	178.270
			Чланови Надзорног одбора	632.056
	Укупан број чланова Надзорног одбора:		Укупно	810.326
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију		Председник Комисије за ревизију	
			Чланови Комисије за ревизију	
	Укупан број чланова Комисије за ревизију:		Укупно	
4	Накнаде члановима Комисије (навести назив)		Председник Комисије	
			Чланови Комисије	
	Укупан број чланова Комисије (навести назив):		Укупно	

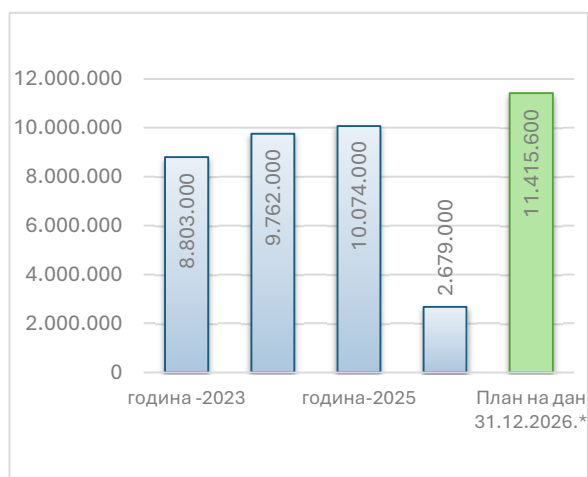
13. АНАЛИЗА ЗАПОСЛЕНИХ, ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ

АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ	
Исплаћене зараде	ЗАРАДЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ У СКЛАДУ СА К.У. ЈП НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА И ИСТЕ СУ УВЕЋАНЕ ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ МИНИМАЛНЕ ЦЕНЕ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР -ДЕЦЕМБАР 2026.ГОДИНА („Сл.гласник РС., број78/2025) , ПОВЕЋАЊА МИНУЛОГ РАДА (0.4%). ОСТВАРЕНОГ УЧИНКА ДЕЛА ЗАПОСЛЕНИХ-(радници у производњи,секачи,возачи камиона и трактора,чија зарада зависи од оствареног учинка-норме). ПРВА ТРИ МЕСЕЦА ИСПЛАЋЕНА ЈЕ ЗАРАДА ЗА ДЕЦЕМБАР 2025, ЈАНУАР 2026 И ФЕБРУАР 2026 ГОДИНЕ ПА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА 97% У ОДНОСУ НА ПЛАН. (ЈАН,ФЕБ.МАРТ 2026). УКУПНО ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ИЗНОСИ 63.971.415,00 ДИНАРА. ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ИЗНОСИ 115.915,00 ДИНАРА ДОК ЈЕ ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПОСЛОВОДСТВА 178.641,00. ОБЗИРОМ ДА ЈЕ САГЛАСНОСТ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ ДОБИЈЕНА У АПРИЛУ МЕСЕЦУ ИСПЛАТЕ РАЗЛИКЕ ЗАРАДЕ ЗА ЈАНУАР И ФЕБРУАР МЕСЕЦ ЋЕ БИТИ ПРИКАЗАНЕ У СЛЕДЕЋЕМ КВАРТАЛУ ПА ЋЕ И ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ БИТИ ВЕЋЕ.
Број запослених и број ангажованих лица	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ЈЕ 187 .ОД ТОГА ДВЕ ЗАПОСЛЕНЕ СУ НА ПОРОДИЉСКОМ ОДСУСТВУ, ЈЕДАН ЗАПОСЛЕНИ ЈЕ НА НЕПЛАЋЕНОМ ОДСУСТВУ ПА ЈЕ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ЈЕ ПРИМИО ЗАРАДУ 185, ШТО ЈЕ У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ. НЕМА ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ КАО НИ ПРИЈЕМА НОВОЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА.
Исплаћене накнаде	НАКНАДА ЗА ОРГАНЕ УПРАВЉАЊА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА БРОЈ 1669/7 ОД 18.12.2025.ГОДИНЕ, КОЈА ЈЕ У У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ЗАРАДА. ОДНОСНО НАКНАДА ЗА ОРГАНЕ ДРУШТВА КАПИТАЛА (Сл.гл.РС бр.101/2025).ПРВА 3 МЕСЕЦА ИСПЛАЋЕНА ЈЕ НАКНАДА ЗА 5 ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ТО ЗА ДЕЦЕМБАР МЕСЕЦ 2025, ЈАНУАР 2026 И ФЕБРУАР 2026 ГОДИНЕ, ТАКО ДА ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗНОСИ 96% У ОДНОСУ НА ПЛАН (ЈАН.ФЕБ.МАРТ 2026). НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗНОСИ 60.400,00 ДИНАРА МЕСЕЧНО (по седници), А ЧЛАНОВА ,(четири члана) 54.950,00 ДИНАРА МЕСЕЧНО(по седници). ПЛАНИРАНА ЈЕ НАКНАДА ЗА 1 ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ У ИЗНОСУ ОД 49.400,00 ДИНАРА МЕСЕЧНО (по седници), А ОБЗИРОМ ДА ИСТИ НИЈЕ ИМЕНОВАН НАКНАДА НИЈЕ ИСПЛАЋИВАНА.. УКУПНОИ ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА ЗА ОРГАНЕ УПРАВЉАЊА ИЗНОСЕ 1.250.502,00 ДИНАРА БРУТО.(нето са припадајућим порезима и доприносима). НАКНАДА ЗА КОМИСИЈУ ЗА РЕВИЗИЈУ НИЈЕ ПЛАНИРАНА .

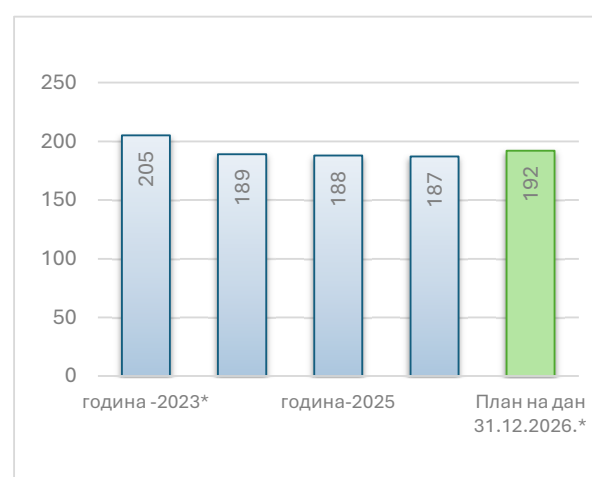
Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима)	
Период	Остварено
година -2023	197.829.000
година -2024	216.139.000
година-2025	221.514.000
за извештајни период	63.971.000
План на дан 31.12.2026.*	271.752.400



Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима)	
Период	Остварено
година -2023	8.803.000
година -2024	9.762.000
година-2025	10.074.000
за извештајни период	2.679.000
План на дан 31.12.2026.*	11.415.600



Укупан број запослених	
Период	Остварено
година -2023*	205
година -2024	189
година-2025	188
за извештајни период	187
План на дан 31.12.2026.*	192



14. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01-31.03.2026.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до 31.03.2026.*	Пренето 01.01. до 31.03.2026.	Реализовано 01.01. до 31.03.2026.
1.Средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2026. години	субвенције	45.720.000	45.720.000	0	0
2.Средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике у 2026.години		34.000.000			
3.Средстава за одрживи развој и унапређење ловства Републике у 2026.години		1.500.000			
4.Специјализоване услуге-средства за стручне послове у шумама сопственика	остали приход	3.500.000	875.000	0	0
УКУПНО		84.720.000	46.595.000	0	0

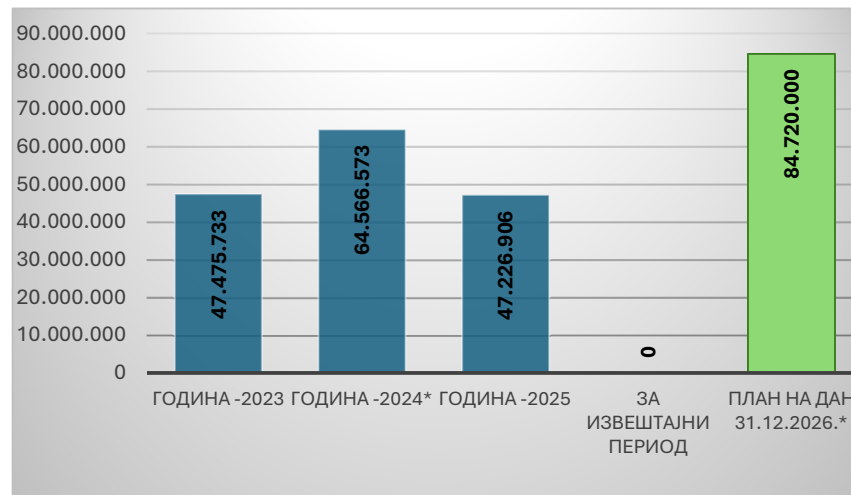
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:

1. Средства за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2026. години повлаче се на основу јавног позива Министарства заштите животне средине након доношења Уредбе о коришћењу средстава. У првом кварталу донета је Уредба и расписан је јавни позив за доделу субвенција. Захтев за субвенције послат је 25.02.2026.године и још увек нема резултата комисије за расподелу средстава субвенција и тиме и уговора оссуфинансирању програма управљања. Намена средстава за субвенционисање заштићених природних добара је: чување, одржавање и презентација подручја (зараде чувара, опрема, гориво), праћење и унапређење стања заштићеног подручја (мониторинзи врста и станишта) и уређење простора (уређење излетишта и опремање објеката). Средства се планирају из области заштита животне средине - заштита природе, раздео – 25 - Министарство заштите животне средине, глава 25.0- Министарство заштите животне средине, програм 0405 - заштита природе и климатске промене, функција 560 - заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0002 - подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, економска класификација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

4. Специјализоване услуге - средства за стручне послове у шумама сопственика повлаче се из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме, по захтеву за стручне послове у шумама сопственика (зараде стручне службе). Средства се уговарају на основу донетом Програма газдовања шумама сопственика у 2026.години и расположивих средстава у Буџету. Сагласност на наведени програм добијена је од надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме, дана 29.12.2025.године .Уговор, на основу добијене сагласности, још увек није потписан са надлежним министарством. Планирана средства планирају се са: раздео -24- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, глава 24.4 - Управа за шуме, програм 0106 - развој шумарства и ловства, функција 420 - пољопривреда, шумарство, лов и риболов, програмска активност 0004 - управљање у шумарству и ловству, економска класификација 424-специјализоване услуге. Уговорена средства исплаћују се у четири једнаке трансакције.

СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)

Период	Укупан износ пренетих средстава из буџета
година -2023	47.475.733
година -2024*	64.566.573
година -2025	47.226.906
за извештајни период	0
План на дан 31.12.2026.*	84.720.000

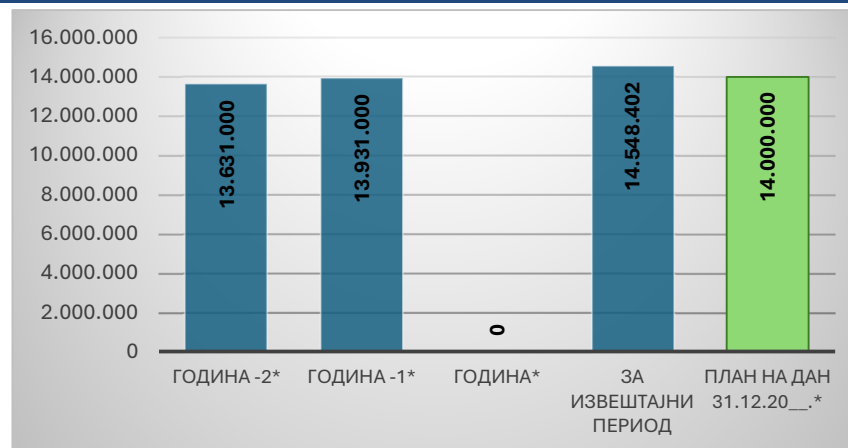


15. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)								
Назив кредитора	Назив кредита / Пројекта	Година повлачења кредита	Гаранција државе Да/Не	Оригинална валута	Уговорени износ кредита у динарима	Стање кредитне задужености на дан 31.12.205. године у динарима*	Извршена отплате током извештајног периода 01.01-31.03.2026.**	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.03.2026. године**
БАНКА ИНТЕСА	Овердрафт-краткорочни кредит	2026	НЕ	РСД	15.000.000	0	451.598	14.548.402
.....								
Укупно кредитно задужење						0	451.598	14.548.402
од чега за ликвидност						0	451.598	14.548.402

У ФЕБРУАРУ МЕСЕЦУ ЈЕ УЗЕТ ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ ЗА ЛИКВИДНОСТ У ИЗНОСУ ОД 15.000.000,00 РСД , НА ПЕРИОД КОРИШЋЕЊА ОД 12 МЕСЕЦИ. СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 31.03.2026 . ГОДИНЕ ЈЕ 14.548.1402,00 РСД.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)	
Период	Износ кредитне задужености на дан 31.12.
година -2*	13.631.000
година -1*	13.931.000
година*	0
за извештајни период	14.548.402
План на дан 31.12.20__.*	14.000.000



16. ИНВЕСТИЦИЈЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)							
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.* године	Реализација током извештајног периода	Укупно реализовано закључно са 31.03.2026.** године
						01.01-31.03.2026.**	
1	Набавка радних уређаја и машина	2026	2026	1.685.750	0	308.325,00	308.325
2	Набавка опреме и уређаја за службе	2026	2026	2.120.000	0	156.730,00	156.730
3	Израда пројеката	2026	2026	4.200.000	0	499.785,00	499.785
4	Поправка кровова на објектима у механичарској радионици, на објекту "Сушара" и на објекту „Ловачки дом“ у Растишту	2026	2026	1.850.000	0	0	0
5							
УКУПНО:				9.855.750	0	964.840,00	964.840,01

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

1. Инвестиција радних уређаја и машина је започета, набављена је таруп косачица, планирана вредност била је 200.000 динара, јавном набавком, на тржишту пронађена је косачица вредности од 308.325 динара.

2. Инвестиција набавка опреме и уређаја, у првом кварталу, односила се на набавку рачунарске опреме, планирана средства у првом кварталу износила су 200.000 динара, јавном набавком опрема је набављена за 156.730 динара.

3. Инвестиција израда пројекта, у првом кварталу била је планирана са 500.000 динара и односила се на израду пројекта за шумске путеве. Инвестиција је реализована са 499.785 динара.

4. Инвестиција поправка кровова на објектима у механичарској радионици, на објекту "Сушара" и на објекту „Ловачки дом“ у Растишту није спроведена због лоших временских услова. У првом кварталу била је планирана поправка крова на механичарској радионици са 350.000 динара, активност се помера за други квартал.

Образложити планирана и реализована средства за инвестиције, са посебним освртом ако је дошло од одступања од динамике инвестиционих активности

ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)	
Период	Укупан реализован износ
година -2023	45.738.000
година -2024	24.893.000
година -2025	42.569.217
за извештајни период	964.840
План на дан 31.12.2026,*	93.195.750



17. ОСТАЛО

СУДСКИ СПОРОВИ у динарима				
31.03.2026*	Број спорова где је друштво капитала страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је друштво капитала тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова	1	61.732	4	3.623.934

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (у дин)			% учешћа у пословним расходима
Р. бр.	Позиција	Исплаћено у извештајном периоду	
1	Спонзорство		
2	Донације		
3	Хуманитарне активности	96.000	
4	Спортске активности	0	
5	Репрезентација	182.824	
6	Реклама и пропаганда	291.530	

Трошкови рекламе и пропаганде се највећим делом односе на рекламни материјал и услуге презентације у штампаним медијима.
Трошкови репрезентације су у планираним оквирима.
Трошкови за Хуманитарне активности су у планским оквирима.

18. ИЗЈАВА

ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Овим изјављујемо да је према нашем најбољем сазнању периодични извештај састављен уз примену важећих рачуноводствених стандарда, да је истинит и да даје објективни приказ прихода и расхода и финансијског положаја, броја запослених, исплаћених зарада и накнада и осталих података које периодични извештај садржи.

Милица Томић

Извршни директор

Драгић Караклић

Директор

Ружица Јокић

Руководилац фин. службе

Бранка Митровић

Извршни директор