



Јавно предузеће за одржавање и
коришћење спортских објеката

ВЕЛИКИ ПАРК

31000 Ужице, Велики Парк 66

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Велики Парк 66, 31000 Ужице, Република Србија

Шифра делатности: 8130, Матични број: 20897538, ПИБ: 107922153

Текући рачун: 160-384039-28

Тел./факс: 031/3517-906 e-mail: uvpark@velikipark.org

www.velikipark.org

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 30.09.2017.

Ужице, октобар 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

Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортске дворана, градски стадион, фудбалски терени, градски базен) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Поред своје основне делатности ЈП“ Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, организовањем спортско рекреативних такмичења, вођењем пословних књига, пружањем угостителјских услуга, одржавањем и изработом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско- рекреативних објеката.

Остварење већих прихода прате и већи трошкови, 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 и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2017 до 30.09.2017. године приказан је у наредној табели.

Биланс успеха за период 01.01. – 30.09.2017

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2017		Индекс реализација 01.01 30.09.2017/план01.01.- 30.09.2017
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	68,144,000	63,173,000	93
1	Пословни приходи	67,438,000	63,095,000	94
2	Финансиски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	706,000	78,000	11
II	Укупни расходи	68,132,000	63,761,000	94
1	Пословни расходи	67,406,000	62,941,000	93
2	Финансијски расходи	36,000	0	0
3	Остали расходи	690,000	820,000	119
III	Резултат пре опорезивања	12,000	- 588,000	

Процењено остварење прихода у 2017. години је 93% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: угоститељске услуге, услуге о одржавању јавних површина, услуге у хали, услуге од коришћења базена, услуге од клизалишта, услуге од теретане, услуге за културно, спортске и забавне садржаје, услуге од вођења књига спортским клубовима, услуге од санације терена, услуге од спортских организација и производне услуге.

Приходи од буџета – субвенције реализовани су 100% за овај обрачунски период.

Део осталих прихода чине: издавање пословног простора и приходи од рекламе који су реализовани 75%.

Остали приходи, чији је проценат остварења 11% односе се на наплаћена отписана потраживања – купци у земљи, приходи од наплате штета и остали приходи.

Процент остварења расхода у односу на планиране је 94%.

Резултат пословања – планирана је добит 12,000 а предузеће је пословало са губитком од 588.000.

Мањи број рекреација у Хали.

Теретана није радила због адаптације мокрог чвора.

Културно спортске манифестације нису биле на очекиваном нивоу .

Почетком године отказано је вођење књига за 21. спортски клуб, а остале клубове смо водили до 31. августа.

Приходи од производних услуга су испод очекиваних, јер те услуге радимо за трећа лица.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01 до 30.09.2017. године приказан је у наредној табели

Биланс стања на дан 01.01 – 30.09. 2017.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2017		Индекс реализација 01.01 30.09.2017/план01.01.- 30.09.2017
		План	Реализација	
1	Укупна актива(1+2+3)	73,952,000	76,846,000	104
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	65,414,000	68,463,000	105
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	255,000	304,000	119
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	8,283	8,079	101
II	Укупна пасива(1+2)	73,952,000	76,846,000	104
1	Капитал (класа 3)	64,364,000	66,787,000	104
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	9,588,000	10,059,000	105

Укупна актива предузећа остварена је у односу на планирану са 104%. Процент остварења сталне имовине је 105%, јер су се планиране инвестиције реализовале. Набавка потрошног и осталог материјала крајем посматраног периода, коли се евидентира на залихама је утицала на процент остварења залиха од 119%

Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у односу на планирану са 104 и узрочно је повезана са остварењем планираних прихода, расхода и сталне имовине. Предузеће редовно одржава текућу ликвидност и нема кашњења у измирењу обавеза по било ком основу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и релизовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2017 до 30.09.2017. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 30.09.2017.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2017		Индекс реализација 01.01 30.09.2017/план01.01.- 30.09.2017
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	74,014,000	68,232,000	92
2	Одливи готовине из пословних активности	72,678,000	65.787.000	91
3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	8	0
4	Одливи готовине из активности финансирања	1,866,000	1,228,000	66
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	4,172,000	2,846,000	68

Остварење прилива готовине из пословних активности у односу на план износи 92%

Прилив и одлив готовине из активности инвестирања није реализован ни приближно планираним вредностима

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у 2017. години и приказани у наредној табели исказани су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у току су реализације.

Трошкови запослених за период 01.01. – 30.09.2017.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2017		Индекс реализација 01.01 30.09.2017/план01.01.- 30.09.2017
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	38,166,354	37,184,798	97
2	Накнаде по уговору о делу	65,000	64,935	100
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,875,000	1,749,842	93
4	Накнаде члановима управног одбора	450,000	416,069	92
5	Превоз запослених на посао и са посла	885,000	719,372	81
6	Дневнице на службеном путу	64,000	62,000	97
7	Накнаде трошкова на службеном путу	32,000	2,280	7
8	Отпремнине за одлазак у пензију	230,000	100,682	44
9	Помоћ радницима и породици радника	300,000	268,668	90

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01 – 30.09.2017. смањен је један радник на одређено време, јер се породиља вратила са одсуства. Један радник је отишао на неплаћено одсуство до шест месеци, на то место примљен је други радник у рачуноводство.

Три радника су отишла на неплаћено одсуство до шест месеци. На њихова места су примљена три радника. То су два спасиоца на Градском базену и један радник на одржавању зелених површина.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није планирана табела кретања цена. Постојећи ценовници су доступни на интернет страни ЈП „Велики парк“.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће „Велки парк“ је имало субвенције од града 26,632,494 динара, а реализовано 26,632,494 динара (што је 100% од планираног)

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 30.09. 2017. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 30.09.2017.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2017		Индекс реализација 01.01 30.09.2017/план01.01.- 30.09.2017
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	20,000	50,000	250
2	Репрезентација	120,000	115,493	96
3	Реклама и пропаганда	142,500	60,000	42

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 30.09.2017. године.

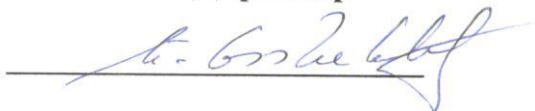
10. НЕТО ДОБИТ

Нема исказане добити из предходног периода за расподелу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквирима планираних активности . Из извештаја о пословању се може закључити да нема поремећаја у пословању јавног предузећа.

Директор



Бранко Богићевић



Председник Надзорног одбора



Зоран Стефановић

**ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ОД 01.01.- 30.9. 2017. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ
ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2016. ГОД.**

Ред.бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2016. год..	План за 2017. год.	План за01.1.- 30.9. 2017. год.	Остварење за 01.1-18.9. 2017. год..	Индекс 5/4	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	604	Приходи од продаје робе						
1	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	3,188,161	4,500,000	3,500,000	2,885,871	141	82
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 2)	3,188,161	4,500,000	3,500,000	2,885,871	141	82
	614	Приходи од услуга						
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,139,126	13,600,000	10,820,500	12,200,604	90	113
3	61412	Приход од услуга у хали	851,696	1,100,000	825,000	398,335	129	48
4	61413	Приход од базена	11,382,265	14,950,000	11,212,500	7,982,625	131	71
5	61414	Приход од клизалишта	905,375	1,400,000	700,000	333,875	155	48
6	61415	Приход од теретане	448,667	1,000,000	750,000	389,041	223	52
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	420,332	800,000	600,000	190,667	190	32
8	61417	Приход од вођења пословних књига	250,500	500,000	250,000	99,666	200	40
9	61418	Приход од санације терена	0	100,000	100,000	64,500		65
10	61423	Приходи од спортских организација	12,500,000	12,500,000	9,375,000	10,224,166	100	109
11	61424	Приходи осталих производних услуга	48,970	1,500,000	1,125,000	200,160	3063	18
		Укупни приходи од услуга (3 - 14)	41,946,931	47,450,000	35,758,000	32,083,639	113	90
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
12	6402	Приход од буџета - субвенције	40,110,000	35,510,000	26,632,500	26,632,494	89	100
13	6403	Приход од донација и спонзора	3,953,000	100,000	74,500	42,000	3	56
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (15 - 16)	44,063,000	35,610,000	26,707,000	26,674,494	81	100
	65	Други пословни приходи						

14	6500	Приходи од издавања пословног простора	1,452,214	1,700,000	1,423,000	1,451,250	117	102
15	6590	Приход од рекламе	184,251	100,000	50,000		54	0
		Укупно (17-18)	1,636,465	1,800,000	1,473,000	1,451,250	110	99
		Укупни пословни приходи (1 - 18)	90,834,557	89,360,000	67,438,000	63,095,254	98	94
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
16	674	ефекти пописа		50,000				
17	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	21,598	500,000	375,000	2,486	2315	0.66293
18	6790	Приход од наплате штета	235,377	250,000	241,000	37,599	106	16
19	6799	Остали приходи	2,431,728	100,000	90,000	37,500	4	42
		Укупни остали приходи (19-22)	2,688,703	900,000	706,000	77,585	33	11
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 22)	93,523,260	90,260,000	68,144,000	63,172,839	97	93
Ред.бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2016. год..	План за 2017. год.	План за 01.1.-30.9. 2017. год.	Остварење за 01.1-30.6. 2017. год..	Индекс 5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	50	I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,657,711	2,000,000	1,650,000	1,641,353	121	99
		УКУПНО (1 - 2)	1,657,711	2,000,000	1,650,000	1,641,353	121	99
	51	Трошкови материјала						
2	5111	Трошак потрошног материјала	74,460	100,000	100,000	75,991	134	76
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	311,911	350,000	263,000	91,333	112	35
4	5122	Канцелариски материјал	151,571	250,000	170,000	81,506	165	48
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	425,910	490,000	370,000	367,337	115	99
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,648,287	4,320,000	3,459,000	2,421,590	118	70
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	753,142	370,000	300,000	292,616	49	98
8	5130	Трошкови горива, мазива	964,326	1,000,000	830,000	735,570	104	89

9	5132	Трошак мазута	1,625,721	2,000,000	1,000,000	1,224,728	123	122
10	5133	Трошак електричне енергије	2,917,362	3,000,000	2,250,000	1,848,606	103	82
11	5134	Трошак гаса	1,375	10,000	7,000		727	0
12	5150	Трошак ситног инвентара	396,661	490,000	390,000	316,367	124	81
13	5152	Трошкови ауто гума	46,466	100,000	75,000	72,633	215	97
		УКУПНО (2 - 13)	11,317,192	12,480,000	9,214,000	7,528,277	110	82
	52	Трошкови зарада и накнада зарада						
14	5200	Бруто зараде запослених	45,763,141	43,137,300	32,371,800	31,539,269	94	97
15	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	8,191,602	7,721,580	5,844,000	5,645,529	94	97
16	522	Трошкови накнада по уговорима	64,935	65,000	65,000	64,935	100	100
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	35,900	36,000	36,000	35,898	100	100
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,972,072	2,500,000	1,875,000	1,749,842	84	93
19	525	Трошкови накнада физичким лицима, остало	0	43,000	43,000			0
20	526	Трошкови накнада члановима надз. одбора	531,873	600,000	450,000	416,069	113	92
21	52901	Отпремине		230,000	230,000	100,682		44
22	52903	Јубиларне награде	119,377	114,900	38,300	73,759	96	193
23	52904	Солидарна помоћ запосленима	420,562	400,000	300,000	268,668	95	90
24	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,097,155	1,180,000	885,000	719,372	108	81
25	52911	Трошкови дневница	50,800	120,000	96,000	64,280	236	67
26	52912	Друга примања запослених	99,000	80,000	60,000		81	0
27	52919	Остали трошкови запослених	14,426	50,000	40,000		347	0
		УКУПНО (15 - 28)	59,360,843	56,277,780	42,334,100	40,678,303	95	96
	53	Трошкови производних услуга						
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	440,053	450,000	338,000	290,438	102	86
29	5319	Трошкови транспорта	39,000	60,000	30,000	10,218	154	34
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	73,349	75,000	57,000	50,747	102	89
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	1,480,947	2,140,000	1,674,500	1,117,514	145	67
32	5321	Трошкови услуга на инвести. одрж. основ. сред.	837,043	650,000	490,000	341,880	78	70
33	5322	Трошак - заштита имовине	358,837	390,000	300,000	335,417	109	112
34	5339	Трошак осталих закупнина		80,000	80,000	33,824		42
35	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	43,983	75,000	75,000	18,000	171	24

36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	68,670	90,000	67,500	42,000	131	62
37	537	Трошкови развоја-пројекти		200,000	200,000	110,000		55
38	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,779,919	2,000,000	1,500,000	1,430,454	112	95
39	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	10,500	100,000	75,000	44,500	952	59
40	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	142,454	100,000	75,000	59,628	70	80
		УКУПНО (29 - 41)	5,274,755	6,410,000	4,962,000	3,884,620	122	78
		54 Трошкови амортизације и резервисања						
41	540	Трошак амортизације	2,268,598	2,300,000	1,725,000	1,764,806	101	102
42	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	95,664				0	
		УКУПНО (42 - 43)	2,364,262	2,300,000	1,725,000	1,764,806	97	102
		55 Нематеријални трошкови						
43	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	111,200	160,000	160,000	135,000	144	84
44	5503	Трошкови здравствених услуга	74,398	100,000	75,000	43,944	134	59
45	5504	Трошкови стручног образовања запослених	9,295	100,000	75,000	60,000	1076	80
46	5504	Трошкови стручног усавршавања	27,190	100,000	75,000	6,000	368	8
47	5505	Трошкови чишћења просторија	338,250	450,000	380,000	390,040	133	103
48	5507	Трошкови програмера	229,496	250,000	187,500	183,827	109	98
49	5509	Услуге спасиоца плажа	425,164	490,000	490,000	484,200	115	99
50	5510	Трошкови репрезентације	97,290	100,000	75,000	72,522	103	97
51	5511	Трошкови угоститељских услуга	59,915	60,000	45,000	42,971	100	95
52	5520	Премије осигурања некре. постр. и објеката	566,866	600,000	450,000	360,936	106	80
53	553	Трошкови платног промета	189,727	200,000	150,000	171,616	105	114
54	554	Трошкови чланарина	36,000	36,000	27,000	18,000	100	67
55	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	1,051,735	1,100,000	825,000	813,624	105	99
56	55500	Трошак пореза на имовину	2,911,941	2,335,000	1,751,250	1,178,839	80	67
57	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре.смањењу зарада	5,193,207	3,471,020	2,603,265	3,264,581	67	125
58	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	36,204	100,000		17,880	276	
59	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	37,600	100,000	2,000	36,950	266	1848
60	5599	Остали нематеријални трошкови	153,392	200,000	150,000	163,295	130	109
		УКУПНО (44 - 61)	11,548,870	9,952,020	7,521,015	7,444,225	86	99
		УКУПНО (1- 61)	91,523,633	89,419,800	67,406,115	62,941,584	98	93

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број 20897538

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Индекс реализација 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	90,835	89,360	67,438	63,095	94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	3,188	4,500	3,500	2,886	82
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	3,500	2,886	82
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	35,758	32,084	90
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	35,758	32,084	90
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	26,707	26,674	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,637	1,800	1,473	1,451	99
	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	67,406	62,941	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,658	2,000	1,650	1,641	99
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	5,127	3,719	73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,509	6,010	4,087	3,809	93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59,361	56,278	42,334	40,678	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,275	6,410	4,962	3,885	78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,268	2,300	1,725	1,765	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	96				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,549	9,952	7,521	7,444	99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			32	154	481
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	689	60			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				2	
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
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				2	

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	493	50	36		
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				
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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	493	50	36		
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					2
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	493	50	36		
683 и 685	3. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.689	900	706	75	11
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	705	750	690	819	119
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	802	40	12		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				588	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	802	40	12		25
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				588	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. 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	12		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				588	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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: 31.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09/ план 30.09.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	65,716	66,075	65,414	68,463	105
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	323	0	-	355	
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	323			355	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	65,340	66,032	65,368	68,064	104
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	55,732	52,970	52,970	54,903	104
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9,608	13,062	12,398	13,161	106
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 некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	53	43	46	44	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	49	44	96
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		316	316		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	5,306	6,853	8,222	8,383	102
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	320	201	255	304	119
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	103	94	82	93	113
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	143	98	164	165	101
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	74	9	9	46	511
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,882	2,050	3,795	4,722	124
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					

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	218				182		
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	4,172		2,846	68	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	85					2	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	181	580			327	#DIV/0!	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	71,022	73,244	73,952		76,846	104	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	519,803	519,809	519,809		519,803	100	
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,037	64,392	64,364		66,787	104	
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. Улоги	0405							
303	4. Државни капитал	0406	64,209	64,209	64,209		64,209	100	
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					3,338		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља 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							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	867	40	12			0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	867	40	12			0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ *	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1,225	43	43		946	2,200	
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,225	43	43		358	833	
351	2. Губитак текуће године	0423						588	
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,486					1,380	
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,486	0				1,380	
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					1,380	
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	0	0					
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							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	359	948	948		359	38	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5,140	7,904	8,640		8,320	96	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0						
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						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	159			610		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,788	1,783	2,368	1,404	59	
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	2,368	1,404	59	
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	5,223	4,082	78	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	625	641	476	585	123	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	443	573	573	1,639	286	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	71,022	73,244	73,952	76,846	104	
89	Е. ВАНИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519,803	519,809	519,809	519,803	100	

Датум: 31.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	102,015	102,187	74,014	68,232	92
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	57,952	57,340	41,257	40,662	99
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44,063	44,847	32,757	27,570	84
6 II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	106,797	98,720	72,678	65,787	91
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31,638	31,180	22,485	19,177	85
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71,138	58,393	43,333	42,057	97
9 3. Плаћене камате	3008	493	50	38		0
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,528	9,097	6,822	4,553	67
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				2,445	
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4,782	3,467			
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	3,953			8	
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			8	
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	1,041	2,530	1,866	1,228	66
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	1,866	1,228	66
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	1,866	1,220	65
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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 (I 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	74,014	68,240	92	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	107,838	101,250	74,544	67,015	90	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		937		1,225		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,870		530			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,490	3,085	4,702	1,621	34	
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	4,172	2,846	68	

Датум: 31.10.2017.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	102,015	102,187	74,014	68,232	92
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	57,952	57,340	41,257	40,662	99
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44,063	44,847	32,757	27,570	84
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	106,797	98,720	72,678		0
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31,638	31,180	22,485	19,177	85
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71,138	58,393	43,333	42,057	97
9 3. Плаћене камате	3008	493	50	38		0
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,528	9,097	6,822	4,553	67
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				2,445	
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4,782	3,467			
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,953			8	
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			8	
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	1,866	1,228	66
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	1,866	1,228	66
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	1,866	1,220	65
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	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105,968	102,187	74,014	68,240	92	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	107,838	101,250	74,544	67,015	90	
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		937		1,225	#DIV/0!	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,870		530			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,490	3,085	4,702	1,621	34	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,620	4,022	4,172	2,846	68	

Датум: 31.10.2017.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33,084,591	30,239,247	24,526,377	22,875,118	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,763,141	43,137,300	32,371,800	31,539,269	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53,954,743	50,858,880	38,166,354	37,184,798	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	73	73	75	103
4.1.	- на неодређено време	69	68	68	69	101
4.2.	- на одређено време	6	5	5	6	120
5.	Накнаде по уговору о делу	64,935	65,000	65,000	64,935	100
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	35,900	36,000	36,000	35,898	100
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	2	2	100
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,972,072	2,500,000	1,875,000	1,749,842	93
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	43,000	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		5	5	0	0
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	450,000	416,069	92
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,097,155	1,180,000	885,000	719,372	81
20.	Дневнице на службеном путу	50,800	80,000	64,000	62,000	97
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	14,426	40,000	32,000	2,280	7
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		230,000	230,000	100,682	44
23.	Број прималаца		1	1	1	100
24.	Јубиларне награде	119,377	114,900	38,300	73,759	193
25.	Број прималаца	2	2	1	1	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	420,562	400,000	300,000	268,668	90
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	99,000	130,000	100,000		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.10.2017.



Овлашћено лице:

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 01.01.2016. године*	69	6	5
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о раду		1	
3.	неплаћено одсуство до 6 месеци	3		
4.	одлазак у пензију	1		
5.				
6.	Пријем			
7.	попуњавање радног места због боловања			
8.	попуњавање радног места због неплаћеног осуства		3	
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	65	8	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 31.10.2017.године



Овлашћено лице:

Branko Bogicevic

Бранко Богичевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: __ 31.10.2017. године



Овлашћено лице: Брашко Богвић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	1,775,500	26,632,530	35,510,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.06. / план 01.01.-31.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8,877,500	8,877,500	8,877,500	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8,877,500	8,877,500	8,877,500	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,755,000	17,754,996	17,754,996		100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17,755,000	17,754,996	17,754,996		100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26,632,500	26,632,494	26,632,494	0	100
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	26,632,500	26,632,494	26,632,494		100

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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, конкурс и сл.)

Датум: 31.10.2017. године



Овлашћено лице: _____ Бранко Богљевић

(Handwritten signature of Branko Bogljević)

Предузеће: _____ ЈП БЕЛИКИ ПАРК
 Матични број: _____ 20897538

Образац б

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година		01.01.-30.09.2017		Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.2017
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	20,000		20,000	50,000	
4.	Спортске активности	630,000	580,000	630,000		630,000	612,335	
5.	Репрезентација	160,000	160,000	160,000		120,000	115,493	
6.	Реклама и пропаганда	165,000	48,000	165,000		142,500	60,000	
7.	Остало	200,000	92,000	100,000		75,000	17,880	

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: 31.10..2017.

Овлашћено лице: _____ Бранко Богвић



(Handwritten signature)

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						
201		201					gubitak	
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.10.2017.



Бранко Богићевић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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 поплачења кредита	Рок отплате без периода почек	Период почек (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години						у динарима								
												Главноста први квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал							
Кредитор Домени кредитор																										
Укупно кредитно задужење свих месеци ликвидности																										
Укупно кредитно задужење свих месеци капиталне профитне																										

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

Овлашћено лице Бранко Беговић



Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 20897538

Образац 9

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				
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	2,544,000
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	95,000
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	2801765
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	43916
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 31.10.2017

Овлашћено лице: Бранко Богдановић



Handwritten signature of Branko Bogdanović

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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

у 000 дин

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

на дан 30.9.2017

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	44		44
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	44		44
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051, део 052, део 053, део 054, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 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	4,768		4,768
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	4,768		4,768
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, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	181		181
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	55		55
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	126		126
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: 31.10.2017.



Овлашћено лице Бранко Богићевић

B. Bogicevic

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2017. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	44,658	41,856	44,636	41,850	22	5
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2017
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	74	74	32,371,800	31,539,269	26,623,500	26,632,494	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

На основу члана 46. Статута Јавног предузећа Велики парк,
Надзорни одбор на седници одржаној 24.10.2017.године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се финансијски извештај Јавног предузећа "Велики парк" за
период од 01.01.2017.-30.09.2017. године.

Образложење

Поводом разматрања финансијског извештаја Надзорни одбор је
увидом у пословање за наведени период и после свестране анализе
поднетог извештаја одлучио као у изреци одлуке.

У Ужицу, 24.10.2017.године



Председник Надзорног одбора

Зоран Стефановић

Доставити:
градско веће
архива
рачуноводство