

Јавно предузеће
за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање
„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања
Број: 01-851-
Датум: 31.07.2017 год.

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме -Гоч“ Врњачка Бања на седамнаестој седници Надзорног одбора одржаној дана 31.07.2017.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 реализваних активности из програма пословања за други квартал 2017.године.

Квартални извештај о степену усклађености планираних и реализваних активности из програма пословања за други 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.

Alex



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: 01-861
 Датум: 31.07. 2017 год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Општина Врњачка Бања
 Одељење за финансије и буџет
 Н/Р Владимир 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
12. Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
13. 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 четврти квартал број 01-851 31.07.2017 .године.

С поштовањем,

Јавно предузеће "Шуме-Гоч", Врњачка Бања

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



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 30.06.2017. године.

Врњачка Бања, 31 јул 2017

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Врњачка Бања

Претежна делатност: 02.10-гајење шума и остале шумарске делатности

Матични број: 21211834

ПИБ: 109621098

Надлежно министарство: Министарство 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.

Делатност Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања утврђена је Законом о шумама (Сл. гласник РС 30/2010, 93/2012 и 85/2015) и Статутом Јавног предузећа (Сл.лист општине Врњачка Бања бр.02-2016 од 23.06.2016.године.

Претежна делатност :

- Гајење шума и остале шумске делатности
- Поред претежне делатности, предузеће ће обављати и следеће делатности:
- Лов, траперство и остале услужне делатности
- Изградња путева и аутопутева
- Сеча дрвећа
- Сакупљање шумских плодова
- Услужне делатности у вези са шумарством
- Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- Гајење остлих вишегодишњих биљака
- Гајење садног материјала

- Помоћне делатности у узгоју животиња
- Слатководни риболов
- Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде
- Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала
- Друмски превоз терета
- Инжињерске делатности и техничко саветовање
- Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

Предузеће може обављати и друге делатности уз сагласност оснивача.

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 летвењака, 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 реонизације шума и шумских станишта, а у циљу обезбеђивања хидролошке, водозащитне и здравствено - рекреативне функције. Иако то самом одлуком није потенцирано на овом месту је целисходно указати на **изражен конфликт водозащитне и рекреативне функције** о чему се мора водити рачуна при реонизацији простора, установљењу наменских целина и изради планова у њима као и мера за њихово остваривање.

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 тврних 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 одређења 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, водозахвата 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 Ћелијска 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) I“

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 гадинске 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 изворишта 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:

А. 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 разодобних 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 јаким 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 синећу 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 објављеног у Сл.листу Општине Врњачка Бања број 2 од 31.01.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" је у предметном кварталу је обављало следеће радове, на основу којих је остварило приходе и трошкове приказане у билансима :

Узгојни радови:

- прореде у вештачки подигнутим састојинама	30 ha
- прореде у природним састојинама	70 ha
- групимично оплодна сеча	60 ha
- пребирна сеча	23 ha
- пошумљавање пожаришта	10 ha

Радови на искоришћавања шума:

- производња букових трупаца у R I	3281 m ³
- производња огревног дрвета у R I	900 m ³
- производња букових трупаца у R II	720 m ³
- производња огревног дрвета лишћара у R II	3784 m ³
- производња огревног дрвета четинара у R II	753 m ³
- трупци осталих лишћара у R II	29 m ³
- трупци дуглазије и смрче на пању у R II	181 m ³
- остали четинари у R II	85 m ³
- трупци јеле у R II	1025 m ³

Радови на заштити шума:

- уклањање сувих стабала четинара	250 m ³
- уклањање сувих стабала лишћара	750 m ³
- постављање ловних стабалла	151 ком

1. БИЛАНС УСПЕХА (подаци у хиљадама)

Планирани приходи за период 01.01.-30.06.2017. године на позицији АОП 1001 износе 48.850 дин., остварени приходи у наведеном периоду износе **45.801** дин. Остварени приходи су мањи у односу на планиране величине за 6.24 %. Обзиром да одступање оствареног није значајно мање у односу на план, констатујемо да су се приходи релативно кретали у границама плана .

Пословни расходи за период 01.01-30.06.2017. године на АОП-у 1018 планирани су у износу 48.302 дин., а остварени су у износу од 40.796 дин., што је у односу на план мање за 15,35 % . Наглашавамо да су у наведеном периоду били мањи трошкови производних услуга, који се односе на послове сече и привлачења дрвних сортимената што је у највећој мери проузроковало и мање укупне пословне расходе у односу на планиране.

У наредном периоду тј другој половини године , када и временски услови дозволе очекује се да ће ови радови бити већи тако да ће до краја године производни трошкови бити у оквиру планираних величина .

Остварен је пословни добитак у износу од 5.005 динара, нето добит предузећа за наведени период је 4.890 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА (подаци у хиљадама)

Стална имовина планирана на АОП-у 002 износи 6.800 динара, за период 01.01.-30.06.2017.године остварено је 5.369 динара. У наведеном периоду набављена су возила по основу Уговора о спроведеној јавној набавци, и то путничко -теренско возило марке Лада Нива, Сеник, Кангу као и полован репарирани булдозер који је стављен у функцију.

На АОП-у 043 Обртна имовина планирано је 4.000 динара а остварено је 24.049 динара. Обртну имовину чине залихе (материјал, недовршена производња, готови производи и роба) у износу од 4044 динара . На крају године се ради обрачун производње где се вредност залиха по планским ценама своди на њихову стварну вредност.

На АОП-у 051 потраживања по основу продаје планирана су у износу од 1000 динара а остварење на овом АОП-у износи 7546 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.

Највећи удео у укупним потраживањима по основу синдикалне продаје узимају јавна предузећа , а по основу осталих прихода потраживања пренета из претходне године у највећој мери се односе на буџетске кориснике.

На АОП-у 068 Готовина и готовински еквиваленти остварено је 10.555 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 изразу 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 (подаци су дати у хиљадама динара)

У периоду од 01.01. до 30.06.2017.године предузеће је остварило прилив у износу од 53.739 динара . Предузеће је у наведеном периоду имало одлива средстава у износу од 53.483 динара, што значи да је остварило нето прилив средстава у износу од 256 динара. Стање средстава на рачуну на дан 30.06.2017.године износи 10.555 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)

Предузеће тренутно запошљава 73 радника од чега 64 запослених је на неодређено време а 9 запослених је на одређено време и све је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("СЛ.Гласник РС"број 68/2015 и 81/2016-одлука УС) За период 01.01.-30.06 исплаћене су зараде у бруто износу (бруто II) од 24.299.350 динара. Програмом пословања за наведени период планирана су средства у износу од 26.773.582 динара. Одступање од планске величине износи 9,24 %.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају другог квартала 2017 године тј на дан 30.06.2017 године предузеће има 64 запослених на неодређено време и 9 запослених на одређено, што укупно износи 73 запослених.. Одступање у односу на план када су запослени на неодређено време је настало из разлога који се није планом могао предвидети, односно услед смрти запосленог. Број запослених на одређено време је већи за 1 запосленог , па је укупан број запослених од 73 запослена на дан 30.06.2017 године , у оквиру планске величине.

Све напред наведено је у складу са Одлуком о максималном броју запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Због специфичности пословања Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" није у могућности да достави цене на прописаном обрасцу али вам достављамо цене које су усвојене од стране НО Јавног Предузећа Шуме-Гоч, као и Решењем СО Врњачка Бања број 38-6/17 од 29.06.2017

Цене достављамо на Обрцу 4.1.по угледу на исти Образац који примењује ЈП "Србијашуме"

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)

Јавно предузеће Шуме- Гоч има приходе опредељене Уговором о финансирању послова у шумама сопственика . У првом, кварталу поменути приходи су реализовани у износу од 216.310 динара, док су у другом кварталу поменути приходи реализовани у износу од 1.297.768 динара. Наведени Уговор ће бити у потпуности реализован до краја године након што се обаве стручно теренски послови захтевани Уговором.

По наведеном основу у категори планирани буџетски приходи исти се односе на пружене услуге у шумама сопственика, а у складу са Уговором потписаним са Управом за шуме. Дакле, из напред наведеног се закључује да ови приходи не спадају у категорију субвенција.

Због динамике извршења послова регулисаних Уговором постоје одступања у укупним планираним средствима по основу осталих прихода из буџета и износа који је реализован у овом кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6. Средства за посебне намене показује да је у предметном кварталу реализација за наведене средства мања у односу на планирана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нема промена

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ (у хиљадама динара)

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 нето добитак од 4.890 динара.

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

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

Датум 30.07.2017



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2017.

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 – 30.06.2017.		Износ реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	45.077	104.400	48.850	45.801	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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	48.233	44.353	
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	47.066	44.353	
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	1.167	1.298	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	77	1.700	617	150	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	43.842	100.902	48.302	40.796	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	64	800	400	509	
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	2.050	1.846	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.300	3.120	1.560	1.947	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.683	59.692	27.846	27.626	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.550	29.550	14.776	7.332	
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	2.470	2.554	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.235	3.498	548	5.005	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
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				1	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				1	
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 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					

56, осим 562, 563 и 564	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				
	E. 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 ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.235			116
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				4.890
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		3.498	548	4.890
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	ИВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.235	3.498	548	4.890
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.235	3.498	548	4.890
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 30.06.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.308	7.508	6.800	5.369	
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	6.800	5.369	
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	6.800	5.369	
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	24.049
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.475	1.500	1.500	4.044
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	645	600	600	144
11	2. Недовршена производа 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	7.546
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	7.546
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				1904
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	10555
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		10.800	29.418
88	Б. ВАНЕБЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.635	5.132	3.824	7.509
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.235	4.732	3.424	7109	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1.235	1.235	2219	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.235	3.497	2.189	4890	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. 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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				4254	
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 емитованим 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					16
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.951	6.976	6.976	10.051	
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	3111	

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	3111	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.290	4.976	4.976	4414	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	1.000	1.000	1478	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				1048	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	13.186	15.008	10.800	29.418	
89	Е. ВАЊИДАНСНА ПАСИВА						

Датум: 30.06.2017.



Овлашћено лице

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Падесак реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	33.731	107.351	53.675	53.739	
1. Продаја и присвојени аванси	3002					
2. Присвојене камате из пословних активности	3003	33.731	104.851	52.425	52.707	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	29.131	109.351	54.675	53.483	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.019	33.860	16.930	16.479	
2. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3007	14.632	57.991	28.995	27.395	
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009	12	900	450	1.130	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.468	16.600	8.300	8.479	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.168			256	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				1.000	0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Присвојене камате из активности инвестирања	3017					
5. Присвојене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увеличане основног капитала	3026	400				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни 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. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	34.131	107.351	53.675	53.739	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	29.131	109.351	54.675	53.483	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5.000			256	256
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			1.000	783	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		5.000	9.500	11.082	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	5.000	3.000	8.500	10.554	

Датум: 30.06.2016.



Одобрањено лице:

[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017		у динарима Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.919.217	30.887.272	15.443.636	14.715.191	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.278.469	44.665.252	22.332.626	20.718.876	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.544.854	53.547.166	26.773.582	24.299.350	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		73	73	73	
4.1.	- на неодређено време		65	65	64	
4.2.	- на одређено време		8	8	9	
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					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	106.080	212.160	106.080	39240.50	
18.	Број чланова надзорног одбора	2	1	2	2	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	2.900.000	1.450.000	1.340.450	
20.	Дневнице на службеном путу	61.100	150.000	75.000	79.612	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	25.000	11.612	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000			
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде		200.000	200.000	182.833	
25.	Број прималаца		5			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		200.000	100.000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		5.380.762	1.247.486	1.217.723	

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.06.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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.

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	7.546		7.546
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	3.1. 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	3.803		3.803
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	3.743		3.743
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
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	3.5. 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	1.904		1.904
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	450		
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			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, 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	1.454		

Датум: 30.06.2017.

М.П.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина	
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;

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		у 000 дина	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
Укупно:						0				0			



І ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ І ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деценијни рачун, акредитиви...)	Итали банке	Износ у оперативној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016 (претходна година)	068	Текући рачун	AIK BALKIA		85.111,27
	068		UNICREDIT BALKIA		3.494.296,62
	068		UNICREDIT BALKIA		7.501.998,69
	Укупно у динарима				
31.03.17	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.6.201	068	Текући рачун	AIK BALKIA		61.781,00
	068		UNICREDIT BALKIA		2.774.757
	068		UNICREDIT BALKIA		7.718.278
	Укупно у динарима				105.548,16
30.09.201	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.06.2017



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	500.000	1.167.000	1.833.000	2.500.000
УКУПНО	500.000	1.167.000	1.833.000	2.500.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0		0	
Остали приходи из буџета*	500.000	0	216.310	0	
УКУПНО		0	216.310	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	1.167.000	0	1.297.768	0	
УКУПНО	0	0	1.297.768	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 30.06.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

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.	Спорте активности	0					
5.	Репрезентација	0	97.591	250.000	125.000	112.000	
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: 30.06.16

Овлашћено лице:

Државић



Предузеће: Јавно предузеће "Шуме-Гор" Врњачка Бања
Матични број: 21211334
Платени курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености по ДД ММ, године у оригиналној исписи	Стање кредитне задужености по ДД ММ, године у изпису	Година покривања кредита	Рок отплате без покривања покрива	Период покрива (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата једне године	План отплате по кредитној години						у изпису	
												Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал
Безвиртор																			
Додатни кредит																			
С грани кредит																			
Укупно кредитно задужење по месеци и кварталној изписи																			

*За стране кредитне је исписати понајвише 10 година
**Укупно стање кредитне задужености треба да се овари избор понајвише 12 - у обрасцу 10

Датум 30.06.2017.

Одговорно лице



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена 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					обавезе из 2016	
			0			0		
			0			0		
			0			0		

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.06.2017.



[Handwritten signature]

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023300	Kancelarijska oprema	150975.78		236547.19		387522.97		387522.97	
023400	Transportna sredstva	1259060.00		3784800.00		5043860.00		5043860.00	
029400	Ispravka vrednosti postrojenja i opreme		41205.00				41205.00		41205.00
02	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	1410035.78	41205.00	4021347.19		5431382.97	41205.00	5390177.97	
0	UPISANI A NEUPLAC. KAPITAL I ST. IMOVINA	1410035.78	41205.00	4021347.19		5431382.97	41205.00	5390177.97	
101000	Materijal za izradu	19846.93		349943.75	351273.16	369790.68	351273.16	18517.52	
101300	Gorivo i mazivo	37037.84				37037.84		37037.84	
101400	Gorivo i mazivo	7633.36		113619.39	110183.35	121252.75	110183.35	11069.40	
102000	Rezervni delovi za servisne usluge	18878.48		235181.85	192078.86	254060.33	192078.86	61981.47	
103000	Alat i inventar u skladistu	7083.25		171265.24	167153.93	178348.49	167153.93	11194.56	
103200	Auto gume u skladistu	1410.00			940.00	1410.00	940.00	470.00	
104000	Materijal u obradi doradi i manipulaciji	5298.71		69952.45	71496.40	75251.16	71496.40	3754.76	
109000					-19.66		-19.66	19.66	
10	ZALIHE MATERIJALA	97188.57		939962.68	893106.04	1037151.25	893106.04	144045.21	
110500	Nedovrsenja proizvodnja u sumarstvu	3897136.40				3897136.40		3897136.40	
110900	Odstupanje nedovrsene proizvodnje od pla	3341.23				3341.23		3341.23	
11	NEDOVRSENA PROIZVODNJA I USLUGE	3900477.63				3900477.63		3900477.63	
152000	Placeni avans za robu u zemlji	171089.59		-171089.59					
15	PLACENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	171089.59		-171089.59					
I	ZALIHE I STALNA SREDSTVA	4168755.79		768873.09	893106.04	4937628.88	893106.04	4044522.84	
NAMENJENA PRODA									
204000	Potrazivanja od kupaca u zemlji	7559997.36		31676357.86	31690650.82	39236355.22	31690650.82	7545704.40	
20	POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	7559997.36		31676357.86	31690650.82	39236355.22	31690650.82	7545704.40	
221501	Ost. potr. od zaposl. Minic Milan			1522931.20	1514024.00	1522931.20	1514024.00	8907.20	
221502	Ost. potr. od zap. Mijailovic Stanisa			271426.40	259667.00	271426.40	259667.00	11759.40	
221503	Ost. potr. od zaposl. Arsic Nenad			1669216.39	1608516.00	1669216.39	1608516.00	60700.39	
221504	Ost. potr. od zap. Milenkovic Nikola			693253.78	701499.00	693253.78	701499.00		8245.22
221505	Ost. potr. od zap. Mikovic Marjan			3323808.07	3100200.00	3323808.07	3100200.00	223608.07	
221506	Ost. potr. od zap. Milanovic Rafajlo			1290724.30	1290721.00	1290724.30	1290721.00	3.30	
221507	Ost. potr. od zap. Nikolendzic Srecko			6530411.37	6420791.00	6530411.37	6420791.00	109620.37	
221508	Ost. potr. od zap. Savkovic Sasa			2032197.22	2020403.00	2032197.22	2020403.00	11794.22	

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
221509	Ost. potr. od zap. Drenovak Dragan			2019721.12	1978935.00	2019721.12	1978935.00	40786.12	
221510	Ost. potr. od zap. Čeparković Dejan			921024.24	894395.00	921024.24	894395.00	26629.24	
221602	Ost. potr. - biće - Ana Zlatanović	10270.00		64610.00	64090.00	74880.00	64090.00	10790.00	
221800	Potrazivanja od zaposlenih			1295521.94	866104.51	1295521.94	866104.51	429417.43	
222400	Potrazivanja od državnih organa i organiz.			1297768.00	648884.00	1297768.00	648884.00	648884.00	
225010	Potraz. od fondova za porodijsko bolovanje			179200.97		179200.97		179200.97	
228000	Ostala kratkoročna potraživanja	400000.00		1009425.72	1165000.00	1409425.72	1165000.00	244425.72	
22	DRUGA POTRAZIVANJA	410270.00		24121240.72	22533229.51	24531510.72	22533229.51	1998281.21	
240000	Dinarski cekovi pravnih lica i preduzetn			182858.00	187858.00	182858.00	187858.00		5000.00
240100	Cekovi gradjana			30000.00	25000.00	30000.00	25000.00	5000.00	
241001	Tekuci (poslovni) racuni AIK BANKA	85111.27			23330.00	85111.27	23330.00	61781.27	
241002	Tekuci racuni UNICREDIT BANK	3494296.62		53487874.33	54607413.92	56982170.95	54607413.92	2374757.03	
241003	Tekuci racuni UNICREDIT BANK-namenski	7501998.69		716279.44	500000.00	8218278.13	500000.00	7718278.13	
241900	Tekuci racun - prelazni konto			1238498.00	838498.00	1238498.00	838498.00	400000.00	
243000	Glavna blagajna			20227859.00	20227859.00	20227859.00	20227859.00		
243010	Dnevni pazar			20015001.00	20014992.00	20015001.00	20014992.00	9.00	
243300				1160521.94	1160521.94	1160521.94	1160521.94		
24	GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	11081406.58		97058891.71	97585472.86	108140298.29	97585472.86	10554825.43	
27000				1234975.21		1234975.21		1234975.21	
270000	PDV u primljenim racunima opsta stopa	11072.66		153398.60	1400179.80	164471.26	1400179.80		1235708.54
27100				7579.54		7579.54		7579.54	
271000	PDV u primljenim racunima posebna stopa				7822.31		7822.31		7822.31
27	POREZ NA DODATU VREDNOST	11072.66		1395953.35	1408002.11	1407026.01	1408002.11		976.10
2	KRA TKOROC.POTRAZIVANJA PLASMANI NOV CANA.	19062746.60		154252443.64	153217355.30	173315190.24	153217355.30	20097834.94	
303000	Kapital javnih preduzeća koje osniva drž		400000.00				400000.00		400000.00
30	OSNOVNI KAPITAL		400000.00				400000.00		400000.00
341000	Neraspoređeni dobitak tekuće godine		2219385.12				2219385.12		2219385.12
34	NERASPOREDJENI DOBITAK		2219385.12				2219385.12		2219385.12
3	KAPITAL		2619385.12				2619385.12		2619385.12
401000	Rezerv. za obnavljane zemljišta		7588455.00				7588455.00		7588455.00
404000	Rezervisanja za naknade zaposlenim		4253980.76				4253980.76		4253980.76

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40	DUGOROCNA REZERVISANJA		11842435.76				11842435.76		11842435.76
435000	Dobavljači u zemlji		2250107.48	16478840.04	17203483.04	16478840.04	19453590.52		2974750.48
43	OBAVEZE IZ POSLOVANJA		2250107.48	16478840.04	17203483.04	16478840.04	19453590.52		2974750.48
449110	Ostale obaveze iz specifičnih poslova		16120.00	64090.00	64610.00	64090.00	80730.00		16640.00
44	OBAVEZE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA		16120.00	64090.00	64610.00	64090.00	80730.00		16640.00
450000	Obav.za neto zarade i nakn.zarada koji		2688154.01	14821882.41	14542780.28	14821882.41	17230934.29		2409051.88
450900	Obav.za neto zarade i nakn.zarada			740000.00	740000.00	740000.00	740000.00		
451000	Obaveze za porez na zarade i naknad.zara		287505.20	1535153.91	1494385.38	1535153.91	1781890.58		246736.67
451001	Obaveze za porez pred.licna zarada			15817.40	25458.48	15817.40	25458.48		9641.08
452000	Obaveze za doprinos za PIO na teret zapo		519530.99	2859755.19	2800372.24	2859755.19	3319903.23		460148.04
452001	Obaveze za PIO pred. licna zarada			22144.37	35641.89	22144.37	35641.89		13497.52
452100	Obaveze za dopr.za zdrav.osig.na ter.zap		191113.19	973723.51	1030136.94	973723.51	1221250.13		247526.62
452101	Obaveze za dopr.za zdrav.pred.lic.zarada			8145.97	13111.13	8145.97	13111.13		4965.16
452200	Obaveze za dopr.za nezaposl.na ter.zapos		27832.04	141804.04	150017.93	141804.04	177849.97		36045.93
452201	Obaveze za dopr.za nez.pred. licna zarad			1186.31	1909.39	1186.31	1909.39		723.08
453000	Obaveze za dop. za PIO na teret poslodav		445312.28	2451219.00	2400319.07	2451219.00	2845631.35		394412.35
453001	Obaveze za dop. za PIO PP			18980.88	30550.18	18980.88	30550.18		11569.30
453100	Obaveze za dop. za zdrav. na teret poslo		191113.19	1130239.25	1030136.94	1130239.25	1221250.13		91010.88
453101	Obav.dop.za zdravstvo na ter.posl.			8145.97	13111.13	8145.97	13111.13		4965.16
453200	Obaveze za dop. za nezap. na teret poslo		27831.94	164597.64	150019.93	164597.64	177851.87		13254.23
453201	Obav.za dop.nezaposl.na ter.poslodavca			1186.29	1909.40	1186.29	1909.40		723.11
454100	Obaveze za neto naknadu zarade za porodi			69741.47	110084.80	69741.47	110084.80		40343.33
455000	Obaveze za porez za bolov.porodijsko			7254.48	11662.40	7254.48	11662.40		4407.92
455200	Obaveze za PIO na teret zaposl za porodi			13457.47	21279.16	13457.47	21279.16		7821.69
455210	Obaveze za zdr. na teret zaposl za porod			4950.42	7827.70	4950.42	7827.70		2877.28
455220	Obaveze za nezap.na teret zaposl za poro			720.94	1139.96	720.94	1139.96		419.02
456100	Obav. za PIO na teret posl.za porodijsk			11534.98	18239.29	11534.98	18239.29		6704.31
456110	Obav. za zdrav. na teret posl.za porodil			4950.42	7827.70	4950.42	7827.70		2877.28
456120	Obav. za nezap. na teret posl.za porodil			720.91	1139.96	720.91	1139.96		419.05
45	OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARAD		4378392.84	25007313.23	24639061.28	25007313.23	29017454.12		4010140.89
463000	Obav.prema zaposl.za tros.prevoza		153112.00	1116106.00	1176330.00	1116106.00	1329442.00		213336.00
463001	Obaveza za jubilarne nagrade			100000.00	180000.00	100000.00	180000.00		80000.00

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
464000	Obaveze prema članov. upravnog i nadzimo				24800.00		24800.00		24800.00
465000	Obaveze za naknadu po ugov. o delu neto		61000.00	61000.00		61000.00			61000.00
465200	Obav. po ugovoru za priv. i povr. poslove			110879.99	178463.99	110879.99	178463.99		67584.00
46	DRUGE OBAVEZE		214112.00	1387985.99	1559593.99	1387985.99	1773705.99		385720.00
470000	Obav. za PDV po izdatim faktur. -opsta. st.			4751144.56	6343106.35	4751144.56	6343106.35		1591961.79
471000	Obav. za PDV po izdatim faktur. -poseb. st.			288456.78	1263267.26	288456.78	1263267.26		974810.48
472000	Obav. za PDV po primlj. avansima -opst. st.			8278.16		8278.16		8278.16	
476000	Obav. za PDV po osn. prodaje za gotovinu		66.47	1591959.75		1591959.75	66.47	1591893.28	
476100	Obavez za PDV malopr. za gotovo 10%		0.06	974810.36		974810.36	0.06	974810.30	
479000	Obav. za PDV po osn. razlike obrac. PDV i		1650803.07	6380418.46	6216117.82	6380418.46	7866920.89		1486502.43
47	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST		1650869.60	13995068.07	13822491.43	13995068.07	15473361.03		1478292.96
481000	Obaveze za porez na dobit preduzeca		1132267.00	1130700.00		1130700.00	1132267.00		1567.00
482200	Obaveza za 3% reprodukcije		319082.31	1086927.51	1342445.78	1086927.51	1661528.09		574600.58
482911	Obav. porez-visak-manjak		9470.32	9470.32		9470.32	9470.32		
489000	Obaveze za prevoz na posao iznad neop. iz		3591.31	30647.64	24903.67	30647.64	28494.98	2152.66	
489100	Obav. za porez iznad neoporezivog iznosa			105568.76	105568.76	105568.76	105568.76		
489200	Obaveze za porez 10% umanjenje		148166.39	864384.27	1175598.90	864384.27	1323765.29		459381.02
489600	Obav. za porez na druge prihode , jubilar			2833.78	2833.78	2833.78	2833.78		
489900	Obav. za druge prihode - objedinjena NO				14440.48		14440.48		14440.48
48	OBAVEZE ZA OST. POREZE, DOPRI		1612577.33	3230532.28	2665791.37	3230532.28	4278368.70		1047836.42
	DR. DAZBINE								
498000	Odlazene poreske obaveze		16333.04				16333.04		16333.04
49	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA		16333.04				16333.04		16333.04
4	DUGOROCNA REZERVISANJA OBAVEZE		21980948.05	60163829.61	59955031.11	60163829.61	81935979.16		21772149.55
51100	Utroseni materijala za izradu			3272.50		3272.50		3272.50	
511000	TROSKOVI MATERIJALA ZA IZRADU			1223062.70		1223062.70		1223062.70	
511700				71496.40		71496.40		71496.40	
512500				940.00		940.00		940.00	
512800	Utroseni ostali materijal			182935.46		182935.46		182935.46	
513000	Utroseni naftni derivati			770821.31		770821.31		770821.31	

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
513300	Utrošena električna energija			1082335.01		1082335.01		1082335.01	
514000				192078.86		192078.86		192078.86	
515000				167153.93		167153.93		167153.93	
51	TROSKOVI MATERIJALA I ENERGIJE			3694096.17		3694096.17		3694096.17	
520000	Troskovi zarada i naknada zarada -bruto			21173867.47		21173867.47		21173867.47	
521000	Trosk. porez i dopr. na teret poslodavca			3580475.94		3580475.94		3580475.94	
524000	Privrem. i povrem. poslovi			254584.87		254584.87		254584.87	
524100	Privrem. i povrem. poslovi			45570.70		45570.70		45570.70	
526000	Troskovi naknada članov. uprav. i nadzor.			39240.50		39240.50		39240.50	
529010	Troskovi jubilar. nagrada			182833.78		182833.78		182833.78	
529100	Naknada trosk. zaposl. na prevoz na posao			1340450.02		1340450.02		1340450.02	
529110	Naknada tros. dnevnica na službenom putu			79612.00		79612.00		79612.00	
529190	Tr. uz dnevnice			11612.00		11612.00		11612.00	
529200	Davanja zaposl. koja se ne smatraju zarad			917568.76		917568.76		917568.76	
52	TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI			27625816.04		27625816.04		27625816.04	
531000	Troskovi prevoza			117548.90		117548.90		117548.90	
531400	Troskovi PTT usluga			151311.39		151311.39		151311.39	
532000	Troskovi usluga održavanja			632010.39		632010.39		632010.39	
539000	Troskovi za proizvodne usluge			6254004.01		6254004.01		6254004.01	
539200	Troskovi Komunalnih usluga			26218.07		26218.07		26218.07	
53	TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA			7181092.76		7181092.76		7181092.76	
550010	TROSKOVI PRETPLATE CASOPISA			43954.54		43954.54		43954.54	
550400	Troskovi stručnog usavršavanja			99500.00		99500.00		99500.00	
550600	TROSKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA			647500.00		647500.00		647500.00	
	SUM.FAK								
550900	Troskovi neproiz. usluga-registracija			152836.00		152836.00		152836.00	
551000	TROSKOVI REPREZENTACIJE			142889.50		142889.50		142889.50	
553000	Troskovi platnog prometa			31271.11		31271.11		31271.11	
554000	Clanarine			44381.00		44381.00		44381.00	
555300	Obaveze za por. 3% reprodukcije			1342445.78		1342445.78		1342445.78	
555910	Ostali porezi koji terete troskove			7824.00		7824.00		7824.00	
559000	OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI			14844.23		14844.23		14844.23	

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
59100	Troskovi sud.i adm.taksi			26800.00		26800.00		26800.00	
55	NEMATERIJALNI TROSKOVI			2554246.16		2554246.16		2554246.16	
579000	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI			115887.08		115887.08		115887.08	
57	OSTALI RASHODI			115887.08		115887.08		115887.08	
5	RASHODI			41171138.21		41171138.21		41171138.21	
614000	Prih.od prod.proiz.na veliko na dom.trz.				44353196.34		44353196.34		44353196.34
61	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				44353196.34		44353196.34		44353196.34
620300	Prih.od aktiv.robe i usl.za sop.potrebe				509342.78		509342.78		509342.78
62	PRIHODI OD AKTIVIRANJA UCINAKA I ROBE				509342.78		509342.78		509342.78
640100	Prihod od subvencija				1297768.00		1297768.00		1297768.00
64	PRIH.Od PREM.SUBV.DOTAC.DONAC. I SL.				1297768.00		1297768.00		1297768.00
659000	Ostali poslovni prihodi				86420.02		86420.02		86420.02
659011	Ost.prihodi-Bife				64090.00		64090.00		64090.00
65	DRUGI POSLOVNI PRIHODI				150510.02		150510.02		150510.02
662000	Prihodi od kamata po datim kred. u zemlji				1322.15		1322.15		1322.15
66	FINANSIJSKI PRIHODI				1322.15		1322.15		1322.15
6	PRIHODI				46312139.29		46312139.29		46312139.29
700000	Racun otvaranja glavne knjige	24641538.17	24641538.17			24641538.17	24641538.17		
70	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	24641538.17	24641538.17			24641538.17	24641538.17		
7	OTVARI ZAKLJUCAK RACUNA STANJAI USPEHA	24641538.17	24641538.17			24641538.17	24641538.17		
880200	Oprema drugih uzeta u zakup			9368153.15		9368153.15		9368153.15	
884000	Data jemstva				9368153.15		9368153.15		9368153.15
88	VANBILANSNA AKTIVA				9368153.15		9368153.15		9368153.15
890200	Obaveze za opremu drugih uzetu u zakup			9368153.15		9368153.15		9368153.15	
894000	Obaveze za data jemstva			9368153.15		9368153.15		9368153.15	
89	VANBILANSNA PASIVA			9368153.15		9368153.15		9368153.15	
8	VANBILANSNA EVIDENCIJA			18736306.30	18736306.30	18736306.30	18736306.30		
960000					34276234.05		34276234.05		34276234.05

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
96	GOTOVI PROIZVODI				34276234.05		34276234.05		34276234.05
980000				34276234.05		34276234.05		34276234.05	
98	RASHODI I PRIHODI			34276234.05		34276234.05		34276234.05	
9	OBRACUN TROSKOVA I UCINAKA			34276234.05	34276234.05	34276234.05	34276234.05		
UKUPNO:		49283076.34	49283076.34	313390172.09	313390172.09	362673248.43	362673248.43		

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023300	Kancelarijska oprema	150975.78		215547.19		366522.97		366522.97	
023400	Transportna sredstva	1259060.00		3784800.00		5043860.00		5043860.00	
029400	Ispravka vrednosti postrojenja i opreme		41205.00				41205.00		41205.00
02	NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREMA	1410035.78	41205.00	4000347.19		5410382.97	41205.00	5369177.97	
0	UPISANI A NEUPLAĆ. KAPITAL I ST. IMOVINA	1410035.78	41205.00	4000347.19		5410382.97	41205.00	5369177.97	
101000	Materijal za izradu	19846.93		349943.75	351273.16	369790.68	351273.16	18517.52	
101300	Gorivo i mazivo	37037.84				37037.84		37037.84	
101400	Gorivo i mazivo	7633.36		113619.39	110107.13	121252.75	110107.13	11145.62	
102000	Rezervni delovi za servisne usluge	18878.48		235181.85	192078.86	254060.33	192078.86	61981.47	
103000	Alat i inventar u skladištu	7083.25		171265.24	167153.93	178348.49	167153.93	11194.56	
103200	Auto gume u skladištu	1410.00			940.00	1410.00	940.00	470.00	
104000	Materijal u obradi doradi i manipulaciji	5298.71		69952.45	71496.40	75251.16	71496.40	3754.76	
109000					-19.66		-19.66	19.66	
10	ZALIHE MATERIJALA	97188.57		939962.68	893029.82	1037151.25	893029.82	144121.43	
110500	Nedovršena proizvodnja u sumarstvu	3897136.40				3897136.40		3897136.40	
110900	Odstupanje nedovršene proizvodnje od pla	3341.23				3341.23		3341.23	
11	NEDOVRSENA PROIZVODNJA I USLUGE	3900477.63				3900477.63		3900477.63	
152000	Placeni avans za robu u zemlji	171089.59		-171089.59					
15	PLACENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	171089.59		-171089.59					
1	ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODA	4168755.79		768873.09	893029.82	4937628.88	893029.82	4044599.06	
204000	Potraživanja od kupaca u zemlji	7559997.36		31676357.86	31690650.82	39236355.22	31690650.82	7545704.40	
20	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	7559997.36		31676357.86	31690650.82	39236355.22	31690650.82	7545704.40	
221501	Ost. potr. od zaposl. Mlinic Milan			1522931.20	1514024.00	1522931.20	1514024.00	8907.20	
221502	Ost. potr. od zap. Mijalovic Stanisa			271426.40	259667.00	271426.40	259667.00	11759.40	
221503	Ost. potr. od zaposl. Arsic Nenad			1669216.39	1608516.00	1669216.39	1608516.00	60700.39	
221504	Ost. potr. od zap. Miličević Nikola			693253.78	701499.00	693253.78	701499.00		8245.22
221505	Ost. potr. od zap. Mikovic Marjan			3323808.07	3100200.00	3323808.07	3100200.00	223608.07	
221506	Ost. potr. od zap. Milanovic Rafajlo			1290724.30	1290721.00	1290724.30	1290721.00	3.30	
221507	Ost. potr. od zap. Nikolendzic Srecko			6530411.37	6420791.00	6530411.37	6420791.00	109620.37	
221508	Ost. potr. od zap. Savkovic Sasa			2032197.22	2020403.00	2032197.22	2020403.00	11794.22	

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
221509	Ost.potr.od zap.Drenovak Dragan			2019721.12	1978935.00	2019721.12	1978935.00	40786.12	
221510	Ost.potr.od zap.Ceperkovic Dejan			921024.24	894395.00	921024.24	894395.00	26629.24	
221602	Ost.potr.-biće Ana Zlatanovic		10270.00	64610.00	64090.00	74880.00	64090.00	10790.00	
221800	Potrazivanja od zaposlenih			1295521.94	960182.30	1295521.94	960182.30	335339.64	
222400	Potrazivanja od državn.organiz. i organiz.			1297768.00	648884.00	1297768.00	648884.00	648884.00	
225010	Potraz. od fondova za porodijsko bolovan			179200.97		179200.97		179200.97	
228000	Ostala kratkoročna potrazivanja		400000.00	1009425.72	1165000.00	1409425.72	1165000.00	244425.72	
22	DRUGA POTRAZIVANJA		410270.00	24121240.72	22627307.30	24531510.72	22627307.30	1904203.42	
240000	Dinarski cekovi pravnih lica i preduzein			182858.00	187858.00	182858.00	187858.00		5000.00
240100	Cekovi gradjana			30000.00	25000.00	30000.00	25000.00	5000.00	
241001	Tekuci (poslovni) racuni AIK BANKA		85111.27		23330.00	85111.27	23330.00	61781.27	
241002	Tekuci racuni UNICREDIT BANK		3494296.62	53487874.33	54607413.92	56982170.95	54607413.92	2374757.03	
241003	Tekuci racuni UNICREDIT BANK-namenski		7501998.69	716279.44	500000.00	8218278.13	500000.00	7718278.13	
241900	Tekuci racun - prelazni konto			1238498.00	838498.00	1238498.00	838498.00	400000.00	
243000	Glavna blagajna			20227859.00	20227859.00	20227859.00	20227859.00		
243010	Dnevni pazar			20015001.00	20014992.00	20015001.00	20014992.00	9.00	
243300				1160521.94	1160521.94	1160521.94	1160521.94		
24	GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA		11081406.58	97058891.71	97585472.86	108140298.29	97585472.86	10554825.43	
270000				1235995.21		1235995.21		1235995.21	
270000	PDV u primljenim racunima opsta stopa		11072.66	153398.60	1400179.80	164471.26	1400179.80		1235708.54
27100				7579.54		7579.54		7579.54	
271000	PDV u primljenim racunima posebna stopa				7822.31		7822.31		7822.31
27	POREZ NA DODATU VREDNOST		11072.66	1396973.35	1408002.11	1408046.01	1408002.11	43.90	
2	KRA TKOROC.POTRAZIVANJA PLASMANI NOV CANA.		19062746.60	154253463.64	153311433.09	173316210.24	153311433.09	20004777.15	
303000	Kapital javnih preduzeca koje osni va drz		400000.00				400000.00		400000.00
30	OSNOVNI KAPITAL						400000.00		400000.00
341000	Neraspoređeni dobitak tekuce godine		2219385.12				2219385.12		2219385.12
34	NERASPOREDJENI DOBITAK		2219385.12				2219385.12		2219385.12
3	KAPITAL		2619385.12				2619385.12		2619385.12
401000	Rezerv.za obnavljane zemljista		7588455.00				7588455.00		7588455.00
404000	Rezervisanja za naknade zaposlenim		4253980.76				4253980.76		4253980.76

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40	DUGOROCNA REZERVISANJA		11842435.76				11842435.76		11842435.76
435000	Dobavljači u zemlji		2250107.48	16478840.04	17339603.04	16478840.04	19589710.52		3110870.48
43	OBAVEZE IZ POSLOVANJA		2250107.48	16478840.04	17339603.04	16478840.04	19589710.52		3110870.48
449110	Ostale obaveze iz specifičnih poslova		16120.00	64090.00	64610.00	64090.00	80730.00		16640.00
44	OBAVEZE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA		16120.00	64090.00	64610.00	64090.00	80730.00		16640.00
450000	Obav. za neto zarade i nakn. zarada koji		2688154.01	14821882.41	14542780.28	14821882.41	17230934.29		2409051.88
450900	Obav. za neto zarade i nakn. zarada			740000.00	740000.00	740000.00	740000.00		
451000	Obaveze za porez na zarade i naknad. zara		287505.20	1535153.91	1494385.38	1535153.91	1781890.58		246736.67
451001	Obaveze za porez pred. licna zarada			15817.40	25458.48	15817.40	25458.48		9641.08
452000	Obaveze za doprinosa za PIO na teret zapo		519530.99	2859755.19	2800372.24	2859755.19	3319903.23		460148.04
452001	Obaveze za PIO pred. licna zarada			22144.37	35641.89	22144.37	35641.89		13497.52
452100	Obaveze za dopr. za zdrav. osig. na ter. zap		191113.19	973723.51	1030136.94	973723.51	1221250.13		247526.62
452101	Obaveze za dopr. za zdrav. pred. lic. zarada			8145.97	13111.13	8145.97	13111.13		4965.16
452200	Obaveze za dopr. za nezaposl. na ter. zapos		27832.04	141804.04	150017.93	141804.04	177849.97		36045.93
452201	Obaveze za dopr. za nez. pred. licna zarad			1186.31	1909.39	1186.31	1909.39		723.08
453000	Obaveze za dop. za PIO na teret poslodav		445312.28	2451219.00	2400319.07	2451219.00	2845631.35		394412.35
453001	Obaveze za dod. dopr. za PIO PP			18980.88	30550.18	18980.88	30550.18		11569.30
453100	Obaveze za dop. za zdrav. na teret poslo		191113.19	1130239.25	1030136.94	1130239.25	1221250.13		91010.88
453101	Obav. dop. za zdravstvo na ter. posl.			8145.97	13111.13	8145.97	13111.13		4965.16
453200	Obaveze za dop. za nezap. na teret poslo		27831.94	164597.64	150019.93	164597.64	177851.87		13254.23
453201	Obav. za dop. nezaposl. na ter. poslodavca			1186.29	1909.40	1186.29	1909.40		723.11
454100	Obaveze za neto naknadu zarade za porodi			69741.47	110084.80	69741.47	110084.80		40343.33
455000	Obaveze za porez za bolov. porodijsko			7254.48	11662.40	7254.48	11662.40		4407.92
455200	Obaveze za PIO na teret zaposl. za porodi			13457.47	21279.16	13457.47	21279.16		7821.69
455210	Obaveze za zdr. na teret zaposl. za porod			4950.42	7827.70	4950.42	7827.70		2877.28
455220	Obaveze za nezap. na teret zaposl. za poro			720.94	1139.96	720.94	1139.96		419.02
456100	Obav. za PIO na teret posl. za porodijsk			11534.98	18239.29	11534.98	18239.29		6704.31
456110	Obav. za zdrav. na teret posl. za porodil			4950.42	7827.70	4950.42	7827.70		2877.28
456120	Obav. za nezap. na teret posl. za porodil			720.91	1139.96	720.91	1139.96		419.05
45	OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARAD		4378392.84	25007313.23	24639061.28	25007313.23	29017454.12		4010140.89
463000	Obav. prema zaposl. za tros. prevoza		153112.00	1116106.00	1176330.00	1116106.00	1329442.00		213336.00
463001	Obaveza za jubilarne nagrade			100000.00	180000.00	100000.00	180000.00		80000.00

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
464000	Obaveze prema članov. upravnog i nadzirnog								24800.00
465000	Obaveze za naknadu po ugov. o delu neto		61000.00	61000.00		61000.00	61000.00		
465200	Obav. po ugovoru za priv. i povr. poslove			110879.99	178463.99	110879.99	178463.99		67584.00
46	DRUGE OBAVEZE		214112.00	1387985.99	1559593.99	1387985.99	1773705.99		385720.00
470000	Obav. za PDV po izdatim faktur.-opsta st.			4751144.56	6343106.35	4751144.56	6343106.35		1591961.79
471000	Obav. za PDV po izdatim faktur.-poseb. st.			288456.78	1263267.26	288456.78	1263267.26		974810.48
472000	Obav. za PDV po primljenj. avansima -opst. st.			8278.16		8278.16		8278.16	
476000	Obav. za PDV po osn. prodaje za gotovinu		66.47	1591959.75		1591959.75	66.47	1591893.28	
476100	Obavez za PDV malopr. za gotovo 10%		0.06	974810.36		974810.36	0.06	974810.30	
479000	Obav. za PDV po osn. razlike obrac. PDV i		1650803.07	6380418.46	6216117.82	6380418.46	7866920.89		1486502.43
47	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST		1650869.60	13995068.07	13822491.43	13995068.07	15473361.03		1478292.96
481000	Obaveze za porez na dobiti preduzeća		1132267.00	1130700.00		1130700.00	1132267.00		1567.00
482200	Obaveza za 3% reprodukcije		319082.31	1086927.51	1342445.78	1086927.51	1661528.09		574600.58
482911	Obav. porez-visak-manjak		9470.32	9470.32		9470.32	9470.32		
489000	Obaveze za prevoz na posao iznad neopr. iz		3591.31	30647.64	24903.67	30647.64	28494.98	2152.66	
489100	Obav. za porez iznad neoporezivog iznosa			105568.76	105568.76	105568.76	105568.76		
489200	Obaveze za porez 10% umanjenje		148166.39	864384.27	1175598.90	864384.27	1323765.29		459381.02
489600	Obav. za porez na druge prihode, jubilar			2833.78	2833.78	2833.78	2833.78		
489900	Obav. za druge prihode - objedinjena NO				14440.48		14440.48		14440.48
48	OBAVEZE ZA OST. POREZE, DOPRI		1612577.33	3230532.28	2665791.37	3230532.28	4278368.70		1047836.42
	DR. DAZBINE								
498000	Odlazene poreske obaveze		16333.04				16333.04		16333.04
49	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA		16333.04				16333.04		16333.04
4	DUGOROCNA REZERVISANJA OBAVEZE		21980948.05	60163829.61	60091151.11	60163829.61	82072099.16		21908269.55
51100	Utrošeni materijala za izradu			3272.50		3272.50		3272.50	
511000	TROSKOVI MATERIJALA ZA IZRADU			1228162.70		1228162.70		1228162.70	
511700				71496.40		71496.40		71496.40	
512500				940.00		940.00		940.00	
512800	Utrošeni ostali materijal			182935.46		182935.46		182935.46	
513000	Utrošeni naftni derivati			1055289.43		1055289.43		1055289.43	
513300	Utrošena električna energija			891868.46		891868.46		891868.46	

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
514000				192078.86		192078.86		192078.86	
515000				167153.93		167153.93		167153.93	
51	TROSKOVI MATERIJALA I ENERGIJE			3793197.74		3793197.74		3793197.74	
520000	Troskovi zarada i naknada zarada -bruto			21173867.47		21173867.47		21173867.47	
521000	Trosk.porezi i dopr. na teret poslodavca			3580475.94		3580475.94		3580475.94	
524000	Privrem.i povrem.poslovi			254584.87		254584.87		254584.87	
524100	Privrem.i povrem.poslovi			45570.70		45570.70		45570.70	
526000	Troskovi naknada članov.upravn.i nadzor.			39240.50		39240.50		39240.50	
529010	Troskovi jubilarnih nagrada			182833.78		182833.78		182833.78	
529100	Naknada trosk.zaposl.na prevoz na posao			1340450.02		1340450.02		1340450.02	✓
529110	Naknada tros.dnevnica na sluzbenom putu			79612.00		79612.00		79612.00	✓
529190	Tr.uz dnevnice			11612.00		11612.00		11612.00	✓
529200	Davanja zaposl.koja se ne smatraju zarad			917568.76		917568.76		917568.76	
52	TROSKOVI ZARADA,NAKNADA ZARADA I OSTALI			27625816.04		27625816.04		27625816.04	
531000	Troskovi prevoza			117548.90		117548.90		117548.90	
531400	Troskovi PTT usluga			151311.39		151311.39		151311.39	
532000	Troskovi usluga održavanja			783010.39		783010.39		783010.39	
539000	Troskovi za proizvodne usluge			6254004.01		6254004.01		6254004.01	
539200	Troskovi Komunalnih usluga			26218.07		26218.07		26218.07	
53	TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA			7332092.76		7332092.76		7332092.76	
550010	TROSKOVI PRETPLATE CASOPISA			43954.54		43954.54		43954.54	
550400	Troskovi strucnog usavršavanja			99500.00		99500.00		99500.00	
550600	TROSKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA			647500.00		647500.00		647500.00	
	SUM.FAK								
550900	Troskovi neproiz. usluga-registracija			152836.00		152836.00		152836.00	
551000	TROSKOVI REPREZENTACIJE			142889.50		142889.50		142889.50	
553000	Troskovi platnog prometa			31271.11		31271.11		31271.11	
554000	Clanarine			44381.00		44381.00		44381.00	
555300	Obaveze za por.3% reprodukcije			1342445.78		1342445.78		1342445.78	
555910	Ostali porezi koji terete troskove			7824.00		7824.00		7824.00	
559000	OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI			14844.23		14844.23		14844.23	
559100	Troskovi sud.i adm.taksi			26800.00		26800.00		26800.00	

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
55	NEMATERIJALNI TROSKOVI			2554246.16		2554246.16		2554246.16	
579000	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI			115887.08		115887.08		115887.08	
57	OSTALI RASHODI			115887.08		115887.08		115887.08	
5	RASHODI			41421239.78		41421239.78		41421239.78	
614000	Prih. od prod. proizv. na veliko na dom. trz.				44353196.34		44353196.34		44353196.34
61	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				44353196.34		44353196.34		44353196.34
620300	Prih. od aktiv. robe i usl. za sop. potrebe				509342.78		509342.78		509342.78
62	PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE				509342.78		509342.78		509342.78
640100	Prihod od subvencija				1297768.00		1297768.00		1297768.00
64	PRIH. OD PREM. SUBV. DOTAC. DONAC. I SL.				1297768.00		1297768.00		1297768.00
659000	Ostali poslovni prihodi				86420.02		86420.02		86420.02
659011	Ost. prihodi-Bife				64090.00		64090.00		64090.00
65	DRUGI POSLOVNI PRIHODI				150510.02		150510.02		150510.02
662000	Prihodi od kamata po datim kred. u zemlji				1322.15		1322.15		1322.15
66	FINANSIJSKI PRIHODI				1322.15		1322.15		1322.15
6	PRIHODI				46312139.29		46312139.29		46312139.29
700000	Racun otvaranja glavne knjige	24641538.17	24641538.17			24641538.17	24641538.17		
70	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	24641538.17	24641538.17			24641538.17	24641538.17		
7	OTVARI ZAKLJUCAK RACUNA STANJA I USPEHA	24641538.17	24641538.17			24641538.17	24641538.17		
880200	Oprema drugih uzeta u zakup			9368153.15		9368153.15		9368153.15	
884000	Data jemstva				9368153.15		9368153.15		9368153.15
88	VANBILANSNA AKTIVA			9368153.15		9368153.15		9368153.15	
890200	Obaveze za opremu drugih uzetu u zakup			9368153.15		9368153.15			9368153.15
894000	Obaveze za data jemstva				9368153.15		9368153.15		9368153.15
89	VANBILANSNA PASIVA			9368153.15		9368153.15			9368153.15
8	VANBILANSNA EVIDENCIJA			18736306.30	18736306.30	18736306.30	18736306.30		
960000					34276234.05		34276234.05		34276234.05
96	GOTOVI PROIZVODI				34276234.05		34276234.05		34276234.05

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/06/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
980000				34276234.05		34276234.05		34276234.05	
98	RASHODI I PRIHODI			34276234.05		34276234.05		34276234.05	
9	OBRACUN TROSKOVA I UCINAKA			34276234.05	34276234.05	34276234.05	34276234.05		
	UKUPNO:	49283076.34	49283076.34	313620293.66	313620293.66	362903370.00	362903370.00		