

**Јавно предузеће
за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање
„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања
Број: 01-1379
Датум: 31.10.2017.год.**

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме -Гоч“ Врњачка Бања на двадесетдругој седници Надзорног одбора одржаној дана 31.10.2017.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 трећи квартал 2017.године.

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

Председник Надзорног одбора,
Гордан Петровић, дипл. економиста



Достављено:

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

**Јавно предузеће
за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање
„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања
Број: 01-1379
Датум: 31.10.2017.год.**

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме -Гоч“ Врњачка Бања на двадесетдругој седници Надзорног одбора одржаној дана 31.10.2017.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 трећи квартал 2017.године.

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

Председник Надзорног одбора,
Гордан Петровић, дипл. економиста



Достављено:

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



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ
"ШУМЕ – ГОЧ" ВРЊАЧКА БАЊА
ЖИКЕ ВАЉАРЕВИЋА БР.1, 36210 ВРЊАЧКА БАЊА
ПИБ: 109621098, МАТ: 21211834
Тек.пн.бр. 170-0030029368000-91 "UniCredit bank" Банка

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

Број: 01-1383
Датум: 31.10.2017 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 01-1379 31.10.2017 .године.

С поштовањем,

Јавно предузеће "Шуме-Гоч", Врњачка Бања

Директор Ивица Лазаревић, мастер инж. шум.



Ивица Лазаревић

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 – 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	45.077	104.400	76.625	70.574	
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	75.466	69.016	
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	73.633	69.016	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		2.500	1.833	1.298	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	77	1.700	1.159	260	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	43.842	100.902	73.452	65.073	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	64	800	600	880	
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	3.075	2.856	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.300	3.120	2.340	3.244	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.683	59.692	42.769	42.615	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.550	29.550	22.163	13.850	
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	3.705	3.388	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.235	3.498	3.173	5.501	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					1
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					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					9

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				9	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				8	
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				658	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.235			4.835	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.235	3.498	3.173	4.835	
	О. 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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.235	3.498	3.173	4.835	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Овлашћено лице:

Датум: 30.09.2017.



Бранковић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

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	30.09.2017.		Индекс реализација
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.308	7.508	7.000	6.173	
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.308	7.508	7.000	6.173	
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	7.000	6.173	
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 некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. 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 роби 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	5.000	22.088	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.475	1.500	1.500	4.038	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	645	600	600	138	
11	2. Недовршена производња 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					
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.403	3.000	1.000	8.890	
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	8.890	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				1627	
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	2.500	7531	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				2	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	13.186		12.000	28.261	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА 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	4.324	2.619	
30	І. 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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.235	4.732	3.424	2219	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1.235	1.235		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.235	3.497	2.689	2219	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.000	2.900		11842	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.000	2.900		11842	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	6.000	2.900		7588	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				4254	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по 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					16
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.951	6.976	6.976	8.949	
42	И. 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	3374	
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	3374	
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	4648	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	1.000	1.000	927	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	13.186	15.008	12.000	23.426	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

Датум: 30.09.2017.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 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. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	33.731	107.351	80.514	80.144	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	33.731	104.851	78.638	78.846	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		2.500	1.875	1.298	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	29.131	109.351	82.013	83.167	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.019	33.860	25.395	26.795	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14.632	57.991	43.493	40.354	
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	12	900	675	1.141	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.468	16.600	12.450	14.877	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.168				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			1.500	3.023	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увеличање основног капитала	3026	400				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	34.131	107.351	80.513	80.144	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	29.131	109.351	82.013	83.167	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5.000				256
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			1.500	3.023	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		5.000	13.500	10.554	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5.000	3.000	12.000	7.531	

Датум: 30.09.2016.

Одговорно лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 – 30.09.2017		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	23.201.454	22.968.348	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.278.469	44.665.252	33.498.939	33.436.041	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.544.854	53.547.166	40.160.373	39.103.060	
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	159.120	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	2.175.000	2.026.143	
20	Дневнице на службеном путу	61.100	150.000	112.500	111.875	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	37.500	37.005	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000			
23	Број прималаца		200.000	200.000	200.000	
24	Јубиларне награде		5	5	5	
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену		200.000	150.000	60.000	
27	Помоћ радницима и породици радника					
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: 30.09.2017.



Овлашћено лице:

Предузе Јавно предузеће "Шуме-Гоч" Врњачка Бања
Матичн 21211834

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2017. године*	64	9	0
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	упућивање на рад код другог послодавца	0	0	0
3.	истек уговора	0	0	0
4.			0	0
5.		0	0	0
		0	0	0
6.	Пријем	0	0	0
7.	вд директора	0	0	0
8.	по уговору	0	0	0
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	64	9	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.17



М.П.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	833.000	2.500.000
УКУПНО	500.000	1.167.000	833.000	2.500.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	833.000		1.297.768		
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

Преду Јавно предузеће "Шуме-Гоч" Врњачка Бања
Мати' 21211834

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Датум: _____

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. - 31.09.2017.		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	97.591	250.000	187.500	173.755	
5.	Репрезентација			0			
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

ОПШТИНА МЕДИЈАНА

Овлашћено лице:



Датум 30.09.16

Предузеће: _____ Јавно предузеће Шуме-Гоч" Врњачка Бања
Матични број: _ 2121834

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	0			0	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: 30.09.2017.



Handwritten signature in blue ink.

...а по крелити за текућу годину

[illegible]

..... износ и у оригиналној валути.

За сваке кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Остаћено лице

Датум: 30.09.2017.

M-II

Handwritten signature and date: 30.09.2017

Самостоятельно



Датум: 30.09.2017

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текући рачун, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оптимизационој наплати	Износ у ликвидационој наплати
1	2	3	4	5	6
31.12.2016 (претходна година)	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	7 501 998,69	
	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	3 494 296,62	
	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	85 111,27	
	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	7 501 998,69	
31.03.17	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	62 834,27	
	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	2 428 846	
	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	7 806 962	
	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	7 806 962	
30.06.17	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	61 781,00	
	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	2 774,757	
	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	7 718,278	
	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	10554816	
30.09.2017	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	48 551,00	
	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	2 271 980,00	
	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	4 918 709,00	
	Укупно у ликвидационој наплати	068	UNICREDIT BANKA	7 239 240	
31.12.2017	Укупно у ликвидационој наплати	068			
	Укупно у ликвидационој наплати	068			
	Укупно у ликвидационој наплати	068			
	Укупно у ликвидационој наплати	068			

ПОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОТОВНИ

Преглед: Јавно предузеће "Шинг-Гор" Београд
Матрица број: 2121824

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања а	Година завршетка финансирања а	Укупна вредност	Износ инвестицион ог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						0

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:										0	



Prošćak

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

30.09.17

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	46.118		46.118
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	5.680		5.680
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	40.438		40.438
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.626		1.626
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	394		
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	1.232		

Датум: 30.09.2017.

Овлашћено лице:

М.П.

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 30.09.2017. године.

Врњачка Бања, 31 октобар 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 шумаи.

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, младица, шумскич засада и чистина, обезбедити двостепене или вишестепене састојине са подрастом и пребирним начином газдовања ради остварења рекреативне улоге заштитних шума;
Овом одлуком се јасно истиче потреба просторне реонијације шума и шумскич 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 реонијацији простора, установљењу наменских целина и изради планова у њима као и мера за њихово остваривање.

Заштита шума од пожара

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

План изградње шумских саобраћајница

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

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

Овом одлуком су утврђене основне мере у циљу заштите минералних извора и утврђене зоне и појасеви санитарне заштите око изворишта и других објеката водоснабдевања као и режими заштите и коришћења у зони изворишта. У циљу јаснијег приказа 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, водозавата и филтерских постројења. Зоне строгог режима обезбеђују се оградивањем 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 оградена 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 (водозаштитне) 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 разnodобних и пребирних шума извођењем групично-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 лутара 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 сrneћу 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.

У извештајном периоду дошло је до промене података који подлежу законској регистрацији. Решењем број 020-189/17 од 05.09.2017 године именован је директор Јавног Предузећа за Газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" на основу спроведеног јавног конкурса. Настала промена је евидентирана у Агенцији за привредне регистре под бројем БД 78215/17 дана 19.09.2017. Промена се односи на престанак функције в.д. директора и именовање директора Јавног Предузећа "Шуме-Гоч" Врњачка Бања на период од 4 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

Планирани приходи за период 01.01.-30.09.2017. године на позицији АОП 1001 износе 76.625 хиљада динара остварени приходи у наведеном периоду износе **70.574** хиљада динара. Остварени приходи су мањи у односу на планиране величине за 7,66 %. 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.-30.09.2017. године на АОП-у 1018 планирани су у износу 73.452 хиљада динара а остварени су у износу од 65.073 хиљада динара., што је у односу на план мање за 11,4 % . 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 , до краја пословне године , очекује се да ће ови радови бити већи у складу са динамиком извођења наведених радова, тако да ће до краја године производни трошкови бити у оквиру планираних величина .

Остварен је пословни добитак у износу од 5.501 хиљада динара, нето добит предузећа за наведени период је 4.835 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина планирана на АОП-у 002 износи 7000 хиљаде динара, за период 01.01.-30.09.2017.године остварено је 6.173 хиљаде динара.

На АОП-у 043 Обртна имовина планирано је 5000 хиљада динара а остварено је 22.088 хиљада динара. Обртну имовину чине залихе (материјал, недовршена производња, готови производи и роба) у износу од 4038 хиљада 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 хиљада динара а остварење на овом АОП-у износи 8890 хиљада динара. Предузеће у току свог пословања склапа уговоре о синдикалној продаји огревног дрвета на рате обуставом од зарада (синдикална продаја), а и део потраживања по наведеном основу тј Уговорима је пренет из претходне године јер исти нису доспели за плаћање.

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

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2017.године предузеће је остварило прилив у износу од 80.144 хиљада динара. Предузеће је у наведеном периоду имало одлива средстава у износу од 83.167 хиљада динара, што значи да је остварило нето одлив средстава у износу од 3023 хиљада динара. Стање средстава на рачуну на дан 30.09.2017.године износи 7.531 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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.-30.09 исплаћене су зараде у бруто износу (бруто II) од 39.103.060 динара. Програмом пословања за наведени период планирана су средства у износу од 40.160.373 динара. Одступање од планске величине износи 2,63 %.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег квартала 2017 године тј на дан 30.09.2017 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 30.09.2017 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, и које се нису мењале у односу на предходни квартал.

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. У трећем кварталу није било промена у односу на други, наиме приходи на наведеној позицији износе 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. Наиме, одступања на позицији остали буџетски приходи настају услед немогућности да усагласимо унапред динамику исплате од стране буџета тј Управе за Шуме у конкретном случају, и динамику плана извођења радова у шумама сопственика. Након извршене уплате од стране Управе за шуме, евидентирамо приход на позицији остали буџетски приходи , и испостављамо рачун са извештајем о извршеним пословима. Одступања по овом основу током године се нивелишу са последњим кварталом.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац6.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

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 4835 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 _____


Потпис и печат

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/09/2017 po datumu knjiženja

Datum

25/10/2017 Strana

1

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023300	Kancelarijska oprema								
023400	Transportna sredstva	150975.78		215547.19		366522.97		366522.97	
023500	Alat i inventar sa kalk. opisom	1259060.00		4479750.00		5738810.00		5738810.00	
029400	Ispravka vrednosti postrojenja i opreme			67266.67		67266.67		67266.67	
02	NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREMA	1410035.78	41205.00	4762563.86		6172599.64	41205.00	6131394.64	41205.00
0	UPISANI A NEUPLAC. KAPITAL IST. IMOVINA	1410035.78	41205.00	4762563.86		6172599.64	41205.00	6131394.64	
101000	Materijal za izradu					6172599.64	41205.00	6131394.64	
101300	Gorivo i mazivo	19846.93		487082.80	467289.72	506929.73	467289.72	39640.01	
101400	Gorivo i mazivo	37037.84				37037.84		37037.84	
102000	Rezervni delovi za servisne usluge	7633.36		248033.25	241125.20	255666.61	241125.20	14541.41	
103000	Alat i inventar u skladistu	18878.48		470008.02	457669.01	488886.50	457669.01	31217.49	
103200	Auto gume u skladistu	7083.25		207197.64	209625.68	214280.89	209625.68	4655.21	
104000	Materijal u obradi doradi i manipulaciji	1410.00		62983.32	60810.00	64393.32	60810.00	3583.32	
109000		5298.71		104792.20	102731.97	110090.91	102731.97	7358.94	
10	ZALIH E MATERIJAL A				-22.72		-22.72	22.72	
110500	Nedovršenja proizvodnja u sumarstvu	97188.57		1560097.23	1539228.86	1677285.80	1539228.86	138056.94	
110900	Odstupanje nedovršene proizvodnje od pla	3897136.40				3897136.40		3897136.40	
11	NEDOVRSENA PROIZVODNJA I USLUGE	3341.23				3341.23		3341.23	
152000	Placeni avans za robu u zemlji	3900477.63				3900477.63		3900477.63	
15	PLACENI AVANSI ZA ZALIH E I USLUGE	171089.59		-171089.59					
1	ZALIH E I STALNA SREDSTVA	171089.59		-171089.59					
	NAMENJENA PRODA	4168755.79		1409007.64	1539228.86	5577763.43	1539228.86	4038534.57	
204000	Potrazivanja od kupaca u zemlji								
20	POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	755997.36		46118273.16	44788386.15	53678270.52	44788386.15	8889884.37	
221501	Ost.potr.od zaposl.Milic Milan	755997.36		46118273.16	44788386.15	53678270.52	44788386.15	8889884.37	
221502	Ost.potr.od zap.Mijatovic Stanisa			2510856.00	2510860.00	2510856.00	2510860.00		8889884.37
221503	Ost.potr.od zaposl.Arsic Nenad			883636.55	825328.00	883636.55	825328.00		4.00
221504	Ost.potr.od zap.Milencovic Nikola			2244637.86	2151921.00	2244637.86	2151921.00		
221505	Ost.potr.od zap.Mikovic Marjan			948300.40	948300.00	948300.40	948300.00		0.40
221506	Ost.potr.od zap.Milanovic Ratjilo			6497530.62	6487576.00	6497530.62	6487576.00		
221507	Ost.potr.od zap.Nikolendzic Srecko			3468425.82	3511381.00	3468425.82	3511381.00		
				9956619.17	9560590.00	9956619.17	9560590.00	396029.17	42955.18

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/09/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
221508	Ost.potr.od zap.Savkovic Sasa			2447445.87	2432367.00	2447445.87	2432367.00	15078.87	
221509	Ost.potr.od zap.Drenovak Dragan			4250080.40	4231560.00	4250080.40	4231560.00	18520.40	
221510	Ost.potr.od zap.Ceperkovic Dejan			1056774.24	1056773.00	1056774.24	1056773.00	1.24	
221511	Jelicanin Aleksandar - lovisic								
221602	Ost.potr.-biće-Ana Zlatanovic			97890.00	7656.00	108160.00	7656.00		7656.00
221800	Potrazivanja od zaposlenih	10270.00		2299932.09	102440.00	108160.00	102440.00	5720.00	
222400	Potrazivanja od drzavn.organa i organiz.			1297768.00	2127711.85	2299932.09	2127711.85	172220.24	
225010	Potraz od fondova za porodijsko bolovan			190025.90	973326.00	1297768.00	973326.00	324442.00	
228000	Ostala kratkoročna potrazivanja	400000.00		1009425.72	1015000.00	190025.90		190025.90	
22	DRUGA POTRAZIVANJA					1409425.72	1015000.00	394425.72	
240000	Dinarski cekovi pravnih lica i preduzetin	410270.00		39155348.64	37942789.85	39569618.64	37942789.85	1626828.79	
240100	Cekovi gradjana			247379.00	247379.00	247379.00	247379.00		
241001	Tekuci (poslovni) racuni AIK BANKA	85111.27		75000.00	75000.00	75000.00	75000.00		
241002	Tekuci racuni UNICREDIT BANK				36560.00	85111.27	36560.00	48551.27	
241003	Tekuci racuni UNICREDIT BANK-namenski	3494296.62		82164045.05	83386360.78	85658341.67	83386360.78	2271980.89	
241900	Tekuci racun - prelazni konto	7501998.69		2019460.36	4602750.00	9521459.05	4602750.00	4918709.05	
243000	Glavna blagajna			4090105.67	3797958.80	4090105.67	3797958.80	292146.87	
243010	Dnevni pazir			34863255.00	34863255.00	34863255.00	34863255.00		
243300				34093811.00	34093802.00	34093811.00	34093802.00	9.00	
246000	Devizna blagajna			2058684.60	2058684.60	2058684.60	2058684.60		
24	GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA			24632.49	24632.49	24632.49	24632.49		
27000		11081406.58		159636373.17	163186382.67	170717779.75	163186382.67	7531397.08	
270000	PDV u primljenim racunima opsta stopa			2244505.97		2244505.97		2244505.97	
27100		11072.66		264321.27	2518297.03	275393.93	2518297.03		2242903.10
271000	PDV u primljenim racunima posebna stopa			11666.58		11666.58		11666.58	
27	POREZ NA DODATU VREDNOST				11666.48		11666.48		11666.48
2	KRA TKOROC.POTRAZIVANJA PLASMANI NOVCANA.			2520493.82	2529963.51	2531566.48	2529963.51	1602.97	
303000	Kapital javnih preduzeća koje osniva drz	19062746.60		247434488.79	248447522.18	266497235.39	248447522.18	18049713.21	
30	OSNOVNI KAPITAL			400000.00			400000.00		400000.00
341000	Neraspoređeni dobitak tekuće godine			400000.00			400000.00		400000.00
34	NERASPOREDJENI DOBITAK			2219385.12			2219385.12		2219385.12
				2219385.12			2219385.12		2219385.12

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/09/2017 po datumu knjiženja

Datum 25/10/2017 Strana

4

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
45	OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARAD		4378392.84	38105636.91	37998141.80	38105636.91	42376634.64		4270897.73
463000	Obav. prema zaposl. za tros. prevoza								
463001	Obaveza za jubilarne nagrade		153112.00	1738754.00	1782186.00	1738754.00	1935298.00		196544.00
464000	Obaveze prema članov. upravnog i nadzimo			100000.00	200000.00	100000.00	200000.00		100000.00
465000	Obaveze za naknadu po ugov. o delu neto			24800.00	24800.00	24800.00	24800.00		
465200	Obav. po ugovoru za priv. i povr. poslove		61000.00	61000.00		61000.00	61000.00		
46	DRUGE OBAVEZE			325380.01	394416.03	325380.01	394416.03		69036.02
470000	Obav. za PDV po izdatim faktur.-opsta st.		214112.00	2249934.01	2401402.03	2249934.01	2615514.03		365580.02
471000	Obav. za PDV po izdatim faktur.-poseb. st.			5918384.59	8858798.57	5918384.59	8858798.57		2940413.98
472000	Obav. za PDV po primlj. avansima -opst. st.			1229149.81	2475751.54	1229149.81	2475751.54		1246601.73
476000	Obav. za PDV po osn. prodaje za gotovinu			12356.91		12356.91		12356.91	
476100	Obaveza za PDV malopr. za gotovo 10%		66.47	2367073.48		2367073.48	66.47	2367007.01	
479000	Obav. za PDV po osn. razlike obrac. PDV i		0.06	1819939.44		1819939.44	0.06	1819939.38	
47	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST		1650803.07	9538156.46	8826411.04	9538156.46	10477214.11		939057.65
481000	Obaveze za porez na dobit preduzeca		1650869.60	20885060.69	20160961.15	20885060.69	21811830.75		926770.06
482200	Obaveza za 3% reprodukcije		1132267.00	2629310.13	9231.30	2629310.13	1141498.30	1487811.83	
482911	Obav. porez-viask-manjak		319082.31	1661528.09	1720941.33	1661528.09	2040023.64		378495.55
489000	Obaveze za prevoz na posao iznad neop. iz		9470.32	9470.32		9470.32	9470.32		2558.12
489100	Obav. za porez iznad neoporezivog iznosa		3591.31	52459.27	51426.08	52459.27	55017.39		
489200	Obaveze za porez 10% umanjenje			105568.76	105568.76	105568.76	105568.76		
489600	Obav. za porez na druge prihode, jubilar		148166.39	864384.27	1747308.87	864384.27	1895475.26		1031090.99
489900	Obav. za druge prihode - objedinjena NO			2833.78	2833.78	2833.78	2833.78		
48	OBAVEZE ZA OST. POREZE, DOPR. I DR. DAZBINE		1612577.33	14440.52	14440.48	14440.52	14440.48	0.04	
498000	Odlazene poreske obaveze			5339995.14	3651750.60	5339995.14	5264327.93	75667.21	
49	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA		16333.04				16333.04		16333.04
4	DUGOROCNA REZERVISANJA OBAVEZE		21980948.05	93478442.67	92262256.13	93478442.67	114243204.18		20764761.51
51100	Utrošeni materijala za izradu			3272.50		3272.50		3272.50	
511000	TROSKOVI MATERIJALA ZA IZRADU			1796294.85		1796294.85		1796294.85	

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/09/2017 po datumu knjiženja

Datum

25/10/2017 Strana

5

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
511700	Troškovi HTZ opreme								
512500	Utrošena auto gume			102731.97		102731.97		102731.97	
512800	Utrošeni ostali materijal			60810.00		60810.00		60810.00	
513000	Utrošeni naftni derivati			225413.82		225413.82		225413.82	
513300	Utrošena električna energija			2225189.75		2225189.75		2225189.75	
514000	Utrošeni rezervni delovi za invest.odrz.			1019050.59		1019050.59		1019050.59	
515000	Utrošeni alat i inventar			457669.01		457669.01		457669.01	
51	TROSKOVI MATERIJALA I ENERGIJE			209625.68		209625.68		209625.68	
520000	Troškovi zarada i naknada zarada -bruto			6100058.17		6100058.17		6100058.17	
520010	Troškovi zarada preduzetnik licna zarada			32873394.94		32873394.94		32873394.94	
521000	Trosk.porez i dopr. na teret poslodavca			91744.68		91744.68		91744.68	
524000	Privrem.i povrem.poslovi			5566305.73		5566305.73		5566305.73	
524100	Privrem.i povrem.poslovi			562647.64		562647.64		562647.64	
526000	Troškovi naknada članov.upravn.i nadzor.			100713.93		100713.93		100713.93	
529010	Troškovi jubilarnih nagrada			39240.50		39240.50		39240.50	
529040	Pomoc zaposlenima i porodici			202833.78		202833.78		202833.78	
529100	Naknada trosk.zaposl.na prevoz na posao			60000.00		60000.00		60000.00	
529110	Naknada tros.dnevnica na sluzbenom putu			2026143.76		2026143.76		2026143.76	
529190	Tr.uz dnevnice			148964.49		148964.49		148964.49	
529200	Davanja zaposl.koja se ne smatraju zarad			25012.61		25012.61		25012.61	
52	TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI			917568.76		917568.76		917568.76	
531000	Troškovi prevoza			42614570.82		42614570.82		42614570.82	
531400	Troškovi PTT usluga			370844.90		370844.90		370844.90	
532000	Troškovi usluga održavanja			251192.21		251192.21		251192.21	
539000	Troškovi za proizvodne usluge			2354166.55		2354166.55		2354166.55	
539200	Troškovi Komunalnih usluga			10838531.37		10838531.37		10838531.37	
53	TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA			35605.44		35605.44		35605.44	
550000	Troškovi revizije finan. izvestaja			13850340.47		13850340.47		13850340.47	
550010	TROSKOVI PRETPLATE CASOPISA								
550300	Troškovi zdravstvenih usluga			90727.26		90727.26		90727.26	
550400	Troškovi strucnog usavršavanja			1800.00		1800.00		1800.00	
550600	TROSKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA			127900.00		127900.00		127900.00	
				647500.00		647500.00		647500.00	

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/09/2017 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
550900	Troskovi neproiz. usluga-registracija			235224.22		235224.22		235224.22	
551000	TROSKOVI REPREZENTACIJE			173755.50		173755.50		173755.50	
552500	Troskovi zivotnog osiguranja			185460.00		185460.00		185460.00	
553000	Troskovi platnog prometa			49310.86		49310.86		49310.86	
554000	Clanarine			44381.00		44381.00		44381.00	
555300	Obaveze za por.3% reprodukcije			1720941.33		1720941.33		1720941.33	
555910	Ostali porezi koji terete troskove			23601.33		23601.33		23601.33	
559000	OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI			44283.23		44283.23		44283.23	
559100	Troskovi sud. i adm. taksi			42890.00		42890.00		42890.00	
55	NEMATERIJALNI TROSKOVI			338774.73		338774.73		338774.73	
562000	r			9231.30		9231.30		9231.30	
56	FINANSIJSKI RASHODI			9231.30		9231.30		9231.30	
579000	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI			658232.82		658232.82		658232.82	
57	OSTALI RASHODI			658232.82		658232.82		658232.82	
5	RASHODI			66620208.31		66620208.31		66620208.31	
614000	Prizn. od prod. proiz. na veliko na dom. trz.				69016518.05		69016518.05		69016518.05
61	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I				69016518.05		69016518.05		69016518.05
	USLUGA								
620300	Prizn. od aktiv. robe i usl. za sop. potrebe				879921.07		879921.07		879921.07
62	PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I				879921.07		879921.07		879921.07
	ROBE								
640100	Prizn. 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				157734.35		157734.35		157734.35
659011	Ost. prihodi-Biće				102440.00		102440.00		102440.00
65	DRUGI POSLOVNI PRIHODI				260174.35		260174.35		260174.35
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				71455703.62		71455703.62		71455703.62
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		

Zaključni list za period: 01/01/2017-30/09/2017 po datumu knjiženja

Datum

25/10/2017 Strana

7

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7	OTVAR.I ZAKLJUČAK 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
88	VANBILANSNA AKTIVA			9368153.15	9368153.15	9368153.15	9368153.15		9368153.15
890200	Obaveze za opremu drugih uzetu u zakup			9368153.15		9368153.15			
894000	Obaveze za data jemstva					9368153.15		9368153.15	
89	VANBILANSNA PASIVA			9368153.15	9368153.15	9368153.15	9368153.15		9368153.15
8	VANBILANSNA EVIDENCIJA			18736306.30	18736306.30	18736306.30	18736306.30		
951000					35021439.40		35021439.40		35021439.40
95	NOSIOCI TROSKOVA				35021439.40		35021439.40		35021439.40
960000				35021439.40		35021439.40			35021439.40
96	GOTOVI PROIZVODI			35021439.40	50053064.84	35021439.40	50053064.84		15031625.44
980000				50053064.84		50053064.84			15031625.44
98	RASHODI I PRIHODI			50053064.84		50053064.84		50053064.84	
9	OBRACUN TROSKOVA I UČINAKA			85074504.24	85074504.24	85074504.24	85074504.24		
UKUPNO:		49283076.34	49283076.34	517515521.81	517515521.33	566798598.15	566798597.67	0.48	