

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК
УЖИЦЕ

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

За период од 01.01.2016.до31.03.2016.

Ужице, 28.04.2016.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).

АОП-1002 извршење 82% Приходи од продаје робе везани за рад базена и ако није испуњен план по основу остварења прихода рада базена аналогно томе нема извршења ни ових прихода.

АОП-1009 извршење 67% Приходи од пружања услуга зависе од временских услова које није било могуће реално планирати.

АОП-1016 извршење 100% Приходи од субвенција усклађени

АОП-1017 извршење 88% Други пословни приходи, приходи од закупа и приходи од реклама нису извршени јер исти зависе од куповне моћи корисника услуга.

Расходи обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности привредног друштва и губитке. Трошкови који проистичу из уобичајених активности привредног друштва односе се на: трошкове директног материјала и робе, трошкове осталог материјала, производне услуге, амортизацију, нематеријалне трошкове, зараде и порезе и доприносе који не произилазе из резултата пословања.

АОП-1018 Пословни расходи укупно извршење 94% група конта 50-55.

Расходи су извршени више за 13% у односу на остварене приходе из разлога што је у овом кварталу извршена набавка мазута, електро и водоводног материјала као и трошак материјала са залиха. Такође значајан утицај на извршење трошкова има и позиција пореза на имовину, пореза на додату вредност у сразмерном износу који се не признаје у претходни порез на додату вредност. Затим због набавке материјала за извршење програма по уговору са Дирекцијом за изградњу у овом кварталу.

Пословни резултат

АОП-1055/1065-губитак је планиран у првом кварталу. Значајно одступање од планираног губитка у износу од 424% проистекло је из разлога мањег остварења прихода у односу на планиране а истовремено већег извршења трошкова. Ситуација извршених радова за март месец се оверава тек у априлу и иде у приходе у наредни квартал а сви трошкови терете

извештајни квартал тако да се овде јавља диспропорција у остварењу прихода и расхода и самим тим до значајног повећања губитка.

2.БИЛАНС СТАЊА

Нематеријална имовина

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 извршење 203%.

Обавезе из пословања

АОП-0459,0460,0461 има значајних одступања у извршењу у односу на планирано, Разлози за ово одступање дати су у напомени за одступања на позицији расходи.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У овом извештају има значајнијих одступања у односу на планиране износе.

АОП- 3006 Исплате добављача одступање извршења за 158% у односу на планирано због извршених набавки мазута и материјала како је дато у напомени за расходе

АОП-3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, опремеима одступање од 244% у односу на планирано због набавке ситног инвентара и основних средстава.

АОП-3047 Готовина на крају обрачунског периода је извршена 69% у односу на планирана што показује смањење.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На редном броју 9 табеле- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима има одступања . Извршено је за 134% више од планираног из разлога неблаговремене замене радника који су на боловању а послови захтевају посебну стручност и лиценцу.

На редном броју 27 табеле-Помоћ радницима и породицама радника има одступања у износу од 210% у односу на планирано, због смрти родитеља за три радника,помоћи за хирушке интервенције и болест за четри 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

Није било одступања у извештајном периоду, планирао једнако извршењу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Није било значајних одступања.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције у програму пословања за 2016. годину

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Разматрајући упоредне податке плана и програма за први квартал 2016. сем наведених, нема значајнијих одступања. Због неопходности пружања адекватног нивоа услуга корисницима у овом извештајном кварталу су извршене набавке које су планиране у каснијем периоду, а значајно су утицале на повећање трошкова а повећање прихода по овом основу се очекује у наредним кварталима. Делатност која директно утиче на остварење повећања добити зависи од временских услова и сезонских услова. Са побољшањем временских услова повећаће се и услови за реализацију радова и самим тим остварење већих прихода.

Датум 28.04.2016.

Потпис и печат

Предузеће: __ ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016. 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	01.01 - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.03.16
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	86,437	97,660	23,432	19,165	82
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	3,198	5,000	800	655	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	3,198	5,000	800	655	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	42,837	50,250	12,205	8,133	67
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	12,205	8,133	67
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	40,210	40,810	10,027	10,027	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	192	1,600	400	350	88
	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	24,632	23,196	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,703	2,000	350	289	83
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	1,328	1,892	142
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,688	5,920	2,155	1,529	71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57,965	63,580	15,634	15,227	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,409	5,165	1,342	1,102	82
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,115	2,500	625	529	85
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		1,625	245		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,125	12,123	2,953	2,628	89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	261				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		683	1,200	4,031	336
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
660, осим 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 ГАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20	50	12	0	0
560, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +	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	12		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ ГАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	20	50	12		0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	618	1,500	375	162	43
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			
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			957	3,973	415
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1056					
59-69	П. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	70	17			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			957	3,973	415
	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				3,973	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____ 30.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: __ ЛП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број 20897538

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03 / план 31.03.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	63,107	337,304	335,924	62,726	19
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	367	272,016	272,016	367	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 01	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		271,670	271,670		0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	367	346	346	367	106
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	62,674	65,221	63,841	62,296	98
020, 021 и део 02	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	52,892	53,874	53,874	52,363	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	9,967	9,933	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 03	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	66	67	67	63	94
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	63	94
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском пизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10,245	5,385	6,418	6,446	100
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	116	90	85	215	253
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	116	90	85	151	178
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10			64	
	М. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,300	3,580	3,316	3,639	110
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

Предузеће ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК

Матични бр.

20897538

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна	План за 01.01-31.12.2016 Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01 -31.03
				План	Реализација	
1						
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	89,658	99,160	23,807	19,327	81
3	3002	46,035	55,250	13,005	9,300	72
4	3003					
5	3004	43,623	43,910	10,802	10,027	93
6	3005	89,467	98,215	22,940	25,511	111
7	3006	23,613	25,488	5,020	7,948	158
8	3007	57,965	63,580	15,634	15,227	97
9	3008	20	50	12		
10	3009	7,869				
11	3010		9,097	2,274	2,336	103
12	3011	191				
13	3012				6,184	#DIV/0!
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
14						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11				
16	3014					
17	3015					
18	3016	11				
19	3017					
20	3018					
21	3019		1,625	245	598	244
22	3020					
23	3021		1,625	245	598	244
24	3022					
25	3023	11				
26	3024		1,625	245	598	244
27						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	3025					
29	3026					
30	3027					
31	3028					
32	3029					
33	3030					
34	3031					
35	3032					
36	3033					
37	3034					
38	3035					
39	3036					
40	3037					
41	3038					
42	3039					
43	3040	89,669	99,160	23,807	19,327	81

44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	89,467	99,840	23,185	26,109	113
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	202		622		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		680		6,782	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,288	2,395	2,395	3,490	146
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	3,490	1,715	3,017	2,096	69

Датум: 30.04.2016.

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. - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,920,000	34,225,624	8,402,887	8,155,000	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44,180,000	48,824,000	11,987,000	11,288,000	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52,088,000	57,563,496	14,132,496	13,309,000	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	77	72	72	100
4.1.	- на неодређено време	69	69	69	69	100
4.2.	- на одређено време	3	8	3	3	100
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	792,000	1,065,000	134
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	7	100
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	150,000	132,000	88
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	879,000	1,179,504	294,504	293,000	99
20	Дневнице на службеном путу	58,500	120,000	30,000	17,000	57
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25,000	40,000	10,000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца		0	0		
24	Јубиларне 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	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	246,000	500,000	125,000	262,000	210
28	Стипендије		0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90,500	150,000	38,000		0
		57,965,000	63,580,000	15,634,000	15,137,000	96.82103109

* број запослених последњег дана извештајног периода

63,580,000

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

Датум: 30.04.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ПредујП ВЕЛИКИ ПАРК
Мати

20897538

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	69	4	5
1.	Одлив кадрова			
2.	самовољни раскид радног односа		2	1
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			4
7.	попуњавање радног места због боловања		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2015. године**	69	3	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 30.04.2016.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: __30.04.2016.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					
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: 30.04.2016.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. - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	45,000	91,000	20,000	5,000	4,000	80
4.	Спортске активности	605,000	605,000	630,000	60,000	76,000	127
5.	Репрезентација	160,000	160,000	160,000	40,000	28,000	70
6.	Реклама и пропаганда	165,000	89,000	165,000	41,000	16,000	39
7.	Остало	230,000	58,000	200,000	50,000	13,000	26

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

Датум: 30.04.2016.

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	70,196	2016 ²					није уплаћено	
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 30.04.2016.

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			
	068			
	068			
	Укупно у динарима			
30.09.201_.	068			
	068			
	068			
	Укупно у динарима			
31.12.201_.	068			
	068			
	068			
	Укупно у динарима			

Датум: _____ 30.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

на дан 31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	66	4	62
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	66	4	62
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	12,360	8,721	3,639
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 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	12,308	8,701	3,607
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	52	20	32
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	741	498	243
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	88	30	58
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	513	355	158
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	140	113	27

Датум: 30.04.2016.

Овлашћено лице Бранко Богићевић

М.П.