

Јавно предузеће
за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање
„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања
Број: 01-654/22/1
Датум: 28.04.2022

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме -Гоч“ Врњачка Бања на осамдесетпетој седници Надзорног одбора одржаној телефонским путем дана 28.04.2022.године, Надзорни одбор ЈП "Шуме Гоч" Врњачка Бања донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022.године до 31.03.2022.године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022.године до 31.03.2022.године је саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног одбора,
Гордан Петровић, дипл. економиста

Достављено:

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план , 20 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	12.837	12.837			
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003			12.837	6.626	52%
010	1. Улагања у развој						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0004					
013	3. Гудвил	0005					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0006					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0007					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0008	12.837	12.837			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0009			12.837	6.626	52%
023	2. Постројења и опрема	0010					
024	3. Инвестиционе некретнине	0011	12.837	12.837	12.837	6.626	52%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0012					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0013					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0014					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0015					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0016					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0017					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0018					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0019					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0020					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0021					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0022					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0023					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0024					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0025					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0026					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0027					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0028					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0029					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	22.414	22.784	20.284	30.414	150%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0031	737	737	737	2.949	400%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0032	625	625	625	2.200	78%
13	3. Роба	0033	112	112	112	749	669%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0034					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0035					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0036					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0037					
204	1. Потраживања од купца у земљи	0038	11.500	11.500	11.500	8.439	73%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0039	11.500	11.500	11.500	8.439	73%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0040					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0041					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0042					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0043	6.047	6.047	6.047		0%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0044				18.270	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0045				17.036	
		0046				1.234	



224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.130	4.500	2.000	756	38%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	35.251	35.171	32.671	37.040	113%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				940.786		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	6.472	7.577	6.600	2.007	30%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.600	1.600	1.600	1.600	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.872	6.008	5.552	3.702	67%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.771	4.872	4.872	3.456	71%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	101	1.136	680	246	36%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413				3.295		
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.309	6.743	5.309	4.032	76%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.309	6.743	5.309	4.032	76%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.234	4.234	4.234	4.032	95%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.075	2.509	1.075		0%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	470	470	1.230	559	45%	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	19.000	20.350	18.950	30.442	161%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				3.704		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						



422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437							
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						3.704	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439							
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441							
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6.730	6.130	6.230	15.232	97%	1.181	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	6.730	6.130	6.230	15.222	244%		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444							
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445							
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448							
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.270	14.220	12.720	10.325	81%	10	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.570	7.520	7.520	6.835	91%		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.700	6.700	5.200	3.490	67%		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452							
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454							
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455							
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	35.251	35.171	32.671	37.040	113%		
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		940.786		940.786			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature or initials in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		у 000 динара процент реализације (реализација / план . . .20 . *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	133.152	148.327			
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	130.715	138.087	37.883	37.883	100%
3. Примљене камате из пословних активности	3003			34.521	34.521	100%
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
5. Остали приливи из ванредног пословања	3005	2.437	10.240	3.362	3.362	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	134.891	147.827	40.013	39.990	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	39.262	41.716	13.061	13.061	100%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	81.350	93.111			
5. Плаћене камате у иностранству	3010			24.702	20.094	81%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	14.279	13.000	2.250	6.835	304%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015		500	2.130		
3016		1.739				0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	136				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
4. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
5. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
8. Остале обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037					
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
9. Остале обавезе	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
3048		133.152	148.327	37.883	37.883	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
3049		134.891	147.827	40.013	39.990	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
3050		0	500	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
3051		1.739		2.130	2.107	99%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3052		5.869	4.000	4.130	2.863	69%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054	3055	4.130	4.500	2.000	756	38%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022 године*		Процент реализације (реализација / план . . .20 *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.265.466	57.081.252	14.270.313	8.426	0%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.360.949	78.587.016	19.646.754	10.777.231	55%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76.570.352	92.064.684	23046177	16.200.521	810026050%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	74	81	81	81	100%
4.1.	- на неодређено време	74	74	74	74	100%
4.2.	- на одређено време		7	7	7	100%
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					
18	Број чланова надзорног одбора	68.396	297.840	49.640	49.000	27
19	Превоз запослених на посао и са посла	3	3	3	3	0
20	Дневнице на службеном путу	3.852.227	4.500.000	750.000	742.000	86
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	155.000	20.000	20.000	49
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.354	15.000	5.000	470	11
23	Број прималаца	836.521	900.000	0	0	100
24	Јубиларне награде	2	2	0	0	100
25	Број прималаца	170.000	200.000	30.000	30.000	92
26	Смештај и исхрана на терену	5	7	1	1	
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије	1.280.000	1.000.000	166.000	0	28
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.847.858	4.000.000	666.000	440000	8
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 31.12.2022. године* <i>2021</i>	74	0				
	Одлив кадрова						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ						
2.			повећани обим посла 2				
3.			уговор о упућивању 5				
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2021. године** <i>31.03.2022</i>	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		74	13	61	7	2	5

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



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022 *

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
	у динарима			
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	45.824	62.709	45.824
	Највиша појединачна зарада	76.827	108.490	76.827
	Просечна зарада	61.325	85.599	61.325
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	109.226	168.624	109.226
	Највиша појединачна зарада	109.226	168.624	109.226
	Просечна зарада	109.226	168.624	109.226

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2021. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			386.298	773.857	1.160.758	1.547.714	
Намена			3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			4.136.928	8.273.857	12.410.785	16.547.714	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
СУБВЕНЦИЈЕ			1	2	3	4 (2-3)	5
ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУДЖЕТА			386.750	0	0		
			2.500.000	1.141.173	1.141.173		
УКУПНО:			2.886.750	1.141.173			

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план __, __, 20 __*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	650.000	641.385	700.000		175.000		86%
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак (у динарима)	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Преостала добит / начин покрића губитка	Опис		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	147	30.6.2021	01-1076/21	члан 58 Закона о јавним предузећима
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				



* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Налик кредита / Проекта	Валута	Уговорени внос кредита	Гарантија лжавке Да/Не	Стање кредитне задужености на ... 20... године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ... 20... године у литарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Одсе ређба)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у литарима			
													Главноца први квартал	Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата четврти квартал	Камата у осталим квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од месеца издана одобрења																				
од месеца издржавања																				

* Посебно за пројекте за који се извршава одмеравање



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЪЕ 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
31.12.2021 (претходна година)	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	455.355	455.355
	068		ТРЕЗОР	4.733	4.733
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-БОЛОВ	241.410	241.410
	068		UNICREDIT БАНКА	26.981	26.981
	068		UNICREDIT БАНКА	2.133.801	2.133.801
		Укупно у динарима		2.862.283	2.862.283
31.03.2022.	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	60542	60542
	068		ТРЕЗОР	4733	4733
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-БОЛОВ	1935	1935
	068		UNICREDIT БАНКА	60542	60542
	068		UNICREDIT БАНКА	702722	702722
		Укупно у динарима		756.375,88	756.375,88
30.06.20__.	068				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2020	068				
	068				
	068				
	068				

	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања								План 2021 година								у динарима													
						План 01.01.-31.03.		Реализација 01.01.-31.03.		План 01.01.-30.06.		Реализација 01.01.-30.06.		План 01.01.-31.09.		Реализација 01.01.-30.09.		План 01.01.-31.12.		Реализација 01.01.-31.12.															
1.						Позајмљена средства																													
						Средства буџета																													
						Остало																													
						Сопствена средства																													
						Total																													
2.						Позајмљена средства																													
						Средства буџета																													
						Остало																													
						Сопствена средства																													
						Total																													
3.						Позајмљена средства																													
						Средства буџета																													
						Остало																													
						Сопствена средства																													
						Total																													
4.						Позајмљена средства																													
						Средства буџета																													
						Остало																													
						Сопствена средства																													
						Total																													
...						Позајмљена средства																													
						Средства буџета																													
						Остало																													
						Сопствена средства																													
						Total																													
Укупно инвестиције																																			



* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумамa Врњачка Бања "ШУМЕ - ГОЧ"

Број: 01-025/22

Датум: 04.05.2022.г.
ВРЊАЧКА БАЊА

**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

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. Распон планираних и исплаћених зарада
7. Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
8. Образац 6. Средства за посебне намене
9. Образац 7. Расподела добити
10. Образац 8. Кредитна задуженост
11. Образац 9. Готовина и готовински еквиваленти
12. Образац 10. Извештај о инвестицијама
12. Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Такође, прилог овог дописа је Одлука НО о усвојеном Кварталном извештају, за први квартал број 01-654/22/1 од 28.04.2022. године.

С поштовањем,

Јавно предузеће "Шуме-Гоч", Врњачка Бања

Директор Ивица Лазаревић, мастер инж. шум.



Ивица Лазаревић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*



Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план, %)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1095 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	144.080	154.661	31.897	21.595	68%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	130.315	144.414	28.535	19.280	68%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	130.315	144.414	28.535	19.280	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	13.765	10.247	3.362	2.315	69%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012		0			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	133.273	148.947	31.132	24.692	79%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014		0			
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	10.774	14.200	2.130	2.362	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	86.748	103.111	24.702	16.200	66%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017					
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018				10.777	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019				2.370	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	2.320			3.053	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	28.932	19.056	3.176	4.153	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023					
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	4.499	12.580	1.124	1.977	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	10.807	5.714	763		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026				3.097	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	155			47	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034				47	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036	155				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038	155			47	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1040					
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1042	10.551	4.578	85	158	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	144.080	154.661	31.897	21.602	68%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1044	143.979	153.525	31.217	24.897	80%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045	101	1.136	680		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046		0		3.295	0%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1048					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1049	101	1.136	680		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1050				3.295	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
722 дуг. свједо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
		1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА						
723	Г. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	1054					
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1055	101	1.136	680		0%
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056				3.295	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1061					
		1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



21