



ЈП "Национални парк Фрушка гора"  
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, Србија  
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662  
[www.npfruskagora.rs](http://www.npfruskagora.rs), e-mail: [office@npfruskagora.rs](mailto:office@npfruskagora.rs)  
Број: 1493/1  
Дана: 28.07.2022. 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 28.07.2022. 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.-30.06.2022. 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.

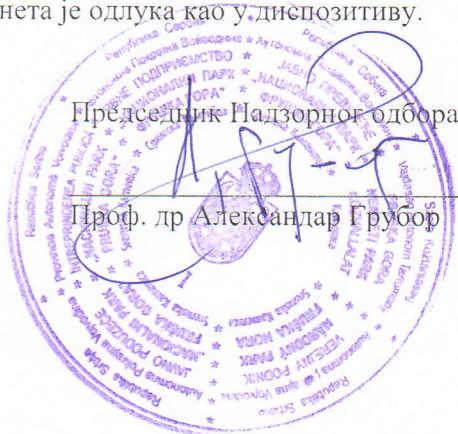
Члан 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица са Законом о јавним предузећима прописује да Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања.

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 28.07.2022. 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 30.09.2022. године

Сремска Каменица, 28.10. 2022. године

## ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноиме: Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“

Седиште: Сремска Каменица, Змајев трг 1

Претежна делатност: 9104 делатност ботаничких и зоолошких врта 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 двијања 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 њихових станишта, станишних типова, еколошки значајних подручја, еколошких коридора и предела;
4. Надзор над спровођењем услова имера 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 којем ујепренетона коришћење;
9. Организовање истраживања у области заштите и развоја Националног парка;
10. Одрживо 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 2022. годину је усвојен решењем Владе РС 05 број: 023-3909/2022 од 19. 05. 2022. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду од 01. 01. до 30. 09. 2022. године, пословање у ЈП НП Фрушка гора протекло је у вршењу активности 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. Поднете су пријаве против починилаца који су вршили: бесправну сечу и крађу дрвних сортимената са стоваришта, криволов, бацање смећа и недозвољену вожњу кроз шуму квад возилом, као и бесправну испашу стоке. Одржавани су сви излетнички локалитети у НП Фрушка гора (поправљање мобилијара, постављање нових шумских клупа, столова, табли обавештења, рустик ограде, дрвеног пешачког моста, редовно је сакупљано смеће и др.) и предузимане радње за уклањање палих стабала на путевима и гашење пожара на различитим локалитетима. Већи обим уређења простора је извршен у месецу априлу јер је почетком маја, за време празника, традиционално највећи број посетилаца на свим локалитетима у заштићеном подручју.

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.

У складу са Пројектом “Побољшање услова у ловишту Национални парк Фрушка гора – узгајалиште за европског јелена” извршена је набавка двадесет комада јеленске дивљачи из Републике Мађарске. Такође, на основу донације у НП Фрушка гора је стигло пет јединки бизона.

На локалитету Иришки Венац, завршена је трим стаза дужине 5,5 километара кроз шуму, чиме је значајно обогаћена понуда за све заинтересоване посетиоце националног парка.

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Пословни приходи (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2022. до 30. 09. 2022. године, планирани су у износу од 286.870, а остварени су у износу од 215.061, односно са 75%, јер су мање остварени приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (у 000 динара) планирани су у износу од 70, а остварени су у износу од 34 и односе се на продате сувенире. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 119.262 (у 000 динара) и остварени су са 67% као резултат мање остварених прихода од продаје дрвних сортимената, а као последица слабијег одзива извођача радова у вези сече дрвних сортимената на јавне тендере, понављања поступака за одређене РЈ и пролонгирања почетка радова, као и мање остварених прихода

од других делатности. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично нису планирани у овом периоду, а нису ни остварени, а очекује се њихово остварење у наредном периоду. Приходи од активирања учинака и робе (у 000 динара) планирани су у износу од 2.480, и остварени су у износу од 1.468 и очекује се њихово веће остварење у наредном периоду. Планирано је повећање вредности залиха недовршених и готових производа у износу од 4.100 (у 000 динара), међутим у овом периоду није било промена по овом основу. Остали пословни приходи су планирани у износу од 101.800, а остварени у износу од 94.297, односно са 93%, што је резултат нешто мање остварених накнада за коришћење простора НП. Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) (у 000 динара) планирани су у износу од 1.600, а нису остварени у овом периоду и очекује се њихово остварење у наредном периоду.

Пословни расходи (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2022. до 30. 09. 2022. године, планирани су у износу од 276.586, а остварени су у износу од 210.077, односно са 76%. Набавна вредност продате робе је остварена са 55%. Трошкови материјала, горива и енергије са 76%, због мање набавке материјала, а трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 96%, трошкови амортизације са 91%, трошкови производних услуга са 39%, што је резултат мањег обима извршених радова у шумарству и смањења трошкова по основу продаје дрвних сортимената. Остварени су нематеријални трошкови са 99%.

Остварен је пословни добитак (у 000 динара) од 4.984, а планиран је пословни добитак у износу 10.284. Пословни добитак је мањи од планираног, највише због мање оствареног обима производње дрвних сортимената од планираног и по том основу мање остварених прихода од продаје дрвних сортимената на домаћем тржишту.

Финансијски приходи су планирани (у 000 динара) у износу од 525, а остварени у износу од 1.998, јер су у овом периоду наплаћене камате по основу добијених судских спорова против дужника из ранијег периода, док су финансијски расходи планирани (у 000 динара) у износу од 1.305, а остварени у износу од 1.995, јер је било више обрачунатих камата по динарским кредитима. Исказана је позитивна разлика (у 000 динара) између финансијских прихода и расхода у износу од 3.

Остали приходи су планирани (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2022. до 30. 09. 2022. године у износу од 670, а остварени су у износу 1.208 и већи су јер су исказани приходи по основу добијених средстава за фискализацију и наплаћених пенала због неиспуњења уговорних обавеза.

Остали расходи су планирани (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2022. до 30. 09. 2022. године у износу од 650, а остварени су у износу 1.299, и односе се на трошкове судских спорова у овом периоду и др.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања (у 000 динара) износи 4.896, док је добитак пре опорезивања 3.156. Негативан нето ефекат на резултат (у 000 динара) је износио 1.740, а односи се на фактуре које се односе на претходну годину, а књижене су у овом периоду. Порез на добитак (у 000 динара) је износио 473, док је планиран у износу од 1.429. Нето добитак (у 000 динара) исказан је у износу од 2.683, а био је планиран нето добитак у

износу од 8.095. Нето добитак је мањи од планираног јер су остварени мањи приходи од продаје производа на домаћем тржишту (дрвни сортименти), у односу на план.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена је укупна актива (пословна имовина) у 000 динара у износу од 2.354.357, односно са 100% .

Стална имовина је остварена са 99% у односу на план, док је нематеријална имовина остварена са 97%.

Некретнине, постројења и опрема су остварене са 97% у односу на план. Земљиште и грађевински објекти су остварени са 98%, постројења и опрема су остварени са 51%, јер није извршена набавка дела опреме у овом периоду, а биће у наредном периоду. Инвестиционе некретнине су остварене са 93%. 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 100% 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 остварено је 4.698 (у 000 динара), и резултат су рачуноводствених књижења на крају претходне године.

Обртна имовина је остварена са 149% у односу на план, и већа је због више остварене готовине и готовинских елемената у односу на план. Залихе су остварене са 140%, у односу на план, првенствено јер је већа недовршена производња и готови производи, а који су остварени са 134%. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су остварени са 153%, роба са 107%, док у овом периоду било више плаћених аванса за залихе и услуге у земљи у односу на план.

Потраживања по основу продаје су остварена са 35%, у односу на план јер је у овом периоду био мањи обим продаје и фактурисања дрвних сортимената купцима у земљи, па су и потраживања мања. Остала краткорочна потраживања су остварена са 115%, а остала потраживања са 103% и односе се на потраживања за накнаде за коришћење простора НП. Код потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса (у 000 динара) исказан је износ од 1.023, који ће бити искоришћен у наредном периоду.

Готовински еквиваленти и готовина остварени су са 349% 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 2.650, а остварена у износу од 3.009, што је остварење од 114% и односи се на унапред плаћене премије осигурања.

Укупна актива је остварена са 100% 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 99%.

Нераспоређени добитак (у 000 динара) је планиран у износу од 8.095, а остварен у износу од 2.683, што је резултат оствареног добитка у 2022. години и нераспоређени добитак текуће године је остварен са 33% од планираног.

Дугорочна резервисања и обавезе су остварене са 40% у односу на план, због мање остварених осталих дугорочних резервисања.

Дугорочна резервисања су остварена са 33%, од чега резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених са 98%.

Дугорочне обавезе, односно дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи (у 000 дин.), остварени су са 887 и односе се на исказане обавезе по основу обавеза по дугорочном кредиту.

Дугорочна пасивна временска разграничења (у 000 дин.) су планирана у износу од 1.506, а остварена су у износу од 2.226.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације су остварене са 106% и ради се о више примљених одложених прихода у овом периоду.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су остварене са 134%, највише као резултат пораста примљених аванса.

Краткорочне финансијске обавезе су остварене са 166%, јер су веће обавезе по основу кредита од домаћих банака.

Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке су остварене са 100%, а обавезе по основу кредита од домаћих банака са 167%, јер је коришћено више средстава него што је планирано.

Примљени аванси, депозити и кауције су планирани у износу од 14.040 (у 000 дин.), а остварени су аванси у износу 26.904 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 70% и мање су од планираних јер је у овом периоду било мање обавеза због мањег обима производње дрвних сортимената и по том основу мање изведених радова од стране извођача и насталих обавеза према предузећу.

Код обавеза из пословања, добављачи у земљи су остварени са 69%, јер је мањи обим производње дрвних сортимената, па је и мање обавеза према добављачима.

Остале обавезе из пословања (у 000 дин.) планиране су износу од 172, а остварене су у износу од 204.

Остале краткорочне обавезе (група) су остварене са 104%, док су остале кракорочне обавезе остварене са 111% и односе се на обрачунате зараде и порезе и доприносе и др.

Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода остварене су са 129% у односу на план, због више исказаних обавеза за порез на додату вредност.

Укупна пасива је остварена са 100%.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности остварени су са 78% у односу на план, док су продаја и примљени аванси остварени са 71%, а примљене камате из пословне активности са 381%, а остали приливи из редовног пословања остварени су са 164% и односе се на приливе по основу одложених прихода, а који су очекивани у наредним периодима.

Одливи готовине из пословних активности су остварени са 85%, у односу на план, исплате добављачима и дати аванси са 70%, исплаћене су зараде, накнаде зарада и остали лични расходи са 95% у односу на план, док су плаћене камате остварене са 153%, порез на добитак 341% и одливи по основу осталих јавних прихода са 105%.

Нето одлив готовине из пословне активности је остварен у износу од 1.888 (у 000 динара) док је био планиран нето прилив готовине у износу од 3.120.

Одлив готовине из активности инвестирања износио је 7.035 (у 000 динара), а био је планиран у износу од 29.654 и мање је остварен због отежаног пословања услед сложених околности и смањења прилива очекиваних прихода.

Приливи готовине из активности финансирања (у 000 дин.) су износили 56.113, као и краткорочни кредити у земљи.

Одливи готовине из активности финансирања (у 000 дин.) су износили 8.018, и то од краткорочних кредита у земљи 8.018.

Нето прилив готовине (у 000 дин.) је планиран у износу од 13.577, а остварен је у износу од 48.095.

Свега прилив готовине износио је 300.323 (у 000 динара), а био је планиран прилив готовине у износу од 344.475, што је реализација од 87%.

Свега одлив готовине износио је 278.185 (у 000 динара), иако је био планиран одлив готовине у износу од 357.182, што је реализација од 78%.



Нето прилив готовине је остварен у износу од 22.138 (у 000 динара), док је био планиран нето одлив готовине у износу од 12.707.

Готовина на крају обрачунског периода је износила 44.970 у односу на планирану у износу од 12.893 (у 000 динара).

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса нето зарада у динарима износи 73.298.626 динара, маса бруто 1 зарада износи 101.207.207 и маса бруто 2 зарада 117.520.510, које су остварене са 96% у односу на план. Број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.09.2022. године износио је 137, од тога на неодређено време 128, и на одређено време 98, у односу на план где је било планирано укупно 145 запослених, од чега 133 на неодређено време и 12 на одређено време.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (у 000 дин.) су планиране у износу од 280, а остварене у износу од 444 и ради се о ангажовању лица у краћем периоду за обављање спремања просторија и наплате накнаде за коришћење простора заштићеног подручја.

Накнаде члановима надзорног одбора су остварене са 102% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су са 88% у односу на план.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени са 3%, а накнадетрошкова на службеном путу са 6%.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су остварени са 298%, јер су двоје запослених искористили право и отишли у пензију иако је то било планирано у трећем кварталу.

Јубиларна награда је исплаћена за једног запосленог који је остварио то право и отишао у пензију.

Трошкови помоћи радницима и породици радника остварени су у износу од 296.604 динара, што је остварење од 47%, док су трошкови по основу стипендија остварени са 100%. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима је остварена са 2%. Трошкови стручног усавршавања су остварени са 225%, и били су неопходни ради основне обуке запослених за противпожарну заштиту и посебне обуке, са издавањем уверења о положеном испиту и потврдама о савладаној обуци, као и трошкова на јачању капацитета управљача у вези управљања заштићеним подручјем.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Код запослених на неодређено време двоје запослених је отишло у пензију (1 са ССС и 1 НСС), док је са једним запосленим споразумно раскинут уговор о раду (1 са ССС). Један запослени се вратио на рад (1 са ССС), након привременог мировања радног односа. Са два запослена са ВСС је закључен уговор о раду на неодређено време, у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-1594/2022 од 2022. године.

У овом периоду је било промена што се тиче броја запослених на одређено време у односу на претходни период. Истекао је уговор на одређено време за троје запослених (2 са ВСС и 1 са НСС).

На дан 30.09.2022.године није било ангажованих извршилаца 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 и просечна зарада које су исплаћене, су ниже од планираних. Код пословодства су и најнижа појединачна зарада и највиша појединачна зарада и просечна зарада, а које су исплаћене, ниже од планираних. Обрачун и исплата зарада је извршен у складу са Програмом пословања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2022. годину.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду пренето је из буџета РС износ од 36.010.190,00 динара, и то 15.855.000,00 динара по основу субвенција Министарства заштите животне средине по Програму управљања ЈП “Национални парк Фрушка гора” за 2022. годину, где је реализовано 8.803.174,00 динара, док ће остало бити реализовано у наредним периодима, и 8.000.000,00 динара по основу субвенција од Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства по пројекту “Побољшање услова у ловишту Национални парк Фрушка гора – узгајалиште за европског јелена”, где је реализовано 5.970.569,00 динара. Из буџета АП пренето је 12.155.190,00 динара и то 721.000,00 за пружање саветодавне подршке сопственицима шума што је и реализовано, 835.000,00 динара на име суфинансирања пројектних активности, 4.500.000,00 динара за реконструкцију постојеће ограде ловишта и набавке живе дивљачи, 5.600.000,00 динара за изградњу тврдог шумског пута и 499.190,00 динара за набавку опреме за унапређивање расадничке производње.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, средства за донацијеи средства за спортске активности у периоду од 01.01.до 30.09.2022.године, нису планирана нити је било реализације. Средства за хуманитарне активности су планирана у овом периоду у износу од 95.000,00 динара, али није било реализације. Средства за репрезентацију планирана су у износу од 800.000,00 динара, а реализована су у износу од 1.233.550,00 динара, односно са 154%, а очекује се смањење постотка у односу на план у наредном периоду. Средства су утрошена јер је било више значајних догађаја у овом периоду и то: отварање трим стазе на Фрушкој гори, повратак бизона на Фрушку гору, увоз јеленске дивљачи из Републике Мађарске, учествовање на Сајму екологије, лова и риболова у Новом Саду и остале активности. Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 760.000,00 динара, а реализованасу у износу од 120.000,00 динара (16%). Остала средства за посебне намене планирана су у износу од 380.000,00 динара, а није било остварења у периоду 01. 01. – 30. 09. 2022. године.

## 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 30. 09. 2022. године износи 1.415.550,27 динара. На дан 30.09.2022.године исказан је и дуг по основу коришћења краткорочног кредита за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну (овердрафт), у износу од 56.113.419,45 динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Код инвестиција планираних у овом периоду реализована је набавка живе дивљачи у износу од 5.970.569,00 динара, од планираних 8.000.000,00 динара, а завршетак осталих инвестиција се очекује у наредном периоду.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2022.годину су на дан 30.09.2022. године, износила 42.367.353,00 динара, и односе се на потраживања од купаца, док су укупне обавезе износиле 118.623.403,00 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 ZAKЉUЧNA RAZMATRAЊA I NAPOMENE

Због сложене ситуације у вези са вирусом COVID-19, у првом тромесечју је био смањен број заинтересованих за туристичке услуге, ловне услуге, док је у другом и трећем тромесечју порастао њихов број, а у овом периоду је дошло је и до одређених неповољних околности у производњи и продаји дрвних сортимената, што се све одразило на остварење планираних прихода предузећа и реализацију предвиђених активности, за које се очекује завршетак у наредном периоду.

Потребно је нагласити да су у овом периоду настављени радовивеликог обима у вези изградње тунела и приступних путева кроз Фрушку гору, што је један од највећих инфраструктурних пројеката на овом подручју.

Иако је предузеће пословало у измењеним и отежаним условима, све обавезе према повериоцима су измириване у складу са законским и уговореним роковима.

в.д. директора:

дипл. инж. пољ. Живко Цветковић

Датум: 28.10.2022. године

---

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	345,949	434,854	286,870	215,061	75%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	68	95	70	34	49%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	68	95	70	34	49%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	177,371	262,039	176,820	119,262	67%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	177,371	262,039	176,820	119,262	67%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5,701	4,320	2,480	1,468	59%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	5,823	7,400	4,100		0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	17,259				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	153,655	152,360	101,800	94,297	93%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	20,590	8,640	1,600		0%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	353,330	420,736	276,586	210,077	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	16	80	60	33	55%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30,219	33,363	21,454	16,354	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	163,265	181,074	132,786	127,159	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	129,196	142,129	105,814	101,207	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,458	22,954	17,089	16,314	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,611	15,991	9,883	9,638	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,186	17,500	13,125	11,891	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2,660	3,290	1,500		0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	88,766	117,877	86,711	33,798	39%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	24,535	38,270			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26,683	29,282	20,950	20,842	99%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025		14,118	10,284	4,984	48%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7,381				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	770	850	525	1,998	381%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	770	850	525	1,998	381%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ 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	1,419	1,810	1,305	1,995	153%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,412	1,800	1,300	1,990	153%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		10	5	5	100%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	7				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037				3	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	649	960	780		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	7,226	11,600			
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,772	10,820			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,269	2,600	670	1,208	180%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,674	2,350	650	1,299	200%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	360,214	449,904	288,065	218,267	76%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	358,195	435,716	278,541	213,371	77%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,019	14,188	9,524	4,896	51%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	559			1,740	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,460	14,188	9,524	3,156	33%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050					

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

	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			2,128	1,429		0%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	322	2,128	1,429	473	33%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	746				
723	<b>Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	1,884	12,060	8,095	2,683	33%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056					
	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 (развољена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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 (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	2,223,252	2,261,007	2,251,697	2,218,385	99%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	13,961	11,972	12,511	12,140	97%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,961	11,972	12,511	12,140	97%
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>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	1,112,178	1,141,263	1,139,051	1,102,811	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,070,535	1,093,292	1,092,200	1,066,253	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	14,831	21,200	20,080	10,289	51%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	24,656	25,600	25,600	23,843	93%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	985			985	
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	1,096,842	1,107,509	1,099,869	1,103,175	100%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	271	263	266	259	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 финансијска улагања (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	271	263	266	259	97%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	4,698	4,302	4,020	4,698	117%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	115,291	87,063	87,949	131,274	149%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	39,069	34,533	29,486	41,187	140%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,704	2,810	3,050	4,681	153%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	34,097	30,693	25,400	34,097	134%
13	3. Роба	0034	329	290	276	296	107%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	939	740	760	2,113	278%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	10,654	8,500	9,150	3,233	35%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10,654	8,500	9,150	3,233	35%
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	39,769	32,910	33,770	38,875	115%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	35,795	32,910	33,770	34,949	103%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,606			2,903	
224	3. Потраживања по основу прелаћених осталих пореза и доприноса	0047	1,368			1,023	
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	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 амортизованог 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	22,837	8,400	12,893	44,970	349%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,962	2,720	2,650	3,009	114%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	2,343,241	2,352,372	2,343,666	2,354,357	100%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2,086,690	2,097,537	2,093,702	2,088,431	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	29,680	30,528	30,528	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	8,073	8,250	8,120	8,073	99%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,884	12,060	8,095	2,683	33%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,884	12,060	8,095	2,683	33%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	38,378	51,220	36,115	14,464	40%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35,016	49,809	34,609	11,351	33%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,351	11,739	11,539	11,351	98%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	23,665	38,070	23,070		0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	887			887	
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	887			887	
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	2,475	1,411	1,506	2,226	148%
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	110,117	130,345	125,700	133,726	106%
-----------	--	------	---------	---------	---------	---------	------

	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	108,056	73,270	88,149	117,736	134%
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	50,214	20,887	34,588	57,360	166%
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	7,137		714	714	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	43,077	20,887	33,874	56,646	167%
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	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	22,559	10,300	14,040	26,904	192%
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b> (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19,294	23,695	22,402	15,659	70%
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	19,108	23,515	22,230	15,375	69%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				80	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	186	180	172	204	119%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0450 + 0451 + 0452)	0449	15,989	18,388	17,119	17,813	104%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,045	13,910	13,490	14,973	111%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,944	2,350	2,200	2,840	129%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2,128	1,429		0%
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453	0				
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	0				
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,343,241	2,352,372	2,343,666	2,354,357	100%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.године*		процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				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	387,998	439,632	314,225	244,210	78%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	349,770	410,662	291,800	206,202	71%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	770	850	525	1,998	381%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	37,458	28,120	21,900	36,010	164%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	391,279	424,124	311,105	263,132	85%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	181,978	201,440	146,800	103,130	70%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	6,038	7,060	7,060	7,299	103%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	172,850	186,725	136,550	129,765	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,412	1,800	1,300	1,990	153%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,606	299	225	767	341%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26,395	26,800	19,170	20,181	105%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		15,508	3,120		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3,281			1,888	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	250	250		0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		250	250		0%
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	11,419	45,821	29,654	7,035	24%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11,419	45,821	29,654	7,035	24%
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	11,419	45,571	29,404	7,035	24%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	40,949	30,000	30,000	56,113	187%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	40,949	30,000	30,000	56,113	187%
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	10,692	17,137	16,423	8,018	49%
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	2,128	10,000	10,000	8,018	80%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	8,564	7,137	6,423		0%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	30,257	12,863	13,577	48,095	45%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	428,947	469,882	344,475	300,323	87%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	413,390	487,082	357,182	278,185	78%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	15,557			22,138	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		17,200	12,707		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	7,287	25,600	25,600	22,837	89%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	7			5	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	22,837	8,400	12,893	44,970	349%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93,119,296	102,665,028	76,440,217	73,298,626	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	128,393,393	142,129,471	105,814,254	101,207,207	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	149,717,564	165,083,381	122,903,256	117,520,510	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	140	147	145	137	94%
4.1.	- на неодређено време	129	133	133	128	96%
4.2.	- на одређено време	11	14	12	9	75%
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	387,462	384,400	280,000	444,265	159%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	7	700%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	62,107	-	-	-	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	-	-	-	
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,941,479	3,169,788	2,377,341	2,428,999	102%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,114,922	7,989,000	5,991,750	5,293,729	88%
20	Дневнице на службеном путу	42,437	105,000	78,000	2,617	3%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,993	145,000	106,000	6,750	6%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	291,142	998,000	320,000	954,703	298%
23	Број прималаца	1	3	1	3	300%
24	Јубиларне награде	1,137,175	1,744,414	-	163,523	
25	Број прималаца	13	16	-	1	
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	378,388	795,000	630,000	296,604	47%
28	Стипендије	427,438	480,000	360,000	358,939	100%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,648,296	3,869,000	2,732,000	47,253	2%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	325,674	350,000	283,750	637,750	225%

\* 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 30.06.2022. године*	128			12			0		
	<b>Одлив кадрова</b>	3			3					
1.	Истек уговора о раду				3					
2.	Смрт запосленог									
3.	Споразумни престанак радног односа	1								
4.	Одлазак у пензију	2								
5.	Престанак по сили закона									
6.	Мировање радног односа									
	<b>Пријем</b>	3								
1.	Уговор о раду	2								
2.	Замена запосленог до повратка са боловања									
3.	Уговор о привременим и повр. пословима									
4.	Престанак мировања радног односа	1								
...										
	<b>Стање на дан 30.09.2022. године**</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		128	37	91	9	3	6	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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





## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53,019	38,997	53,019	39,097
	Највиша појединачна зарада	128,921	92,203	124,914	89,795
	Просечна зарада	81,903	59,149	81,885	59,136
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	182,312	129,770	175,339	124,843
	Највиша појединачна зарада	184,734	131,456	179,074	127,461
	Просечна зарада	183,523	130,613	177,187	126,152

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
<i>Прог. Уп. у делу чувања, одрж. и презентације</i>	451	РС		20,000,000	20,000,000	20,000,000	
<i>Набавка живе дивљачи</i>	451	РС		8,000,000	8,000,000	8,000,000	
<i>Изградња шумских путева</i>	451	АП				5,464,800	
<i>Ограда и капија у расаднику</i>	451	АП				860,229	
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>28,000,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>34,325,029</b>	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
<i>Прог. Уп. у делу чувања, одрж. и презентације</i>	451	РС	20,000,000	15,855,000	8,803,174	7,051,826	
<i>Набавка живе дивљачи и пост. ограде</i>	451	РС	8,000,000	8,000,000	5,970,569	2,029,431	
<i>Стручна и саветод. подршка сопственицима шума</i>	451	АП		721,000	721,000	0	
<i>Суфинансирање пројектних активности</i>	451	АП		835,000		835,000	
<i>Суф. реконстр. ограде и набавка живе дивљачи</i>	451	АП		4,500,000		4,500,000	
<i>Суфинансирање изг. шумског пута "Љупске ливаде"</i>	451	АП		5,600,000		5,600,000	
<i>Опрема за унапређивање расадничке производње</i>	451	АП		499,190		499,190	
<b>УКУПНО:</b>			<b>28,000,000</b>	<b>36,010,190</b>	<b>15,494,743</b>	<b>20,515,447</b>	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-		-	-		
2.	Донације	-		-	-		
3.	Хуманитарне активности	95,000		95,000	95,000		0%
4.	Спортске активности	-		-	-		
5.	Репрезентација	1,000,000	1,752,292	1,000,000	800,000	1,233,550	154%
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000	90,000	1,000,000	760,000	120,000	16%
7.	Остало	526,000	446,680	526,000	380,000	0	0%

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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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
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
2017	28.06.2018.	1472-4	21.09.2018.	Сл.гласник РС 70/2018	Добитак	8,967,208	50%	4,483,604	50%	4,803,604	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				
	= 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 30.09.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. 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
<b>Домаћи кредитор</b>																				
Комерцијална банка ад	Инвестициони кредит за куповину возила	еуро	72.400.00	не	12.066.80	1.415.550.27	2019	28.05.2023.		28.03.2019.	3.50%	12	530.824.31	530.824.31	530.824.31	530.824.31	23.995.66	20.393.08	16.306.02	12.146.23
банка Поштанска штедионица	Кредит за ликвидност	РСД	60.000.000.00	не	56.113.419.45	56.113.419.45	2021	2022		12.11.2021.	4.80% г									
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						57.528.969.72														
<b>Страни кредитор</b>																				
<b>Укупно страни кредитор</b>																				
					<b>Укупно кредитно задужење</b>	57.528.969.72														
					<i>од чега за ликвидност</i>	56.113.419.45														
					<i>од чега за пројекте</i>	1.415.550.27														

\* 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
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Интеза банка	842,695.37	842,695.37
	068	текући рачун	Управа за трезор	21,887,860.73	21,887,860.73
	068	текући рачун	АИК банка	13,303.25	13,303.25
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	33,042.62	33,042.62
	068	текући рачун	Комерцијална банка	52,040.22	52,040.22
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	8,442.52	8,442.52
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	0.00	0.00
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	текући рачун	Интеза банка	205,381.27	205,381.27
	068	текући рачун	Управа за трезор	36,743,381.73	36,743,381.73
	068	текући рачун	АИК банка	6,798.79	6,798.79
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	0.00	0.00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	153,268.35	153,268.35
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,893,605.83	1,893,605.83
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	415,290.00	415,290.00
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	текући рачун	Интеза банка	1,255,997.14	1,255,997.14
	068	текући рачун	Управа за трезор	38,066,862.54	38,066,862.54
	068	текући рачун	АИК банка	839,520.89	839,520.89
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	0.00	0.00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	180,634.22	180,634.22



	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,030,781.22	1,030,781.22
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	32,800.00	32,800.00
	Укупно у динарима			41,406,596.01	<b>41,406,596.01</b>
30.09.2022.	068	текући рачун	Интеза банка	649,195.70	649,195.70
	068	текући рачун	Управа за трезор	41,403,496.06	41,403,496.06
	068	текући рачун	АИК банка	1,017.54	1,017.54
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	0.00	0.00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	8,143.19	8,143.19
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	2,770,191.70	2,770,191.70
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	137,551.00	137,551.00
	Укупно у динарима				44,969,595.19
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	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 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** 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	2022	21,000,000.00		Позајмљена средства			18,216,000.00		18,216,000.00			
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,784,000.00		2,784,000.00			
						Тотал			21,000,000.00			21,000,000.00		
2.	Адаптација зграда	2022	2022	4,000,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					2,000,000.00			
						Тотал			2,000,000.00					
3.	Радови на изградња жичане оградe и капије у расаднику	2021	2022	2,500,000.00		Позајмљена средства								
						Средства буџета			1,884,000.00		1,884,000.00			
						Остало								
						Сопствена средства			616,000.00		616,000.00			
						Тотал			2,500,000.00			2,500,000.00		
4.	Набавка живе дивљачи и постављање оградe	2021	2022	16,000,000.00	8,000,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета	8,000,000.00		8,000,000.00	5,970,569.00	8,000,000.00	5,970,569.00		
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	8,000,000.00		8,000,000.00	5,970,569.00	8,000,000.00	5,970,569.00		
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>43,500,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>		<b>8,000,000.00</b>		<b>31,500,000.00</b>	<b>5,970,569.00</b>	<b>33,500,000.00</b>	<b>5,970,569.00</b>		

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	12,112,830	15,297,590	2,528,808	
од 3 месеца до 12 месеци	5,179,226	6,562,234	5,500,835	
дуже од 12 месеци	24,535,814	23,304,407	34,337,710	
УКУПНО:	41,827,870	45,164,231	42,367,353	

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	32,869,064	35,162,324	90,832,458	
од 3 месеца до 12 месеци	67,303,875	76,096,371	26,904,167	
дуже од 12 месеци	886,778	886,778	886,778	
УКУПНО:	101,059,717	112,145,473	118,623,403	

\* 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 2022.*	10	5,457,844	6	2,884,554

\* 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

