

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК
УЖИЦЕ

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

За период од 01.01.2016.до30.06.2016.

Ужице, 30.07.2016.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-81.30 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

-Услуге уређивања и одржавања зелених површина: спортских објеката, спортских терена (фудбалских), зелених површина за рекреацију, као и обала око водених површина, остале спортске забавне и рекреативне делатности, организација рада Градског базена, управљање и коришћење објекта, организација сајмова и спортских манифестација.

Годишњи/трогодишњи програм пословања усвојен дана 23.12.2015. решење 1 број 023-160/15 објављен у Службеном листу Града Ужица број _____ од _____.

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 може 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.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи

Пословни приходи проистичу из редовних активности Предузећа и обухватају: приходе од продаје робе, приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција, дотација и донација и сл. и друге пословне приходе.

Приходи од продаје односе се на фактурисане вредности продате робе и услуга умањене за дате попусте, повраћаје робе, производа и порез. Приходи се признају у тренутку када је роба испоручена, односно кад су сви ризици по основу испоруке прешли на купца. Приходи од услуга признају се у обрачунским периодима у којима су пружене услуге, сразмерно степену извршења услуга (метод проценталне довршености).

Пословни приходи

У хиљадама дин
Планирано Остварено индекс реализа.

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|-----|
| -од продаје робе | 2,200 | 1,486 | 68 |
| -од продаје услуга | 23,405 | 20,190 | 86 |
| -од премија и субвенција | 20,055 | 20,055 | 100 |
| -други пословни приходи | 800 | 710 | 89 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Укупни пословни приходи | 46,460 | 42,441 | 91 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|

Пословни расходи

У хиљадама дин
Планирано Остварено индекс реализа.

| | | | |
|--|--------|--------|-----|
| -набавна вредност продате робе | 1,000 | 794 | 79 |
| -трошак материјала | 2,400 | 2,554 | 106 |
| -трошак горива и енергије | 2,960 | 2,594 | 88 |
| -трошак зарада, накнада и остали лични расходи | 31,550 | 30,228 | 96 |
| -трошак производних услуга | 2,664 | 1,987 | 75 |
| -трошак амортизације | 1,250 | 881 | 70 |
| -нематеријални трошкови | 5,956 | 4,740 | 80 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Укупни пословни расходи | 48,725 | 43,778 | 90 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|

Пословни губитак

2,265 1,337 59

Финансијски приходи и расходи

У хиљадама дин
Планирано Остварено индекс реализа.

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|
| -финансијски приход | 0 | 0 | |
| -финансијски расход-расход камате | 25 | 0 | 0 |
| Финансијски губитак | 25 | 0 | 0 |

Остали приходи

У хиљадама дин
Планирано Остварено индекс реализа.

| | | | |
|---|------------|------------|-----------|
| -ликвидација штете | 150 | 140 | 93 |
| -приход од наплаћених отписаних потражив. | 500 | 22 | 4 |
| -остали приходи | 100 | 0 | |
| Укупни остали приходи | 750 | 161 | 21 |

| Остали расходи | У хиљадама дин | | |
|---------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| | Планирано | Остварено | индекс реализа. |
| -трошкови спорова | 25 | 86 | 346 |
| -трошак спортских манифестација | 70 | 17 | 87 |
| -тришак расхода осн.средс.и сит.инве. | 25 | 0 | 0 |
| Укупни остали расходи | 120 | 104 | 87 |

Значајно одступање од планираних трошкова су исказани на позицији спорова из разлога плаћања судских такси по основу непредвиђених судских спорова

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 1660 1,280 77

Пословни резултат-губитак је планиран у другом кварталу.

2.БИЛАНС СТАЊА

| Нематеријална имовина | У хиљадама дин | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Планирано | Остварено | индекс реализа. |
| -стална имовина | 336,624 | 62,761 | 19 |
| -некретнине, постројења и опрема | 64,541 | 62,701 | 97 |
| -дугорочни финансијски пласмани | 67 | 60 | 90 |
| Обртна имовина | | | |
| | | | |
| -залихе материјала | 0 | 413 | // |
| -залихе робе за даљу продају | 72 | 164 | 228 |
| -плаћени аванси | | 9 | // |
| -потраживања од купаца | 4,488 | 3,266 | 73 |
| -друга потраживања | 0 | 360 | 0 |
| -готовина | 3,265 | 4,701 | 144 |
| -одложена пореска средства | 0 | 316 | 0 |
| Укупна актива | 344,449 | 72,059 | 21 |
| Укупна ванбилансна актива | 258,861 | 525,309 | 203 |

Значајно одступање због примене МРС и промене вођења евиденције сталне имовине.

АОП-003/005-концесије, патенти, лиценце.... нема извршење у односу на планирну позицију у овом кварталу јер је измењен начин књижења у 2015.години и ова средства се воде у ванбилансној евиденцији.У складу са МСР за мала и средња предузећа, а имајући у виду документацију коју поседујемо у вези коришћења и управљања објектом Градски

базен. По овом основу следи ребаланс плана програма пословања јер се истовремено мења и АОП-072 у активи и АОП 0465 у пасиви и на овим позицијама је индекс извршење 203.

| Капитал | У хиљадама дин | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Планирано | Остварено | индекс реализа. |
| -Основни капитал | 336,065 | 64,395 | 19 |
| -Нераспоређена добит раних година | 545 | 0 | 0 |
| -губитак текуће године | 1,640 | -1,323 | 89 |
| Укупни капитал | 334,970 | 63,072 | 19 |
| | | | |
| Обавезе из пословања | У хиљадама дин | | |
| | Планирано | Остварено | индекс реализа. |
| -обавезе према добављачима | 1731 | 444 | 26 |
| -примљени аванси | | 159 | // |
| -обавезе зарада, пореза и доприноса | 5,681 | 4989 | 88 |
| -обавезе пореза на дод. вредност | 1007 | 641 | 64 |
| -остали порези и друге дажбине | 1,060 | 1,806 | 170 |
| -одложена пореске обавезе | | 948 | // |
| Укупне обавезе | 9,479 | 8987 | 85 |
| | | | |
| Укупна пасива | 344,449 | 72,059 | 21 |
| | | | |
| Укупна ванбилансна пасива | 258,861 | 525,309 | 203 |

Има значајних одступања у извршењу у односу на планирано, у капиталу из разлога промене начина вођења ванбилансне евиденције средстава јавне својине која је примењена у 2015. години (измене рачуноводствене политике и примене МРС за мала и средња предузећа) . Одступања у пасиви као што је било одступање у активи у сталној имовини на АОП-у 002. Значајно одступање постоји и на позицији пореза на додату вредност због сразмерног обрачуна ПДВ и пореза на имовину.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из пословних активности

У хиљадама дин
Планирано Остварено индекс реализа.

| | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| -приливи готовине из пословања | 47,210 | 42,597 | 90 |
| -одливи готовине из пословања | 45,385 | 48,951 | 108 |
| Нето приливи | 1,815 | 0 | // |
| Нето одливи | 0 | 6354 | // |
| Из активности инвестирања-нето одливи | 945 | 443 | 47 |

| | | | |
|----------------|--------|--------|-----|
| Укупни приливи | 47,210 | 42,597 | 90 |
| Укупни одливи | 46,340 | 49,394 | 107 |

Нето приливи **870** // **0**

Нето одливи // **6,797** **0**

Значајно одступање планираних прилива и остварених одлива може се објаснити значајним остварењем готовине на крају претходног обрачунског периода који се користи у односу на планирано по финансијском плану као један од разлога а други је значајно одступање у реализацији прилива индекс 90 а реализација одлива индекс 107, јер је коришћена готовина са почетка обрачунског периода.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У хиљадама дин
Планирано Остварено индекс реализа

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|-----|
| Маса зарада, бруто 2 | 28,609 | 26,891 | 94 |
| Број запослених | 77 | 75 | 97 |
| Накнада за привремене и повр. послове | 1,584 | 2,080 | 131 |
| Број прималаца за приврем. и поврем. | 42 | 46 | 110 |
| Накнаде члановима надзорног одбора | 300 | 266 | 89 |
| Накнаде за превоз са посла и на посао | 589 | 551 | 94 |
| Дневнице запосленим на служб. путу | 60 | 30 | 50 |
| Јубиларна награда | 62 | 59 | 95 |
| Помоћ радницима и породици радни. | 250 | 351 | 141 |

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима има одступања. Индекс Извршења је 131 у односу на планирано као и за број извршилаца где је индекс 110 из разлога неблаговремене замене радника који су на боловању чија замена захтева посебну стручност и лиценцу.

Помоћ радницама и породицама радника има одступања. Индекс извршења је 147 у односу на планирано, због смрти родитеља за три радника, помоћи за хирушке интервенције и болест за пет радника. Ова позиција нема могућност реалног кварталног планирања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду било је одлива по основу одласка на боловање запослених преко 30 дана и прилива по основу замена истих. За ове приливе постоји сагласност оснивача

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није планирана табела кретање цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| | У хиљадама дин | | |
|---------------------|----------------|-----------|----------------|
| | Планирано | Остварено | индекс реализа |
| Субвенције од Града | 20,055 | 20,055 | 100 |

Није било одступања у извештајном периоду, планирао једнако извршењу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| | У хиљадама дин | | |
|------------------------|----------------|-----------|----------------|
| | Планирано | Остварено | индекс реализа |
| Хуманитарне активности | 10 | 4 | 41 |
| Спортске активности | 60 | 63 | 105 |
| Репрезентација | 80 | 80 | 100 |
| Реклама и пропаганда | 82 | 47 | 58 |
| Остало | 100 | 58 | 58 |

9. НЕТО ДОБИТ

Нема исказане добити из претходног периода.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ-нема кредитне задужености,

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ-у саставу образаца за тромесечно извештавање.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА-Нису планиране инвестиције у програму пословања за 2016.Годину

13. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА за дате кредите,продате производе, робу и услуге и дате авансе друга потраживања

Нису предвиђена у кварталном планирању, нема упоредних података, табеларни прилог у саставу образаца за тромесечно извештавање.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Разматрајући упоредне податке плана и програма за други квартал 2016. сем наведених, нема значајнијих одступања. Планирани приходи су извршени 90% као и планирани расходи који су извршени такође 90% што говори о усклађености плана и извршења на укупном нивоу прихода и расхода.Због неопходности пружања адекватних услуга корисницима у овом извештајном кварталу су извршене набавке које су довеле до одступања у извршењу на појединим позицијама а повећање прихода по овом основу се очекује у наредним кварталима. Делатност која директно утиче на остварење повећања приходазависи од временских и сезонских услова.

Датум29,07,.2016.

Директор Бранко Богићевић

Потпис и печат

Шеф књиговодства

Предузеће: __ ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.04 - 30.06.2016. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година | 01.04 - 30.06.2016. | | Индекс реализација 01.04. -30.06/ план 01.04. - 30.06.16 |
|---------------------------|--|-------------|---|---|---------------------|---------------|--|
| | | | | | 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 | 86,437 | 97,660 | 46,460 | 42,441 | 91 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 3,198 | 5,000 | 2,200 | 1,486 | 68 |
| 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 | 3,198 | 5,000 | 2,200 | 1,486 | 68 |
| 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 | 42,837 | 50,250 | 23,405 | 20,190 | 86 |
| 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 | 42,837 | 50,250 | 23,405 | 20,190 | 86 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ШЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 40,210 | 40,810 | 20,055 | 20,055 | 100 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 192 | 1,600 | 800 | 710 | 89 |
| | 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 | 86,176 | 98,343 | 48,725 | 43,778 | 90 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 1,703 | 2,000 | 1,000 | 794 | 79 |
| 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 | 5,171 | 5,430 | 2,400 | 2,554 | 106 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 4,688 | 5,920 | 2,960 | 2,594 | 88 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 57,965 | 63,580 | 31,550 | 30,228 | 96 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 4,409 | 5,165 | 2,664 | 1,987 | 75 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 2,115 | 2,500 | 1,250 | 881 | 70 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | 1,625 | 945 | | 0 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 10,125 | 12,123 | 5,956 | 4,740 | 80 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 261 | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | 683 | 2,265 | 1,337 | 59 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | | | | |
| 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|------------|--------------|-------|--------------|-----------|
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 20 | 50 | 25 | | 0 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од 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 | 20 | 50 | 25 | | 0 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 20 | 50 | 25 | | 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 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 618 | 1,500 | 750 | 161 | 21 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 789 | 750 | 120 | 104 | 87 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 70 | 17 | 0 | | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | 1,660 | 1,280 | 77 |
| 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 | 70 | 17 | 0 | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | 1,660 | 1,280 | 77 |
| | 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 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 70 | | | | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | 1,660 | 1,280 | 77 |
| | 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: _____ 31.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2015. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа | 30.09.2016. | | Индекс реализација 30.06/ план 30.06.2016 |
|----------------------------|---|-----|---|---|-------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 63,107 | 337,304 | 336,624 | 62,761 | 19 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 367 | 272,016 | 272,016 | 346 | 0 |
| 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 | | 271,670 | 271,670.0 | | 0 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 367 | 346 | 346 | 346 | 100 |
| 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 | 62,674 | 65,221 | 64,541 | 62,355 | 97 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 52,892 | 53,874 | 53,874 | 52,010 | 97 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | | | | | |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | 9,782 | 11,347 | 10,667 | 10,345 | 97 |
| 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 | 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 | 66 | 67 | 67 | 60 | 90 |
| 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 | 66 | 67 | 67 | 60 | 90 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | 316 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 10,245 | 5,385 | 7,825 | 8,982 | 115 |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 116 | 90 | 72 | 586 | 814 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | | | | 413 | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | 116 | 90 | 72 | 164 | 228 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 10 | | | 9 | |
| | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 5,300 | 3,580 | 4,488 | 3,266 | 73 |

Предузеће ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК

Матични бр.

20897538

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2016. године

у 000 динара

| 1 | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна | План за 01.01-31.12.2016 Текућа година | 01.01. - 30.06.2016. | | Индекс реализација 01.04. -30.06/ план 01.04. - |
|----|---|------|---|--|----------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 89,658 | 99,160 | 47,210 | 42,597 | 90 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 46,035 | 55,250 | 25,605 | 22,542 | 88 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | | |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 43,623 | 43,910 | 21,605 | 20,055 | 93 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 89,467 | 98,215 | 45,395 | 48,951 | 108 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 23,613 | 25,488 | 9,272 | 14,696 | 158 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 57,965 | 63,580 | 31,550 | 30,343 | 96 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 20 | 50 | 15 | | |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 7,869 | | | | |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | | 9,097 | 4,548 | 3,912 | 86 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 191 | | 1,815 | | |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | 6,354 | #DIV/0! |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 11 | | | | |
| 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 | 11 | | | | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | | 1,625 | 945 | 443 | 47 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | 1,625 | 945 | 443 | 47 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | 11 | | | | |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | | 1,625 | 945 | 443 | 47 |
| 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 | 89,669 | 99,160 | 47,210 | 42,597 | 90 | |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 89,467 | 99,840 | 46,340 | 49,394 | 107 | |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 202 | | 870 | | | |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | 680 | | 6,797 | | |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 3,288 | 2,395 | 3,017 | 2,096 | 69 | |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | | |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | | |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 3,490 | 1,715 | 3,887 | 4,701 | 121 | |

Датум: 31.07.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | 01.01. - 30.06.2016 | | Индекс реализација 01.04. - 30.06/ план 01.04. -30.06. |
|--------|--|--|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 31,920,000 | 34,225,624 | 17,076,678 | 16,484,280 | 97 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 44,180,000 | 48,824,000 | 24,266,000 | 22,808,110 | 94 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 52,088,000 | 57,563,496 | 28,609,496 | 26,890,762 | 94 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 72 | 77 | 77 | 75 | 97 |
| 4.1. | - на неодређено време | 69 | 69 | 69 | 69 | 100 |
| 4.2. | - на одређено време | 3 | 8 | 8 | 6 | 75 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 50,000 | 50,000 | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 42,000 | 42,000 | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | 2 | 2 | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3,797,000 | 3,168,000 | 1,584,000 | 2,080,000 | 131 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 7 | 7 | 42 | 46 | 110 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 43,000 | 43,000 | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 5 | 5 | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 513,000 | 600,000 | 300,000 | 266,000 | 89 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 18 | 18 | 100 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 879,000 | 1,179,504 | 589,504 | 551,564 | 94 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 58,500 | 120,000 | 60,000 | 30,000 | 50 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 25,000 | 40,000 | 20,000 | | 0 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | | | | |
| 23 | Број прималаца | | 0 | | | |
| 24 | Лубиларне награде | 133,000 | 124,000 | 62,000 | 59,000 | 95 |
| 25 | Број прималаца | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | 0 | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 246,000 | 500,000 | 250,000 | 351,410 | 141 |
| 28 | Стипендије | | 0 | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 90,500 | 150,000 | 75,000 | | 0 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.07.2016.

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 01.01.2016. године* | 69 | 4 | 5 |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | истек уговора о раду | | 1 | 2 |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | | | |
| 7. | попуњавање радног места због боловања | | 3 | 2 |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2016. године** | 69 | 6 | 5 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 31.07.2016.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Бранко Богићевић

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: __ 31.07.2016.године

М.П.

Овлашћено лице: _ Бранко Богићевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2015 | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених 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 01.01-31.12.2016. текућа година | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 10,027,500 | 10,027,500 | 10,027,500 | 10,027,500 |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | 10,027,500 | 10,027,500 | 10,027,500 | 10,027,500 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2016. | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 10,027,500 | 10,027,500 | 10,027,500 | | 100 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 10,027,500 | 10,027,500 | 10,027,500 | | 100 |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2016. | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 20.055.000 | 20.055.000 | 20.055.000 | | 100 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.201_. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | 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 31.12.2016_. | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | 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, конкурсима и сл).

Датум: 31.07.2016.године

М.П.

Овлашћено лице: _____ Бранко Богићевић

Предузеће: _____ ЈП БЕЛИКИ ПАРК
 Матични број: _____ 20897538

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2015. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2015_. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | 01.01. - 30.06.2016 | | Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.2016 |
|--------|------------------------|--|---|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 45,000 | 91,000 | 20,000 | 10,000 | 4,100 | 41 |
| 4. | Спортске активности | 605,000 | 605,000 | 630,000 | 60,000 | 63,000 | 105 |
| 5. | Репрезентација | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 80,000 | 79,700 | 100 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 165,000 | 89,000 | 165,000 | 82,000 | 47,400 | 58 |
| 7. | Остало | 230,000 | 58,000 | 200,000 | 100,000 | 57,500 | 58 |

| 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: 31.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: ___ Бранко Божић

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 | | | | | gubitak | |
| 201_ | | 201_ | | | | | | |
| 201_ | | 201_ | | | | | | |
| 201_ | | 201_ | | | | | | |

¹претходна година

²текућа година

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

Датум:31.07.2016.

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 чека | Период чека (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*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: 30.04.2016

М.П.

Овлашћено лице _____ Бранко Богичевић

Предузеће: _____ ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: __20897538

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути |
|-----------------------------------|-------------------|---|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31.12.2015. (претходна година) | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН-посебан подрачун | ИНТЕСА БАНКА | РСД |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА БАНКА | РСД |
| | 068 | БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ | БЛАГАЈНА | РСД |
| | Укупно у динарима | | | |
| 31.03.2016. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | РСД |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА БАНКА | РСД |
| | 068 | БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ | БЛАГАЈНА | РСД |
| | Укупно у динарима | | | |
| 30.06.201_. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | РСД |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ИНТЕСА БАНКА | РСД |
| | 068 | БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ | БЛАГАЈНА | РСД |
| | Укупно у динарима | | | |
| 30.09.201_. | 068 | | | |
| | 068 | | | |
| | 068 | | | |
| | Укупно у динарима | | | |
| 31.12.201_. | 068 | | | |
| | 068 | | | |
| | 068 | | | |
| | Укупно у динарима | | | |

Датум: _____ 31.07.2016

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 9

| Износ у динарима |
|------------------|
| 6 |
| 9,000 |
| 3,392,000 |
| 89,000 |
| 3,490,000 |
| 9,000 |
| 1,955,000 |
| 132,000 |
| 2,096,000 |
| 29,695 |
| 4,581,032 |
| 90,849 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

31.07.2016

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

на дан 30.06.2016

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 | 6 | 60 |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | 66 | 6 | 60 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих | 9115 | | | |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | | | |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 22,903 | 1,226 | 21,677 |
| 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 | 22,903 | 1,226 | 21,677 |
| 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 | 1,029 | 669 | 360 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 97 | 75 | 22 |
| 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 | 932 | 594 | 338 |
| 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: 31.07.2016.

Овлашћено лице Бранко Богићевић

М.П.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2016. 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 | 47,210 | 42,602 | 48,870 | 43,882 | -1,660 | -1,280 |
| 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 30.06.2016 |
| 1 | ЈП ВЕЛИКИ ПАРК | 77 | 75 | 24,266 | 22,808 | 20,055 | 20,055 | 0 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| | УКУПНО | | | | | | | |

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода