

Јавно предузеће
за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање

„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања

Број: 01-530

Датум: 16.05.2017

PC12

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања на дванаестој седници Надзорног одбора одржаној дана 16.05.2017.године, Надзорни одбор ЈП "Шуме Гоч" Врњачка Бања донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за први квартал 2017.године.

Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за први квартал 2017.године је саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног одбора,
Гордан Петровић, дипл. економиста



Достављено:

- оснивачу ;
- директору предузећа;
- Председнику НО';
- Служби за рачуноводство и финансије 2х;
- архиви.



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ
"ШУМЕ – ГОЧ" ВРЊАЧКА БАЊА**

ЖИКЕ ВАЉАРЕВИЋА БР.1, 36210 ВРЊАЧКА БАЊА

ПИБ: 109621098, МАТ: 21211834

Тек.рн.бр. 170-0030029368000-91 "UniCredit bank" Банка

Јавно предузеће за газдовање заштитним
шумама Врњачке Бање "ШУМЕ-ГОЧ"

Број: 01-533

Датум: 17.05.2017 год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Општина Врњачка Бања

Одељење за финансије и буџет

Н/Р Владиир Стаменчић

ПРЕДМЕТ Допис

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо вам:

- 1.Образац 1.Биланс Успеха,
- 2.Образац 1А Биланс Стања,
- 3.Образац 1Б Извештај о токовима готовина,
- 4.Образац 2. Трошкови запослених,
- 5.Образац 3. Динамика запослених,
- 6.Образац 4.Цене,
- 7.Образац 5.Субвенције и остали приходи из буџета,
- 8.Образац 6. Средства за посебне намене,
- 9.Образац 7.Нето добит,
- 10.Образац 8.Кредитна задуженост,
- 11.Образац 9. Готовина и готовински еквиваленти,
- 12.Образац 10. Извештај о инвестицијама,
- 13.Образац 11.Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе робу и услуге и дате авансе и друга потраживања,
- 14.Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

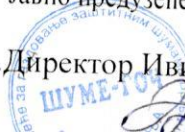
Такође, прилог овог дописа је Одлука НО о усвојеном Кварталном извештају, за први квартал број 01-530, од 16.05.2017. године.

17.05.2017.

Blunt

Јавно предузеће "Шуме-Гоч", Врњачка Бања

В.Д.Директор Ивица Лазаревић, мастер инж.шум.



Образац 12

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч"

Врњачка Бања

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године.

Врњачка Бања, март

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч"

Седиште: Врњачка Бања

Претежна делатност: 0210-узгој и искоришћавање шума

Матични број: 21211834

ПИБ: 109621098

Надлежно министарство: Министарство финансија и привреде

ДЕЛАТНОСТ И ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Општина Врњачка Бања спада у категорију средње развијених општина у Републици Србији. Простире се на површини од 239 км² и састоји се од 14 насеља.

У циљу обављања делатности од општег интереса, односно обезбеђивања трајног обављања, развоја, унапређивања, заштите, очувања и повећања вредности и опште корисних функција заштитних шума које су од виталног интереса за живот и будући развој општине Врњачка Бања, а које припадају Југозападној шумској области и које су Одлуком Скупштине општине Врњачка Бања бр. 322-71/86-1 од 28.02.1986.године проглашене за заштитне шуме, а налазе се на територији општине Врњачка Бања са газдинским јединицама: Врњачка Бања, Гоч-Станишинци, Гоч-Селиште и Грачац, Скупштина општине Врњачка Бања је основала Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања одлуком број 020-96/16 од 23.06.2016.године.

ЈП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања у организационом и пословном погледу има двоструку мисију. Прва и основна је јавна мисија предузећа, која се огледа у обавези трајног обављања, развоја, унапређивања, заштите, очувања и повећања вредности и опште корисних функција заштитних шума које су од виталног интереса за живот и будући развој општине Врњачка Бања, а из ког разлога је исто примарно и основано. Очување биодиверзитета, заштита земљишта и вода, обнову, заштиту, негу, подизање нових шума и коришћење шума и шумског земљишта, као и друге активности за одржавање и унапређење функција шума, са посебним нагласком на заштитну функцију земљишта и вода су такође приоритети и чине део јавне мисије предузећа. Друга је привредна мисија предузећа која се односи на обавезу предузећа да оствари позитиван финансијски резултат и својим пословањем обезбеди услове за остваривање напред поменуте јавне мисије предузећа, као и да одржава стандард запослених.

У остварењу своје мисије ЈП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања ће поступати у складу са одредбама Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 85/2015), Закона о шумама ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015), Закон о заштити животне средине ("Сл.Гласник, бр 135/2004 36/2009, 36/2009- др закон, 72/2009-др закон, 43/2011 –одлука

УС,14/2016) и свим осталим законима и подзаконским актима Републике Србије, уз сталну тенденцију имплементирања и позитивних решења у области одрживог газдовања шумама и шумским земљиштем које примењују остале земље у окружењу и на глобалном нивоу.

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме - Гоч“ Врњачка Бања има визију да се развија у правцу профитабилне и респектабилне компаније за управљање заштитним шумама Врњачке Бање, при чему ће у свом пословању тежити ка испуњењу свих захтева које проистичу из чињенице да су шуме условно обновљив ресурс, са посебним нагласком на заштитну функцију земљишта и вода. ЈП „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања напред наведено намерава да оствари увођењем низом мера.

Мере у функцији очувања и заштите шума:

1. Извршити просторну реорганизацију шума и шумских станишта у циљу одређивања приоритета заштитних функција и степена заштите, а према садашњем стању ових шума;
1. Израдити екобиолошку основу за заштитне шуме у којој ће се сагледати дејство шумских и травних екосистема. У шумама које су сврстане у узгојне групе деградираних шума где је поремећен екосистем прикупити податке о илувијалној ерозији земљишта ради извођења против ерозионих радова о сливним подручјима. У овим шумама ради обезбеђења од ерозије екобиолошким радовима смањити неконтролисано површинско отицање.
2. Хидролошку функцију остварити у свим узгојним групама ових шума, а у оквиру сливних подручја газдинских јединица, у којима је неопходно утврдити површинско, подповршинско отицање, временски и просторни распоред отицања са режимом отицања и квалитетом отекле воде. Узгојним мерама и попуњавањем празнина унутар шума врстама са тањирастим кореновим системом (буква, смрча, јела и др.. где еколошки услови дозвољавају, затим стварањем степенасте спратности од приземног до доминантног слоја» обезбедити присутност воде у састојини и самим тим обогатити површинске и подземне водотоке, а смањити неконтролисано површинско отицање.
3. Водозащитну функцију остварити у сливним подручјима која су предвиђена за водоснабдевање Врњачке Бање, узгојним мерама и мерама неге у овим шумама обезбедити присуство шумске флоре јер је она битан фактор у погледу самопречишћавања отеклих вода. Ускладити изградњу саобраћајница (избегавати изградњу падинских путних праваца већ користити гребенске трасе ради смањења седимената у отеклој води. Такође забранити уношење хемикалија у све шуме као и других отпадака који могу довести до поремећаја циркулације измене материја у шуми.

Заштита минералних изворишта састоји се у следећем:

- да се мерама неге у свим узгојним облицима ових шума које гравитирају минералним извориштима обезбеде потпун склоп, шумска стеља и повољне водоваздушне карактеристике земљишта и осталих чинилаца, које ће осигурати противерозиону, хидролошку и водозащитну функцију ових шума.

У односу на шуме поред водотока, природних и вештачких водних акумулација изоставити све врсте сече (сем санитарних) ради очувања шумског појаса чија ширина на треба да буде мања од 50 m.

Здравствено рекреациона функција остварује се следећим мерама газдовања:

1. издвојити и по посебном програму уредити делове заштитних шума као парк шуме и просторе за рекреацију. При подмлађивању, обнови и нези мора се посебно посветити пажња ивичним деловима шума. Такође, по посебном третману уредити унутрашње рубове шуме, делове просека, пашњака и видиковце;
 1. Спровести хармоничан систем гајења са високим лишћарима, четинарима и жбуњем, обезбедити просторним распоредом смену старијих састојина летевака, младика, шумских засада и чистина, обезбедити двостепене или вишестепене састојине са подрастом и пребирним начином газдовања ради остварења рекреативне улоге заштитних шума;
- Овом одлуком се јасно истиче потреба просторне реонијације шума и шумских станишта, а у циљу обезбеђивања хидролошке, водозаштитне и здравствено - рекреативне функције. Иако то самом одлуком није потенцирано на овом месту је целисходно указати на **изражен конфликт водозаштитне и рекреативне функције** о чему се мора водити рачуна при реонијацији простора, установљењу наменских целина и изради планова у њима као и мера за њихово остваривање.

Заштита шума од пожара

Праћење и заштиту шума од пожара треба интензивирати, посебно у критичним месецима (у току лета). У ту сврху, неопходно је поставити табле обавештења и забране ложења ватре и организовати дежурства у циљу благовременог интервенисања.

План изградње шумских саобраћајница

У складу са садашњом економском ситуацијом и финансијским могућностима ЈП „Шуме - Гоч“ у наредном уређајном периоду не планира се изградња нових шумских путева у овој газдинској јединици, већ само одржавање постојеће путне мреже у функционалном стању (9,0 km тракторских и 25,3 km тврдих камионских путева).

Одлука о зонама и појасевима санитарне заштите око изворишта и других објеката водоснабдевања општине Врњачка Бања

Овом одлуком су утврђене основне мере у циљу заштите минералних извора и утврђене зоне и појасеви санитарне заштите око изворишта и других објеката водоснабдевања као и режими заштите и коришћења у зони изворишта. У циљу јаснијег приказа опредељења садржаних у овој Одлуци на овом месту наводимо најзначајније делове:

Око свих изворишта и објеката за снабдевање водом за пиће на територији Општине В. Бања одређују се зоне санитарне заштите, и то:

1. Зона строгог режима (зона непосредне заштите),
2. Зона ограничења (ужа зона заштите) и
3. Зона надзора (шира зона заштите).

Око главних цевовода успостављају се појасеви санитарне заштите чија ширина износи по 2.5 м са сваке стране цевовода. У појасу санитарне заштите није дозвољена изградња објеката нискоградње и високоградње, постављање уређаја и вршење било којих радњи и које могу оштетити и угрозити цевовод.

Зоне строгог режима успостављају се око каптажа, резервоара, бунара, водозавхвата и филтерских постројења. Зоне строгог режима обезбеђују се ограђивањем и закључавањем. Зоне строгог режима резервоара, црпних станица, филтерских постројења, постројења за поправак воде, каптираних извора и бунара, морају да и обухватају површину са полупречником од минимум 10 m од објекта.

Зоне строгог режима око објеката служе искључиво водоснабдевању и није дозвољена никаква друга активност на том подручју. Зоне строгог режима морају бити ограђена жичаном оградом у висини од 1 м од тла, прописане густине на металним или бетонским стубовима. У простор зоне строгог режима имају приступ само овлашћена лица која се старају о исправности и безбедности објеката снабдевања водом. Лица која улазе у зоне строгог режима морају бити подвргнута прописним санитарно - здравственим прегледима, и морају носити прописану радну одећу. Површине зона строгог режима, морају бити поплочане или засађене травом, а око самих објеката морају се ископати одговарајући ободни јаркови.

Зоне ограничења успостављају се око изворишта, водозавхвата и бунара у "Витојевачком пољу". Зоне ограничења означавају се таблама упозорења које постављају организације које управљају водоводима - свака за свој водовод и то у року од месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. Табле упозорења постављају се местимично око утврђених зона ограничења односно на међама тих зона.

Зоне ограничења око природних водотока на којима се налазе водозавхати (Врњачка река, Каменичка река, Загржа, Гочка река и Телијска река) обухватају појас широк 100 m са сваке стране и то целом дужином притока. Зоне ограничења око каптираних извора и бунара обухватају простор са полупречником од 500 m од граница зона строгог режима.

У зонама ограничења не сме се:

- пробити горњи заштитни слој,
- градити стамбене зграде, уређаји за отклањање отпадних материја,
- чувати стока и живина нити ђубрити земља,
- обављати било каква друга активност којом би се морао загадити водоносни слој и погоршати квалитет воде.

У зонама ограничења забрањен је сваки приступ ради обављања активности експлоатације шума, осим санитарне сече и извлачења дрвета без знања организације која управља водоводом и претходног одобрења органа управе надлежног за водопривреду и шумарство Општине Врњачка Бања. Забрањује се уношење у зоне ограничења течног горива (бензин, нафта), а замена моторног уља, приступ моторних возила и вршење сваке друге активности којом се може изазвати хемијско загађивање површине земљишта, површинских и подземних вода.

Зона надзора обухвата подручје које служи као сабирна површина за напајање

изворишта бунара и отворених токова. Код површинских захвата са речних токова зона је читав речни слив. У зони надзора врши се инспекцијски надзор, спроводи се санитарни режим у складу са важећим санитарно-хигијенским прописима и спроводе се све опште мере за заштиту од заразних болести. У зони надзора спроводе се и прописане законске мере комуналног уређења и заштите човекове средине.

Забрањује се

1. прелаз возила, пољопривредних машина, запрега и стоке преко природних водотока, а узводно од места водозавхвата, уколико преко истих нема мостова,
1. обављање свих других активности које би могле изазвати замућење водотока и загађење филтерских постројења,
2. извлачење посечене дрвне масе речним коритима природних водотока на којима су изграђени водозавхати.

На местима укрштања цевовода са канализацијом или путевима, организације које управљају водоводом, дужне су да изврше обележавање и уграде посебно осигурање водовода од евентуалног оштећења. Таква места морају се посебно обележити и означити и у катастарским плановима, просторним и урбанистичким плановима. На местима укрштања водовода са канализацијом, канализација се мора увек поставити на коти нижој у односу на цевовод за најмање 0,50 m, а уколико то није могуће, извршиће се посебно обезбеђење водовода системом "цев у цев" и то по три метра дужине са сваке стране места укрштања.

Организације које управљају водоводом, вршиће једном годишње испирањем хипер хлорисање цевовода, каптажа, резервоара и других уређаја и објеката водоснабдевања.

Радови на унапређењу рекреативно-туристичког коришћења шума

Посебним основама газдовања шумама као један од два главна општа циља газдовања шумама дефинисано је:
„трајно и рационално вишенаменско коришћење простора газдинске јединице сходно дефинисаним приоритетном основном наменом («19»- Заштита вода (водоснабдевања) 1“

На основу општих циљева дефинисани су и посебни циљеви газдовања шумама, а међу њима је и *„здравствено - рекреативно коришћење простора у мери и на начин који не угрожава изворишта вода“*

У складу са овим посебни циљем газдовања Ј.П. „Шуме- Гоч“ планира предузимање радњи на уређењу излетишта, трим стаза и стаза за шетњу, заштиту и уређење локалитета посебних одлика (површина под боровницом (Г.Ј. „Грачац“, одељење 76.) и заштиту стабла ретких врста дрвећа и жбуња као и стабла која се издвајају својим естетским својствима и димензијама. Ове активности су предмет посебних планова.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА ШУМОМ

Према важећем Закону о шумама ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015), шуме као добро од општег интереса уживају посебну заштиту и њима се мора газдовати тако, да се трајно одржава и унапређује њихова производна способност, биолошка

разноврсност, способност обнављања и виталност и унапређује њихов потенцијал за ублажавање климатских промена, као и њихова економска, еколошка и социјална функција, а да се при томе не причињава штета околним екосистемима.

Општи циљеви газдовања укупним простором и садашњим потенцијалом газдинских јединица су:

- Трајно очување, заштита и унапређење простора и потенцијала газдинске јединице;
- Трајно и рационално вишенаменско коришћење простора газдинске јединице сходно дефинисаним приоритетном основном наменом

Остваривање општих циљева газдовања умногоме зависи од садашњег стања ових шума и од доследне примене узгојних, техничких, уређајних мера које су прописане посебним основама газдовања.

Посебни циљеви газдовања шумама

Полазећи од прописаних општих циљева газдовања, а уважавајући познате критеријуме за оцену еколошких вредности и карактеристика простора, као и полазећи од конкретног затеченог стања шума, дефинисани су посебни циљеви газдовања, у којима сходно основној намени доминира заштитна компонента у коришћењу простора ове газдинске јединице, а која се састоји у следећем:

- заштита изворишта вода и водотока - I степена (у свим газдинским класама наменске целине „19“, односно на простору целе газдинске јединице), уз истовремену:
- противерозиону заштиту земљишта,
- трајну и максималну производњу техничког дрвета одговарајућег квалитета у мера која не угрожава оптимално коришћење у оквиру основне (водозащитне) намене (у свим газдинским класама наменских целина „19“, односно на простору целе газдинске јединице),
- здравствено - рекреативно коришћење простора у мери и на начин који не угрожава изоришта вода.

Сви набројани циљеви су по значају и интензитету трајања дугорочног карактера. У оквиру заштитних шума (водоснабдевања и противерозионих) јасно су изражени следећи функционални захтеви и то:

A. Биолошки функционални захтеви

Високе шуме

а) дугорочни циљеви:

- постепено довођење састојина у оптимално стање које ће у потпуности користити потенцијалне могућности станишта у циљу задовољења захтева према шуми као добру од посебног значаја по свим њеним функцијама;
- искључивање и забрана чистих, великоповршинских облика сеча као начина и форме газдовања;
- смањивање процеса подмлађивања на минималну површину, пре свега продужетком опходње у овим (заштитним) шумама;
- формирање вишеспратних структурних облика, а у условима где је то природно могуће посебно нега спрата зељастих и жбунастих јединки.

б) краткорочни циљеви

- нега младих и средњедобних састојина; нега и обнављање разnodобних и пребирних шума извођењем групимично-оплодних и пребирних сеча у обиму који не угрожава заштитни карактер овог комплекса; попуњавање природно обновљивих делова разодобних букових и пребирних састојина јеле и букве.

- **Биотехнички функционални захтеви**

- искључити технологију производње дугачких (тешких) сортимената;
- машине и механизацију у процесу експлоатације свести на минималну потребну меру;
- обавезно у технологији израде шумских сортимената кресати гране и остављати их у састојинама после сече;
- где год станишни услови дозвољавају користити анимално извлачење дрвних сортимената.

- **Технички функционални захтеви**

- густину шумских комуникација свести (у односу на класична схватања оптимелне густине) на неопходан минимум,
- при пројектовању и изградњи трасе шумских путева, а посебно влака максимално прилагођавати конфигурацији терена (праћењу изохипси),
- путеве треба редовно одржавати.

- **Специфични функционални захтеви**

- превентивна заштита шума од појаве шумских штеточина ентомолошког и фитопатолошког порекла, као и од пожара,
- обележавање подручја захваћеног јаком ерозијом директно на терену,
- забранити пашу на целој површини газдинске јединице;

Забрањена употреба хемијских средстава.

У односу на специфичност намене комплекса и, у вези с тим, дефинисане циљеве газдовања шумама, планом гајења шума обухваћени су најнужнији радови којима ће се обезбедити заштитна улога комплекса. Овим планом обухваћени су радови на обнови шума, њиховој нези и поправци здравственог стања.

Мере за унапређење заштите шума састојало би се у следећем:

- прогноза појаве штетних инсеката (у ту сврху потребно је да се води евиденција о појавама штетних шумских инсеката у шумским састојинама - ова хронологија је важна за предвиђања евентуалних градација у будућности);
- развијање и унапређивање извештајне и дијагнозно-прогнозне службе;
- стручно оспособљавање лугара и техничара за препознавање економски штетних инсеката;
- брза реализација (извоз из шуме) израђених сортимената, посебно добијених из санитарних сеча;
- умерено и опрезно интервенисање са циљем да се сачува биолошка и еколошка стабилност састојина;

- узгојно форсирање мешовитих састојина;
- успостава шумског реда у састојинама у којима се изводе радови у складу са одредбама Правилника о шумском реду;
 - проучавање генетски отпорних јединки на појаву сушења шума.

План унапређивања стања ловне дивљачи

За ловишта «Борјак» (01. 04. 2007 – 31. 03. 2017) и (01. 04. 2006 -31. 03. 2016). На овом месту може се констатовати да је капацитет станишта везан за бонитет:

- Дивља свиња III бонитет – 1 грло/100 ha у односу полова 1:1
- Српа III бонитет – 3 грла/100 ha у односу полова 1:1

На овом месту може се констатовати да ће одстрел дивљачи бити у функцији заштите и очувања свих врста које живе у овом подручју. Сва остала питања интегрално су решена у ловним основама и нећемо их понављати у овој основи.

За наредни уређајни период планирана се изградња следећих ловних објеката: 9 солишта, 3 хранилице за дивљу свињу, 3 хранилице за српећу дивљач и једна висока затворена чека.

Заснивање ГИС-а обухвата следеће активности:

Прецизно дефинисање процесног модела информационог система, односно кључних процеса и захтева који се пред тај систем постављају.

- Дефинисање главне базе/база података уз одређивање просторних ентитета, скупова података и атрибута за следеће класе података и садржаје: рељеф, геолошку и педолошку подлогу, воде, водне објекте и њихово коришћење, биљни покривач, шуме и шумарство, животињски свет и ловство, саобраћајнице, границе, капацитете и активности управљача, посетиоце и туризам.
- Израда техничког решења за архивирање и приказивање линкованих и хиперлинкованих садржаја (текстуалних - скенираних или doc прилога, фотографија, цртежа и др).
- Дигитализација/векторизација релевантних садржаја и то првенствено: рељефа, водних објеката, граница заштите, административних граница, шумских јединица, саобраћајница.
- Дигитализација осталих садржаја простора, првенствено катастарских планова – са парцелама и објектима и израда одговарајућих карата.
- Избор репрезентативног дела заштићеног простора на коме ће се извршити потпуна дигитализација и унос свих предвиђених података
- Концепт Интернет презентације.
- Уношење планираних података у пројектоване и тестиране базе.
- Стављање информационог система у функцију.

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" основано је Одлуком Скупштине општине Врњачка Бања број 020-96/16 од 23.06.2016.године, објављена у Сл.листу Општине Врњачка Бања број 16 од 27.06.2016.године.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре од 15.07.2016.године број БД 57673/2016.

Програм пословања Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" за 2017 донет и усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком број 01-515/1 од 22.12.2016 године, Одлуком Скупштине општине Врњачка Бања број 400-98/17 од 31.01.2017. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" почело је са редовним пословањем 01.08.2016.године. У периоду од 01.08. до 31.12. 2016. године предузеће је активно пословало и остваривало одређене приходе и трошкове. Из приказаних билансних позиција претходне године у обрасцима везаним за тромесечно извештавање нису уочена већа одступања од планираних. Осим тога у претходној години предузеће је пословало успешно и остварило позитиван финансијских резултат, а осим тога будући да је у питању новоосновано предузеће које није било у могућности да планове креира на бази претходних искустава, истичемо да су углавном испоштовани сви параметри прихода и трошкова у односу на планиране.

У наставку образложићемо поједине позиције из тромесечних образаца кварталног извештавања, за Први Квартал 2017 године.

1. БИЛАНС УСПЕХА (подаци у хиљадама)

Планирани приходи за период 01.01.-31.03.2017. године на позицији АОП 1001 износе **21.075** дин., остварени приходи у наведеном периоду износе **19.713** дин. Остварени су мањи приходи за износ од **1.362** динара. Ово одступање образлажемо чињеницом да је предузеће у наведеном периоду тј првом кварталу пословне године имало мањи приход од продаје производа, а услед лоших временских услова, те је то главни разлог за мањи укупан пословни приход који одступа од планираног у минималном процентуалном износу од 6,46 %

Пословни расходи за период 01.01.-31.03.2017. године на АОП-у 1018 планирани су у износу 23.151 дин., а остварени су у износу од 19.496 динара. У првом кварталу пословни су расходи су мањи од планираних за износ од 3655 динара. Наглашавамо да у наведеном периоду су услед лоших временских услова били и мањи трошкови производних услуга, што је у највећој мери проузроковало мање укупне пословне расходе у односу на планиране.

Остварен је пословни добитак у износу од 217 хиљада динара. Приликом извештавања у претходном кварталу нагласили смо да пословни добитак који је у том

Остварен је пословни добитак у износу од 217 хиљада динара. Приликом извештавања у предходном кварталу нагласили смо да пословни добитак који је у том периоду остварен у износу од 9.625 биће у наредном периоду искористити за набавку ладе ниве и булдозера који су предвиђени програмом пословања за 2016 годину а неопходна су ова основна средства за даље нормално и несметано функционисање овог јавног предузећа, као и за резервацију средстава за израду шумских основа тако да је Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "шуме-Гоч" Врњачка бања завршило пословну годину са позитивним финансијским резултатом у износу од 1.235 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина планирана на АОП-у 002 износи 5.372 хиљаде динара, за период 01.01.-31.03.2017.године остварено је 1368 хиљада динара.

На АОП-у 043 Обртна имовина планирано је 4.000 хиљада динара а остварено је 22.866 хиљада динара. Залихе готових производа на АОП-у 047 одступају од планираног износа за 821 хиљада динара и представљају количину производа на залихама које ће се продати у наредном периоду.

На АОП-у 051 потраживања по основу продаје планирана су у износу од 1000 динара а остварење на овом АОП-у износи 6.622 хиљада динара. Предузеће у току свог пословања склапа уговоре о синдикалној продаји огревног дрвета на рате обуставом од зарада (синдикална продаја), а и део потраживања по наведеном основу тј Уговорима је пренет из претходне године јер исти нису доспели за плаћање.

На АОП-у 068 Готовина и готовински еквиваленти планирани су у износу од 1.500 динара а остварено је 10.299 хиљада динара. Предузеће се финансира искључиво из сопствених прихода, који су у периоду мај-септембар знатно већи у односу период октобар-април, тако да предузеће не би угрозило текућу ликвидност, у обавези је да акумулира средства у време када су приходи повећани. Део средстава који се налази на овом АОП-у опредељен је за израду шумских основа током 2017. године., а укључује акумулирана средства из претходне године.

На страни обавеза одређена одступања везана су за редовно пословање и то : АОП 0424-Дугорочна резервисања (средства за обнову-репродукцију шума) према Закону о шумама члан 77 и 78 одређују начин обрачуна средстава с тим што корисник шума је дужан да обрачуна и евидентира средства, као и да евидентира њихово коришћење. У нашем случају издвојено 7588 што је око 15 % оствареног прихода на месту сече како закон и налаже. Што се тиче осталих обавеза по појединим АОП –има нема већих одступања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2017.године предузеће је остварило прилив у износу од 23.057 хиљаде динара што је у односу на планирани прилив мање 3780 динара. С обзиром да је основна делатност предузећа газдовање заштитним шумама Врњачке Бање и да као таква непосредно зависи од временских услова и прилика у току године, неопходно је напоменути

Нема промена

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изреченог, закључујемо да је ЈП "Шуме-Гоч" у периоду активног пословања позитивно пословало. У прилог наведеном је чињеница да су остварени приходи у границама планираних, расходи су знатно мањи што производи пословни добитак од 217 хиљада динара.

Потраживања које предузеће има су наплатива у потпуности и обезбеђена, тако да се очекују позитивни ефекти у будућем кварталу

Обзиром на природу делатности, која проузрокује различиту динамику прихода предузеће је у обавези да акумулира средства што је делимично и остварено у овом кварталу

Сви показатељи указују да ЈП "Шуме-Гоч" одржава текућу ликвидност и остварује позитиван пословни резултат.

Датум _____



[Handwritten signature]
Потпис и печат

Предузеће: Јавно предузеће "Шуме Гоч" Врњачка Бања
 Матични број: 21211834

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.17/ план 30.09.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.308	7.508	5.372	1.368	
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.308	7.508	5.372	1.368	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.308	7.508	5.372	1.368	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	8.878	7.500	4.000	22.866	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.475	1.500	1.500	4.083	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	645	600	600	183	
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046		900	900	3.900	
12	3. Готови производи	047	821				
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.403	3.000	1.000	6.622	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.403	3.000	1.000	6.622	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				1861	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.000	3.000	1.500	10299	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				1	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	13.186			24.234	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.635	5.132	2.756	2.836	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	400	400	400	400	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	400	400	400	400	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.235	4.732	2.356	2436
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1.235	1.235	2219
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.235	3.497	1.121	217
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.000	2.900		11842
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.000	2.900		11842
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	6.000	2.900		7588
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				4254
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.951	6.976	6.976	9.773
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	861	1.000	1.000	2095
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	861	1.000	1.000	2095
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				

44, 45 и 46	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.290	4.976	4.976	4453
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	1.000	1.000	1192
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				2033
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	13.186	15.008	9.372	24.451
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Датум: 31.03.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће "Шумадија" Београд
 Матични број: 21211834

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 – 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	45.077	104.400	21.075	19.713	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				19.713	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.077	102.700	21.000	18.308	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	45.000	100.200	20.500	18.308	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016		2.500	500	1.298	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	77	1.700	75	107	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	43.842	100.902	23.151	19.496	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	64	800	200	114	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.956	4.100	1.025	435	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.300	3.120	780	1.185	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.683	59.692	12.923	14.105	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.550	29.550	7.388	3.101	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	200	300			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.000				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.777	4.940	1.235	784	
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0		1030	1.235	3.498		217	
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		1031			2.076		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕДЕРАЦИЈИ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕДЕРАЦИЈИ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, оцрт 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, оцрт 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕГРЕСИВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.235			217
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕГРЕСИВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		3.498		
59-69	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			2.076	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.235	3.498		217
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			2.076	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.235	3.498		217
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			2.076	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији					

Датум: 30.06.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План на 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Износ реализација 01.01. -30.06. период 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	33.731	107.351			
3. Продаји и примљени аванси	3002			26.837	23.057	
4. Примљене камате из пословних активности	3003	33.731	104.851	26.212	22.342	
5. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005		2.500	625	715	
7. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29.131	109.351	27.337	23.840	
8. Вараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9.019	33.860	8.465	5.619	
9. Исплате камате	3008	14.632	57.991	14.497	12.704	
10. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12	900	225	18	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.468	16.600	4.150	5.499	
13. IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.168				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						783
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретних, покретних, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретних, покретних, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увеличање основног капитала	3026	400				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Кредиторачки кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Кредиторачки кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски изгуби	3036					
6. Неисплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕЖА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
Д. СВЕЖА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	34.131	107.351	26.837	23.057	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	29.131	109.351	27.337	23.840	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.000				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					783
1. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		5.000	5.000	11.082	
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 + 3046)	3047	5.000	3.000	4.500	10.299	

Датум: 31.03.2016.



Одговорно лице:

Бранковић

Предузеће:
Матични број:

Јавно предузеће "Шуме-Гоч" Врњачка Бања
21211834

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан дд.мм.гггг.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	7.703		
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	6.622		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1.081		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	420		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	270		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	150		
део 056, део 059, део 220, 222, део 228, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0		

Датум: 31.03.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће Шуме-Гоч" Врњачка Бања
 Матични број: 21211834

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година остварена	Укупна нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	2.219.385	2017	0			0	обавезе из 2016	
			0			0		
			0			0		

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.03.2017.



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећа година 2016.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01.-31.12.2017. године					у динарима
01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 31.12.	
Субвенције		1.666.666	833.333	2.500.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО				2.500.000	

Период од 01.01. до 31.03.2017.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-	31.03.
Субвенције	833.333	0	216.310	0		
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0		
УКУПНО	833.333	0	216.310	0		

Период од 01.01. до 30.06.2017.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-	30.06.
Субвенције	0	0	0	0		
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0		
УКУПНО	0	0	0	0		

Период од 01.01. до 30.09.2017.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-	30.09.
Субвенције						
Остали приходи из буџета						
УКУПНО						



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹		Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
		План	Реализација				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:							0

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизи и рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016 (претходна година)	068	Текући рачун	АИР БАНКА	85.111,27	
	068		UNICREDIT БАНКА	3.494.296,62	
	068		UNICREDIT БАНКА	7.501.998,69	
	Укупно у динарима				
	068	Текући рачун	АИР БАНКА	62.831,27	
31.03.17	068		UNICREDIT БАНКА	24.28846,46	
	068		UNICREDIT БАНКА	7860961,85	
	Укупно у динарима				
30.6.201	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.201 _г	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201 _г	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Handwritten signature

Овлашћено лице

Датум: 31.03.2017

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девални рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	АНК БАНКА	85.111,27	
	068		UNICREDIT БАНКА	3.494.296,62	
	068		UNICREDIT БАНКА	7.501.998,69	
		Укупно у динарима			
31.03.17	068	Текући рачун	АНК БАНКА	62.831,27	
	068		UNICREDIT БАНКА	242.884,46	
	068		UNICREDIT БАНКА	786.691,85	
		Укупно у динарима			
30.6.201	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.201	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.201	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

Датум: 31.03.2017

Предузеће: Јавно предузеће "Шумскосрп" Врњачка Бана
 Матични број: 21215834
 Платски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Успирани власни кредити	Гаранција Државе	Своје кредитне заузимањима из ДД, ММ, у оригиналној валути	Своје кредитне заузимањима из ДД, ММ, у динарима	Година попунења кредита	Рисик од неплате пописа	Нерезиденци (Остале земље)	Давачи опште	Квота стопа	Без показатеља године	Плати главња по кредити за текућу годину				у динарима						
											Главни квартал	Други квартал	Трети квартал	Четврти квартал	Главни квартал	Други квартал	Трети квартал	Четврти квартал			
Довољни кредити	0		0	0	0																
Својим кредити	0		0	0	0																
Укупно кредитна заузимања	0		0	0	0																



Овлашћено лице
[Signature]

* За стране кредитне је неопходно навести валуту и оригиналној валути
 ** Укупно своје кредитне задужењности треба да одговара збир поштом 6.2 и 7.2. у обрасцу 10
 Датум: 31.03.2017.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06.16/ план 01.01. -30.06.16
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0			0		
3.	Хуманитарне активности	0					
4.	Спортске активности	0					
5.	Репрезентација	0	97.591	250.000	62.500	62041	
6.	Реклама и пропаганда			0			
7.	Остало						

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

Датум: 30.09.16



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 од
	Стање на дан 31.12.2016. године*	64	9	0
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	упућивање на рад код другог послодавца	0	0	0
3.	истек уговора	0	0	0
4.		0	0	0
5.		0	0	0
6.	Пријем	0	0	0
7.	вд директора	0	0	0
8.	по уговору	0	0	0
9.		0	0	0
	Стање на дан 31.03.2017. године**	64	9	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.03.17



Овлашћено лице:

Trivickovic