



ЈП "Национални парк Фрушка гора"
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, Србија
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662
www:npfiskusagora.co.rs
e-mail: natlpfg@eunet.rs
Број: 1482/1
Дана: 30. 07. 2015.



МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
НОВИ САД
Модене 7.

Предмет: Достава образаца

У складу са чланом 52. Став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ Бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. Закон, а поступајући по упутству Министарства финансија и привреде број: 110-00-00199/2015-03, од 29.04.2015.године, а у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала, чији је оснивач то предузеће и Правилника о изменама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава („Сл. гласник РС, бр. 27/2014), у прилогу дописа достављамо вам попуњене и оверене обрасце, као и обрасце на компакт диску (CD) те Извештај о степену реализације програма пословања, усвојен од стране Надзорног одбора ЈП, за период 01.04.-30.06.2015.године.

С поштовањем,



Директор
Милош Грутовић
Директор



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА“

за период 01. 04. – 30. 06. 2015. године

Сремска Каменица, јул 2015. год.

1. Пословни приходи (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планирани су у износу од 95.450, а остварени у износу 92.204, што је 97% од планираног.

Приходи од продаје производа и услуга (у 000 динара) као главни извор прихода остварени су у износу од 78.181, у односу на планираних 70.420, односно 11% више од плана за ово тромесечје, а превасходно се односе на реализацију дрвних сортимената у другом кварталу, а која је била у првом кварталу мања од планиране.

Умањени пословни приходи резултат су неостварене ставке прихода од премија, субвенција, дотација, регреса ..., који су планирани (у 000 динара) у износу од 10.000, а остварени у износу од 933, односно свега 9%. Приливи по основу учествовања на конкурсима и од донација су у другом кварталу износили су 10.533, међутим, у складу са рачуноводственим стандардима биће оприходовани највећим делом до краја године, тако да ће и остварење бити у складу са планираним, али у наредним кварталима.

Други пословни приходи (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планирани су у износу од 15.000, а остварени у износу 13.048, што је 87% од планираног. Умањени приходи највећим делом су условљени неостваривањем прихода од накнада за коришћење НП „Фрушка гора“ због смањења обима пословних активности услед отежаних услова пословања више корисника простора на подручју НП „Фрушка гора“.

Приходи од активирања учинака и робе (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планирани су у износу од 2.400, а остварени у износу 607, што је 25% од планираног. Мањи приходи су остварени због неповољних временских услова за рад на отвореном (високе температуре), нису извршени планирани радови који ће бити извршени у наредном периоду, што ће бити исказано на овој позицији у наредним кварталима.

Пословни расходи (у 000 динара) у другом тромесечју остварени су у износу од 81.568, (100%) и на нивоу су планираних расхода (81.222).

Код трошкова материјала (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планирани су у износу од 3.300, а остварени у износу 2.851, што је 86% од планираног. Направљене су одређене уштеде, као и код трошкова горива и енергије који се планирани у износу од 4.100, а остварени у износу од 3.378, што је 82% од планираног, и трошкова производних услуга који су остварени са 92%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планирани су у износу од 32.776, а остварени у износу 32.367, што је 99% од планираног.

Нематеријални трошкови (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планирани су у износу од 9.000, а остварени у износу 4.046, што је 45% од планираног. Процент реализације последица је смањеног обима трошкова непроизводних услуга у другом кварталу.

Остварен је пословни добитак (у 000 динара) од 10.936, што је 77% од планираног, (14.228). Како се очекује повећање тражње за дрвне сортименте због сезонског карактера, у наредним кварталима ће бити остварен добитак планиран на годишњем нивоу.

Финансијски приходи су остварени са 79% од планираног, с тим да нису значајни у укупној структури прихода.

Финансијски расходи су остварени на нивоу планираних, односно са 98%, тако да исказана негативна разлика (у 000 динара) између финансијски прихода и расхода износи 321.

Остали приходи (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планирани су у износу од 500, а остварени у износу 1.015, што је 203% од планираног, што је последица наплате штете од осигуравајуће куће по основу настале штете у саобраћају.

Остали расходи (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планирани су у износу од 4.150, а остварени у износу 925, што је 22% од планираног, а разлог је то што су планом обухваћени трошкови који би могли настати, а планирани су на основу искуства из претходних година.

Добитак из редовног пословања (у 000 динара) износи 10.705, односно 69% од планираног, као резултат сезонског карактера тражње за производима и услугама НП, односно смањене реализације, уз очекивање побољшања реализације у наредним кварталима.

2. Нематеријална имовина – остала нематеријална имовина (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планирани су у износу од 25.208, а остварени у износу 10.589, што је 42% од планираног. Мање остварење настало је због сложеног поступка јавне набавке за избор извођача за израду шумских основа за газдовање шумама, дошло је до одлагања почетка активности, које ће бити завршене до краја 2015. године, и тиме ће бити извршен план.

Залихе – ниво залиха је остварен са 89% у односу на планирани ниво због пролонгирања почетка извођења услуга у шумарству, због сложене процедуре јавне набавке велике вредности.

Потраживања по основу продаје – купци у земљи су остварена са 63% од планираних због нешто слабије тражње за производима и услугама НП.

Готовински еквиваленти и готовина (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планирани су у износу од 22.729, а остварени у износу 14.018, што је 62% од планираног. Готовина је тренутни пресек стања на рачунима на дан 30. 06. 2015. године и у вези је са позицијама залиха где је очекивана већа реализација произведених дрвних сортимената, а тиме и прилив средстава.

Губитак - (у 000 динара) у другом кварталу 2015. остварен је у износу 782, што је последица неповољних околности на тржишту у првој половини 2015. године, али се очекује да ће до краја године бити исказан добитак на нивоу планираног.

Краткорочне финансијске обавезе – краткорочни кредити и зајмови у земљи (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планиране су у износу од 8.100, а остварени у износу 14.563, што је 180% од планираног, што је тренутни пресек стања на дан 30. 06. 2015. године и односи се на одржавање ликвидности пословања и дуг је који има покриће на текућим рачунима ЈП, и који ће бити смањен у наредним кварталима.

Обавезе из пословања – добављачи у земљи, остарено је 21% од планираног због пролонгирања извођења услуга у шумарству, а делом и због редовног измиривања обавеза. Такође је потребно истаћи да су обавезе према добављачима у земљи мање од потраживања од купаца у земљи.

3. Код трошкова запослених значајно је напоменути да је остварена маса бруто зарада 2 запослених са 91% од планиране, односно (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планирани су у износу од 29.291, а остварени у износу 26.527, што је последица мањег броја стварно запослених радника од планираног броја запослених радника у другом тромесечју. Планирано је у просеку 154 радника, а запослено је било 143, па је по том основу остварена уштеда у апсолутном износу од 2.764.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима мање су за 50 %, као и накнаде по уговорима о делу, мање за 67% у односу на план.

Дневнице на службеном путу планиране су у износу 60.000,00 динара, а остварено је 74.464,00 динара, што је 124%, а повећани трошкови за дневнице настали су због повећаних активности на промоцији Националног парка и успостављању сарадње са другим управљачима заштићеним природним добрима.

Накнаде трошкова на службеном путу, планирано је 35.000,00 динара, остварено 40.190,00 динара, што је 115%, и директно су повезане за повећаним трошковима дневница за службени пут. Укупно гледано за први и други квартал, за ову намену утрошено је мање средстава од планираног.

4. У динамици запослених ни у структури и у броју радника није било битних промена у другом кварталу 2015. године. На дан 30. 06. 2015. године, било је запослено на неодређено време 131 радник, на одређено време 10 радника, и 3 радника ангажована по основу уговора за рад ван радног односа.

5. Кретање цена производа и услуга – у другом кварталу 2015. године није било повећања цена производа и услуга, док је само код ценовника за уловљену дивљач и услуге у лову било измена у смислу нових ставки ради усклађивања понуде са захтевима на тржишту ловних услуга.

6. Средства за посебне намене – донације, (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планиране су у износу од 17, а остварене у износу 38, што је више од плана, али се ради о врло малим појединачним донацијама које су од великог значаја за кориснике на терену и доприносе унапређењу односа управљача са корисницима Националног парка.

Репрезентација (у 000 динара) у другом кварталу 2015. планирана је у износу од 180, а остварена у износу 829. Повећани обим активности у другом кварталу условио је повећан број сусрета са циљем побољшања укупне позиције НП „Фрушка гора“ са новим коминтентима око продаје производа и услуга НП, а тиме и увећања трошкова репрезентације. Увећање је настало и због посете високих представника Министарства пољопривреде Републике Словеније, за шта је било неопходно испоштовати високе стандарде обезбеђења, те је то условило и увећање трошкова

репрезентације, као и више скупова на простору НП „Фрушка гора“ (одржавање састанка Штаба за ванредне ситуације и др). Треба истаћи да иако су исказани већи трошкови репрезентације у односу на планиране, у групи 55 нематеријални трошкови, где припадају трошкови репрезентације, остварене су уштеде тако да је остварење 45% од планираног.

7. Извештај о инвестицијама – у другом кварталу 2015. године (у 000 динара) остварено је 5.442 што се односи на завршетак оgrade у ограђеном делу ловишта „Ворово“ код Едревика, чиме се повећава квалитет ловишта и набавку ванбродског мотора на рибочуварску службу.

Прилог:

- 1) ОБРАЗАЦ 1. Биланс успеха;
- 2) ОБРАЗАЦ 1 А. Биланс стања
- 3) ОБРАЗАЦ 1 Б. Извештај о токовима готовине
- 4) ОБРАЗАЦ 2. Трошкови запослених;
- 5) ОБРАЗАЦ 3. Динамика запослених;
- 6) ОБРАЗАЦ 4. Кретање цена производа и услуга;
- 7) ОБРАЗАЦ 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- 8) ОБРАЗАЦ 6. Средства за посебне намене;
- 9) ОБРАЗАЦ 7. Нето добит;
- 10) ОБРАЗАЦ 8. Кредитна задуженост;
- 11) ОБРАЗАЦ 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) ОБРАЗАЦ 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) ОБРАЗАЦ 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа.



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04. 2015. - 30. 06. 2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.06.15.		Индекс период 30.06.15./ 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 + 1017)	1001	368,392	352,137	95,450	92,204	0.97
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	87	110	30	42	1.40
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	87	110	30	42	1.40
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	294,689	277,287	70,420	78,181	1.11
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	294,689	277,287	70,420	78,181	1.11
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	П. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22,527	20,540	10,000	933	0.09
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина	1017	22,527	20,540	10,000	933	0.09
641	Приходи по основу условањених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	51,089	54,200	15,000	13,048	0.87
	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					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	372,451	348,984	81,222	81,568	1.00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1022	42	102	26	38	1.46
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	15,490	8,750	2,400	607	0.25
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024	18,014				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025	9,894	1,500	-	-	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	15,774	13,230	3,300	2,851	0.86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	18,601	16,500	4,100	3,378	0.82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	135,368	130,275	32,776	32,367	0.99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	134,363	115,206	30,620	28,114	0.92
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	16,322	15,200	3,800	4,081	1.07
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	35,283	32,571	-	7,000	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1032	31,308	34,100	9,000	4,046	0.45
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1033		3,189	14,228	10,936	0.77
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1034	4,059				
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1035	-	650	155	-	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1036	230			119	
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1037					
669	4. Остали финансијски приходи	1039					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1040					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041	227	630	150	119	0.79
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1042	3	20	5	-	-
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1043	2,423	2,100	457	440	0.96
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1046					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	2,340	2,070	450	439	0.98
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1050	83	30	7	1	0.14
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1051					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	2,193	1,450	302	321	1.06
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	10,025	21,115	5,250	-	0.00
57 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054	10,011				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	19,839	2,050	500	1,015	2.03
		1056	6,731	22,800	4,150	925	0.22

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)							
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1057	6,870	2,139	15,526	10,705	0,69	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1058						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1060	5,160					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1061	1,710	2,139	15,526	10,705	0,69	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1062						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1063						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1064	1,450	321	2,329	1,606	0,69	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1065						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1066	1,363					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1067						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1068						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069	1,623	1,818	13,197	9,099	0,69	
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071						
	І. Основна зарада по акцији	1072						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1073						

Датум: 30. 07. 2015.



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30. 06. 2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30. 06. 15		Индекс период 30. 06. 2015. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,395,324	2,380,732	2,380,732	2,388,884	1.00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	13,144	25,208	25,208	13,144	0.52
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	2,555			2,555	
013 и део 019	3. Гудвила	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	10,589	25,208	25,208	10,589	0.42
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1,181,309		1,156,323	1,174,871	1.02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1,042,611	1,042,611	1,042,611	1,042,611	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	88,196	69,641	69,641	89,249	1.28
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	29,263	24,400	24,400	21,772	0.89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	20,068	18,500	18,500	20,068	1.08
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,171	1,171	1,171	1,171	1.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1,200,501	1,199,200	1,199,200	1,200,501	1.00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1,189,615	1,190,200	1,190,200	1,189,615	1.00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	6,150	5,000	5,000	6,150	1.23
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	4,376	4,000	4,000	4,736	1.18
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	370	370	370	368	0.99
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	370	370	370	368	0.99
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2,488	1,085	1,085	2,488	2.29
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	116,105	125,801	125,801	98,425	0.78
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	65,207	75,248	75,248	66,619	0.89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,666	5,450	5,450	7,619	1.40
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	36,384	28,600	28,600	36,384	1.27
12	3. Готови производи	047	22,369	38,608	38,608	22,369	0.58
13	4. Роба	048	281	240	240	245	1.02
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	507	2,350	2,350	2	0.00
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	26,496	26,659	26,659	16,796	0.63
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	26,496	26,659	26,659	16,796	0.63
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	195	115	115		
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					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	22,729	22,729	22,729	14,018	0.62
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	511				

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	967	1,050	1,050	992	0.94
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,513,877	2,507,617	2,507,617	2,489,757	0.99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	2,320,097	2,319,927	2,319,927	2,318,179	1.00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,318,627	2,318,627	2,318,627	2,318,627	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,317,438	2,317,438	2,317,438	2,317,438	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1,189	1,189	1,189	1,189	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	280	544	544	767	1.41
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 (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	433			433	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,623	1,818	1,818	-	0.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				-	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,285	1,818	1,818		0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				782	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				782	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	38,693	32,571	32,471	34,985	1.08
40	Ж. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	38,663	32,571	32,571	34,955	1.07
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	35,284	32,571	32,571	31,576	0.97
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3,379			3,379	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	30			30	
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 емисованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	30			30	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	155,087	155,119	155,119	136,593	0.88
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9,023	8,990	8,990	14,989	1.67
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	8,096	8,100	8,100	14,563	1.80
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	927	890	890	426	0.48
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4,840	552	552	1,015	1.84
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	39,257	38,106	38,106	10,082	0.26
431	1. Добаљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добаљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добаљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добаљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добаљачи у земљи	0456	32,032	38,106	38,106	8,073	0.21
436	6. Добаљачи у иностранству	0457	32				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	7,193			2,009	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,549	10,350	10,250	10,649	1.04
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,376	2,401	2,401	2,787	1.16
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,286	1,830	1,830	2,668	1.46
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	85,756	92,890	92,890	94,403	1.02
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2,513,877	2,507,617	2,507,617	2,489,757	0.99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30. 07. 2015.

М.П.

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]

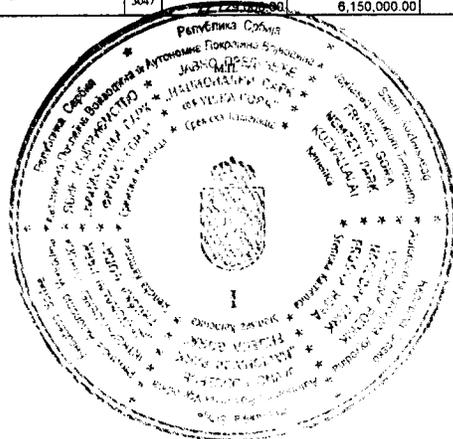
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01. 04. 2015. до 30. 06. 2015. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.06.2015.		Индикс период 30.06.2015./ програма текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	407,988,000.00	365,370,000.00	91,342,000.00	89,348,354.00	0.98
3. 1. Продаја и примљени аванси	3002	312,236,000.00	340,620,000.00	85,155,000.00	85,942,181.00	1.01
4. 2. Примљене камате из пословних активности	3003	227,000.00	650,000.00	162,000.00	116,090.00	0.72
5. 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	95,525,000.00	24,100,000.00	6,025,000.00	3,290,083.00	0.55
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	388,729,000.00	376,445,000.00	94,111,000.00	89,913,027.00	0.96
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	249,620,000.00	200,449,000.00	50,112,000.00	54,655,834.00	1.09
8. 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	120,043,000.00	128,450,000.00	32,113,000.00	31,225,414.00	0.97
9. 3. Плаћене камате	3008	2,340,000.00	2,100,000.00	525,000.00	439,191.00	0.84
10. 4. Порез на добитак	3009	1,159,000.00	321,000.00	80,000.00	860,292.00	10.75
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,567,000.00	45,125,000.00	11,281,000.00	2,732,296.00	0.24
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19,259,000.00				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		11,075,000.00	2,769,000.00	564,673.00	0.20
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	468,000.00	3,500,000.00	875,000.00		0.00
1. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошког средстава	3015	468,000.00	3,500,000.00	875,000.00		0.00
18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20. 5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35,945,000.00	17,344,000.00	4,336,000.00	1,052,604.00	0.24
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	35,945,000.00	17,344,000.00	4,336,000.00	1,052,604.00	0.24
24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	35,477,000.00	13,844,000.00	3,461,000.00	1,052,604.00	0.30
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8,096,000.00	8,340,000.00	2,085,000.00	14,562,597.00	6.98
29. 1. Увеличање основног капитала	3026					
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8,096,000.00	7,500,000.00	1,875,000.00	14,562,597.00	7.77
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030		840,000.00	210,000.00		0.00
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	936,000.00			13,011,448.00	
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	936,000.00				
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				13,011,448.00	
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39. 5. Финансијски лизинг	3036					
40. 6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7,160,000.00	8,340,000.00	2,085,000.00	1,551,149.00	0.74
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	416,552,000.00	377,210,000.00	94,302,000.00	103,910,951.00	1.10
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	425,610,000.00	393,789,000.00	98,447,000.00	103,977,079.00	1.06
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46. E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9,058,000.00	16,579,000.00	4,145,000.00	66,128.00	0.02
47. Z. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	31,787,000.00	22,729,000.00	6,150,000.00	14,084,000.00	2.29
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
D. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		6,150,000.00		14,017,872.00	

Датум: 30. 07. 2015.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

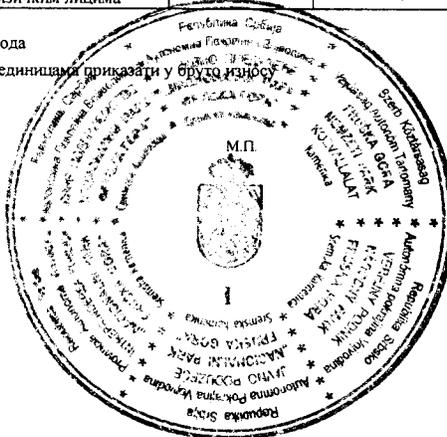
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.06.2015.		Индекс период 30.06.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72,672,927.26	71,069,368.00	17,903,662.00	16,246,323.73	0.91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	100,851,596.97	98,620,672.00	24,844,335.00	22,499,580.63	0.91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	118,904,032.80	116,273,776.00	29,291,472.00	26,527,006.00	0.91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	147	154	154	141	0.92
4.1.	- на неодређено време	138	144	144	131	0.91
4.2.	- на одређено време	9	10	10	10	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	823,216.00	607,500.00	202,500.00	66,005.00	0.33
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	33,370.00	25,000.00	25,000.00	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,537,546.93	1,932,250.00	750,000.00	369,062.76	0.49
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	52	12	4	2	0.50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,876,324.27	2,703,797.00	675,949.00	675,948.00	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,732,241.10	6,346,300.00	1,530,150.00	1,461,679.56	0.96
20	Дневнице на службеном путу	121,202.00	220,000.00	60,000.00	74,463.74	1.24
21	Накнаде трошкова на службеном путу	43,577.00	120,000.00	35,000.00	40,190.32	1.15
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,161,425.94	375,000.00	-	-	-
23	Број прималаца	11	-	-	-	-
24	Лубиларне награде	673,334.39	571,882.00	-	-	-
25	Број прималаца	15	12	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	511,390.00	700,000.00	180,000.00	167,077.29	0.93
28	Стипендије	76,500.00	102,000.00	25,500.00	8,500.00	0.33
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	297,000.00	-	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30. 07. 2015.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузете: ЈП "Национални парк Фрушка гора"
Матични број: 08042292

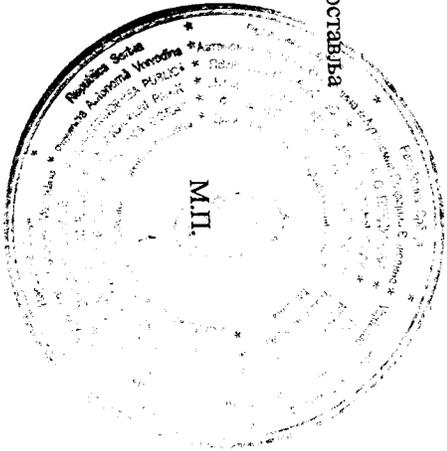
Обра

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 дана)
	Стање на дан 31.03.2015. године*	132	10	3
1.	Одлив кадрова		1	1
2.	истек уговора			
3.	смрт	1		
4.				
5.				
6.	Пријем		1	
7.	уговор о раду			1
8.	уговор о делу			
9.				
	Стање на дан 30.06.2015. године**	131	10	3

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30. 07. 2015.



Овлашћено лице:

10.4.1. Услуге спорта, рекреације		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	
10.4.1.1. Услуге спорта, рекреације		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	
11.1.1. Спортски терени		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
11.1.2. Камп приконице		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
11.1.3. Спавали, платформе		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
11.1.4. Капит куће		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
11.1.5. Поставање кошница		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
11.1.6. Шахтори		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
11.1.7. Ски-стање		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11.1.8. Културне, спортске и друге манифестације, реви и друге трке		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
11.1.9. Паркеница ван јавног пута		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
12.1. Рекламе, панели и информативне ознаке		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
12.2. Биборди		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
13.1. Куће за одмор (викендице)		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
13.2. Рекреативни објекти (виле)		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
14.1. Корпиљење имена и знака		по уговору	Укупан приход корисника оства преко корпиљ. имена и знака	по уговору	Укупан приход корисника оства преко корпиљ. имена и знака	по уговору	Укупан приход корисника оства преко корпиљ. имена и знака	по уговору	Укупан приход корисника оства преко корпиљ. имена и знака	по уговору	Укупан приход корисника оства преко корпиљ. имена и знака	по уговору	Укупан приход корисника оства преко корпиљ. имена и знака	по уговору	Укупан приход корисника оства преко корпиљ. имена и знака
14.2. Услуге презентације заштитеног поддручја		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
15.1. Услуге презентације заштитеног поддручја		100.00+услуге	према волонична												
15.2. Услуге презентације заштитеног поддручја		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15.3. Услуге презентације у којима се поред узванице пружају и друге активности и посебни програми		150.00+услуге	према волонична												
15.4. Других активности и посебни програми		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15.5. Копираник доживља		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15.6. Услуге и боравак у заштитеном поддручју															
16.1. Услуге и боравак у заштитеном поддручју															
16.1.1. Услуге и боравак у заштитеном поддручју		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
16.1.2. Услуге и боравак у заштитеном поддручју		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
16.2. Рекреативни посветилац		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	18,122,406.00	23,417,547.00	16,397,602.00	7,019,945.00	
УКУПНО	18,122,406.00	23,417,547.00	16,397,602.00	7,019,945.00	

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0.00	12,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	20,000,000.00

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0.00	0.00	1,712,820.00		

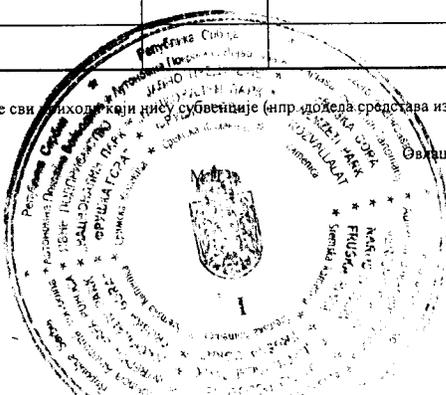
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	12,000,000.00	9,600,000.00	10,777,384.00		

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	5,000,000.00				

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	3,000,000.00				

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

Датум: 30. 07. 2015.



Овлашћено лице: *[Signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

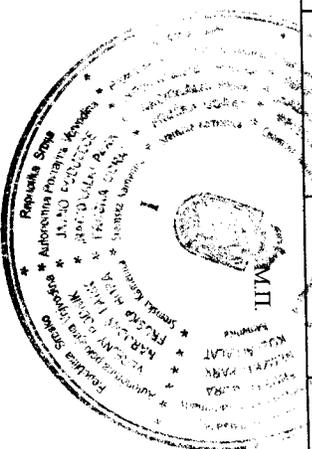
Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 30.06.2015		Индекс период 30.06.2015/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	113.046,00	68.250,00	17.000,00	37.646,00	2,21
3.	Хуманитарне активности	174.618,19	95.017,00	23.100,00	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	1.853.070,26	740.000,00	180.000,00	829.140,65	4,61
6.	Реклама и промоција	907.309,21	360.900,00	100.000,00	54.025,00	0,54
7.	Остало	304.455,35	228.000,00	57.000,00	52.705,10	0,92

Реални број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				МЗ Љуба	изградња кровне конструкције	8.575,11			
2				ПСД "Железничар"	планинарски маратон на ФГ	1.401,74			
3				Гркатолничка парохија Берксово	завршетак пом. Објекта	8.444,53			
4				СПЦ Црквена општина Ср. Каменица	потребе прејанга црква, општине	3.976,47			
5				ПСД "Железничар"	планинарски маратон на ФГ	5.040,84			
6				ПСД "Железничар"	планинарски маратон на ФГ	3.360,56			
7				Удружење "Пешчари ФГ" Др. Милош Ђурђевић	израда општовњака за матице	6.846,75			
8									
9									
10									

Датум: 30. 07. 2015.

Овлашћено лице:

[Signature]



НЕТО ДОБИТ - претходне уplate

Пословна година	Нето добит	Година уplate у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уplate	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уplate	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10-4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	1.623.325,12	2015	-	Сл. гласник РС 44/14	14.07.2014.				
2013	934.916,68	2014	654.441,68	Сл. гласник РС 44/14	01.08.2014. 15.08.2014. 27.11.2014.	1.470.021,55	06.02.2014	Сл. гласник РС	2.124.463,23
2012	840.304,31	2013	420.152,16	Сл. гласник РС 116/13	22.11.2013				
2011	260.879,28	2012	130.439,64	Сл. гласник РС 119/12	29.11.2012				

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уplate у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уplate нето добити из претходне године	Планирана динамика уplate у текућој години	Планирани износ уplate нераспоређене добити	Планирана динамика уplate у текућој години	Укупно 6-2+4
1	2	3	4	5	6
1.623.325,12	1.136.327,58	25.11.2015.	-		1.136.327,58

Датум: 30. 07. 2015.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Прегледке: ЈП "Национални парк Фрушка гора"
 Матрица број: 064232
 Издање број: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Укупно износ кредита	Гранцијна датум	Стање кредитне задужености на 30.06.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2015. године у динарима	Поштоматне без перјуда постоја	Перјуда постоја	Датум пре отплате	Квантита стопа	Број отплата постоја	План отплата по кредитима у РСД/у динарима							
												Гланица отплате	Гланица друге отплате	Гланица треће отплате	Гланица четврте отплате	Гланица пете отплате			
Државни кредит	С/Б кредит за изградњу пута	EUR	38.239.40	не	3.523.28	424.922.27	01.11.2015.		01.12.2010.	4.5	12	249.790.05	231.379.55	253.977.98	170.944.40	9.502.41	6.815.35	3.903.96	9732
Државни кредит	С/Б кредит за изградњу пута	PCJL	24.000.000,00	не	14.562.597,11	14.562.597,11	22.04.2015.			8,9									
Државни кредит	С/Б кредит за изградњу пута	PCJL	30.000.000,00	не		30.000.000,00													
УКУПНО			15.048.938,00		14.562.597,11	14.562.597,11													
УКУПНО			456.332,89																

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** У износу стране кредитне задужености треба да одобрава администратор 6,2 и 7,2 - у обрачуна Д.
 Датум: 30.07.2015.

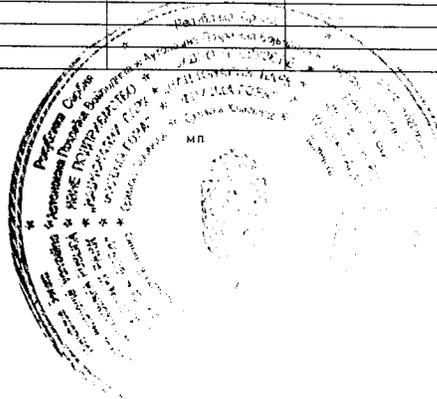


Овлашћено лице: *[Signature]*
 М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014.	068	840-403723-04	Управа за трезор		14.989.689,56
	068	105-800116-43	АНК банка		0,00
	068	160-15115-30	Intesa banka		77.950,86
	068	160365191-21	Intesa banka		1.627.840,83
	068	160-388819-44	Intesa banka		100.178,29
	068	160-396044-97	Intesa banka		5.837.136,01
	068	160396045-94	Intesa banka		189,14
	068	Благајна			95.888,00
	068	Девизни рачун 3516-503-163415	Intesa banka		0,00
31.03.2015.	068	840-403723-04	Управа за трезор		13.276.822,76
	068	105-800116-43	АНК банка		0,00
	068	160-15115-30	Intesa banka		461.982,70
	068	160365191-21	Intesa banka		158.362,88
	068	160-388819-44	Intesa banka		8.032,58
	068	160-396044-97	Intesa banka		13.628,12
	068	160396045-94	Intesa banka		0,00
	068	160-421418-23	Intesa banka		165.670,25
	068	Благајна			0,00
30.06.2015.	068	840-403723-04	Управа за трезор		12.857.083,90
	068	105-800116-43	АНК банка		50.979,72
	068	160-15115-30	Intesa banka		0,00
	068	160365191-21	Intesa banka		274.314,29
	068	160-388819-44	Intesa banka		23.649,47
	068	160-396044-97	Intesa banka		799.625,09
	068	160396045-94	Intesa banka		0,00
	068	160-421418-23	Intesa banka		12.219,90
	068	Благајна			0,00
30.09.2015.	068	Девизни рачун 3516-503-163415	Intesa banka		0,00
	068				
	068				
31.12.2015.	068				
	068				

Датум: 30.07.2015.



Овлашћени лице
[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

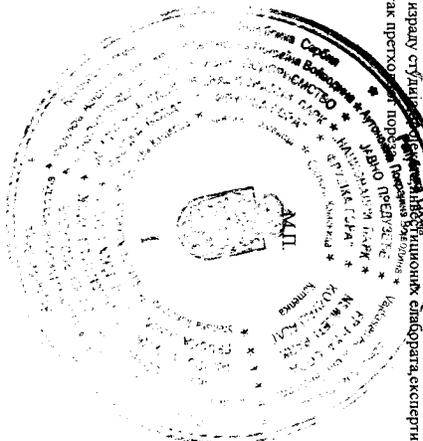
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	26.271	16.700	1.173	4.269		
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)	9.186					
Искористићени финансијски кредити код домаћих и иностранних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује појачана улагача у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирчалом или другим начином) у току године. Без обзира на то када је извршена њихова изградња, изградња или набавка. Исплатима се обухватају и исплате комерцијалних кредита и финансијског лијанга искористићених у току године, као и исплате крурне 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 будућег пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица ; удружења са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагача. 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 прекојачавања и без остварених али исплатљених инвестиција) у исплате за инвестиције укључују се крурне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреле, објеката и сл. (оперативни лијанг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕНУ 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
Исплате за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршене радова и набавке		16.700	1.173	4.269		
Извршени а исплатљени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трајном (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у напуну (хуманитарна помоћ, донације и др)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕНУ 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, изградње или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску марку, таксе, транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за изградњу студија, пројекат, технички пројекат 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 ПДВ.

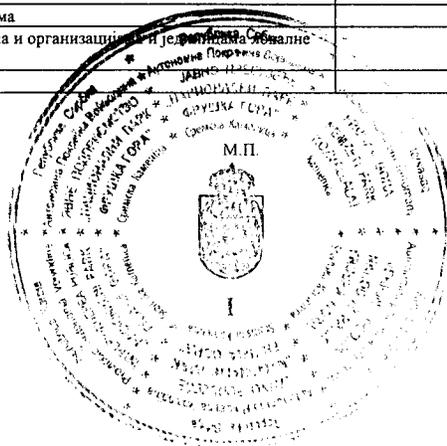


Овај извештај је издати
 Овај извештај је издати
 Овај извештај је издати

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	-	-
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани			
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	368,000.00	
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани		368,000.00	
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027		
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			
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	16,798,000.00	
4.1		Потраживања од сектора становништва		2,117,875.00	
4.2		Потраживања од јавних предузећа		344,874.00	
4.3		Потраживања од привредних друштава		14,335,251.00	
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	992,000.00	
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава		992,000.00	
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе			
5.5		Остала потраживања			
ПАСИВА					
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	14,989,000.00	
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција		14,989,000.00	
6.3		Остали примљени кредити и зајмови			
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	30,000.00	
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		30,000.00	
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	2,318,627,000.00	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација		2,318,627,000.00	
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине			
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	11,097,000.00	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			
9.3		Обавезе према привредним друштвима		9,088,000.00	
9.4		Остале обавезе из пословања		2,009,000.00	
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	110,507,000.00	
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		110,507,000.00	

Датум: 30. 07. 2015.



Овлашћено лице: *[Signature]*



ЈП "Национални парк Фрушка гора"
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, Србија
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662
www:npfruskagora.rs, e-mail: natlpfg@eunet.rs
Број: 1486/2
Дана: 05.08.2015. године



На основу члана 18. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/12) и члана 14. Статута ЈП "Национални парк Фрушка гора", Надзорни одбор Јавног предузећа на седници одржаној 05.08.2015. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" за период 01.04. - 30.06.2015. године.

