

Одговарајуће

**Јавно предузеће**  
**за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање**  
**„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања**  
Број: 01-130724  
Датум: 29.10.2024

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме -Гоч“ Врњачка Бања на стоосамнаестој седници Надзорног одбора одржаној дана 29.10.2024.године, Надзорни одбор ЈП "Шуме Гоч" Врњачка Бања донео је следећу:

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024.године до 30.09.2024.године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024.године до 30.09.2024.године године је саставни део ове одлуке.



Председник Надзорног одбора,  
Гордан Петровић, дипл. економиста

Достављено:

- оснивачу ;
- директору предузећа;
- Председнику НО';
- Служби за рачуноводство и финансије Зх;
- архиви.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2024.године\*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план ,20 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	182.021	211.700	156.300	125.673	80%
60	КЛ	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	172.215	190.500	142.875	121.996	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	172.215	190.500	142.875	121.996	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.166	3.000	2.250	1.007	45%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			525		0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.640	12.700	9.525	2.670	28%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		1.500	1.125	0	0%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	180.760	208.400	155.951	144.098	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.435	19.530	14.648	9.970	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118.284	140.090	105.058	95.873	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84.520	103.465	77.599	72.672	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.337	15.790	17.494	11.041	63%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.427	13.300	9.975	12.160	122%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0			0	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.000	26.000	19.550	22.406	115%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.983	5.000	3.750		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.058	17.780	12.985	15.849	122%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	1.261	3.300	349		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				18.425	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	244	1.100		893	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	244			893	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	1.100			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	244	1.100		893	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				5	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				754	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	100		1.381	
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	182.021	211.700	156.300	126.432	81%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	181.004	209.600	155.951	146.372	94%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1.017	2.100	349	0	0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				19.940	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				323	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.017	2.100	349	0	0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				20.263	
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				36	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.017	2.100	349	0	0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				20.299	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\*

Образац 1а.

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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план - .20 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18.555	18.555	18.555	19.406	105%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18.555	18.555	18.555	19.406	105%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011					
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	18.555	18.555	18.555	19.406	105%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по 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					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	43.076	43.076	54.813	47.383	86%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.893	3.886	3.886	7.265	187%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	893	893	893	1.097	123%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2.993	2.993	2.993	6.000	200%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0			168	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.007	16.007	33.007	25.587	78%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18.007	16.007	33.007	25.587	78%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.920	12.920	12.920	14.132	109%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11.710	11.710	11.710	13.382	114%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	809	809	809	750	93%

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	401	401	401	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		10.263	5.000		0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			5.000		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					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.263	0	0	399	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	61.631	61.631	73.368	67.539	92%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	940.786	940.786	940.786	940.786	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	7.037	9.137	7.387	0	0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.600	1.600	1.600	0	0%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				750	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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					
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			0		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.437	7.537	5.787	0	0%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	3.702	5.437	5.437	0	0%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1.735	2.100	350	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				8.548	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				8.548	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.536	21.536	21.186	13.414	63%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.566	12.566	12.216	5.878	48%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5.962	5.962	5.962	5.878	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	6.604	6.604	6.254	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.970	8.970	8.970	7.537	84%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	8.970	8.970	8.970	7.537	84%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	646	646	646	699	108%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	32.412	30.312	44.149	65.177	148%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		0	0	5.926	
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				0	5.926	
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					1.223	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16.194	15.689	31.925	32.177	101%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0			
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	15.463	15.576	31.194	31.366	101%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	731	113	731	811	111%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.218	14.623	12.224	25.851	211%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.859	4.859	4.859	8.576	176%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.345	9.750	7.344	17.275	235%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	14	14	21	0	0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				11.751		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	61.631	61.631	73.368	67.539	92%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	940.786	940.786	940.786	940.786	100%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023 . Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024 Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план .,20 *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	177.240	196.000	160.000	144.397	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	170.600	187.000	154.000	144.397	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.640	9.000	6.000	0	0%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	181.623	190.737	158.000	144.824	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	27.860	30.000	29.000	28.882	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	120.063	126.800	99.300	89.672	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010			700		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.700	16.100	14.000	14.645	105%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	18.000	16.737	15.000	11.625	78%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	5.263	2.000		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4.383		0		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	177.240	196.000	160.000	144.397	90%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	181.623	190.737	158.000	144.824	92%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	5.263			
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0		2.000	427	21%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	4.383	5.000	3.000	826	28%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	14.683	0			
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	10.300	10.263	5.000	399	8%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-30.06.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план . 20 *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	66.199.104	75.276.795	56.457.596	56.455.593	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.067.480	103.465.596	77.599.197	77.595.192	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107.857.053	1.267.901.080	95.092.560	95.090.532	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	88	91	91	91	100%
4.1.	- на неодређено време	74	77	77	77	100%
4.2.	- на одређено време	14	14	14	14	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		8.018.709	6.014.032	4.373.083	73%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		8	8		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора			3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	125.000	297.840	223.380	60.900	27%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.241.000	6.002.160	4.501.620	4.890.702	109%
20	Дневнице на службеном путу	200.000	400.000	300.000	175.278	58%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28.000	100.000	75.000	22.550	30%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	653.112	800.000		0	
23	Број прималаца	2	2			
24	Јубиларне награде	180.000	200.000	40.000	40.000	100%
25	Број прималаца	3	4	1	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	500.000		0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.730.000	4.000.000	3.000.000	802.000	27%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		1.000.000	750.000		0%

\* 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 30.06.2024. године*	77	13	64	14	6	8	8	2	6
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
								8		
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	77	13	64	14	6	8	8	2	6

\*последњи дан претходног тромесећа  
 \*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024\*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.610	54.405	77.610	54.405	
	Највиша појединачна зарада	146.875	102.960	146.875	102.960	
	Просечна зарада	112.257	78.682	112.257	78.682	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205.626	144.144	205.626	144.144	
	Највиша појединачна зарада	205.626	144.144	205.626	144.144	
	Просечна зарада	205.626	144.144	205.626	144.144	

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

**ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА**

План за 2024... годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
Намена			1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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

Реализација за период 01.01 - 30.09 2024. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
СУБВЕНЦИЈЕ			1.500.000	2	3	4 (2-3)	5
ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУДЖЕТА			5.250.000	1.064.516	0	0	
					0		
<b>УКУПНО:</b>			<b>6.750.000</b>	<b>1.064.516</b>			

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

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023 Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09. 2024. године*		Процент реализације (реализација / план .....20 % *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	1.300.000	975.000	975.000	100%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало	1.983.000	1.983.000	2.000.000	0		

у динарима

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак	Укупно остварена добит (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
	2023					1.017.000	10%	101.700			
	2022					1.735.000	10%	173.500			
	2021					246.000	10%	24.600			
	2019					258.000	10%	25.800			
						1.201.000	10%	120.100			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
1	2	3	4	5	6
31.12.2023 (претходна година)	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	206.433,00	0
	068		ТРЕЗОР	353.664,32	0,00
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА -боловање	182.009,65	0,00
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	52.794,40	0,00
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	1.964.849	0,00
			<b>Укупно у динарима</b>		<b>3.021.148</b>
31.03.24	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	0	0
	068		ТРЕЗОР	2.746	2.746
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА -боловање	30.136	30.136
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	1815271	1815271
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	113125	113125
			<b>Укупно у динарима</b>		<b>0</b>
30.06.2024	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	0	0
	068		ТРЕЗОР	2746	2746
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА -боловање	9331	9331
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	793395	793395
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	9415	9415
	068		ТРЕЗОР -ПРОЕКТИ	11522	11522
		<b>Укупно у динарима</b>		<b>826409</b>	<b>826409</b>
30.09.2024	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	0	0
	068		ТРЕЗОР	2746	2746
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА -боловање	3672	3672
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	382319	382319
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	795	795
	068		ТРЕЗОР -ПРОЕКТИ	8966	8966

31.12.24	Укупно у динарима						
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		398498		
	068		ТРЕЗОР		0,00		
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА - ФОРОВИЦЕ		0,00		
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА		0,00		
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА		0,00		
	068		ТРЕЗОР - УПРАВА ЗА ШУМЕ		0,00		
	Укупно у динарима				0		



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 2024 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.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
<b>Укупно инвестиције</b>																				

\* Претходна година  
 \*\* Година за коју се извештај саставља

## 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	5.348.333	10.139.739	16.887.720	
од 3 месеца до 12 месеци	16.178.225	5.201.000	8.699.734	
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>21.526.558</b>	<b>15.340.739</b>	<b>25.587.455</b>	

\* 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 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	11.786.755	13.787.920	16.624.177	
од 3 месеца до 12 месеци	16.992.398	11.830.065	14.742.195	
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>22.779.153</b>	<b>25.617.985</b>	<b>31.366.373</b>	

\* 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 20__*				

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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