

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА
„ВЕЛИКИ ПАРК“**

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Ужице, 31.03 .2017.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавање околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност ЈП „Велики парк“ је дата под шифром делатности 81.30 – Услуге уређивања и одржавања зелених површина.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Услуге уређивања и одржавања спортских објеката
- Услуге уређивања и одржавања спортских терена (фудбалских)
- Услуге уређивања и одржавања зелених површина за рекреацију
- Услуге уређивања и одржавања обала око водених површина
- Организација рада Градског базена
- Организација сајмова и спортских манифестација

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Годишњи програм пословања:

је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-208/16 од 27.12.2016. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 523 од 14.12.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП се бави пружањем услуга спортистима, спортским клубовима и грађанству, одржавањем терена и објеката које има на располагању. Остварење већих прихода повећава и остварење већих трошкова јер се ради о непрофитабилној делатности у којој се не може значајније утицати на смањење трошкова и истовремено повећање прихода. У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућности деловања. Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену приходи су директно зависни од куповне моћи становништва.

Следећом табелом су приказани пословни приходи по структури корисника :

РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАНУАР – МАРТ 2017. ГОД.

<i>ред.б р</i>	<i>врста прихода</i>	<i>износ без пдв</i>
1.	Приход од продаје робе	639.065,83

2.	Приход од услуга	8.765.092,31
3.	Приход од субвенција из буџета	8.877.498,00
4.	Приходи од закупнина	430.779,48
	УКУПНО :	18.712.435.62

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за први квартал 2017. године износе 18.712.000 динара а планирани су 22.393.000 динара што је 84% од планираног.

- Пословни приходи за први квартал 2017. године износе 18.712.000 динара а планирани су 22.313.000 динара, што је 84% од планираног.
- Остали приходи за први квартал 2017. године износе 0 динара а планирани су 80.000 динара.

Укупни расходи за први квартал 2017. године износе 21.156.000 динара а планирани су 22.375.000 динара, што је 94% од планираног.

- Пословни расходи за први квартал 2017. године износе 21.042.000 динара а планирани су 22.273.000 динара, што је 94% од планираног.
- Финансиски расходи за први квартал 2017. године износе 0 динара а планирани су 12.000 динара.
- Остали расходи за први квартал 2017. године износе 114.000 динара а планирани су 90.000 динара, што је 127% од планираног.

Губитак за први квартал 2017. године износе 2.444.000 динара а планирана је добит 18.000 динара

Планирани приходи су извршени 84% а планирани расходи су извршени 95%.

На извршење прихода у највећој мери су утицали неповољни временски услови и изузетно ниске температуре током јануара и прве половине фебруара. Највећа одступања у реализацији планираних прихода појавили су се на позицијама:

- приход од уговора о одржавању јавних површина јер је због ниских температура значајно смањен обим извршених радова, а самим тим и реализација прихода.
- приход од базена је реализован са 66% јер су ниске температуре и епидемија грипа узроковали смањен број корисника базена у току јануара и фебруара. Наведени разлози, као и зимски распуст узроковали су паузу у раду клубова, што је такође утицало на смањење прихода на овој позицији
- приход од клизалишта је реализован са 48%. Узрок за овако ниску реализацију лежи у изузетни ниским температурама током јануара и прве половине фебруара, што је утицало на велико смањење броја корисника (корисници клизалишта су углавном мала деца).

2.БИЛАНС СТАЊА

Пословну имовину (укупну активу) која је у извештају за I квартал 2017. године исказана у износу 72.234.000 динара, а планирана 72.698.000 динара (што је 99% од планираног) чине је :

- **стална имовина** у износу 65.571.000 динара, планирана 64.336.000 динара (што је 102% од планираног) и чине је:
 - нематеријална имовина у износу 323.000 динара, а планирано 0 динара
 - некретнине, постројења и опрема у износу 65.198.000 динара а планирана 64.284.000 динара (што је 101% од планираног)

- дугорочни финансиски пласмани у износу 50.000, а планирана 52.000 динара (што је 96% од планираног)

одложена пореска средства у износу 0 динара а планирана 316.000 динара

- **обртна имовина** у износу од 6.663.000 динара, планирана 8.046.000 динара (што је 83% од планираног) и чине је:
 - залихе у износу 527.000 динара, а планирано је 407.000 динара (што је 129% од планираног)
 - потраживања по основу продаје у износу 5.100.000 динара, а планирано је 3.628.000 динара (што је 141% од планираног)
 - друга потраживања у износу 130.000 динара, а планирано је 0 динара
 - готовина у износу 803.000 динара, а планирано је 4.011.000 динара (што је 20% од планираног)
 - порез на додатну вредност у износу 0 динара, и планирано је 0 динара.
 - АВР у износу 103.000, а планирано је 0 динара

Укупну пасиву која је у извештају за I квартал 2017.год исказана у износу 72.234.000 динара, а планирана 72.698.000 динара (што је 99% од планираног) чине:

- **капитал** у износу од 61.593.000 динара, планирано је 64.356.000 динара (што је 96% од планираног) и чине га:
 - основни капитал у износу 64.395.000 динара, а планирано је 64.395.000 динара (што је 100% од планираног)
 - нераспоређени добитак у износу 0 динара а планирано је 18.000 динара
 - укупан губитак 2.802.000 динара а планирано је 57.000 динара (што је 4.916%)
- **дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** – отпремнине за одлазак у пензију у износу од 1.486.000 динара а планирано је 0 динара

- **одложене пореске обавезе** у износу од 359.000 динара а планирано је 948.000 динара (што је 38% од планираног)
- **краткорочне обавезе** у износу од 8.796.000 динара, планирано је 7.394.000 динара (што је 119%) и чине их:
 - примљени аванси у износу од 886.000 динара, није планирано ништа
 - обавезе из пословања (добављачи) у износу од 2.070.000 динара, планирано је 1.523.000 динара (што је 136% од планираног)
 - остале краткорочне обавезе у износу од 4.313.000 динара, планирано је 4.831 динара (што је 89% од планираног)
 - обавезе за ПДВ у износу 701.000 динара, планирано је 467.000 динара (што је 150% од планираног)
 - обавезе за остале порезе и доприносе 826.000 динара, планирано је 573.000 динара (што је 144% од планираног)

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности за први квартал 2017. Године исказани су у односу од 19.201.000 динара, а планирани су 23.432.000 динара (што је 82% од планираног) и односе се на :

- приливи готовине по основу наплаћених потраживања на име фактурисане услуге грејања и услуга одржавања у износу од 9.992.000 динара

- приливе готовине по основу неплаћених потраживања и субвенције у износу од 9.209.000 динара

Одливи готовине из пословних активности за први квартал 2017. Године исказани су у износу 19.582.000 динара а планирани су 21.724.000 динара (што је 90% од планираног) и односе се на :

- исплате добављачима по основу фактура за набављени материјал и услуге у износу од 5.560.000 динара
- исплаћене зараде, накнаде зарада и трошкова запослених, као и накнаде за рад чланова Надзорног одбора у износу од 12.850.000 динара
- за исплате по основу обавеза за порез на ПДВ у износу од 1.172.000 динара

Исказан је нето одлив готовине из пословних активности у износу од 381.000 динара, а планиран је нето одлив 0 динара

Прилив готовине из пословних активности је планиран 1.708.000 а остварен је 0 динара, наплата потраживања је смањена.

Прилива готовине из активности инвестирања за први квартал 2017. износи 3000 динара а планирано је 0 динара.

Одливи готовине из активности инвестирања за први квартал 2017. године исказани су у износу од 439.000 динара, а планирани су 782.000 динара (што је 56% од планираног) и односе се на :

- исплате добављачима по основу фактура за набављена основна средства у износу од 439.000 динара

Исказан је нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 817.000 динара а планиран је нето прилив у износу од 926.000 динара

За први квартал 2017. год. су реализовани :

- свега приливи готовине у износу од 19.204 динара, а планирани су 23.432 динара (што је 82% од планираних) и
- свега одливи готовине у износу од 20.021 динара, а планирани су 22.506 динара (што је 89% од планираних)

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкови запослених (образац 2) су приказане планиране и реализоване исплате зарада и накнада запосленим, где су примењене одредбе прописаних уредби о пријему запослених и о обрачуну зарада сагласно прописима и општим актима предузећа. Исказане су исплате нето зарада, зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог, као и зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца за први квартал 2017. године за 75 запослених, од којих је 69 запослено на неодређено време, а 6 је запослено на одређено време. Одступање је код броја запослених на одређено, али је то у складу са Законом о

буџетском систему, који се односи на ограничење броја запослених на одређено време (до 10% од броја запослених на неодређено време). Планом за 2017. год је предвиђено запошљавање нових запослених где је то неопходно због обима посла, али због законских ограничења тренутно није могуће запошљавање на неодређено време, па је 6 радника запослено на одређено време због повећаног обима посла и замене одсутних радника.

По уговору о привременим и повременим пословима ради 5 запослених, као што је планирано.

Накнаде члановима Надзорног одбора су обрачунате и исплаћене према решењу скупштине града о висини месечне накнаде.

Трошкови накнада за превоз запослених на посао и са посла, као и накнада трошкова дневница и трошкова на службеном путу су обрачунати у складу са законским прописима и општим актима предузећа.

Помоћ радницима се исплаћује према колективном уговору за смртни случај члана породице, за лечење запослених и услед елементарних непогода сагласно општем акту предузећа. У првом кварталу 2017. године су исплаћене 3 помоћи: 2 помоћи за лечење запослених и 1 помоћ за смртни случај, све у укупном износу 115.776 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У I кварталу 2017. године смањен је један радник на одређено време, јер се породиља вратила са одсуства

6 . КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није планирана табела кретања цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће „Велики парк“ је имало субвенције од града 8.877.500 динара , а реализовано је 8.877.500 динара (што је 100% од планираног)

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају и спонзорства, која су у оквиру планираних, али и за хуманитарне активности планирано је 10.000 динара, дато је 18 карата за коришћење базена у вредности од 50.000 динара Удружењу дистрофичара и оболелим од церебралне парализе (кофицијент остварења 500%),

Средства за спортске активности и за репрезентацију су у оквиру планираних.

Средства за рекламу и пропаганду су такође у оквиру годишњег плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције у првом кварталу 2017. године

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Нема кредитне задужености.

11. НЕТО ДОБИТ

Нема исказане добити из предходног периода, табела је празна.

Напомена: У 2016 години пословали смо са нето добити од 866.781 динара, али смо и остварили губитак од предходне године од 1.224.554 динара који је настао због урађених резервисања за отпремнине које смо морали да урадимо по закону ретроактивно по закону за 2014. годину и 2015. годину.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из наведених напомена код извршења на позицији биланса успеха дошло је до мањег остварења од планираног.

Обзиром да делатност која има сезонски карактер, највећи приходи се очекују у другом и трећем кварталу, што је и предвиђено програмом пословања.

Датум

31.03.2017.

Директор Бранко Богићевић

Помоћник директора Марко Жеравчић

Шеф рачуноводства Мира Спасојевић

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ 2017. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2016. ГОД.

Ред.бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2016. год..	План за 2017. год.	План за 01.1.-31.3. 2017. год.	Остварење за 01.1-31.3. 2017. год..	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	604	Приходи од продаје робе					
2	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	3,188,161	4.500.000	700.000	639,000	91
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 2)	3,188,161	4.500.000	700.000	639,000	91
	614	Приходи од услуга					
3	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	14,243,988	13.600.000	3.400.000	2,513,929	74
4	61411	Приход од Дирекц.додатни радови	895,138				
5	61412	Приход од услуга у хали	851,696	1.100.000	275.000	293,200	107
6	61413	Приход од базена	11,382,265	14.950.000	3.737.000	2,469,100	66
7	61414	Приход од клизалишта	905,375	1.400.000	700.000	333,900	48
8	61415	Приход од теретане	448,667	1.000.000	250.000	162,300	65
9	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	420,332	800.000	200.000	21,700	11
10	61417	Приход од вођења пословних књига	250,500	500.000	76.000	25,500	34
11	61418	Приход од санације терена	0	100.000	25.000		0
12	61419	Приход од школа фудбала, кошарке, млађ. селек.	0				
13	61423	Приходи од спортских организација	12,500,000	12.500.000	3.125.000	2,945,300	94
14	61424	Приходи осталих производних услуга	48,970	1.500.000	75.000		0
		Укупни приходи од услуга (3 - 14)	41,946,931	47.450.000	11.863.000	8,764,929	74
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
15	6402	Приход од буџета - субвенције	40,110,000	35.510.000	8.877.500	8,877,500	100
16	6403	Приход од донација и спонзора	3,953,000	100.000	25.000		0
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (15 - 16)	44,063,000	35.610.000	8.902.500	8,877,500	100
	65	Други пословни приходи					

17	6500	Приходи од издавања пословног простора	1,452,214	1.700.000	848.000	430,800	51
18	6590	Приход од рекламе	184,251	100.000			
		Укупно (17-18)	1,636,465	1.800.000	848.000	430,800	51
		Укупни пословни приходи (1 - 18)	90,834,557	89.360.000	22.313.500	18,712,229	84
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
19	674	ефекти пописа		50.000			
20	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	21,598	500.000	0		
21	6790	Приход од наплате штета	235,377	250.000	80.000		0
22	6799	Остали приходи	2,431,728	100.000			
		Укупни остали приходи (19-22)	2,688,703	900.000	80.000	0	0
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 22)	93,523,260	90.260.000	22.393.500	18,712,229	84
Ред.бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2016. год..	План за 2017. год.	План за 01.1.-31.3. 2017. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4
1	2	3	5		7	0	140
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
	50						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,657,711	2.000.000	350.000	298,641	85
		УКУПНО (1 - 2)	1,657,711	2.000.000	350.000	298,641	85
	51	Трошкови материјала					
2	5111	Трошак потрошног материјала	74,460	100.000	25,000	26,367	105
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	311,911	250.000	62,000		0
4	5122	Канцелариски материјал	151,571	250.000	70,000	25,235	36
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	425,910	490.000	120,000	103,411	86
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,648,287	4.420.000	1,014,000	510,663	50
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	753,142	370.000	92,000	10,909	12
8	5130	Трошкови горива,мазива	964,326	1.000.000	173,000	119,894	69
9	5132	Трошак мазута	1,625,721	2.000.000	1,000,000	1,224,728	122
10	5133	Трошак електричне енергије	2,917,362	3.000.000	750,000	794,092	106
11	5134	Трошак гаса	1,375	10.000			

12	5150	Трошак ситног инвентара	396,661	490.000	100,000	25,330	25
13	5152	Трошкови ауто гума	46,466	100.000	50,000		0
		УКУПНО (2 - 13)	11,317,192	12.480.000	3,456,000	2,840,629	82
	52	Трошкови зарада и накнада зарада					
15	5200	Бруто зараде запослених	45,763,141	43.137.300	10.880.000	10,730,103	99
16	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	8,191,602	7.721.580	1.957.000	1,920,687	98
17	522	Трошкови накнада по уговорима	64,935	65.000			
18	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	35,900	36.000			
19	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,972,072	2.500.000	625.000	594,345	95
20	525	Трошкови накнада физичким лицима, остало	0	43.000			
21	526	Трошкови накнада члановима надз.одбора	531,873	600.000	150.000	136,995	91
22	52901	Отпремнине		230.000			
23	52903	Јубиларне награде	119,377	114.900			
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	420,562	400.000	100.000	115,777	116
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,097,155	1.180.000	295.000	276,723	94
26	52911	Трошкови дневница	50,800	120.000	24.000	15,400	64
27	52912	Друга примања запослених	99,000	80.000	11.000		0
28	52919	Остали трошкови запослених	14,426	50.000			
		УКУПНО (15 - 28)	59,360,843	56.277.780	14.042.000	13,790,030	98
	53	Трошкови производних услуга					
29	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	440,053	450.000	112,000	86,417	77
30	5319	Трошкови транспорта	39,000	60.000		4,000	
31	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	73,349	75.000	18,000	300	2
32	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,480,947	2.300.000	575,000	540,196	94
33	5321	Трошкови услуга на инвести.одрж. основ. сред.	837,043	490.000	122,500	55,925	46
34	5322	Трошак - заштита имовине	358,837	390.000	98,000	132,022	135
35	5339	Трошак осталих закупнина		80.000			
36	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	43,983	75.000	20,000	20,000	100
37	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	68,670	90.000	23,000	22,000	96
38	537	Трошкови развоја-пројекти		200.000	0		
39	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	1,779,919	2.000.000	500,000	511,378	102
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	10,500	100.000	25,000		0
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	142,454	100.000	25,000	22,101	88
		УКУПНО (29 - 41)	5,274,755	6.410.000	1,518,500	1,394,339	92
	54	Трошкови амортизације и резервисања					
42	540	Трошак амортизације	2,268,598	2.300.000	575,000	581,746	101

43	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	95,664					
		УКУПНО (42 - 43)	2,364,262	2.300.000	575,000	581,746		101
	55	Нематеријални трошкови						
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	111,200	160.000				
45	5503	Трошкови здравствених услуга	74,398	100.000	25,000	11,294		45
46	5504	Трошкови стручног образовања запослених	9,295	100.000	25,000			0
47	5504	Трошкови стручног усавршавања	27,190	100.000	25,000			0
48	5505	Трошкови чишћења просторија	338,250	450.000	70,000	41,000		59
49	5507	Трошкови програмера	229,496	250.000	62,000	48,903		79
50	5509	Услуге спасиоца плажа	425,164	490.000	50,000			0
51	5510	Трошкови репрезентације	97,290	100.000	25,000	25,000		100
52	5511	Трошкови угоститељских услуга	59,915	60.000	15,000	217		1
53	5520	Премије осигурања некре. постр. и објеката	566,866	600.000	150,000	110,162		73
54	553	Трошкови платног промета	189,727	200.000	50,000	43,975		88
55	554	Трошкови чланарина	36,000	36.000	9,000	9,000		100
56	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	1,051,735	1.100.000	275,000	349,612		127
57	55500	Трошак пореза на имовину	2,911,941	2.335.000	540,000	388,628		72
58	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре.смањењу зарада	5,193,207	3.471.020	911,000	1,095,438		120
59	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	36,204	100.000	25,000			0
60	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	37,600	100.000	25,000	900		4
61	5599	Остали нематеријални трошкови	153,392	200.000	50,000	12,212		24
		УКУПНО (44 - 61)	11,548,870	9.952.020	2,332,000	2,136,341		92
		УКУПНО (1- 61)	91,523,633	89.419.800	22,273,500	21,041,726		94
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
62	56	Финансијски расходи						
63	562	Расходи камата	492,612	50.000	12,000			0
		УКУПНО (62 - 63)	492,612	50.000	12.000			0
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
64	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	89,803	50.000		4,529		
65	5790	Трошкови спорова	18,900	50.000	10,000			0
66	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	596,562	650.000	80,000	109,700		137
		УКУПНО (64 - 66)	705,265	750.000	90.000	114,229		127
		УКУПНИ РАСХОДИ	92,721,510	90.219.800	22.375.500	21,155,955		95

Предузеће: __ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број 20897538

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. 31.03.17.
					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	90,835	89,360	22,313	18,712	84
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3,188	4,500	700	639	91
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	3,188	4,500	700	639	91
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	41,947	47,450	11,863	8,765	74
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	41,947	47,450	11,863	8,765	74
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44,063	35,610	8,902	8,877	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,637	1,800	848	431	51
	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	91,524	89,420	22,273	21,042	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,658	2,000	350	299	85
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,808	6,470	1,533	702	46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,509	6,010	1,923	2,139	111
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59,361	56,278	14,042	13,790	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,275	6,410	1,518	1,394	92
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,268	2,300	575	582	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	96				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,549	9,952	2,332	2,136	92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			40		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	689	60		2,330	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	493	50	12	0	
56, осим 562, 563 и 564	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 учешћа 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	493	50	12		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	493	50	12		0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,689	900	80		0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	705	750	90	114	127
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	802	40	18		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				2,444	
69-59	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	802	40	18		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				2,444	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	65				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	867	40	18		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				2,444	
	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: _____ 30.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у илн динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03 / план 31.03.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	65,716	66,075	64,336	65,571	102
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	323			323	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 01	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	323			323	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	65,340	66,032	64,284	65,198	101
020, 021 и део 02	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	55,732	52,970	52,970	55,451	105
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9,608	13,062	11,314	9,747	86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 03	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	53	43	52	50	96
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	53	43	52	50	96
5	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		316	316		
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	5,306	6,853	8,046	6,663	83
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	320	201	407	527	129
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	103	94	246	277	113
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048	143	98	152	112	74
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	74	9	9	138	1,533
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,882	2,050	3,628	5,100	141
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	2,882	2,050	3,628	5,100	141
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	218			130	
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	1,620	4,022	4,011	803	20
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	85				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	181	580		103	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	71,022	73,244	72,698	72,234	99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	519,803	519,809	519,809	519,803	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,037	64,392	64,356	61,593	96
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,395	64,395	64,395	64,395	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	64,209	64,209	64,209	64,209	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	186	186	186	186	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0415					
33 осим 330	ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	867	40	18		0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	867	40	18		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1,225	43	57	2,802	4,916
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,225	43	57	358	
351	2. Губитак текуће године	0423				2,444	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,486			1,486	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,486			1,486	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,486			1,486	
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					
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 лажем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	359	948	948	359	38
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5,140	7,904	7,394	8,796	119
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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 обављеног пословања намењених пролази	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	159			886	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,788	1,783	1,523	2,070	136
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	1,788	1,783	1,523	2,070	136
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,125	4,907	4,831	4,313	89
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	625	641	467	701	150
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	443	573	573	826	144
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	A. Г УБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	71,022	73,244	72,698	72,234	99
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519,803	519,809	519,809	519,803	100

Датум: _____ 30.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК
Матични:

20897538

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01-31.12.2016. Претходна	План за 01.01-31.12.2017 Текућа години	01.01. - 31.03.2017.		реализација 01.01. -31.03/ план 01.01
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	102015	102,187	23,432	19,201	82
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	57,952	57,340	12,630	9,992	79
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44,063	44,847	10,802	9,209	85
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	106,797	98,720	21,724	19,582	90
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31,638	31,180	6,614	5,560	84
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71,138	58,393	12,824	12,850	100
9	3. Плаћене камате	3008	493	50	12		
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,528	9,097	2,274	1,172	52
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			1,708		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4,782			381	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,953			3	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3,953			3	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,041	2,530	782	439	56
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,041	2,530	782	439	56
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2,912				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2,530	782	436	56
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
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					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105,968	102,187	23,432	19,204	82
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	107,838	101,250	22,506	20,021	89
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		937	926		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,870			817	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,490	3,085	3,085	1,620	53
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,620	4,022	4,011	803	20

Датум: 30.04.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33,084,591	30,239,247	8,203,820	7,780,095	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,763,141	43,137,300	10,888,000	10,730,103	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53,954,743	50,858,880	12,836,952	12,650,790	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	73	75	75	100
4.1.	- на неодређено време	69	68	69	69	100
4.2.	- на одређено време	6	5	6	6	100
5	Накнаде по уговору о делу	64,935	65,000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1			
7	Накнаде по ауторским уговорима	35,900	36,000			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,972,072	2,500,000	625,000	594,345	95
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	5	5	5	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		43,000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		5			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	531,873	600,000	150,000	136,995	91
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,097,155	1,180,000	295,000	276,700	94
20	Дневнице на службеном путу	50,800	80,000	24,000	14,000	58
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14,426	40,000	12,000	1,400	12
22	Отпремнина за одлазак у пензију		230,000			
23	Број прималаца		1			
24	Јубиларне награде	119,377	114,900			
25	Број прималаца	2	2			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	420,562	400,000	100,000	115,800	116
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	99,000	130,000	50,000		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.04.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ПредујП ВЕЛИКИ ПАРК
Мати

20897538

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	69	6	5
1.	Одлив кадрова			
2.	самовољни раскид радног односа		0	0
3.	Повратак породиље		1	
4.				
5.				
6.	Пријем			0
7.	попуњавање радног места због боловања		0	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	69	5	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 30.04.2017.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: __30.04.2017.године

М.П.

Овлашћено лице: __Бранко Божићевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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	40,110,000	40,110,000	40,110,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	40,110,000	40,110,000	40,110,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	8,877,500	17,755,000	26,632,530	35,510,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	8,877,500	17,755,000	26,632,530	35,510,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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	8,877,500	8,877,500	8,877,500		100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8,877,500	8,877,500	8,877,500		100

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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: 30.04.2017.године

М.П.

Овлашћено лице: _____ Бранко Богичевић

Предузеће: _____ ЈП БЕЛИКИ ПАРК
 Матични број: _____ 20897538

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016_ Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	20,000	10,000	50,000	500
4.	Спортске активности	630,000	580,000	630,000	60,000	59,700	100
5.	Репрезентација	160,000	160,000	160,000	40,000	25,000	63
6.	Реклама и пропаганда	165,000	48,000	165,000	43,000	43,000	100
7.	Остало	200,000	92,000	100,000	25,000	13,100	52

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружење инвалида	инвалидна лица	4000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: ___ Бранко Богићевић

Предузеће: _____ ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: _____ 20897538

Образац 7

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
2015 ¹		2016 ²						
2016	866.781	201_					pokrice gubitka	
201_		201_						
2015		201						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 30.04.2017.

М.П.

Бранко Богићевић

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
 Матични број: 20897538
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.04.2017

М.П.

Овлашћено лице _____ Бранко Богвић

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
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебан подрачун	ИНТЕСА БАНКА	РСД	3,000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1,552,000
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	65,000
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	766,000
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	37,000
	Укупно у динарима				
30.06.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: _____ 30.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____ Бранко Божићević

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

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

на дан 31.03.2017

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3	4	5
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	50	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	50	0
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 правних лица и предузетника	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	5,100	0
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		
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		

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	5,100	0
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	130	0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		
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		
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	130	
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		
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:30.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: ___ Бранко Божићевић

Образац 11

ОТРАЖИВАЊА

у 000 динара

Нето (кол. 4-5)
6
50
50
5,100

5,100
130
0
130

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2017. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	22,393	18,712	22,375	21,126	18	-2,444
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2017.
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	75	75	10,880	10,730	8,877	8,877	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

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

на дан 31.03.2016

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	66	4	62
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	66	4	62
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 правних лица и предузетника	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	12,360	8,721	3,639
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
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			
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	12,308	8,701	3,607
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	52	20	32
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	741	498	243
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	88	30	58
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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			
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	513	355	158
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			
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	140	113	27

Датум: 30.04.2016.

Овлашћено лице Бранко Богићевић

М.П.