

Јавно предузеће за газдовање шумама
„Србијашуме“ са седиштем у Београду
Број: 171/2025-2
Датум: 28. IV 2025 год.
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 113

Образац 12

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“

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

за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године

Београд, април 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 2025. годину 05 број 023-139/2025-1 донето је дана 16.01.2025. године и објављено у Службеном гласнику РС број 5/2025 од 17.01.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Гајење шума – Радови на гајењу шума у периоду јануар - март 2025. године су извршени на површини од 5.750 ha што је 128% од тромесечног плана који износи 4.502 ha.

Посматрано по врстама радова:

- *Помоћне мере* су извршене на површини од 288 ha (173% од тромесечне динамике која износи 166 ha);
- *Обнављање шума* извршено је на површини од 3.005 ha (108% од тромесечне динамике која износи 2.790 ha);
- *Оснивање нових шума* је извршено на површини од 25 ha (није било плана радова у првом тромесечју);
- *Мере неге шума* су извршене на површини од 2.433 ha (157% од тромесечне динамике која износи 1.545 ha).

Дознака стабала у функцији плана сеча за 2026. годину у периоду јануар - март 2025. године је извршена на површини од 1.163 ha, дозначено је 90.907 m³ бруто дрвне запремине или 136% од тромесечног плана који износи 67.027 m³.

Санациони планови – У периоду јануар – март 2025. године ЈП “Србијашуме” је од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме добило решења са позитивним мишљењем за 6 санационих планова за шуме оштећене услед пожара и сушења.

Заштита шума – Заштита шума од биљних болести и штетних инсеката је извршена на 5.436 ha (177% од тромесечног плана који износи 3.064 ha). У периоду јануар – март 2025. године на површини од 5.094 ha спроведен је мониторинг здравственог стања шума (198% од тромесечног плана који износи 2.574 ha). Заштита шума од штетних инсеката је спроведена на 21 ha (219% од тромесечног плана који износи 10 ha) а заштита од биљних болести на површини од 22 ha (73% од тромесечног плана који износи 30 ha). Мониторинг поткорњака је спроведен на површини од 299 ha (66% од тромесечног плана који износи 450 ha). Постављено је 312 ловних стабала (80% од тромесечног плана који износи 388) и 481 феромонска клопка (103% од тромесечног плана који износи 467). Заштита шума од дивљачи је остварена као индивидуална заштита садница на 116 ha (89% од тромесечног плана који износи 130 ha).

Управљање заштићеним подручјима - Министарство заштите животне средине издало је почетком године сагласности на Програме управљања заштићеним подручјима за 2025. годину за 39 заштићених подручја од националног значаја чији је управљач ЈП „Србијашуме“. Град Београд и јединице локалне самоуправе издале су сагласности на Програме управљања заштићеним подручјима за 2025. годину, за заштићена подручја од локалног значаја. Донете су Одлуке о накнадама за коришћење заштићених подручја за 24 заштићена подручја.

Расадничка производња и реализација садног материјала – У периоду јануар – март 2025. године реализовано је 604.738 садница из расадника или 155% од тромесечног плана који износи 391.350 садница.

Шуме сопственика-физичких лица – Дознака стабала за сечу у шумама сопственика у периоду јануар – март 2025. године извршена је у количини од 61.346 m³ или 80 % од тромесечног плана који износи 76.645 m³. Жигосано је 28.840 m³ или 37% од тромесечног плана који износи 78.738 m³. Реализација плана радова у шумама сопственика зависи од заинтересованости шумовласника за извођење радова.

Планирање газдовања шумама – У периоду јануар – март 2025. године се почело са теренским радовима и извршено је обележавање унутрашњих граница од 83 km што је 3% од годишњег плана који износи 2.775 km, а обележавање спољашњих граница 34 km што је 1% од годишњег плана који износи 4.673 km. Са повољнијим временским условима, радови на планирању газдовања шумама ће бити интензивирани. Планирање газдовања шумама се врши на годишњем нивоу и не постоји периодични план.

Коришћење шума – У периоду јануар – март 2025. године произведено је 347.356 m³ дрвних сортимената (114% од тромесечног плана који износи 303.762 m³). **Техничког дрвета** је произведено 162.622 m³ (108% од тромесечног плана који износи 150.648 m³). **Огревног дрвета и дрвета за дрвене плоче** је произведено 184.734 m³ (121% од тромесечног плана који износи 153.114 m³).

Из шуме на шумски пут је привучено 305.712 m³ дрвних сортимената (106% од тромесечног плана који износи 287.580 m³). **Техничког дрвета** је привучено 146.023 m³ (101% од тромесечног плана који износи 144.824 m³). **Огревног дрвета и дрвета за дрвене плоче** је привучено 159.689 m³ (112% од тромесечног плана који износи 142.756 m³).

Комерцијални послови (продаја дрвних сортимената) – У периоду јануар – март 2025. године продато је 331.540 m³ дрвних сортимената (110% од тромесечног плана који износи 301.046 m³). **Техничког дрвета** је продато 142.685 m³ (96% од тромесечног плана који износи 149.398 m³). **Огревног дрвета и дрвета за дрвене плоче** је продато 188.855 m³ (125% од тромесечног плана који износи 151.648 m³).

У укупној количини продатог дрвета у периоду јануар – март 2025. године техничко дрво је заступљено са 43% док је огревно дрво и дрво за дрвене плоче заступљено са 57%.

Ловство и рибарство – У периоду јануар-март 2025. године, анализом по структури, реализован је одстрел крупне дивљачи: 62 грла трофејне дивљачи (326% од плана за период који износи 19 комада) и 268 комада нетрофејне дивљачи (262% од плана за период који износи 102 комада), од чега 305 грла крупне дивљачи у комерцијалном лову (363% од плана за период који износи 84 комада) и 25 грла крупне дивљачи у узгојном лову (67% од плана за период који износи 37 комада). У овом периоду реализовано је и 300 комада ситне дивљачи у комерцијалном лову 300% од плана за период (100 комада). Укупно у периоду јануар-март 2025. године је одстрељено 630 комада разне дивљачи или 285% од тромесечног плана (221 комад) и то: одстрел крупне дивљачи је остварен са 330 грла или 272% од тромесечног плана (121 комад), а ситне дивљачи је одстрељено 300 комада или 300% од тромесечног плана (100 комада).

У делатности рибарства у периоду јануар-март 2025. године реализована је продаја 6.834 дозволе за рекреативни риболов, што износи 94% од тромесечног плана (7.241 дозвола укључујући и рибарска подручја у оквиру ЗП). У периоду јануар-март 2025. године реализована је и продаја 87 дозвола за привредни риболов што износи 70% од тромесечног плана (123 дозволе за привредни риболов).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01-31.03.2025. године остварени су укупни приходи у износу од 2.487.264.000 динара. У односу на укупно планиране приходе за овај период, који износе 2.597.952.000 динара, остварени приходи у посматраном периоду су мањи за 4% или 110.688.000 динара.

У структури укупних прихода 99,2% (или 2.467.995.000 динара) чине пословни приходи, 0,4% (или 10.461.000 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 0,4% (или 8.808.000 динара).

У периоду 01.01-31.03.2025. године, остварени су пословни приходи у укупном износу од 2.467.995.000 динара и мањи су за 4% (или 100.213.000 динара) од планом предвиђених пословних прихода (2.568.208.000 динара).

У структури пословних прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга који чине 91,1% (или 2.247.736.000 динара) пословних прихода и мањи су за 2% или 46.464.000 динара у односу на планиране вредности (2.294.200.000 динара). Највећи део прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту чине приходи од продаје дрвних производа и приходи од продаје производа на мало, што представља основни приход Предузећа.

У структури прихода од продаје производа и услуга, приходи од продаје дрвних производа чине 92%. У посматраном периоду од продаје дрвених производа приходовано је 2.075.994.235 динара што је 107% од тромесечног плана.

На мању реализацију прихода од продаје производа и услуга за 2% утицала је мања реализација прихода од заштите природних добара, као и мања реализација прихода од услуга у приватним шумама.

У периоду 01.01-31.03.2025. године остварени су укупни расходи у износу од 2.690.578.000 динара. У односу на укупно планиране расходе за овај период, који износе 2.806.714.000 динара, остварени расходи у посматраном периоду су мањи за 4% или 116.136.000 динара.

У периоду 01.01-31.03.2025. године, остварени су пословни расходи у износу од 2.659.192.000 динара и мањи су за 5% (или 133.552.000 динара) у односу на планом предвиђене пословне расходе (2.792.744.000 динара).

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи чине 49,7% (или 1.320.700.000 динара), трошкови производних услуга, набавна вредност продате робе и расходи од усклађивања вредности имовине чине 24,9% (или 662.645.000 динара), нематеријални трошкови 6,4% (или 169.736.000 динара), трошкови амортизације 8,4% (или 223.462.000 динара), док су трошкови материјала, горива и енергије 10,6% (или 282.649.000 динара).

Мање остварење пословних расхода од планом предвиђених за овај период пре свега се односи на мање остварење трошкова производних услуга. Трошкови производних услуга су остварени у износу од 662.198.000 динара, док су планом били предвиђени у износу од 759.467.000 динара (остварење је 87% у односу на планирану вредност). Такође мање остварење пословних расхода је и због мање реализованих осталих личних расхода и накнада који су остварени у износу од 89.683.000 динара, док је планом било предвиђено 109.740.000 динара (остварење је 82% у односу на планирану вредност).

Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2025. године остварило пословни губитак у износу од 191.197.000 динара (као разлику између остварених пословних прихода и пословних расхода).

Што се тиче финансијских прихода, Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2025. године остварило 10.461.000 динара, што је за 9.979.000 динара мање у односу на планирани износ.

У структури финансијских прихода, приходи од камата чине 80,4% (или 8.411.000 динара) укупних финансијских прихода, док се 19,6% (или 2.050.000 динара) односи на остале финансијске приходе.

Остварени финансијски расходи износе 8.772.000 динара и мањи су од планираних за 332.000 динара. У структури финансијских расхода, износ од 8.536.000 динара односи се на расходе камата, док се износ од 236.000 динара односи на негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле и финансијске расходе из односа са матичним, зависним и осталим повезаним лицима.

Из свега наведеног, произилази да је Предузеће остварило добитак из финансирања у износу од 1.689.000 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 1.458.000 динара, док су расходи по истом основу 2.396.000 динара.

Остали приходи износе 7.350.000 динара, док су планирани 5.918.000 динара. Остали расходи износе 20.218.000 динара, док су планом били предвиђени у износу од 4.865.000 динара.

Узимајући у обзир наведене позиције прихода и расхода приказане кроз Биланс успеха, остварен је губитак пре опорезивања у износу од 213.945.000 динара што је за 5.183.000 динара више у односу на планирани износ (208.762.000 динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива – пословна имовина Предузећа на дан 31.03.2025. године износи 139.429.710.000 динара и већа је за 20.451.000 динара у односу на планирану активу.

У оквиру пословне имовине 98,5% чини стална имовина и реализована је за 0,3% или за 442.391.000 динара више у односу на планирану вредност, док се 1,5% односи на обртну имовину која је за 17% или (421.940.000 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 8% (или 125.466.000 динара) већа у односу на планирану и износи 1.731.766.000 динара.

Некретнине, постројења и опрема износе 23.338.460.000 динара, тако да је реализовани износ већи за 0,1% (или 20.699.000 динара) у односу на планирани износ.

Биолошка средства на дан 31.03.2025. износе 112.221.076.000 динара и за 300.776.000 динара су већа од планираних вредности.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања на дан 31.03.2025. године износе 35.680.000 динара и за 11% (или 4.550.000) динара су мањи у односу на планску вредност.

У оквиру обртне имовине, на залихе се односи 36,4% обртних средстава, на краткорочне финансијске пласмане 7,3%, на потраживања по основу продаје 29,9%, на готовинске еквиваленте и готовину 10,5%, на краткорочна активна временска разграничења 4%, док на остала краткорочна потраживања 11,9%.

Залихе на дан 31.03.2025. године износе 765.514.000 динара и за 3% (или 21.714.000 динара) су веће у односу на планиране.

Потраживања по основу продаје износе 627.686.000 динара и већа су у односу на планирана за 14% (или 77.339.000 динара).

Краткорочни финансијски пласмани мањи су за 441.111.000 динара од планираних и износе 154.010.000 динара.

Готовински еквиваленти и готовина на дан 31.03.2025. године износи 221.477.000 динара и мањи су за 123.402.000 динара од планираних вредности.

Остала краткорочна потраживања износе 249.440.000 динара и већа су за 78.919.000 динара у односу на планирани износ.

Краткорочна активна временска разграничења износе 84.601.000 динара и мања су за 35.399.000 динара у односу на планирани износ.

У оквиру укупне пасиве Предузећа, која износи 139.429.710.000 динара, капитал чини 94,8% укупне пасиве, дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,8%, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе 2,1%, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе 1,1%, док одложене пореске обавезе чине 0,2% укупне пасиве.

Основни капитал на дан 31.03.2025. године износи 113.808.133.000 динара и у висини је планираних вредности.

Позитивне ревалоризационе резерве износе 16.439.453.000 динара и мање су за 0,2% или 31.234.000 динара у односу на планирани износ.

У оквиру дугорочних резервисања и обавеза, дугорочна резервисања износе 1.188.633.000 динара и мања су за 286.367.000 динара у односу на план.

Дугорочне обавезе на дан 31.03.2025. године износе 200.786.000 динара, мање су за 449.214.000 динара у односу на планирану вредност и у целисти се односе на дугорочне кредите.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе на дан 31.03.2025. године износе 2.983.215.000 динара и већа су за 599.026.000 динара у односу на планирани износ. Краткорочне финансијске обавезе на дан 31.03.2025. године износе 407.412.000 динара и веће су за 27.412.000 динара у односу на планиране и у целини се односе на краткорочне кредите.

Примљени аванси, депозити и кауције износе 381.150.000 динара и већи су за 71.150.000 динара у односу на планиране. Обавезе из пословања на дан 31.03.2025. године износе 1.398.275.000 динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима у земљи.

Остале краткорочне обавезе на дан 31.03.2025. године износе 788.173.000 динара и веће су за 121.084.000 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 2.684.973.000 динара и мањи су за 25.531.000 динара у односу на планиране. У оквиру прилива готовине из пословних активности, приливи од продаје и примљених аванса чини 94,2% посматраних прилива и износе 2.527.964.000 динара и већи су за 37.480.000 динара у односу на планиране за исти период.

Остали приливи из редовног пословања и примљене камате из пословних активности остварени су у износу од 157.009.000 динара и мањи су за 63.012.000 динара у односу на планирани износ.

Одливи готовине из пословних активности износе 2.733.488.000 динара и већи су за 306.018.000 динара у односу на планиране. У оквиру одлива готовине из пословних активности, одливи по основу исплата добављачима и датим авансима чине 41,3% посматраних одлива и износе 1.129.996.000 динара и већи су за 185.689.000 динара у односу на планиране за исти период.

Одливи готовине по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода чине 46,3% одлива из пословних активности и износе 1.266.933.000 динара и већи су за 60.103.000 динара у односу на планиране износе.

Плаћене камате износе 10.747.000 динара, чине 0,4% одлива готовине из пословних активности и веће су за 1.740.000 динара у односу на планиране. Порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода чине 9,3% одлива готовине из пословних активности и износе 253.567.000 динара, што је за 13.758.000 динара мање од планираних вредности. Остали одливи из пословних активности износе 72.245.000 динара и чине 2,7% одлива готовине из пословних активности.

Укупно је остварен *нето одлив готовине из пословних активности* у износу од 48.515.000 динара, док је планом био предвиђен *нето прилив готовине* у износу од 283.035.000 динара.

Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду, приливи готовине из активности инвестирања износе 101.372.000 динара и за 19.174.000 динара су мањи у односу на план, а у потпуности се односе на приливе од осталих финансијских пласмана.

Одливи готовине из активности инвестирања износе 18.262.000 динара и остварени су за 292.205.000 динара мање у односу на планиране који износе 310.467.000 динара и односе се у потпуности на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

Укупно је остварен *нето прилив готовине из активности инвестирања* у износу од 83.110.000 динара, док је планом био предвиђен *нето одлив готовине* у износу од 189.921.000 динара.

Токови готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања износе 120.000.000 динара. Остварени су за 160.000.000 динара мање у односу на планиране.

Одливи готовине из активности финансирања износе 150.064.000 динара и односе се на дугорочне и краткорочне кредите у земљи.

Укупно је остварен *нето одлив готовине из активности финансирања* у износу од 30.064.000 динара.

Од укупно реализованих прилива, 92,4% остварено је из пословних активности, док је 7,6% прилива готовине остварено из активности инвестирања и финансирања.

Од укупно реализованих одлива, 94,2% остварено је из пословних активности, док је 5,8% из активности инвестирања и активности финансирања.

У периоду 01.01–31.03.2025. године остварен је укупан *нето прилив готовине* у износу од 4.531.000 динара, док је планом био предвиђен *нето одлив готовине* у износу од 25.886.000 динара. Из свега наведеног произилази да **готовина на крају обрачунског периода** износи 220.230.000 динара, док је планирана у износу од 344.879.000 динара, што је за 124.649.000 динара мање од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01 - 31.03.2025. године реализовани су у износу од 1.320.699.965 динара што је за 4,8% мање у односу на план.

Све накнаде које се исплаћују запосленима реализоване су у оквиру планираних износа, осим средстава за помоћ радницима и породици радника која су за 3.332.859 динара 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), као и стипендије које су незнатно, за 26.653 динара веће је у односу на планирану вредност.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Од укупно планираних 3.083 радника, у Предузећу је на дан 31.03.2025. године било запослено 2.999 радника, што је за 84 радника мање од планираног броја.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених, највиша појединачна зарада, као и просечна зарада у периоду 01.01-31.03.2025. године у складу је са планираним износима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01-31.03.2025. године, из Буџета РС је планирано 79.547.029 динара, од чега се на субвенције односи 49.866.197 динара, док су остали приходи из Буџета РС, а који се односе на специјализоване услуге и планирани су у износу од 29.680.833 динара.

У посматраном периоду нема евидентираних Уговора о коришћењу средстава Буџета Републике Србије, као ни уплата из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, за период 01.01-31.03.2025. године, планирана су у укупном износу од 4.312.546 динара и односе се на спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду. У посматраном периоду, за наведене намене утрошено је 3.297.223 динара, односно 76,5% од планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2025. године, Предузеће је по основу кредита задужено у износу од 608.320.363 динара. На дугорочне кредите се односи 300.862.030 динара, док се на краткорочне кредите односи 307.458.333 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиционе активности у периоду од 01.01-31.03.2025. године износе 156.782.040 динара, а реализоване су у износу од 231.453.806 динара, што је 148% од планом предвиђених инвестиционих активности за посматрани период уз напомену да се односи делом на улагање из претходне 2024. године.

Биолошке инвестиције у посматраном периоду планиране су у укупном износу од 101.311.878 динара, а реализоване су у износу од 113.740.052 динара из сопствених средстава.

Укупна улагања у шумско-камионске путеве у посматраном периоду планирана су у износу од 6.203.162 динара, а реализована су у износу од 41.542.413 динара, од чега се износ од 41.170.331 динар односи на улагања из сопствених средстава, док се износ од 372.082 динара односи на средства из накнада за коришћење заштићених подручја.

Укупна улагања у опрему и механизацију планирана су у износу од 37.334.000 динара, а реализована су у износу од 24.663.704 динара. Остварено улагање од 18.954.104 динара односи се на улагања из сопствених средстава, док се износ од 5.709.600 динара односи на средства из накнада за коришћење заштићених подручја.

Укупна улагања у грађевинске објекте у посматраном периоду планирана су у износу од 8.233.000 динара, а реализована су у износу од 4.358.637 динара и односи се на улагања из сопствених средстава.

Укупна улагања у развојне пројекте у посматраном периоду планирана су у износу од 3.700.000 динара, док је реализација 47.149.000 динара а која се односи на сопствена средства.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2025. године износе 627.686.143 динара, док укупне неизмирене обавезе износе 1.393.111.631 динар.

Број судских спорова где је Предузеће страна која тужи је 158, у укупном износу од 268.825.588 динара, док је број спорова где је Предузеће тужена страна 272 у укупној вредности од 250.426.008 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Испуњење планираних активности на гајењу шума остварено је са 128% у односу на тромесечни план за 2025. годину.

Производња дрвних сортимената у периоду јануар – март 2025. године остварена је 114% у односу на тромесечни план производње. Извршење плана продаје дрвних сортимената изражених у m³ у периоду јануар – март 2025. године износи 110% од тромесечног плана.

У посматраном периоду Предузеће је остварило укупне приходе са 96% од плана и укупне расходе са 96% од плана. Остварен је нето губитак у износу од 213.945.000 динара док је планом био предвиђен нето губитак у износу 208.762.000 динара, што је за 5.183.000 динара више од плана.

Датум: 28.04.2025. године



**Председник Надзорног одбора
Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“**

Милош Срећковић, дипл. правник

IV ПРИЛОГ - Обрасци тромесечних извештаја о реализацији Годишњег програма пословања у периоду од 01.01. до 31.03.2025. 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 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.657.816	12.861.424	2.568.208	2.467.995	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.637	1.780	445	456	102%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.637	1.780	445	456	102%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9.438.369	11.021.925	2.294.200	2.247.736	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9.438.009	11.021.925	2.294.200	2.247.736	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	360				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	353.172	842.118	118.781	55.276	47%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	82.354	215.728	27.137	34.534	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	516.683	764.078	126.970	122.558	97%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	263.601	15.795	675	7.435	1101%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	10.765.348	12.613.594	2.792.744	2.659.192	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.497			446	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.031.330	1.293.750	269.647	282.649	105%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.897.629	5.637.839	1.386.719	1.320.700	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.892.572	4.509.011	1.108.970	1.068.684	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	591.094	683.115	168.009	162.333	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	413.963	445.713	109.740	89.683	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	824.881	801.582	196.655	223.462	114%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.631			1	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.107.477	4.012.990	759.467	662.198	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	44.483	81.413	7.402		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	854.420	786.020	172.854	169.736	98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		247.830			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	107.532		224.536	191.197	85%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	67.391	91.200	20.440	10.461	51%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		14.480	3.620		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	57.462	55.096	13.566	8.411	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	479	114	31		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	9.450	21.511	3.223	2.050	64%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	38.375	35.205	9.104	8.772	96%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	59	475	130	27	21%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	38.231	34.720	8.972	8.536	95%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	85	10	2	209	10450%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	29.016	55.995	11.336	1.689	15%
	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	36.783	11.001	3.386	1.458	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	37.745			2.396	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	363.916	112.205	5.918	7.350	124%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	72.553	23.353	4.865	20.218	

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11.125.906	13.075.830	2.597.952	2.487.264	96%
	ЛБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	10.914.021	12.672.153	2.806.714	2.690.578	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	211.885	403.678			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			208.762	203.314	97%
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	865			10.631	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	211.020	403.678			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			208.762	213.945	102%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	73.621	60.552			
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	35.689				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	173.088	343.126			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			208.762	213.945	102%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2025.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					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	137.420.649	136.837.002	136.884.591	137.326.982	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.742.430	1.545.800	1.606.300	1.731.766	108%
010	1. Улагања у развој	0004				0	
011, 012 и 014	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.367.316	1.030.800	1.065.800	1.418.018	133%
013	3. Гудвил	0006				0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	375.114	515.000	540.500	313.748	58%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				0	
02	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23.430.083	23.285.772	23.317.761	23.338.460	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	20.602.406	20.563.711	20.514.800	20.556.899	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.888.827	1.824.579	1.894.579	1.833.206	97%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	189.617	189.617	189.617	189.818	100%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	741.490	699.600	710.500	750.794	106%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	7.743	7.743	7.743	7.743	100%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015		522	522	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				0	
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	112.212.369	111.964.100	111.920.300	112.221.076	100%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	35.767	41.330	40.230	35.680	89%
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	430	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020				0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				0	
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025				0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	35.337	40.900	39.800	35.250	89%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.944.473	2.439.668	2.524.668	2.102.728	83%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	717.871	668.800	743.800	765.514	103%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	265.870	245.800	275.500	275.825	100%
11 и 12	2. Неокончена производа и готови производи	0033	439.875	420.500	465.800	474.410	102%
13	3. Роба	0034	1.819	2.500	2.500	1.699	68%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.367			10.640	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	2.940			2.940	
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	442.466	600.347	550.347	627.686	114%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	442.127	600.000	550.000	627.347	114%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	339	347	347	339	98%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	218.145	180.521	170.521	249.440	146%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	106.161	120.000	120.000	86.938	72%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	110.364	60.000	50.000	160.842	322%
224	3. Потраживања по основу припадајућих осталих пореза и доприноса	0047	1.620	521	521	1.660	319%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055)	0048	258.681	440.917	595.121	154.010	26%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	13.015	150.000	300.000	9.745	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053				0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	245.666	290.917	295.121	144.265	49%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	215.699	389.083	344.879	221.477	64%
28 (део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	91.611	160.000	120.000	84.601	71%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	139.365.122	139.276.670	139.409.259	139.429.710	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.880.128	1.880.900	1.881.300	1.879.873	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	132.457.933	132.288.828	132.165.202	132.244.319	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				0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	300.459	300.459	300.459	300.459	100%
330 и потражни салло рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	16.439.453	16.470.687	16.470.687	16.439.453	100%
дуговни салло рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	95.755	154.129	154.129	95.424	62%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.005.643	1.863.678	1.740.052	2.005.643	115%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.832.555	1.520.552	1.740.052	2.005.643	115%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	173.088	343.126			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			213.945	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0			0	

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
351	2. Губитак текуће године	0414				213.945	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.396.337	2.027.000	2.125.000	1.389.419	65%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.195.731	1.467.000	1.475.000	1.188.633	81%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	436.569	470.000	470.000	430.407	92%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	759.162	997.000	1.005.000	758.226	75%
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	200.606	560.000	650.000	200.786	31%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу ликвидитет у земљи	0424	200.606	560.000	650.000	200.786	31%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу ликвидитет у иностранству	0425				0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	269.179	304.868	304.868	269.179	88%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.481.454	2.425.874	2.430.000	2.543.578	105%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.760.219	2.230.100	2.384.189	2.983.215	125%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	П. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	405.538	280.000	380.000	407.412	107%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	405.538	280.000	380.000	407.412	107%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	287.486	360.000	310.000	381.150	123%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.288.183	855.100	925.100	1.398.275	151%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.278.686	850.000	920.000	1.393.089	151%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1.367			23	
439 (део)	5. Обавезе по меканима	0447				0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	8.130	5.100	5.100	5.163	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	649.961	610.000	667.089	788.173	118%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	455.036	420.000	447.089	474.486	106%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	194.925	190.000	220.000	313.687	143%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	129.051	125.000	102.000	8.205	8%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0ћ	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	139.365.122	139.276.670	139.409.259	139.429.710	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.880.128	1.880.900	1.881.300	1.879.873	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2025.

Овлашћено лице: Кр. Јајак

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
				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	11.009.966	12.267.023	2.710.504	2.684.973	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	10.430.055	11.351.970	2.490.484	2.527.964	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	801				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	46.584	65.489	13.561	6.588	49%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	532.526	849.564	206.460	150.421	73%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10.062.982	11.244.376	2.427.470	2.733.488	113%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.252.411	4.223.625	944.307	1.127.765	119%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	9.003			2.231	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.694.928	4.937.403	1.206.830	1.266.933	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010	34.908	34.200	9.007	10.747	119%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012	223.040	327.590	35.270	50.178	142%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	848.692	1.721.558	232.055	203.389	88%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				72.245	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	946.984	1.022.647	283.035	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	48.515	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	431.563	440.545	120.546	101.372	84%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	431.563	440.545	120.546	101.372	84%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.227.864	1.414.875	310.467	18.262	6%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.227.864	1.414.875	310.467	18.262	6%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	83.110	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	796.301	974.330	189.921	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	560.763	630.000	280.000	120.000	43%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	137.763	330.000	80.000	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	423.000	300.000	200.000	120.000	60%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	841.832	660.000	399.000	150.064	38%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	270.193	210.000	79.000	70.757	90%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	208.799	230.000	100.000	79.307	79%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	362.840	220.000	220.000		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	281.069	30.000	119.000	30.064	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12.002.292	13.337.568	3.111.050	2.906.345	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	12.132.678	13.319.251	3.136.937	2.901.814	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	18.317	0	4.531	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	130.386	0	25.886	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	346.085	370.766	370.766	215.699	58%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	215.699	389.083	344.879	220.230	64%
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2025.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.744.263.133	3.178.852.486	781.824.098	753.422.164	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.892.571.821	4.509.010.619	1.108.970.352	1.068.683.920	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.483.665.811	5.192.125.727	1.276.979.360	1.231.017.138	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.994	3.205	3.083	2.999	97%
4.1.	- на неодређено време	2.865	2.985	3.040	2.842	93%
4.2.	- на одређено време	129	220	43	157	365%
5	Накнаде по уговору о делу	525.465	7.000.000	1.749.990		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	10	10		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	60.896.967	55.914.531	11.795.449	6.697.678	57%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	53	65	65	20	31%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	62.043				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	7.220.389	7.304.677	1.855.670	1.805.097	97%
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.148.148	3.148.148	787.033	787.037	100%
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	122.815.215	126.689.778	30.964.310	29.287.019	95%
20	Дневнице на службеном путу	15.556.470	17.497.113	4.233.013	2.758.097	65%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7.982.137	9.805.193	1.272.372	387.052	30%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	26.866.729	32.327.907	10.091.952	5.162.690	51%
23	Број прималаца	95	159	48	30	63%
24	Јубиларне награде	103.515.238	119.734.043	28.969.219	23.045.179	80%
25	Број прималаца	246	261	65	54	83%
26	Смештај и исхрана на терену	8.532.751	10.701.400	1.354.100	810.812	60%
27	Помоћ радницима и породици радника	28.378.620	26.386.164	6.231.666	9.564.525	153%
28	Стипендије	10.378.728	10.035.135	2.926.477	2.953.129	101%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	18.084.500	19.168.800	7.508.400	6.424.511	86%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	7.156.901	13.472.600	2.705.375	435.060	16%

* 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 приказане у бруто износу

Датум: 28.04.2025.



Овлашћено лице:

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)		
	Стане на дан 31.12.2024. године*	2.865			129			19		
	Одлив кадрова	48			19			0		
1.	Одлазак у пензију	30								
2.	Отказ уговора о раду	10			1					
3.	Споразумни раскид уговора	5			2					
4.	Истек уговора о раду				14					
5.	Смрт запосленог	3								
6.	Преlazак са одређено на неодређено				2					
	Пријем	25			47			1		
1.	Повећан обим посла				47			1		
2.	Замена									
3.	Преlazак са одређено на неодређено	25								
...										
...										
	Стане на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2.842	641	2.201	157	43	114	20	4	16

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

Датум: 28.04.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.525	53.682	66.245	49.280
	Највиша појединачна зарада	346.591	233.480	338.079	239.836
	Просечна зарада	117.654	85.318	118.868	86.169
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204.122	145.790	223.776	159.709
	Највиша појединачна зарада	383.813	271.753	384.688	272.509
	Просечна зарада	275.599	196.037	266.609	189.735

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

просек бр.1

378.130,32

Датум: 28.04.2025.

Овлашћено лице:





ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. по 31.03.	01.01. по 30.06.	01.01. по 30.09.	01.01. по 31.12.	
Субвенције	451-Субвенције	БУЏЕТ РС	49.866.197	288.189.592	567.888.986	753.277.122	
Остали приходи из буџета*	424- Специјализоване услуге	БУЏЕТ РС	29.680.833	59.361.666	89.042.498	118.723.331	
УКУПНО:			79.547.029	347.551.258	656.931.484	872.000.453	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (пропена) 3	Неутрошено 4 (2.3)	
Субвенције	451-Субвенције	БУЏЕТ РС	49.866.197				
Остали приходи из буџета*	424- Специјализоване услуге	БУЏЕТ РС	29.680.833				
УКУПНО:			79.547.029	0	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2025.



Омашљено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образец 6

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	2.000.000	1.979.352	2.000.000	500.000	467.264	93%
2.	Донације	2.300.000	1.885.520	2.300.000	575.000	494.978	86%
3.	Хуманитарне активности	2.000.000	1.427.444	2.000.000	500.000	490.580	98%
4.	Спортске активности	5.061.091	4.382.089	5.061.091	350.000		0%
5.	Репрезентација	9.244.327	10.669.285	9.244.327	2.087.546	1.702.404	82%
6.	Реклама и промоција	6.500.000	1.051.400	6.500.000	300.000	141.996	47%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималци	Намена	Износ	Прималци	Намена	Износ	Прималци	Намена	Износ
1	Поверт Срце хероја	финансијска помоћ	150.000	Орлов за породице несталних лица са КиМ	отрешно дрво	286.447	Ватрогасно друштво ЈЛГора	финансијска помоћ	170.256
2	Градска општина Чукарица	саопште	50.000	Вујовић Иван	финансијска помоћ	150.000	Жунић Зорана	финансијска помоћ	220.324
3	Шумарска школа Краљево	дрво	149.549	Ибрај Мухарем	финансијска помоћ	29.266	Панић Петар	финансијска помоћ	100.000
4	Добраца Анђић	отрешно дрво	29.266	Ремштер Миланка	финансијска помоћ	29.266			
5	Зорица Ђакојевић	отрешно дрво	29.266						
6	Нада Васовић	отрешно дрво	29.266						
7	Народни гвоздени лук Курушмица	отрешно дрво	24.418						
8	ЖКП Вождовац	саопште	5.500						

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покрије губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простата добит / начин покрија губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023*	28.11.2024.				Добитак	725.680.000	50%	362.840.000		
2022	30.01.2024.	152/2024-8			Добитак	737.878.000	50%	368.939.000	14%	100.000.000
									12%	95.216.778
2021	31.10.2022.	136/2022-3			Добитак	871.135.325	50%	435.567.500	14%	125.270.625
									12%	100.000.000
2020	24.03.2022.	128/2022-3	31.03.2022.	05 број 41-2802/2022	Добитак	474.542.604	50%	237.271.302	10%	48.595.521
									21%	100.000.000
									19%	88.675.781
2019	24.03.2022.	128/2022-2	31.03.2022.	05 број 41-2802/2022	Добитак	756.158.000	50%	378.079.000	12%	90.496.969
									26%	200.000.000
									12%	87.582.031

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У ВУЧЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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
	362.840.000	= Укупно		
	368.939.000	29.11.2022.	152/2024-8	Добит из претходне године
2023	368.939.000	= Укупно		Добит из претходне године
	435.567.500	29.11.2022.	136/2022-3	Добит из претходне године
	435.567.500	= Укупно		
2022	435.567.500	= Укупно		Добит из претходне године
	237.271.302	30.11.2020.	128/2022-3**	Добит из претходне године
	237.271.302	= Укупно		
2021	237.271.302	= Укупно		Добит из претходне године
	378.079.000	30.11.2020.	128/2022-2**	Добит из претходне године
	378.079.000	= Укупно		
2020	378.079.000			Добит из претходне године

* Уплата добити из 2023. године извршена је на основу Закона о Буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“, бр. 95/2023 и 79/2024) - члан 16

Датум: 28.04.2025.



Овлашћено лице: K. Z. H.

КРЕДИТНА ЗАДЛЖЕНОСТ

Кредитор	Наименование проекта	Валюта	Установленная ставка кредита	Гарантийное обеспечение ДП/ИЕ	Сумма кредитования по 31.03.2025, рублей 3	Сумма кредитования по 31.03.2025, рублей 3 иностранная валюта	Годовая ставка по кредитам	Период погашения кредита	Период погашения кредита (месяцы)	Детали погашения (сумма, график)	Датум погашения	Количество кредитов	Всего отчислений (сумма, график)	Детали погашения по кредитам в 2025, рублей 3 иностранная валюта									
														Годовая ставка по кредитам	Годовая ставка по кредитам	Годовая ставка по кредитам	Годовая ставка по кредитам	Годовая ставка по кредитам	Годовая ставка по кредитам	Годовая ставка по кредитам	Годовая ставка по кредитам	Годовая ставка по кредитам	Годовая ставка по кредитам
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	127.070	Не	29.650	3.475.256	2021	60 месяцев	Нема	24.06.2021.	1,37	12	744.633	744.633	744.633	744.633	744.633	13.866	11.851	9.067	6.548		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	39.325	Не	30.805	3.610.637	2024	60 месяцев	Нема	23.03.2024.	7,04	12	230.446	230.446	230.446	230.446	230.446	63.526	62.306	57.028	53.170		
Полная ликвидация	Краткосрочный кредит	РСД	40.000.000	Не	40.000.000	40.000.000	2025	12 месяцев	Нема	24.02.2025.	5,19	12	8.000.000	8.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	230.798	480.556	345.556	191.667		
Итого	Краткосрочный кредит	РСД	40.500.000	Не	10.125.000	10.125.000	2024	12 месяцев	Нема	13.07.2024.	6,54	12	10.125.000	10.125.000				282.422	136.523				
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	85.036	Не	2.835	332.270	2020	60 месяцев	Нема	12.06.2020.	1,33	12	498.309	332.206				1.982	634				
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	157.360	Не	15.736	1.844.424	2020	60 месяцев	Нема	30.10.2020.	1,09	12	922.127	922.127	922.127			7.263	5.023	2.685			
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	93.557	Не	21.830	2.538.712	2021	60 месяцев	Нема	05.06.2021.	1,37	12	548.246	548.246	548.246	548.246	548.246	9.826	8.336	6.280	4.442		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	191.985	Не	95.992	11.251.303	2022	60 месяцев	Нема	13.10.2022.	2,46	12	1.125.032	1.125.032	1.125.032	1.125.032	1.125.032	72.117	68.326	60.002	53.226		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	85.421	Не	72.608	8.510.440	2024	60 месяцев	Нема	22.07.2024.	5,61	12	500.569	500.569	500.569	500.569	500.569	119.475	117.774	108.372	101.646		
Итого	Краткосрочный кредит	РСД	25.000.000	Не	18.750.000	18.750.000	2025	12 месяцев	Нема	24.01.2025.	6,53	12	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	275.969	293.692	188.802	99.103		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	140.320	Не	7.016	822.351	2020	60 месяцев	Нема	22.07.2020.	1,12	12	822.276	822.276				4.268	2.234				
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	93.775	Не	48.451	5.678.933	2022	60 месяцев	Нема	28.11.2022.	3,53	12	549.523	549.523				52.499	49.923	44.091	39.373		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	148.835	Не	7.438	871.831	2020	60 месяцев	Нема	31.07.2020.	1,14	12	871.750	871.750				4.033	1.851				
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	89.297	Не	5.953	697.778	2020	60 месяцев	Нема	17.08.2020.	1,12	12	523.279	523.279	174.436			3.105	1.736	320			
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	38.101	Не	3.810	446.574	2020	60 месяцев	Нема	17.10.2020.	1,10	12	223.273	223.273	223.260			1.703	1.146	547			
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	57.144	Не	6.698	785.131	2020	60 месяцев	Нема	30.11.2020.	1,39	12	336.443	336.443	336.443	112.174		3.768	2.726	1.510	367		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	14.458	Не	1.928	225.970	2020	60 месяцев	Нема	24.12.2020.	1,39	12	84.722	84.722	84.722	56.507		1.028	771	462	171		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	153.101	Не	30.620	3.589.027	2021	60 месяцев	Нема	05.04.2021.	1,38	12	897.174	897.174	897.174	897.174	14.130	11.596	8.265	5.249			
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	25.596	Не	20.478	2.400.193	2024	60 месяцев	Нема	18.04.2024.	7,04	12	149.996	149.996	149.996	149.996	149.996	42.029	41.320	37.830	35.308		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	17.236	Не	6.642	778.492	2022	60 месяцев	Нема	09.03.2022.	1,25	12	101.532	101.532	101.532	101.532	101.532	2.603	2.393	2.023	1.712		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	98.140	Не	70.334	8.243.888	2023	60 месяцев	Нема	18.11.2023.	7,05	12	575.102	575.102	575.102	575.102	575.102	145.500	142.058	129.003	119.320		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	290.714	Не	271.333	31.803.064	2024	60 месяцев	Нема	25.12.2024.	4,81	12	1.703.583	1.703.583	1.703.583	1.703.583	383.072	379.560	351.313	331.556			
Итого	Краткосрочный кредит	РСД	15.000.000	Не	3.750.000	3.750.000	2024	12 месяцев	Нема	13.07.2024.	6,54	12	3.750.000	3.750.000				104.601	50.564				
Итого	Краткосрочный кредит	РСД	23.000.000	Не	17.250.000	17.250.000	2025	12 месяцев	Нема	24.01.2025.	6,53	12	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	253.892	270.197	173.698	91.175		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	265.856	Не	199.392	23.370.840	2023	60 месяцев	Нема	08.01.2024.	7,08	12	1.557.915	1.557.915	1.557.915	1.557.915	1.557.915	409.548	400.388	365.017	338.806		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	55.301	Не	43.319	5.077.465	2024	60 месяцев	Нема	22.03.2024.	7,04	12	324.063	324.063	324.063	324.063	324.063	1.202	108.898	104.399	96.675		
Итого	Краткосрочный кредит	РСД	20.000.000	Не	15.000.000	15.000.000	2025	12 месяцев	Нема	24.01.2025.	6,53	12	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	220.775	234.954	151.042	79.282		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	178.593	Не	8.930	1.046.680	2020	60 месяцев	Нема	10.07.2020.	1,13	12	1.046.551	1.046.551				5.037	2.344				
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	135.859	Не	24.907	2.919.411	2021	60 месяцев	Нема	04.03.2021.	1,36	12	796.138	796.138	796.138			11.457	9.220	6.312	3.663		
Итого	Краткосрочный кредит	РСД	40.000.000	Не	30.000.000	30.000.000	2025	12 месяцев	Нема	24.01.2025.	6,53	12	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	441.551	469.907	302.083	158.565		
Полная ликвидация	Краткосрочный кредит	РСД	15.000.000	Не	15.000.000	15.000.000	2025	12 месяцев	Нема	20.02.2025.	5,19	12	3.000.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	83.333	178.542	127.083	69.375		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	146.283	Не	7.310	856.860	2020	60 месяцев	Нема	31.07.2020.	1,14	12	856.807	856.782				3.982	1.819				

Кредитор	Наим. кредита / Целевая	Валюта	Учредительные доли	Термин погашения / Дате	Сумма кредита на 31.03.2025 (тысяч у.е.)	Сумма кредита на 31.03.2025 (тысяч у.е.)	Термин погашения / Дате	Рег. платеж без учета налогов	Период погашения (срок)	Даты погашения	Количество траншей	Бюджет	Итого по всем кредитам в 2025, включая авансы									
													Ежемесячные авансы	Ежемесячные авансы	Ежемесячные авансы	Ежемесячные авансы	Ежемесячные авансы	Ежемесячные авансы	Ежемесячные авансы	Ежемесячные авансы	Ежемесячные авансы	Ежемесячные авансы
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	170,083	Не	8,504	996,745	2020	60 месяцев	Нема	30.07.2020.	1,12	12	996,688	996,655			5,385	3,052				
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	83,048	Не	7,087	830,708	2020	60 месяцев	Нема	03.09.2020.	1,12	12	498,379	498,379	332,254		3,196	1,912	471			
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	109,724	Не	12,801	1,500,429	2020	60 месяцев	Нема	30.11.2020.	1,39	12	642,981	642,981	642,981		7,200	5,210	2,884	699		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	14,456	Не	2,168	254,143	2020	60 месяцев	Нема	09.01.2021.	1,38	12	84,715	84,715	84,715		84,691	1,065	815	504	228	
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	119,582	Не	107,623	12,614,602	2024	60 месяцев	Нема	21.10.2024.	5,41	12	700,749	700,749	700,749		700,749	170,280	168,422	155,521	146,388	
Поэтапная погашения	Краткосрочный кредит	PCD	20,000,000	Не	20,000,000	20,000,000	2025	12 месяцев	Нема	20.02.2025.	5,19	12		4,000,000	6,000,000		6,000,000	111,111	228,056	169,444	92,200	
Итого	Краткосрочный кредит	PCD	20,000,000	Не	5,000,000	5,000,000	2024	12 месяцев	Нема	13.07.2024.	6,54	12	5,000,000	5,000,000			139,468	67,419				
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	170,106	Не	19,846	2,326,151	2020	60 месяцев	Нема	12.11.2020.	1,09	12	996,821	996,821	996,821		8,225	5,805	2,982	502		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	89,296	Не	4,465	523,339	2020	60 месяцев	Нема	10.07.2020.	1,13	12	523,276	523,292			2,519	1,171				
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	290,714	Не	271,333	31,803,064	2024	60 месяцев	Нема	25.12.2024.	4,81	12	1,703,583	1,703,583	1,703,583		383,072	379,560	351,313	331,556		
Поэтапная погашения	Краткосрочный кредит	PCD	10,000,000	Не	10,000,000	10,000,000	2025	12 месяцев	Нема	20.02.2025.	5,19	12		2,000,000	3,000,000		3,000,000	55,556	119,028	84,744	46,250	
Итого	Краткосрочный кредит	PCD	10,000,000	Не	2,500,000	2,500,000	2024	12 месяцев	Нема	13.07.2024.	6,54	12	2,500,000	2,500,000			69,734	33,710				
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	212,560	Не	10,621	1,244,841	2020	60 месяцев	Нема	31.07.2020.	1,14	12	1,244,713	1,244,728			5,848	2,765				
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	170,106	Не	39,688	4,651,887	2021	60 месяцев	Нема	17.06.2021.	1,37	12	996,744	996,744	996,744		18,298	15,603	11,875	8,599		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	157,012	Не	78,506	9,201,767	2022	60 месяцев	Нема	13.10.2022.	2,46	12	920,091	920,091	920,091		58,988	55,881	49,072	43,530		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	99,453	Не	9,246	1,095,392	2020	60 месяцев	Нема	22.10.2020.	1,10	12	547,631	547,631	547,662		4,267	2,894	1,450			
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	366,409	Не	42,748	5,010,502	2020	60 месяцев	Нема	12.11.2020.	1,09	12	2,147,154	2,147,154	2,147,154		715,740	12,504	6,421	1,081		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	175,553	Не	40,902	4,801,210	2021	60 месяцев	Нема	14.06.2021.	1,37	12	1,028,743	1,028,743	1,028,743		18,731	15,963	12,102	8,628		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	214,667	Не	116,132	13,611,844	2022	12 месяцев	Нема	01.12.2022.	3,53	12	1,237,326	1,237,326	1,237,326		122,244	116,680	103,353	92,732		
Поэтапная погашения	Краткосрочный кредит	PCD	30,000,000	Не	30,000,000	30,000,000	2025	12 месяцев	Нема	20.02.2025.	5,19	12		6,000,000	9,000,000		9,000,000	166,667	357,083	254,167	128,750	
Итого	Краткосрочный кредит	PCD	10,000,000	Не	3,333,333	3,333,333	2024	12 месяцев	Нема	19.08.2024.	6,54	12	2,500,000	2,500,000	833,333		84,780	48,322	8,970			
Итого	Краткосрочный кредит	PCD	20,000,000	Не	15,000,000	15,000,000	2025	12 месяцев	Нема	24.01.2025.	6,53	12	5,000,000	5,000,000	5,000,000		220,775	234,951	151,042	79,282		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	127,599	Не	4,238	496,768	2020	60 месяцев	Нема	31.07.2020.	1,14	12	745,061	496,723			2,914	965				
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	101,635	Не	1,694	198,510	2020	60 месяцев	Нема	29.05.2020.	1,14	12	595,582	198,492			2,133	527				
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	89,300	Не	7,442	872,263	2020	60 месяцев	Нема	03.09.2020.	1,12	12	523,297	523,297	348,887		3,354	2,006	496			
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	167,267	Не	13,981	1,638,694	2020	60 месяцев	Нема	21.09.2020.	1,43	12	983,116	983,116	983,116		22,886	19,579	16,194	12,349		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	182,536	Не	33,465	3,922,446	2021	60 месяцев	Нема	05.03.2021.	1,36	12	1,069,662	1,069,662	1,069,662		15,448	12,414	8,523	4,973		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	84,797	Не	42,399	4,969,554	2022	60 месяцев	Нема	14.10.2022.	2,46	12	496,909	496,909	496,909		31,891	30,201	26,524	23,554		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	174,913	Не	139,931	16,401,343	2024	60 месяцев	Нема	18.04.2024.	7,04	12	1,024,991	1,024,991	1,024,991		287,210	282,362	258,502	241,278		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	170,679	Не	122,320	14,337,183	2023	60 месяцев	Нема	18.11.2023.	7,05	12	1,000,179	1,000,179	1,000,179		253,044	247,055	224,352	207,512		
Итого	Краткосрочный кредит	PCD	5,000,000	Не	1,250,000	1,250,000	2024	12 месяцев	Нема	13.07.2024.	6,54	12	2,000,000	1,250,000	1,250,000		34,867	16,855				
Итого	Краткосрочный кредит	PCD	10,000,000	Не	7,500,000	7,500,000	2025	12 месяцев	Нема	24.01.2025.	6,53	12	2,500,000	2,500,000	2,500,000		110,388	117,477	75,521	39,641		
Итого	Краткосрочный кредит	PCD	10,000,000	Не	7,500,000	7,500,000	2025	12 месяцев	Нема	24.01.2025.	6,53	12	2,500,000	2,500,000	2,500,000		110,388	117,477	75,521	39,641		
Итого	Долгосрочный кредит	EUR	96,091	Не	4,805	563,162	2020	60 месяцев	Нема	22.07.2020.	1,12	12	563,094	426,587			2,922	1,529				

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
31.12.2024.	068	Девизни рачун EUR	Интеса банка	2.264	264.905
	068	Девизни рачун EUR	Експобанк АД Београд		
	068	Девизни рачун EUR	Комерцијална банка	175	20.573
	068	Девизни рачун EUR -донације	Интеса банка	78	9.157
	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 „Сивеачка 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 „Прерасти 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	Ајк банка		
	068	Наменски текући рачун ЗП ПП Голија	Ајк 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

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	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		3.506.235
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	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	Алдико банка		
	068	Текући рачун	Алта банка		198.247
	068	Текући рачун-боловање	Комерцијална банка		38.213
	068	Текући рачун-боловање	Интеса		794.559
	068	Текући рачун-боловање	Војвођанска банка		
	068	Депозитни рачун	Интеса		380.111
	068	Динарска благајна			987.875
	068	Девизна благајна			38.183
	068	Динарски чекови			
УКУПНО					215.699.180
31.03.2025.	068	Девизни рачун EUR	Интеса банка	3.976	466.011
	068	Девизни рачун EUR	Комерцијална банка	176	20.664
	068	Девизни рачун EUR -донације	Интеса банка	17	2.001
	068	Девизни рачун (CAD)	Интеса банка	606	45.796
	068	Буџетски рачун Републике Србије- подлеже блокади	Управа за трезор		
	068	Буџетски рачун Републике Србије - не подлеже блокади	Управа за трезор		45.757
	068	Буџетски рачун - ЗПД	Управа за трезор		1.551.228
	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		9.039.962
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства	Интеса банка		
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Београд	Интеса банка		1.653.775
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Београд	Поштанска штедионица		2.587.432
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Дунав	Интеса банка		732.486
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Дунав	Поштанска штедионица		399.658
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Велика Морава	Интеса банка		
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Млава	Интеса банка		26.433
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Млава	Поштанска штедионица		78.243
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Златибор	Војвођанска банка		51.583
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Златибор	Поштанска штедионица		90.426
	068	Наменски текући рачун парк природе Стара планина	Српска банка		11.019.219
	068	Наменски текући рачун парк природе Голија	Српска банка		14.913.016
	068	Наменски текући рачун за парк природе „Камена гора„	Српска банка		4.329.232
	068	Наменски текући рачун за парк природе „Озрен-Јадовник„	Српска банка		474.762

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
31.03.2025.	068	Наменски текући рачун за ПАО „Лептерија-Сокоград,,	Српска банка		456.698
	068	Наменски текући рачун за парк природе „Сибевачка клисура,,	Српска банка		24.680.756
	068	Наменски текући рачун за СПР „Јелашничка клисура,,	Српска банка		4.053.128
	068	Наменски текући рачун за СПР „Сува планина,,	Српска банка		15.188.598
	068	Наменски текући рачун за СПР „Јерма,,	Српска банка		1.013.629
	068	Наменски текући рачун за СП „Долина потока Битар,,	Интеза банка		13
	068	Наменски текући рачун за СП „Прерасти у кањону Вратне,,	Интеза банка		8.910
	068	Наменски текући рачун за СП „Лазарева Кањон,,	Интеза банка		703.691
	068	Наменски текући рачун за ПП „Радан,,	Интеза банка		31.721.385
	068	Наменски текући рачун за ПП „Радан,,	Поштанска штедионица		28.500
	068	Наменски текући рачун за ПП „Златибор,,	Интеза банка		1.137.359
	068	Наменски текући рачун за ПП „Златибор,,	Поштанска штедионица		11.899.323
	068	Наменски текући рачун за ПП „Голија,, и резерват биосфере Голија	Анк банка		
	068	Наменски текући рачун ЗП ПП Голија	Анк банка		
	068	Наменски текући рачун ПАО Столови	Поштанска штедионица		1.801.137
	068	Наменски текући рачун ПАО Жељин	Поштанска штедионица		124.963
	068	Наменски текући рачун СП Бојинска шума	Поштанска штедионица		796.166
	068	Наменски текући рачун ПАО Авала	Поштанска штедионица		757.342
	068	Наменски текући рачун ПАО Космај	Поштанска штедионица		3.569.725
	068	Наменски текући рачун СП Кошутњак	Поштанска штедионица		235.542
	068	Наменски текући рачун ПАО Маљен	Поштанска штедионица		5.779.574
	068	Текући рачун	Интеза		4.525.314
	068	Текући рачун	ОТП банка		3.456.997
	068	Текући рачун	Српска банка		
	068	Текући рачун	Анк банка		167.348
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	Кредит Агриколе банка		
	068	Текући рачун	Ерсте банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		55.897.630
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.552.965
	068	Текући рачун	Уникредит банка		
	068	Текући рачун	Социете Генерале банка		
	068	Текући рачун	Адико банка		
	068	Текући рачун	Алфа банка		51.520
	068	Текући рачун-боловање	Комерцијална банка		79.874
	068	Текући рачун-боловање	Интеза		1.299.987
	068	Текући рачун-боловање	Војвођанска банка		
	068	Депозитни рачун	Интеза		383.892
	068	Динарска благајна			951.389
	068	Девизна благајна			59.656
	068	Динарски чекови			29.000
УКУПНО					220.230.000

Датум: 28.04.2025.



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 31.12.2024.	Структура финансирања	План 2025. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Бюлошке инвестиције	2025.	2025.	914.761.529	591.091.328	Средства буџета	7.766.552		45.545.369		68.463.246		171.372.132	
						Накнада за коришћење ЗП								
						Сопствена средства	93.545.326	113.740.052	320.365.076		507.275.182		743.389.397	
						Остала средства								
						Тотал	101.311.878	113.740.052	365.910.444	0	575.738.427	0	914.761.529	0
2.	Шумско камионски путеви	2025.	2025.	616.931.772	502.207.690	Позајмљена средства								
						Средства буџета	2.602.991		134.954.846		331.924.338		369.113.124	
						Накнада за коришћење ЗП	1.250.000	372.082	2.700.000		4.350.000		6.000.000	
						Сопствена средства	2.350.171	41.170.331	98.487.825		212.550.226		241.818.647	
						Тотал	6.203.162	41.542.413	236.142.671	0	548.824.565	0	616.931.772	0
3.	Општина и механизација	2025.	2025.	632.433.546	495.825.876	Позајмљена средства	5.511.000		90.269.000		181.606.000		229.972.000	
						Средства буџета	2.521.000		3.731.000		10.812.000		14.512.000	
						Накнада за коришћење ЗП	1.134.000	5.709.600	51.547.000		79.831.000		101.498.000	
						Сопствена средства	28.168.000	18.954.104	112.397.000	243.629.000		286.451.000		
						Тотал	37.334.000	24.663.704	257.944.000	0	515.878.000	0	632.433.000	0
4.	Градњевински објекти	2025.	2025.	385.694.959	75.531.261	Позајмљена средства								
						Средства буџета	829.000		27.481.000		47.739.000		56.985.000	
						Накнада за коришћење ЗП	1.833.000		31.182.000		49.511.000		60.834.000	
						Сопствена средства	5.571.000	4.358.637	127.589.000	256.747.000		267.876.000		
						Тотал	8.233.000	4.358.637	186.252.000	0	353.997.000	0	385.695.000	0
5.	Развојни пројекти	2025.	2025.	9.900.000	15.362.634	Позајмљена средства								
						Средства буџета	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
						Међународни фондови			600.000		600.000		600.000	
						Сопствена средства	2.500.000	47.149.000	4.500.000		6.900.000		8.100.000	
						Тотал	3.700.000	47.149.000	6.300.000	0	8.700.000	0	9.900.000	0
Укупно инвестиције						156.782.040	231.453.806	1.052.549.116	0	2.003.137.992	0	2.559.721.301	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 28.04.2025.



Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	620.901.523			
од 3 месеца до 12 месеци	6.784.620			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	627.686.143			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	1.393.111.631			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1.393.111.631			

* 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 2025.*	158	268.825.588	272	250.426.008

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предлагач: ЈП „Србијашуме“, ШП „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: Хрстовача 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: Хрстовача 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 трејд 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 предузће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузће), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови, ...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 28.04.2025.



Овлашћено лице: