

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04-30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.06.2014.г.		Индекс период 30.06.2014.г/ план текућа година	
					План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	3,800,723,000	4,391,526,000	1,167,944,000	681,489,406	0.1552	
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	2,858,698,000	3,187,973,000	839,000,000	535,830,746	0.1681	
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	817,947,000	1,096,909,000	300,608,000	143,918,289	0.1312	
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204	17,171,000			0	#DIV/0!	
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	0			17,985,362	#DIV/0!	
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	106,907,000	106,644,000	28,336,000	19,725,733	0.1850	
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	3,759,604,000	4,357,567,000	1,106,928,000	774,085,541	0.1776	
50	1. Набавна вредност продате робе	208	1,851,000	681,000	327,000	158,730	0.2331	
51	2. Трошкови материјала	209	574,171,000	766,492,000	194,613,000	106,534,042	0.1390	
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	1,646,193,000	1,825,778,000	455,095,000	399,502,341	0.2188	
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	1,020,576,000	1,042,663,000	257,290,000	174,414,512	0.1673	
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	516,813,000	721,953,000	199,603,000	93,475,916	0.1295	
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	41,119,000	33,959,000	61,016,000	0	0.0000	
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			0	92,596,135	#DIV/0!	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	52,009,000			9,412,078	#DIV/0!	
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	5,567,000			1,306,798	#DIV/0!	
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	70,707,000			15,685,842	#DIV/0!	
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	76,557,000			4,620,140	#DIV/0!	
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	81,711,000	33,959,000	61,016,000	0	0.0000	
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			0	73,425,153	#DIV/0!	
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221				3,150,503	#DIV/0!	
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	5,108,000				#DIV/0!	
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	76,603,000	33,959,000	61,016,000	0	0.0000	
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224				0	70,274,650	#DIV/0!
	G. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						#DIV/0!	
721	1. Порески расход периода	225	13,218,000	5,094,000			0.0000	
722	2. Одложени порески расходи периода	226					#DIV/0!	
722	3. Одложени порески приходи периода	227	3,023,000				#DIV/0!	
723	D. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					#DIV/0!	
	B. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	66,408,000	28,865,000	61,016,000	0	0.0000	
	E. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230			0	70,274,650	#DIV/0!	
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					#DIV/0!	
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					#DIV/0!	
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						#DIV/0!	
	1. Основна зарада по акцији	233					#DIV/0!	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					#DIV/0!	

Датум: 31.07.2014г.

М.П.

Овлашћено лице: Весна Плавшић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 2013 31.12.2013.	Планирано стање 2014 на дан 31.12.2014.	30.06.2014		Износ период 30.06.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	8,864,280,000	10,027,888,000	0	8,812,187,997	#DIV/0!
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002	208,000	134,000		207,821	1.55
012	II. GOODWILL	003				0	#DIV/0!
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	16,107,000	43,287,000		17,779,600	0.41
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	8,807,722,000	9,932,279,000	0	8,755,530,678	0.88
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	2,051,335,000	2,356,650,000		1,991,441,500	0.85
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	25,658,000	35,329,000		25,365,470	0.72
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008	6,730,729,000	7,540,300,000		6,738,723,708	0.89
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	40,243,000	52,188,000	0	38,669,898	0.74
030 до 032, 039(део)	1. Учећа у капиталу	010	1,022,000	8,921,000		1,022,294	0.11
033 до 038, 039(део), мушк. 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	39,221,000	43,267,000		37,647,604	0.87
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	1,429,398,000	741,944,000	0	1,406,259,025	1.90
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	360,675,000	245,879,000		363,961,199	1.48
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014	344,000	325,000		343,579	1.06
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	1,068,379,000	495,740,000	0	1,041,954,247	2.10
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	295,999,000	287,901,000		301,713,550	1.05
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		6,891,000		0	0.00
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	552,968,000	92,134,000		569,829,306	6.18
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	214,115,000	100,923,000		131,699,060	1.30
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	5,297,000	7,891,000		38,712,331	4.91
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	23,436,000			23,435,926	#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	10,317,114,000	10,769,832,000	0	10,241,882,948	0.95
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				0	#DIV/0!
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	10,317,114,000	10,769,832,000	0	10,241,882,948	0.95
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				323	#DIV/0!
	ПАСИВА					0	#DIV/0!
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108-109-110)	101	8,607,553,000	10,157,227,000	0	8,560,304,333	0.84
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	6,604,262,000	7,832,336,000		6,604,261,996	0.84
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103	208,000			207,821	#DIV/0!
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	430,931,000	555,678,000		430,931,286	0.78
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				0	#DIV/0!
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				0	#DIV/0!
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107	8,551,000			8,549,634	#DIV/0!
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	1,580,703,000	1,769,213,000		1,603,727,514	0.91
35	VIII. ГУБИТАК	109				70,274,650	#DIV/0!
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				0	#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1,709,561,000	612,605,000	0	1,681,578,615	2.74
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	1,098,453,000			1,064,773,196	#DIV/0!
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	428,000	200,000	0	618,837	3.09
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		200,000		618,837	3.09
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	428,000			0	#DIV/0!
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	610,680,000	612,405,000	0	616,186,582	1.01
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	17,000	5,006,000		65,376	0.01
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118	0			0	#DIV/0!
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	166,945,000	117,345,000		135,231,807	1.15
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	145,390,000	68,911,000		143,006,507	2.08
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	298,075,000	421,143,000		331,253,350	0.79
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	253,000			6,629,542	#DIV/0!
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				0	#DIV/0!
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	10,317,114,000	10,769,832,000	0	10,241,882,948	0.95
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		2,658,000		323	0.00

Датум: 31.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице: Весна Павловић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04.2014 до 30.06.2014. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04.2014-30.06.2014.		Индекс период 30.06.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	3,632,770,000	4,860,188,000	1,215,047,000	730,187,635	0.15
1. Продаја и примљени аванси	302	3,320,569,000	4,705,077,000	1,176,269,250	697,465,895	0.15
2. Примљене камате из пословних активности	303	10,218,000	22,227,000	5,556,750	2,093,781	0.09
3. Остали приливи из редовног пословања	304	301,983,000	132,884,000	33,221,000	30,627,959	0.23
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	3,189,415,000	5,511,997,000	1,377,999,250	677,312,170	0.12
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	1,105,510,000	3,055,699,000	763,924,750	175,491,129	0.06
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	1,662,948,000	1,825,778,000	456,444,500	396,785,615	0.22
3. Плаћене камате	308	1,342,000	1,814,000	453,500	1,039,026	0.57
4. Порез на добитак	309	16,740,000	11,620,000	2,905,000	4,032,620	0.35
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	402,875,000	617,086,000	154,271,500	99,963,780	0.16
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	443,355,000	0	0	52,875,465	#DIV/0!
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312	0	651,809,000	162,952,250	0	0.00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	59,625,000	572,260,000	143,065,000	6,170,680	0.01
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		0	0	0	#DIV/0!
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	6,969,000	4,836,000	1,209,000	182,613	0.04
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	34,023,000	531,458,000	132,864,500	2,293,272	0.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	18,633,000	35,966,000	8,991,500	3,694,795	0.10
5. Примљене дивиденде	318			0	0	#DIV/0!
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	390,425,000	589,089,000	147,272,250	70,742,828	0.12
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		0	0	0	#DIV/0!
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	325,349,000	396,008,000	99,002,000	16,917,844	0.04
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	65,076,000	193,081,000	48,270,250	53,824,984	0.28
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323	0	0	0	0	#DIV/0!
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	330,800,000	16,829,000	4,207,250	64,572,148	3.84
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						#DIV/0!
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	0	4,820,000	1,205,000	257,789	0.05
1. Увећање основног капитала	326			0	0	#DIV/0!
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327			0	0	#DIV/0!
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		4,820,000	1,205,000	257,789	0.05
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	64,836,000	0	0	18,479,840	#DIV/0!
1. Откуп сопствених акција и удела	330			0	0	#DIV/0!
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	62,504,000		0	18,479,840	#DIV/0!
3. Финансијски лизинг	332			0		#DIV/0!
4. Исплаћене дивиденде	333	2,332,000		0	0	#DIV/0!
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334	0	4,820,000	1,205,000	0	0.00
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	64,836,000	0	0	18,222,051	#DIV/0!
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	3,692,395,000	5,437,268,000	1,359,317,000	736,616,104	0.14
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	3,644,676,000	6,101,086,000	1,525,271,500	766,534,838	0.13
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	47,719,000	0	0	0	#DIV/0!
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	0	663,818,000	165,954,500	29,918,734	0.05
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	163,799,000	696,285,000	174,071,250	161,684,761	0.23
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	5,537,000	30,508,000	7,627,000	0	0.00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	2,940,000	7,852,000	1,963,000	66,967	0.01
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	214,115,000	55,123,000	13,780,750	131,699,060	2.39

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04.-30.06.2014.г		Индекс период 30.06.2014.г/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	889,621,202	947,110,035	236,584,595	224,818,356	0.2374
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,246,078,018	1,326,807,119	331,420,699	313,291,450	0.2361
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,479,171,323	1,580,423,082	394,773,628	371,323,734	0.2350
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1593	1580	1566	1,567	0.9918
4.1.	- на неодређено време	1,366	1362	1352	1,330	0.9765
4.2.	- на одређено време	227	218	218	237	1.0872
5	Накнаде по уговору о делу	4,399,414	3,839,123	819,356	329,154	0.0857
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	108	45	11	39	0.8667
7	Накнаде по ауторским уговорима	26,696	100,000	69,900	0	0.0000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	13	4	0	0.0000
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	74,879,310	204,381,198	56,161,915	14,334,236	0.0701
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	985	2,788	720	440	0.1578
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	28,233,388	19,592,103	360,000	310,588	0.0159
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	160	71	6	2	0.0282
13	Накнаде члановима скупштине	0	0		0	#DIV/0!
14	Број чланова скупштине	0	0		0	#DIV/0!
15	Накнаде члановима управног одбора	5,124,343	1,942,668	485,058	1,338,535	0.6890
16	Број чланова управног одбора	11	3	9	11	3.6667
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0		0	#DIV/0!
18	Број чланова надзорног одбора	0	0		0	#DIV/0!
19	Превоз запослених на посао и са посла	31,017,166	36,359,112	9,189,778	7,501,301	0.2063
20	Дневнице на службеном путу	4,690,020	2,963,141	848,978	1,690,384	0.5705
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,353,680	5,293,965	1,388,327	1,292,485	0.2441
22	Отпремнина за одлазак у пензију	12,463,437	4,651,971	966,041	3,837,272	0.8249
23	Број прималаца	55	20	4	20	1.0000
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	#DIV/0!
25	Број прималаца	0	0	0	0	#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену	2,643,633	2,708,836	536,159	791,815	0.2923
27	Помоћ радницима и породици радника	2,453,498	4,305,492	1,076,373	392,737	0.0912
28	Стипендије	3,694,391	3,833,950	1,072,596	963,775	0.2514
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,506,434	0	0	2,810,588	#DIV/0!

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.07.2014.г.

М.П.

Овлашћено лице: Весна Плавшић

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
	Стање на дан 31.03.2014. године*	1348	249
1.	Одлив кадрова	18	31
2.	навести основ-пензија	16	0
3.	отказ	1	0
4.	преминуо	1	0
5.	истекао уговор о раду	0	30
6.	споразумни раскид уговора о раду	0	1
7.	Пријем	0	19
8.	навести основ-повећан обим посла	0	19
9.			
	Стање на дан 30.06.2014. године**	1330	237

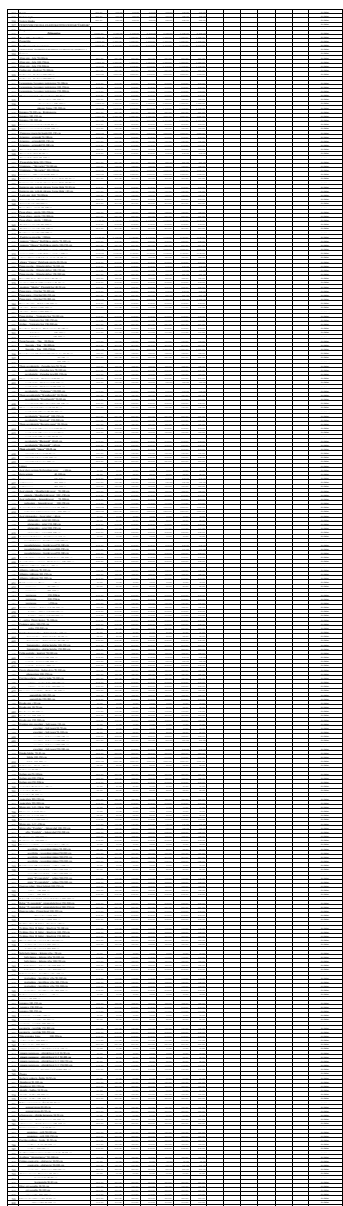
*последњи дан претходног квартала

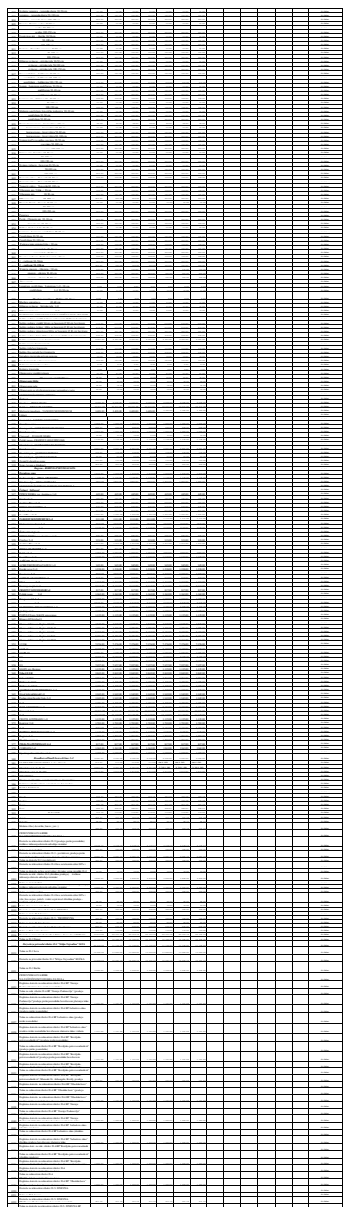
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.07.2014.г.

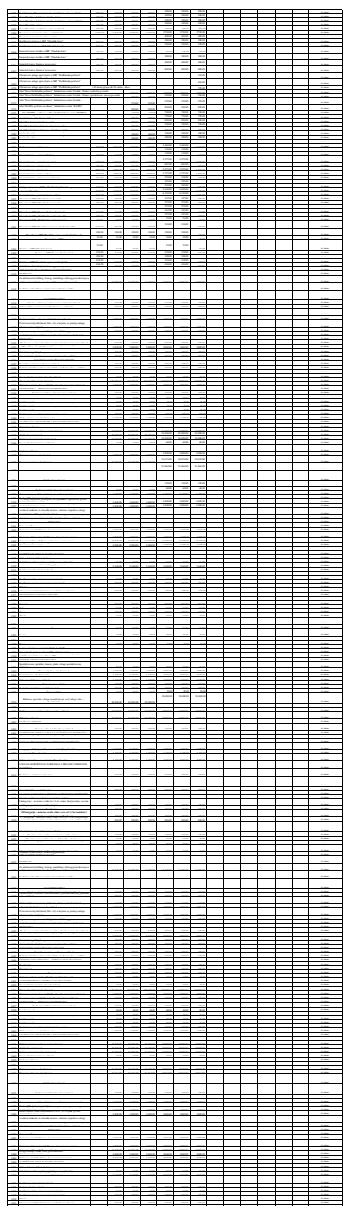
М.П.

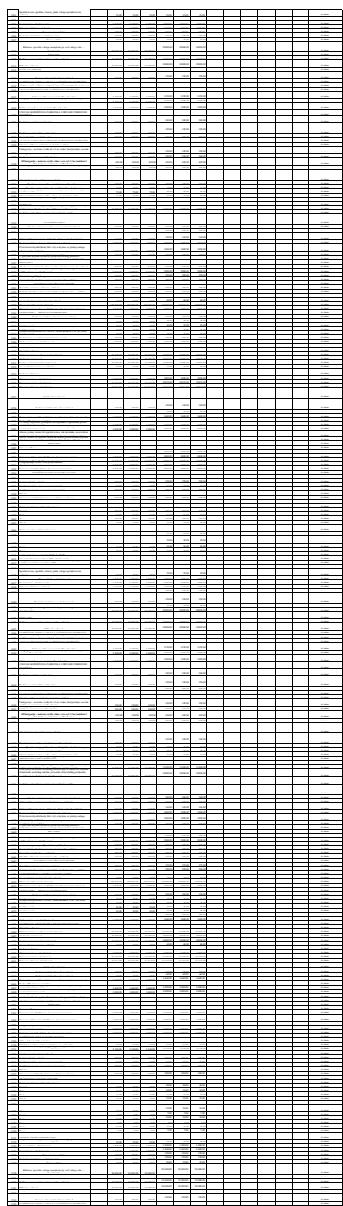
Овлашћено лице Весна Плавшић

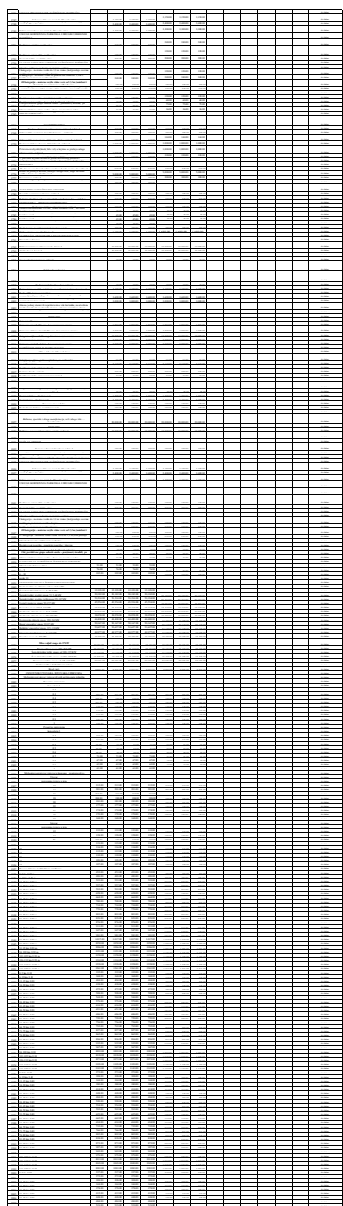


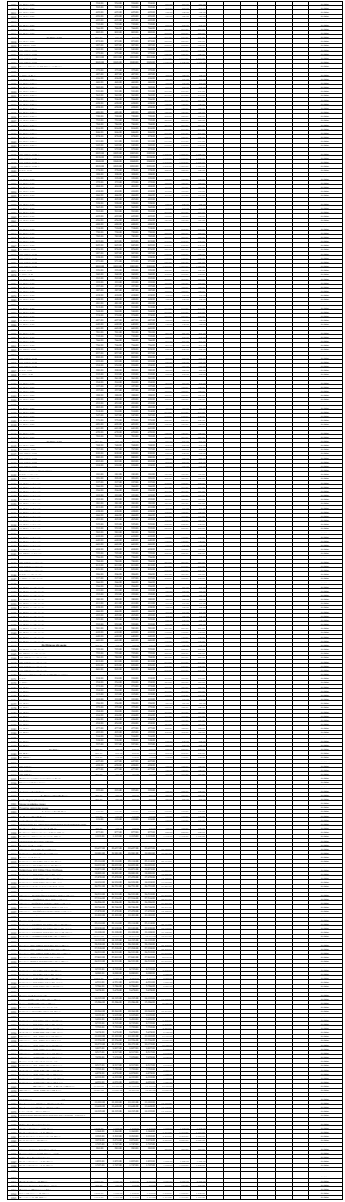


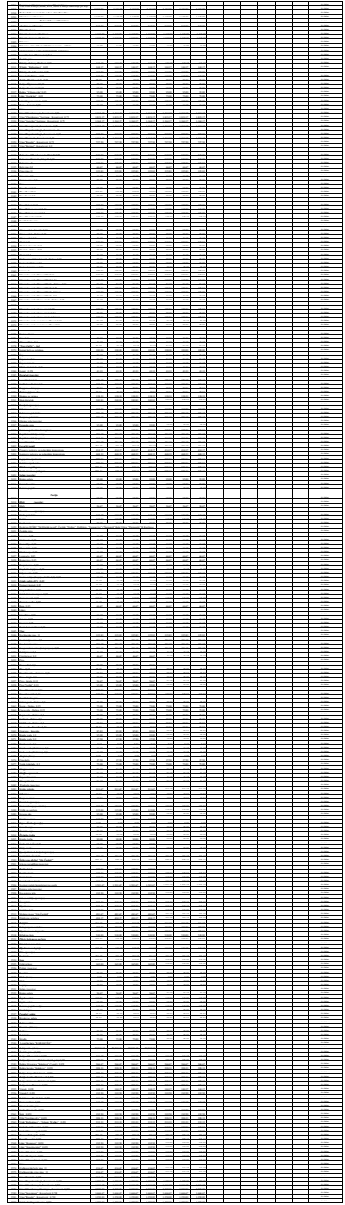
A vertical grid of graph paper with 20 columns and 100 rows. The grid is composed of thin black lines forming small squares. The grid is oriented vertically on the page, with the top edge at the top and the bottom edge at the bottom. The grid is empty, with no text or markings inside the cells.

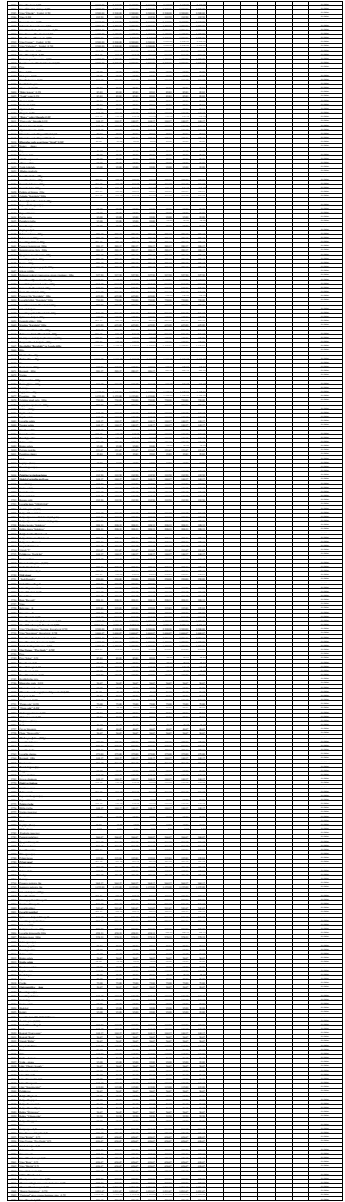


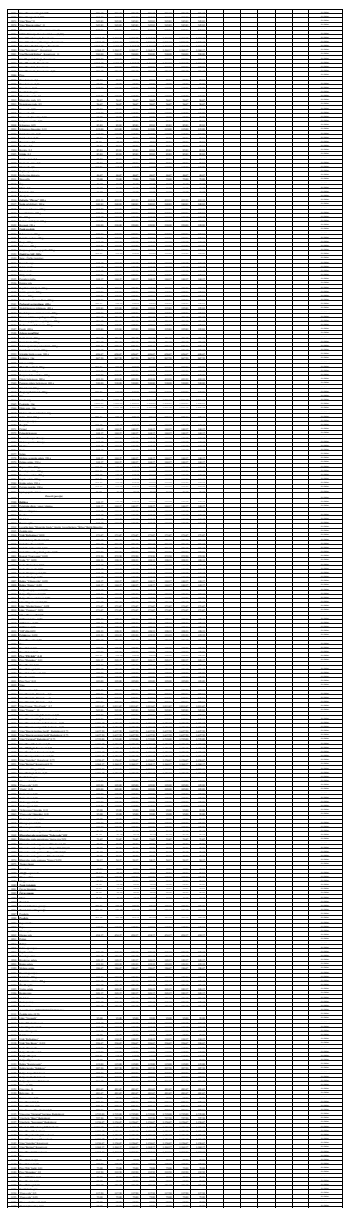


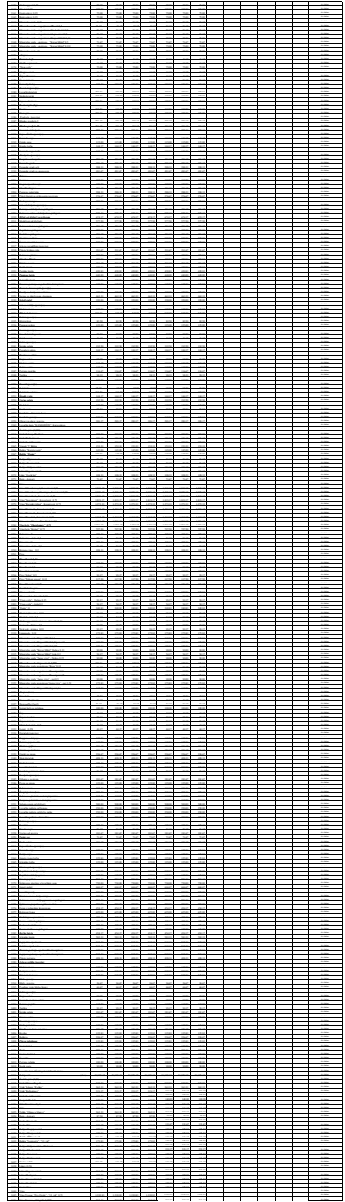


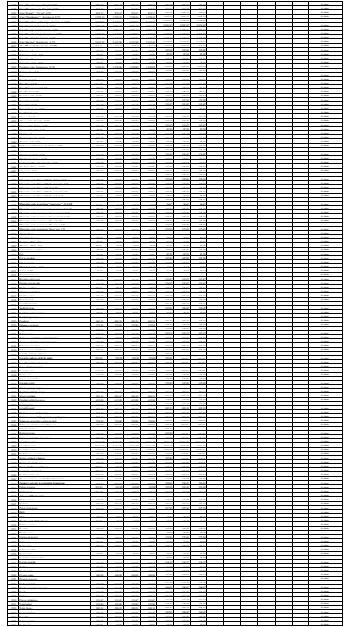












Предузеће: ЈП "Војводинашуме" Петроварадин
 Матични број: 08762198

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04.-30.06.2014.	Индекс период 30.06.2014/ план текућа година
1.	Планирано	142,169,707	39,803,575	9,075,237	0.2280
2.	Уговорено	85,456,802	5,220,240	5,220,240	1.0000
3.	Повучено	83,421,873	40,250,335	16,961,415	0.4214

НАПОМЕНА: Приливи добијени из буџета на основу конкурса које расписује Република Србија и Аутономна Покрајина Војводина.
 Повучено у I кварталу се односи на Уговоре из претходне године.

Датум: 31.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице Весна Плавшић

Предузеће: ЈП "Војвођинашуме" Петроварадин
 Матични број: 08762198

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04.-30.06.2014.		Индекс период 30.06.2014/ текућа година
		01.01-31.12.2013. Претходна година			План	Реализација	
1.	Спонзорство			2,195,760	552,998	0	0.0000
2.	Донације		2,268,549	2,083,736	409,879	396,127	0.1901
3.	Хуманитарне активности		479,411	1,868,638	543,242	17,235	0.0092
4.	Спортске активности			3,050,000	3,050,000	0	0.0000
5.	Репрезентација		14,567,688	10,758,000	2,439,500	1,285,731	0.1195
6.	Реклама и пропаганда		3,914,702	1,740,000	432,000	788,780	0.4533
7.	Остало		4,426,842			123,288	#DIV/0!

Датум: 31.07.2014. _____

М.П.

Овлашћено лице Весна Плавшић

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
2000													
2001													
2002													
2003													
2004													
2005													
2006													
2007													
2008													
2009													
2010													
2011													
2012													
2013													
2014													
2015													
2016													
2017													
2018													
2019													
2020													
2021													
2022													
2023													
2024													
2025													
2026													
2027													
2028													
2029													
2030													
2031													
2032													
2033													
2034													
2035													
2036													
2037													
2038													
2039													
2040													
2041													
2042													
2043													
2044													
2045													
2046													
2047													
2048													
2049													
2050													
2051													
2052													
2053													
2054													
2055													
2056													
2057													
2058													
2059													
2060													
2061													
2062													
2063													
2064													
2065													
2066													
2067													
2068													
2069													
2070													
2071													
2072													
2073													
2074													
2075													
2076													
2077													
2078													
2079													
2080													
2081													
2082													
2083													
2084													
2085													
2086													
2087													
2088													
2089													
2090													
2091													
2092													
2093													
2094													
2095													
2096													
2097													
2098													
2099													
2100													

Предузеће: ЈП "Војвођинашуме" Петровац на Млави
 Матични број: 08762198
 Платски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	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								
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор																		
.....																		
.....																		
.....																		
.....																		
Страни кредитор																		
.....																		
.....																		
.....																		
.....																		
Укупно кредитно задужење																		
<i>од чега за ликвидност</i>																		
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																		

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 образцу 10

Датум: 31.07.2014. _____

М.П.

Овлашћено лице Весна Плавшић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текући рачун - депозити, депозитни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2013.	019	Текући рачун-дипарски	НЛБ банка	11.698.012	11.698.012	
	019	Текући рачун-дипарски	ОТП банка	1.219.309	1.219.309	
	019	Текући рачун-дипарски	Војвођанска банка	37.735.807	37.735.807	
	019	Текући рачун-дипарски	Банка Поштавска интернационала	11.366.411	11.366.411	
	019	Текући рачун-дипарски	Комерцијална банка	13.791.607	13.791.607	
	019	Текући рачун-дипарски	Банка Интеса	39.819.143	39.819.143	
	019	Текући рачун-дипарски	Банка Интеса	1.195.127	1.195.127	
	019	Текући рачун-дипарски	Риофинанси банка	207.871	207.871	
	019	Текући рачун-дипарски	Банка Интеса	1.740.098	1.740.098	
	019	Текући рачун-дипарски	НЛБ банка	50	50	
	019	Текући рачун-дипарски	Риофинанси банка	45.819	45.819	
	019	Текући рачун-депозити - ЕУР	Риофинанси банка	64.264	7.367.588	
	019	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	47.062	4.822.067	
	019	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Поштавска интернационала	26.784	3.070.557	
	019	Текући рачун-депозити - ГБН	Банка Интеса	1.595	218.464	
	019	Текући рачун-депозити - УСД	Банка Интеса	12.210	1.008.678	
	019	Текући рачун-депозити - СЕК	Банка Интеса	1.420	18.373	
	019	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	18.910	2.170.197	
	019	Наменски рачун	Уплати за трошкове	76.104.660	76.104.660	
	019	Благајна		142.650	142.650	
	019	Види банке класе		371.942	371.942	
31.03.2014.	019	Текући рачун-дипарски	НЛБ банка	3.686.636	3.686.636	
	019	Текући рачун-дипарски	ОТП банка	1.460.305	1.460.305	
	019	Текући рачун-дипарски	Војвођанска банка	13.063.721	13.063.721	
	019	Текући рачун-дипарски	Банка Поштавска интернационала	5.099.130	5.099.130	
	019	Текући рачун-дипарски	Комерцијална банка	29.512.483	29.512.483	
	019	Текући рачун-дипарски	Банка Интеса	14.183.440	14.183.440	
	019	Текући рачун-дипарски	Банка Интеса	1.020.345	1.020.345	
	019	Текући рачун-дипарски	Риофинанси банка	153.309	153.309	
	019	Текући рачун-дипарски	Риофинанси банка	511.891	511.891	
	019	Текући рачун-депозити - ЕУР	Риофинанси банка	233.525	26.945.169	
	019	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	68.652	7.921.341	
	019	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Поштавска интернационала	27.036	3.119.558	
	019	Текући рачун-депозити - ГБН	Банка Интеса	1.595	215.535	
	019	Текући рачун-депозити - УСД	Банка Интеса	12.058	1.011.491	
	019	Текући рачун-депозити - СЕК	Банка Интеса	1.420	18.316	
	019	Наменски рачун	Уплати за трошкове	52.815.740	52.815.740	
	019	Благајна		844.926	844.926	
	019	Види банке класе		96.424	96.424	
	019	Хартије од вредности		5.000	5.000	
	30.06.2014.	019	Текући рачун-дипарски	НЛБ банка	4.903.891	4.903.891
		019	Текући рачун-дипарски	ОТП банка	1.130.449	1.130.449
019		Текући рачун-дипарски	Војвођанска банка	4.163.582	4.163.582	
019		Текући рачун-дипарски	Банка Поштавска интернационала	7.204.595	7.204.595	
019		Текући рачун-дипарски	Комерцијална банка	4.270.390	4.270.390	
019		Текући рачун-дипарски	Банка Интеса	45.597.390	45.597.390	
019		Текући рачун-дипарски	Банка Интеса			
019		Текући рачун-дипарски	Риофинанси банка	785.622	785.622	
019		Текући рачун-дипарски	Риофинанси банка			
019		Текући рачун-депозити - ЕУР	Риофинанси банка	68.626	7.945.850	
019		Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	60.630	7.021.101	
019		Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Поштавска интернационала	25.249	2.925.435	
019		Текући рачун-депозити - ГБН	Банка Интеса	12.947	1.870.322	
019		Текући рачун-депозити - УСД	Банка Интеса	12.058	1.023.113	
019		Текући рачун-депозити - СЕК	Банка Интеса	1.420	17.871	
019		Наменски рачун	Уплати за трошкове	41.074.565	41.074.565	

	019	Баланс		1.503.642,00	1.503.642,00
	019	Всего объектов учета		263.233,00	263.233,00
	019	Хитрые для продажи			
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				

Дата: 31.07.2014.

МП

Обязательно наличие подписи и печати

Предузеће: ЈП "Војвођинашуме" Петроварадин
 Матични број: 08762198

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

				у динарима
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	569,829,306
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		411,024,435
1.5		Остали пласмани		158,804,871
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	37,647,604
2.1		Пласмани сектору становништва		0
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		37,647,604
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	1,022,294
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		638,294
3.4		Остала учешћа у капиталу		384,000
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	301,713,550
4.1		Потраживања од сектора становништва		3,659,628
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		34,364,066
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		263,689,856
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	38,712,331
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		38,712,331
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	65,376
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		65,376
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	618,837
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		618,837
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	6,604,261,996
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		6,584,913,370
8.3		Удели осталих оснивача		19,348,626
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	135,231,807
9.1		Обавезе према сектору становништва		869,348
9.2		Обавезе према јавним предузећима		168,327
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		134,194,132
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	474,259,857
10.1		Обавезе према сектору становништва		0
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		474,259,857

Датум 31.07.2014.

МП

Овлашћено лице Весна Плавшић