

ЈП "Национални парк Фрушка гора"
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Сремска Каменица, 29. 10. 2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“

Седиште: Сремска Каменица, Змајев трг 1

Претежна делатност: 9104 делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности

Матични број: 08042292

ПИБ: SR102145049

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

1. Заштита, унапређење, презентација и популаризација Националног парка и његових природних вредности;
2. Обезбеђивање несметаног одвијања природних процеса и евиденције о природним вредностима, људским активностима и процесима који представљају фактор угрожавања и оштећења Националног парка;
3. Праћење стања очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих биљних и животињских врста и њихова станишта, станишних типова, еколошки значајних подручја, еколошких коридора и предела;
4. Надзор над спровођењем услова и мера заштите природе у Националном парку;
5. Надзор над правним и физичким лицима који обављају дозвољене делатности у Националном парку у складу са законом;
6. Газдовање и одрживо коришћење шума;
7. Заштита, гајење, унапређивање и одрживо коришћење ловне и риболовне фауне;
8. Управљање грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење;
9. Организовање истраживања у области заштите и развоја Националног парка;
10. Одрживи туризам у Националном парку;
11. Пројектовање, изградња и одржавање објеката који су у функцији заштите, одрживог туризма;
12. Геодетски послови везани за шуме, земљиште и објекте;
13. Управљање посетиоцима.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „НП Фрушка гора“ за 2019. годину је усвојен решењем Владе РС 05 Број 023-5043/2019 од 25. маја 2019. године, а Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „НП Фрушка гора“ усвојен је решењем владе РС 05 Број: 023-9423/2019 од 23. септембра 2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01. 01. до 30. 09. 2019. године, пословање у ЈП НП Фрушка гора протекло је у вршењу активности на пословима заштите, унапређења, презентације и популаризације заштићеног подручја. Чуварска служба је континуирано вршила надзор над правним и физичким лицима који обављају дозвољене делатности и активности у НП, као и осталим посетиоцима и корисницима, у складу са законом и правилником о унутрашњем реду у НП. Поднете су пријаве против починилаца који су вршили бесправну сечу и крађу дрвних сортимената са стоваришта, криволов, рибокрађу и бацање смећа. Одржавани су сви излетнички локалитети у НП Фрушка гора (поправљање мобилијара, сакупљање смећа и др.) тако да је спремно дочекана сезона за посету и боравак великог броја посетилаца у Националном парку. Код газдовања и одрживог коришћења шума, што је најзначајнији извор прихода за финансирање осталих активности НП, спроведени су тендери за услуге у шумарству, на основу плана јавних набавки и изведени су радови у складу са временским условима на терену који утичу на динамику извршења и на продају дрвних сортимената и наплату истих. У складу са пројектом „Формирање матичног запата (крда) обичног јелена за насељавање у ловишта у Републици Србији”, набављено је и плаћено 31 (тридесетједна) јединка јелена из Републике Мађарске. Ради обнове возног парка, по спроведеној јавној набавци, извршено је плаћање 7 (седам) теренских возила, од којих је једно теретно-теренско са товарним сандуком, а шест путничко-теренских Лада-Нива за обављање послова Чуварске службе. У оквиру планираног унапређења расадничке производње, извршена је набавка опреме и то: пољопривредни трактор Belarus-820 са припадајућом опремом. У овом периоду изграђени су шумски путеви (шест прилазних путева) у РЈ Сремска Каменица, ГЈ 3801 „Стражилово – Парагово“, КО Сремска Каменица и КО Сремски Карловци, укупне дужине 2.744 метра. Остале делатности су у овом периоду такође спровођене у складу са планом.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2019. до 30. 09. 2019. године, планирани су у износу од 302.480, а остварени су у износу од 245.786, односно са 81%. Од тога приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 159.260 (у 000 динара) и остварени су са 70% као резултат мање остварених прихода од продаје дрвних сортимената. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично су планирани (у 000 динара) у износу од 7.900, а остварени су у износу од 7.306, односно са 92%. Други пословни приходи су планирани у износу од 68.500, а остварени у износу од 79.164, односно са 116%, што је резултат увећаних накнада за коришћење простора по основу нових корисника.

Пословни расходи (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2019. до 30. 09. 2019. године, планирани су у износу од 274.216 а остварени су у износу од 230.328, односно са 84%. Трошкови материјала остварени су са 46%, трошкови горива и енергије са 85%, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 95%, трошкови производних услуга са 73%, што је резултат мањег обима извршених радова у шумарству. Остварени су трошкови амортизације са 82%, а нематеријални трошкови са 87%.

Остварен је пословни добитак (у 000 динара) од 15.458, односно са 56% од планираног, али се очекује остварење планираног пословног добитка у наредном периоду.

Финансијски приходи су планирани (у 000 динара) у износу од 800, а остварени у износу од 1.366, док су финансијски расходи планирани(у 000 динара) у износу од 500, а остварени у износу од 4,202. Остварени финансијски расходи се односе на трошкове затезне камате по основу обавеза из уговора закљученог са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство за изградњу шумских путева.

Остварен је губитак из финансирања (у 000 динара) у износу од 2.836, као разлика између финансијских прихода и финансијских расхода.

Остали приходи су планирани (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2019. до 30. 09. 2019.године у износу од 3.100, а остварени су у износу 468, односно са 15%.

Остали расходи су планирани (у 000 динара) у периоду од 01. 01. 2019. до 30. 09. 2019.године у износу од 3.050, а остварени су у износу 833, односно са 27%.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања(у 000 динара) износи 12.257, и остварен је са 44% у односу на план. Добитак пре опорезивања (у 000 динара) износи 11.723 и остварен је са 42% у односу на план. Нето добитак (у 000 динара) у износу од 9.965 је остварен са 42% у односу на план. Нето добитак је остварен у мањем проценту од планираног, јер су остварени мањи приходи од продаје дрвних сортимената у односу на планиране у овом периоду. Очекује се да ће се у наредном периоду повећати приходи од продаје производа и услуга, а највише приходи од продаје дрвних сортимената, чиме ће се остварити планирани нето добитак.

2. БИЛАНС СТАЊА

Остварена је укупна актива (пословна имовина) у 000 динара у износу од 2.314.151, односно са 99% .

Стална имовина је остварена са 98% у односу на план, док је нематеријална имовина остварена са 80%.

Некретнине, постројења и опрема су остварене са 98% у односу на план.

Биолошка средства су остварена са 98% у односу на план.

Код одложених пореских средстава планирано је 4.790, а остварено је 5.338 (у 000 динара), односно 111%.

Обртна имовина је остварена са 114% у односу на план. Залихе су остварене са 117%, у односу на план.

Потраживања по основу продаје су остварена са 12%, у односу на план. Због касније спроведених тендера за радове у шумарству, дошло је до каснијег отпочињања производње, а тиме и продаје и мањег потраживања од купаца од планираног. Такође, у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласника РС", број 95/2018), а који се примењује од 01.01.2019. године, због новог начина испостављања решења за накнаде за заштићено подручје уместо фактура, а тиме и промене књижења, позиција купци у земљи је мања у односу на план, док су по истом основу значајно повећана друга потраживања. Планирана (у 000 динара) у износу од 180, а остварена у износу 27.305.

Готовински еквиваленти и готовина остварени су са 121%.

Активна временска разграничења су планирана (у 000 динара) у износу од 900, а остварена у износу од 2.267, што је остварење од 252% и односи се на унапред плаћене премије осигурања.

Укупна актива је остварена са 99% у односу на план.

Капитал је остварен са 99% у односу на план.

Дугорочна резервисања и обавезе су остварене са 78% у односу на план, од тога дугорочна резервисања са 49%, а дугорочне бавезе са 129%. Дугорочни кредити и зајмови у земљи су остварени са 30%, јер је извршено мање задуживање по дугорочним кредитима од планираног. Код осталих дугорочних обавеза исказан је износ (у 000 динара) од 24.978, а који се односи на обавезу према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумрство, а по уговору о поравнању од 03. 09. 2019. године.

Краткорочне обавезе су остварене са 102%.

Код обавеза из пословања, добављачи у земљи су остварени са 101%.

Остале краткорочне обавезе су остварене са 235%, и односе се на обрачунате зараде и порезе и доприносе и друго, а по основу потписаног новог колективног уговора ЈП „Национални парк Фрушка гора“ којим су предвиђена између осталог и већа издвајања за лична примања запослених.

Обавезе по основу пореза на додату вредност остварене су са 109% у односу на план, док су обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине остварене са 69%.

Пасивна временска разграничења су остварена са 90%, док је укупна пасива остварена са 99% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности (у 000 динара) остварени су са 97% у односу на план, док су продаја и примљени аванси остварени са 94%, а примљене камате из пословне активности са 170% и остали приливи из редовног пословања са 112%.

Одливи готовине из пословних активности су остварени са 98%, у односу на план, исплате добављачима и дати аванси са 101%, исплаћене су зараде, накнаде зарада и остали лични расходи са 93% у односу на план, док су плаћене камате остварене са 60%, и одливи по основу осталих јавних прихода са 88%.

Нето прилив готовине из пословне активности је остварен у износу од 12.735 (у 000 динара) и остварен је са 67% у односу на план.

Одлив готовине из активности инвестирања износио је 32.671 (у 000 динара), што је остварење од 50%.

Прилив готовине из активности финансирања износио је 8.543 (у 000 динара) и остварен је са 34%, а резултат је узимања дугорочног кредита за куповину возила, ради континуираног обављања делатности.

Одлив готовине из активности финансирања износио је 1.780 (у 000 динара) и остварен је са 65% од планираног.

Нето одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 6.763 (у 000 динара) иако је био планиран нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 22.630 (у 000 динара).

Свега прилив готовине износио је 315.109 (у 000 динара), а био је планиран прилив готовине у износу од 343.243, што је реализација од 92%.

Свега одлив готовине износио је 328.282 (у 000 динара) иако је био планиран одлив готовине у износу од 366.395, што је реализација од 90%.

Нето одлив готовине је остварен у износу од 13.173 (у 000 динара) док је био планиран нето одлив готовине у износу од 23.152.

Готовина на крају обрачунског периода је износила 57.779 у односу на планирану у износу од 47.800 (у 000 динара).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварена маса нето зарада (у динарима) износи 56.286.753, маса бруто 1 зарада износи 77.919.978, и маса бруто 2 зарада 90.957.913, које су остварене са 96% у односу на план. Број запослених по кадровској евиденцији на дан 30. 09. 2019. године износио је 137, од тога на неодређено време 128, и на одређено време 9, у односу на план где је било планирано укупно 144 запослена, од чега 132 на неодређено време и 12 на одређено време.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (у 000 динара) остварене у износу од 433, односно са 113% у односу на план, што је резултат ангажовања једног извршиоца у овом периоду. Наиме, извршилац је ангажован за чување објеката и инвентара школе у природи Тестера, а који се налазе у шуми и то због ризика од крађе. Пошто је било планирано издавање објеката у ранијем периоду него што је то завршено због обимности поступка око издавања објеката, извршилац је ангажован до завршетка поступка, односно, дуже него што је планирано.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (у 000 дин.) остварени су у износу од 7. Овде се ради о непредвиђеној ситуацији, јер је једно удружење спортских риболоваца угашено у АПР-у, а физичком лицу које је оснивач удружења уплаћен је део средстава по основу дуга који је остао према удружењу.

Накнаде члановима надзорног одбора су остварене са 100% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су са 85% у односу на план.

Трошкови дневница на службеном путу, остварени су (у 000 динара) у износу од 31, односно са 20% у односу на план, а накнаде трошкова на службеном путу су износиле (у 000 динара) 169, односно 76% у односу на план.

Отпремнине за одлазак у пензију исплаћене су у износу 480 (у 000 динара), што је остварење од 100% у односу на план.

Трошкови помоћи радницима и породици радника остварени су у износу од 602 (у 000 динара), што је остварење од 102%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду престао је уговор о раду на неодређено време за двоје запослених и то једном са ССС због смрти, а другом запосленом на неодређено време са НСС је престао радни однос споразумно. Истеком уговора о раду престао је радни однос за двоје запослених на одређено време (један са ВСС, један са ССС).

Закључени су уговори са двоје запослених на неодређено време у складу са закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број :112-4987/2019 од 29. 05. 2019. године. Један извршилац је са ВСС, а други са ССС.

Са два запослена са ССС закључени су уговори о раду на одређено време због повећаног обима посла.

Број ангажованих лица по основу уговора за рад ван радног односа, односно на привремено повременим пословима на дан 30. 09. 2019. године је један.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Промена у ценама производа и услуга је било код цена производа шума. Влада Републике Србије је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника производа шума Јавног предузећа “Национални парк Фрушка гора” Сремска Каменица, 05 број 338-640/2019 (“Службени гласник РС”, бр.12/2019). Такође, било је промена цена код Накнада за коришћење заштићеног подручја. У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара (“Службени гласник РС”, бр.95/2018), у оквиру кога су Накнаде за заштиту животне средине, чији су део Накнаде за коришћење заштићеног подручја, а који се примењује од 01. 01. 2019. године, Надзорни одбор ЈП је донео Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Фрушка гора, бр.309/1.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01. 01. до 30. 09. 2019. године биле су планиране субвенције уз износу од 37.664.888,00 динара. Извршена је уплата на рачун ЈП у износу од 11.949.000,00 динара, а која се односе на субвенције за суфинансирање програма управљања Националним парком Фрушка гора у износу од 11.200.000,00 динара од стране Министарства заштите животне средине, и 749.000,00 динара од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водипривреду и шумарство, за пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама. Реализовано је 8.432.452,00 динара односно 22% у односу на план.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, средства за донације и средства за спортске активности у периоду од 01. 01. 2019. године, до 30. 09. 2019. године, нису планирана нити је било реализације. Средства за хуманитарне активности су планирана у износу од 95.000,00 динара, али у овом периоду није било реализације. Средства за репрезентацију планирана су у износу од 990.000,00 динара, а реализована су у износу од 869.134,00 динара, односно са 88%.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 390.000,00 динара, а реализована су у износу од 618.068,00 динара, односно са 158%, због неопходности израде нове веб

презентације са дизајном. Остала средства за посебне намене планирана су у износу од 390.000,00 динара, а остварена су у износу од 334.419,00 динара, односно са 86%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом периоду закључен је дугорочни кредит са Комерцијалном банком ад Београд, за куповину теренских возила у износу од 72.400,00 еура са роком отплате 48 месеци и повољном каматном стопом (3,5% годишње), ради обнове возног парка предузећа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од планираних инвестиција изграђени су шумски путеви (шест прилазних путева) у РЈ Сремска Каменица, ГЈ 3801 „Стражилово – Парагово“, КО Сремска Каменица и КО Сремски Карловци, укупне дужине 2.744 метра, у вредности од 10.999.576,48 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Ступањем на снагу Закона о накнадама за коришћење јавних добара (“Службени гласник РС”, бр.95/2018), у оквиру кога су Накнаде за заштиту животне средине, чији су део Накнаде за коришћење заштићеног подручја, а који се примењује од 01. 01. 2019. године, и доношењем Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Фрушка гора, бр.309/1, повећао се број корисника заштићеног подручја који су дужни да плаћају накнаду ЈП, што је довело до повећања прихода од накнада за коришћење простора Националног парка.

У овом периоду потписан је нови Колективни уговор ЈП „Национални парк Фрушка гора“ којим су утврђена права и обавезе запослених.

Због неповољних временских услова у извештајном периоду, дошло је до слабије реализације производње дрвних сортимената што је довело до стварања већих залиха код пања, чија реализација у наредном периоду треба да омогући већу добит у односу на трошкове производње. Добра продаја и наплата производа са стоваришта, омогућила је ликвидно пословање предузећа, што се очекује и у наредном периоду. Све обавезе према повериоцима су измириване у складу са законским и уговореним роковима.

в.д. директора:

дипл. економиста Радослав Крунић

Датум: 29. 10. 2019. године

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01. 01. - 30. 09. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализације 01.01.-30.09.2019. реализација 01.01.- 30.09.2019. план 01.01.- 30.09.2019.
					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	371,375	445,434	302,480	245,786	0.81
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	33	100	80	56	0.70
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	33	100	80	56	0.70
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	259,902	325,934	226,000	159,260	0.70
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	259,902	325,934	226,000	159,260	0.70
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	24,469	22,600	7,900	7,306	0.92
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	86,971	96,800	68,500	79,164	1.16
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	338,514	410,697	274,716	230,328	0.84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	16	80	50	55	1.10
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5,976	5,520	4,000		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	11,603				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1,420	3,500			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14,731	16,673	13,050	6,004	0.46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,984	16,520	12,000	10,229	0.85
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	132,634	152,658	108,701	103,503	0.95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	108,612	129,521	108,915	79,954	0.73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,048	16,400	12,600	10,339	0.82
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	39,488	44,165			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31,160	36,700	23,400	20,244	0.87
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	32,861	34,737	27,764	15,458	0.56
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,712	1,050	800	1,366	1.71
66, осим 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,705	1,040	800	1,362	1.70
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7	10		4	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	129	880	500	4,202	8.40
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учесћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	121	875	500	4,200	8.40	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	5		2		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3,583	170	300		0.00	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				2,836		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,145	5,760				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,661	18,900				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	11,854	7,383	3,100	468	0.15	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	24,905	7,650	3,050	833	0.27	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15,877	21,500	28,114	12,257	0.44	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2,245					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				534		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18,122	21,500	28,114	11,723	0.42	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			3,225	4,217	1,758	0.42	
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,514					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	178					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	15,430	18,275	23,897	9,965	0.42	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019 / план 30.09.19.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,137,442	2,207,888	2,205,265	2,159,764	0.98
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	25,003	27,300	27,391	21,956	0.80
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	1,207	1,200	1,291	954	0.74
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	23,796	26,100	26,100	21,002	0.80
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,091,387	1,134,246	1,131,526	1,110,748	0.98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	923,275	925,296	925,296	923,823	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	140,564	165,250	162,250	148,212	0.91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13,100	30,200	30,500	24,831	0.81
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	13,277	12,400	12,400	12,711	1.03
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,171	1,100	1,080	1,171	1.08
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1,020,733	1,046,040	1,046,040	1,026,752	0.98
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1,015,674	1,040,900	1,040,900	1,015,674	0.98
032 и део 039	2. Основно стадо	021	2,009	2,440	2,440	8,028	3.29
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	3,050	2,700	2,700	3,050	1.13
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	319	302	308	308	1.00
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 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	319	302	308	308	1.00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	5,338	4,790	4,790	5,338	1.11
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	165,659	118,000	131,079	149,049	1.14
Класа I	I. З.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	58,133	45,744	49,193	57,680	1.17

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,745	4,800	4,620	5,088	1.10
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046	41,182	26,584	31,141	41,182	1.32
12	3. Готови производи	047	10,954	13,520	12,600	10,954	0.87
13	4. Роба	048	303	260	252	247	0.98
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	949	580	580	209	0.36
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	33,877	31,106	33,006	4,018	0.12
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	33,877	31,106	33,006	4,018	0.12
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	118	150	180	27,305	151.69
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	70,952	38,840	47,800	57,779	1.21
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,579	2,160	900	2,267	2.52
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,308,439	2,330,678	2,341,134	2,314,151	0.99
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,081,568	2,092,488	2,098,110	2,083,818	0.99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,063,199	2,063,199	2,063,199	2,063,199	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,062,010	2,062,010	2,062,010	2,062,010	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 НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	8,086	15,964	15,964	15,801	0.99
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 (потражна 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	5,147	4,950	4,950	5,147	1.04
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15,430	18,275	23,897	9,965	0.42
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15,430	18,275	23,897	9,965	0.42
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46,772	68,003	69,380	53,975	0.78	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	46,772	44,165	44,165	21,520	0.49	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	39,016	36,485	36,485	13,764	0.38	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,756	7,680	7,680	7,756	1.01	
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		23,838	25,215	32,455	1.29	
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		23,838	25,215	7,477	0.30	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				24,978		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	180,099	170,187	173,644	176,358	1.02	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2					
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	2					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,628	1,300	2,200	3,813	1.73	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22,153	26,560	22,900	23,143	1.01	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	20,201	26,560	22,900	23,052	1.01	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1,920			59		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	32			32		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,002	10,700	10,650	25,053	2.35	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,468	3,400	3,200	3,476	1.09	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,223	2,800	2,600	1,781	0.69	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	136,623	125,427	132,094	119,092	0.90	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,308,439	2,330,678	2,341,134	2,314,151	0.99	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 29. 07. 2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30. 09.2019. године

у 000 динара

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2019. план 01.01. -30.09.2019.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	448,049	395,894	317,459	306,566	0.97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	396,755	337,854	273,909	257,271	0.94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,705	1,040	800	1,361	1.70
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	47,589	57,000	42,750	47,934	1.12
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	371,585	384,659	298,441	293,831	0.98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	244,734	205,473	174,241	176,126	1.01
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	112,019	152,600	108,600	101,313	0.93
9	3. Плаћене камате	3008	121	405	300	180	0.60
10	4. Порез на добитак	3009	1,596	2,781		2,719	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13,115	23,400	15,300	13,493	0.88
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	76,464	11,235	19,018	12,735	0.67
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,419	400	400	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1,419	400	400	0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	63,351	65,200	65,200	32,671	0.50
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	63,351	65,200	65,200	32,671	0.50
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	61,932	64,800	64,800	32,671	0.50
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		25,584	25,384	8,543	0.34
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		25,584	25,384	8,543	0.34
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		4,131	2,754	1,780	0.65
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		4,131	2,754	1,066	0.39
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				714	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		21,453	22,630		0.00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				6,763	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	449,468	421,878	343,243	315,109	0.92
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	434,936	453,990	366,395	328,282	0.90
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	14,532	0	0	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		32,112	23,152	13,173	0.57
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	56,420	70,952	70,952	70,952	1.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГ АТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	70,952	38,840	47,800	57,779	1.21

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09.19. / план 01.01. - 30.09.19.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68,622,673	81,493,591	58,729,273	56,286,753	0.96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94,996,732	112,095,723	80,783,044	77,919,978	0.96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112,001,147	131,320,139	94,637,336	90,957,913	0.96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	146	144	137	0.95
4.1.	- на неодређено време	131	134	132	128	0.97
4.2.	- на одређено време	11	12	12	9	0.75
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	735,754	384,400	384,000	432,522	1.13
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	1	1	1	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	6,571	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	1	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,919,066	2,939,244	2,204,433	2,213,987	1.00
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,326,436	7,820,000	5,900,000	5,015,723	0.85
20	Дневнице на службеном путу	205,330	215,000	157,500	31,247	0.20
21	Накнаде трошкова на службеном путу	367,592	298,000	223,000	169,126	0.76
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,684,616	730,000	480,000	479,849	1.00
24	Јубиларне награде	985,710	1,058,041	-	-	-
25	Број прималаца	14	13	-	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	1,979,401	795,000	590,500	601,908	1.02
28	Стипендије	-	126,000	70,000	66,186	0.95
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	886,573	1,571,000	180,000	118,006	0.66

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29. 10. 2019.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

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 30.06.2019. године**	128	9	1
1.	Одлив кадрова	2	2	
2.	Истек уговора о раду		2	
3.	Смрт запосленог	1		
4.	Споразумни престанак радног односа	1		
5.	Одлазак у пензију			
6.	Престанак по сили закона			
7.	Мировање радног односа			
8.	Пријем	2	2	
9.	Уговор о раду	2	2	
10.	Уговор о привременим и повр. пословима			
11.	Престанак мировања радног односа			
	Стање на дан 30.09.2019. године**	128	9	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29. 10. 2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

55.	Обавештајна табла са кровом 1,4 м	12,680.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00			
56.	Обавештајна табла са кровом 2 м	19,454.00	19,454.00	19,454.00	19,454.00	19,454.00	19,454.00	19,454.00	19,454.00	19,454.00	19,454.00			
57.	Обавештајна табла са кровом 2,8 м	28,399.00	28,399.00	28,399.00	28,399.00	28,399.00	28,399.00	28,399.00	28,399.00	28,399.00	28,399.00			
58.	Обавештајна клупа - улаз у Национални парк	36,890.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00			
58.	Оријентациона карта	41,114.00	41,114.00	41,114.00	41,114.00	41,114.00	41,114.00	41,114.00	41,114.00	41,114.00	41,114.00			
59.	Пешачки мост (1 м)	5,138.00	5,138.00	5,138.00	5,138.00	5,138.00	5,138.00	5,138.00	5,138.00	5,138.00	5,138.00			
60.	Рустик ограда (крат)	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00			
61.	Рустик ограда (багр.ем.араб.бука)	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00			
62.	Рустик ограда (липа)	1,641.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00			
63.	Дрвени гелендери (1 м)	527.00	527.00	527.00	527.00	527.00	527.00	527.00	527.00	527.00	527.00			
64.	Заштитни стубови (1 ком.)	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00			
65.	Дрвене степеннице (1 ком.)	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00	612.00			
66.	Путоказ	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			
67.	Ложиште	2,804.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00			
Ценовник конзумне рибе														
1.	Амур	120.37	120.37	120.37	120.37	120.37	120.37	120.37	120.37	120.37	120.37			
2.	Толстолобик	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
3.	Бабушка	55.56	55.56	55.56	55.56	55.56	55.56	55.56	55.56	55.56	55.56			
Годишња накнада за коришћење дела рибарског подзучја "Срем" и то риболовне воде АК "Мохарац", АК "Бруја", АК "Сог", АК "Међем", АК "Врњаци", Гајинска бара, канал Галовица и канал Јарчина														
1.	Привредни риболов за риболовне воде реке Дунав од 1297 до 1233 км	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66			
2.	Привредни риболов (бућка) за риболовне воде реке Дунав од 1297 до 1233 км	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33			
3.	Рекреативни риболов	5,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33			
4.	Дневна дозвола	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33			
	Вшдесдневна дозвола (од 2 до 7 дана)	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66			
	Рекреативни риболов за лица старија од 65 година, лица са телесним оштећењима од 60-79%, жене и лица млађа од 18 год.	2,500.00	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66			
5.	Лица са телесним оштећењима од 80% и више, лица са посебним потребама и за ратне војне инвалиде	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00			
6.	Лица са посебним потребама и за ратне војне инвалиде	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00			
Ценовник за узгојну дивљач и услуге у лову														
ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј у кг														
1	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј до 1.99 кг	21,916.67	21,916.67	21,916.67	21,916.67	21,916.67	21,916.67	21,916.67	21,916.67	21,916.67	21,916.67			
2	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј од 2.00 кг до 2.49 кг	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33	25,833.33			
3	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј од 2.50 кг до 2.99 кг	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33			
4	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј од 3.00 кг до 3.49 кг	52,833.33	52,833.33	52,833.33	52,833.33	52,833.33	52,833.33	52,833.33	52,833.33	52,833.33	52,833.33			
5	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј од 3.50 кг до 3.99 кг	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00			
6	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.00 кг	74,916.67	74,916.67	74,916.67	74,916.67	74,916.67	74,916.67	74,916.67	74,916.67	74,916.67	74,916.67			
7	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.01 кг	75,179.17	75,179.17	75,179.17	75,179.17	75,179.17	75,179.17	75,179.17	75,179.17	75,179.17	75,179.17			
8	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.02 кг	75,441.67	75,441.67	75,441.67	75,441.67	75,441.67	75,441.67	75,441.67	75,441.67	75,441.67	75,441.67			
9	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.03 кг	75,704.17	75,704.17	75,704.17	75,704.17	75,704.17	75,704.17	75,704.17	75,704.17	75,704.17	75,704.17			
10	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.04 кг	75,966.67	75,966.67	75,966.67	75,966.67	75,966.67	75,966.67	75,966.67	75,966.67	75,966.67	75,966.67			
11	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.05 кг	76,229.17	76,229.17	76,229.17	76,229.17	76,229.17	76,229.17	76,229.17	76,229.17	76,229.17	76,229.17			
12	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.06 кг	76,491.67	76,491.67	76,491.67	76,491.67	76,491.67	76,491.67	76,491.67	76,491.67	76,491.67	76,491.67			
13	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.07 кг	76,754.17	76,754.17	76,754.17	76,754.17	76,754.17	76,754.17	76,754.17	76,754.17	76,754.17	76,754.17			
14	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.08 кг	77,016.67	77,016.67	77,016.67	77,016.67	77,016.67	77,016.67	77,016.67	77,016.67	77,016.67	77,016.67			
15	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.09 кг	77,279.17	77,279.17	77,279.17	77,279.17	77,279.17	77,279.17	77,279.17	77,279.17	77,279.17	77,279.17			
16	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.10 кг	77,541.67	77,541.67	77,541.67	77,541.67	77,541.67	77,541.67	77,541.67	77,541.67	77,541.67	77,541.67			
17	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.11 кг	77,804.17	77,804.17	77,804.17	77,804.17	77,804.17	77,804.17	77,804.17	77,804.17	77,804.17	77,804.17			
18	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.12 кг	78,066.67	78,066.67	78,066.67	78,066.67	78,066.67	78,066.67	78,066.67	78,066.67	78,066.67	78,066.67			
19	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.13 кг	78,329.17	78,329.17	78,329.17	78,329.17	78,329.17	78,329.17	78,329.17	78,329.17	78,329.17	78,329.17			
20	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.14 кг	78,591.67	78,591.67	78,591.67	78,591.67	78,591.67	78,591.67	78,591.67	78,591.67	78,591.67	78,591.67			
21	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.15 кг	78,854.17	78,854.17	78,854.17	78,854.17	78,854.17	78,854.17	78,854.17	78,854.17	78,854.17	78,854.17			
22	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.16 кг	79,116.67	79,116.67	79,116.67	79,116.67	79,116.67	79,116.67	79,116.67	79,116.67	79,116.67	79,116.67			
23	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.17 кг	79,379.17	79,379.17	79,379.17	79,379.17	79,379.17	79,379.17	79,379.17	79,379.17	79,379.17	79,379.17			
24	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.18 кг	79,641.67	79,641.67	79,641.67	79,641.67	79,641.67	79,641.67	79,641.67	79,641.67	79,641.67	79,641.67			
25	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.19 кг	79,904.17	79,904.17	79,904.17	79,904.17	79,904.17	79,904.17	79,904.17	79,904.17	79,904.17	79,904.17			
26	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.20 кг	80,166.67	80,166.67	80,166.67	80,166.67	80,166.67	80,166.67	80,166.67	80,166.67	80,166.67	80,166.67			
27	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.21 кг	80,429.17	80,429.17	80,429.17	80,429.17	80,429.17	80,429.17	80,429.17	80,429.17	80,429.17	80,429.17			
28	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.22 кг	80,691.67	80,691.67	80,691.67	80,691.67	80,691.67	80,691.67	80,691.67	80,691.67	80,691.67	80,691.67			
29	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.23 кг	80,954.17	80,954.17	80,954.17	80,954.17	80,954.17	80,954.17	80,954.17	80,954.17	80,954.17	80,954.17			
30	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.24 кг	81,216.67	81,216.67	81,216.67	81,216.67	81,216.67	81,216.67	81,216.67	81,216.67	81,216.67	81,216.67			
31	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.25 кг	81,479.17	81,479.17	81,479.17	81,479.17	81,479.17	81,479.17	81,479.17	81,479.17	81,479.17	81,479.17			
32	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.26 кг	81,741.67	81,741.67	81,741.67	81,741.67	81,741.67	81,741.67	81,741.67	81,741.67	81,741.67	81,741.67			
33	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.27 кг	82,004.17	82,004.17	82,004.17	82,004.17	82,004.17	82,004.17	82,004.17	82,004.17	82,004.17	82,004.17			
34	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.28 кг	82,266.67	82,266.67	82,266.67	82,266.67	82,266.67	82,266.67	82,266.67	82,266.67	82,266.67	82,266.67			
35	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.29 кг	82,529.17	82,529.17	82,529.17	82,529.17	82,529.17	82,529.17	82,529.17	82,529.17	82,529.17	82,529.17			
36	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.30 кг	82,791.67	82,791.67	82,791.67	82,791.67	82,791.67	82,791.67	82,791.67	82,791.67	82,791.67	82,791.67			
37	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.31 кг	83,054.17	83,054.17	83,054.17	83,054.17	83,054.17	83,054.17	83,054.17	83,054.17	83,054.17	83,054.17			
38	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.32 кг	83,316.67	83,316.67	83,316.67	83,316.67	83,316.67	83,316.67	83,316.67	83,316.67	83,316.67	83,316.67			
39	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.33 кг	83,579.17	83,579.17	83,579.17	83,579.17	83,579.17	83,579.17	83,579.17	83,579.17	83,579.17	83,579.17			
40	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.34 кг	83,841.67	83,841.67	83,841.67	83,841.67	83,841.67	83,841.67	83,841.67	83,841.67	83,841.67	83,841.67			
41	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.35 кг	84,104.17	84,104.17	84,104.17	84,104.17	84,104.17	84,104.17	84,104.17	84,104.17	84,104.17	84,104.17			
42	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.36 кг	84,366.67	84,366.67	84,366.67	84,366.67	84,366.67	84,366.67	84,366.67	84,366.67	84,366.67	84,366.67			
43	ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ трофеј 4.37 кг	84,629.17	84,629.1											

3.1.5.	Покретне тезге за продају разних роба	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00							
	Постављање објекта за промет грађевинског материјала, резане грађе, машина и опреме, аутомобила, вештачких ђубрива, откуп, складиштење, чување пољопривредних производа и																	
3.2.																		
3.2.1.	Стоваришта, хладњаче, сипоси, сушаре и магацини	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00						
3.2.2.	Продајни објекти грађевинског материјала, машина, опреме, аутомобила и др.	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00						
	Постављање објекта за обављање занатских и сервисних услужних послова (поправка и одржавање машина ,моторних возила, поправка апарата , уређаја, скијашке и друге опреме и др.)																	
3.3.																		
3.3.1.	Занатске и сервисне радионице	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00						
3.3.2.	Пумпе за течна гориво и гас	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00						
	Постављање објекта за обављање услужних послова																	
3.4.																		
3.4.1.	Рањне за изнајмљивање спортске опреме, школе скијања, тениса ,фудбала, јахања и др.	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00						
3.4.2.	Фризерски, козметички, фотографски и сл. салони	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00						
3.4.3.	Стали и покретни објекти за видео игре, забавни паркови, аутодроми, и сл.	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00						
3.4.4.	Кладонице и кошарнице	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00						
	Постављање објекта за обављање занатско-индустријске и индустријске делатности (резане и обрада дрвета,брикетирање, асфалтне базе и друга произвођа грађевинских материјала, млинова за жито, паковање и прерада амбалажног отпада, прерада пољопривредних производа , прехранбена и друга индустријска произвођа)																	
3.5.																		
3.5.1.	Занатска делатност	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00						
3.5.2.	Индустријска делатност	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00						
	Обављање делатности експлоатације минералних сировина																	
4.																		
4.1.	Грађевински, технички и украсни камен	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00						
4.2.	Камен трахит	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00						
4.3.	Камен вапороп	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
4.4.	Песак, шљунак и други камен	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00						
4.5.	Лавовина, откритка и др.	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
4.6.	Нафтовод	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00						
	Користиће вода и водопривреда																	
5.																		
5.1.	Користиће објекта-постројења за флаширање воде пореклом са заштићеног подручја	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
5.2.	Користиће термалних и термоминералних вода	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
5.3.	Шарански рибњак који користи воду са заштићеног подручја	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
5.4.	Пастрмски рибњак који користи воду са заштићеног подручја	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00						
5.5.	Водопривредне акумулације	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00						
5.6.	Пловне каналске мреже	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00						
5.7.	Каналска мрежа за наводњавање и одводњавање	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00						
	Користиће објекта за постављање објекта за обављање енергетске делатности																	
6.																		
6.1.	Пренос и дистрибуција електричне енергије																	
6.1.1.	Подземни електропроводни	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00						
6.1.2.	Надземни електроенергетски водови 220 кV ширина корн	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00						
6.1.3.	Надземни електроенергетски водови 110 кV ширина корн	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00						
6.1.4.	Надземни електроенергетски водови 35 кV ширина корн	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00						
6.1.5.	Надземни електроенергетски водови 20 или 10 кV шири	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00						
6.1.6.	Трафостанице вишег напона 35 и 110 кV	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00						
6.1.7.	МБТС 10 (20)0.4кV и стубне трафостанице	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00						
6.1.8.	Разводно постројење	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00						
6.2.	Ценовни транспорт воде и гаса																	
6.2.1.	Примарна мрежа гасовода	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
6.2.2.	Транспорт воде из и кроз заштићено подручје	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00						
	Саобраћај, транспорт грађевинарство и телекомуникације																	
7.																		
7.1.	Друмски саобраћај																	
7.1.1.	Ауто пут	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00						
7.1.2.	Државни пут I и II реда	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00						
7.1.3.	Општински пут	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00						
7.1.4.	Некатегорисани пут	0.00	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						
7.1.5.	Превоз грађе и осталог материјала	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00						
7.2.	Железнички саобраћај																	
7.2.1.	Туристичка шута	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00						
7.3.	Транспорт живцом и покретном траком																	
7.3.1.	Жичаре за превоз људи (трасу жичаре чини појас ширине: осмосед -30м,четворосед- 20 м, а ски лифт- 10 м)	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00						
7.3.2.	Покретне траке за транспорт материјала	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00						
7.3.3.	Стубе жичаре	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00						
7.3.4.	Станица жичаре и ски лифт	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00						
7.3.6.	Уређаји за вештачко оснеживање ски стаза	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00						

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	105,513,964	47,589,096	43,902,100	3,686,996	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	105,513,964	47,589,096	43,902,100	3,686,996	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	16,200,000	37,664,888	58,464,888
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	-	16,200,000	37,664,888	58,464,888

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	11,200,000	-	11,200,000	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	11,200,000	-	11,200,000	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16,200,000	11,200,000	6,211,738	4,988,262	0.38
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	16,200,000	11,200,000	6,211,738	4,988,262	0.38

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	37,664,888	11,949,000	8,432,452	3,516,548	0.22
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	37,664,888	11,949,000	8,432,452	3,516,548	0.22

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 29. 10. 2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09.19/ план 01.01. -30.09.19.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	95,000	-	95,000	95,000	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	985,000	2,577,073	1,278,000	990,000	869,134	0.88
6.	Реклама и пропаганда	492,000	230,680	492,000	390,000	618,068	1.58
7.	Остало	228,000	567,595	526,000	390,000	334,419	0.86

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

Датум: 29. 10. 2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	15,430,421.17	2019						
2017	8,967,207.93	2018	4,483,603.97	Сл.гласник РС 70/2018	28.11.2018.			
2016	7,204,711.50	2017	3,602,355.75	Сл.гласник РС 82/2017	26.09.2017.			
2015	3,159,003.75	2016	1,579,501.88	Сл. гласник РС 95/16	09.12.2016.			
2014	1,623,325.12	2015	1,136,327.58	Сл. гласник РС 92/15	24.11.2015.			
2013	934,916.68	2014	654,441.68	Сл. гласник РС 116/13	27.11.2014.	1,470,021.55	Уплате по основу обавеза из претходног периода	2,124,463.23
2012	840,304.31	2013	420,152.16	Сл. гласник РС 119/12	15.07.2013.-105.038.04 22.11.2013.-315.114.72			

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.10. 2019.

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Интеза банка	15,745,759.32	15,745,759.32
	068	текући рачун	Управа за трезор	42,981,426.08	42,981,426.08
	068	текући рачун	АИК банка	40,854.80	40,854.80
	068	текући рачун	Војвођанска банка	28,348.87	28,348.87
	068	текући рачун	Комерцијална банка	12,155,744.17	12,155,744.17
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	0.00	0.00
		Укупно у динарима			
31.03.2019.	068	текући рачун	Интеза банка	1,550,967.24	1,550,967.24
	068	текући рачун	Управа за трезор	51,202,529.82	51,202,529.82
	068	текући рачун	АИК банка	40,854.80	40,854.80
	068	текући рачун	Војвођанска банка	6,139.72	6,139.72
	068	текући рачун	Комерцијална банка	7,229,922.29	7,229,922.29
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	600.00	600.00
		Укупно у динарима			
30.06.2019.	068	текући рачун	Интеза банка	5,775,087.32	5,775,087.32
	068	текући рачун	Управа за трезор	40,445,040.35	40,445,040.35
	068	текући рачун	АИК банка	10,048.96	10,048.96
	068	текући рачун	Војвођанска банка	5,859.72	5,859.72
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1,751,103.20	1,751,103.20
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	18,356.00	18,356.00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	594,486.00	594,486.00
	Укупно у динарима				48,599,981.55
30.09.2019.	068	текући рачун	Интеза банка	19,912,733.58	19,912,733.58
	068	текући рачун	Управа за трезор	32,761,418.35	32,761,418.35
	068	текући рачун	АИК банка	22,999.72	22,999.72
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска банка)	5,859.72	5,859.72
	068	текући рачун	Комерцијална банка	4,043,585.76	4,043,585.76
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,025,331.97	1,025,331.97
	068	девизни рачун	Интеза банка	0.00	0.00
	068	благајна	Благајна	7,000.00	7,000.00
	Укупно у динарима				57,778,929.10
31.12.2019.	068	текући рачун	Интеза банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	АИК банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	девизни рачун	Интеза банка		
	068	благајна	Благајна		
		Укупно у динарима			

Датум: 29. 10. 2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Постављање спољашње ограде у ловишту Ворово	4	2019	2019	3,000	3,000
2	Изградња шумских путева	4	2018	2019	38,356	38,356
3	Изградња шумских путева	4	2019	2020	38,000	38,000
4	Адаптација зграде	1	2019	2019	7,500	7,500
	Укупно:				86,856	86,856

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Постављање спољашње ограде у ловишту Ворово	3,000		0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
2	Изградња шумских путева	38,356		0	0	0	0	38,356	11,000	38,356	
3	Изградња шумских путева	26,600		0	0	0	0	26,600	0	26,600	
4	Адаптација зграде	7,500		0	0	2,000	0	6,000	0	7,500	
	Укупно:	75,456		0	0	5,000	0	73,956	11,000	75,456	

Датум: 29. 10. 2019.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	4,227		4,227
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1,172		1,172
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	859		859
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2,196		2,196
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	27,613		27,613
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,133		1,133
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	3,826		3,826
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	20,703		20,703
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1,951		1,951
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 29.10. 2019.

Овлашћено лице: _____

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године