

**Извештај о степену усклађености планираних  
и реализованих активности из програма  
пословања**

За период од 01.01. до 30.06.2024. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Пословно име          | Јавно предузеће „Национални парк Тара“   |
| Седиште               | Миленка Топаловић 3 Бајина Башта         |
| Претежна делатност    | Заштита и унапређење природних вредности |
| Матични број          | 07360355                                 |
| ПИБ                   | 100760669                                |
| Надлежно министарство | Министарство заштите животне средине     |

Основна делатност Предузећа је:

Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

У оквиру наведене делатности Предузеће обавља следеће послове:

- 1) заштиту, очување и унапређивање: биогеографских обележја подручја, екосистема и разноврсности изворне флоре и фауне; генетског фонда и његовог обнављања; репрезентативних биолошких, геоморфолошких, геолошких, хидролошких и пејзажних обележја; репрезентативних облика етнолошког наслеђа и других културно-историјских вредности;
- 2) научно-истраживачку активност;
- 3) културно-образовну активност;
- 4) спречавање активности које могу нарушити основна обележја и друга својства Националног парка Тара;
- 5) презентацију и популаризацију вредности Националног парка Тара;
- 6) уређивање подручја и изградњу објеката у сврхе очувања, обнављања и унапређивања природних и културно-историјских вредности и њихове презентације као и санације и ревитализације угрожених делова Националног парка Тара;
- 7) успостављање и развој туристичких, рекреативних и других развојних функција у коришћењу природних и културно-историјских вредности Националног парка Тара у границама и на начин којим ће се обезбедити заштита, очување и унапређивање тих вредности;
- 8) праћење стања природних вредности Националног парка Тара и спровођење задатака и активности утврђених Програмом управљања подручјем Националног парка Тара у сарадњи са свим корисницима (мониторинг).

Предузеће је регистровано и за обављање других делатности у оквиру којих се ради заштите и унапређења природних вредности Националног парка Тара обављају и послови:

- 1) газдовање шума;
- 2) управљања грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење;
- 3) газдовање ловиштем;
- 4) управљање рибарским подручјем.

Програм пословања за 2024. годину је усвојен. Влада РС донела је решење о давању сагласности на Програм пословања 14. марта 2024. године и објављено је у „Службеном гласнику“ број 21 од 15. марта 2024. године, Решење 05 Број: 023-2107/2024.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са основом делатности ЈП „Националног парка Тара“ - заштитом и унапређењем заштићеног добра - националним парком Тара као добром од националног значаја одвијане су и активности на чувању, заштити, праћењу стања, одрживом коришћењу и промоцији подручја парка.

Активности на чувању и заштити подручја:

Активности на чувању и заштити подручја у првом кварталу, односиле су се на редовну контролу активности у парку у складу са Правилником о унутрашњем реду, контролу промета дрвних сортимената, односно возила, употребе квадова, контролу изношења смећа са простора парка, контролу чишћења снега на путевима, праћење и контролу посетиоца на видиковцима, помоћ мештанима села на подручју Националног парка у комуникацији због великог снега, активности око реализације накнада, протипожарна заштита, активности око извештавања за Државну ревизорску институцију у вези сврсисходности пословања са посебним акцентом на градњу у националном парку Тара и друго.

Чуварска служба у марту месецу, спровела је акцију чишћења дивљих депонија са децом из основних школа. Спроведена је и обука чувара и шумара за противпожарну заштиту.

У планираном року донешен је Програм управљања Националним парком Тара за 2024. годину. Добијена је сагласност надлежног Министарства заштите животне средине. Потписан је и Уговор о суфинансирању Програма управљања за 2024. годину.

У складу са Законом о националним парковима, достављен је Извештај о стању природних и створених вредности Националног парка Тара за 2023. годину, Заводу за заштиту природе Србије и надлежном Министарству заштите животне средине.

На основу члана Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ број 95/2018), и Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр, 14/2016 и 95/2018 -други закон), донета је Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Тара, активно се радило на спровођењу послова који су утврђени наведеном законском регулативом.

У извештајном периоду биле су контроле:

- Републички грађевински инспектор – контрола градње објеката и градња пута на Калуђерским Барама,
- Републички шумарски инспектор – обилазак ветроломом захваћено подручје,
- Републички инспектор за заштиту животне средине – контрола документације на градњи пута Калуђерске Баре – Пушине,
- Републички инспектор шумарстава – контрола противпожарних планова,
- Контрола локације на Секулићу од стране Завода за заштиту природе, за потребе издавања стручне основе за изградњу шумског пута,
- Контрола локације на Секулићу од стране Завода за заштиту природе, за потребе издавања стручне основе за изградњу стамбеног објекта,
- Контрола локације на Тисовом брду, Горушицама и на Звезди, од стране Завода за заштиту природе, за потребе издавања стручне основе за изградњу шумских путева.

У априлу месецу (дана 22.04.2024. године), почеле су са радом улазне капије, Перућац и Калуђерске Баре, као и наплата накнада за улазак моторних возила у заштићено добро.

Активности на праћењу стања заштићених врста и станишта:

Активности на праћењу стања заштићених врста и станишта, у овом периоду, односиле су се на мониторинг мрког медведа *Ursus arctos* - помоћу камера – фотозамки и сателитских огрлица.

Континуирано је вршено сакупљање и обрада података са метеоролошких станица на Митровцу и Предовом Крсту.

Активност на праћењу стања шума и одрживом коришћењу шумских ресурса:

Активности на заштити шумских екосистема вршене су кроз припремне активности за праћење стања шума помоћу феромонских клопки. Спроведен је поступак јавне набавке за феромоне за заштиту државних и приватних шума и очекује се испорука феромона у току месеца априла.

У другом кварталу почеле су активности на заштити шума помоћу феромонских клопки.

Због јаких ветрова у новембру и децембру 2023. године дошло је до великих ломова у шумама у свим газдинским јединицама.

Оштећена дрвна маса у ГЈ „Тара“ запремина (брuto) износи 13.560 м<sup>3</sup>

Оштећена дрвна маса у ГЈ „Црни Врх“ запремина (брuto) износи 3.943,15 м<sup>3</sup>.

Оштећена дрвна маса у ГЈ „Звезда“ запремина (брuto) износи 3.151,90 м<sup>3</sup>.

Укупна ветроломом оштећена дрвна маса износи 20.655,05 м<sup>3</sup> на површини од 2.485,91 ха. Урађен је санациони план за санацију наведених шума.

Остварена производња дрвних сортимената до 30.06.2024. године укупно износи 32.639,96 м<sup>3</sup>. Започета је и дознака стабала из плана за наредну годину.

Вршени су и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Програмом газдовања шумама сопственика за 2024. годину и планираним активностима. Укупно је дозначено 4.953,31 м<sup>3</sup> и отпремљено је 3.402,37 м<sup>3</sup>.

У расадницима су вршени редовни радови на нези садног материјала оживљавање садница као и производња шумског садног материјала.

Активности на праћењу стања и заштити ловне дивљачи:

Активности на праћењу стања и заштити ловне дивљачи одвијале су се кроз редовну контролу и заштиту дивљачи од против-законитих радњи (нису уочене бесправне радње) и прихрану дивљачи (на хранилишта је изнето 5.569 кг кланичног отпада, кукуруза – 1.975 кг и 310 кг соли).

Поред редовних активности на обиласку и физичкој заштити ловишта, радници службе су били ангажовани на праћењу здравственог стања дивљих свиња а у вези инструкције Управе за шуме и Управе за ветерину, која се односи на болест куге код дивљих свиња, а која се проширила до самих граница Републике Србије. Приликом обиласка ловишта од стране ловочуварске службе нису пронађене угинуле дивље свиње које би указивале на појаву болести у самом ловишту.

Током месеца јануара организован је лов на дивље свиње за ловце чланове ЈУ „Соко“ из Б. Баште и лов на дивокозе за ловце туристе.

У марту је урађен и усвојен Годишњи план газдовања ловиштем.

У извештајном периоду наставило се са праћењем дивљачи помоћу фотокамера и утврђено је присуство дивљачи на појединим хранилиштима и солиштима и то главних гајених врста дивљачи.

Вршено је уређење ловишта и хранилишта. У току месеца маја организовани су ловови на срнећу дивљач, у складу са календаром лова.

Активности на праћењу стања риболовних вода:

Активности на праћењу стања риболовних вода одвијале су се кроз редовну и превентивну контролу риболовних вода Националног парка Тара.

Риболовне воде Националног парка Тара су језеро „Перућац“, језеро „Заовине“ (реверзибилно), језера „Спајићи“ и Крушчица“. Сва језера су вештачка и на језерима Перућац и Заовине је дозвољен спортски риболов. Језеро Заовине је реверзибилно, пуни се са вишком воде из акумулације Перућац и по потреби поново се вода враћа у систем хидроелектарне.

Водостај у Заовљанском језеру током свих месеци био је нестабилан, испод максималног успора. Водостај на Перућачком језеру такође је варирао, повремено опадао 1-2 м. На осталим водотоцима и акумулацијама водостај је углавном у оквирима просечно устаљених вредности без акцидентних ситуација.

Урађен је извештај о коришћењу рибарског подручја за 2023. годину и достављен Министарству заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

У овом периоду присуство риболоваца је слабијег интензитета, јер је риба и даље јако дубоко, па је улов нешто слабији.

Активности на уређењу простора:

Активности на уређењу грађевинског земљишта и простора у Националном парку Тара у овом периоду, због временских услова, биле су смањене. Вршене су следеће активности:

- редовно одржавање објеката и отклањање кварова у објектима,
- редовно одношење комуналног отпада са простора парка,
- извршен је обилазак објеката ЈП „Национални парк Тара“ од стране именоване комисије и сачињен Извештај са предлогом мера за санацију и одржавање,
- општинска комисија за планове прихватила је Нацрт плана детаљне регулације језера Заовине,
- постављене су информативне табле на видиковцу Јагмила у селу Јагоштица,
- постављене су информативне табле за улазне капије,
- постављена је заштитна ограда око заштићене врсте биљке режухе,
- постављено је 10 табли упозорења – животиње на путу,
- постављене су информативне табле о биодиверзитету на платоу Митровац,
- издата су мишљења у вези озакоњења објеката.

Активности на промоцији, едукацији и презентацији парка:

Вршене су и редовне активности на промоција парка, кроз свакодневне активности у Центрима за посетиоце Митровац и Б. Башта. Преглед активности:

- 11.01. Снимање прилога за емисију „Око магазин“ РТС1 – река Врело,
- 12.01. Снимање прилога за ТВ БН – Калуђерске Баре и Солотуша,
- 13.01. Промоција књиге „Смена“ ауора Ђорђа Анчића – Удружење војних ветерана „Слободно небо“. Промоција је организована у сарадњи са Установом „Култура“,
- 31.01. Снимање прилога за емисију „Експлозив“ ТВ Прва – климатске промене и хибернација медведа,

- 01.02. Посета деце из предшколске установе „Невен“ из Бајине Баште у Центар за посетиоце у Б. Башти и Центар за посетиоце Митровац,
- 06.02. Посета ученика првог разреда ОШ „Рајак Павићевић“ из Бајине Баште Центру за посетиоце у Б. Башти,
- 07.02. Изјава за ТВ 5 из Ужица о тренутним активностима у Националном парку Тара,
- 08-09.02. Снимање емисије „Србија у кадру“,
- 12.02. Снимање прилога за емисију „Ово је Србија“ – понашање посетилаца током празника,
- 13.02. Промоција књиге „Културно историјско наслеђе општине Бајина Башта“ аутора Марка Ковачевића у сарадњи са Установом „Култура“,
- 15.02. Изјава за агенцију РИНА о кретању медведа током зиме,
- 21-25.02. Учешће на 45. Међународном сајму туризма у Београду заједно са ТО „Тара - Дрина“ Бајина Башта у оквиру штанда Туристичке организације Регије Западна Србија,
- 23.02. Изјава за емисију „Зона слободног спорта“ РТВ Арена спорт о спортско рекреативни активностима у Националном парку Тара,
- 13.03. Промоција књиге „Златиборе питај Тару“ у Београду у Туристичкој организацији Србије,
- 05.04. Презентација и обилазак Центра за посетиоце у Б. Башти - 100 ученика средње школе из Смедерева,
- 08.04. Презентација и обилаза Центра за посетиоце у Б. Башти – 70 ученика осмог разреда из Београда,
- 11.04. Обележен Дан заштите природе кроз промоцију парка – Културни центар Златибор и 12.04. у Центру за посетиоце у Б. Башти,
- 18.04. Саопштење за медије и јавност поводом почетка наплате накнаде за коришћење моторних возила у заштићеном подручју,
- Прилози у локалним медијима,
- 20.04. Презентација и обилазак Центра за посетиоце у Б. Башти – запослени из Управе за трезор,
- 20.04. Презентација и обилазак Центра за посетиоце у Б. Башти – 108 ученика осмог разреда из Ариља,
- 22.04. Обележен Дан планете Земље – организована акција чишћења језера Перућац у сарадњи са ТА „Таратурс“ и ТО „Тара-Дрина“ Б. Башта и волонтерима,
- 29.04. Снимање прилога за ТВ „БН“ о НП Тара и Панчићевој оморици.
- 02.05. Обилазак резервата „Црвени поток“, видиковца „Бањска стена“ и Центра за посетиоце на Митровцу – ученици осмог разреда,
- 11.05. Локална телевизија – „Редушијада“, манифестација сакупљања гљиве редуше и организација изложбе гљива у Центру за посетиоце и у Гимназији „Јосиф Панчић“ Б. Башта,

- 22.05. Поводом Међународног дана биодиверзитета у Националном парку Тара отворена је изложба радова ученика основних школа на тему гљива насталих у склопу „Редушијаде“,
- 22.05. Емитован прилог о НП Тара у емисији „Радна акција“ ТВ „Прва“.
- 24.05. Европски дан паркова – постављање табли упозорења , животиње на путу,
- 27-30.05. Обилазак парка – студенти Биолошког факултета из Београда,
- 31.05. Презентација Националног парка за групу планинара из Италије,
- 03-05.06. Снимање документарног филма „30 година регате“,
- 05.06. Промоција Националног парка Тара – постављен билборд поводом Дана заштите животне средине,
- 14.06. Обилазак Центра за посетиоце на Митровцу 100 ученика осмог разреда, деца из Хрватске,
- 19-20.06. Посета групе новинара у организацији ТО Србије,
- 24.06. Презентација Националног парк – студенти биологије из Ниша. Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

У центрима за посетиоце, укупно је остварено 9.283 посетиоца.

Центар за посетиоце Митровац:

- Домаћи: 6.500
- Страни: 1.457
- Укупно: 7.957

Центар за посетиоце Бајина Башта:

- Домаћи: 1.271
- Страни: 55
- Укупно: 1.326.

### Сарадња са другим институцијама и међународна сарадња

1. Пројекат са планинарским клубом „Тара“- „PICK ONE LEAVE NO ONE”  
26-27.01. Завршни састанак пројектног тима у Бајиној Башти, презентација резултата и упоредна анализа.
2. 28.02. Учешће на панелу у оквиру Форума еколошких политика „Развојне могућности природе у Србији“ у организацији WWF Adria.
3. По позиву „ЕУ за Зелену Агенду у Србији“, који финансира и технички подржава делегација Европске уније у Србији, а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у партнерству са Министарством заштите животне средине РС, а у сарадњи са Амбасадом Шведске и Европском инвестиционом банком, са додатним финансирањем обезбеђеним од стране владе Шведске, Швајцарске и Републике Србије, од стране националног парка Тара урађена су и послата два предлога пројекта:



- Иновативна решења у очувању угрожених биљних врста Националног парка Тара (база семена). Пројекат је одбијен у другом кругу оцењивања.
- Очување травних станишта у Националном парку Тара кроз спречавање процеса сукцесије (набавка машине за малчирање). Пројекат је прошао у трећем кругу оцењивања.

4. У сарадњи са Биолошким факултетом из Београда и кроз подршку Министарства заштите животне средине, планирана је едукација студената кроз програм „Мониторинг природних вредности НП Тара - едукација студената». Наведена активност планирана је Програмом управљања Националним парком Тара за 2024. годину и Програмом пословања ЈП „Национални парк Тара“ за 2024. годину.

Едукација студената, планирана је у четири термина, у седмодневним боравцима студената и професора на терену, у пролећном термину (април и мај) и јесењем (септембар и октобар). У периоду од 15-21. априла, на Митровацу, спроведена је едукација студената у две секције: Биолошка секција ( маховине ) и Миколошка секција (гљиве). Укупно је било 10 студената и студенти су учествовали у садњи оморике у Црвеном потоку, сакупљали су маховине и гљиве на локалитету Митровац, око језера Крушчица према Батури, на локалитету Лађевац, поред реке Раче. Едукација се спроводила у присуству стручних лица парка – биолога и асистената са Биолошког факултета.

У периоду од 15. до 22. маја 2024. године, боравила је друга група студената у оквиру пројекта „Теренска пракса студената природно – математичких наука у Националним парковима Тара и Ђердап“. Укупно је боравило је 9 студената из Београда, Крагујевца и Новог Сада, углавном са мастер и основних студија. Студенти су из две секције: Хидробиолошка (проучавање водених екосистема) и Ентомолошка секција (проучавање инсеката). Студенти су са биолозима и шумарским инжињерима из ЈП „Национални парк Тара“ први дан истраживали мочварна подручје, локалитета Бурине и поред потока Батурски рзав. Затим су наставили са истраживањем потока Јаревац и његове околине. У суботу и недељу су проучавали подручје око Митровца и посетили видиковац Бањска стена, као и сређивали материјале прикупљене са терена и вршили идентификацију врста. Последњег дана теренских активности студенти су учествовали са управљачем, у праћењу стања ендемореликнтне врсте Панчићевог скакавца (*Pyrgomorpha serbica*) и испитивали локалитете Змајевачки поток и Спајића језеро.

5. Заштита шума, дана 21-22.05.2024. године, одржана је радионица о извештајно-дијагнозно прогнозним пословима у области здравља шумског биља - Институт за шумарство Београд. Радионици су присуствовали референти заштите шума из ЈП „Србија шуме“ – шумска газдинства Пријепоље, Ужице и Борања - Лозница, као и запослени из ЈП „Национални парк Тара“.

Циљ радионице био је размена знања и искустава, као и унапређење пракси у заштити шума. Предавач из области заштите шума била је др Мара Табаковић-Тошић, научни саветник и руководилац извештајно-дијагностичких послова у заштити шума, која је одржала предавање на тему „Штетни организми букових састојина у Србији“. Њено излагање је укључило најновија истраживања и методе за дијагнозу и прогнозу проблема са штетним организмима у буковим састојинама, пружајући драгоцене информације и смернице за стручњаке у овој области.

6. Започет пројекат финансиран од стране USAID -а. У четвртак, 06.06. 2024. године, представљен је пројекат „Заједно против шумских пожара: Оснаживање локалне заједнице“. Овај пројекат је један од два пројекта изабрана за подршку ове године, у оквиру Програма “Заједно за заштићена подручја”. Пројекат траје три месеца и у том периоду предвиђено је одржавање радионица и едукација деце о значају превенције од пожара.

#### Приходи и расходи, стање средстава и извора средстава

Управљајући ресурсима који су на располагању, Предузеће се на тржишту појављује са следећим производима и услугама:

- дрвни сортименти
- производи расадничке производње
- пружање услуга смештаја
- пружање ловних услуга

Производња дрвних сортимената планирана је на основу плана сеча за 2024. годину.

Планира се годишњи етат у односу на просечан годишњи етат, изведен из укупног десетогодишњег етата по основама газдовања шумама.

Приликом планирања за 2024. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

У следећем табеларном прегледу дат је приказ планиране производње за 2024. годину и остварене производње са стањем на дан 30.06.2024. године.

Упоредни подаци производње дрвних сортимената на дан 30.06.2024. год.

| Врста сортимента            | Јед. мер.      | Планирана количина редовне производ. за 2024. год. | Остварена количина редовне производ. 30.06.2024. | % оства рења | Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2024. год. | Остварена количина производ.по основ. суш. шума 30.06.2023. | % оства рења | Укупна планирана количина за 2024. год. | Укупна остварена количина 30.06.2024.г | % оства рења |
|-----------------------------|----------------|--|--|--------------|---|---|--------------|---|--|--------------|
|                             |                | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>     | <b>4</b>  | <b>5</b>  | <b>6</b>     | <b>7 (1+4)</b>                          | <b>8 (2+5)</b>                         | <b>9</b>     |
| Трупци јеле/смрче           | м <sup>3</sup> | 16.726,00  | 11.871,77  | 71           | 3.728,00  | 3.649,85  | 98           | 20.454,00                               | 15.521,62                              | 76           |
| Трупци бора                 | м <sup>3</sup> | 317,00   | 361,38   | 114          |   | 5,64  | -            | 317,00                                  | 367,02                                 | 116          |
| Стубови четинара            | м <sup>3</sup> | 231,00   | 40,16  | 17           | 32,00   | 4,59  | 14           | 263,00                                  | 44,75                                  | 17           |
| Рудно дрво четинара         | м <sup>3</sup> | 4.018,00   | 1.940,12   | 48           | 2.088,00  | 720,07  | 34           | 6.106,00                                | 2.660,19                               | 44           |
| Ситно техничко четинара     | м <sup>3</sup> | 115,00   | 5,09   | 4            | 16,00   | 0,38  | 2            | 131,00                                  | 5,47                                   | 4            |
| Целулозно дрво четинара     | м <sup>3</sup> | 4.122,00   | 3.353,32   | 81           | 1.920,00  | 1.087,33  | 57           | 6.042,00                                | 4.440,65                               | 73           |
| Огревно дрво четинара       | прм            | 360,00   | 86,70  | 24           | 216,00  | 33,20   | 15           | 576,00                                  | 119,90                                 | 21           |
| Трупци букве                | м <sup>3</sup> | 5.015,00   | 2.451,57   | 49           |   | 42,44   | -            | 5.015,00                                | 2.494,01                               | 50           |
| Трупци јавора               | м <sup>3</sup> | 202,00   | 86,97  | 43           |   | 1,13  | -            | 202,00                                  | 88,10                                  | 44           |
| Трупци осталих лишћара      | м <sup>3</sup> | 67,00  | 16,68  | 25           |   | -   | -            | 67,00                                   | 16,68                                  | 25           |
| Огревно дрв. тврних лишћара | м <sup>3</sup> | 6.307,00   | 5.009,07   | 79           |   | 270,47  | -            | 6.307,00                                | 5.279,54                               | 84           |
| Огревно дрв. тврних лишћара | прм            | 2.734,00   | 1.462,90   | 53           |   | 14,70   | -            | 2.734,00                                | 1.477,60                               | 54           |
| Огревно дрв. меких лишћара  | м <sup>3</sup> | 224,00   | 105,35   | 47           |   | 12,48   | -            | 224,00                                  | 117,83                                 | 53           |
| Огревно дрв. меких лишћара  | прм            | 74,00  | 6,60   | 9            |   | -   | -            | 74,00                                   | 6,60                                   | 9            |
| СВЕГА:                      |                | 40.512,00  | 26.797,68  | 66           | 8.000,00  | 5.842,28  | 73           | 48.512,00                               | 32.639,96                              | 67           |

## 1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње у првом кварталу износио је 67.

У току 2024. године продаја дрвних сортимената вршиће се на два начина и то:

1) Продаја дрвних сортимената из редовног плана производње на централном стоваришту у Бајиној Башти и продаја на шумском камионском путу. Уговори су склопљени током јануара 2024. године.

2) Лицитациона продаја дрвних сортимената. Овај вид продаје одвијаће се sukcesивно током целе године.

У првом кварталу 2024. године склопљени су уговори о купо-продаји дрвних сортимената из редовног плана производње, укупне процењене вредности 202.930.000,00 динара са ПДВ-ом. Поред тога планирана је и лицитациона продаја дрвних сортимената, укупне процењене вредности 167.940.000,00 динара са ПДВ-ом. Склопљени су и споразуми о продаји огревног дрвета са физичким лицима, процењене вредности 11.997.000,00 динара са ПДВ-ом.

За остваривање прихода значајне су биле залихе дрвних сортимената, са стањем од 9.898,90 м<sup>3</sup> и прм, на крају 2023. године.

Просечан индекс остварења пословних прихода је 96.

Основу пословног прихода чини приход од коришћења шума. Остали приходи у оквиру пословног прихода (услуге лова и риболова и производи расадничке производње) у овом периоду не утичу битно на пословни резултат. Приход од продаје производа и услуга остварен је у планираним оквирима са индексом 89.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 89. Продаја сувенира обављала се у Центрима за посетиоце на Митровцу и у Управној згради у Бајиној Башти.

Остварени индекс по основу осталих пословних прихода износи 138. Највећим делом односи се на накнаде за коришћење Националног парка. До увећања је дошло по основу увођења накнада за улазак моторних возила на подручје Националног парка у априлу месецу..

У првој половини године склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања за 2024. годину. Средства по том Уговору уплаћена су у другом кварталу, а њихова реализација врши се током целе године.

У наредном периоду склопиће се Уговори са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, за остала планирана средства субвенција. Њихова реализација биће током целе године.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 89.
- Трошкове материјала, горива и енергије у чијем саставу су:
  - а) трошкови резервних делова моторних тестера
  - б) трошкови ауто-делова и ауто-гума за аутобусе, камионе, тракторе и теренска возила
  - в) хтз опрема за област шумарства
  - г) плочице за обележавање дрвних сортимената
  - д) материјали за потребе расадника, ловства, механичарске радионице и других служби
  - ђ) трошкови материјала за одржавање основних средстава
  - ж) трошкови материјала за заштиту шума од сушења
  - з) трошкови горива и енергије
- Остварени индекс за ове трошкове материјала, горива и енергије износи 88.

Највећим делом ови трошкови односе се на трошкове горива. Потрошња горива у овом периоду сведена је у планске оквире.

Остварени индекс трошкова производних услуга износи 94.

Највећим делом односе се на сечу и израду дрвних сортимената од стране других комитената.

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су у планираним оквирима, индекс је 92.

- Индекс нематеријалних трошкова износи 112.

Нематеријални трошкови у овом периоду највећим делом се односе на пореске обавезе и накнаде, које доспевају за плаћање у наредном периоду.

Укупно посматрано, пословни расходи су остварени у оквиру планираног са индексом од 94.

Финансијски приходи и расходи у пословању Предузећа јављају се само од случаја до случаја. То се односи и на остале приходе и расходе. Раст осталих расхода у овом периоду био је са индексом 99.

Порески расход периода остварен је са индексом 135. До увећања је дошло по основу коначно утврђене обавезе пореза на добит за предходну годину, а самим тим и нове аконтативне обавезе за 2024. годину.

У овом периоду Предузеће је остварило пословни добитак и нето добитак.

## 2. Биланс стања

Вредност сталне имовине је у планираним оквирима.

Сталну имовину чине:

- нематеријална имовина (право коришћења некретнине)

- земљиште
- грађевински објекти
- опрема
- инвестиционе некретнине
- некретнине у припреми
- некретнина узета у лизинг
- шуме

Просечан индекс остварења некретнина, постројења и опреме у овом кварталу износи 100.

Обртну имовину чине:

- залихе
- У оквиру залиха су:
  - а) материјал, резервни делови, алат и инвентар
  - б) недовршена производња
  - в) готови производи
  - г) роба – сувенири

Просечан индекс остварења залиха износи 135.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 84.

То је тренутно стање на пресеку стања. Уговорима су предвиђени рокови плаћања, тако да се наплаћују потраживања која су на доспећу.

- остала потраживања – индекс 113.

Потраживања чија се наплата врши на рате до краја децембра 2024. године.

- краткорочни финансијски пласмани – индекс 100.

Потраживања по основу пласмана биће реализована у наредном периоду.

- готовински еквиваленти и готовина – индекс 95.

На пресеку стања вредност новчаних средстава на пословним рачунима износи 22.180.000,00 динара. Ликвидна средства омогућавала су да се на време измирују обавезе.

Залихе, потраживања од продаје, друга потраживања, финансијски пласмани и новчана средства чине обртну имовину Предузећа.

Индекс остварења обртне имовине износи 113.

Укупна актива Предузећа је на нивоу планиране вредности – индекс износи 100.

1. Капитал Предузећа је на нивоу планираних вредности. Капитал чине:

- основни капитал – у оквирима је планираних вредности
- резерве – индекс 100.

- ревалоризационе резерве – индекс 145. Ревалоризационе резерве представљају обрачунску категорију и немају утицај у овом периоду на резултат Предузећа.
- нераспоређена добит, индекс остварења је 114.  
Нераспоређена добит односи се на предходне године и на добит за посматрани квартал. Нераспоређена добит предходне године биће распоређена у 2024. години.
- 2. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе по основу лизинга представљају обрачунску категорију и индекс је 118. У овом периоду не утиче на пословање Предузећа.
- 3. Одложене пореске обавезе представљају обрачунску категорију и индекс је 117. У овом периоду немају утицаја на пословање Предузећа.
- 4. Одложени приходи и примљене донације су са индексом 107.  
Разграничавају се на крају године.
- 5. Краткорочне обавезе су са индексом 88.  
У оквиру краткорочних обавеза су:
  - Овердрафт кредит који се по потреби користи до краја године.
  - Примљени аванси су са индексом 84. За одржавање ликвидности Предузећа значајно су допринели примљени аванси.
  - Обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку квартала. Индекс је 116. У првој половини године било је отежано измиривање обавеза према добављачима. У наредном периоду настојаће се да се ове обавезе редовно измирују.
  - Остале краткорочне обавезе су са просечним индексом 75. То су:
    - обавезе на зараде, накнаде и остале личне расходе који се редовно измирују,
    - Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода, представљају редовне обавезе које се редовно измирује у наредном месецу;  
Утврђују се редовно сваког месеца и плаћају у наредном месецу.  
Утврђена је коначна обавеза пореза на добит за предходну годину.  
У току године плаћају се месечне аконтације.  
Укупна пасива је са индексом 100.

### 3. Извештај о токовима готовине

Прилив готовине из пословних активности – индекс 103.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Индекс је 102.

Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка. Прилив по основу уплате средстава из буџета по основу Програма управљања уплаћен је у другом кварталу. Остварени индекс по основу осталих прилива из пословања износи 106.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 96.

Исплате обавеза према добављачима су са индексом 88. У првој половини године било је отежано измиривати обавезе према добављачима, имајући у виду да је на крају 2023. године било доста рачуна чије је доспеће за плаћање било у првом кварталу.

Одливи по основу исплата за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи остварени су са индексом 92.

Одливи по основу пореза на добитак је са индексом 85. Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 147. Односе се на исплате свих пореских дажбина (нпр: ПДВ, порез на имовину, накнаде за коришћење шума, такса на фирму и друге накнаде). Ове обавезе измирују се у редовним роковима.

Одлив новчаних средстава по основу инвестиција је са индексом 93.

Овердрафт кредит се по потреби користи до краја године.

Ставке готовина на почетку обрачунског периода и готовина на крају обрачунског периода, приказују стање новчаних средстава на пословним рачунима као ликвидна средства Предузећа. Стање новчаних средстава на почетку године износи 4.630.000,00 динара. Стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 30.06.2024. године износи 22.180.000,00 динара.

#### 4. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године су са следећим индексима.

- маса нето зарада – индекс 93
- маса бруто 1 зарада – индекс 92
- маса бруто 2 зарада – индекс 92
- број запослених у планским оквирима
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 100
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 107
- дневнице на службеном путу – индекс 77
- отпремнине за одлазак у пензију – индекс 115
- јубиларне награде – индекс 94
- помоћ радницима и породици – индекс 96
- остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са индексом 84
- трошкови стручног усавршавања запослених – индекс 91.



Индекс је увећан код отпремнина за одлазак у пензију, због тога што је један радник, због врсте болести, отишао у инаlidску пензију. Остали трошкови запослених су у планским оквирима.

#### 5. Динамика запослених

Динамика запослених је у планираним оквирима.

У првом кварталу два радник су отишла у старосну пензију. Један радник је преминуо а један радник је дао отказ. Раднику који је радио на одређено време истекао је уговор. Један радник је примљен на одређено време.

У другом кварталу два запослена отишла су у старосну пензију а један радник у инвалидску пензију. Примљена су три радника на одређено време због повећаног обима посла. Четири радника су преведена са одређеног на неодређено време, на основу Закључка комисије број 112-2396/2024 од 27. марта 2024. године.

#### 6. Распон планираних и исплаћених зарада

Исплаћене бруто зараде у првом кварталу су у планским оквирима. Код бруто зарада индекс реализације се креће од 97 до 100. Остварене зараде у Предузећу су испод просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији.

#### 7. Субвенције и остали приходи из буџета

У првом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања. Средства ће бити уплаћена у наредном периоду. Средства по овом уговору уплаћена су у другом кварталу. Релазација тих средстава током целе године.

По основу уговора склопљеног 2023. године са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, за одрживи развој ловства, уплаћена су средства у износу од 2.800.000 динара, која су и реализована.

У наредном периоду биће склопљени уговори за остала планирана средства субвенција.

#### 8. Средства за посебне намене

за период од 01.01. до 30.06.2024. године

Дата средства односе се на:

- Дом здравља Бајина Башта, дата су новчана средства за активности у износу од 108.000 динара.
- Синдикат полиције Бајна Башта, дата су новчана средства за активности у износу од 150.000 динара.

- Удружење „Соко“ Бајина Башта, дата су новчана средства за редовне активности у износу од 30.000 динара.
- Црквена општина Б. Башта, Месна заједница Пилица, дата су новчана средства у износу од 300.000 динара за изградњу Цркве.
- Наведена давања остварена су у планираним оквирима – индекс 49.
- Давање за спортске активности у износу од 327.000 динара, односи се на Планинарски клуб „Тара“ Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 205.000 динара, Карате клуб Б. Башта, дата су новчана средства у износу од 50.000 динара и Удружење „Трибалион“ Б. Башта, дати дрвни сортименти у вредности од 72.000 динара за одржавање спортских активности. Остварен индекс за спортске активности износи 67.
- Трошкови репрезентације - индекс 86.
- Трошкови рекламе и пропаганде – индекс 36.
- Остало (презентација и популаризација НП) – индекс 41.
- Дата средства за посебне намене остварена су у планским оквирима.

## 9. Кредитна задуженост

У предходној години Предузеће је измирило обавезе по основу финансијског лизинга и краткорочног кредита.

У првој половини године Предузеће користи овердрафт кредит, а у циљу очувања ликвидности пословања Предузећа. Предузеће има сезонски карактер пословања, тако да и на овај начин обезбеђује ликвидност.

## 10. Извештај о инвестицијама

У оквиру инвестиционих активности, значајна је изградња и реконструкција путева. То је и планирано Програмом пословања за 2024. годину.

Пројектовање, изградња и одржавање путева – редовна активност на реконструкцији шумских путева у свим газдинским јединицама, санације регистрованих клизишта и изградња шумских влака. Наведени путеви су у функцији газдовања шума и суфинансирају се из Буџета Републике Србије, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. У првом кварталу урађени су пројекти за путеве.

Планирано опремање објеката „улазних капија“ Калуђерске Баре и Перућац је завршено.

У првом кварталу извршена је набавка теренског возила за службу лова, као и набавка планиране опреме.

Израда плана детаљне регулације обале језера у Заовинама, део који је планиран за први квартал је урађен.

У другом кварталу започели су радови на замени крова на објекту „Шумарска кућа“ на Митровцу. Радови су завршени током јула месеца. Завршени су планирани радови санације надстрашница на Митровцу.

Планирана санација ентеријера „Шумарска кућа“ није почела са извођењем, обзиром да у овом периоду нису обезбеђена финансијска средства.

Планирана изградња шумских путева није реализована, обзиром да су ти радови планирани из средстава субвенција. Прилив средстава се очекује у наредном периоду.

Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева започела је у обиму који је планиран за други квартал.

Набавка радних уређаја и опреме реализована је у планираним оквирима.

Комисија која је именована за праћење стања грађевинских објеката и опреме у њима у свим радним јединицама, обишла је све објекте и увидом утврдила потребу поправки на одређеним објектима, о чему је доставила извештај.

## 11. Потраживања, обавезе и судски спорови

У оквиру потраживања посматрамо потраживања од продаје и остала краткорочна потраживања у оквиру којих највећи део чине потраживања по основу накнада за коришћење Националног парка.

Наплате по основу продаје регулисане су уговором.

Потраживања која су наплатива у року до 3 месеца износе 34%. Потраживања која се наплаћују на рате од 3 до 12 месеци износе 62% а потраживања која се наплаћују дуже од 12 месеци износе 4%.

У оквиру обавеза посматрамо обавезе према добављачима и краткорочне финансијске обавезе.

Обавезе које се измирују у року до 3 месеца чине 74%. Краткорочне финансијске обавезе враћају се до краја године и заступљене су са 26%.

Наведени прилив и одлив новчаних средстава обезбеђују Предузећу редовно и ликвидно пословање.

Судски спорови који се воде немају битног утицатаја на пословање и резултате Предузећа.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду сезонски карактер пословања, Предузеће је у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године, успевало да одржи ликвидност пословања. У редовним роковима измириване су обавезе за порезе, доприносе и остале јавне приходе, обавезе према запосленима, као и према другим правним лицима. Отежено је било измиривање обавеза према добављачима, тако да долази до одређених кашњења.

Датум 25.07.2024. год.

ЈП“Национални парк Тара  
директор  
Драгић Караклић

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

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А  | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2024.г.) |
|-------------------------|--|------|---|--|---------------------------|-------------|---|
|                         |  |      |   |  | План                      | Реализација |   |
| 1                       | 2  | 3    | 4   | 5  | 6                         | 7           | 8   |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>  | 1001 | 471,349   | 500,390  | 205,800                   | 198,120     | 96%   |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)   | 1002 | 2,180   | 2,230  | 1,100                     | 980         | 89%   |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1003 | 2,180   | 2,230  | 1,100                     | 980         | 89%   |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту   | 1004 |   |  |                           |             |   |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)  | 1005 | 375,604   | 379,800  | 172,850                   | 153,240     | 89%   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1006 | 375,604   | 379,800  | 172,850                   | 153,240     | 89%   |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту   | 1007 |   |  |                           |             |   |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ  | 1008 | 1,335   | 1,280  | 380                       | 320         | 84%   |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА  | 1009 | 8,590   | 15,360   | 0                         |             |   |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА  | 1010 |   |  |                           |             |   |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  | 1011 | 79,626  | 94,850   | 31,470                    | 43,580      | 138%  |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)   | 1012 | 4,014   | 6,870  | 0                         |             |   |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>   | 1013 | 439,068   | 478,690  | 200,580                   | 188,760     | 94%   |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1014 | 1,441   | 2,100  | 1,100                     | 980         | 89%   |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1015 | 46,998  | 57,920   | 18,740                    | 16,530      | 88%   |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 248,702   | 284,760  | 140,580                   | 129,560     | 92%   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада  | 1017 | 199,725   | 226,150  | 113,240                   | 103,300     | 91%   |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада  | 1018 | 30,832  | 34,270   | 17,160                    | 15,960      | 93%   |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде  | 1019 | 18,145  | 24,340   | 10,180                    | 10,300      | 101%  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1020 | 21,325  | 19,320   | 0                         | 200         | 0%  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)   | 1021 |   |  |                           |             |   |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1022 | 43,162  | 53,790   | 19,740                    | 18,520      | 94%   |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1023 | 38,787  | 18,240   | 0                         | 0           | 0%  |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1024 | 38,653  | 42,560   | 20,420                    | 22,970      | 112%  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>   | 1025 | 32,281  | 21,700   | 5,220                     | 9,360       | 179%  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>   | 1026 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br/>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>  | 1027 | 10  | 10   | 0                         | 0           | 0%  |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1028 |   |  |                           |             |   |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА  | 1029 |   | 10   | 0                         | 0           | 0%  |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ  | 1030 | 10  | 0  | 0                         | 0           | 0%  |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   | 1031 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br/>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>  | 1032 | 1,685   | 1,140  | 840                       | 420         | 50%   |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1033 |   |  |                           |             |   |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА   | 1034 | 1,681   | 1,120  | 840                       | 420         | 50%   |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ  | 1035 | 4   | 20   | 0                         | 0           | 0%  |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 1036 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>   | 1037 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>   | 1038 | 1,675   | 1,130  | 840                       | 420         | 50%   |
| 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          | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1040 | 5,554   | 0  | 0                         | 0           | 0%  |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  | 1041 | 4,852   | 2,780  | 1,120                     | 710         | 63%   |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 1042 | 9,406   | 5,230  | 1,640                     | 1,630       | 99%   |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br/>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>   | 1043 | 476,211   | 503,180  | 206,920                   | 198,830     | 96%   |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br/>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>   | 1044 | 455,713   | 485,060  | 203,060                   | 190,810     | 94%   |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>  | 1045 | 20,498  | 18,120   | 3,860                     | 8,020       | 208%  |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>  | 1046 |   |  |                           |             |   |
| 69-59                   | <b>Ѕ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 |   |  |                           |             |   |
| 59-69                   | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>  | 1049 | 20,498  | 18,120   | 3,860                     | 8,020       | 208%  |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>  | 1050 |   |  |                           |             |   |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |      |   |  |                           |             |   |

|                |   |      |        |        |       |       |      |
|----------------|---|------|--------|--------|-------|-------|------|
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1051 | 4,014  | 4,280  | 1,480 | 2,000 | 135% |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1052 | 653    | 1,100  | 0     | 0     | 0%   |
| 722 нот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1053 |        |        |       |       |      |
| 723            | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                   | 1054 |        |        |       |       |      |
|                | <b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b><br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 15,831 | 12,740 | 2,380 | 6,020 | 253% |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br>(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 |        |        |       |       |      |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А  | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 30.06.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2024.*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|---------------------|-------------|--|
|                                  |  |      |   |  | План                | Реализација |  |
| 1                                | 2  | 3    | 4   | 5  | 6                   | 7           | 8  |
|                                  | <b>АКТИВА</b>  |      |   |  |                     |             |  |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |   |  |                     |             |  |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>  | 0002 | 8,407,300                                       | 8,440,910  | 8,416,830           | 8,416,920   | 100%   |
| 01                               | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>   | 0003 | 172   | 140  | 170                 | 170         | 100%   |
| 010                              | 1. Улагања у развој  | 0004 |   |  |                     |             |  |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина  | 0005 | 172   | 140  | 170                 | 170         | 100%   |
| 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                               | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>  | 0009 | 565,972   | 593,770  | 576,660             | 575,590     | 100%   |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти  | 0010 | 373,193   | 393,890  | 374,180             | 374,080     | 100%   |
| 023                              | 2. Постројења и опрема   | 0011 | 163,193   | 169,540  | 167,930             | 168,690     | 100%   |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине   | 0012 | 26,984  | 28,870   | 28,870              | 26,980      | 93%  |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0013 | 2,602   | 1,470  | 5,680               | 5,840       | 103%   |
| 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                               | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>  | 0017 | 7,841,156                                       | 7,847,000  | 7,840,000           | 7,841,160   | 100%   |
| 04 и 05                          | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И<br/>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 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                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0028 |   |  |                     |             |  |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 0029 |   |  |                     |             |  |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>   | 0030 | 103,714   | 94,170   | 103,850             | 117,730     | 113%   |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>  | 0031 | 58,083  | 55,820   | 44,460              | 60,150      | 135%   |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0032 | 5,613   | 5,470  | 4,820               | 6,210       | 129%   |
| 11 и 12                          | 2. Невршена производња и готови производи  | 0033 | 49,402  | 48,140   | 37,420              | 49,400      | 132%   |
| 13                               | 3. Роба  | 0034 | 2,560   | 1,370  | 1,350               | 2,460       | 182%   |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи   | 0035 | 508   | 840  | 870                 | 2,080       | 239%   |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству  | 0036 |   |  |                     |             |  |
| 14                               | <b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И<br/>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>  | 0037 |   |  |                     |             |  |
| 20                               | <b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br/>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>   | 0038 | 23,060  | 12,320   | 18,730              | 15,810      | 84%  |
| 204                              | 1. Потраживања од купца у земљи  | 0039 | 23,060  | 12,320   | 18,730              | 15,810      | 84%  |
| 205                              | 2. Потраживања од купца у иностранству   | 0040 |   |  |                     |             |  |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи  | 0041 |   |  |                     |             |  |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству   | 0042 |   |  |                     |             |  |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје  | 0043 |   |  |                     |             |  |
| 21, 22 и 27                      | <b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0045 + 0046 + 0047)</b>   | 0044 | 15,139  | 14,280   | 16,420              | 18,590      | 113%   |

|  |  |      |           |           |           |           |      |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања  | 0045 | 13,582    | 14,280    | 16,420    | 17,790    | 108% |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 | 1,557     | 0         | 0         | 800       | 0%   |
| 224  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса  | 0047 |           |           |           |           |      |
| 23   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)   | 0048 | 1,000     | 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 |           |           |           |           |      |
| 232, 234 (део)   | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи   | 0051 | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 100% |
| 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 | 4,627     | 9,480     | 23,240    | 22,180    | 95%  |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 1,805     | 1,270     | 0         | 0         | 0%   |
|  | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 8,511,014 | 8,535,080 | 8,520,680 | 8,534,650 | 100% |
| 88   | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0060 |           |           |           |           |      |
|  | ПАСИВА   |      |           |           |           |           |      |
|  | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0   | 0401 | 8,108,641 | 8,115,000 | 8,103,960 | 8,113,160 | 100% |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 7,949,672 | 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 | 106,757   | 113,138   | 106,768   | 106,758   | 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 | 12,760    | 9,460     | 8,780     | 12,760    | 145% |
| 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 | 39,452    | 42,730    | 38,740    | 43,970    | 114% |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 23,621    | 29,990    | 36,360    | 37,950    | 104% |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 | 15,831    | 12,740    | 2,380     | 6,020     | 253% |
|  | 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<br>(0416 + 0420 + 0428)   | 0415 | 72,892    | 59,510    | 50,380    | 59,390    | 118% |
| 40   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)   | 0416 | 71,364    | 58,690    | 48,820    | 57,860    | 119% |
| 404  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 | 16,858    | 14,830    | 10,280    | 16,860    | 164% |
| 400  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |           |           |           |           |      |
| 40, осим 400 и 404   | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 | 54,506    | 43,860    | 38,540    | 41,000    | 106% |
| 41   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)  | 0420 | 1,528     | 820       | 1,560     | 1,530     | 98%  |
| 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 | 1,528     | 820       | 1,560     | 1,530     | 98%  |
| 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  | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0429 | 8,747     | 6,850     | 7,450     | 8,750     | 117% |
| 495 (део)  | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  | 0430 | 183,315   | 229,280   | 198,270   | 211,340   | 107% |
|  | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)   | 0431 | 137,419   | 124,440   | 160,620   | 142,010   | 88%  |
| 467  | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |           |           |           |           |      |



|   |  |      |           |           |           |           |      |
|---|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0433 | 14,397    | 2,080     | 16,670    | 15,050    | 90%  |
| 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 | 765       | 0         | 0         | 380       | 0%   |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака   | 0437 | 13,632    | 2,080     | 16,670    | 14,670    | 88%  |
| 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 | 61,042    | 53,380    | 84,230    | 70,740    | 84%  |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)  | 0442 | 36,162    | 31,780    | 27,890    | 32,310    | 116% |
| 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 | 36,162    | 31,780    | 27,890    | 32,310    | 116% |
| 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<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 23,367    | 32,820    | 31,830    | 23,910    | 75%  |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 20,462    | 22,820    | 22,970    | 19,960    | 87%  |
| 47,48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 2,905     | 5,720     | 7,380     | 3,950     | 53%  |
| 481   | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 | 0         | 4,280     | 1,480     | 0         | 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 | 2,451     | 4,380     | 0         | 0         | 0%   |
|   | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |           |           |           |           |      |
|   | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 8,511,014 | 8,535,080 | 8,520,680 | 8,534,650 | 100% |
| 89  | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 |           |           |           |           |      |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2024.*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|--|
|   |      |  |   | План                      | Реализација |  |
| 1   | 2    |  |   | 3                         | 4           | 8  |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |  |   |                           |             |  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 548,853  | 567,280   | 269,940                   | 278,850     | 103%   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 447,277  | 439,840   | 204,460                   | 209,470     | 102%   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |  |   |                           |             |  |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 |  | 10  | 0                         | 0           | 0%   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 101,576  | 127,430   | 65,480                    | 69,380      | 106%   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 490,120  | 512,760   | 255,240                   | 246,170     | 96%  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 166,671  | 154,280   | 84,370                    | 73,890      | 88%  |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |  |   |                           |             |  |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 246,469  | 284,760   | 140,580                   | 129,980     | 92%  |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 1,838  | 1,120   | 840                       | 420         | 50%  |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |  |   |                           |             |  |
| 6. Порез на добитак   | 3012 | 1,216  | 4,280   | 1,480                     | 1,260       | 85%  |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 65,698   | 62,870  | 27,250                    | 39,950      | 147%   |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 | 8,228  | 5,450   | 720                       | 670         | 93%  |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 | 58,733   | 54,520  | 14,700                    | 32,680      | 222%   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016 | 0  | 0   | 0                         | 0           |  |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                           |             |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | 768  | 0   | 0                         | 0           | 0%   |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 |  |   |                           |             |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 | 758  |   |                           |             |  |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 | 10   |   |                           |             |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |  |   |                           |             |  |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022 |  |   |                           |             |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 34,776   | 47,530  | 15,380                    | 14,280      | 93%  |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |  |   |                           |             |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 34,776   | 47,530  | 15,380                    | 14,280      | 93%  |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |  |   |                           |             |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | 3027 |  |   |                           |             |  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | 3028 | 34,008   | 47,530  | 15,380                    | 14,280      | 93%  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                           |             |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 13,657   | 25,000  | 25,000                    | 650         | 3%   |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030 |  |   |                           |             |  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |  |   |                           |             |  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |  |   |                           |             |  |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 | 13,657   | 25,000  | 25,000                    | 650         | 3%   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |  |   |                           |             |  |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |  |   |                           |             |  |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |  |   |                           |             |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 53,230   | 31,830  | 10,420                    | 1,500       | 14%  |
| 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 | 22,942   | 22,920  | 10,420                    | 0           | 0%   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3042 |  |   |                           |             |  |
| 6. Остале обавезе   | 3043 |  |   |                           |             |  |
| 7. Финансијски лизинг   | 3044 | 26,833   | 0   | 0                         | 0           | 0%   |
| 8. Исплаћене дивиденде  | 3045 | 3,455  | 8,910   | 0                         | 1,500       | 0%   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                     | 3046 | 0  | 0   | 14,580                    | 0           | 0%   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                       | 3047 | 39,573   | 6,830   | 0                         | 850         | 0%   |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 563,278  | 592,280   | 294,940                   | 279,500     | 95%  |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 578,126  | 592,120   | 281,040                   | 261,950     | 93%  |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>  | 3050 |  | 160   | 13,900                    | 17,550      | 126%   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>   | 3051 | 14,848   | 0   | 0                         | 0           |  |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 19,479   | 9,340   | 9,340                     | 4,630       | 50%  |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |  |   |                           |             |  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 | 4  | 20  | 0                         | 0           | 0%   |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)   | 3055 | 4,627  | 9,480   | 23,240                    | 22,180      | 95%  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2024*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
|        |  |  |   | План                      | Реализација |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 145,451,195  | 163,058,042                                   | 81,649,394                | 75,801,352  | 93%   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 199,725,105  | 226,155,396                                   | 113,244,648               | 103,802,667 | 92%   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 230,557,303  | 260,417,935                                   | 130,401,210               | 119,839,184 | 92%   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 210  | 210   | 211                       | 206         | 98%   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 197  | 190   | 193                       | 194         | 101%  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 13   | 20  | 18                        | 12          | 67%   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  | 70,164   | 120,000                                       | 120,000                   | 92,593      | 77%   |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 1  | 1   | 1                         | 0           | 0%  |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   | 0  | 0   | 0                         | 0           | 0%  |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  | 0  | 0   | 0                         | 0           | 0%  |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 0  | 0   | 0                         | 0           | 0%  |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 0  | 0   | 0                         | 0           | 0%  |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  | 0  | 0   | 0                         | 0           | 0%  |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   | 0  | 0   | 0                         | 0           | 0%  |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  | 0  | 0   | 0                         | 0           | 0%  |
| 14     | Број чланова скупштине   | 0  | 0   | 0                         | 0           | 0%  |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  | 0  | 0   | 0                         | 0           | 0%  |
| 16     | Број чланова управног одбора   | 0  | 0   | 0                         | 0           | 0%  |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   | 4,628,250  | 4,628,250                                     | 2,314,125                 | 2,314,125   | 100%  |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  | 5  | 5   | 5                         | 5           | 100%  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 3,753,275  | 3,720,000                                     | 1,540,000                 | 1,652,243   | 107%  |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 1,343,857  | 1,200,000                                     | 700,000                   | 538,256     | 77%   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 0  | 0   | 0                         | 0           | 0%  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 1,482,302  | 4,200,000                                     | 1,830,000                 | 2,107,825   | 115%  |
| 23     | Број прималаца   | 4  | 9   | 4                         | 5           | 125%  |
| 24     | Јубиларне награде  | 3,594,652  | 3,200,000                                     | 1,660,000                 | 1,562,473   | 94%   |
| 25     | Број прималаца   | 19   | 14  | 7                         | 7           | 100%  |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  | 0  | 0   | 0                         | 0           | 0%  |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 1,621,833  | 2,330,000                                     | 1,460,000                 | 1,398,526   | 96%   |
| 28     | Стипендије   | 0  | 0   | 0                         | 0           | 0%  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 2,274,713  | 4,940,000                                     | 560,000                   | 471,046     | 84%   |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених   | 454,170  | 460,000                                       | 120,000                   | 109,457     | 91%   |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време |           |                | Број запослених на одређено време |           |                | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |           |                |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
|        |                                   | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број  | Број жена | Број мушкараца |
|        | Стање на дан 31.03.2024. године*  | 193                                 |           |                | 13                                |           |                |  |           |                |
|        | <b>Одлив кадрова</b>              | 3                                   |           |                | 4                                 |           |                |  |           |                |
| 1.     | старосна пензија                  | 2                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 2.     | инвалидска пензија                | 1                                   |           |                | 4                                 |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | <b>Пријем</b>                     | 4                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 1.     | пријем на одређено                |                                     |           |                | 3                                 |           |                |  |           |                |
| 2.     | пријем на неодређено              | 4                                   |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Стање на дан 30.06.2024. године** | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број  | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                   | 194                                 | 46        | 148            | 12                                | 1         | 11             |  |           |                |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 78,000  | 57,000  | 77,360      | 56,729  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 137,000 | 99,000  | 136,511     | 98,194  |
|                            | Просечна зарада            | 85,000  | 61,000  | 83,905      | 60,339  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 139,000 | 99,900  | 138,923     | 99,886  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 185,000 | 132,000 | 183,447     | 131,097 |
|                            | Просечна зарада            | 158,000 | 110,000 | 152,878     | 109,708 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

| План за 2024. годину<br>(текућа година)  |                           |                           |                  |                   |                   |                   | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих<br>година |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Намена средстава   | Економск<br>а<br>класифик | Буџет<br>(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 Програма управљања НПТара за 2024. годину:<br>ресурса, материјални трошкови чувара, трошкови пројектних активности-презентација, трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима, трошкови резулсања имовинских односа, трошкови пројектних активности-мониторинг, трошкови пројектних активности на изградњи објеката, трошкови пројектних активности на уређењу простора | 451                       | Републике Србије          |                  | 36,600,000        | 36,600,000        | 36,600,000        |   |
| Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије<br>-изградња/санација шумских путева<br>-заштиту шума-набавку феромона,<br>-ангажовани радници на заштити шума,<br>-биолошки радови (опрема за производњу садница)<br>-опрема за мапирање феромонски клопки (ипс уређај)                          | 451                       | Републике Србије          |                  |                   | 14,050,000        | 28,100,000        |   |
| Субвенције по основу Закључка владе РС о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије  | 451                       | Републике Србије          | 4,650,000        | 4,650,000         | 4,650,000         | 4,650,000         |   |
| Стручне услуге за шуме сопственика   | 424                       | Републике Србије          | 1,120,000        | 2,250,000         | 3,370,000         | 4,500,000         |   |
| <b>УКУПНО:</b>   |                           |                           | <b>5,770,000</b> | <b>43,500,000</b> | <b>58,670,000</b> | <b>73,850,000</b> |   |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*  |                                |                           |            |                      |                          |            |   |
|--|--------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------|---|
| Намена средстава   | Економск<br>а<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано  | Пренето из<br>буџета | Реализовано<br>(процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих<br>година |
|  |                                |                           | 1          | 2                    | 3                        | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције Програма управљања НПТара за 2024. годину:<br>ресурса, материјални трошкови чувара, трошкови пројектних активности-презентација, трошкови пројектних активности-управљање посетиоцима, трошкови резулсања имовинских односа, трошкови пројектних активности-мониторинг, трошкови пројектних активности на изградњи објеката, трошкови пројектних активности на уређењу простора | 451                            | Републике Србије          | 36,600,000 | 26,427,917           | 14,280,000               | 12,147,917 | 0   |

|  |     |                  |                   |                   |                   |                   |          |
|--|-----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије<br>-изградња/санација шумских путева<br>-заштиту шума-набавку феромона,<br>-ангажовани радници на заштити шума ,<br>-биолошки радови (опрема за производњу садница)<br>-опрема за мапирање феромонски клопки (инс уређај) | 451 | Републике Србије |                   | 0                 | 0                 | 0                 |          |
| Субвенције по основу Закључка владе РС о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије - прихрана и хватање дивокоза  | 451 | Републике Србије | 4,650,000         | 2,800,000         | 2,800,000         | 0                 | 0        |
| Стручне услуге за шуме сопственика   | 424 | Републике Србије | 2,250,000         | 1,345,000         | 1,345,000         | 0                 | 0        |
| <b>УКУПНО:</b>   |     |                  | <b>43,500,000</b> | <b>30,572,917</b> | <b>18,425,000</b> | <b>12,147,917</b> | <b>0</b> |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2024. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2024.)* |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|--|
|        |                        |  |  |   | План                        | Реализација |  |
| 1.     | Спонзорство            |  |  |   |                             |             |  |
| 2.     | Донације               |  |  |   |                             |             |  |
| 3.     | Хуманитарне активности | 3,300,000  | 1,322,000  | 3,300,000                                     | 1,200,000                   | 588,000     | 49%  |
| 4.     | Спортске активности    | 580,000  | 530,000  | 580,000                                       | 490,000                     | 327,000     | 67%  |
| 5.     | Репрезентација         | 1,300,000  | 1,554,000  | 1,300,000                                     | 850,000                     | 731,000     | 86%  |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 600,000  | 678,000  | 600,000                                       | 420,000                     | 150,000     | 36%  |
| 7.     | Остало                 | 2,400,000  | 2,495,000  | 2,400,000                                     | 1,800,000                   | 740,000     | 41%  |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |                     |         |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|---------------------|---------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8                   | 9       |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена              | Износ   |
| 1             |             |        |       |          |        |       | Дом здравља Б.Башга    | помоћ за активности | 108,000 |
| 2             |             |        |       |          |        |       | Синдикат полиције Б.Б. | помоћ за активности | 150,000 |
| 3             |             |        |       |          |        |       | Удружење "Соко" Б.Б.   | помоћ за активности | 30,000  |
| 4             |             |        |       |          |        |       | Планинар. клуб Б. Б.   | помоћ за активности | 205,000 |
| 5             |             |        |       |          |        |       | Карате клуб Б. Башга   | помоћ за активности | 50,000  |
| 6             |             |        |       |          |        |       | Црквена општина Б. Б.  | помоћ за активности | 300,000 |
| 7             |             |        |       |          |        |       | МЗ Пилица              |                     |         |
| 8             |             |        |       |          |        |       | Удру."Трибалион"ББ     | помоћ за активности | 72,000  |
| 9             |             |        |       |          |        |       |                        |                     |         |
| 10            |             |        |       |          |        |       |                        |                     |         |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## 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                                 | 14.06.2024.           | 868/2                      |                                     |  | Добитак           | 15,830,501                                     | 50%  | 7,915,250           | 20%                                     | 1,583,050           | расподељује се у резерве у оквиру капитала |
|                                      |                       |                            |                                     |  |                   |  |  |                     | 80%                                     | 6,332,200           | расподељује се запосленима                 |
| 2022                                 | 30.10.2023.           | 1525/2                     | 30.11.2023.                         | 41-11700/2023                                    | Добитак           | 6,910,746                                      | 50%  | 3,455,373           | 50%                                     | 3,455,373           | расподељује се у резерве у оквиру капитала |
|                                      |                       |                            |                                     |  |                   |  |  |                     |   |                     |  |
| 2021                                 | 31.08.2022.           | 1193/1                     | 30.09.2022.                         | 41-7537/2022                                     | Добитак           | 9,726,294                                      | 50%  | 4,863,147           | 50%                                     | 4,863,147           | расподељује се на нерасподељену добит      |
|                                      |                       |                            |                                     |  |                   |  |  |                     |   |                     |  |
| 2020                                 | 14.06.2021.           | 885/4                      | 24.02.2022.                         | 41-1606/2022                                     | Добитак           | 37,699,011                                     | 50%  | 18,849,506          | 25%                                     | 9,424,753           | расподељује се на нерасподељену добит      |
|                                      |                       |                            |                                     |  |                   |  |  |                     | 25%                                     | 9,424,752           | расподељује се запосленима                 |
| 2019                                 | 13.07.2020.           | 768/2                      | 20.08.2020.                         | 41-6592/2020                                     | Добитак           | 17,007,125                                     | 50%  | 8,503,563           | 25%                                     | 4,251,781           | расподељује се у резерве у оквиру капитала |
|                                      |                       |                            |                                     |  |                   |  |  |                     | 25%                                     | 4,251,181           | расподељује се запосленима                 |

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*                     |
| 2024          | 1,500,000               | 04.06.2024.  | 868/2        | Добит из претходне године |
|               |                         |              |              |                           |
|               |                         |              |              |                           |
|               |                         |              |              |                           |
| 2023          | 755,373                 | 30.06.2023.  | 1525/2       | Добит из претходне године |
|               | 700,000                 | 04.08.2023.  |              |                           |
|               | 1,200,000               | 20.10.2023.  |              |                           |
|               | 800,000                 | 27.11.2023.  |              |                           |
|               | 3,455,373               | = Укупно     |              |                           |
| 2022          | 2,000,000               | 04.08.2022.  | 1193/1       | Добит из претходне године |
|               | 1,000,000               | 13.09.2022.  |              |                           |
|               | 1,000,000               | 18.10.2022.  |              |                           |
|               | 863,147                 | 09.11.2022.  |              |                           |
|               | 4,863,147               | = Укупно     |              |                           |
| 2021          | 4,500,000               | 17.05.2021.  | 885/4        | Добит из претходне године |
|               | 5,349,506               | 14.06.2021.  |              |                           |
|               | 5,300,000               | 09.08.2021.  |              |                           |
|               | 3,700,000               | 08.10.2021.  |              |                           |
|               | 18,849,506              | = Укупно     |              |                           |
| 2020          | 3,500,000               | 29.06.2020.  | 768/2        | Добит из претходне године |
|               | 2,000,000               | 15.07.2020.  |              |                           |
|               | 2,000,000               | 05.08.2020.  |              |                           |
|               | 1,003,563               | 02.09.2020.  |              |                           |
|               | 8,503,563               | = Укупно     |              |                           |

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нерасподељене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                        | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.06. 2024 године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почеса | Период почеса (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|
|                                 |                          |        |                         |                        |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |  |  |  |
| Банка Поштанска штедионица      | overdraft                | РСД    | 15,000,000              | НЕ                     |   | 14,668,447   | 2023                     | 12                             | 0                            | 31.12.2023         | 7.92%         | 11                              | 102485  | 229068                 |                        |                          |                     |                      | 136122               | 236893                 |  |  |  |
|                                 |                          |        |                         |                        |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
|                                 |                          |        |                         |                        |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
|                                 |                          |        |                         |                        |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 | 102,485   | 229,068                | 0                      | 0                        | 136,122             | 236,893              | 0                    | 0                      |  |  |  |
| <b>Укупно домаћи кредитор</b>   |                          |        |                         |                        |   | 14,668,447   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
| <b>Страни кредитор</b>          |                          |        |                         |                        |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
|                                 |                          |        |                         |                        |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
|                                 |                          |        |                         |                        |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
|                                 |                          |        |                         |                        |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
| <b>Укупно страни кредитор</b>   |                          |        |                         |                        |   |  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
| <b>Укупно кредитно задужење</b> |                          |        |                         |                        |   | 14,668,447   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
| <i>од чега за ликвидност</i>    |                          |        |                         |                        |   | 14,668,447   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |
| <i>од чега за пројекте</i>      |                          |        |                         |                        |   | 0  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## 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.<br>(претходна година) | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка   |                            | 482,060.89       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Банка Интеса         |                            | 590,041.94       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица |                            | 344,642.66       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Отп банка            |                            | 2,054,011.37     |
|                                   | 068               | текући рачун  | Управа за трезор     |                            | 1,155,743.85     |
|                                   |                   | Укупно у динарима   |                      |                            |                  |
| 31/03/2024                        | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка   |                            | 1,135,435.67     |
|                                   | 068               | текући рачун  | Банка Интеса         |                            | 1,058,768.19     |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица |                            | 601,992.66       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Отп банка            |                            | 1,052,390.59     |
|                                   | 068               | текући рачун  | Управа за трезор     |                            | 2,953,157.85     |
|                                   |                   | Укупно у динарима   |                      |                            |                  |
| 30.06.2024.                       | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка   |                            | 853,285.66       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Банка Интеса         |                            | 4,694,102.65     |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица |                            | 1,108,231.66     |
|                                   | 068               | текући рачун  | Отп банка            |                            | 353,353.22       |
|                                   | 068               | текући рачун  | Управа за трезор     |                            | 15,162,745.85    |
|                                   |                   | благајна  |                      |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |                      |                            | 22,181,719.04    |
| 30.09.202024                      | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка   |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Банка Интеса         |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Отп банка            |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Управа за трезор     |                            |                  |
|                                   |                   | Укупно у динарима   |                      |                            |                  |
| 31.12.2024.                       | 068               | текући рачун  | Комерцијална банка   |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Банка Интеса         |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Поштанска штедионица |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун  | Отп банка            |                            |                  |

|                   |              |                  |  |      |
|-------------------|--------------|------------------|--|------|
| 068               | текући рачун | Управа за грезор |  |      |
| Укупно у динарима |              |                  |  | 0.00 |



|                           |   |      |      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|---------------------------|---|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| 9.                        | Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева  | 2023 | 2024 | 9,950,000.00         | 4,950,000.00        | Средства буџета     |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | Остало              |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | Сопствена средства  |                     |                     | 1,500,000.00         | 1,100,000.00         | 3,500,000.00         |  | 5,000,000.00         |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | <b>Тотал</b>        |                     |                     | <b>1,500,000.00</b>  | <b>1,100,000.00</b>  | <b>3,500,000.00</b>  |  | <b>5,000,000.00</b>  |  |
| 10.                       | Набавка теренског возила за службу лова   | 2024 | 2024 | 4,500,000.00         |                     | Позајмљена средства |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | Средства буџета     | 4,500,000.00        | 4,480,000.00        | 4,500,000.00         | 4,480,000.00         | 4,500,000.00         |  | 4,500,000.00         |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | Остало              |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | <b>Тотал</b>        | <b>4,500,000.00</b> | <b>4,480,000.00</b> | <b>4,500,000.00</b>  | <b>4,480,000.00</b>  | <b>4,500,000.00</b>  |  | <b>4,500,000.00</b>  |  |
| 11.                       | Набавка радних уређаја и машина (тример, моторне тестере, станица за земљиште, машина за вађење садница, метални чамац, бицикле)    | 2024 | 2024 | 966,000.00           |                     | Позајмљена средства |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | Средства буџета     |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | Остало              |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | <b>Тотал</b>        |                     |                     | <b>450,000.00</b>    | <b>430,000.00</b>    | <b>750,000.00</b>    |  | <b>966,000.00</b>    |  |
| 12.                       | Набавка опреме за стручне службе (термовизијска камера, двоглед, термални монокулар, камера фотозамке, геодетске станице, рачунари) | 2024 | 2024 | 1,540,000.00         |                     | Позајмљена средства |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | Средства буџета     | 120,000.00          | 125,000.00          | 350,000.00           | 370,000.00           | 350,000.00           |  | 350,000.00           |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | Остало              |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | <b>Тотал</b>        | <b>120,000.00</b>   | <b>125,000.00</b>   | <b>550,000.00</b>    | <b>590,000.00</b>    | <b>970,000.00</b>    |  | <b>1,540,000.00</b>  |  |
| 13.                       | Израда пројеката (шумски путеви, пројекти санације објеката Батура, план процене ризика, план система радио везе)                   | 2024 | 2024 | 1,770,000.00         |                     | Позајмљена средства |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | Средства буџета     |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | Остало              |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | <b>Тотал</b>        | <b>650,000.00</b>   | <b>503,000.00</b>   | <b>1,000,000.00</b>  | <b>503,000.00</b>    | <b>1,300,000.00</b>  |  | <b>1,770,000.00</b>  |  |
| 14.                       | Израда Плана детаљне реулације обале језера у Заовинама   | 2021 | 2024 | 4,000,000.00         | 1,000,000.00        | Позајмљена средства |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | Средства буџета     |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | Остало              |                     |                     |                      |                      |                      |  |                      |  |
|                           |   |      |      |                      |                     | <b>Тотал</b>        | <b>1,000,000.00</b> | <b>1,155,000.00</b> | <b>1,076,000.00</b>  | <b>1,155,000.00</b>  | <b>3,000,000.00</b>  |  | <b>3,000,000.00</b>  |  |
| <b>Укупно инвестиције</b> |   |      |      | <b>65,516,000.00</b> | <b>6,700,000.00</b> |                     | <b>6,520,000.00</b> | <b>6,513,000.00</b> | <b>15,726,000.00</b> | <b>11,244,000.00</b> | <b>36,570,000.00</b> |  | <b>58,816,000.00</b> |  |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024. | на дан 30.06.2024. | на дан 30.09.2024. | на дан 31.12.2024. |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца                                      | 21,550,000         | 11,530,000         |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 25,480,000         | 20,830,000         |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                | 2,870,000          | 1,240,000          |                    |                    |
| УКУПНО:  | 49,900,000         | 33,600,000         |                    |                    |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024. | на дан 30.06.2024. | на дан 30.09.2024. | на дан 31.12.2024. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца   | 32,930,000         | 34,820,000         |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 14,250,000         | 12,540,000         |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                       | 0                  | 0                  |                    |                    |
| УКУПНО:   | 47,180,000         | 47,360,000         |                    |                    |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                              | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2024.* |  |                              |   |                              |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност<br>спора** |
|-------------|----------------------------|
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

