

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015 Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01.-30.06.2016/ план 01.01.-30.06.2016
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.194.490	3.412.343	1.644.350	1.430.092	0,86970049
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.698	2.400	1.039	590	0,567853705
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	2.698	2.400	1.039	590	0,567853705
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	3.100.820	3.347.805	1.616.028	1.395.955	0,863818572
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	2.922.046	3.262.623	1.571.352	1.278.233	0,813460638
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	178.774	85.182	44.676	117.722	2,635016564
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И С.Л.	1016	64.923	49.503	20.340	21.290	1,046705998
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	26.049	12.635	6.943	12.257	1,765375198
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	2.642.934	3.326.943	1.705.487	1.278.793	0,749811051
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.141	8.169	4.600	705	0,15326087
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	900.699	883.301	457.823	252.231	0,550935624
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	29.807	19.165	9.582	25.961	2,709350866
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	296.815	530.161	264.926	113.775	0,429459547
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	272.655	290.226	199.992	108.830	0,544171767
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.441.548	1.578.912	783.233	707.101	0,902797763
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	287.765	447.891	230.604	128.205	0,555953062
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	262.025	210.502	104.050	145.259	1,396049976
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	648.503	853.200	418.185	174.627	0,417583127
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	359.988	310.348	167.302	178.483	1,066831239
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	551.556	85.400	0	151.299	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	61.137	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	32.924	22.478	10.479	16.451	1,569901708
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
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				0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.466	12.629	5.986	7.627	1,274139659
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12.458	9.849	4.493	8.824	1,963943913
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.497	18.402	7.312	6.393	0,874316193
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
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	7.544	7.241	1.732	4.765	2,751154734
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7.953	11.161	5.580	1.628	0,291756272
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	17.427	4.076	3.167	10.058	3,175876224

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.297			5.927
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	22.554			319
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	127.231			15.504
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	563.826			37.349
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	118.131	89.476	0	145.120
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	57.970	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				390
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	8.034			1.033
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	110.097	89.476	0	144.477
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	57.970	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	14.004	6.253		36.789
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	12.728			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	108.821	83.223	0	107.688
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	57.970	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 22.07.2016

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016.г.		Индекс реализација 30.06.2016 / план 30.06.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	278	303	303	278	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	42.460.644	43.936.883	43.107.456	42.548.719	0,987038507
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11.889	21.578	21.578	10.791	0,500092687
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	11.462	21.066	21.066	10.364	0,491977594
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	427	512	512	427	0,833984375
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	5.557.081	6.237.169	5.894.249	5.536.893	0,93937209
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.858.669	2.858.669	2.858.669	2.845.189	0,995284519
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.785.375	2.022.004	1.945.612	1.729.761	0,88905753
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	805.765	1.244.244	982.156	813.779	0,828563894
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	40.614	55.412	55.412	40.084	0,723381217
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	39	59	59	2.035	34,49152542
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	66.619	56.781	52.341	106.045	2,026040771
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	36.858.061	37.647.225	37.150.353	36.968.547	0,995106211
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	29.698.295	30.671.234	30.050.864	29.911.832	0,995373444
032 и део 039	2. Основно стадо	021	509.887	654.213	541.320	466.171	0,861174536
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	6.649.879	6.321.778	6.558.169	6.590.544	1,004936591
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	33.613	30.911	41.276	32.488	0,787091772
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	62			62	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				3.141	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	33.551	30.911	41.276	29.285	0,709492199
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	46.358	35.411	35.411	46.358	1,309141227
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.902.255	1.047.189	1.540.571	1.770.881	1,149496518
Класа 1	І. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	474.540	426.844	369.848	485.097	1,311611797
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	215.260	190.253	112.544	218.466	1,94116079
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	127.528	146.883	178.243	122.641	0,688055071
12	3. Готови производи	047	121.179	81.558	70.911	132.538	1,86907532
13	4. Роба	048	4.174	4.105	4.105	5.566	1,35590743
14	5. Стална средства намењена продаји	049	344	345	345	344	0,997101449

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6.055	3.700	3.700	5.542	1,497837838
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	197.575	283.199	454.371	257.422	0,56654584
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	197.575	258.638	419.683	257.395	0,61330814
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057		24.561	34.688	27	0,000778367
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	27.397	37.124		23.831	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	919.404	100.782	451.245	736.719	1,632636373
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	18				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	919.386	100.782	451.245	736.719	1,632636373
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	266.431	145.611	211.478	232.186	1,097920351
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.512			2.228	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14.396	53.629	53.629	33.398	0,622760074
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	44.409.535	45.019.786	44.683.741	44.366.236	0,992894395
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	15.376			13.046	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	42.714.018	43.116.572	42.748.848	42.760.597	1,000274838
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	37.407.530	37.737.139	37.438.689	37.407.531	0,999167759
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	37.388.181	37.717.791	37.419.341	37.388.182	0,999167302
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	19.349	19.348	19.348	19.349	1,000051685
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	278	303	303	278	0,917491749
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	3.662.999	3.679.037	3.679.037	3.659.575	0,994710029
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна 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	5.093			5.094	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.648.304	1.700.093	1.630.389	1.742.730	1,068904415
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.539.483	1.616.870	1.578.104	1.635.042	1,036080005
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	108.821	83.223	52.285	107.688	2,059634694
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0422				0	
351	2. Губитак текуће године	0423					#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.101.289	1.136.068	1.136.068	1.048.524	0,922941232
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.100.866	1.135.638	1.135.638	1.048.524	0,923290697
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	897.437	897.437	897.437	838.610	0,934449995
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	138.935	163.539	163.539	155.236	0,949229236
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	64.494	74.662	74.662	54.378	0,728322306

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					300	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	423	430	430		0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					0	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					0	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					0	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					0	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	423	430	430		0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	594.228	767.146	798.825		557.115	0,697418083
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8	0	0		53	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					0	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					0	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					0	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8	0	0		53	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	22.081	42.311	38.781		46.825	1,20742116
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	180.872	257.233	264.487		109.749	0,414950451
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					0	
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					0	
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					0	
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					0	
435	5. Додављачи у земљи	0456	179.251	176.322	187.654		105.370	0,561512145
436	6. Додављачи у иностранству	0457	1.082				3.952	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	539	80.911	76.833		427	0,005557508
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	126.819	113.465	132.443		77.012	0,581472785
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22.409	41.597	41.597		38.049	0,914705387
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	35.563	60.911	69.888		86.779	1,241686699
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	206.476	251.629	251.629		198.648	0,789447957
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	44.409.535	45.019.786	44.683.741		44.366.236	0,992894395
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	15.376				13.046	

Датум: 22.07.2016

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.г.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.279.431	4.522.396	2.264.160	1.852.665	0,818257102
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	4.279.431	4.499.918	2.253.565	1.784.441	0,791830278
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		12.629	5.590	3.021	0,540429338
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		9.849	5.005	65.203	13,02757243
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.692.264	3.991.315	2.071.019	1.914.020	0,92419239
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.620.300	1.866.398	1.019.135	604.762	0,593407154
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.441.548	1.578.912	781.925	723.761	0,925614349
9	3. Плаћене камате	3008	7.544	7.241	3.417	4.759	1,392742171
10	4. Порез на добитак	3009	0	15.322		147.955	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	622.872	523.442	266.542	432.783	1,623695328
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	587.167	531.081	193.141	0	0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	61.355	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	67.196	107.550	82.199	243.137	2,95790703
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	25.900	55.121	55.121	5.660	0,102683188
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	20.830	24.311	16.856	234.713	13,92459658
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	20.466	28.118	10.222	2.764	0,270397183
20	5. Примљене дивиденде	3018				0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	583.000	708.314	389.215	75.989	0,195236566
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	583.000	689.114	379.545	55.989	0,147516105
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		19.200	9.670	20.000	2,068252327
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	167.148	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	515.804	600.764	307.016	0	0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	8.560	
29	1. Увањање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				633	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				7.927	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	1.457	0	155.500	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		1.457		155.500	
39	5. Финансијски лизинг	3036				0	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	1.457	0	146.940	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.346.627	4.629.946	2.346.359	2.104.362	0,896862756
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.275.264	4.701.086	2.460.234	2.145.509	0,872075177
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	71.363	0	0	0	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	71.140	113.875	41.147	0,361334797
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	190.563	245.697	128.309	266.431	2,076479436
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	12.458	25.670	12.458	8.512	0,683255739
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	7.953			1.610	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	266.431	200.227	26.892	232.186	8,634017552

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	810.986.355	867.061.735	432.974.104	408.123.690	0,942605313
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.126.279.868	1.251.818.378	625.347.800	567.289.433	0,907158278
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.335.359.059	1.486.133.827	742.374.522	672.760.696	0,906228159
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.530	1.610	1.610	1.520	0,944099379
4.1.	- на неодређено време	1.489	1.464	1.464	1.417	0,967896175
4.2.	- на одређено време	40	146	146	103	0,705479452
5	Накнаде по уговору о делу	0	842.000	842.000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	38	38	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	16.017	39.600	39.600	3.797	0,095883838
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	12	12	1	0,083333333
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	61.194.335	15.823.444	15.823.444	5.149.518	0,325435985
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.325	960	960	106	0,110416667
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	980.689	14.802.813	14.802.813	659.309	0,044539447
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	217	217	1	0,004608295
13	Накнаде члановима скупштине				0	
14	Број чланова скупштине				0	
15	Накнаде члановима управног одбора				0	
16	Број чланова управног одбора				0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.496.207	2.509.787	1.254.894	1.256.664	1,001410693
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	26.228.174	30.755.070	15.427.535	13.094.526	0,848776309
20	Дневнице на службеном путу	7.070.569	8.452.174	4.204.587	4.641.271	1,10385895
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.426.308	5.620.521	2.798.911	1.616.013	0,577372228
22	Отпремина за одлазак у пензију	6.984.837	5.470.064	3.143.705	4.766.902	1,516332553
23	Број прималаца	36	25	14	18	1,285714286
24	Јубиларне награде	13.047.111	14.371.159	6.851.255	6.041.711	0,881840053
25	Број прималаца	133	129	73	73	1
26	Смештај и исхрана на терену	218.205	711.676	352.438	46.080	0,130746401
27	Помоћ радницима и породици радника	2.628.624	4.076.428	2.063.214	1.157.249	0,560896194
28	Стипендије	3.606.137	2.858.000	1.560.000	1.792.947	1,149325109
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.105.975	95.000	50.000	32.792	0,6558436

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.07.2016

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈП "Војводинашуме" Петроварадин
Матични број: 08762198

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 01.01.2016. године*	1444	69	128
1.	Одлив кадрова	29	8	158
2.	пензија	18		
3.	неплаћено одсуство	1		
4.	отказ уговора о раду	4	7	
5.	престанак радног односа	1	1	158
6.	преминуо	4		
7.	отпремнина	1		
	Пријем	2	42	41
6.	враћен са неплаћеног	1		
7.	повећан обим посла	1	38	41
8.	замена радника на боловању		4	
9.				
10.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	1417	103	11

Датум: 22.7.2016

М.П.

Овлашћено лице: _____

1700	Opštinski put, km/god.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
1701	Nekategorisani šumski put, km/god	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
1702	Cevovodni transport gasa, m ³ /god.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%
1703	<i>Vodeni saobraćaj</i>								
1704	Privez za čamce, plovilo/god.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
1705	Privez za pontone, plovilo/god.	10.674,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00	0,00%
1706	Privez za splavove, plovilo/god.	21.864,00	21.864,00	21.864,00	21.864,00	21.864,00	21.864,00	21.864,00	0,00%
1707	<i>Telefonski saobraćaj</i>								
1708	Nadzemni telefonski vodovi, m ³ /god.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00%
1709	Podzemni telefonski vodovi, m ³ /god.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00%
1710	Bazne stanice mobilne telefonije, po m ² zauzetosti	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00%
1711	<i>Radio i TV stanice i repetitori</i>								
1712	TV releji, repetitori, predajnici sa objektima i opremom, po m ² zauzetosti prostora / god.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00%
1713	Radio stanice osim radioamatera, SUP- a i Vojske, po m ² zauzetosti prostora / god.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
1714	<i>SNIMANJE</i>								
1715	<i>Snimanje filmova</i>								
1716	Snimanje igranih filmova, dan / ugovoreno vreme	6.504,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00	0,00%
1717	Snimanje dokumentarnih filmova, dan / ugovor. vreme	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00%
1718	Snimanje reklamnih filmova, dan / ugovoreno vreme	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
1719	Fotografisanje retkih vrsta, profesionalno, dan / ugovoreno vreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
1720	Snimanje zvučnih efekata, dan / ugovoreno vreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
1721	<i>KORIŠĆENJE DIVLJE FLORE I FAUNE</i>								
1722	<i>Gljive, lekovito bilje i plodovi</i>								
1723	Sakupljanje gljiva, puževa i plodova, po osobi / dan	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00%
1724	Sakupljanje gljiva, puževa i plodova, po osobi / sezona	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00%
1725	<i>Korišćenje trske i košenje livada</i>								
1726	Košenje livada, ar/god.	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00%
1727	Korišćenje trske, snop / ugovoren period	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00%
1728	Korišćenje rogoza, snop / ugovoren period	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00%
1729	<i>Ribolov</i>								
1730	Učesnici sportskih takmičenja, po ribolovcu / dnevno	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00%
1731	<i>TRADICIONALNE DELATNOSTI</i>								
1732	<i>Pašarenje (krupna stoka) grlo / mesec</i>								
1733	Govedo	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00%
1734	Tele	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00%
1735	Konj	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00%
1736	Ždrebe	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00%
1737	<i>Pašarenje (sitna stoka) grlo / mesec</i>								
1738	Ovca	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00%
1739	Jagnje	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00%
1740	Koza	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00%
1741	Jare	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00%
1742	Svinja	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00%
1743	Prase	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00%
1744	<i>ODMOR, SPORT I REKREACIJA</i>								
1745	Sportski tereni, igrališta, bazeni, plaže i drugi sportski tereni, m ² /god	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00%
1746	Kamp prikolice, objekat / god.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
1747	Kamp kućice, objekat / god.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00%
1748	Kamp prostor, m ² /dan	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00%
1749	Postavljanje košnica, po košnici / god.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00%
1750	Šatori, m ² /dan	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%
1751	Kulturne, sportske i druge manifestacije, reli i druge trke ... događaj / dan	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
1752	<i>REKLAME</i>								
1753	Reklame, pano i informativne oznake, m ² /god.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
1754	Bilbordi, m ² /god.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
1755	<i>KUĆE ZA ODMOR</i>								
1756	Kuće za odmor (vikendice), m ² /god.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00%
1757	<i>USLUGE PREZENTACIJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA</i>								
1758	Usluga vodiča, po grupi do 25 osoba / dan	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00%
1759	Usluga prezentacije (edukativni čas u trajanju od 45 min.), po grupi do 25 osoba / dan	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00%
1760	Usluge prevodioca, po grupi do 25 osoba / dan	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00%
1761	<i>USLUGE KORIŠĆENJA PARKINGA I DRUGIH UREĐENIH POVRŠINA</i>								
1762	Parkinzi za autobus, vozilo / dan	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00%
1763	Parking za automobile, vozilo / dan	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00%
1764	Korisnik ložišta, po ložištu / dan	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00%
1765	<i>ULAZAK U DELOVE I OBJEKTE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA</i>								0,00%
1766	<i>Ulazak u zaštićeno područje motornim vozilom</i>								

3421	Pečena jaja na oko	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00%
3422	Štanina sa jajima	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	0,00%
3423	Omlet sa pečurkama	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	0,00%
3424	Omlet sa sirom	241,67	241,67	241,67	241,67	241,67	241,67	241,67	0,00%
3425	Slani doručak	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	0,00%
3426	Lovački doručak	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	0,00%
3427	Slatki doručak	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00%
3428	Sendvič garnirani , kom	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	0,00%
3429	<i>Predjela (porcija)</i>								
3430	Predjelo	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	0,00%
3431	Gibanica sa sirom	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	0,00%

3432	Proja sa sirom	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00%
3433	Pohovani sir	369,17	369,17	369,17	369,17	369,17	369,17	369,17	0,00%
3434	Pohovane palačinke sa šampinjoni	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00%
3435	Punjene palačinke sa šampinjoni	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00%
3436	Šampinjoni na žaru	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00%
3437	Suhomesnato od divljači	553,33	553,33	553,33	553,33	553,33	553,33	553,33	0,00%
3438	Lovačka pašteta od fazana	275,83	275,83	275,83	275,83	275,83	275,83	275,83	0,00%
3439	Lovačka pašteta od divlje patke	275,83	275,83	275,83	275,83	275,83	275,83	275,83	0,00%
3440	Lovačka pašteta od sretine	275,83	275,83	275,83	275,83	275,83	275,83	275,83	0,00%
3441	<i>Supe - Čorbe (porcija)</i>								
3442	Fazanska supa	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00%
3443	Pačija supa	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00%
3444	Juneća ragu čorba	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00%
3445	Jelenska čorba	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00%
3446	<i>Glavna jela (porcija)</i>								
3447	Paprikaš od divlje svinje	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	0,00%
3448	Srneći paprikaš	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00%
3449	Paprikaš od divljeg zeca	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00%
3450	Juneći gulaš	738,33	738,33	738,33	738,33	738,33	738,33	738,33	0,00%
3451	Lovački pasulj	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	0,00%
3452	Dinstano meso divlje svinje	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	0,00%
3453	Rolovano meso divljeg praseta sa prilogom	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00%
3454	Špikovane prepelice i grlice na žaru	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00%
3455	Špikovana sretina u lovačkom sosu	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00%
3456	Jelenske šnicle	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00%
3457	Rolovani fazan	691,67	691,67	691,67	691,67	691,67	691,67	691,67	0,00%
3458	Fazan sa pekarskim krompirom	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00%
3459	Lovački meni 1	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00%
3460	Lovački meni 2	2.953,33	2.953,33	2.953,33	2.953,33	2.953,33	2.953,33	2.953,33	0,00%
3461	Lovački meni 3	2.769,17	2.769,17	2.769,17	2.769,17	2.769,17	2.769,17	2.769,17	0,00%
3462	Slatki kupus sa junetinom	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	0,00%
3463	Sarma od kiselog kupusa	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	0,00%
3464	Podvarak sa butkicama	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	0,00%
3465	Barena butkica sa prilogom	691,67	691,67	691,67	691,67	691,67	691,67	691,67	0,00%
3466	Jagnjetina ispod sača	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	0,00%
3467	Teletina ispod sača	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	0,00%
3468	Praseće pečenje sa pekarskim krompirom	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00%
3469	Jagnjeće pečenje sa pekarskim krompirom	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	875,83	0,00%
3470	Pileće pečenje	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	0,00%
3471	Bečka šnicla	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00%
3472	<i>Jela sa roštilja (porcija)</i>								
3473	Mešano meso	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00%
3474	Ražnjići	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	534,17	0,00%
3475	Pileće belo meso	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00%
3476	<i>Hleb</i>								
3477	Hleb	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00%
3478	Posebne vrste hleba (kom)	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	0,00%
3479	<i>Prilozi (porcija)</i>								
3480	Pomfrit	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00%
3481	Pire krompir	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	0,00%
3482	Varivo od povrća	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	0,00%
3483	Tartar sos	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	0,00%
3484	Ruska salata	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	0,00%
3485	<i>Salata (porcija)</i>								
3486	Kupus salata	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	0,00%
3487	Sezonska mešana salata	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	0,00%
3488	Pečena paprika	125,83	125,83	125,83	125,83	125,83	125,83	125,83	0,00%
3489	Turšija	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	106,67	0,00%
3490	Šopska salata	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	194,17	0,00%
3491	Crvena salata	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00%
3492	<i>Deserti (porcija)</i>								
3493	Slatke palačinke	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00%
3494	Štrudla sa makom /orasima	184,17	184,17	184,17	184,17	184,17	184,17	184,17	0,00%
3495	Krofne	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00%
3496	Baklava	241,67	241,67	241,67	241,67	241,67	241,67	241,67	0,00%
3497	Pita sa jabukama	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00%
3498	Voćni kolač	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00%
3499	Torta (kom)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00%
3500	Voćni sladoled	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00%
3501	Šnenokle	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00%
3502	Pečena jabuka	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00%
3503	Sveže voće	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	0,00%

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	118.475.400	96.449.303	51.586.688	44.862.615	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	118.475.400	96.449.303	51.586.688	44.862.615	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	39.114.567	68.546.684	93.681.245	143.844.099
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	39.114.567	68.546.684	93.681.245	143.844.099

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	39.114.567	44.862.615	529.730	44.332.885	0,013543035
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	39.114.567	44.862.615	529.730	44.332.885	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	68.546.684	52.320.441	11.148.410	41.172.032	0,162639667
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 22.07.2016

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. година	Текућа	01.01. - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016/ план 01.01. - 30.06.2016
						План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	1.887.726	2.642.120	1.887.726		599.779	1.077.332	1,80
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	3.757.891	10.771.628	3.757.891		1.659.136	2.212.083	1,33
6.	Реклама и пропаганда	1.959.290	491.080	1.959.290		673.229	1.409.836	2,09
7.	Остало	1.198.515	4.087.893	1.198.515		654.981		0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примацац	2 Намена	3 Износ	4 Примацац	5 Намена	6 Износ	7 Примацац	8 Намена	9 Износ
1				МЗ Бач.Топола	садице за пошумљавање	48.470			
2				Дирек за изградњу града Сомбора	стубови за дечије игралиште	7.712			
3				Тиса партфест Кањижа	финансијска помоћ	40.000			
4				Војвођ фондација Хало	финансијска помоћ	30.000			
5				Турист. орган. Апатин	огревно дрво	8.294			
6				Српска православна црква	прослава Балњака	7.337			
7				синдикат ШГ	за синдикалне активности	10.638			
8				МЗ Платичево	поправка стадиона	10.130			
9				Шумарски факултет	годишња скупутина	3.940			
10				Православна црквена општина Куп	поправка цркве Мајке Ангелине	17.554			
11				СУБНОР Шид	годишња прослава	4.334			
12				Кајакански клуб Вишњићево	изградња кајаканског клуба	39.041			
13				ЛД Алашеви	изградња чека и др. ЛТО	13.280			
14				ЛД Зека Вишњићево	изградња чека и др. ЛТО	31.248			
15				Риболов удружење Златна рибица	помоћ удружењу - 2ком. бесплатне Д2 риб. дозв	12.000			
16				Риболов удружење	помоћ удружењу - 2ком. бесплатне Д2 риб. дозв	12.000			
17				Риболов удружење	помоћ удружењу - 2ком. бесплатне Д2 риб. дозв	12.000			
18				МЗ Плавна	помоћ	10.000			
19				Удружење ратних вој. инвалида	месо дивљачи	19.700			
20				Општина Бач	трупци	65.865			
21				Удруж. сп.рибо. Ср. Карловци	месо дивљачи	11.820			
22				Фондација Торонталторда Торда	култ. образ. маниф.	30.000			
23				Ингеркултурални центар НС	култ. образ. маниф.	20.000			
24				Свч Имре Банатски Двор	обел. дана св. Валентина	20.000			
25				КУД Банатски Двор	одрж. Ускршње свеч.	20.000			
26				Тисзартфест Кањижа	орг. Кањижа festa	120.000			
27				Тениски клуб Спартак Суботица	мађунаролни турнир	100.000			
28				Војвођанска фондација Хало Суб.	одрж. град. галоп	120.000			
29				Фондација Торонталторда Торда	култ. образ. маниф.	50.000			
30				Градски музеј Суботица	суфинансирање пројекта	100.000			
31				Мађареко КУД Палић	прослава 15г. постојања	25.000			
32				Ловачко удружење Панчево	садни материјал	4.147			
33				Ковачевић Драгица	огрев	7.088			
34				Првулј Гордана	коришћење земљишта	5.734			
35				Тисзартфест	новчана средства	40.000			
36				Укупно:		1.077.332			

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	95.512.600,00	2016	47.756.300,00	2410/XXIII-4				47.756.300,00
95512600	2.016,00	47756300	2410/XXIII-4	0	0.1.1900			#VALUE!
77545073	2.015,00	38772536,5	2410/XIII-2	42338	0.1.1900			#VALUE!
66407560	2.014,00	33203780	4111/II-2	41971	0.1.1900			#VALUE!
43629684	2.013,00	21814842	4080/XXXVII-2	41635	0.1.1900			#VALUE!

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 22.07.2016

М.П.

Предузеће: ПН "Војвођинашуме" Петроварадин
 Матични број: 08762198
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

НАПОМЕНА: ПРЕДУЗЕЋЕ НИЈЕ КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНО!

*За 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 обрасцу 10

Датум: 22.07.2016

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун-динарски	НЛБ банка	10.168.126,44	10.168.126,44
	068	Текући рачун-динарски	ОТП банка	1.658.552,61	1.658.552,61
	068	Текући рачун-динарски	Војвођанска банка	28.577.107,84	28.577.107,84
	068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	18.745.391,45	18.745.391,45
	068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	31.431.695,72	31.431.695,72
	068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	70.893.370,62	70.893.370,62
	068	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	5.579.717,68	5.579.717,68
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	195.905,80	23.827.258,42
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	72.404,49	8.806.275,74
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	25.404,50	3.089.850,26
	068	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	72.137,22	11.898.248,16
	068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	11.377,00	1.265.654,84
	068	Текући рачун-девизни - SEK	Банка Интеса	1.420,00	18.775,38
	068	Наменски рачун	Управа за трезор	44.862.615,36	44.862.615,36
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	475,74	57.862,40
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса		
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса		
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	13.783,83	1.676.473,49
	068	Благајна		82,122	82,122
	068	Виса бизнис класик-остала новчана средства		3.237,178	3.237,018
068	Извојена новчана средства		373,178	373,178	
068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	181.410,71	181.410,71	
	Укупно у динарима				266.430.704,83
31.03.2016.	068	Текући рачун-динарски	НЛБ банка	5.274.290,95	5.274.290,95
	068	Текући рачун-динарски	ОТП банка	1.381.213,35	1.381.213,35
	068	Текући рачун-динарски	Војвођанска банка	3.034.130,44	3.034.130,44
	068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	14.041.414,16	14.041.414,16
	068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	38.839.623,56	38.839.623,56
	068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	26.353.480,86	26.353.480,86
	068	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	3.493.356,49	3.493.356,49
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	641.624	78.871.364,72
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	59.812	7.352.309,82
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	25.485	3.132.689,11
	068	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	74.387	15.068.077,70
	068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	11.301	1.227.289,73
	068	Текући рачун-девизни - SEK	Банка Интеса	1.420	18.910,28
	068	Наменски рачун	Управа за трезор	44.332.885	44.332.885,42
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	12.539	1.541.314,66
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса		
	068	Текући рачун-пословни	Банка Интеса	0	0
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	14.281	1.755.505,67
	068	Благајна		1.834.421	1.834.421,00
	068	Виса бизнис класик-остала новчана средства		3.250.996	3.250.996,00
068	Извојена новчана средства		293.341	293.341,00	
068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612	181.151,78	
	Укупно у динарима				251.277.766,70
	068	Текући рачун-динарски	НЛБ банка	8.132.972,07	8.132.972,07
	068	Текући рачун-динарски	ОТП банка	3.322.806,76	3.322.806,76

30.06.2016.	068	Текући рачун-динарски	Војвођанска банка	17.381.800,86	17.381.800,86
	068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	14.834.985,61	14.834.986,61
	068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	39.602.263,64	39.602.263,64
	068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	45.735.381,15	45.735.381,15
	068	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	4.227.520,83	4.227.520,83
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	158.983,37	19.604.477,83
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	78.098,09	9.630.392,63
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	25.484,66	3.142.551,65
	068	Текући рачун-девизни - ГП	Банка Интеса	102.439,60	15.237.613,91
	068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	11.301,00	1.255.217,89
	068	Текући рачун-девизни - SEK	Банка Интеса	1.420,00	18.595,89
	068	Наменски рачун	Управа за трезор	41.172.031,61	41.172.031,61
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	35.897,49	4.426.573,34
	068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	19.434,96	2.396.554,07
	068	Благајна		1.190.875,00	1.190.875,00
	068	Виса бизнис класик-остала новчана средства		394.241,00	394.241,00
	068	Хартије од вредности		4.193,00	4.193,00
	068	Извојена новчана средства		291.821,00	291.821,00
	068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21	182.640,34
		Укупно у динарима			232.185.511,09
30.09.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 22.07.2016

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Адаптација лугарнице Карапанца	1	2015.	2016.	2.829	2.829
2	Шумски пут	1	2016.	2016.	23.014	
3	Мост	1	2016.	2016.	1.036	
4	Спољне ограде	1	2016	2016	1.781	
5	Надстрешница за возила	1	2016	2016	235	
6	Опрема	1	2016.	2016.	9.184	
7	Опрема	1	2.016	2016	4.433	
8	изградња шумских путева	1	2.016		1.539	
9	заливни систем	1	2.016		257	
10	ограда-ловиште	1	2.016		673	
11	реновирање ЛК Врањак	1	2.016		335	
12	Пословна зграда у ШУ Плавна	1	2005	2016	6.961	5.208
13	Шумски пут "Полојска шума"	1	2011		4.991	5.708
14	Опема	1	2016		4.105	0
15	Трафостаница у ШУ Плавна	1	2016		18	0
16	Надстрешница за возила-Тител	1	2015		55	164
17	опрема	1	2.016	2016	977	
18	опрема		2.016	2016	7.687	
Укупно:					70.110	13.909

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 број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Тврди шумски путеви	178.255	29.544	35.340	2.260	96.755	29.544	125.535		178.255	
2	Грађевински објекти	219.185	13.633		1.111	166.562	13.633	190.112		219.185	
3	Механизација и опрема	575.537	26.933	167.914	14.888	407.357	26.933	570.375		575.537	
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		972.977	70.110	203.254	18.259	670.674	70.110	886.022	0	972.977	0

|

Датум:22.07.2016

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

на дан 30.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	791.719		791.719
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
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	791.719		791.719
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	34.293	1.805	32.488
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	14.159		14.159
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	9115			0
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	20.134	1.805	18.329
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	370.077	107.113	262.964
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	13.745	886	12.859
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	5.114	4.721	393
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	351.064	101.506	249.558
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	154		154
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			0
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	0		0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	40.493	16.662	23.831
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.003	3.416	587
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	13.217	13.217	0
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	252		252
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	4.257	0	4.257
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	18.551	29	18.522
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	213		213

Датум: 22.07.2016

Овлашћено лице: _____

М.П.