

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. 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 2023. годину је усвојен. Влада РС донела је решење о давању сагласности на Програм пословања 09. фебруара 2023. године и објављено је у „Службеном гласнику“ број 11 од 10. фебруара 2023. године, Решење 05 Број: 023-1055/2023.

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 2023. годину. Добијена је сагласност надлежног Министарства заштите животне средине. Потписан је и Уговор о суфинансирању Програма управљања за 2023. годину.

У складу са Законом о националним парковима, достављен је Извештај о стању природних и створених вредности Националног парка Тара за 2022. 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.

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.

Завршена је Основа газдовања шумама за ГЈ „Црни врх“ за период 2023-2032. година, извршена је провера на терену и добијена сагласност надлежног Министарства.

Због дугог зимског периода и отежаних услова на терену реализација планова сеча у газдинским јединицама била је отежана. Остварена производња дрвних сортимената до 31.03. износи 5.886,35 м³ укупно. 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 2023. годину и планираним активностима. Укупно је дозначено 1.512,74 м³ и отпремљено је 596,94 м³.

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 1.750 кг кланичног отпада, кукуруза – 440 кг и 306 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.

Обиласком ловишта утврђено је да је дивљач на свим теренима у довољној бројности и у доброј физичкој кондицији.

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

У марту је урађен и усвојен Годишњи план газдовања ловиштем.

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, опao је на 10-15 метара испод максималног успора. Водостај на Перућачком језеру такође је варирао, повремено опадао 2-3м. Доток воде је у порасту, посебно у задњој декади месеца марта. На осталим водотоцима и акумулацијама водостај је углавном у оквирима просечно устаљених вредности без акцидентних ситуација.

Урађен је извештај о коришћењу рибарског подручја за 2022. годину и достављен Министарству заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

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,
- завршени су радови на постављању мобилијара у Перућцу-табле поред речице Врело, постављене су три инфо табле и пет клупи по урађеном пројекту,
- урађен је Нацрт плана детаљне регулације језера Заовине,
- издата су мишљења у вези озакоњења објеката.

Активности на промоцији, едукацији и презентацији парка:

Вршена су и редовне активности на промоција парка, кроз свакодневне активности у Центрима за посетиоце Митровац и Бајина Башта.

Преглед активности:

- 26.01. Предавање за ученике осмог разреда ОШ „Рајак Павићевић“ о вредностима Националног парка Тара, у склопу наставе грађанског васпитања поводом Светског дана образовања о заштити животне средине,
- Припремљен и послат текст и фотографије о Националном парку Тара, за објаву у априлском броју регионалног магазина „Балкан травел“,
- 09.02. Предат у штампу проспект видиковци НП Тара на српском и енглеском,
- 22-26.02. Учешће на сајму туризма у Београду у оквиру штанда општине Бајина Башта и Западна Србија,
- 25.02. Учешће на предавању „Одрживи туризам“ професорке Брук Хенсен, Универзитет Јужна Флорида,
- 15.02. Изјава за агенцију РИНА о кретању медведа током зиме,
- 15-16.02. Снимање емисије „Скијама кроз Србију“ Прва ТВ,
- 16.02. Послат текст и фотографије за објаву у магазину „Дрвотехника“ поводом 135 година од смрти Јосифа Панчића,
- Учешће на сајму туризма у Београду у периоду од 22.-26.02.2023.године у оквиру штанда општине Бајина Башта и Западне Србије,
- 25.02. Изјава за Радио Београд поводом наступа на сајму туризма у Београду,
- Телекому Србија прослеђени снимци са фото замки за потребе промоције пројекта „Ниједна врста не умире сама“,
- 03-10.03. На Митровцу одржана ликовна колонија „Тара 2023“ која је окупила 12 уметника из земље и региона,
- 04.03. Послат текст и фотографије за репортажу у магазину „Језерски врх“ у Црној Гори,
- 20.03. Снимање емисије „Хоћу да кажем“ ТВ „Ред“ Београд,
- 21.03. Обележен Међународни дан шума:
- Озељењавање дворишта Предшколске установе „Невен“ - посађено 45 одраслих садница четинара,
- Радионица у ОШ „Стеван Јоксимовић“ у Рогачици – 50 деце узраста од петог до осмог разреда,
- Посета Центру за посетиоце у Бајиној Башти 20 ученика средње школе у организацији Канцеларије за младе Бајина Башта,
- 22.03. Обележен Светски дан вода:
- Радионица у ОШ „Душан Јерковић“ у Костојевићима – 40 деце узраста од првог до осмог разреда,
- 28.03. Посета групе ученика шестог разреда ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта,

- 30.03. Излет за ученике четвртог године Техничке школе Бајина Башта, смер туристички техничар: Бајина Башта – Калуђерске баре – Митровац – Бањска стена – Бајина Башта,
- Промоција регионалног часописа «Балкан тревел» намењених туристима, промоција националних паркова Србије и региона,
- Прилози у локалним медијима,
- Одржавање интернет презентације и профила на друштвеним мрежама.

У центрима за посетиоце, укупно је остварено 3.076 посетиоца.

Центар за посетиоце Митровац:

- Домаћи: 2.917
- Страни: 98
- Укупно: 3.015.

Центар за посетиоце Бајина Башта:

- Домаћи: 53
- Страни: 8
- Укупно: 61.

Сарадња са другим институцијама и међународна сарадња

1. Пројекат са планинарским клубом „Тара“ - „PICK ONE LEAVE NO ONE”

- 20-21.01. Састанак пројектног тима у Сребренику (БиХ), завршни извештај.
- 03-05.03. Састанак пројектног тима у Велесу (С. Македонија)
 - осврт на реализоване пројектне активности
 - дефинисање упитника за посетиоце/планинаре
 - припрема активности на промоцији пројекта
 - припрема за наредне догађаје у склопу пројекта
 - дефинисање изгледа и садржаја инфо табли.

2. Учешће на он-лине јавном позиву за писање пројекта из ЕУ.

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 2023. годину.

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

Приликом планирања за 2023. годину узета је у обзир потреба санације здравственог стања сушења шума.

У следећем табеларном прегледу дат је приказ планиране производње за 2023. годину и остварене производње са стањем на дан 31.03.2023. године.

Упоредни подаци производње дрвних сортимената на дан 31.03.2023. год.

Врста сортимента	Јед. мер.	Планирана количина редовне производ. за 2023. год.	Остварена количина редовне производ. 31.03.2023.	% оства рења	Планирана кол.произв.по основ.сушења шума и ветролома за 2023. год.	Остварена количина производ.по основ. суш. шума 31.03.2023.	% оства рења	Укупна планирана количина за 2023. год.	Укупна остварена количина 31.03.2023.г	% оства рења
		1	2	3	4	5	6	7 (1+4)	8 (2+5)	9
Трупци јеле/смрче	м ³	15.898,00	2.687.55	17	4.660,00	-	-	20.558,00	2.687.55	13
Трупци бора	м ³	151,00	15.48	10	-	-	-	151,00	15.48	10
Стубови четинара	м ³	226,00	30.63	13	40,00	-	-	266,00	30.63	11
Рудно дрво четинара	м ³	3.426,00	306.35	9	2.610,00	-	-	6.036,00	306.35	5
Ситно техничко четинара	м ³	134,00	2.80	2	20,00	-	-	154,00	2.80	2
Целулозно дрво четинара	м ³	3.801,00	636.30	17	2.400,00	-	-	6.201,00	636.30	10
Огревно дрво четинара	прм	251,00	132.80	53	270,00	-	-	521,00	132.80	25
Трупци букве	м ³	5.156,00	706.13	14				5.156,00	706.13	14
Трупци јавора	м ³	173,00	32.37	19				173,00	32.37	19
Трупци осталих лишћара	м ³	60,00	5.97	10				60,00	5.97	10
Огревно дрв. тврних лишћара	м ³	5.443,00	923.37	17				5.443,00	923.37	17
Огревно дрв. тврних лишћара	прм	1.971,00	363.00	18				1.971,00	363.00	18
Огревно дрв. меких лишћара	м ³	145,00	41.60	29				145,00	41.60	29
Огревно дрв. меких лишћара	прм	86,00	2.00	2				86,00	2.00	2
СВЕГА:		36.921,00	5.886.35	16	10.000,00	-	-	46.921,00	5.886.35	12

1. Биланс успеха

Предузеће има сезонски карактер пословања. Просечан проценат остварења производње у првом кварталу износио је 12.

У току 2023. 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 2023. године.

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

У првом кварталу 2023. године склопљени су уговори о купо-продаји дрвних сортимената из редовног плана производње, укупне процењене вредности 89.970.000,00 динара са ПДВ-ом. Поред тога остварена је и лицитациона продаја дрвних сортимената, укупне процењене вредности 127.202.000,00 динара са ПДВ-ом. Склопљени су и споразуми о продаји огревног дрвета са физичким лицима, процењене вредности 11.667.000,00 динара са ПДВ-ом.

У зимском периоду – прво тромесечје, остварена производња дрвних сортимената је на знатно нижем нивоу у односу на следеће квартале. Овде долази до изражаја сезонски карактер производње. За остваривање прихода значајне су биле залихе дрвних сортимената, са стањем од 9.459,45 м³ и прм, на крају 2022. године.

Просечан индекс остварења пословних прихода је 106.

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 са индексом 99.

Продаја сувенира обавља се у циљу презентације и популаризације Националног парка. Остварени индекс износи 173. 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.

У првом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању Програма управљања за 2023. годину. Средства по том Уговору биће уплаћена у наредном периоду, а њихова реализација биће током целе године. У наредном периоду склопиће се Уговори и за остала планирана средства субвенција.

У оквиру пословних расхода посматрамо:

- Набавну вредност продатих сувенира, индекс 181.

(у складу је са приходима од сувенира)

- 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 156.

Највећим делом ови трошкови односе се на трошкове горива. У наредном периоду настојаће се да се потрошња горива сведе у планске оквире.

Остварени индекс трошкова производних услуга износи 84.

Највећим делом односе се на сечу и израду дрвних сортимената од стране других комитената. У овом периоду производња је била смањена.

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су у планираним оквирима, индекс је 96.

- Индекс нематеријалних трошкова износи 201.

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 106.

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 прихода и осталих расхода био је у истом нивоу.

И поред отежаних услова пословања, остварени приходи су већи од остварених расхода, тако да је остварен пословни добитак и нето добитак. Предузеће је одржало ликвидност пословања.

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
- аванс дат за набавку противпожарних возила
- остали финансијски пласмани.

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 124.

- потраживања од купаца

Остварени индекс потраживања од купаца износи 83.

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

- остала потраживања – индекс 120.

Потраживања чија се наплата врши на рате до краја децембра 2023. године.

- краткорочни финансијски пласмани – индекс 100.

Потраживања по основу пласмана биће реализована у наредном периоду.

- готовински еквиваленти и готовина – индекс 92.

На пресеку стања вредност новчаних средстава на пословним рачунима износи 8.050.000,00 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 119.

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 68. Ревалоризационе резерве представљају обрачунску категорију и немају утицај у овом периоду на резултат Предузећа.
- нераспоређена добит, индекс остварења је 86.

Нераспоређена добит односи се на предходне године и на добит за посматрани квартал. Нераспоређена добит предходне године биће распоређена у 2023. години.

2. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе по основу лизинга представљају обрачунску категорију и индекс је 113. У овом периоду не утиче на пословање Предузећа.
3. Одложене пореске обавезе представљају обрачунску категорију и индекс је 85. У овом периоду немају утицаја на пословање Предузећа.
4. Одложени приходи и примљене донације су са индексом 106. Разграничавају се на крају године.
5. Краткорочне финансијске обавезе су са индексом 96.
У оквиру краткорочних финансијских обавеза су:
 - Краткорочни кредит и финансијски лизинг. Враћање се врши редовно у месечним ратама и завршава се у току 2023. године.
 - примљени аванси су са индексом 179. За одржавање ликвидности Предузећа значајно су допринели примљени аванси.
 - обавезе према добављачима – представљају тренутно стање обавеза на пресеку квартала. Индекс је 175. У овом кварталу било је отежано измиривање обавеза према добављачима.
 - остале краткорочне обавезе су са просечним индексом 84. То су:
 - обавезе на зараде, накнаде и остале личне расходе који се редовно измирују, индекс је 97;
 - обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су са индексом 52, представљају редовне обавезе које се редовно измирује у наредном месецу;
Утврђују се редовно сваког месеца и плаћају у наредном месецу. Коначна обавеза за порез на добит утврђује се на крају године на основу коначног обрачуна. У току године плаћају се месечне аконтације;
Укупна пасива је са индексом 100.

3. Извештај о токовима готовине

Прилив готовине из пословних активности – индекс 98.

Највећи прилив новчаних средстава Предузеће остварује продајом дрвних сортимената. Овим приливом одржавана је ликвидност Предузећа. Индекс је 112. Остали приливи из редовног пословања односе се на накнаде за коришћење Националног парка. Очекивани прилив по основу уплате средстава из буџета по основу Програма управљања биће уплаћен у другом кварталу, тако да је остварени индекс 56. Ова средства у предходној години уплаћена су у првом кварталу.

Одлив готовине из пословних активности – индекс 98.

Исплате обавеза према добављачима су са индексом 123. У овом кварталу било је отежано измиривати обавезе према добављачима, имајући у виду да је на крају 2022. 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 94.

Одливи по основу пореза на добитак је са индексом 100. Одливи по основу осталих јавних прихода су са индексом 57. Односе се на исплате свих пореских дажбина (нпр: ПДВ, порез на имовину, накнаде за коришћење шума, такса на фирму и друге накнаде). Одлив по основу инвестиција је са индексом 77. Одливи по основу обавеза за краткорочни кредит и финансијски лизинг су са индексом 88.

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 7.350.000,00 динара. Стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 31.03.2023. године износи 8.050.000,00 динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године су са следећим индексима.

- маса нето зарада – индекс 94
- маса бруто 1 зарада – индекс 93
- маса бруто 2 зарада – индекс 94
- број запослених у планским оквирима
- накнада члановима Надзорног одбора – индекс 99
- превоз запослених на посао и са посла – индекс 109
- дневнице на службеном путу – индекс 99
- отпремнине за одлазак у пензију – један радник отишао у инвалидску пензију
- јубиларне награде – индекс 100
- помоћ радницима и породици – индекс 60
- остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су са индексом 34
- трошкови стручног усавршавања запослених – индекс 96.

Остварени трошкови запослених су планским оквирима.

5. Динамика запослених

Динамика запослених је у планираним оквирима.

У првом кварталу један радник је отишао у инвалидску пензију.

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава доенела је Закључак број: 112-1459/23, по коме је Предузећу одобрено да у радни однос на неодређено време прими четири радника, што је и учињено у првом кварталу (четири радника су преведена са одређеног на неодређено време)

Један радник је примљен на одређено време.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

Исплаћене бруто зараде у првом кварталу су у планским оквирима.

Код бруто зарада индекс реализације се креће од 96,48 до 99,69. 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. У наредном периоду биће склопљени уговори и уплаћена остала средства субвенција која су планирана.

8. Средства за посебне намене

за период од 01.01. до 31.03.2023. године

Дата средства односе се на:

- Црквена општина Бајина Башта, дата су новчана средства за пакетиће за децу у износу од 70.000 динара.
- Удружење „Соко“ Бајина Башта, дата су новчана средства за редовне активности у износу од 30.000 динара.
- Дечији вртић „Невен“ Бајина Башта, дате су саднице за уређење парковске површине, у вредности од 26.400 динара.
- Наведена давања остварена су у планираним оквирима – индекс 63.
Давање за спортске активности у износу од 250.000 динара, односи се на фудбалски клуб „Слога“ – индекс 250. Потребно је у наредном периоду давања ускладити са планираним вредностима за дати квартал.
Трошкови репрезентације су увећани - индекс 118. Потребно је у наредном периоду ове трошкове ускладити са планираним вредностима за дати квартал.
Трошкови рекламе и пропаганде – индекс 99.
Остало (презентација и популаризација НП) – индекс 97.

9. Кредитна задуженост

Кредитна задуженост Предузећа односи се на финансијски лизинг, чија је отплата почела 2022. године. Враћање се врши у ратама и завршиће се у току 2023. године.

У току је и отплата краткорочног кредита, који се враћа у 12 месечних рата. Кредит је подигнут 2022. године, а у циљу очувања ликвидности пословања Предузећа. Предузеће има сезонски карактер пословања, тако да је у зимском периоду отежано очувати ликвидност, поготово имајући у виду дуг зимски период у току године.

10. Извештај о инвестицијама

У оквиру инвестиционих активности, значајна је изградња и реконструкција путева. То је и планирано Програмом пословања за 2023. 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 спроведен је поступак јавне набавке а радови ће почети у другом кварталу.

Програмом пословања за 2023. годину планирана је изградња „улазне капије“ Калуђерске Баре. Радови су започети у првом кварталу и настављају се у наредном периоду.

У првом кварталу извршена је набавка и опремање Планинарског дома на Митровцу, чија је реконструкција завршена 2022. године. Вредност набавке је 7.440.000 динара.

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. 59% потраживања су наплатива до 3 месеца. Потраживања која се наплаћују на рате од 3 до 12 месеци износе 33% а дуже од 12 месеци 8%.

У оквиру обавеза посматрамо обавезе према добављачима и обавезе које произилазе из кредитног задужења.

Обавезе које се измирују у року до 3 месеца чине 51%. Обавезе које проистичу из кредитне задужености враћају се у редовним ратама до 12 месеци и чине 49%.

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 31.03.2023. године, успевало да одржи ликвидност пословања. У редовним роковима измириване су обавезе за порезе, доприносе и остале јавне приходе, обавезе према запосленима, добављачима, као и према другим правним лицима.

Датум 24.04.2023. год.

ЈП“Национални парк Тара
директор
Драгић Караклић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	411,051	486,380	78,070	82,540	106%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,903	2,140	220	380	173%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,903	2,140	220	380	173%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	328,732	381,510	65,320	64,890	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	328,732	381,510	65,320	64,890	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2,040	1,720	50	50	100%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		18,130	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	7,795	0	0		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	78,944	80,750	12,480	17,220	138%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7,227	2,130	0		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	397,343	456,740	76,510	81,250	106%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,232	1,920	210	380	181%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42,938	58,210	6,100	9,520	156%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	219,225	246,780	58,110	55,760	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	175,093	194,720	47,250	45,447	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28,717	30,180	7,330	7,010	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,415	21,880	3,530	3,303	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16,716	15,800	0	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	56,582	75,720	7,450	6,270	84%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	27,752	19,120	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32,898	39,190	4,640	9,320	201%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13,708	29,640	1,560	1,290	83%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	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	0	10	0	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	851	2,090	760	520	68%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	823	2,050	760	520	68%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	28	40	0		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	851	2,080	760	520	68%
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	338				
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,706	1,140	160	950	594%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11,964	6,740	210	960	457%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	412,757	487,530	78,230	83,490	107%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	410,496	465,570	77,480	82,730	107%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,261	21,960	750	760	101%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	9,551	0			
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11,812	21,960	750	760	101%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,014	5,410	730	730	100%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,887	1,120	0		

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6,911	15,430	20	30	150%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	8,381,753	8,400,110	8,360,730	8,389,970	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	200	0	0	200	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	200	0	0	200	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	542,961	566,110	527,730	551,190	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	351,904	371,230	350,680	351,903	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	162,528	165,841	148,461	169,972	114%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	24,719	24,719	24,719	24,719	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3,810	4,320	3,870	4,596	119%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	7,838,582	7,834,000	7,833,000	7,838,580	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	10	0	0	39	
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 амортизованом 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	10	0	0	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	101,136	71,060	73,410	87,290	119%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	52,554	42,150	40,690	50,390	124%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,860	4,250	4,180	6,596	158%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	40,883	35,840	34,540	40,883	118%
13	3. Роба	0034	2,529	1,310	1,680	2,360	140%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,282	750	290	551	190%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8,002	8,230	10,250	8,460	83%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8,002	8,230	10,250	8,460	83%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	18,495	9,160	12,740	19,390	152%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14,141	9,160	12,740	15,280	120%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4,354	0	0	4,110	0%

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,000	1,000	1,000	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	19,479	9,340	8,730	8,050	92%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,606	1,180	0	0	0%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8,482,889	8,471,170	8,434,140	8,477,260	100%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8,090,221	8,103,050	8,098,230	8,090,250	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	103,301	103,301	103,301	103,301	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	6,716	10,247	9,837	6,715	68%	
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30,532	39,830	35,420	30,562	86%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23,621	24,400	35,400	30,532	86%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,911	15,430	20	30	150%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61,211	60,750	52,310	59,040	113%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58,908	58,600	49,560	56,740	114%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15,709	10,280	8,740	15,710	180%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	43,199	48,320	40,820	41,030	100%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,303	2,150	2,750	2,300	84%	
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	2,303	2,150	2,750	2,300	84%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6,968	7,450	8,230	6,970	85%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	169,565	201,630	160,170	169,570	106%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	154,924	98,290	115,200	151,430	131%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	49,750	0	36,700	35,360	96%	
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	26,833	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22,917	0	36,700	35,360	96%
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	43,506	38,490	32,630	58,470	179%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	36,314	27,360	20,830	36,510	175%
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	36,314	27,360	20,830	36,510	175%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,995	30,620	25,040	21,090	84%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18,430	19,430	18,570	18,110	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,565	5,780	5,740	2,980	52%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	5,410	730	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	4,359	1,820	0		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8,482,889	8,471,170	8,434,140	8,477,260	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	537,700	544,120	119,030	116,230	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	418,862	433,570	88,400	99,140	112%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	10	0	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	118,838	110,540	30,630	17,090	56%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	459,042	446,500	94,710	92,890	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	164,408	128,830	25,480	31,280	123%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	72	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	220,290	246,780	58,110	54,690	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	823	2,010	760	520	68%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3,631	5,410	730	730	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	62,016	61,830	9,120	5,190	57%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7,802	1,640	510	480	94%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	78,658	97,620	24,320	23,340	96%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	834	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	645				
3. Остали финансијски пласмани	3020	189				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	57,553	44,700	10,630	8,230	77%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	57,553	44,700	10,630	8,230	77%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	56,719	44,700	10,630	8,230	77%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	35,000	10,000	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	35,000	10,000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	44,780	64,820	16,280	14,410	88%
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	12,084	32,920	6,250	4,190	67%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	18,408	26,010	10,030	10,220	102%
8. Исплаћене дивиденде	3045	14,288	5,890			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9,780	54,820	16,280	14,410	88%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	573,534	554,120	119,030	116,230	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	561,375	556,020	121,620	115,530	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12,159	0	0	700	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1,900	2,590		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7,348	11,320	11,320	7,350	65%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	28	80	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	19,479	9,340	8,730	8,050	92%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	126,907,531	140,393,120	34,067,250	31,953,169	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	174,404,716	194,720,000	47,250,000	44,122,766	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	203,161,540	224,901,600	54,573,750	51,077,132	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	204	213	206	204	99%
4.1.	- на неодређено време	189	189	189	192	102%
4.2.	- на одређено време	15	24	17	12	71%
5	Накнаде по уговору о делу	0	120,000	0	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	0	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	4,161,140	4,170,000	1,042,000	1,028,500	99%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,306,056	4,100,000	720,000	785,202	109%
20	Дневнице на службеном путу	1,149,137	1,200,000	220,000	218,135	99%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,988,002	1,690,000	0	338,127	0%
23	Број прималаца	6	4	0	1	0%
24	Јубиларне награде	1,196,359	3,300,000	580,000	579,748	100%
25	Број прималаца	7	19	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	1,566,378	2,580,000	740,000	444,100	60%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,090,539	4,720,000	230,000	221,826	96%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	545,699	460,000	58,000	27,700	48%

* 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 31.12.2022. године*	189			15					
	Одлив кадрова	1			4					
1.	превремена инвалидска пензија	1								
2.	прекид са одређеног				4					
3.										
4.										
...										
	Пријем	4			1					
1.	пријем на одређено				1					
2.	пријем са одређеног на неодређено	4								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	192	43	149	12	2	10			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64,000	45,000	61,745	45,654
	Највиша појединачна зарада	119,000	86,000	117,655	84,648
	Просечна зарада	77,000	54,000	74,304	52,087
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	121,000	87,000	120,625	86,729
	Највиша појединачна зарада	162,000	116,000	158,228	113,089
	Просечна зарада	154,000	110,000	134,920	94,579

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције Програма управљања НПТара за 2022.годину: Трошкови људских 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		30,400,000	30,400,000	30,400,000	
Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије -изградња/санација шумских путева -заштиту шума-набавку феромона, -ангажовани радници на заштити шума, -биолошки радови (опрема за производњу садница) -опрема за мапирање феромонски клопки (инс уређај)	451	Републике Србије		4,500,000	10,940,000	16,690,000	
Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије - прихрана и хватање дивокоза	451	Републике Србије	700,000	1,550,000	2,700,000	4,700,000	
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	1,120,000	2,250,000	3,370,000	4,500,000	
УКУПНО:			1,820,000	38,700,000	47,410,000	56,290,000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције Програма управљања НПТара за 2022.годину: Трошкови људских 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		0	0	0	0

Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства Републике Србије -изградња/санација шумских путева -заштиту шума-набавку феромона, -ангажовани радници на заштити шума , -биолошки радови (опрема за производњу садница) -опрема за мапирање феромонски клопки (мрс уређај)	451	Републике Србије		0	0	0	
Субвенције по основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење ловство Републике Србије - прихрана и хватање дивокоза	451	Републике Србије	700,000	0	0	0	0
Стручне услуге за шуме сопственика	424	Републике Србије	1,120,000	0	0	0	0
УКУПНО:			1,820,000	0	0	0	0

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 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	180,000	100,000				
2.	Донације	3,300,000	2,278,840				
3.	Хуманитарне активности			3,300,000	200,000	126,400	63%
4.	Спортске активности	200,000	200,000	580,000	100,000	250,000	250%
5.	Репрезентација	1,000,000	1,300,000	1,300,000	330,000	390,000	118%
6.	Реклама и пропаганда	600,000	600,000	600,000	250,000	247,000	99%
7.	Остало	2,400,000	2,400,000	2,400,000	210,000	204,000	97%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Црквена општина Б. Б.	за пакетиће	70,000
2							за децу		
3							Удружење "Соко" Б.Б.	помоћ за активности	30,000
4							Дечији вртић Б. Б.	саднице за уређење	26,400
5									
6									
7									
8									
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
2022											
2021	31.08.2022.	1193/1	30.09.2022.	41-7537/2022	Добитак	9,726,294	50%	4,863,147	50%	4,863,147	распоређује се на нераспоређену 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	распоређује се на нераспоређену добит
									25%	9,424,752	распоређује 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	распоређује се у резерве у оквиру капитала
									25%	4,251,181	распоређује се запосленима
2018	12.06.2019.	734/4	29.08.2019.	41-8572/2019	Добитак	38,898,396	50%	19,449,198	25%	9,724,599	распоређује се у резерве у оквиру капитала
									25%	9,724,599	распоређује 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*
2023				
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	768/2	
2020	3,500,000	29.06.2020.		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	734/4	
2019	2,000,000	19.03.2019.		Добит из претходне године
	4,000,000	28.05.2019.		
	6,000,000	02.08.2019.		
	7,449,198	05.11.2019.		
	19,449,198	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене 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 31.03. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
ОПН Србија Лизинг	Финансијски лизинг	РСД	26,088,425	НЕ		16,052,752	2022	12	0	21/12/2022	7.95%	11	10,035,673					212,522			
Банка Поштанска штедионица	краткорочни кредит	РСД	22,916,666	НЕ		18,750,000	2022	12	0	16/12/2022	9.94%	11	4,166,666	0	0	0	0	283,431			
													14,202,339	0	0	0	0	495,953	0	0	0
Укупно домаћи кредитор						34,802,752															
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење						34,802,752															
<i>од чега за ликвидност</i>						18,750,000															
<i>од чега за пројекте</i>						16,052,752															

* 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
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка		1,782,262.34
	068	текући рачун	Банка Ингеса		1,808,041.31
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4,279,943.65
	068	текући рачун	Отп банка		8,429.29
	068	текући рачун	Управа за трезор		11,599,905.20
	Укупно у динарима				19,478,581.79
31/03/2023	068	текући рачун	Комерцијална банка		363,408.85
	068	текући рачун	Банка Ингеса		803,503.95
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		610,081.15
	068	текући рачун	Отп банка		1,673,115.59
	068	текући рачун	Управа за трезор		4,599,320.20
	Укупно у динарима				8,049,429.74
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

						Сопствена средства					5,000,000.00		5,000,000.00	
						Тотал					5,000,000.00		5,000,000.00	
10.	Поправка и изградња влака и поправка шумских камионских путева	2022	2023	15,000,000.00	9,999,000.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1,500,000.00		3,500,000.00		5,000,000.00	
						Тотал			1,500,000.00		3,500,000.00		5,000,000.00	
11.	Уређење и насапање хранилишта	2023	2023	400,000.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					400,000.00		400,000.00	
						Тотал					400,000.00		400,000.00	
12.	Израда Плана детаљне реулације обале језера у Заовинама	2021	2023	4,000,000.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	
						Тотал			2,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	
13.	Израда пројеката за некретнине (шумски путеви, пројекти санације објеката, план заштите шума, план система радио везе)	2022	2023	4,370,000.00	2,700,000.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500,000.00		500,000.00		1,070,000.00		1,670,000.00	
						Тотал	500,000.00		500,000.00		1,070,000.00		1,670,000.00	
14.	Набавка ватрогасног камиона и теренског возила за службу лова	2021	2023	22,499,000.00	15,000,000.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета							4,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства	3,499,000.00		3,499,000.00		3,499,000.00		3,499,000.00	
						Тотал	3,499,000.00		3,499,000.00		3,499,000.00		7,499,000.00	
15.	Поплочавање моста и прилаза на брани Јаревац	2023	2023	250,000.00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					250,000.00		250,000.00	
						Тотал					250,000.00		250,000.00	
Укупно инвестиције				110,149,000.00	47,149,000.00		8,999,000.00	8,230,000.00	22,839,000.00	0.00	53,449,000.00	0.00	65,049,000.00	0.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	13,988,000			
од 3 месеца до 12 месеци	7,940,000			
дуже од 12 месеци	1,812,000			
УКУПНО:	23,740,000			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	36,510,000			
од 3 месеца до 12 месеци	35,360,000			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	71,870,000			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност 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