

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 31.03.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015		Индекс период 31.03.2015/ план текућа година
					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 + 1019)	1001	2.882.039,00	3.305.603,00	641.984,00	497.330,00	0,150450614
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	6.523,00	2.539,00	514,00	163,00	0,064198503
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	6.523,00	2.539,00	514,00	163,00	0,064198503
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	2.717.675,00	3.219.227,00	627.049,00	482.751,00	0,14995867
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	2.602.982,00	3.135.835,00	588.782,00	427.022,00	0,136174894
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	114.693,00	83.392,00	38.267,00	55.729,00	0,668277533
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	129.429,00	73.347,00	11.454,00	7.626,00	0,103971533
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	129.429,00	73.347,00	11.454,00	7.626,00	0,103971533
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	28.412,00	10.490,00	2.967,00	6.790,00	0,647283127
	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	1020	2.809.008,00	3.249.096,00	1.005.993,00	500.294,00	0,153979445
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	9.062,00	2.790,00	600,00	161,00	0,057706093
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	814.918,00	1.001.178,00	203.754,00	100.915,00	0,100796262
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	19.975,00			123.492,00	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	212.874,00	446.638,00	129.426,00	44.171,00	0,098896646
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	272.058,00	326.217,00	160.019,00	48.565,00	0,148873296
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	1.604.091,00	1.744.437,00	432.206,00	358.102,00	0,205282277
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	194.686,00	499.684,00	173.228,00	39.437,00	0,07892388
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	252.133,00	209.583,00	52.508,00	68.769,00	0,328122987
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	840.072,00	842.766,00	221.136,00	76.988,00	0,091351573
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	258.925,00	178.159,00	40.624,00	88.508,00	0,496792191
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	73.031,00	56.507,00	0,00	0,00	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034			364.009,00	2.964,00	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	54.557,00	17.774,00	4.332,00	4.909,00	0,27618994
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	0,00	0,00	0,00	0,00	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	29.204,00	7.600,00	1.900,00	4.378,00	0,576052632
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	25.353,00	10.174,00	2.432,00	531,00	0,052191862
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	4.539,00	2.386,00	580,00	3.632,00	1,522212909
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	0,00	0,00	0,00	0,00	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	3.390,00	2.236,00	543,00	409,00	0,182915921
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	1.149,00	150,00	37,00	3.223,00	21,48666667
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051	50.018,00	15.388,00	3.752,00	1.277,00	0,082986743
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	22.005,00			2.593,00	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	35.001,00			3.749,00	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	42.096,00			4.885,00	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	37.240,00			2.823,00	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	114.909,00	71.895,00		0,00	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058			360.257,00	781,00	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059				852,00	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	3.364,00				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	111.545,00	71.895,00		71,00	0,000987551
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			360.257,00		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	20.995,00	10.784,00			0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	9.856,00				

723	Р. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	100.406,00	61.111,00		71,00	0.00116182
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			360.257,00		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум 31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Весна Плавшић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2015

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	249,00	215,00	215,00	249,00	1,158139535
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.912.320,00	8.562.387,00	8.571.415,00	8.848.659,00	1,033433668
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15.838,00	17.134,00	16.273,00	15.431,00	0,90060698
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	15.411,00	13.811,00	13.885,00	15.004,00	1,086380421
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		2.280,00	1.345,00		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	427,00	1.043,00	1.043,00	427,00	0,409395973
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		2.058.263,00	1.924.070,00	1.936.416,00	2.019.482,00	1,049588632
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	132.382,00	132.486,00	132.486,00	132.383,00	0,999222559
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.221.583,00	910.707,00	830.754,00	1.195.507,00	1,31272407
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	573.377,00	489.088,00	586.672,00	551.401,00	1,12740652
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	24.724,00	86.034,00	86.034,00	24.460,00	0,284306205
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		347,00	347,00	154,00	0,443804035
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	106.197,00	305.408,00	300.123,00	115.577,00	0,37843475
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	6.802.118,00	6.581.491,00	6.579.034,00	6.778.291,00	1,029902039
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	6.693.271,00	6.531.368,00	6.531.368,00	6.688.762,00	1,024098167
032 и део 039	2. Основно стадо	021	41.139,00	50.123,00	47.666,00	41.174,00	0,82145921
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	67.708,00			48.355,00	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	36.101,00	39.692,00	39.692,00	35.455,00	0,893253048
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	62,00	2.200,00	2.200,00	62,00	0,028181818
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	36.039,00	37.492,00	37.492,00	35.393,00	0,944014723
5	ИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 робин 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	ИИИИИ. ОБИЧНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	33.629,00	27.678,00	25.671,00	33.629,00	1,21500831
	ИИИИИИ. ОБИЧНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.432.652,00	1.079.203,00	1.376.802,00	1.500.911,00	1,390758736
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	361.995,00	458.885,00	483.000,00	497.979,00	1,085193458
10	1. Материјал, резервни делови, адат и ситан инвентар	045	181.004,00	256.781,00	234.223,00	188.541,00	0,73424825
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	114.824,00	103.232,00	146.661,00	130.422,00	1,263387322
12	3. Готови производи	047	58.997,00	45.678,00	54.321,00	166.891,00	3,653640702
13	4. Роба	048	3.998,00	5.003,00	5.050,00	6.685,00	1,336198281
14	5. Ставна средства намењена продаји	049	344,00	300,00	300,00	344,00	1,146666667
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.828,00	47.891,00	42.445,00	5.096,00	0,106408302
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	233.008,00	255.734,00	289.432,00	128.874,00	0,503937685
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	232.818,00	250.380,00	284.353,00	128.874,00	0,514775315
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	190,00	5.384,00	5.079,00		0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	37.253,00	32.456,00	30.781,00	36.265,00	1,117358886
236	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	597.927,00	123.451,00	284.672,00	553.122,00	4,480498335
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	58,00			58,00	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	597.869,00	123.451,00	284.672,00	553.064,00	4,480028513
24	ИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	190.563,00	154.321,00	234.561,00	236.974,00	1,535591397
27	ИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.048,00				1.904,00
28 осим 288	ИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9.858,00	54.356,00	54.356,00	45.793,00	0,842464493
	ИИИИИИИИИ. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.378.850,00	9.669.483,00	9.974.103,00	10.383.448,00	1,073836936
88	ИИИИИИИИИИ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.520,00			1.523,00	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.631.504,00	8.065.356,00	8.047.056,00	8.589.034,00	1,06492931
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.035.193,00	6.405.183,00	6.405.183,00	7.035.193,00	1,098359407
300	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели друштвa с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	7.015.844,00	6.405.183,00	6.405.183,00	7.015.844,00	1.095338572	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	19.349,00			19.349,00		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	249,00	207,00	207,00	249,00	1.202898551	
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 (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	5.093,00			5.093,00		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.601.155,00	1.659.966,00	1.641.666,00	1.558.685,00	0.9389861	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.500.749,00	1.598.855,00	1.580.555,00	1.558.614,00	0.974831364	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	100.406,00	61.111,00	61.111,00	71,00	0.00116182	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0,00	0,00	0,00	0,00		
350	1. Губитак ранијих година	0422					0,00	
351	2. Губитак текуће године	0423					0,00	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.204.150,00	994.695,00	990.200,00	1.196.028,00	1.202406768	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.203.612,00	993.983,00	989.600,00	1.195.536,00	1.202773086	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	971.379,00	842.706,00	850.000,00	971.004,00	1.152245267	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	134.186,00	82.164,00	74.600,00	127.687,00	1.554050436	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	98.047,00	69.113,00	65.000,00	96.845,00	1.401255914	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	538,00	712,00	600,00	492,00	0.691011236	
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	538,00	712,00	600,00	492,00	0.691011236	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				0,00		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	543.196,00	609.432,00	936.847,00	598.386,00	0.981874926	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	146,00	37.912,00	35.800,00	32,00	0.00084406	
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	146,00	37.912,00	35.800,00	32,00	0.00084406	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	35.246,00	58.008,00	45.232,00	55.085,00	0.949610399	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	134.512,00	96.328,00	88.484,00	106.734,00	1.108026742	
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довављачи у земљи	0456	130.095,00	91.288,00	83.444,00	106.505,00	1.166692227	
436	6. Довављачи у иностранству	0457	3.645,00			145,00		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	772,00	5.040,00	5.040,00	84,00	0.016666667	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	127.339,00	139.009,00	137.822,00	124.835,00	0.898035379	
47	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.937,00	36.231,00	35.666,00	22.226,00	0.613452568	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	21.709,00	42.009,00	40.673,00	76.858,00	1.829560332	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	216.307,00	199.935,00	553.170,00	212.616,00	1.063425613	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	10.378.850,00	9.669.483,00	9.974.103,00	10.383.448,00	1.073836936	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.520,00				1.523,00	

Датум 31.03.2015.

Овлашћено лице: Весна Плавшић

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од **01.01** до **31.03** 2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015.		Индекс период 31.03.2015/ програма текућа година
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.592.218.000,00	3.647.539.000,00	805.668.000,00	660.474.081,80	0,181073892
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	3.399.610.000,00	3.440.690.000,00	753.451.000,00	635.188.651,52	0,184610834
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.078.000,00	14.620.000,00	4.561.000,00	338.295,00	0,023139193
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	176.530.000,00	192.229.000,00	47.656.000,00	24.947.135,28	0,129778209
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.426.280.000,00	3.447.578.000,00	697.319.000,00	693.707.950,89	0,201216028
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.186.900.000,00	1.277.398.000,00	253.073.000,00	239.519.286,09	0,187505606
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.744.437.000,00	1.744.437.000,00	432.206.000,00	377.314.491,06	0,216295854
9 3. Плаћене камате	3008	2.501.000,00	2.639.000,00	1.256.000,00	396.705,00	0,150323986
10 4. Порез на добитак	3009	12.320.000,00	10.784.000,00	10.784.000,00	3.866.404,59	0,358531583
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	480.122.000,00	412.320.000,00		72.611.064,15	0,176103667
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	165.938.000,00	199.961.000,00	108.349.000,00	0,00	0
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				33.233.869,09	
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	146.187.000,00	127.155.000,00	40.770.000,00	119.046.309,88	0,936229876
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0,00	
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	65.612.000,00	67.210.000,00	23.442.000,00	0,00	0
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	31.255.000,00	32.015.000,00	10.345.000,00	115.700.067,00	3,613933063
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	49.320.000,00	27.930.000,00	6.983.000,00	3.346.242,88	0,119808195
20 5. Примљене дивиденде	3018				0,00	
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	356.615.000,00	371.050.000,00	71.273.000,00	18.205.954,00	0,049066004
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0,00	
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	261.060.000,00	301.850.000,00	47.717.000,00	17.898.749,00	0,059296833
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	95.555.000,00	69.200.000,00	23.556.000,00	307.205,00	0,004439379
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				100.840.355,88	
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	210.428.000,00	243.895.000,00	30.503.000,00	0,00	0
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0,00	0,00	0,00	344.008,00	
29 1. Увећање основног капитала	3026				0,00	
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				333.439,00	
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0,00	
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029				10.569,00	
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030				0,00	
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.266.000,00	2.332.000,00	0,00	18.846.701,00	8,081775729
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0,00	
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0,00	
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0,00	
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.266.000,00	2.332.000,00		18.846.701,00	8,081775729
39 5. Финансијски лизинг	3036				0,00	
40 6. Исплаћене дивиденде	3037				0,00	
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0,00	
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.266.000,00	2.332.000,00	0,00	18.502.693,00	7,934259434
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.738.405.000,00	3.774.694.000,00	846.438.000,00	779.864.399,68	0,206603343
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.786.161.000,00	3.820.960.000,00	768.592.000,00	730.760.605,89	0,191250525
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			77.846.000,00	49.103.793,79	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	47.756.000,00	46.266.000,00		0,00	0
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	214.115.000,00	190.563.000,00	154.321.000,00	190.562.888,83	0,999999417
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	25.353.000,00	10.174.000,00	2.432.000,00	530.642,00	0,052156674
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.149.000,00	150.000,00	38.000,00	3.223.150,00	21,48766667
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	190.563.000,00	154.321.000,00	234.561.000,00	236.974.174,62	1,535592529

Датум 31.03.2015.

Овлашћено лице: Весна Павловић

М.П.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015		Индекс период 31.03.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	856.583.763	970.382.082	242.595.520	200.565.037	0,206686666
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.231.631.573	1.352.440.212	338.110.053	277.396.788	0,205108355
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.465.811.713	1.616.965.053	404.241.263	328.712.235	0,203289634
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.517	1.662	1.662	1.529	0,919975933
4.1.	- на неодређено време	1.272	1.304	1.304	1.489	1,141871166
4.2.	- на одређено време	245	358	358	40	0,111731844
5	Накнаде по уговору о делу	1.300.234	1.562.297	324.567	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	42	17	3	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	38.174			0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	5			0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	51.671.349	66.594.231	15.010.584	22.489.868	0,337714958
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.105	1.239	345	327	0,263922518
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	17.209.270	894.705		360.000	0,402367261
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	445	40		1	0,025000000
13	Накнаде члановима скупштине				0	
14	Број чланова скупштине				0	
15	Накнаде члановима управног одбора	1.804.855			0	
16	Број чланова управног одбора	11			0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	778.425	3.185.114	796.279	613.387	0,192579292
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,000000000
19	Превоз запослених на посао и са посла	28.862.506	34.811.680	8.815.420	5.803.832	0,166720825
20	Дневнице на службеном путу	10.295.940	8.639.051	1.976.513	1.167.485	0,135140422
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.684.692	7.997.203	1.978.226	467.017	0,058397542
22	Отпремнина за одлазак у пензију	10.330.444	4.922.951	1.438.192	1.840.531	0,373867422
23	Број прималаца	43	27	10	8	0,296296296
24	Јубиларне награде	0	13.113.357	3.752.037	994.450	0,075834912
25	Број прималаца	0	123	33	12	0,097560976
26	Смештај и исхрана на терену	3.799.083	4.004.200	998.700	162.612	0,040610359
27	Помоћ радницима и породици радника	2.667.786	3.476.000	869.000	460.393	0,132448984
28	Стипендије	3.085.167	3.750.170	1.047.151	795.574	0,212143449
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.078.989	2.251.846	345.612	625.487	0,27776633

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 31.03.2015.

Овлашћено лице: Весна Плавшић _____

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 31.12.2014. године*	1272	245	204
1.	Одлив кадрова	17	229	51
2.	навести основ- пензија	12		
3.	превођење		227	
4.	преминуо	2		
5.	отказ уговора о раду	3	2	51
6.	Пријем	234	24	175
7.	навести основ - превођење	227		
8.	враћена по пресуди	1		
9.	повећан обим посла		22	175
10.	враћен са неплаћеног	1		
11.	замена радника на боловању		2	
12.	преузети раници-рибњак	5		
	Стање на дан 31.03.2015. године**	1489	40	328

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум 31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Весна Плавшић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	69.690.842	70.787.124	25.672.603	45.114.521	0
УКУПНО	69.690.842	70.787.124	25.672.603	45.114.521	0

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	124.930.400	124.930.400

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета и неуtroшено из 2014.	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	45.114.521	4.715.223	40.399.298	

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 31.03.2015

М.П.

Овлашћено лице: Весна Плавшић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.03.2015		Индекс период 31.03.2015/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	
2.	Донације	4.818.952	1.887.726	345.612	567.855	0,300814313
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	12.365.115	3.757.891	844.611	1.160.760	0,308886021
6.	Реклама и пропаганда	3.122.587	1.959.290	328.112	27.000	0,013780502
7.	Остало	3.185.542	1.198.515	0	0	0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Савез мађ.уч.Војводине	Подршка организ.пројекта	20.000,00			
2				Грбић Владимир Београд	Лечење	142.857,00			
3				Шумарска школа Краљево	Дрвене подлош.за трофеје	133.551,64			
4				Колегијум за високо образ.НС	Орг.науч.радион."ВМТДК"	80.000,00			
5				Центар омлад.војв.мађ.НС	Покривање дела трош.маниф.	20.000,00			
6				Ингениум Суботица	Међунар.такмич.из матем.	50.000,00			
7				Торонтал Торда	Торђански дани културе	30.000,00			
8				Шумарски факул.БГД	Покривање дела трош.науч.скупа	11.656,25			
9				Војводинашуме-синдикат	Месо дивљачи	12.784,27			
10				Лов.удружење Сремац	Пошумљавање ловачког ревира	23.179,75			
11				Месна зајед.Платичево	Изград.летње учион.у школ.двор.	10.653,00			
12				Лов.удружењеАдашевци	Изград.хранилишта у ловишту	5.065,50			
13				Лов.друштво Равње	Изградња ловачког дома	5.410,80			
14				Пољ.школа Бач	Огревно дрво	10.484,10			
15				Удруж.грађана	Огревно дрво	5.929,00			
16				Месна зајед.Југовићево	Огревно дрво	6.283,20			
17									
18									
19				Укупно:		567.854,51			

Датум 31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Весна Плавшић

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	100.406.000,00	2015	0			0			0
2013	66.407.560,00	2014	33.203.780,00	4111/П-2	28.11.2014	0			33.203.780,00
2012	43.629.684,00	2013	21.814.842,00	4080/XXXVII-2	27.12.2013	0			21.814.842,00
2011	35.701.899,80	2012	17.850.949,90	3810/XXVI-6	28.11.2012	0			17.850.949,90

* претходна година - НАПОМЕНА: рок за предају финансијских извештаја за 2014.год. АПР је 30.06.2015.

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године **	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
100.406.000,00	50.203.000,00	30.11.2015.	0		50.203.000,00

** Планирани износ уплате нето добити из претходне године ће се извршити у складу са чланом 18. Покрајинске

Предузеће: ЈП "Војвођинац" Петровац
 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	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи 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 31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Весна Плавшић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	068	Текући рачун-динарски	НИБ банка	6.138.973,96	6.138.973,96
	068	Текући рачун-динарски	ОТП банка	555.745,03	555.745,03
	068	Текући рачун-динарски	Војвођанска банка	8.589.050,39	8.589.050,39
	068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	4.154.287,58	4.154.287,58
	068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	8.840.553,92	8.840.553,92
	068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	54.801.121,39	54.801.121,39
	068	Текући рачун-динарски	Раифајенс банка	497.375,84	497.375,84
	068	Текући рачун-дезити - ЕУР	Раифајенс банка	327.764,77	39.645.869,38
	068	Текући рачун-дезити - ЕУР	Банка Интеса	58.550,37	7.082.153,22
	068	Текући рачун-дезити - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	25.489,69	3.083.189,57
	068	Текући рачун-дезити - ГДН	Банка Интеса	35.860,41	5.552.500,37
	068	Текући рачун-дезити - УСД	Банка Интеса	11.453,00	1.139.162,34
	068	Текући рачун-дезити - СЕК	Банка Интеса	1.420,00	18.232,09
	068	Извесни рачун	Улица за тргов	45.114.521,08	45.114.521,08
	068	Текући рачун-дезити - ЕУР	Банка Интеса	9.341,22	1.129.898,09
	068	Текући рачун-дезити - ЕУР	Банка Интеса	22.907,76	2.270.883,71
	068	Благајна		169.427,00	169.427,00
	068	Виса бизнис класис-остата поновна средства		1.082.615,00	1.082.615,00
	068	Извесни поновна средства		36.806,00	35.231,00
	31.03.2015.	068	Текући рачун-дезити - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21
068		Текући рачун-динарски	НИБ банка	11.326.219,64	11.326.219,64
068		Текући рачун-динарски	ОТП банка	1.255.909,58	1.255.909,58
068		Текући рачун-динарски	Војвођанска банка	17.614.812,98	17.614.764,98
068		Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	26.239.472,63	26.239.472,63
068		Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	15.797.644,54	15.797.644,54
068		Текући рачун-динарски	Банка Интеса	37.655.413,01	37.655.413,01
068		Текући рачун-динарски	Раифајенс банка	1.496.694,71	1.496.694,71
068		Текући рачун-дезити - ЕУР	Раифајенс банка	54.015.916,39	54.015.916,39
068		Текући рачун-дезити - ЕУР	Банка Интеса	6.233.667,46	6.233.667,46
068		Текући рачун-дезити - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	3.073.905,22	3.073.905,22
068		Текући рачун-дезити - ГДН	Банка Интеса	6.654.701,63	6.654.701,63
068		Текући рачун-дезити - УСД	Банка Интеса	1.267.670,85	1.267.670,85
068		Текући рачун-дезити - СЕК	Банка Интеса	18.325,10	18.325,10
068		Извесни рачун	Улица за тргов	40.399.200,55	40.399.200,55
068		Текући рачун-дезити - ЕУР	Банка Интеса	7.645.756,79	7.645.756,79
068		Текући рачун-дезити - ЕУР	Банка Интеса	462.274,71	462.274,71
068		Текући рачун-дезити - ЕУР	Комерцијална банка	245.884,77	245.884,77
068		Благајна		1.603.583	1.603.583
068		Виса бизнис класис-остата поновна средства		3.407.157	3.407.157
068	Извесни поновна средства		374.900	374.900	
068	Текући рачун-дезити - ЦХФ	Банка Интеса	185.112,02	185.112,02	
30.06.201_.	068				
30.09.201_.	068				
31.12.201_.	068				

190.562.889,16

236.974.174,58

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	181.058	1.723.107	640.838	549.368	352.705	180.197
Из удружених средстава (домаћих и страних сунвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	3.630	68.035	21.771	8.084	19.050	19.130

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња , израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију , средства буџета пренета на рачун сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних сунвеститора, као и физичких лица , удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	184.688	1.791.142	662.609	557.452	371.354	199.326
од тога: за извршење радова и набавке	184.688	1.278.696	513.918	279.809	312.885	172.082
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода	8.694	512.446	148.690	277.643	58.869	27.244
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду	27.823	72.510	22.235	13.421	12.632	24.222
Вредност основних фондова стечених трапом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија,пројеката,инвестиционих елабората,експертиза ,технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум 31.03.2015.

Овлашћено лице: Весна Плавшић

М.П.

Предузеће: ЈП "Војвођинашуме" Петроварадин
Матични број: 08762198

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
		АКТИВА			
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	553.121.948,00	
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани		553.121.948,00	
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	35.393.360,00	
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани		35.393.360,00	
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	2.443.393,00	2.381.699,00
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима			
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу		2.443.393,00	2.381.699,00
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	264.167.588,00	130.198.347,00
4.1		Потраживања од сектора становништва			
4.2		Потраживања од јавних предузећа			
4.3		Потраживања од привредних друштава			
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		2.641.678.588,00	130.198.347,00
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	85.755.512,00	3.697.970,00
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава			
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		26.443.909,00	0,00
5.5		Остала потраживања		59.311.603,00	3.697.970,00
		ПАСИВА			
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	31.732,00	
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		31.732,00	
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	491.613,00	
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		491.613,00	
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	7.035.193.282,00	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		7.015.844.656,00	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача		19.348.626,00	
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	161.674.110,00	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			
9.3		Обавезе према привредним друштвима			
9.4		Остале обавезе из пословања		161.674.110,00	
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	436.535.398,00	
10.1		Обавезе према сектору становништва			
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе			
10.5		Остале обавезе		436.535.398,00	

Датум 31.03.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Весна Плавшић