

209

Јавно предузеће
за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање
„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања

Број: 01-145/25
Датум: 31.01.2025

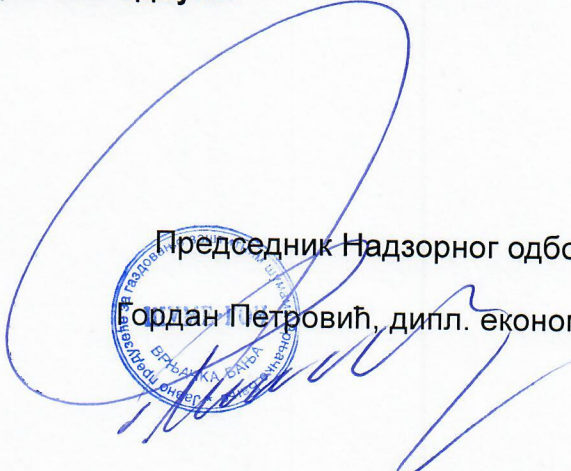
На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме -Гоч“ Врњачка Бања на стодвадесетдругој седници Надзорног одбора одржаној дана 31.01.2025.године, Надзорни одбор ЈП "Шуме Гоч" Врњачка Бања донео је следећу:

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 31.12.2024.године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024.године до 31.12.2024.године је саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног одбора,
ордан Петровић, дипл. економиста



Достављено:

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

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план , ,20 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	182.021	211.700	211.700	191.018	90%
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	190.500	169.094	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	172.215	190.500	190.500	169.094	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.166	3.000	3.000	1.297	43%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			4.000	7.208	180%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.640	12.700	12.700	5.279	42%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		1.500	1.500	8.140	543%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	180.760	208.400	208.400	192.261	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.435	19.530	19.530	14.049	72%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118.284	140.090	140.090	131.107	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84.520	103.465	103.465	100.117	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.337	15.790	23.325	15.196	65%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.427	13.300	13.300	15.794	119%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0			2.717	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.000	26.000	26.000	29.960	115%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.983	5.000	5.000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.058	17.780	17.780	14.428	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.261	3.300	3.300	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				1.272	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				13	
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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	244	1.100	1.100	1.236	112%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	244			1.236	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	1.100	1.100		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	244	1.100	1.100	1.223	111%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				201	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				162	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				756	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	100	100	3.205	3205%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	182.021	211.700	211.700	191.987	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	181.004	209.600	209.600	196.864	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.017	2.100	349	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				4.877	
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	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.017	2.100	349	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				5.200	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				36	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.017	2.100	349	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				5.236	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план . . .20 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				750	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18.555	18.555	18.555	24.829	134%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18.555	18.555	18.555	24.829	134%
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	24.829	134%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	43.076	43.076	43.076	36.729	85%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.893	3.886	3.886	14.144	364%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	893	893	893	920	103%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.993	2.993	2.993		0%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0			16	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.007	16.007	16.007	11.605	72%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18.007	16.007	16.007	11.605	72%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.920	12.920	12.920	10.366	80%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11.710	11.710	11.710	9.616	82%
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	10.263		0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			10.263		0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
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	617	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	61.631	61.631	61.631	62.308	101%
88	Ђ. 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	9.137	3.310	36%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.600	1.600	1.600	2.350	147%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				750	
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	7.537	5.446	72%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.702	5.437	5.437	5.437	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.735	2.100	2.100	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				5.236	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				5.236	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.536	21.536	21.536	12.997	60%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.566	12.566	12.566	5.878	47%
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	6.604	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.970	8.970	8.970	7.119	79%
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	7.119	79%
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	30.312	45.301	149%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		0	0		
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			
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 КАОУЦИЈЕ	0441				6.637		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	16.194	15.689	15.689	21.534	137%	
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	15.576	20.624	132%	
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	113	910	805%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.218	14.623	14.623	17.130	117%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.859	4.859	4.859	7.505	154%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.345	9.750	9.750	9.625	99%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	14	14	14	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						
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	61.631	61.631	61.631	62.308	101%	
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 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024 Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план .,20 *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	177.240	196.000	196.000	193.095	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	170.600	187.000	187.000	190.190	102%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.640	9.000	9.000	2.905	32%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	181.623	190.737	190.737	192.880	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	27.860	30.000	30.000	30.000	100%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	120.063	126.800	126.806	126.800	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3010			1.100	1.200	109%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	15.700	16.100	16.100	18.880	117%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	18.000	16.737	16.737	16.000	96%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	0	5.263	5.263	215	4%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	4.383		0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3016					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017					
3. Остали финансијски пласмани	3018					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019					
5. Примљене дивиденде	3020					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3021					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022					
3. Остали финансијски пласмани	3023					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3025					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити у земљи	3027					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3028					
4. Краткорочни кредити у земљи	3029					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3030					
6. Остале дугорочне обавезе	3031					
7. Остале краткорочне обавезе	3032					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3033					
2. Дугорочни кредити у земљи	3034					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3035					
4. Краткорочни кредити у земљи	3036					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3037					
6. Остале обавезе	3038					
7. Финансијски лизинг	3039					
8. Исплаћене дивиденде	3040					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3041					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3042					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3043	177.240	196.000	196.000	193.095	99%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3044	181.623	190.737	190.737	192.880	101%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3045	0	5.263	5.263	215	4%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3046	0		0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	4.383	5.000	5.000	399	8%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048	14.683	0			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3050	10.300	10.263	10.263	614	6%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образец 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације / (реализација / план - 20 %)
		01.01-30.06.2023. Претходна година	01.01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	66.199.104	75.276.795	72.276.795	72.276.792	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.067.480	103.465.596	103.465.596	103.465.595	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107.857.053	1.267.901.080	126.790.080	126.792.050	100%
4.	Број запослених по катковској 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	8.018.709	7.550.323	94%
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			0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	125.000	297.840	297.840	161.111	54%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.241.000	6.002.160	6.002.160	6.002.100	100%
20.	Дневнице на службеном путу	200.000	400.000	400.000	285.472	71%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	28.000	100.000	100.000	31.250	31%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	653.112	800.000	800.000	260.969	33%
23.	Број прималаца	2	2	2	1	50%
24.	Љубичарне накнаде	180.000	200.000	200.000	200.000	100%
25.	Број прималаца	3	4	4	0	0%

26	Сметтај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	500.000	500.000	0		0%
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.730.000	4.000.000	4.000.000	802.000		20%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		1.000.000	1.000.000			0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позитије 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
	Стање на дан 30.09.2024. године*	77	13	64	14	6	8
	Одлив кадрова						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
							8
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2024. године**	77	13	64	14	6	8

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

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

		у динарима			
		План	Реализација		
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	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							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. 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	
				2	3	4 (2-3)	5	
СУБВЕНЦИЈЕ			2.000.000		0			
ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУДЖЕТА			7.000.000	2.904.516	0			
УКУПНО:			9.000.000	2.904.516				

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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 - 30.12.2024. 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	0		0%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало	1.983.000	1.983.000	2.000.000	108.308		0%

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									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе / Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у националној валути	Стање кредитне задужености на 31.06.2024. године* у динарима	Година поплаћена кредитна	Рос исплате без периода почека	Период почека (Status region)	Датум прве исплате	Каматна стопа	Број исплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима						
													Главнога постова камата	Главнога прели камата	Главнога четврти камата	Главнога други камата	Главнога први камата	Главнога други камата	Главнога први камата
ДНП ЛАС ДОО БEOГPAД	Липинг за вибаших опреме	рсд	15.996.463		0	0													
Укупно домаћи кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење						Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност						од чега за ликвидност													
од чега за профитност						од чега за профитност													

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023 (претходна година)	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	206.433,00	0
	068		ТРЕЗОР	333.664,32	0,00
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА -Београд	182.009,65	0,00
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	52.794,40	0,00
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	1.964.849	0,00
	Укупно у динарима			3.021.148	0
31.03.24	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	0	0
	068		ТРЕЗОР	2.746	2.746
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА -Београд	30.136	30.136
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	1815271	1815271
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	113125	113125
	Укупно у динарима			0	756375
30.06.2024	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	0	0
	068		ТРЕЗОР	2746	2746
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА -Београд	9331	9331
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	793395	793395
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	9415	9415
	068		ТРЕЗОР -ПРОЕКТИ	11522	11522
Укупно у динарима			826409	826409	
30.09.2024	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	0	0
	068		ТРЕЗОР	2746	2746
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА -Београд	3672	3672
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	382319	382319
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	795	795
	068		ТРЕЗОР -ПРОЕКТИ	8966	8966

	Укупно у динарима						
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			398498	
	068		ТРЕЗОР			503.653,75	
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА -Београд			3.511,09	
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА			3.673,00	
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА			22.428,39	
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА			97.972,68	
	068		ТРЕЗОР -УПРАВА ЗА ШУМЕ			2.764,00	
	068						
	Укупно у динарима					631.239	

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	План 2024 година														
						Структура финансирања	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.						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
2.						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
3.						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
4.						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
...						Позajмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Тотал														
Укупно инвестиције																				

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

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	7.543.150
од 3 месеца до 12 месеци	16.178.225	5.201.000	8.699.734	1.628.787
дуже од 12 месеци				2.432.910
УКУПНО:	21.526.558	15.340.739	25.587.455	11.604.847

* 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	11.468.247
од 3 месеца до 12 месеци	16.992.398	11.830.065	14.742.195	10.169.955
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	22.779.153	25.617.985	31.366.373	21.638.203

* 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

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