

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНАШУМЕ“

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.године

Петроварадин, 25.10.2016. године



I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Војводинашуме“

Седиште: Прерадовићева 2 Петроварадин

Претежна делатност: узгој и коришћење шума

Матични број: 08762198

ПИБ: 101636567

Надлежно министарство: Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Делатност Јавног предузећа је утврђена Одлуком о оснивању Јавног предузећа "Војводинашуме" (Сл.лист АПВ бр.7/02 и 8/03.) и Статутом Јавног предузећа Члан 11. (Сл.лист АПВ бр.12/13) а у складу са Чланом 70. став 1. Закона о шумама од којих су најзначајније:

- гајење, одржавање, и обнова шума, реконструкција и мелиорација деградираних шума и шикара, производња шумског семена и садног материјала и подизање нових шума и шумских засада;
- заштита шума
- производња шумских сортимената и коришћења других шумских производа и њихов транспорт, коришћење шума за рекреацију, узгој и лов дивљачи и друго коришћење шума;
- пројектовање, изградња и одржавање шумских саобраћајница, паркова и зелених рекреативних површина и других објеката који служе газдовању шумама;
- израда програма, пројеката и основа газдовања шумама;
- извођење геодетских радова за посебне потребе;
- вршење стручних послова у шумама сопственика;
- лов, узгој дивљачи и услуге;
- делатност путничких агенција и туроператора;
- трговина на велико и мало;
- спољно-трговински промет;
- обављање привредних делатности у иностранству;
- унапређење и коришћење општекорисних функција шума;

Јавно предузеће "Војводинашуме" обавља све делатности и послове, одређене Статутом, под условом да то не утиче на обављање делатности и послова из става 1. овог члана

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност предузећа је узгој и коришћење шума.

Узгој шума подразумева подизање нових шумских засада и неговање постојећих.

Коришћење шума подразумева сечу и израду дрвних сортимената те њихову реализацију на домаћем и страном тржишту.

Предузеће пословање обавља на тржишту у конкуренцију с осталим привредним субјектима

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Од укупних пословних прихода у износу од 2.407.714 хиљада динара, приходи од продаје производа и услуга износе 2.357.117 односно 97,90% што је показатељ високе тржишне стабилности предузећа.

Пословни расходи остварени су у износу од 2.208.536 хиљада динара тако да је остварен пословни добитак у износу од 199.178 хиљада динара. Најзначајнију позицију расхода представљају трошкови зарада и накнада зарада које се исплаћују у складу са програмом пословања. Овде истичемо високо учешће трошкова на групи рачуна 54 у релативном износу од 33 % у односу на укупне пословне расходе, што је изузетно добро, јер је то, заправо, показатељ резервисаних средства за финансирање инвестиција у области просте репродукције сталне имовине. Издвајањем овако високог износа за финансирање инвестиција из области просте репродукције гарант је одржавања репродуктивне способности. Поред сигурног финансирања просте репродукције у области сталне имовине, предузеће оствареном добити има значајне могућности у погледу финансирања проширене репродукције, како сталне тако и обртне имовине, чиме су створене претпоставке за технолошки развој и одржавање стабилног тржишног положаја предузећа.

Предузеће је у финансијском подбилансу остварило добитак из финансирања у износу од 11.852 хиљаде динара, што је последица врло добре структуре средстава, коју карактерише високо учешће најликвиднијих средстава, што је омогућило њихов пласман по одговарајућој цени, чиме су остварени приходи од камата од 10.290 хиљада динара док су расходи камата 4.975 хиљаде динара. Поред наведеног, предузеће је остварило веће позитивне курсне разлике у односу на негативне за 6.510 хиљаде динара, што је последица

вишеструко већег износа имовине индексиране у иностраној валути у односу на обавезе индексиране у иностраној валути.

Учешће позиција ванредних прихода и расхода у укупним приходима и расходима је материјално готово безначајно што је показатељ високог нивоа стабилности пословања.

Одступања остварених од планираних билансних позиција су уобичајена и не упућују на постојање претњи у остваривању мисије предузећа.

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

2. БИЛАНС СТАЊА

У предузећу је 2014 и 2015 промењена рачуноводствена политика што је довело до значајног повећања активе и пасиве које су континуирано расле и по основу остварене добити у свим годинама постојања.

Од укупне вредности имовине од 44.660.842 хиљаде динара, 4,64 % је обртна имовина, а 95,36 % је стална имовина.

Од укупних извора имовине краткорочне обавезе су 607.046 хиљада што чини 1,36% а капитал, дугорочне обавезе и дугорочна резервисања су 43.809.121 хиљаде динара и чине 98,64%.

Из наведених података јасно је да предузеће има дугорочну и краткорочну финансијску равнотежу. Коефицијант дугорочне финансијске равнотеже изражен односом; (капитал + дугорочне обавезе + дугорочна резервисања) / стална имовина износи 1,030 а коефицијент краткорочне финансијске равнотеже изражен односом; обртна имовина / краткорочне обавезе је 3,41.

Обртни фонд изражен као; обртна средства – краткорочне обавезе износи 1.464.119 хиљада динара и 2,78 пута је већи од вредности залиха.

Коефицијент убрзане ликвидности изражен односом; (потраживања по основу продаје + краткорочни пласмани + готовина) / краткорочне финансијске обавезе, износи 2,47 и показује да предузеће има врло висок степен ликвидности.

Наведени параметри показују да предузеће има изузетно добар тржишни положај.

Одступања остварених од планираних билансних позиција су уобичајена и не упућују на постојање претњи у остваривању мисије предузећа.

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду остварен је нето прилив у износу од 110.001 хиљаде динара што је уобичајено. Одступање планираних од остварених позиција су уобичајена.

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварени трошкови запослених су у складу са планираним позицијама у програму пословања за 2016. годину

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Програмом пословања, до 30.09.2016.год., планиран је одлив 18 запослених по основу одласка у пензију. Реализација одлива кадрова по питању одласка у пензију до 30.09.2016.год. износила је двадестосам запослених. Одлив петнаест запослених до 30.09.2016.год. који није планиран је по основу смрти запосленог, отказа уговора о раду, добровољног одласка и др.

Прилив запослених је остварен по основу рада на одређено време на основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/15).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Пораста цена производа и услуга у периоду до 30. 09.2016.год. није било. Уведене су нове категорије производа и услуга и за њих формиране цене а појединим категоријама из домена коришћења природних богатстава, осталих шумских производа и конфекционираних меса дивљачи цене су кориговане.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

Предузеће није буџетски корисник. Предузеће добија средства по основу конкурса на која аплицира. Ова средства нису унапред дефинисана тј. опредељена за ЈП „Војводинашуме“. Правдање добијених средстава се врши документацијом о извршеним радовима а уколико се радови не изврше средства се враћају. Динамика почетка реализације средстава сходно наведеном не зависи од Предузећа већ у првом реду од субјеката који расписују конкурсе.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Средства за посебне намене на годишњем нивоу не одступају од планираног.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Планом инвестиција предвиђена су инвестициона улагања са одговарајућим изворима финансирања у 2016. год. Инвестициона улагања у опрему и механизацију у износу од 575.537.500 динара, у грађевинске објекте и мостове (изградња и реконструкција) 219.185.000 динара, у шумске путеве за изградњу и реконструкцију 178.255.000 динара, у биолошке радове (проста и проширена репродукција шума, заштита шума, уређивање шума, и сл.) 1.171.471.008 динара. Укупна инвестициона улагања у 2016. години планирају се у висини од 2.144.448.508 динара. Динамика реализације инвестиција зависи искључиво од потреба у складу са производним циклусом, релизацијом јавних набавки и пословном политиком у оквиру финансијске и комерцијалне функције у предузећу. Остварење инвестиција је ниже од планираног у периоду до 30.09.2016.год.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду одржан је континуитет успешног пословања.

Пословном политиком планиране и предузете мере оствариле су позитиван утицај

у погледу пословног успеха, што је побољшало, већ изузетно добар, финансијски положај предузећа.

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Датум: 25.10.2016.



Потпис и печат