

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	360,707	430,181	92,430	89,460	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	46	100	30	3	10%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	46	100	30	3	10%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	174,784	264,181	59,500	59,108	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	174,784	264,181	59,500	59,108	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6,015	6,500	900		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	12,394	2,200			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	8,735				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	144,647	150,900	32,000	30,349	95%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	31,556	6,300			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	342,889	447,931	94,813	86,200	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10	85	20	2	10%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30,165	34,563	7,500	6,138	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	169,358	176,814	43,118	41,617	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	133,830	138,020	33,930	33,323	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,474	20,910	5,140	4,978	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,054	17,884	4,048	3,316	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,655	17,900	4,475	3,915	87%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2,780	3,290			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61,297	146,127	33,000	27,591	84%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	31,126	37,870			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32,498	31,282	6,700	7,937	118%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,818			3,260	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		17,750	2,383		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,044	720	130	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,040	720	130		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,912	3,280	1,300	2,298	177%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,907	3,280	1,300	2,298	177%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	868	2,560	1,170	2,298	196%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11,569	4,400			
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19,939	15,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,964	48,600	600	23	4%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9,128	12,040	500	607	121%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ						
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	379,284	483,901	93,160	89,483	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ						
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	374,868	478,251	96,613	89,105	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,416	5,650		378	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			3,453		
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	1,807			233	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,609	5,650		145	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050			3,453		

$$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$$

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			848			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	416	848		22	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,054				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК	1055	3,247	4,802		123	
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056			3,453		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,248,079	2,244,864	2,218,126	2,244,278	101%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,533	9,110	10,930	10,926	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11,533	9,110	10,930	10,926	100%
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	1,103,740	1,129,504	1,104,936	1,100,550	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,067,273	1,081,053	1,062,800	1,065,697	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	17,144	25,800	18,500	15,805	85%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	17,167	21,480	21,480	16,892	79%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	985		985	985	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1,171	1,171	1,171	1,171	100%
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	1,132,550	1,106,000	1,102,000	1,132,550	103%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	256	250	260	252	97%
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 финансијскалагања (хартije 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	256	250	260	252	97%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,752	4,642	4,642	5,752	124%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	123,596	98,751	118,008	134,894	114%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42,518	40,533	35,500	43,511	123%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,809	5,507	4,200	5,237	125%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	37,756	33,573	30,100	37,756	125%
13	3. Роба	0034	320	253	300	518	173%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,633	1,200	900		
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	7,488	8,540	7,200	18,276	254%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,488	8,540	7,200	18,276	254%
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	30,940	25,490	34,670	29,750	86%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27,076	23,620	32,800	26,001	79%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,957	1,105	1,105	2,957	268%
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	907	765	765	792	104%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
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	39,810	20,350	36,800	40,525	110%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,840	3,838	3,838	2,832	74%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,377,427	2,348,257	2,340,776	2,384,924	102%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,088,884	2,091,148	2,084,312	2,089,007	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,063,199	2,063,199	2,063,199	2,063,199	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	30,622	31,684	30,621	30,622	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
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	8,184	8,537	8,180	8,184	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,247	4,802	2,125	3,370	159%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			2,125	3,247	153%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,247	4,802		123	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			3,453		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			3,453		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44,520	40,175	28,710	42,105	147%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	42,008	37,870	26,500	39,880	150%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,888	8,753	11,350	11,888	105%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	30,120	29,117	15,150	27,992	185%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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					
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	2,512	2,305	2,210	2,225	101%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	123,263	132,630	123,344	123,263	100%
-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	------

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	120,760	84,304	104,410	130,549	125%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	66,662	30,150	56,400	68,591	122%
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	66,662	30,150	56,400	68,591	122%
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	14,717	12,658	15,450	9,406	61%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23,237	21,790	17,610	33,845	192%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	22,948	21,654	17,450	33,625	193%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	80				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	209	136	160	220	138%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16,144	19,706	14,950	18,707	125%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,575	15,638	12,800	13,817	108%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,569	3,220	2,150	4,868	226%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		848		22	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ 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					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,377,427	2,348,257	2,340,776	2,384,924	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.године*		процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	399,698	446,590	104,370	89,587	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	369,972	397,270	93,840	82,749	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,040	720	130		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	27,686	48,600	10,400	6,838	66%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	376,269	381,076	93,976	90,115	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	153,931	174,653	42,342	38,856	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	7,299				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	179,928	175,617	42,560	43,586	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,907	3,280	1,300	2,298	177%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3,373	1,096	274		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	28,831	26,430	7,500	5,375	72%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	23,429	65,514	10,394		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				878	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	250	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		250			
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	22,021	48,300	2,730	116	4%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22,021	48,300	2,730	116	4%
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	22,021	48,050	2,730	116	4%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24,828	0	0	2,283	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	24,828			2,283	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9,262	36,514	10,264	574	6%
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	2,126	36,514	10,264	354	3%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	7,136			220	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15,566			1,709	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		36,514	10,264		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	424,526	446,840	104,370	91,870	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	407,552	465,890	106,970	90,805	85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	16,974			715	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		19,050	2,600		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22,837	39,400	39,400	39,810	101%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	4				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	5				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	39,810	20,350	36,800	40,525	110%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	96,837,482	100,685,669	24,751,626	24,197,237	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	133,829,980	138,020,108	33,929,576	32,855,387	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	155,304,000	158,930,154	39,069,907	37,832,979	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	142	138	138	100%
4.1.	- на неодређено време	130	131	128	129	101%
4.2.	- на одређено време	8	11	10	9	90%
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	523,572	384,400	95,000	93,177	98%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	1	1	1	100%
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					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,220,647	3,150,000	787,500	777,777	99%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,201,720	7,989,000	1,990,500	2,104,777	106%
20	Дневнице на службеном путу	20,936	105,000	25,000	4,453	18%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6,750	145,000	35,000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	954,703	1,038,240			
23	Број прималаца	3	3			
24	Јубиларне награде	1,692,918	407,778			
25	Број прималаца	15	4			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	466,230	795,000	215,000	222,980	104%
28	Стипендије	484,304	480,000	120,000	135,017	113%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	47,253	3,869,000	900,000	580,947	65%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	764,716	350,000	80,000	76,926	96%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	130			8			0		
	Одлив кадрова	1			1					
1.	Истек уговора о раду				1					
2.	Смрт запосленог									
3.	Споразумни престанак радног односа	1								
4.	Одлазак у пензију									
5.	Престанак по сили закона									
6.	Мировање радног односа									
	Пријем				2			1		
1.	Уговор о раду				1					
2.	Замена запосленог до повратка са боловања				1					
3.	Уговор о привременим и повр. пословима							1		
4.	Престанак мировања радног односа									
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		129	35	94	9	3	6	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53,320	39,220	53,151	39,430
	Највиша појединачна зарада	129,221	92,418	129,322	92,826
	Просечна зарада	81,988	60,061	81,983	60,058
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	186,800	133,188	181,204	129,195
	Највиша појединачна зарада	186,800	133,188	185,694	132,343
	Просечна зарада	186,800	133,188	183,449	130,769

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	95,000		95,000			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,000,000	2,533,003	1,000,000	295,000	485,489	165%
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000	165,000	1,000,000	230,000	558,300	243%
7.	Остало	526,000	498,680	526,000	120,000	76,927	64%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Добитак	3,247,374					
2021	29.06.2022.	1370/1	09.09.2022.	Сл.гласник РС104/2022	Добитак	1,883,667	50%	941,833	50%	941,833	Резерве у оквиру капитала предузећа
2020	29.02.2021.	1120/4	10.09.2021.	Сл.гласник РС 87/2021	Добитак	9,047,816	50%	4,523,910	50%	4,523,910	Резерве у оквиру капитала предузећа
2019	03.08.2020.	1432-3	04.09.2020	Сл.гласник РС 114/2020	Добитак	18,709,863	50%	9,354,932	50%	9,354,932	Резерве у оквиру капитала предузећа
2018	26.06.2019.	1253-4	06.09.2019.	Сл.гласник РС 64/2019	Добитак	15,430,421	50%	7,715,211	50%	7,715,211	Резерве у оквиру капитала предузећа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
	941,833	29.11.2022.	1370/1	добит из претходне године
	941,833	= Укупно		
2021				
	4,523,910	29.11.2021	1120/4	добит из претходне године
	4,523,910	= Укупно		
2020				
	9,354,932	27.11.2020.	1432-3	добит из претходне године
	9,354,932	= Укупно		
2019				
	7,715,211	27.11.2019.	1253-4	добит из претходне године
	7,715,211	= Укупно		
2018				
	4,483,604	28.11.2018.	1472-4	добит из претходне године
	4,483,604	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Комерцијална банка ад	Инвестициони кредит за куповину возила	Еуро	72.400.00	Ne		353.852.77	2019	28.05.2023.		3/28/2019	3.50%	12	530.751.01	353.852.77	0.00	0.00	8.146.02	3.205.63	0.00	0.00
банке Поштанска штедионица	Кредит за ликвидност	РСД	90.000.000.00	Ne		68.060.407.80	2022	2023		28.11.2022.	8%Г									
Укупно домаћи кредитор						68.414.260.57														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						<i>од чега за ликвидност</i>														
						<i>од чега за пројекте</i>														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Интеза банка	1,265,118.81	1,265,118.81
	068	текући рачун	Управа за трезор	37,946,172.33	37,946,172.33
	068	текући рачун	АИК банка	203,813.68	203,813.68
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	0.00	0.00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	117,516.30	117,516.30
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	277,298.89	277,298.89
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	0.00	0.00
		Укупно у динарима			39,809,920.01
31.03.2023.	068	текући рачун	Интеза банка	819,495.39	819,495.39
	068	текући рачун	Управа за трезор	37,924,848.33	37,924,848.33
	068	текући рачун	АИК банка	236,567.77	236,567.77
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	0.00	0.00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	476,547.89	476,547.89
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,067,612.42	1,067,612.42
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	0.00	0.00
		Укупно у динарима			40,525,071.80
30.06.2023.	068	текући рачун	Интеза банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		

	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	девизни рачун	Ингега банка		
	068	благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	текући рачун	Ингега банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	девизни рачун	Ингега банка		
	068	благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	текући рачун	Ингега банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	девизни рачун	Ингега банка		
	068	благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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.	Изградња шумских путева	2021	2023	18,216.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Изградња шумских путева	2022	2023	8,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Адаптација зграда	2023	2023	4,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Радови на изградња жичане оградe и капије у расаднику	2021	2023	2,500.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.	Реконструкција спољне оградe Равне	2022	2023	6,650.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				39,366.00										

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	4,851,244			
од 3 месеца до 12 месеци	15,219,075			
дуже од 12 месеци	28,208,560			
УКУПНО:	48,278,879			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	52,552,812			
од 3 месеца до 12 месеци	77,997,327			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	130,550,139			

* 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 2023.*	10	5,457,844	7	2,768,122

* година за коју се извештај саставља

у динарима

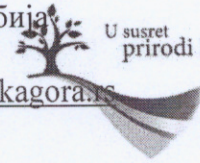
Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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



ЈП "Национални парк Фрушка гора"
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, Србија
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662
www.npfruskagora.rs, e-mail: office@npfruskagora.rs
Број: 664-1
Дана: 28.04.2023. године



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 23. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица, са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 8/2017) и члана 15. Статута ЈП "Национални парк Фрушка гора", Надзорни одбор Јавног предузећа, на седници одржаној 28.04.2023. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора", за период 01.01.-31.03.2023. године.

Образложење

Члан 22. став. 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима прописује да Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Члан 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица са Законом о јавним предузећима прописује да Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања.

Члан 15. став 1. тачка 3. Статута ЈП "Национални парк Фрушка гора", прописује да Надзорни одбор Јавног предузећа усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања.

Сходно наведеном, на седници Надзорног одбора ЈП "Национални парк Фрушка гора", одржаној дана 28.04.2023. године, донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора:

Проф. др Александар Грубор



Јавно предузеће “Национални парк Фрушка гора”

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

За период од 01. 01. до 31. 03. 2023. године

Сремска Каменица, 28. 04. 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“

Седиште: Сремска Каменица, Змајев трг 1

Претежна делатност: 9104 делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности

Матични број: 08042292

ПИБ: SR102145049

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

1. Заштита, унапређење, презентација и популаризација Националног парка и његових природних вредности;
2. Обезбеђивање несметаног одвијања природних процеса и евиденције о природним вредностима, људским активностима и процесима који представљају фактор угрожавања и оштећења Националног парка;
3. Праћење стања очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих биљних и животињских врста и њихова станишта, станишних типова, еколошки значајних подручја, еколошких коридора и предела;
4. Надзор над спровођењем услова и мера заштите природе у Националном парку;
5. Надзор над правним и физичким лицима који обављају дозвољене делатности у Националном парку у складу са законом;
6. Газдовање и одрживо коришћење шума;
7. Заштита, гајење, унапређивање и одрживо коришћење ловне и риболовне фауне;
8. Управљање грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење;
9. Организовање истраживања у области заштите и развоја Националног парка;
10. Одрживи туризам у Националном парку;
11. Пројектовање, изградња и одржавање објеката који су у функцији заштите, одрживог туризма;
12. Геодетски послови везани за шуме, земљиште и објекте;
13. Управљање посетиоцима.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Национални парк Фрушка гора“ за 2023. годину је усвојен решењем Владе РС 05 број: 023-1787/2023 од 02. 03. 2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01. 01. до 31. 03. 2023. године, пословање у ЈП НП Фрушка гора протекло је у активностима на пословима заштите, унапређења, презентације и популаризације заштићеног подручја. Чуварска служба је континуирано вршила надзор над правним и физичким лицима који обављају дозвољене делатности и активности у НП, као и осталим посетиоцима и корисницима, у складу са законом и правилником о унутрашњем реду у НП. Одржавани су сви излетнички локалитети у НП Фрушка гора (поправљање мобилијара, постављање нових шумских клупа, столова, табли обавештења, редовно је сакупљано смеће и др.) и предузимане радње за уклањање палих стабала на планинарским стазама и путевима, као и спречавање пожара на различитим локалитетима.

У овом периоду одштампани су нови флајери са информацијама о вредностима НП који ће бити дељени посетиоцима. Такође, вршена је промоција вредности заштићеног подручја путем објављивања пригодног текста у магазину регионалног карактера, заједно са осталим националним парковима.

Код газдовања и одрживог коришћења шума, што је најзначајнији извор прихода за финансирање осталих активности НП, спроведени су тендери за услуге у шумарству, на основу плана јавних набавки и изведени су радови у складу са околностима које су утицале на динамику извршења и на продају дрвних сортимената и наплату истих.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2023. до 31. 03. 2023. године, планирани су у износу од 92.430, а остварени су у износу од 89.460, односно са 97%, јер су нешто мање остварени остали пословни приходи. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (у 000 динара) планирани су у износу од 30, а остварени су у износу од 3 и односе се на продате сувенире. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 59.108 (у 000 динара) и остварени су са 99%, на нивоу планираних. Приходи од активирања учинака и робе (у 000 динара) планирани су у износу од 900, а нису остварени у овом периоду, а очекује се њихово остварење у наредном периоду.

Остали пословни приходи су планирани у износу од 32.000, а остварени у износу од 30.349, односно са 95%, што је резултат нешто мање остварених накнада за коришћење простора НП.

Пословни расходи (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2023. до 31. 03. 2023. године, планирани су у износу од 94.813, а остварени су у износу од 86.200, односно са 91%, а највише због нижег остварења трошкова производних услуга. Набавна вредност продате

робе је остварена са 10%, а односи се на мање набављених сувенира за даљу продају, који ће бити набављени у наредном периоду. Трошкови материјала, горива и енергије су остварени са 69%, због мање набавке материјала, а трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 97%, трошкови амортизације са 87%, трошкови производних услуга са 84%, што је резултат мањег обима извршених радова у шумарству. Остварени су нематеријални трошкови са 118%, због више остварених накнада и пореза.

Остварен је пословни добитак (у 000 динара) од 3.260, а планиран је пословни губитак у износу 2.383. Пословни добитак је остварен највише због мање остварених пословних расхода и то: трошкова производних услуга и трошкова материјала.

Финансијски приходи су планирани (у 000 динара) у износу од 130, а нису остварени у овом периоду и очекује се остварење у наредном периоду, док су финансијски расходи планирани (у 000 динара) у износу од 1.300, а остварени у износу од 2.298, јер је било више обрачунатих камата по динарским кредитима. Исказана је негативна разлика (у 000 динара) између финансијских прихода и расхода у износу од 2.298.

Остали приходи су планирани (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2023. до 31. 03. 2023. године у износу од 600, а остварени су у износу 23 и очекује се њихово остварење у наредном периоду.

Остали расходи су планирани (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2023. до 31. 03. 2023. године у износу од 500, а остварени су у износу 607, и односе се на трошкове судских спорова у овом периоду и др.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања (у 000 динара) износи 378, док је добитак пре опорезивања 145. Нето добитак (у 000 динара) исказан је у износу од 123, а био је планиран нето губитак у износу од 3.453. Остварен је нето добитак иако је био планиран нето губитак у овом периоду, и нето добитак је резултат мање остварених трошкова у овом периоду од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена је укупна актива (пословна имовина) у 000 динара у износу од 2.384.924, односно са 102% .

Стална имовина је остварена са 101% у односу на план, док је нематеријална имовина остварена са 100%.

Некретнине, постројења и опрема су остварене са 100% у односу на план. Земљиште и грађевински објекти су остварени са 100%, постројења и опрема су остварени са 85%, јер није извршена набавка дела опреме у овом периоду која ће се остварити у наредном периоду. Инвестиционе некретнине су остварене са 79%. Некретнине, постројења и опрема у припреми (у 000 динара) су остварени у износу од 985 и односе се на заливни систем у расаднику који ће бити активиран у наредном периоду. Остале некретнине, постројења и опрема су остварени са 100%.

Биолошка средства су остварена са 103% у односу на план.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су остварени са 97%, као и остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања.

Код одложених пореских средстава планирано је 4.642 (у 000 динара), а остварено је 5.752 (у 000 динара), и резултат су рачуноводствених књижења по овом конту.

Обртна имовина је остварена са 114% у односу на план, и већа је због више остварене готовине и готовинских елемената у односу на план из разлога што су средства добијена за одређене активности које су требале бити реализоване неутрошена и остала на текућем рачуну, а реализоваће се у наредном периоду. Залихе су остварене са 123%, у односу на план, првенствено јер је већа недовршена производња и готови производи, а који су остварени са 125%. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су остварени са 125%, јер је део материјала набављен, а биће утрошен у наредном периоду. Роба је отворена са 173% и односи се на залихе у сувенирници. У овом периоду није било плаћених аванса за залихе и услуге у земљи.

Потраживања по основу продаје су остварена са 254%, у односу на план јер је у овом периоду био већи обим продаје и фактурисања дрвних сортимената купцима у земљи, па су и потраживања већа, а биће наплаћена у наредном периоду. Остала краткорочна потраживања су остварена са 86%, а остала потраживања са 79% и односе се на потраживања за накнаде за коришћење простора НП. Потраживања за више плаћен порез на добитак исказана су у износу од 2.957 (у 000 динара) и биће реализована у наредном периоду. Код потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса (у 000 динара) исказан је износ од 792, који ће бити искоришћен у наредном периоду.

Готовински еквиваленти и готовина остварени су са 110% у односу на план, а на пораст је утицало што се на наменском рачуну налазе средства која ће се утрошити у наредном периоду, па се очекује на овој позицији смањење у наредном периоду.

Краткорочна активна временска разграничења су планирана (у 000 динара) у износу од 3.838, а остварена у износу од 2.832, што је остварење од 74% и односи се на унапред плаћене премије осигурања.

Укупна актива је остварена са 102% у односу на план.

Капитал је остварен са 100% у односу на план, као и основни капитал, а резерве са 100%.

Нереализовани губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата су остварени са 100%.

Нераспоређени добитак (у 000 динара) је планиран у износу од 2.125, а остварен у износу од 3.370, што је резултат оствареног добитка у 2022. години који је виши од планираног и оствареног добитка у првом кварталу 2023. године.

Дугорочна резервисања и обавезе су остварене са 147% у односу на план, због више остварених осталих дугорочних резервисања.

Дугорочна резервисања су остварена са 150%, од чега резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених са 105%, а остала дугорочна резервисања са 185% у односу на план.

Дугорочна пасивна временска разграничења (у 000 дин.) су планирана у износу од 2.210, а остварена су у износу од 2.225.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су остварене са 100%.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене са 125%, највише као резултат пораста обавеза из пословања и то према добављачима у земљи, јер је фактурисано у овом периоду, а биће измирено у наредном периоду.

Краткорочне финансијске обавезе су остварене са 122%, јер су веће обавезе по основу кредита од домаћих банака.

Обавезе по основу кредита од домаћих банака су остварене са 122%, јер је коришћено више средстава него што је планирано.

Примљени аванси, депозити и кауције су планирани у износу од 15.450 (у 000 дин.), а остварени су аванси у износу 9.406 и односе се на примљене авансе по основу дрвних сортимената који ће бити испоручени у наредном периоду и др.

Обавезе из пословања су остварене са 192% и веће су од планираних највише због тога, јер је у овом периоду због производње дрвних сортимената и по том основу изведених радова од стране извођача било фактурисање по том основу, а измирење ће бити у наредном периоду.

Код обавеза из пословања, добављачи у земљи су остварени са 193%, због обима производње дрвних сортимената, па је и више обавеза према добављачима.

Остале обавезе из пословања (у 000 дин.) планиране су износу од 160, а остварене су у износу од 220.

Остале краткорочне обавезе (група) су остварене са 125%, док су остале краткорочне обавезе остварене са 108% и односе се на обрачунате зараде, порезе и доприносе и др.

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода остварене су са 226% у односу на план, због више исказаних обавеза за порез на додату вредност због веће продаје дрвних сортимената.

Укупна пасива је остварена са 102%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности остварени су са 86% у односу на план, док су продаја и примљени аванси остварени са 88%, а остали приливи из редовног пословања остварени су са 66% и односе се на приливе по основу одложених прихода, а који су очекивани у наредним периодима.

Одливи готовине из пословних активности су остварени са 96%, у односу на план, исплате добављачима и дати аванси са 92%, , исплаћене су зараде, накнаде зарада и остали лични расходи са 102% у односу на план, док су плаћене камате остварене са 177% по основу више плаћених камата на коришћени динарски кредит, а одливи по основу осталих јавних прихода са 72%.

Нето одлив готовине из пословне активности је остварен у износу од 838 (у 000 динара) док је био планиран нето прилив готовине у износу од 10.394.

Одлив готовине из активности инвестирања износио је 116 (у 000 динара), а био је планиран у износу од 2.730 и очекује се инвестирање у наредном периоду.

Прилив готовине из активности финансирања износио је (у 000 дин.) 2.283 и односи се на прилив по основу краткорочних кредита у земљи.

Одливи готовине из активности финансирања (у 000 дин.) су износили 574, и то од краткорочних кредита у земљи 354, а по основу осталих обавеза 220.

Нето прилив готовине из активности финансирања (у 000 дин.) је остварен у износу од 1.709.

Свега прилив готовине износио је 91.870 (у 000 динара), а био је планиран прилив готовине у износу од 104.370, што је реализација од 88%.

Свега одлив готовине износио је 90.805 (у 000 динара), иако је био планиран одлив готовине у износу од 106.970, што је реализација од 85%.

Нето прилив готовине је остварен у износу од 715 (у 000 динара), док је био планиран нето одлив готовине у износу од 2.600.

Готовина на крају обрачунског периода је износила 40.525 у односу на планирану у износу од 36.800 (у 000 динара), а на пораст је утицало што се на наменском рачуну налазе средства која ће се утрошити у наредном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса нето зарада у динарима износи 24.197.237 динара, маса бруто 1 зарада износи 32.855.387 и маса бруто 2 зарада 37.832.979, које су остварене са 98%, односно са 97% у односу на план. Број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.03.2023.

године износио је 138, од тога на неодређено време 129, и на одређено време 9, у односу на план где је било планирано укупно 138 запослених, од чега 128 на неодређено време и 10 на одређено време.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (у 000 дин.) су планиране у износу од 95.000, а остварене у износу од 93.177 и ради се о ангажовању лица у краћем периоду за обављање спремања просторија.

Накнаде члановима надзорног одбора су остварене са 99% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су са 106% у односу на план, због покупљења горива и трошкова превоза.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени са 18%.

Није било накнада трошкова на службеном путу.

Трошкови помоћи радницима и породици радника остварени су у износу од 222.980 динара, што је остварење од 104%, док су трошкови по основу стипендија остварени са 113%. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима је остварена са 65%. Трошкови стручног усавршавања су остварени са 96%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Код запослених на неодређено време закључен је споразумни престанак радног односа са једним запосленим са високом стручном спремом.

Код запослених на одређено време истекао је уговор о раду за једног запосленог и то са средњом стручном спремом. Закључен је уговор о раду са двоје запослених на одређено време и то због повећаног обима посла са једним са вишом стручном спремом и једним са високом стручном спремом на замени запосленог до повратка са боловања..

На дан 31.03.2023. године био је ангажован један извршилац по основу уговора за рад ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код распона планираних и исплаћених зарада код запослених без пословодства најнижа појединачна зарада је на нивоу планиране, а највиша појединачна зарада је нешто виша од планиране, док су просечне зараде које су исплаћене, мало ниже од планираних. Код пословодства су најнижа појединачна зарада, највиша појединачна зарада и просечна зарада које су исплаћене, ниже од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду није било пренетих средстава из буџета по основу субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, средства за донације и средства за спортске активности у периоду од 01. 01. до 31. 03. 2023. године, нису планирана нити је било реализације. Средства за хуманитарне активности нису планирана у овом периоду. Средства за репрезентацију планирана су у износу од 295.000 динара, а реализована су у износу од 485.489 динара, односно са 165%. Средства су утрошена јер је било више значајних догађаја у овом периоду и то: више састанака са локалним самоуправама и др. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 230.000 динара, а реализована су у износу од 558.300 динара (243%). Остала средства за посебне намене планирана су у износу од 120.000,00 динара, а остварено је 76.927 динара, односно 64%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Ради се о измирењу месечних рата у овом периоду по закљученом дугорочном кредиту са Комерцијалном банком ад Београд, за куповину теренских возила у износу од 72.400,00 еура са роком отплате 48 месеци и повољном каматном стопом (3,5% годишње), ради обнове возног парка предузећа. Стање задужености по овом основу на дан 31. 03. 2023. године износи 353.852,77 динара. На дан 31. 03. 2023.године исказан је и дуг по основу коришћења краткорочног кредита за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну (овердрафт), у износу од 68.060.407,80 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду није било реализованих инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31. 03. 2023. године, су износила 48.278.879,00 динара, и односе се на потраживања од купаца, док су укупне обавезе износиле 130.550.139,00 динара и односе се на обавезе према добављачима, банкама и др.

Код судских спорова где је предузеће тужена страна, нема спорова веће вредности који могу значајно утицати на пословање предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У овом периоду је дошло до одређених повољних околности у производњи и продаји дрвних сортимената, а донет је и нови ценовник дрвних производа, што се све одразило на остварење планираних прихода предузећа и реализацију предвиђених активности, и остварење позитивног резултата у пословању.

Такође, у овом периоду су настављени радови великог обима у вези изградње тунела и приступних путева кроз Фрушку гору, што је један од највећих инфраструктурних пројеката на овом подручју.

Све обавезе према повериоцима и запосленима су измириване у складу са законским и уговореним роковима.

в.д. директора:
дипл. инж. пољ. Живко Цветковић

Датум: 28. 04. 2023. године
