

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: 01-185  
 Датум: 02.02.2018 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 01-0160 31.01.2018 .године.

С поштовањем,

Јавно предузеће "Шуме-Гоч", Врњачка Бања

Директор Ивица Лазаревић, мастер инж. шум.

Зчр

Јавно предузеће  
за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање  
„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања  
Број: 01-160  
Датум: 31.01.2018

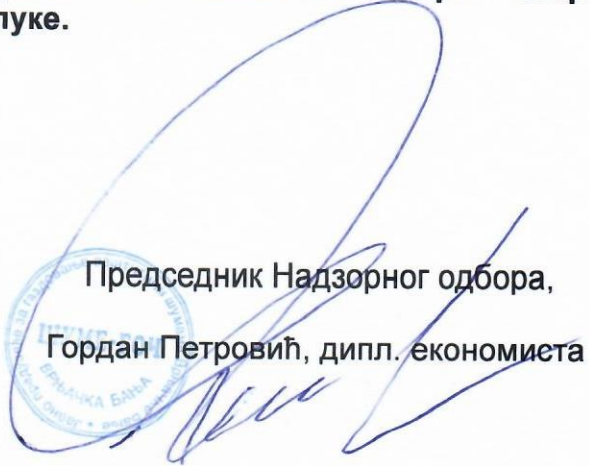
На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме -Гоч“ Врњачка Бања на двадесетседмој седници Надзорног одбора одржаној дана 31.01.2018.године, Надзорни одбор ЈП "Шуме Гоч" Врњачка Бања донео је следећу:

### О Д Л У К У

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

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

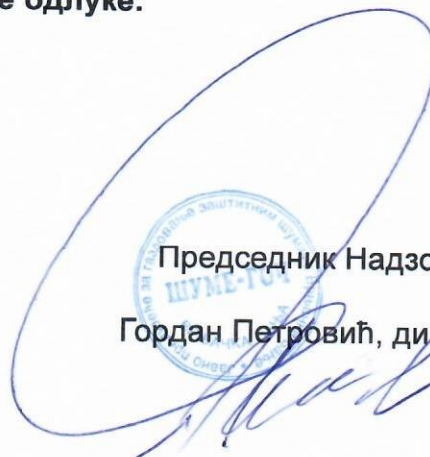
Јавно предузеће  
за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање  
„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања  
Број: 01-160  
Датум: 31.01.2018

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме -Гоч“ Врњачка Бања на двадесетседмој седници Надзорног одбора одржаној дана 31.01.2018.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 четврти квартал 2017.године.

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



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

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2017.**

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Текућа година | 01.01 – 31.12.2017. |               | Индекс<br>реализација<br>01.01. -30.09/<br>план 01.01.<br>-30.09 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                            |             |                                                      |                                               | План                | Реализација   |                                                                  |
| 1                          | 2                                                                                                          | 3           | 4                                                    | 5                                             | 6                   | 7             | 8                                                                |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                     | <b>1001</b> | <b>45.077</b>                                        | <b>104.400</b>                                | <b>104.400</b>      | <b>99.218</b> |                                                                  |
| 60                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |
| 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                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | <b>1009</b> | <b>45.077</b>                                        | <b>102.700</b>                                | <b>102.700</b>      | <b>96.469</b> |                                                                  |
| 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                                       | 100.200             | 96.469        |                                                                  |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> |                                                      | <b>2.500</b>                                  | <b>2.500</b>        | <b>2.100</b>  |                                                                  |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | <b>1017</b> | <b>77</b>                                            | <b>1.700</b>                                  | <b>1.700</b>        | <b>649</b>    |                                                                  |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |
| 50 до 55, 62 и<br>63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>43.842</b>                                        | <b>100.902</b>                                | <b>100.902</b>      | <b>98.719</b> |                                                                  |
| 50                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                           | 1019        |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |
| 62                         | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                   | 1020        | 64                                                   | 800                                           | 800                 | 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                                         | 4.100               | 3.940         |                                                                  |
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                             | 1024        | 1.300                                                | 3.120                                         | 3.120               | 3.297         |                                                                  |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                | 1025        | 20.683                                               | 59.692                                        | 59.692              | 58.259        |                                                                  |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                          | 1026        | 11.550                                               | 29.550                                        | 29.550              | 29.550        |                                                                  |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                  | 1027        | 200                                                  | 300                                           | 300                 | 300           |                                                                  |
| 541 до 549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                         | 1028        | 6.000                                                |                                               |                     |               |                                                                  |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                 | 1029        | 1.777                                                | 4.940                                         | 4.940               | 4.223         |                                                                  |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                               | <b>1030</b> | <b>1.235</b>                                         | <b>3.498</b>                                  | <b>3.498</b>        | <b>499</b>    |                                                                  |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                               | <b>1031</b> |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                         | <b>1032</b> |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |
| 66, осим 662,<br>663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | <b>1033</b> |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |
| 660                        | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                 | 1034        |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |
| 661                        | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                   | 1035        |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |
| 665                        | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                            | 1036        |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |
| 669                        | 4. Остали финансијски приходи                                                                              | 1037        |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |
| 662                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                              | <b>1038</b> |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |
| 663 и 664                  | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>             | <b>1039</b> |                                                      |                                               |                     |               |                                                                  |



|                         |                                                                                                          |      |       |       |       |     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-----|
| 56                      | Б. 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 |       |       |       |     |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                  | 1048 |       |       |       |     |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                  | 1049 |       |       |       |     |
| 683 и 685               | З. 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 |       |       |       |     |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 1.235 |       |       | 499 |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 |       |       |       |     |
| 69-59                   | ПРОМЕНЕ 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 | 3.498 | 499 |
|                         | 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 | 3.498 | 499 |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)                                                | 1065 |       |       |       |     |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                         | 1066 |       |       |       |     |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                         | 1067 |       |       |       |     |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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: 31.12.2017.



М.П.



# БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                | АОП | Стање на дан<br>31.12.2016.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2017.<br>Текућа година | 31.12.2017. |             | Индекс<br>реализација |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                            |                                                                                                         |     |                                                    |                                                              | План        | Реализација |                       |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |     |                                                    |                                                              |             |             |                       |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 001 |                                                    |                                                              |             |             |                       |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                     | 002 | 4.308                                              | 7.508                                                        | 7.508       | 7.437       |                       |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 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                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | 4.308                                              | 7.508                                                        | 7.508       | 7.437       |                       |
| 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                                                        | 7.508       | 7.437       |                       |
| 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                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 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               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 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  |        |        |        |        |  |
| <b>288</b>               | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                       | 042  |        |        |        |        |  |
|                          | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                                   | 043  | 8.878  | 7.500  | 7.500  | 14.142 |  |
| <b>Класа 1</b>           | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                                | 044  | 1.475  | 1.500  | 1.500  | 4.207  |  |
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 045  | 645    | 600    | 600    | 307    |  |
| 11                       | 2. Недовршена производања и недовршене услуге                                                                             | 046  |        | 900    | 900    | 3.900  |  |
| 12                       | 3. Готови производи                                                                                                       | 047  | 821    |        |        |        |  |
| 13                       | 4. Роба                                                                                                                   | 048  |        |        |        |        |  |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                       | 049  |        |        |        |        |  |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                      | 050  |        |        |        |        |  |
|                          | <b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                 | 051  | 2.403  | 3.000  | 3.000  | 5.935  |  |
| 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  | 3.000  | 5.935  |  |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству                                                                                                   | 057  |        |        |        |        |  |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                   | 058  |        |        |        |        |  |
| <b>21</b>                | <b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                            | 059  |        |        |        |        |  |
| <b>22</b>                | <b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                              | 060  |        |        |        | 757    |  |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                       | 061  | 0      |        |        |        |  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                            | 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  |        |        |        |        |  |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                             | 068  | 5.000  | 3.000  | 3.000  | 4000   |  |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                     | 069  |        |        |        | 1      |  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                 | 070  |        |        |        |        |  |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                    | 071  | 13.186 | 15.008 | 15.008 | 21.579 |  |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                              | 072  |        |        |        |        |  |
|                          | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                             |      |        |        |        |        |  |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | 1.635  | 5.132  | 5.132  | 2.009  |  |
| <b>30</b>                | <b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                         | 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 | 4.732 | 1609  |  |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 |       | 1.235 | 1.235 | 1110  |  |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 1.235 | 3.497 | 3.497 | 499   |  |
|                     | 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 | 2.900 | 11842 |  |
| 40                  | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 6.000 | 2.900 | 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 | 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 |       |       |       |       |  |
| 498                 | В. 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 | 7.712 |  |
| 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 |        |        |        |        |  |
| <b>430</b>          | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 |        |        |        |        |  |
| <b>43 осим 430</b>  | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 861    | 1.000  | 1.000  | 1978   |  |
| 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  | 1978   |  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |        |        |        |        |  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |        |        |        |        |  |
| <b>44, 45 и 46</b>  | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 4.290  | 4.976  | 4.976  | 4591   |  |
| <b>47</b>           | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 800    | 1.000  | 1.000  | 765    |  |
| <b>48</b>           | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 |        |        |        | 378    |  |
| <b>49 осим 498</b>  | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 |        |        |        |        |  |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |        |        |        |        |  |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 13.186 | 15.008 | 15.008 | 21.579 |  |
| <b>89</b>           | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 |        |        |        |        |  |

Датум: 31.12.2017.



М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Текућа<br>година | 01.01 – 31.12.2017 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -31.12/2017<br>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                                       | 30.887.272         | 30.652.343  |                                                                   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 17.278.469                                              | 44.665.252                                       | 44.665.252         | 44.599.856  |                                                                   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 20.544.854                                              | 53.547.166                                       | 53.547.166         | 53.248.063  |                                                                   |
| 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                                          | 212.160            | 88.291      |                                                                   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 2                                                       | 1                                                | 2                  | 2           |                                                                   |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 1.200.000                                               | 2.900.000                                        | 2.900.000          | 2.738.259   |                                                                   |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 61.100                                                  | 150.000                                          | 150.000            | 150.000     |                                                                   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 0                                                       | 50.000                                           | 50.000             | 27.202      |                                                                   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                         | 1.000.000                                        |                    |             |                                                                   |
| 23     | Број прималаца                                                                           |                                                         |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        |                                                         | 200.000                                          | 200.000            | 200.000     |                                                                   |
| 25     | Број прималаца                                                                           |                                                         | 5                                                | 5                  | 5           |                                                                   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                         |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       |                                                         | 200.000                                          | 200.000            | 60.000      |                                                                   |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                         |                                                  |                    |             |                                                                   |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                                                         | 5.380.762                                        | 5.380.762          | 3.275.263   |                                                                   |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2017.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*



ПредузЈавно 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) |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | <b>Стање на дан 30.09.2017. године*</b>  | <b>64</b>                           | <b>9</b>                          | <b>0</b>                                                   |
| 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.     |                                          | 0                                   | 0                                 | 0                                                          |
|        | <b>Стање на дан 31.12.2017. године**</b> | <b>64</b>                           | <b>9</b>                          | <b>0</b>                                                   |

\*последњи дан претходног тромесечеја

\*\* последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2017.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ           | децембар<br>претходне<br>године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     | Индекс             |                       |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|--------------------|-----------------------|
|        |                                    |                                 | I                                                 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | дец. текуће године | дец. претходне године |
| 1.     | Даска воћкарица 25мм               |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 2.     | Даска јавора 25мм                  |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 3.     | Фриза воћкарица 25*50*250          |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 4.     | Елементи воћкарица 50*50*200/1000  |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 5.     | Трупица јавора ф де 35 цм          |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 6.     | Трупица багрема ф де 35 цм         |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 7.     | Огрено дрво I класа                |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 8.     | Огрено дрво II класа               |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 9.     | Сеченице                           |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 10.    | Грањевина                          |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 11.    | Трупица липе и јоне 35 цм          |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 12.    | Трупица букве ф/3 де 60 цм         |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 13.    | Трупица јасена ф де 50 цм          |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 14.    | Трупица храста китњака ф де 60 цм  |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |
| 15.    | Трупица храста лужњака фи 40-49 см |                                 |                                                   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    |                       |



Датум: 31.12.2017.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2017. |             | 01.01.2017.-31.12.2017 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|
|    |                                                                                          |      |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                        |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                                      |                                               |                      |             |                        |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                              | 3001 | 33.731                                               | 107.351                                       | 107.351              | 101.939     |                        |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                             | 3002 | 33.731                                               | 104.851                                       | 104.851              | 99.839      |                        |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                               | 3003 |                                                      |                                               |                      |             |                        |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3004 |                                                      | 2.500                                         | 2.500                | 2.100       |                        |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | 29.131                                               | 109.351                                       | 109.351              | 102.939     |                        |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                     | 3006 | 9.019                                                | 33.860                                        | 33.860               | 32.949      |                        |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3007 | 14.632                                               | 57.991                                        | 57.991               | 52.924      |                        |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                        | 3008 |                                                      |                                               |                      |             |                        |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                      | 3009 | 12                                                   | 900                                           | 900                  | 2.817       |                        |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3010 | 5.468                                                | 16.600                                        | 16.000               | 14.249      |                        |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                          | 3011 | 4.168                                                |                                               |                      |             |                        |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                            | 3012 |                                                      |                                               | 2.000                | 1.000       |                        |
| 14 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                               |                      |             |                        |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 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 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 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 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                        | 3023 |                                                      |                                               |                      |             |                        |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                          | 3024 |                                                      |                                               |                      |             |                        |
| 27 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                               |                      |             |                        |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                            | 3025 |                                                      |                                               |                      |             |                        |
| 29 | 1. Узећање 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 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                            | 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 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                        | 3038 |                                                      |                                               |                      |             |                        |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                          | 3039 |                                                      |                                               |                      |             |                        |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                     | 3040 | 34.131                                               | 107.351                                       | 107.351              | 101.939     |                        |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                      | 3041 | 29.131                                               | 109.351                                       | 109.351              | 102.939     |                        |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                             | 3042 | 5.000                                                |                                               |                      |             |                        |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                              | 3043 |                                                      |                                               | 2.000                | 1.000       |                        |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3044 |                                                      | 5.000                                         | 5.000                | 5.000       |                        |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3045 |                                                      |                                               |                      |             |                        |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3046 |                                                      |                                               |                      |             |                        |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>       | 3047 | 5.000                                                | 3.000                                         | 3.000                | 4.000       |                        |

Датум: 31.12.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2016. |           |                   |             |            |                                                                                |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених<br>средстава из ранијих година<br>(у односу<br>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<br>реализација 01.01.-31.03. /<br>план 01.01.-<br>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<br>реализација 01.01.-30.06. /<br>план 01.01.-<br>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 | реализација 01.01.-30.09. /<br>план 01.01.-<br>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 | реализација 01.01.-31.12. /<br>план 01.01.-<br>31.12. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |                                                       |
| Остали приходи из буџета*       | 2.500.000 |                   | 2.076.705   |            |                                                       |
| 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: 31.12.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни<br>и<br>број | Назив инвестиционог<br>улагања | Извор<br>средстава <sup>1</sup> | Година<br>почетка<br>финансирања | Година<br>завршетка<br>финансирања | Укупна<br>вредност | Износ<br>инвестиционог<br>улагања<br>закључно са<br>претходном<br>годином |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                  |                                |                                 |                                  |                                    |                    |                                                                           |
| 2                  |                                |                                 |                                  |                                    |                    |                                                                           |
| 3                  |                                |                                 |                                  |                                    |                    |                                                                           |
| 4                  |                                |                                 |                                  |                                    |                    |                                                                           |
| 5                  |                                |                                 |                                  |                                    |                    |                                                                           |
| 6                  |                                |                                 |                                  |                                    |                    |                                                                           |
| 7                  |                                |                                 |                                  |                                    |                    |                                                                           |
| 8                  |                                |                                 |                                  |                                    |                    |                                                                           |
| Укупно:            |                                |                                 |                                  |                                    |                    | 0                                                                         |

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

| Редни<br>и<br>број | Назив инвестиционог<br>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                 |             |                   |             |





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

31.12.17

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                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                                                        | <b>9108</b> |        |                    |                 |
| 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                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                                                         | <b>9113</b> |        |                    |                 |
| 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                                                 | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                                            | <b>9117</b> | 62.823 |                    | 62.823          |
| 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        | 57.143 |                    | 57.143          |
| 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                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                                                         | <b>9124</b> | 757    |                    | 757             |
| 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    |                    | 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        | 363    |                    | 363             |

Датум: 31.12.2017.

Овлашћено лице:





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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

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

Датум 31.12.17

Овлашћено лице:

М.П.

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

## НЕТО ДОБИТ

|      | Укупна<br>нето добит | Година<br>уплате у<br>буџет | Износ<br>уплаћен у<br>буџет по<br>основу добити<br>из претходне<br>године | Правни основ<br>(број одлуке<br>Владе) | Датум<br>уплате | Износ уплаћен<br>у буџет по<br>основу добити<br>из претходних<br>година | Правни основ<br>уплате из<br>претходних<br>година <sup>3</sup> | Укупно<br>уплаћено у<br>буџет |
|------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1    | 2                    | 3                           | 4                                                                         | 5                                      | 6               | 7                                                                       | 8                                                              | 9=4+7                         |
| 2016 | 2.219.385            | 2017                        | 1.109.692                                                                 |                                        | 08.11.          | 0                                                                       | обавезе из 2016                                                |                               |
|      |                      |                             | 0                                                                         |                                        |                 | 0                                                                       |                                                                |                               |
|      |                      |                             | 0                                                                         |                                        |                 | 0                                                                       |                                                                |                               |
|      |                      |                             | 0                                                                         |                                        |                 | 0                                                                       |                                                                |                               |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

\* По Одлуци о буџету извршена је уплата 50% у буџет.

Датум: 31.12.2017.



*(Handwritten signature)*



Предузеће: Јавно предузеће "Шума-Гор" Врњачка Бања  
 Матични број: 21211034  
 Плански бурс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

|  | Кредитор                                      | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе / ДФБГ | Стање кредитне задужености на ДД ММ. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на ДД ММ. године у динарима | Година поплаћена кредитна | Рок отплате без периода почета | Период почета (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током јесне године | План плаћања по кредиту за текућу годину |                        |                        |                          |                           |                      | у динарима           |                        |
|--|-----------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|  |                                               |                          |        |                         |                         |                                                                  |                                                        |                           |                                |                              |                    |               |                                 | Главница при првом кварталу              | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата при првом кварталу | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
|  | Домашњи кредитор                              |                          |        | 0                       |                         | 0                                                                |                                                        |                           |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |                        |                        |                          |                           |                      |                      |                        |
|  | Страни кредитор                               |                          |        | 0                       |                         | 0                                                                |                                                        |                           |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |                        |                        |                          |                           |                      |                      |                        |
|  | Укупно кредитно задужење од теча и ликвидност |                          | 0      |                         |                         | 0                                                                |                                                        |                           |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |                        |                        |                          |                           |                      |                      |                        |
|  | од теча и ликвидности                         |                          |        |                         |                         |                                                                  |                                                        |                           |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |                        |                        |                          |                           |                      |                      |                        |
|  | од теча и капиталне профитне                  |                          |        |                         |                         |                                                                  |                                                        |                           |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |                        |                        |                          |                           |                      |                      |                        |

\*Из стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у оквиру 10

Датум: 31.12.2017.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) | Назив банке     | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                     | 4               | 5                          | 6                |
| 31.12.2016.<br>(претходна година) | 068               | Текући рачун                                                          | ЛИК БАНКА       |                            | 85.111,27        |
|                                   | 068               |                                                                       | UNICREDIT БАНКА |                            | 3.494.296,62     |
|                                   | 068               |                                                                       | UNICREDIT БАНКА |                            | 7.501.998,69     |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                 |                            |                  |
| 31.03.17                          | 068               |                                                                       | ЛИК БАНКА       |                            | 62.834,27        |
|                                   | 068               |                                                                       | UNICREDIT БАНКА |                            | 2.428.846        |
|                                   | 068               |                                                                       | UNICREDIT БАНКА |                            | 7.806.962        |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                 |                            |                  |
| 30.06.17                          | 068               | Текући рачун                                                          | ЛИК БАНКА       |                            | 61.781,00        |
|                                   | 068               |                                                                       | UNICREDIT БАНКА |                            | 2.774.757        |
|                                   | 068               |                                                                       | UNICREDIT БАНКА |                            | 7.718.278        |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                 |                            | 10554816         |
| 30.09.2017.                       | 068               |                                                                       | ЛИК БАНКА       |                            | 48.551,00        |
|                                   | 068               |                                                                       | UNICREDIT БАНКА |                            | 2.271.980,00     |
|                                   | 068               |                                                                       | UNICREDIT БАНКА |                            | 4.918.709,00     |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                 |                            | 7.239.240        |
| 31.12.2017.                       | 068               |                                                                       | ЛИК БАНКА       |                            | 47.501           |
|                                   | 068               |                                                                       | UNICREDIT БАНКА |                            | 1.164.084        |
|                                   | 068               |                                                                       | UNICREDIT БАНКА |                            | 2.219.614        |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                 |                            | 3.431.199        |

Датум: 31.12.2017.



Овлашћено лице:

*[Signature]*



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

Врњачка Бања

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

**За период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.**

---

## 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 км<sup>2</sup> 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 реонијације шума и шумских станишта, а у циљу обезбеђивања хидролошке, водозаштитне и здравствено - рекреативне функције. Иако то самом одлуком није потенцирано на овом месту је целисходно указати на **изражен конфликт водозаштитне и рекреативне функције** о чему се мора водити рачуна при реонијацији простора, установљењу наменских целина и изради планова у њима као и мера за њихово остваривање.

### **Заштита шума од пожара**

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

### **План изградње шумских саобраћајница**

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

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

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

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

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

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



**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 објекта служе искључиво водоснабдевању и није дозвољена никаква друга активност на том подручју. Зоне строгог режима морају бити оградена жичаном оградом у висини од 1 m 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 објекта 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 попличане или засађене травом, а око самих објекта морају се ископати одговарајући ободни јаркови.

**Зоне ограничења** успостављају се око изворишта, водозавата 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 водозавати (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 водозахвата, 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 водозахвати.

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

- неге младих и средњедобних састојина; неге и обнављање разнодобних 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 јаком ерозијом директно на терену,
- забранити пашу на целој површини газдинске јединице;

## Забрањена употреба хемијских средстава.

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

Мере за унапређење заштите шума састојало би се у следећем:

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

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

### **План унапређивања стања ловне дивљачи**

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

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

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

**За наредни уређајни период планирана се изградња следећих ловних објеката: 9 солишта, 3 хранилице за дивљу свињу, 3 хранилице за 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           | 187,87 ha |
| - групимично оплодна сеча                   | 60 ha     |
| - пребирна сеча                             | 23 ha     |
| - пошумљавање пожаришта                     | 10 ha     |

### Радови на искоришћавања шума:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| - производња букових трупаца у R I | 6129 m <sup>3</sup> |
| - производња огревног дрвета у R I | 1500 m <sup>3</sup> |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| - производња букових трупаца у R II          | 1910 m <sup>3</sup> |
| - производња огревног дрвета лишћара у R II  | 9608 m <sup>3</sup> |
| - производња огревног дрвета четинара у R II | 753 m <sup>3</sup>  |
| - трупци осталих лишћара у R II              | 115 m <sup>3</sup>  |
| - трупци дуглазије и смрче на пању у R II    | 250 m <sup>3</sup>  |
| - остали четинари у R II                     | 85 m <sup>3</sup>   |
| - трупци јеле у R II                         | 2000 m <sup>3</sup> |

#### Радови на заштити шума:

У току 2017 су извршени сви прописани радови на праћењу и мониторингу шумских болести и штеточина од којих је највећи број одрађен у сарадњи - по налогу Института за шумарство. Током 2017 године видно је смањен интензитет сушења стабала како четинара тако и лишћара. Међутим тај интензитет сушења је још увек већи од нормалног тако да су у вези са тим још увек интензиви радови на уклањању оболелих стабала као и на санирању површина где је интензитет значајнији.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани приходи за период 01.01.-31.12.2017. године на позицији АОП 1001 износе **104.400** хиљада динара остварени приходи у наведеном периоду износе **99.218** хиљада динара. 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.-31.12.2017. године на АОП-у 1018 планирани су у износу **100.902** хиљада динара а остварени су у износу од **98.719** хиљада динара., што је у односу на план мање за 2,16 % .

Остварен је пословни добитак у износу од 499 хиљада динара, нето добит предузећа за наведени период је 499 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА



Стална имовина планирана на АОП-у 002 износи 7508 хиљаде динара, за период 01.01.-31.12.2017.године остварено је 7437 хиљаде динара.

На АОП-у 043 Обртна имовина планирано је 7500 хиљада динара а остварено је 14142 хиљада динара. Обртну имовину чине залихе ( материјал, недовршена производња, готови производи и роба) у износу од 4207 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 3000 хиљада динара а остварење на овом АОП-у износи 5935 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 4000 хиљаде 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.

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

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У периоду од 01.01. до 31.12.2017.године предузеће је остварило прилив у износу од 101.939 хиљада динара . Предузеће је у наведеном периоду имало одлива средстава у износу од 102.939 хиљада динара, што значи да је остварило нето одлив средстава у износу од 1000 хиљада динара. Стање средстава на рачуну на дан 31.12.2017.године износи 4000 хиљаде 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.-31.12 исплаћене су зараде у бруто износу ( бруто II) од 53.248.063 динара. Програмом пословања за наведени период планирана су средства у



износу од 53.547.166 динара. Одступање од планске величине износи 0,55 % што сматрамо незнатним.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На крају четвртог квартала 2017 године тј на дан 31.12.2017 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 31.12.2017 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.

У четвртом кварталу на позицији Остали буџетски приходи планирано је 2.500.000 а реализовано 2.076.705.

Планске величине одступају од реализованих из разлога што су Уговори чија реализација подразумева наплату из средстава буџета , потписују након доношења Плана и Програма тако да планска величина осталих буџетских прихода није у потпуности усаглашена са реализацијом по том основу.

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.**



## 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

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 499 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