

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“

Јавно предузеће за газдовање шумама
„Србијашуме“ са п.о. Београд
Број: 167/2025-2
Датум: 30.1 2025 год.
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 113

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Београд, јануар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“

Седиште: Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд

Претежна делатност: 0210-Гајење шума и остале шумарске делатности

Матични број: 07754183

ПИБ:100002820

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме

Делатности Јавног предузећа су:

Делатност Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ утврђена је Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. Београд са Законом о јавним предузећима 05 број 023-11194/2016 од 29. новембра 2016. године („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 88/19) и Статутом Јавног предузећа „Србијашуме“ Београд број 144/2023-3 од 30. маја 2023. године на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 110-4862/2023 од 22. јуна 2023. године).

Претежна делатност Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ је:

- ♣ шифра делатности 0210;
- ♣ назив делатности : гајење шума и остале шумарске делатности.

Делатност Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ од општег интереса је заштита, коришћење, унапређење и управљање шумама и дивљачи као добрима од општег интереса и она обухвата:

- ♣ гајење, одржавање и обнова шума, реконструкција и мелиорација деградираних шума и шикара, производња шумског семена и садног материјала и подизање нових шума и шумских засада;
- ♣ производња шумских сортимената и коришћење других шумских производа и њихов транспорт, коришћење шума за рекреацију, узгој и лов дивљачи друго коришћење шума;
- ♣ пројектовање, изградња и одржавање шумских саобраћајница, паркова и зелених рекреативних површина и других објеката који служе газдовању шумама;
- ♣ израда програма, пројеката и основа газдовања шумама;
- ♣ извођење геодетских радова за посебне намене, вршење стручних послова у шумама сопственика ;
- ♣ слатководни риболов и слатководна аквакултура;
- ♣ узгој и лов дивљачи;
- ♣ управљање заштићеним подручјима.

Јавно предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ обухвата и послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

Јавно предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ може да обавља и друге делатности у складу са законом.

Годишњи програм пословања:

Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ за 2024. годину 05 број 023-3127/2024 донето је дана 11.04.2024. године и објављено у Службеном гласнику РС број 32/2024 од 12.04.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Гајење шума – Радови на гајењу шума у периоду јануар - децембар 2024. године су извршени на површини од 40.956 ha што је 89% од годишњег плана.

Посматрано по врстама радова:

- *Помоћне мере* су извршене на површини од 1.535 ha (92% од годишњег плана);
- *Обнављање шума* извршено је на површини од 12.828 ha (95% од годишњег плана);
- *Оснивање нових шума* је извршено на површини од 197 ha (84% од годишњег плана);
- *Мере неге шума* су извршене на површини од 26.396 ha (86% од годишњег плана).

Дознака стабала у функцији плана сеча за 2025. годину у периоду јануар - децембар 2024. године је извршена на површини од 30.008 ha, дозначено је 1.805.627m³ бруто дрвне запремине што износи 99% од годишњег плана.

Санациони планови – У периоду јануар – децембар 2024. године ЈП “Србијашуме“ је од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме добило решења са позитивним мишљењем за 10 санационих планова за шуме оштећене од ледолома, ледоизвала, сушења и пожара.

Заштита шума – Заштита шума од биљних болести и штетних инсеката је извршена на 31.240 ha (105% од годишњег плана). У периоду јануар - децембар 2024. године спроведена је изградња противпожарних пруга у дужини од 8 km, па је остварење 85% од годишњег плана. У периоду јануар - децембар 2024. године спроведено је одржавање противпожарних пруга у дужини од 209 km, па је остварење 101% од годишњег плана. Постављено је 797 ловних стабала (106% од годишњег плана) и 959 феромонских клопки (100% од годишњег плана). Заштита шума од дивљачи је остварена као индивидуална заштита садница на 118 ha (103% од годишњег плана).

Управљање заштићеним подручјима - Надлежни органи (Министарство заштите животне средине, Град Београд и јединице локалне самоуправе) су издали почетком године сагласности на Програме управљања заштићеним подручјима за 2024. годину. Вршене су активности на изради Планова управљања за период 2025-2034. године за 12 заштићених подручја, изради Извештаја о остваривању планова управљања за период 2015-2024. године, Одлука о накнадама за коришћење заштићених подручја. Током године Влада Републике Србије донела је Уредбе о проглашењу: ПП „Радан“ („Службени гласник Републике Србије“, број 4/24. године), ПП „Голија“ („Службени гласник Републике Србије“, број 88/24. године), СРП „Мојстирско Драшке планине“ („Службени гласник Републике Србије“, број 89/24. године), ПП „Велики Јастребац“ („Службени гласник Републике Србије“, број 98/24. године), тако да је ЈП „Србијашуме“ на дан 31.12.2024. године управљач 39 подручја од националног значаја на површини од 418.185,02 ha и 18 подручја од локалног значаја на површини од 5.937,43 ha, укупно 57 подручја на површини од 424.122,45 ha. Израђени су Програми управљања заштићеним подручјима за 2025. годину и Извештаји о остваривању програма управљања за 2024. годину и предати на давање сагласности, односно усвајање.

Расадничка производња и реализација садног материјала – У периоду јануар – децембар 2024. године реализовано је 1.803.874 садница из расадника, што износи 51% од годишњег плана. Укупно је произведено 6.560.978 садница, што износи 89% од годишњег плана.

Шуме сопственика-физичких лица – Дознака стабала за сечу у шумама сопственика у периоду јануар – децембар 2024. године извршена је у количини од 356.208 m³ или 48% од годишњег плана. Жигосано је 249.523 m³ или 40% од годишњег плана. Реализација плана радова у шумама сопственика зависи од заинтересованости шумовласника за извођење радова.

Планирање газдовања шумама – У периоду јануар – децембар 2024. године урађене су 32 основе (100% од годишњег плана) и 2 измене и допуне основа газдовања шумама. У 2024. години је извршено издвајање састојина на површини од 73.855 ha (91% од годишњег плана), премер састојина на површини од 51.365 ha (87% од годишњег плана), обележавање унутрашњих граница извршено је у дужини од 1.828 km (77% од годишњег плана), а спољашњих граница у дужини од 3.178 km (56% од годишњег плана).

Коришћење шума – У периоду јануар – децембар 2024. године произведено је 1.501.588 m³ дрвних сортимената (92% од годишњег плана). **Техничког дрвета** је произведено 580.676 m³ (86% од годишњег плана). **Огревног дрвета и дрвета за дрвене плоче** је произведено 920.911 m³ (97% од годишњег плана).

Из шуме на шумски пут је привучено 1.253.913 m³ дрвних сортимената (91% од годишњег плана). Техничког дрвета је привучено 535.780 m³ (85% од годишњег плана). Огревног дрвета и дрвета за дрвене плоче је привучено 718.133 m³ (96% од годишњег плана).

Комерцијални послови (продаја дрвних сортимената) – У периоду јануар – децембар 2024. године продато је 1.482.313 m³ дрвних сортимената (91% од годишњег плана). Техничког дрвета је продато 572.042 m³ (84% од годишњег плана). Огревног дрвета и дрвета за дрвене плоче је продато 910.272 m³ (96% од годишњег плана).

У укупној количини продатог дрвета у периоду јануар – децембар 2024. године техничко дрво је заступљено са 39% док је огревно дрво и дрво за дрвене плоче заступљено са 61%.

Ловство и рибарство – У периоду јануар-децембар 2024. године, анализом по структури, реализован је одстрел крупне дивљачи: 271 грло трофејне дивљачи (68% од годишњег плана) и 463 комада нетрофејне дивљачи (60% од плана за период), од чега 665 грла крупне дивљачи у комерцијалном лову (54% од плана за период) и 69 грла крупне дивљачи у узгојном лову (21% од плана за период). У овом периоду реализовано је и 872 комада ситне дивљачи у комерцијалном лову (106 % од годишњег плана). Укупно у периоду јануар-децембар 2024. године је одстрелено 1.606 комада разне дивљачи или 67% од плана.

У делатности рибарства у периоду јануар-децембар 2024. године реализована је продаја 13.867 дозвола за рекреативни риболов што износи 96% од годишњег плана. У периоду јануар-децембар 2024. године реализована је и продаја 124 дозволе за привредни риболов што износи 95% од планираног на годишњем нивоу.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Књижења везана за израду завршног рачуна Јавног предузећа још увек су у току те су у овом Извештају анализирани подаци који су били на располагању на дан израде Извештаја, тако да постоји могућност измена на одређеним позицијама Биланса успеха, Биланса стања и Токова готовине.

У периоду 01.01-31.12.2024. године остварени су укупни приходи у износу од 10.866.464.000 динара. У односу на укупно планиране приходе за овај период, који износе 12.805.068.000 динара, остварени приходи у посматраном периоду су мањи за 15% или 1.938.604.000 динара.

У структури укупних прихода 95,7% (или 10.404.003.000 динара) чине пословни приходи, 0,6% (или 68.294.000 динара) односи се на финансијске приходе, док остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха чине 3,7% (или 394.167.000 динара).

У периоду 01.01-31.12.2024. године, остварени су пословни приходи у укупном износу од 10.404.003.000 динара и мањи су за 18% (или 2.301.786.000 динара) од планом предвиђених пословних прихода (12.705.789.000 динара).

У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга који чине 90,7% (или 9.438.353.000 динара) пословних прихода и мањи су за 14% или 1.584.251.000 динара у односу на планиране вредности (11.022.604.000 динара).

У периоду 01.01-31.12.2024. године остварени су укупни расходи у износу од 10.842.473.000 динара. У односу на укупно планиране расходе за овај период, који износе 12.441.471.000 динара, остварени расходи у посматраном периоду су мањи за 13% или 1.598.998.000 динара.

У периоду 01.01-31.12.2024. године, остварени су пословни расходи у износу од 10.707.647.000 динара и мањи су за 13% (или 1.670.168.000 динара) у односу на планом предвиђене пословне расходе (12.377.815.000 динара).

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи чине 45,7% (или 4.892.492.000 динара), трошкови производних услуга, набавна вредност продате робе и расходи од усклађивања вредности имовине чине 28,8% (или 3.084.954.000 динара), нематеријални трошкови 8% (или 851.944.000 динара), трошкови амортизације и резервисања 8% (или 854.911.000 динара), док су трошкови материјала, горива и енергије 9,5% (или 1.023.346.000 динара).

Мање остварење пословних расхода од планом предвиђених за овај период пре свега се односи на мање трошкове материјала који су остварени са 77% у односу на план и мањи су за 310.106.000 динара у односу на план периода. Такође, на мање остварење пословних расхода утиче и мање остварење трошкова производних услуга. Трошкови производних услуга су остварени у износу од 3.081.135.000 динара, док су планом били предвиђени у износу од 4.008.009.000 динара (остварење је 77% у односу на планирану вредност).

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2024. године остварило пословни губитак у износу од 303.644.000 динара (као разлику између остварених пословних прихода и пословних расхода).

Што се тиче финансијских прихода, Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2024. године остварило 68.294.000 динара, што је за 13.473.000 динара мање у односу на планирани износ.

У структури финансијских прихода, приходи од камата чине 83,5% (или 57.011.000 динара) укупних финансијских прихода, док се 16,5% (или 11.283.000 динара) односи на остале финансијске приходе, позитивне курсне разлике и позитивне ефекте валутне клаузуле и финансијске приходе из односа са матичним, зависним и осталим повезаним лицима.

Остварени финансијски расходи износе 37.348.000 динара и већи су од планираних за 5.769.000 динара. У структури финансијских расхода, износ од 37.280.000 динара односи се на расходе камата, док се износ од 68.000 динара односи на негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле.

Из свега наведеног, произилази да је Предузеће остварило добитак из финансирања у износу од 30.946.000 динара (као разлику између остварених финансијских прихода и финансијских расхода).

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 64.816.000 динара, док су расходи по истом основу 28.349.000 динара.

Остали приходи износе 329.351.000 динара, док су планирани 16.443.000 динара. Остали расходи износе 69.129.000 динара, док су планом били предвиђени у износу од 32.077.000 динара.

Узимајући у обзир наведене позиције прихода и расхода приказане кроз Биланс успеха, остварен је добитак пре опорезивања у износу од 25.970.000 динара. Након одбитка пореског расхода периода који износе 3.896.000 динара, Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2024. године остварило нето добитак у износу од 22.075.000 динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу 309.057.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива – пословна имовина Предузећа на дан 31.12.2024. године износи 139.186.367.000 динара и већа је за 0,2% или за 294.761.000 динара у односу на планирану активу.

У оквиру пословне имовине 98,5% чини стална имовина и реализована је за 1% или за 933.312.000 динара више у односу на планирану вредност, док се 1,5% односи на обртну имовину која је за 24% или (638.551.000 динара) мања у односу на планирану.

У оквиру сталне имовине, биолошка средства чине 81,7%, затим некретнине, постројења и опрема 17%, док нематеријална имовина, дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања чине 1,3% укупне вредности сталне имовине.

Нематеријална имовина је за 15,3% (или 224.760.000 динара) већа у односу на планирану и износи 1.695.810.000 динара.

Некретнине, постројења и опрема износе 23.429.871.000 динара, тако да је реализовани износ већи за 2,6% (или 602.933.000 динара) у односу на планирани износ.

Биолошка средства на дан 31.12.2024. износе 111.994.639.000 динара и незнатно су већа од планираних вредности.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања на дан 31.12.2024. године износе 39.735.000 динара и за 26,7% (или 14.451.000) динара су мањи у односу на планску вредност.

У оквиру обртне имовине, на залихе се односи 35,5% обртних средстава, на краткорочне финансијске пласмане 12,6%, на потраживања по основу продаје 22,2%, на готовинске еквиваленте и готовину 10,5%, на краткорочна активна временска разграничења 4,1%, док на остала краткорочна потраживања 15,1%.

Залихе на дан 31.12.2024. године износе 719.218.000 динара и за 8,9% (или 58.508.000 динара) су веће у односу на планиране и у директној су вези са мањом реализацијом продаје.

Потраживања по основу продаје износе 450.549.000 динара и мања су у односу на планирана за 11,8% (или 60.356.000 динара).

Краткорочни финансијски пласмани мањи су за 577.799.000 динара од планираних и износе 255.221.000 динара.

Готовински еквиваленти и готовина на дан 31.12.2024. године износи 212.367.000 динара и мањи су за 156.216.000 динара од планираних вредности.

Остала краткорочна потраживања износе 306.165.000 динара и већа су за 180.517.000 динара у односу на планирани износ.

Краткорочна активна временска разграничења износе 82.792.000 динара и мања су за 83.205.000 динара у односу на планирани износ.

У оквиру укупне пасиве Предузећа, која износи 139.186.367.000 динара, капитал чини 95% укупне пасиве, дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,8%, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе 1,9%, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе 1,1%, док одложене пореске обавезе чине 0,2% укупне пасиве.

Основни капитал на дан 31.12.2024. године износи 113.808.133.000 динара и у висини је планираних вредности.

Позитивне ревалоризационе резерве износе 16.440.776.000 динара и веће су за 0,4% или 57.470.000 динара у односу на планирани износ.

У оквиру дугорочних резервисања и обавеза, дугорочна резервисања износе 1.323.582.000 динара и мања су за 122.530.000 динара у односу на план.

Дугорочне обавезе на дан 31.12.2024. године износе 239.974.000 динара, мање су за 415.386.000 динара у односу на планирану вредност и у целости се односе на дугорочне кредите.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе на дан 31.12.2024. године износе 2.546.418.000 динара и већа су за 532.000.000 динара у односу на планирани износ. Краткорочне финансијске обавезе на дан 31.12.2024. године износе 366.317.000 динара и веће су за 210.623.000 динара у односу на планиране и у целини се односе на краткорочне кредите.

Примљени аванси, депозити и кауције износе 287.489.000 динара и мањи су за 138.479.000 динара у односу на планиране. Обавезе из пословања на дан 31.12.2024. године износе 1.222.533.000 динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима у земљи.

Остале краткорочне обавезе на дан 31.12.2024. износе 644.298.000 динара и веће су за 12.188.000 динара у односу на планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности реализовани су у износу од 11.006.634.000 динара и мањи су за 1.185.137.000 динара у односу на планиране. У оквиру прилива готовине из пословних активности, приливи од продаје и примљених аванса чини 94,7% посматраних прилива и износе 10.426.723.000 динара и мањи су за 804.870.000 динара у односу на планиране за исти период, а односе се на мањи прилив од наплате потраживања од купаца по основу продаје и на мањи прилив од примљених аванса.

Остали приливи из редовног пословања, примљене камате из пословних активности и продаја и примљени аванси у иностранству остварени су у износу од 579.911.000 динара и мањи су за 380.267.000 динара у односу на планирани износ, и то највећим делом због мање остварених осталих прилива из редовног пословања у односу на планиране.

Одливи готовине из пословних активности износе 10.425.822.000 динара и мањи су за 670.626.000 динара у односу на планиране. У оквиру одлива готовине из пословних активности, одливи по основу исплата добављачима и датим авансима чине 40,8% посматраних одлива и износе 4.252.411.000 динара и већи су за 54.711.000 динара у односу на планиране за исти период.

Одливи готовине по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода чине 45% одлива из пословних активности и износе 4.694.928.000 динара и мањи су за 177.771.000 динара у односу на планиране износе.

Плаћене камате износе 34.908.000 динара, чине 0,3% одлива готовине из пословних активности и веће су за 14.909.000 динара у односу на планиране. Порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода чине 13,8% одлива готовине из пословних активности и износе 1.434.572.000 динара, што је за 571.478.000 динара мање од планираних вредности.

Укупно је остварен *нето прилив готовине из пословних активности* у износу од 580.812.000 динара, док је планом био предвиђен у износу од 1.095.324.000 динара.

Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду, приливи готовине из активности инвестирања износе 431.563.000 динара и за 269.999.000 динара су већи у односу на план, а у потпуности се односе на приливе од осталих финансијских пласмана.

Одливи готовине из активности инвестирања износе 1.227.864.000 динара и остварени су за 28.615.000 динара мање у односу на планиране који износе 1.256.479.000 динара и односе се у потпуности на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Укупно је остварен *нето одлив готовине из активности инвестирања* у износу од 796.301.000 динара, док је планом био предвиђен у износу од 1.094.915.000 динара.

Токови готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања износе 560.763.000 динара. Остварени су за 361.637.000 динара мање у односу на планиране.

Одливи готовине из активности финансирања износе 478.991.000 динара и односе се на дугорочне и краткорочне кредите у земљи.

Укупно је остварен *нето прилив готовине из активности финансирања* у износу од 81.772.000 динара.

Од укупно реализованих прилива, 91,7% остварено је из пословних активности, док је 8,3% прилива готовине остварено из активности инвестирања и финансирања.

Од укупно реализованих одлива, 85,9% остварено је из пословних активности, док је 14,1% из активности инвестирања и активности финансирања.

У периоду 01.01–31.12.2024. године остварен је укупан *нето одлив готовине* у износу од 133.717.000 динара, док је планом био предвиђен *нето прилив готовине* у износу од 47.319.000 динара.

Из свега наведеног произилази да **готовина на крају обрачунског периода** износи 212.367.000 динара, док је планирана у износу од 368.583.000 динара, што је за 156.216.000 динара мање од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01 - 31.12.2024. године реализовани су у износу од 4.892.492.061 динара што је за 6% мање у односу на план.

Све накнаде које се исплаћују запосленима реализоване су у оквиру планираних износа, осим накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, као и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора које су 12% веће су у односу на план. Разлог прекорачења по овом основу је неопходност одржања стабилног процеса рада, а пре свега производног процеса. Имајући у виду карактер послова који су могли проузроковати застоје и потпуни прекид појединих пословних процеса (физички радови сезонског карактера, помоћни радови при дознаци кратког трајања), максимално користећи одредбе Закона о раду које омогућавају форме рада ван радног односа

анагжована су физичка лица у циљу несметаног одвијања процеса рада и остваривања резултата планираних Годишњим програмом пословања.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су незнатно већи, за 2% у односу на план (због повећања цена међуградског превоза које није могло бити предвиђено планом). Средства за помоћ радницима и породици радника су 4% већа у односу на планирана средства у посматраном периоду (због исплата по основу болести и смрти запосленог и чланова породице у складу са Колективним уговором). Отпремнина за одлазак у пензију већа је за 3% у односу на планирану вредност због повећања просечне зараде.

Накнаде члановима Комисије за ревизију и Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у оквиру планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Од укупно планираних 3.312 радника, у Предузећу је на дан 31.12.2024. године било запослено 2.994 радника, што је за 318 радника мање од планираног броја.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених, највиша појединачна зарада, као и просечна зарада у периоду 01.01-31.12.2024. године у складу је са планираним износима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01-31.12.2024. године, из Буџета РС је планирано 1.024.338.401 динар, од чега се на субвенције односи 892.211.504 динара, док су остали приходи из Буџета РС, а који се односе на специјализоване услуге и планирани су у износу од 132.126.897 динара.

На основу закључених уговора са надлежним министарствима, пренето је 569.257.123 динара. Део у износу од 444.142.135 динара односи се на субвенције и оне су реализоване у износу од 386.720.161 динар, док се 125.114.988 динара односи на пренета и реализована средства за специјализоване услуге.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, за период 01.01-31.12.2024. године, планирана су у укупном износу од 27.105.418 динара и односе се на спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду. У посматраном периоду, за наведене намене утрошено је 21.343.657 динара, односно 79% од планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2024. године, Предузеће је по основу кредита задужено у износу од 606.120.843 динара. На дугорочне кредите се односи 343.745.843 динара, док се на краткорочне кредите односи 262.375.000 динара.

Реализацијом производње и продаје дрвних сортимената као основног извора прихода, Предузеће је остварило укупне приходе са 85% од плана, а укупне расходе са 87% од плана за посматрани период. Нето добитак остварен је у износу од 22.075.000 динара док је планом био предвиђен нето добитак у износу 309.057.000 динара, што је за 286.983.000 динара мање од годишњег плана.

Датум: 30.01.2025. године

Председник Надзорног одбора
Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“



Милош Стојковић, дипл. правник



IV ПРИЛОГ - Обрасци тромесечних извештаја о реализацији Годишњег програма пословања у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Образац 1. Биланс успеха

Образац 1А. Биланс стања

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине

Образац 2. Трошкови запослених

Образац 3. Динамика запослених

Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада

Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета

Образац 6. Средства за посебне намене

Образац 7. Нето добит

Образац 8. Кредитна задуженост

Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина

Образац 10. Извештај о инвестицијама

Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.12.2024. године | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.) |
|----------------------------|--|-------------|---|---|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 11.127.719 | 12.705.789 | 12.705.789 | 10.404.003 | 82% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 4.356 | 6.271 | 6.271 | 3.637 | 58% |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 4.356 | 6.271 | 6.271 | 3.637 | 58% |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 10.010.537 | 11.022.604 | 11.022.604 | 9.438.353 | 86% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 10 010.073 | 11.022.604 | 11.022.604 | 9.437.993 | 86% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | 464 | | | 360 | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 335.427 | 751.570 | 751.570 | 353.430 | 47% |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 105.844 | 216 055 | 216 055 | 85.644 | 40% |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 530 627 | 704.426 | 704.426 | 515.992 | 73% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 140.928 | 4.862 | 4.862 | 6.947 | 143% |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 10.371.114 | 12.377.815 | 12.377.815 | 10.707.647 | 87% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 1.877 | | | 3.088 | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 915.622 | 1.333.452 | 1.333.452 | 1.023.346 | 77% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 4.474.496 | 5.222.072 | 5.222.072 | 4.892.492 | 94% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 3.553.361 | 4.171.992 | 4.171.992 | 3.892.253 | 93% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 539.689 | 632.057 | 632.057 | 591.035 | 94% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 381.446 | 418.023 | 418.023 | 409.204 | 98% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 886.450 | 890.976 | 890.976 | 824.881 | 93% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 63.411 | | | 731 | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 3.043.762 | 4.008.009 | 4.008.009 | 3.081.135 | 77% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 245.888 | 20.404 | 20.404 | 30 030 | 147% |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 739.608 | 902.902 | 902.902 | 851.944 | 94% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 756.605 | 327.973 | 327.973 | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | 303.644 | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 108.359 | 81.767 | 81.767 | 68.294 | 84% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | 15.210 | 15.210 | 1.551 | 10% |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 87.927 | 48 082 | 48 082 | 57.011 | 119% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 1.395 | 260 | 260 | 321 | 123% |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 19.037 | 18.215 | 18.215 | 9.411 | 52% |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 33.147 | 31.579 | 31.579 | 37.348 | 118% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | 1.014 | 30 | 30 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 31.856 | 31.519 | 31.519 | 37.280 | 118% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 277 | 15 | 15 | 68 | 453% |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | 15 | 15 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 75.212 | 50.187 | 50.187 | 30.946 | 62% |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | | | | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 70.044 | 1.070 | 1.070 | 64.816 | 6058% |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 48.181 | | | 28.349 | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.12.2024. године | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.) |
|------------------------|---|------|---|---|--------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67 | Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 80.263 | 16.443 | 16.443 | 329.351 | 2003% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 74.895 | 32.077 | 32.077 | 69.129 | 216% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 11.386.385 | 12.805.068 | 12.805.068 | 10.866.464 | 85% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 10.527.337 | 12.441.471 | 12.441.471 | 10.842.473 | 87% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 859.048 | 363.597 | 363.597 | 23.991 | 7% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 34.047 | | | 1.979 | |
| 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 | 893.095 | 363.597 | 363.597 | 25.970 | 7% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 200.712 | 54.539 | 54.539 | 3.896 | 7% |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 33.297 | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 725.680 | 309.057 | 309.057 | 22.075 | 7% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | И. 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 (разводљива) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2025.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 31.12.2024. године | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.) |
|----------------------------------|--|------|---|--|--------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 136.605.952 | 136.226.743 | 136.226.743 | 137.160.055 | 101% |
| 01 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 1.534.753 | 1.471.050 | 1.471.050 | 1.695.810 | 115,3% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 1.024.923 | 970.594 | 970.594 | 1.186.633 | 122% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 509.830 | 500.456 | 500.456 | 509.177 | 102% |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 23.107.394 | 22.826.938 | 22.826.938 | 23.429.871 | 102,6% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 20.623.158 | 20.228.889 | 20.228.889 | 20.530.888 | 101% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 1.820.105 | 1.920.560 | 1.920.560 | 1.881.953 | 98% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 179.131 | 157.672 | 157.672 | 189.617 | 120% |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 476.735 | 510.564 | 510.564 | 819.670 | 161% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0014 | 7.743 | 7.743 | 7.743 | 7.743 | 100% |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 522 | 1.510 | 1.510 | | 0% |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | 111.921.792 | 111.874.569 | 111.874.569 | 111.994.639 | 100% |
| 04 и 05 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 42.013 | 54.186 | 54.186 | 39.735 | 73,3% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа) | 0019 | 430 | 430 | 430 | 526 | 122% |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна 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 | 41.583 | 53.756 | 53.756 | 39.209 | 73% |
| 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 | 2.296.893 | 2.664.863 | 2.664.863 | 2.026.312 | 76,0% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 626.070 | 660.710 | 660.710 | 719.218 | 108,9% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 241.397 | 245.968 | 245.968 | 264.552 | 108% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производа и готови производи | 0033 | 357.501 | 369.584 | 369.584 | 443.166 | 120% |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 2.032 | 2.589 | 2.589 | 1.231 | 48% |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 22.417 | 42.569 | 42.569 | 7.328 | 17% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | 2.723 | | | 2.941 | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 31.12.2024. године | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.) |
|---|---|------|---|--|--------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 411.682 | 510.905 | 510.905 | 450.549 | 88,2% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 411.333 | 510.564 | 510.564 | 450.210 | 88% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | 349 | 341 | 341 | 339 | 99% |
| 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 | 116.538 | 125.648 | 125.648 | 306.165 | 243,7% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 115.957 | 125.648 | 125.648 | 121.662 | 97% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | 183.990 | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 581 | | | 513 | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 691.762 | 833.020 | 833.020 | 255.221 | 31% |
| 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 | 14.271 | 112.564 | 112.564 | 9.278 | 8% |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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 | 677.491 | 720.456 | 720.456 | 245.943 | 34% |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 346.085 | 368.583 | 368.583 | 212.367 | 58% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 104.756 | 165.997 | 165.997 | 82.792 | 50% |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 138.902.845 | 138.891.606 | 138.891.606 | 139.186.367 | 100,2% |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 1.880.282 | 1.881.198 | 1.881.198 | 1.880.128 | 100% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 132.588.584 | 131.969.840 | 131.969.840 | 132.202.402 | 100% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 113.808.133 | 113.808.133 | 113.808.133 | 113.808.133 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 300.459 | 300.459 | 300.459 | 300.459 | 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 | 16.470.687 | 16.383.306 | 16.383.306 | 16.440.776 | 100,4% |
| 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 | 154.855 | 183.474 | 183.474 | 204.167 | 111% |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 2.164.160 | 1.661.416 | 1.661.416 | 1.857.201 | 112% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 1.438.480 | 1.352.359 | 1.352.359 | 1.835.126 | 136% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 725.680 | 309.057 | 309.057 | 22.075 | 7% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 31.12.2024. године | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.) |
|--|---|-------------|---|--|--------------------|------------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | | | 0 | 0 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | 0 | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 1.736.390 | 2.101.472 | 2.101.472 | 1.566.133 | 75% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 1.520.268 | 1.446.112 | 1.446.112 | 1.323.582 | 92% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 484.907 | 480.564 | 480.564 | 531.834 | 111% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 1.035.361 | 965.548 | 965.548 | 791.748 | 82% |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 216.122 | 655.360 | 655.360 | 239.974 | 37% |
| 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 | 216.122 | 655.360 | 655.360 | 239.974 | 37% |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емтованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | 2.577 | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 304.868 | 303.625 | 303.625 | 304.868 | 100% |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 2.356.704 | 2.502.251 | 2.502.251 | 2.566.546 | 103% |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 1.916.299 | 2.014.418 | 2.014.418 | 2.546.418 | 126% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 308.847 | 155.694 | 155.694 | 366.317 | 235% |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 308.847 | 155.694 | 155.694 | 366.317 | 235% |
| 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 | 251.510 | 425.968 | 425.968 | 287.489 | 67% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 652.042 | 669.081 | 669.081 | 1.222.533 | 183% |
| 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 | 645.106 | 668.741 | 668.741 | 1.215.993 | 182% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 1.649 | | | 1.367 | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по менџама | 0447 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 31.12.2024. године | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.) |
|--------------------------------|---|-------------|---|--|--------------------|--------------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 5.287 | 340 | 340 | 5.173 | 1521% |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 586.974 | 632.110 | 632.110 | 644.298 | 102% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 402.763 | 391.564 | 391.564 | 451.074 | 115% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на подату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 145.157 | 240.546 | 240.546 | 193.224 | 80% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 39.054 | | | | |
| 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 | 116.926 | 131.565 | 131.565 | 25.781 | 20% |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0ћ | 0455 | | 0 | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 138.902.845 | 138.891.606 | 138.891.606 | 139.186.367 | 100% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 1.880.282 | 1.881.198 | 1.881.198 | 1.880.128 | 100% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2025.



Овлашћено лице: _____

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01- 31.12.2024. године | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 11.150.807 | 12.191.771 | 12.191.771 | 11.006.634 | 90% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 10.402.368 | 11.231.593 | 11.231.593 | 10.426.723 | 93% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | 801 | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 67.844 | 65.489 | 65.489 | 46.584 | 71% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 680.595 | 894.689 | 894.689 | 532.526 | 60% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 9.433.403 | 11.096.448 | 11.096.448 | 10.425.822 | 94% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 3.680.410 | 4.197.700 | 4.197.700 | 4.252.411 | 101% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | 9.003 | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 4.319.744 | 4.872.699 | 4.872.699 | 4.694.928 | 96% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 19.811 | 19.999 | 19.999 | 34.908 | 175% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 126.010 | 395.486 | 395.486 | 223.040 | 56% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 1.287.428 | 1.610.564 | 1.610.564 | 1.211.532 | 75% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 1.717.404 | 1.095.324 | 1.095.324 | 580.812 | 53% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | 0 | 0 | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 90.465 | 161.564 | 161.564 | 431.563 | 267% |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 90.465 | 161.564 | 161.564 | 431.563 | 267% |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 1.386.250 | 1.256.479 | 1.256.479 | 1.227.864 | 98% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 1.386.250 | 1.256.479 | 1.256.479 | 1.227.864 | 98% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 1.295.785 | 1.094.915 | 1.094.915 | 796.301 | 73% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 287.582 | 922.400 | 922.400 | 560.763 | 61% |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | 117.582 | 581.900 | 581.900 | 137.763 | 24% |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 170.000 | 340.500 | 340.500 | 423.000 | 124% |
| 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 | 653.585 | 875.490 | 875.490 | 478.991 | 55% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | 115.237 | 228.994 | 228.994 | 270.193 | 118% |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | 169.409 | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | 428.712 | 428.712 | 208.798 | 49% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01- 31.12.2024. године | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.) |
|--|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | 368.939 | 217.784 | 217.784 | | 0% |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | 81.772 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 366.003 | 0 | 0 | 0 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 11.528.854 | 13.275.735 | 13.275.735 | 11.998.960 | 90% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 11.473.238 | 13.228.417 | 13.228.417 | 12.132.677 | 92% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 55.616 | 47.319 | 47.319 | 0 | 0% |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 133.717 | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 290.469 | 321.264 | 321.264 | 346.084 | 108% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 346.085 | 368.583 | 368.583 | 212.367 | 58% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2025.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01- 31.12.2024. године | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.) |
|--------|--|--|---|---------------------------|---------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 2.505.119.604 | 2.941.254.563 | 2.941.254.563 | 2.744.038.529 | 93% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 3.553.361.141 | 4.171.992.287 | 4.171.992.287 | 3.892.253.232 | 93% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 4.093.050.123 | 4.804.049.125 | 4.804.049.125 | 4.483.287.551 | 93% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 3.118 | 3.312 | 3.312 | 2.994 | 90% |
| 4.1. | - на неодређено време | 2.903 | 3.064 | 3.064 | 2.865 | 94% |
| 4.2. | - на одређено време | 215 | 248 | 248 | 129 | 52% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | 7.000.000 | 7.000.000 | 525.465 | 8% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | 10 | 10 | 2 | 20% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 47.842.419 | 54.019.115 | 54.019.115 | 58.019.558 | 107% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 52 | 65 | 65 | 53 | 82% |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | 2.319.230 | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | 12 | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 7.304.676 | 7.304.677 | 7.304.677 | 7.220.389 | 99% |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 3.148.148 | 3.148.148 | 3.148.148 | 3.148.148 | 100% |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 118.145.309 | 120.371.934 | 120.371.934 | 122.820.361 | 102% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 15.287.442 | 17.570.804 | 17.570.804 | 15.478.685 | 88% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 6.444.626 | 8.804.337 | 8.804.337 | 7.977.937 | 91% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 19.929.366 | 25.413.926 | 25.413.926 | 26.164.795 | 103% |
| 23 | Број прималаца | 94 | 153 | 153 | 95 | 62% |
| 24 | Јубиларне награде | 95.194.440 | 106.139.869 | 106.139.869 | 99.160.430 | 93% |
| 25 | Број прималаца | 291 | 247 | 247 | 246 | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 7.269.140 | 9.795.600 | 9.795.600 | 8.532.751 | 87% |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 30.936.329 | 28.195.237 | 28.195.237 | 29.373.532 | 104% |
| 28 | Стипендије | 10.223.175 | 10.749.687 | 10.749.687 | 10.378.728 | 97% |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 19.721.177 | 19.509.200 | 19.509.200 | 18.084.500 | 93% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 6.432.680 | 12.465.000 | 12.465.000 | 7.151.901 | 57% |

* 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 30.09.2024. године* | 2.869 | 51 | 2.869 | 170 | 71 | 170 | 68 | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | Одлазак у пензију | | 32 | | | 1 | | | | |
| 2. | Отказ уговора о раду | | 4 | | | 1 | | | | |
| 3. | Споразумни раскид уговора | | 9 | | | 2 | | | | |
| 4. | Истек уговора о раду | | | | | 38 | | 56 | | |
| 5. | Смрт запосленог | | 6 | | | | | | | |
| 6. | Прелазак са одређено на неодређено | | | | | 29 | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| 1. | Повећан обим посла | | 29 | 47 | | 30 | | 7 | | |
| 2. | Замена | | | | | | | | | |
| 3. | Прелазак са одређено на неодређено | | 18 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2024. године** | 2.865 | 643 | 2.222 | 129 | 29 | 100 | 19 | 6 | 13 |



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

[Handwritten signature]

Образац 4

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

у динарима

| | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 63.417 | 61.381 | 45.528 |
| | Највиша појединачна зарада | 317.852 | 308.576 | 219.154 |
| | Просечна зарада | 105.947 | 107.339 | 77.744 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 194.204 | 194.967 | 139.172 |
| | Највиша појединачна зарада | 381.673 | 366.784 | 259.616 |
| | Просечна зарада | 264.862 | 250.321 | 177.975 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Датум: 30.01.2025.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

| Р. бр. | Позивија | План за 01.01-31.12.2023. Претходна година | | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | | 01.01 - 31.12.2024. године | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.) |
|--------|------------------------|--|-----------|---|-----------|----------------------------|--------|--|
| | | Инос | Намена | Инос | Намена | Инос | Намена | |
| 1 | Спонзорство | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.979.352 | | 99% |
| 2 | Донације | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.885.520 | | 82% |
| 3 | Хуманитарне активности | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.427.444 | | 71% |
| 4 | Спортске активности | 5.061.091 | 5.061.091 | 5.061.091 | 5.061.091 | 4.382.089 | | 87% |
| 5 | Репрезентација | 9.244.327 | 9.244.327 | 9.244.327 | 9.244.327 | 9.232.211 | | 100% |
| 6 | Реклама и промоција | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 2.437.040 | | 37% |
| 7 | Остало | | | | | | | |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|------------|-----------------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|------------|--|-------------------|------------|
| | 1 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац | 8 Намена | 9 Износ |
| 1 | Проф. др. Сокол Соколовић | финансијска помоћ | 245.517 | Удружење грађана „Грмовић“ | финансијска помоћ | 200.000 | Гингоријевић Раде | финансијска помоћ | 141.745 |
| 2 | КБЦ "Др Драгиша Мишовић", Београд | финансијска помоћ | 200.000 | Шумарска школа, Краљево | саднице | 17.516 | Славиша Павловић | финансијска помоћ | 246.936 |
| 3 | МЗ Дреновац, Врање | финансијска помоћ | 33.836 | Фондација "Гвоздени пук" KORSUMPLJA 41 | финансијска помоћ | 83.881 | Горан Манасијевић | финансијска помоћ | 11.222 |
| 4 | Удружење „Еко Living“, Нови Сад | финансијска помоћ | 200.000 | Предшколска установа, Београд | саднице 579501 | 14.890 | Лушица и Славиша Павловић | техничко дрво | 246.936 |
| 5 | ФК Војводина, Бела црква | финансијска помоћ | 250.000 | Рукометни клуб "Јединство", Н Бечеј | финансијска помоћ | 200.000 | Миодраг Мигић | техничко дрво | 16.897 |
| 6 | ФК Јединство Стевић, Качарево | финансијска помоћ | 300.000 | Удружење "Романија", Београд | финансијска помоћ | 100.000 | Милан Грозданић | финансијска помоћ | 200.000 |
| 7 | ФК Слога, Пландиште | финансијска помоћ | 250.000 | Фондација "Гвоздени пук" | финансијска помоћ | 178.294 | Друштво за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом, Крагујевац | финансијска помоћ | 100.000 |
| 8 | ФК Глоговац, Глогоње | финансијска помоћ | 250.000 | Општина Нови Бечеј | финансијска помоћ | 500.000 | Фондација Гвоздени пук | финансијска помоћ | 442.709 |
| 9 | КК Tower, Вршац | финансијска помоћ | 250.000 | Школске и предшколске установе, Кучево | саднице | 3.647 | Школска установа, Куршумлија | саднице | 21.000 |
| 10 | | | | Удружење грађана Српске федерацијске помоћ Хероја", Краљево | финансијска помоћ | 200.000 | | | |
| 11 | | | | Школске и предшколске установе, Београд | финансијска помоћ | 387.292 | | | |



* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2025.

Овлашћено лице:

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 / покриве губитка | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|------------------|--|---|--------------------|--|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштинне | 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 покрива губитка | | Опис |
| | | | | | | | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | |
| 2023* | 28.11.2024. | | | | Добитак | 725.680.000 | 50% | 362.840.000 | | | Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, бр. 92/2023 и 79/2024) - члан 16 |
| 2022 | 30.01.2024. | 152/2024-8 | | | Добитак | 737.878.000 | 50% | 368.939.000 | 14% | 100.000.000 | Финансирање инвестиционих улагања |
| 2021 | 31.10.2022. | 136/2022-3 | | | Добитак | 871.135.325 | 50% | 435.567.500 | 12% | 95.216.778 | Расподела у резерве |
| 2020 | 24.03.2022 | 128/2022-3 | 31.03.2022. | 05 број 41-2804/2022 | Добитак | 474.542.604 | 50% | 237.271.302 | 10% | 48.595.521 | Финансирање инвестиционих улагања |
| 2019 | 24.03.2022 | 128/2022-2 | 31.03.2022. | 05 број 41-2802/2022 | Добитак | 756.158.000 | 50% | 378.079.000 | 21% | 100.000.000 | Расподела у резерве |
| | | | | | | | | | 19% | 88.675.781 | Расподела запосленим на име учешћа у делу добити |
| | | | | | | | | | 12% | 90.496.969 | Финансирање инвестиционих улагања |
| | | | | | | | | | 26% | 200.000.000 | Расподела у резерве |
| | | | | | | | | | 12% | 87.582.031 | Расподела запосленим на име учешћа у делу добити |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис |
| 2024* | 362.840.000 | 28.11.2024. | | Добит из претходне године |
| | 368.939.000 = Укупно | | | |
| 2023 | 368.939.000 | 29.11.2023. | 152/2024-8 | Добит из претходне године |
| | 368.939.000 = Укупно | | | |
| 2022 | 435.567.500 | 29.11.2022. | 136/2022-3 | Добит из претходне године |
| | 435.567.500 = Укупно | | | |
| 2021 | 237.271.302 | 30.11.2021. | 128/2022-3** | Добит из претходне године |
| | 237.271.302 = Укупно | | | |
| 2020 | 378.079.000 | 30.11.2020. | 128/2022-2** | Добит из претходне године |
| | 378.079.000 = Укупно | | | |

* Уплата добити из 2023. године извршена је на основу Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС”, бр. 92/2023 и 79/2024) - члан 16

Датум: 30.01.2025.

М.П.

Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе ДА/НЕ | Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у динарима | Година поплаћена кредита | Рок отплате без периода почасе | Период почасе (Гласе region) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредити за 2024. годину у динарима | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камат први квартал | Камат други квартал | Камат трећи квартал | Камат четврти квартал | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 284.843 | Не | 5.016,29 | 586.980,67 | 2019 | 60 месеци | Нема | 28.11.2019 | 1,17 | 12 | 1.775.770 | 1.775.768 | 1.183.846 | 17.423 | 12.725 | 7.869 | 3.680 | | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 127.070 | Не | 36.003,19 | 4.212.909,68 | 2021 | 60 месеци | Нема | 24.06.2021 | 1,37 | 12 | 749.715 | 749.715 | 24.480 | 22.145 | 19.743 | 16.781 | 16.781 | 16.781 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 39.325 | Не | 32.770,96 | 3.834.690,61 | 2024 | 60 месеци | Нема | 23.03.2024 | 7,04 | 12 | 77.340 | 232.019 | 860 | 78.010 | 74.805 | 69.245 | 69.245 | 69.245 | | | | |
| Итсела | Краткорочни кредит | РСД | 40.500.000 | Не | 20.250.000 | 20.250.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 13.07.2024 | 6,54 | 12 | | 10.125.000 | | | 527.930 | 446.484 | 446.484 | 446.484 | | | | |
| Итсела | Краткорочни кредит | РСД | 20.000.000 | Не | 3.333.333 | 3.333.333 | 2024 | 12 месеци | Нема | 23.03.2024 | 8,39 | 12 | 1.666.667 | 5.000.000 | 30.917 | 362.903 | 263.528 | 157.160 | 157.160 | 157.160 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 85.036 | Не | 7.086,59 | 829.256,62 | 2020 | 60 месеци | Нема | 12.06.2020 | 1,13 | 12 | 501.710 | 501.710 | 7.612 | 6.280 | 4.906 | 3.404 | 3.404 | 3.404 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 157.360 | Не | 23.603,96 | 2.762.015,02 | 2020 | 60 месеци | Нема | 30.10.2020 | 1,09 | 12 | 928.422 | 928.422 | 17.485 | 15.130 | 12.720 | 9.943 | 9.943 | 9.943 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 93.557 | Не | 26.507,91 | 3.101.820,44 | 2021 | 60 месеци | Нема | 05.06.2021 | 1,37 | 12 | 551.989 | 551.989 | 17.626 | 15.918 | 14.143 | 11.956 | 11.956 | 11.956 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 191.985 | Не | 105.591,45 | 12.355.772,96 | 2022 | 60 месеци | Нема | 13.10.2022 | 2,46 | 12 | 1.132.712 | 1.132.712 | 101.742 | 95.853 | 89.812 | 81.026 | 81.026 | 81.026 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 85.421 | Не | 76.879,18 | 8.996.009,56 | 2024 | 60 месеци | Нема | 22.07.2024 | 5,61 | 12 | | 503.986 | | | 99.953 | 471.932 | 471.932 | 471.932 | | | | |
| Итсела | Краткорочни кредит | РСД | 30.000.000 | Не | 7.500.000 | 7.500.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 05.04.2024 | 8,39 | 12 | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 537.729 | 416.271 | 256.167 | 256.167 | 256.167 | | | | |
| Итсела | Краткорочни кредит | РСД | 25.000.000 | Не | 25.000.000 | 25.000.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 24.01.2025 | 6,53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 140.320 | Не | 14.032,02 | 1.641.955,42 | 2020 | 60 месеци | Нема | 22.07.2020 | 1,12 | 12 | 827.889 | 827.889 | 13.581 | 11.381 | 9.132 | 6.647 | 6.647 | 6.647 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 93.775 | Не | 53.139,44 | 6.218.106,26 | 2022 | 60 месеци | Нема | 28.11.2022 | 3,53 | 12 | 553.274 | 553.274 | 73.168 | 69.085 | 64.896 | 58.746 | 58.746 | 58.746 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 148.835 | Не | 14.876,30 | 1.740.748,76 | 2020 | 60 месеци | Нема | 31.07.2020 | 1,14 | 12 | 877.701 | 877.701 | 13.628 | 11.367 | 9.061 | 6.489 | 6.489 | 6.489 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 89.297 | Не | 10.418,04 | 1.219.065,91 | 2020 | 60 месеци | Нема | 17.08.2020 | 1,12 | 12 | 526.851 | 526.851 | 9.055 | 7.662 | 6.230 | 4.637 | 4.637 | 4.637 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 38.101 | Не | 5.715,07 | 668.748,34 | 2020 | 60 месеци | Нема | 17.10.2020 | 1,10 | 12 | 224.797 | 224.797 | 4.217 | 3.636 | 3.039 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 57.414 | Не | 9.569,13 | 1.119.730,79 | 2020 | 60 месеци | Нема | 30.11.2020 | 1,39 | 12 | 338.739 | 338.739 | 8.550 | 7.451 | 6.324 | 5.026 | 5.026 | 5.026 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 14.458 | Не | 2.650,78 | 3.101.180,76 | 2020 | 60 месеци | Нема | 24.12.2020 | 1,39 | 12 | 85.300 | 85.300 | 2.235 | 1.960 | 1.677 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 153.101 | Не | 38.275,40 | 4.478.792,10 | 2021 | 60 месеци | Нема | 05.04.2021 | 1,38 | 12 | 903.298 | 903.298 | 26.873 | 24.050 | 21.115 | 17.569 | 17.569 | 17.569 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 25.596 | Не | 21.757,47 | 2.545.948,18 | 2024 | 60 месеци | Нема | 18.04.2024 | 7,04 | 12 | | 151.020 | | | 41.753 | 49.423 | 45.785 | 45.785 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 17.326 | Не | 7.508,13 | 878.563,08 | 2022 | 60 месеци | Нема | 09.03.2022 | 1,25 | 12 | 102.225 | 102.225 | 3.951 | 3.070 | 3.383 | 2.991 | 2.991 | 2.991 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 98.140 | Не | 75.240,99 | 8.804.316,92 | 2023 | 60 месеци | Нема | 18.11.2023 | 7,05 | 12 | 579.027 | 579.027 | 189.246 | 181.230 | 173.069 | 159.456 | 159.456 | 159.456 | | | | |
| Итсела | Краткорочни кредит | РСД | 15.000.000 | Не | 7.500.000 | 7.500.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 13.07.2024 | 6,54 | 12 | | 3.750.000 | | | 195.530 | 165.365 | 165.365 | 165.365 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 290.714 | Не | 285.868,35 | 33.450.856,39 | 2024 | 60 месеци | Нема | 25.12.2024. | 4,81 | 12 | | 566.964 | | | | | | | | | | |
| Итсела | Краткорочни кредит | РСД | 23.000.000 | Не | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 2024 | 12 месеци | Нема | 24.01.2024. | 6,53 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 265.856 | Не | 212.684,65 | 24.887.273,05 | 2023 | 60 месеци | Нема | 08.01.2024 | 7,08 | 12 | 1.568.549 | 1.568.549 | 451.685 | 507.312 | 485.236 | 447.858 | 447.858 | 447.858 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 55.301 | Не | 46.084,20 | 5.392.538,05 | 2024 | 60 месеци | Нема | 22.03.2024 | 7,04 | 12 | 108.758 | 326.275 | 326.275 | 1.211 | 109.641 | 105.112 | 97.335 | 97.335 | 97.335 | | | |
| Итсела | Краткорочни кредит | РСД | 20.000.000 | Не | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2024 | 12 месеци | Нема | 24.01.2025. | 6,53 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 178.593 | Не | 17.859,53 | 2.089.831,12 | 2020 | 60 месеци | Нема | 10.07.2020 | 1,13 | 12 | 1.053.695 | 1.053.695 | 16.908 | 14.110 | 11.237 | 8.084 | 8.084 | 8.084 | | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 135.859 | Не | 31.700,39 | 3.709.417,97 | 2021 | 60 месеци | Нема | 04.03.2021 | 1,36 | 12 | 801.573 | 801.573 | 22.609 | 20.099 | 17.548 | 14.415 | 14.415 | 14.415 | | | | |
| Итсела | Краткорочни кредит | РСД | 40.000.000 | Не | 40.000.000 | 40.000.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 24.01.2025. | 6,53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Итсела | Краткорочни кредит | РСД | 7.500.000 | Не | 1.875.000 | 1.875.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 12.04.2024 | 8,39 | 12 | | 1.875.000 | 1.875.000 | 124.633 | 106.966 | 66.940 | 66.940 | 66.940 | 66.940 | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 146.283 | Не | 14.621,07 | 1.710.883,04 | 2020 | 60 месеци | Нема | 31.07.2020 | 1,14 | 12 | 862.656 | 862.656 | 13.394 | 11.171 | 8.907 | 6.378 | 6.378 | 6.378 | 6.378 | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 170.083 | Не | 17.008,04 | 1.990.194,10 | 2020 | 60 месеци | Нема | 30.07.2020 | 1,12 | 12 | 1.003.491 | 1.003.491 | 16.696 | 14.041 | 11.303 | 8.292 | 8.292 | 8.292 | 8.292 | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 85.048 | Не | 11.339,69 | 1.326.912,69 | 2020 | 60 месеци | Нема | 03.09.2020 | 1,12 | 12 | 501.781 | 501.781 | 8.874 | 7.556 | 6.194 | 4.667 | 4.667 | 4.667 | 4.667 | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 109.724 | Не | 18.287,33 | 2.139.890,09 | 2020 | 60 месеци | Нема | 30.11.2020 | 1,39 | 12 | 647.370 | 647.370 | 16.339 | 14.237 | 12.084 | 9.606 | 9.606 | 9.606 | 9.606 | | | |
| Итсела | Дугорочни кредит | EUR | 14.456 | Не | 2.891,08 | 338.299,44 | 2020 | 60 месеци | Нема | 09.01.2021 | 1,38 | 12 | 85.293 | 85.293 | 2.263 | 1.989 | 1.713 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | | |

План платежа по кредиту за 2024. годину у динарима

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у динарима | Година поплаћена кредита | Рок отплате без периода почетка | Период почетка (Гласе регион) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План платежа по кредиту за 2024. годину у динарима | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Главноца први квартал | Главноца други квартал | Главноца трећи квартал | Главноца четврти квартал | Каматна први квартал | Каматна други квартал | Каматна трећи квартал | Каматна четврти квартал |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 119.582 | Не | 113.602,48 | 13.293.182,84 | 2024 | 60 месеци | Нема | 21.10.2024 | 5,41 | 12 | 705.553 | 5.000.000 | 19.276 | 16.742 | 7.055 | 89.622 | 138.934 | |
| Иптеза | Краткорочни кредит | РСД | 20.000.000 | Не | 10.000.000 | 10.000.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 13.07.2024 | 6,54 | 12 | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | 260.706 | 220.486 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 170.106 | Не | 28.351,21 | 3.317.514,00 | 2020 | 60 месеци | Нема | 12.11.2020 | 1,09 | 12 | 1.003.625 | 1.003.625 | 19.276 | 16.742 | 7.055 | 89.622 | 111.114 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 89.296 | Не | 8.929,76 | 1.044.914,97 | 2020 | 60 месеци | Нема | 10.07.2020 | 1,13 | 12 | 526.848 | 526.848 | 8.455 | 7.055 | 7.055 | 89.622 | 4.043 | |
| Иптеза | Краткорочни кредит | РСД | 5.000.000 | Не | 1.250.000 | 1.250.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 05.04.2024 | 8,39 | 12 | 1.250.000 | 1.250.000 | | | | 69.378 | 42.694 | |
| Иптеза | Краткорочни кредит | РСД | 10.000.000 | Не | 5.000.000 | 5.000.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 13.07.2024 | 6,54 | 12 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | 130.353 | 110.243 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 290.714 | Не | 285.868,35 | 33.450.856,39 | 2024 | 60 месеци | Нема | 25.12.2024 | 4,81 | 12 | 1.253.210 | 1.253.210 | 19.544 | 16.303 | 12.895 | | 9.352 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 212.560 | Не | 21.240,97 | 2.485.509,98 | 2020 | 60 месеци | Нема | 31.07.2020 | 1,14 | 12 | 1.003.548 | 1.003.548 | 32.507 | 29.380 | 26.164 | | 22.202 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 170.093 | Не | 48.192,92 | 5.639.289,71 | 2021 | 60 месеци | Нема | 17.06.2021 | 1,37 | 12 | 926.372 | 926.372 | 83.208 | 78.392 | 73.451 | | 66.266 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 157.012 | Не | 86.356,88 | 10.105.041,68 | 2022 | 60 месеци | Нема | 13.10.2022 | 2,46 | 12 | 500.110 | 500.110 | 6.850 | 5.507 | 4.128 | | 2.656 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 84.765 | Не | 4.238,33 | 495.947,76 | 2020 | 60 месеци | Нема | 24.04.2020 | 1,14 | 12 | 551.369 | 551.369 | 10.423 | 8.996 | 7.537 | | 5.840 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 93.453 | Не | 14.018,12 | 1.640.328,91 | 2020 | 60 месеци | Нема | 22.10.2020 | 1,10 | 12 | 2.161.811 | 2.161.811 | 41.523 | 36.061 | 30.427 | | 22.941 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 366.409 | Не | 61.068,29 | 7.145.899,85 | 2020 | 60 месеци | Нема | 12.11.2020 | 1,09 | 12 | 1.035.765 | 1.035.765 | 33.381 | 30.155 | 26.851 | | 22.759 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 175.553 | Не | 49.739,92 | 5.820.311,76 | 2021 | 60 месеци | Нема | 14.06.2021 | 1,37 | 12 | 1.035.765 | 1.035.765 | 168.932 | 159.975 | 150.385 | | 136.376 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 214.667 | Не | 126.688,90 | 14.824.488,96 | 2022 | 12 месеци | Нема | 01.12.2022 | 3,53 | 12 | 1.245.772 | 1.245.772 | 46.375 | 173.722 | 124.035 | | 70.851 | |
| Иптеза | Краткорочни кредит | РСД | 10.000.000 | Не | 1.666.667 | 1.666.667 | 2024 | 12 месеци | Нема | 09.03.2024 | 8,39 | 12 | 833.333 | 2.500.000 | | | | | 70.851 | |
| Иптеза | Краткорочни кредит | РСД | 10.000.000 | Не | 5.833.333 | 5.833.333 | 2024 | 12 месеци | Нема | 19.08.2024 | 6,54 | 12 | 1.666.667 | 2.500.000 | | | | | 125.434 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 127.598 | Не | 10.595,43 | 1.239.823,18 | 2020 | 60 месеци | Нема | 31.07.2020 | 1,14 | 12 | 750.147 | 750.147 | 11.092 | 9.152 | 7.167 | | 4.983 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 101.635 | Не | 6.775,38 | 792.820,41 | 2020 | 60 месеци | Нема | 29.05.2020 | 1,14 | 12 | 599.648 | 599.648 | 8.736 | 7.250 | 5.609 | | 3.833 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 89.300 | Не | 11.906,83 | 1.393.276,52 | 2020 | 60 месеци | Нема | 03.09.2020 | 1,12 | 12 | 526.869 | 526.869 | 9.318 | 7.934 | 6.503 | | 4.901 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 167.767 | Не | 22.369,13 | 2.617.521,51 | 2020 | 60 месеци | Нема | 21.09.2020 | 1,43 | 12 | 989.826 | 989.826 | 23.042 | 19.713 | 16.304 | | 12.434 | |
| Иптеза | Краткорочни кредит | РСД | 20.000.000 | Не | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2024 | 12 месеци | Нема | 24.01.2025 | 6,53 | 12 | | | | | | | | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 182.536 | Не | 42.591,75 | 4.983.869,37 | 2021 | 60 месеци | Нема | 05.03.2021 | 1,36 | 12 | 1.076.964 | 1.076.964 | 30.403 | 27.070 | 23.604 | | 19.458 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 84.797 | Не | 46.638,34 | 5.457.380,69 | 2022 | 60 месеци | Нема | 14.10.2022 | 2,46 | 12 | 500.301 | 500.301 | 44.983 | 42.382 | 39.713 | | 35.811 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 174.913 | Не | 148.676,20 | 17.397.330,68 | 2024 | 60 месеци | Нема | 18.04.2024 | 7,04 | 12 | 1.031.988 | 1.031.988 | 273.755 | 273.755 | 337.730 | | 312.872 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 170.679 | Не | 130.853,80 | 15.311.844,32 | 2023 | 60 месеци | Нема | 18.11.2023 | 7,05 | 12 | 1.007.006 | 1.007.006 | 329.124 | 315.183 | 300.991 | | 277.315 | |
| Иптеза | Краткорочни кредит | РСД | 5.000.000 | Не | 2.500.000 | 2.500.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 13.07.2024 | 6,54 | 12 | 1.250.000 | 1.250.000 | | | | | 55.122 | |
| Иптеза | Краткорочни кредит | РСД | 10.000.000 | Не | 10.000.000 | 10.000.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 24.01.2025 | 6,53 | 12 | | | | | | | | |
| Иптеза | Краткорочни кредит | РСД | 7.000.000 | Не | 3.500.000 | 3.500.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 13.07.2024 | 6,54 | 12 | 1.750.000 | 1.750.000 | | | | | 77.170 | |
| Иптеза | Краткорочни кредит | РСД | 10.000.000 | Не | 10.000.000 | 10.000.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 24.01.2025 | 6,53 | 12 | | | | | | | | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 96.091 | Не | 9.609,26 | 1.124.426,60 | 2020 | 60 месеци | Нема | 22.07.2020 | 1,12 | 12 | 360.754 | 360.754 | 5.514 | 4.545 | 3.561 | | 2.485 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 61.145 | Не | 5.095,34 | 596.230,70 | 2020 | 60 месеци | Нема | 15.06.2020 | 1,33 | 12 | 566.938 | 566.938 | 9.300 | 7.794 | 6.254 | | 4.552 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 165.107 | Не | 33.021,37 | 3.863.992,31 | 2020 | 60 месеци | Нема | 09.01.2021 | 1,38 | 12 | 974.130 | 974.130 | 25.841 | 22.730 | 19.561 | | 15.792 | |
| Иптеза | Краткорочни кредит | РСД | 15.000.000 | Не | 7.500.000 | 7.500.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 13.07.2024 | 6,54 | 12 | 3.750.000 | 3.750.000 | | | | | 165.365 | |
| Иптеза | Краткорочни кредит | РСД | 20.000.000 | Не | 20.000.000 | 20.000.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 24.01.2025 | 6,53 | 12 | | | | | | | | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 255.432 | Не | 204.345,25 | 23.911.438,99 | 2023 | 61 месеци | Нема | 08.01.2024 | 7,08 | 12 | 1.507.045 | 1.507.045 | 433.975 | 487.419 | 466.210 | | 430.298 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 192.545 | Не | 54.554,56 | 6.383.696,38 | 2021 | 60 месеци | Нема | 17.06.2021 | 1,37 | 12 | 1.136.014 | 1.136.014 | 36.797 | 33.258 | 29.619 | | 25.130 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 102.288 | Не | 56.258,59 | 6.583.093,28 | 2022 | 60 месеци | Нема | 13.10.2022 | 2,46 | 12 | 603.499 | 603.499 | 54.208 | 51.070 | 47.851 | | 43.169 | |
| Иптеза | Краткорочни кредит | РСД | 20.000.000 | Не | 5.000.000 | 5.000.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 05.04.2024 | 8,39 | 12 | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | 170.778 | |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 44.221 | Не | 37.587,78 | 4.398.330,32 | 2024 | 60 месеци | Нема | 06.04.2024 | 7,04 | 12 | 260.905 | 260.905 | 260.905 | | | | | 78.531 |
| Иптеза | Дугорочни кредит | EUR | 51.133 | Не | 43.462,78 | 5.085.792,86 | 2024 | 60 месеци | Нема | 18.04.2024 | 7,04 | 12 | 301.682 | 301.682 | 301.682 | | | | | 91.463 |

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у оригиналној извештају | Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у динарима | Година поплачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредитима за 2024. 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 | |
| Иггел | Краткорочни кредит | РСД | 20.000.000 | Не | 1.666.667 | 1.666.667 | 2024 | 12 месеци | Нема | 22.02.2024 | 8,39 | 12 | 3.333.333 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 169.306 | 327.938 | 227.826 | 122.931 | |
| Иггел | Краткорочни кредит | РСД | 20.000.000 | Не | 10.000.000 | 10.000.000 | 2024 | 12 месеци | Нема | 13.07.2024 | 6,54 | 12 | | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | 260.706 | 220.486 | |
| Укупно кредитно задужење | 606.120.843 | | | | | 606.120.843 | | | | | | | 79.998.585 | 103.908.058 | 132.222.178 | 126.042.447 | 4.486.651 | 6.568.705 | 7.263.087 | 5.940.484 | |
| од чега за ликвидност | 262.375.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне профите | 343.745.843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Овлашћено лице: 

Датум: 30.01.2025.

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. | 068 | Девизни рачун EUR | Интеса банка | 5.211 | 613.400 |
| | 068 | Девизни рачун EUR | Експобанк А.Д Београд | | |
| | 068 | Девизни рачун EUR | Комерцијална банка | 175 | 20.612 |
| | 068 | Девизни рачун EUR -донације | Интеса банка | 17 | 2.007 |
| | 068 | Девизни рачун (ДКК) | Интеса банка | | |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије- подлеже блокади | Управа за трезор | | |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије - не подлеже блокади | Управа за трезор | | 50.779 |
| | 068 | Буџетски рачун - ЗПД | Управа за трезор | | 491.491 |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије | Управа за трезор | | 6.267 |
| | 068 | Буџетски рачун - Приватне шуме | Управа за трезор | | 294.567 |
| | 068 | Развој и унапређење шумарства | Управа за трезор | | 64.458.298 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства | Интеса банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Београд | Интеса банка | | 10.930.049 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Дунав | Интеса банка | | 1.018.210 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Велика Морава | Интеса банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Млава | Интеса банка | | 88.892 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Златибор | Војвођанска банка | | 98.066 |
| | 068 | Наменски текући рачун парк природе Стара планина | Српска банка | | 5.608.040 |
| | 068 | Наменски текући рачун парк природе Голија | Српска банка | | 3.816.101 |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Камена гора,, | Српска банка | | 4.715.984 |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Озрен-Јадовник,, | Српска банка | | 4.832 |
| | 068 | Наменски текући рачун за Пио „Лептерија-Сокоград,, | Српска банка | | 554.023 |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Сићевачка клисура,, | Српска банка | | 26.792.928 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Јелашничка клисура,, | Српска банка | | 3.394.714 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Сува планина,, | Српска банка | | 10.173.498 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Јерма,, | Српска банка | | 158.477 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Долина потока Бигар,, | Интеса банка | | 12 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Прерасти у кањону Вратце | Интеса банка | | 17.084 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Лазарев Кањон,, | Интеса банка | | 958.043 |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Радан,, | Интеса банка | | 56.825.079 |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Златибор,, | Интеса банка | | 1.073.249 |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Голија,, и резерват биосфере Голија | Аик банка | | |
| 068 | Наменски текући рачун ЗП ПП Голија | Аик банка | | | |
| 068 | Наменски текући рачун СП Бојчинска шума | Алта банка | | 64.225 | |
| 068 | Наменски текући рачун ПИО Авала | Алта банка | | 85.780 | |
| 068 | Наменски текући рачун ПИО Космај | Алта банка | | 50.466 | |

| 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. | 068 | Наменски текући рачун СП Кошутњак | Алта банка | | 166.394 |
| | 068 | Наменски текући рачун ПИО Маљен | Алта банка | | 3.122.241 |
| | 068 | Текући рачун | Интеса | | 93.647.885 |
| | 068 | Текући рачун | Српска банка | | 1.384 |
| | 068 | Текући рачун | Аик банка | | 39.152.783 |
| | 068 | Текући рачун | Војвођанска банка | | 10.756.585 |
| | 068 | Текући рачун | Кредит Агриколе банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Ерсте банка | | 216 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 844.637 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ Комерцијална банка | | 4.118.733 |
| | 068 | Текући рачун | Уникредит банка | | 3.208 |
| | 068 | Текући рачун | Социете Генерале банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Аддико банка | | 7.131 |
| | 068 | Текући рачун | Алта банка | | 67.836 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Комерцијална банка | | 212.387 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Интеса | | 80.823 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Војвођанска банка | | |
| | 068 | Депозитни рачун | Интеса | | 363.915 |
| | 068 | Динарска благајна | | | 1.067.842 |
| | 068 | Девизна благајна | | | 75.704 |
| | 068 | Динарски чекови | | | 30.000 |
| УКУПНО | | | | | 346.084.879 |
| 31.03.2024. | 068 | Девизни рачун EUR | Интеса банка | 2.102 | 246.042 |
| | 068 | Девизни рачун EUR | Комерцијална банка | 175 | 20.612 |
| | 068 | Девизни рачун EUR -донације | Интеса банка | 17 | 2.007 |
| | 068 | Девизни рачун (ДКК) | Интеса банка | | |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије- подлеже блокади | Управа за трезор | | |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије - не подлеже блокади | Управа за трезор | | 5.050.773 |
| | 068 | Буџетски рачун - ЗПД | Управа за трезор | | 85 |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије | Управа за трезор | | |
| | 068 | Буџетски рачун - Приватне шуме | Управа за трезор | | 294.567 |
| | 068 | Развој и унапређење шумарства | Управа за трезор | | 46.251.252 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства | Интеса банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Београд | Интеса банка | | 20.271.251 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Дунав | Интеса банка | | 2.529.504 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Велика Морава | Интеса банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Млава | Интеса банка | | 2.243.936 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Златибор | Војвођанска банка | | 79.548 |
| | 068 | Наменски текући рачун парк природе Стара планина | Српска банка | | 17.993.138 |
| | 068 | Наменски текући рачун парк природе Голија | Српска банка | | 20.298.396 |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Камена гора,, | Српска банка | | 6.055.632 |

| 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 |
| 31.03.2024. | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Озрен-Јадовник,, | Српска банка | | 271.146 |
| | 068 | Наменски текући рачун за Пио „Лептерија-Сокоград,, | Српска банка | | 561.773 |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Сићевачка клисура,, | Српска банка | | 16.050.499 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Јелашничка клисура,, | Српска банка | | 3.597.097 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Сува планина,, | Српска банка | | 10.870.331 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Јерма,, | Српска банка | | 2.170.517 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Долина потока Бигар,, | Интеса банка | | 12 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Прерасти у кањону Вратне,, | Интеса банка | | 15.493 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Лазарев Кањон,, | Интеса банка | | 339.206 |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Радан,, | Интеса банка | | 28.730.069 |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Златибор,, | Интеса банка | | 973.091 |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Голија,, и резерват биосфере Голија | Аик банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун ЗП ПП Голија | Аик банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун СП Бојчинска шума | Алта банка | | 15.189 |
| | 068 | Наменски текући рачун ПИО Авала | Алта банка | | 899.265 |
| | 068 | Наменски текући рачун ПИО Космај | Алта банка | | 1.109.254 |
| | 068 | Наменски текући рачун СП Кошутњак | Алта банка | | 209.292 |
| | 068 | Наменски текући рачун ПИО Маљен | Алта банка | | 5.566.319 |
| | 068 | Текући рачун | Интеза | | 52.466.744 |
| | 068 | Текући рачун | Српска банка | | 4.684 |
| | 068 | Текући рачун | Аик банка | | 26.753.220 |
| | 068 | Текући рачун | Војвођанска банка | | 14.327.086 |
| | 068 | Текући рачун | Кредит Агриколе банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Ерсте банка | | 2.916 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 1.388.256 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ Комерцијална банка | | 11.380.116 |
| | 068 | Текући рачун | Уникредит банка | | 111.029 |
| | 068 | Текући рачун | Социете Генерале банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Аддико банка | | 7.139 |
| | 068 | Текући рачун | Алта банка | | 549.472 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Комерцијална банка | | 477.469 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Интеза | | 359.599 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Војвођанска банка | | |
| 068 | Депозитни рачун | Интеза | | 368.051,22 | |
| 068 | Динарска благајна | | | 3.148.974 | |
| 068 | Девизна благајна | | | 55.662 | |
| 068 | Динарски чекови | | | 92.500 | |
| УКУПНО | | | | | 304.208.214 |

| 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 |
| 30.06.2024. | 068 | Девизни рачун EUR | Интеса банка | 4.607 | 539.388 |
| | 068 | Девизни рачун EUR | Експобанк А.Д Београд | | |
| | 068 | Девизни рачун EUR | Комерцијална банка | 175 | 20.612 |
| | 068 | Девизни рачун EUR -донације | Интеса банка | 17 | 2.007 |
| | 068 | Девизни рачун (ДКК) | Интеса банка | | |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије- подлеже блокади | Управа за трезор | | |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије - не подлеже блокади | Управа за трезор | | 47.381 |
| | 068 | Буџетски рачун - ЗПД | Управа за трезор | | 60.916.615 |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије | Управа за трезор | | |
| | 068 | Буџетски рачун - Приватне шуме | Управа за трезор | | 558.482 |
| | 068 | Развој и унапређење шумарства | Управа за трезор | | 28.361.807 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства | Интеса банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Београд | Интеса банка | | 15.810.776 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Дунав | Интеса банка | | 335.013 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Велика Морава | Интеса банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Млава | Интеса банка | | 230.858 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Златибор | Војвођанска банка | | 235.666 |
| | 068 | Наменски текући рачун парк природе Стара планина | Српска банка | | 15.793.261 |
| | 068 | Наменски текући рачун парк природе Голија | Српска банка | | 19.175.871 |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Камена гора,, | Српска банка | | 3.763.032 |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Озрен-Јадовник,, | Српска банка | | 105.929 |
| | 068 | Наменски текући рачун за Пио „Лептерија-Сокоград,, | Српска банка | | 617.419 |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Сићевачка клисура,, | Српска банка | | 18.210.359 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Јелашничка клисура,, | Српска банка | | 3.799.979 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Сува планина,, | Српска банка | | 11.528.185 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Јерма,, | Српска банка | | 2.161.032 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Долина потока Бигар,, | Интеса банка | | 12 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Прерасти у кањону Вратне,, | Интеса банка | | 13.886 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Лазарев Кањон,, | Интеса банка | | 348.018 |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Радан,, | Интеса банка | | 29.054.686 |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Златибор,, | Интеса банка | | 1.703.498 |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Голија,, и резерват биосфере Голија | Аик банка | | |
| 068 | Наменски текући рачун ЗП ПП Голија | Аик банка | | | |
| 068 | Наменски текући рачун СП Бојчинска шума | Алта банка | | 19.196 | |
| 068 | Наменски текући рачун ПИО Авала | Алта банка | | 4.990 | |
| 068 | Наменски текући рачун ПИО Космај | Алта банка | | 3.582 | |

| 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 |
| 30.06.2024. | 068 | Наменски текући рачун СП Кошутњак | Алта банка | | 376.974 |
| | 068 | Наменски текући рачун ПИО Маљен | Алта банка | | 3.564.463 |
| | 068 | Текући рачун | Интеза | | 37.104.250 |
| | 068 | Текући рачун | Српска банка | | 2.484 |
| | 068 | Текући рачун | Аик банка | | 9.284.756 |
| | 068 | Текући рачун | Војвођанска банка | | 12.589.393 |
| | 068 | Текући рачун | Кредит Агриколе банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Ерсте банка | | 1.116 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 757.923 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ Комерцијална банка | | 6.606.135 |
| | 068 | Текући рачун | Уникредит банка | | 15.254 |
| | 068 | Текући рачун | Социете Генерале банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Адико банка | | 7.148 |
| | 068 | Текући рачун | Алта банка | | 125.863 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Комерцијална банка | | 468.606 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Интеза | | 669.268 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Војвођанска банка | | |
| | 068 | Депозитни рачун | Интеза | | 372.276 |
| | 068 | Динарска благајна | | | 4.071.239 |
| | 068 | Девизна благајна | | | 49.318 |
| 068 | Динарски чекови | | | 35.000 | |
| УКУПНО | | | | | 289.463.006 |
| 30.09.2024 | 068 | Девизни рачун EUR | Интеса банка | 3.603 | 421.911 |
| | 068 | Девизни рачун EUR | Експобанк А.Д Београд | | |
| | 068 | Девизни рачун EUR | Комерцијална банка | 175 | 20.525 |
| | 068 | Девизни рачун EUR -донације | Интеса банка | 17 | 1.999 |
| | 068 | Девизни рачун (ДКК) | Интеса банка | | |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије- подлеже блокади | Управа за трезор | | |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије - не подлеже блокади | Управа за трезор | | 47.381 |
| | 068 | Буџетски рачун - ЗПД | Управа за трезор | | 36.192.716 |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије | Управа за трезор | | |
| | 068 | Буџетски рачун - Приватне шуме | Управа за трезор | | 558.482 |
| | 068 | Развој и унапређење шумарства | Управа за трезор | | 24.526.428 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства | Интеса банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Београд | Интеса банка | | 7.762.322 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Дунав | Интеса банка | | 332.325 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Велика Морава | Интеса банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Млава | Интеса банка | | 1.466.045 |

| 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 | |
| 30.09.2024. | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Златибор | Војвођанска банка | | 156.737 | |
| | 068 | Наменски текући рачун парк природе Стара планина | Српска банка | | 26.253.122 | |
| | 068 | Наменски текући рачун парк природе Голија | Српска банка | | 26.714.912 | |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Камена гора,, | Српска банка | | 4.121.309 | |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Озрен-Јадовник,, | Српска банка | | 731.223 | |
| | 068 | Наменски текући рачун за Пио „Лептерија-Сокоград,, | Српска банка | | 726.209 | |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Сићевачка клисура,, | Српска банка | | 20.724.193 | |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Јелашничка клисура,, | Српска банка | | 3.870.765 | |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Сува планина,, | Српска банка | | 13.906.968 | |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Јерма,, | Српска банка | | 2.204.580 | |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Долина потока Бигар,, | Интеса банка | | 12 | |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Прерасти у кањону Вратне,, | Интеса банка | | 12.251 | |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Лазарев Кањон,, | Интеса банка | | 350.007 | |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Радан,, | Интеса банка | | 29.219.388 | |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Златибор,, | Интеса банка | | 4.810.278 | |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Голија, и резерват биосфере Голија | Аик банка | | | |
| | 068 | Наменски текући рачун ЗП ПП Голија | Аик банка | | | |
| | | | Наменски текући рачун ПИО Столови | | | 702.829 |
| | 068 | Наменски текући рачун СП Бојчинска шума | Алта банка | | | 696.832 |
| | 068 | Наменски текући рачун ПИО Авала | Алта банка | | | 548 |
| | 068 | Наменски текући рачун ПИО Космај | Алта банка | | | 1.350.776 |
| | 068 | Наменски текући рачун СП Кошутњак | Алта банка | | | 18.136 |
| | 068 | Наменски текући рачун ПИО Маљен | Алта банка | | | 5.883.141 |
| | 068 | Текући рачун | Интеза | | | 17.696.001 |
| | 068 | Текући рачун | Српска банка | | | |
| | 068 | Текући рачун | Аик банка | | | 7.023.936 |
| | 068 | Текући рачун | Војвођанска банка | | | 4.405.698 |
| | 068 | Текући рачун | Кредит Агриколе банка | | | |
| | 068 | Текући рачун | Ерсте банка | | | 816 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | | 31.189.878 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ Комерцијална банка | | | 6.641.173 |
| | 068 | Текући рачун | Уникредит банка | | | 1.382 |
| | 068 | Текући рачун | Социете Генерале банка | | | |
| | 068 | Текући рачун | Аддико банка | | | 7.157 |
| | 068 | Текући рачун | Алта банка | | | 230.009 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Комерцијална банка | | | 807.172 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Интеза | | | 802.452 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Војвођанска банка | | | |
| | 068 | Депозитни рачун | Интеза | | | 376.313 |
| | 068 | Динарска благајна | | | | 6.208.819 |
| | 068 | Девизна благајна | | | | 2.960 |
| | 068 | Динарски чекови | | | | 140.000 |
| | | УКУПНО | | | | 289.318.118 |
| 31.12.2024. | 068 | Девизни рачун EUR | Интеса банка | 2.264 | 264.905 | |
| | 068 | Девизни рачун EUR | Експобанк А.Д Београд | | | |
| | 068 | Девизни рачун EUR | Комерцијална банка | 175 | 20.573 | |
| | 068 | Девизни рачун EUR -донације | Интеса банка | 17 | 1.999 | |

| 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 |
| 31.12.2024. | 068 | Девизни рачун (CAD) | Интеса банка | 600 | 47.019 |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије- подлеже блокади | Управа за трезор | | |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије - не подлеже блокади | Управа за трезор | | 376.444 |
| | 068 | Буџетски рачун - ЗПД | Управа за трезор | | 1.553.686 |
| | 068 | Буџетски рачун Републике Србије | Управа за трезор | | |
| | 068 | Буџетски рачун - Приватне шуме | Управа за трезор | | 290.305 |
| | 068 | Развој и унапређење шумарства | Управа за трезор | | 13.992.236 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства | Интеса банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Београд | Интеса банка | | 693.421 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Београд | Поштанска штедионица | | 300.000 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Дунав | Интеса банка | | 371.259 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Велика Морава | Интеса банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Млава | Интеса банка | | 717.561 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Млава | Поштанска штедионица | | 768.951 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Златибор | Војвођанска банка | | 52.760 |
| | 068 | Наменски текући рачун за средства рибарства РП Златибор | Поштанска штедионица | | 38.155 |
| | 068 | Наменски текући рачун парк природе Стара планина | Српска банка | | 9.087.175 |
| | 068 | Наменски текући рачун парк природе Голија | Српска банка | | 18.248.687 |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Камена гора,, | Српска банка | | 4.183.235 |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Озрен-Јадовник,, | Српска банка | | 6.176 |
| | 068 | Наменски текући рачун за Пио „Лептерија-Сокоград,, | Српска банка | | 668.805 |
| | 068 | Наменски текући рачун за парк природе „Сићевачка клисура,, | Српска банка | | 22.982.738 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Јелашничка клисура,, | Српска банка | | 3.850.745 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Сува планина,, | Српска банка | | 14.390.158 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СПР „Јерма,, | Српска банка | | 853.671 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Долина потока Бигар,, | Интеса банка | | 13 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Прерастати у кањону Вратне,, | Интеса банка | | 10.590 |
| | 068 | Наменски текући рачун за СП „Лазарев Кањон,, | Интеса банка | | 322.272 |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Радан,, | Интеса банка | | 29.830.113 |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Златибор,, | Интеса банка | | 6.273.885 |
| | 068 | Наменски текући рачун за ПП „Голија,, и резерват биосфере Голија | Аик банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун ЗП ПП Голија | Аик банка | | |
| | 068 | Наменски текући рачун ПИО Столови | Поштанска штедионица | | 9.282 |
| | 068 | Наменски текући рачун ПИО Жељин | Поштанска штедионица | | 24.329 |
| | 068 | Наменски текући рачун СП Бојчинска шума | Поштанска штедионица | | 652.009 |
| | 068 | Наменски текући рачун ПИО Авала | Поштанска штедионица | | 311.651 |
| | 068 | Наменски текући рачун ПИО Космај | Поштанска штедионица | | 2.330.179 |
| | 068 | Наменски текући рачун СП Кошутњак | Поштанска штедионица | | 127.998 |
| | 068 | Наменски текући рачун ПИО Маљен | Поштанска штедионица | | 3.897.328 |
| | 068 | Текући рачун | Интеса | | 22.870.736 |
| 068 | Текући рачун | ОТП банка | | 1.307.288 | |
| 068 | Текући рачун | Српска банка | | 2.484 | |
| 068 | Текући рачун | Аик банка | | 181.843 | |
| 068 | Текући рачун | Војвођанска банка | | | |

| 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 |
| 31.12.2024. | 068 | Текући рачун | Кредит Агриколе банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Ерсте банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 46.149.371 |
| | 068 | Текући рачун | НЛБ Комерцијална банка | | 1.868.407 |
| | 068 | Текући рачун | Уникредит банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Социете Генерале банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Аддико банка | | |
| | 068 | Текући рачун | Алта банка | | 198.247 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Комерцијална банка | | 38.213 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Интеза | | 794.559 |
| | 068 | Текући рачун-боловање | Војвођанска банка | | |
| | 068 | Депозитни рачун | Интеза | | 380.111 |
| | 068 | Динарска благајна | | | 987.875 |
| | 068 | Девизна благајна | | | 37.913 |
| | 068 | Динарски чекови | | | |
| УКУПНО | | | | | 212.367.360 |

Датум: 30.01.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р. бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. | План 2024. година | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Структура финансирања | | | | | План 01.01-30.06. | | | | | План 01.01-31.12. | | | | | | |
| | | | | | | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. | | | | | | | | | |
| 1. | Биолошке инвестиције | 2024. | | 827.178.609 | 575.451.550 | Средства буџета | 9.200.000 | | 41.843.000 | 67.357.000 | 161.557.000 | 109.376.587 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Накнада за коришћење ЗП | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 73.126.000 | 120.890.313 | 241.721.000 | 239.350.953 | 418.085.000 | 379.801.487 | 665.622.000 | 460.283.099 | | | | | | | | |
| | | | | | | Остала средства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 82.326.000 | 120.890.313 | 283.564.000 | 239.350.953 | 485.442.000 | 379.801.487 | 827.179.000 | 569.659.686 | | | | | | | | |
| 2. | Шумско кампоники путеви | 2024. | | 782.077.377 | 432.222.387 | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | 7.775.000 | 18.170.266 | 138.407.000 | 18.170.266 | 527.118.000 | 18.170.266 | 586.102.000 | 209.632.997 | | | | | | | | |
| | | | | | | Накнада за коришћење ЗП | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 11.211.000 | 25.402.690 | 59.133.000 | 104.226.074 | 173.981.000 | 223.302.864 | 192.975.000 | 283.815.477 | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 18.986.000 | 43.572.956 | 197.540.000 | 123.800.563 | 701.099.000 | 243.150.515 | 782.077.000 | 495.356.430 | | | | | | | | |
| 3. | Опрема и механизација | 2024. | | 773.356.205 | 459.192.774 | Позајмљена средства | 40.906.000 | 23.500.000 | 190.744.000 | 23.500.000 | 323.636.000 | 46.890.000 | 476.077.000 | 114.790.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | 1.320.000 | | 1.659.000 | | 7.314.000 | | 7.314.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Накнада за коришћење ЗП | 1.825.000 | 29.042.330 | 20.245.000 | 39.505.110 | 43.297.000 | 39.505.110 | 45.403.000 | 41.083.580 | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 21.218.000 | 182.176.008 | 134.125.000 | 295.988.629 | 229.821.000 | 317.586.974 | 244.562.000 | 326.462.673 | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 65.269.000 | 234.718.338 | 346.773.000 | 358.993.739 | 604.068.000 | 403.982.084 | 773.356.000 | 482.336.253 | | | | | | | | |
| 4. | Грађевински објекти | 2024. | | 321.390.680 | 84.389.227 | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | 6.300.000 | | 6.300.000 | | 6.300.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Накнада за коришћење ЗП | 2.200.000 | | 41.085.000 | 2.574.180 | 64.984.000 | 2.574.180 | 68.989.000 | 2.574.180 | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 5.547.000 | 2.165.847 | 63.691.000 | 31.655.378 | 181.996.000 | 61.611.598 | 246.102.000 | 59.028.686 | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 7.747.000 | 2.165.847 | 111.076.000 | 34.229.558 | 246.980.000 | 64.185.778 | 321.391.000 | 61.602.866 | | | | | | | | |
| 5. | Развојни пројекти | 2024. | | 3.700.000 | 45.032.314 | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Међународни фондови | 550.000 | 15.362.633 | 2.300.000 | 15.362.633 | 3.150.000 | 15.362.633 | 3.700.000 | 35.188.183 | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 550.000 | 15.362.633 | 2.300.000 | 15.362.633 | 3.150.000 | 15.362.633 | 3.700.000 | 35.188.183 | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 550.000 | 15.362.633 | 2.300.000 | 15.362.633 | 3.150.000 | 15.362.633 | 3.700.000 | 35.188.183 | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно инвестиције | 174.878.000 | 416.710.087 | 941.253.000 | 771.737.446 | 2.040.739.000 | 1.106.482.497 | 2.707.703.000 | 1.644.143.418 | | | | | | | | |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 30.01.2025.

Овлашћено лице:




ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца | 519.269.364 | 715.719.898 | 748.062.095 | 448.525.123 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 908.725 | | 2.939.475 | 2.023.953 |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 520.178.088 | 715.719.898 | 751.001.570 | 450.549.077 |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| до 3 месеца | 917.555.391 | 1.099.623.986 | 1.227.050.283 | 1.222.518.040 |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | 15.255 |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 917.555.391 | 1.099.623.986 | 1.227.050.283 | 1.222.533.295 |

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Укупан број спорова у 2024* | 158 | 268.825.588 | 272 | 250.426.008 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|-------------------------|
| Предлагач: ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“, противник предлагача: ЈП „Путеви Србије“, Београд, ванпарнични поступак ради одређивања накнаде за административни пренос на непокретности окончан Решењем Основног суда у Обреновцу РЈ 1, бр.44/17 од 18.11.2020. године, у корист предлагача. Противник предлагача уложио жалбу Вишем суду у Београду. | 88.174.479 |
| Тужилац: Храстовача ДОО Пожаревац (предмет спора: накнада штете, вредност главног захтева: 48.572.402,00 динара, трошкови поступка: 2.291.630,00 динара, затезна камата на главни захтев: 32.962.904,89 динара) Првостепени поступак је вођен пред Привредним судом у Београду, у предмету под пословним бројем П. бр. 4956/2018. Тужбени захтев је усвојен. У току је поступак пред Привредним Апелационим судом, који се води по жалби пуномоћника туженог изјављене против првостепене пресуде. Извесно је одбијање жалбе пуномоћника туженог и потврђивање првостепене пресуде у овој правној ствари. | 83.826.937 |
| П бр. 304/2020 Привредни суд у Београду - Тужени Телеком Србија. Тужбени захтев пресудом одбијен као неоснован. Жалба одбијена. У току поступак по Ревизији | 38.128.219 |
| Предлагачи Марко и Александар Радојевић, противници предлагача Град Београд ГО Вождовац, Република Србија, ЈКП "Зеленило Београд" и Јавно предузеће "Србијашуме"; ванпарнични поступак одређивања накнаде за експроприсану непокретност пред Другим основним судом у Београду 1Р 263/23; поновни поступак; НАПОМЕНА: Износ вредност спора ће бити значајно увећај јер је у току нова процена Пореске управе која се односи на вредност предметне непокретности. | 23.000.000 |
| Тужилац: Храстовача ДОО Пожаревац (предмет спора: накнада штете, вредност главног захтева: 14.304.035 динара, трошкови поступка: 2.328.981,73 динара, затезна камата на главни захтев: 6.336.841,43) Првостепени поступак је вођен пред Привредним судом у Београду, у предмету под пословним бројем П. бр. 6161/2019. Тужбени захтев је усвојен. Жалба пуномоћника туженог против првостепене пресуде је одбијена, а првостепена пресуда потврђена. Поступак је правноснажно окончан. Против правноснажне пресуде тужени је изјавио ревизију. Поступак по ревизији туженог је у току. Извесно је одбијање ревизије као неосноване. Главни дуг, трошкови поступка и затезна камата су наплаћени (8 милиона од укупног износа главног дуга платио је тужени, а остатак дуга са затезном каматом и трошковима поступка намирен је принудним путем преко Јавног извршитеља Драгане Војводић из Београда). Поступак пред јавним извршитељем је окончан. Против Решења о извршењу Привредног суда у Београду, пуномоћник туженог/извршног дужника изјавио је жалбу. Поступак по жалби је у току. Очекује се усвајање жалбе и преиначење првостепеног решења. | 22.969.858 |
| ЈП „Србијашуме“ - тужилац, против Телеком Србија а.д пред Привредним судом у Београду П 663/23 Ради дуга – закуп земљишта. Поступак у току. | 18.998.804 |
| Тужилац: "Барел група тред и сервисиз"; Тужени: ЈП "Србијашуме" и Држава Србија; парнични поступак ради утврђења права коришћења; Виши суд у Београду, П 1530/24; дат одговор на тужбу, припремно рочиште | 25.000.000 |
| Тужилац ЈП "Србијашуме" - Шумско газдинство "Тимочке шуме" Бољевац спор ради права својине тужени Град Бор - објекти у којима се налази РЈ Механизације. Виши суд Зајачару П бр 15/2024 | 68.469.438 |
| Тужилац ЈП "Србијашуме" - Тужени ЈП "Путеви Србије" - предмет спора накнада за коришћење заштићеног природног подручја. Првостепени поступак окончан пресудом у корист тужиоца. У току поступак по жалби туженог. | 16.153.808 |

* 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...), бр. и друге информације од значаја.

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

Датум: 30.01.2025.

1
М.П.

Овлашћено лице: