



Јавно предузеће за одржавање и
коришћење спортских објеката

ВЕЛИКИ ПАРК

31000 Ужице, Велико 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 30.06.2017.

Ужице, јул 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 израдом 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.

I.БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2017 до 30.06.2017. године приказан је у наредној табели.

Биланс успеха за период 01.01 – 30.06.2017

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2017		Индекс реализација 01.01 30.06.2017/план01.01.- 30.06.2017
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	44,658,000	41,855,808	94
1	Пословни приходи	44.525.000	41799.299	94
2	Финансиски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	133,000	56,509	42
II	Укупни расходи	44,636,294	41,850,326	94
1	Пословни расходи	44,522,294	41,719,838	94
2	Финансијски расходи	24,000	126	1
3	Остали расходи	90,000	130,358	144
III	Резултат пре опорезивања	21,706	5,482	25

Процењено остварење пословних прихода у 2017. години је 94% 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 42% односе се на наплаћена отписана потраживања – купци у земљи, приходи од наплате штета и остали приходи.

Процент остварења пословних расхода у односу на планиране је 94%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01 до 30.06.2017. године приказан је у наредној табели

Биланс стања на дан 01.01 – 30.06. 2017.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2017		Индекс реализација 01.01 30.06.2017/план01.01.- 30.06.2017
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	73,962,000	74,102,000	100
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	64,835,000	65,083,000	100
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	579,000	420,000	73
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	8,548,000	8,599,000	101
II	Укупна пасива(1+2)	73,962,000	74,102,000	100
1	Капитал (класа 3)	64,374,000	64,042,000	99
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	9,588,000	10,060,000	105

Укупна актива предузећа остварена је у односу на планирану са 100%. Процент остварења сталне имовине је 100%, јер су се планиране инвестиције реализовале. Набавка потрошног и осталог материјала крајем посматраног периода, коли се евидентира на залихама је утицала на проценат остварења залиха од 73%

Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у односу на планирану са 100 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 30.06.2017. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 30.06.2017.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2017		Индекс реализација 01.01 30.06.2017/план01.01.- 30.06.2017
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	46,973,000	44,381,000	94
2	Одливи готовине из пословних активности	44,998,000	42,822,000	95
3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	0
4	Одливи готовине из активности финансирања	1,284,000	546,000	42
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	4,702,000	2,639,000	56

Остварење прилива готовине из пословних активности у односу на план износи 94%

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. – 30.06.2017.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2017		Индекс реализација 01.01 30.06.2017/план01.01.- 30.06.2017
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	25,647,495	25,124,875	98
2	Накнаде по уговору о делу	65,000	64,935	100
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,250,000	1,164,917	93
4	Накнаде члановима управног одбора	300,000	276,545	92
5	Превоз запослених на посао и са посла	590,000	540,587	92
6	Дневнице на службеном путу	48,000	24,000	50
7	Накнаде трошкова на службеном путу	24,000	1,680	7
8	Отпремнине за одлазак у пензију	230,000	206,934	90
9	Помоћ радницима и породици радника	200,000	160,584	80

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01 – 30.06.2017. 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.

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 17.755.000 динара, а реализовано 17.754.996 динара (што је 100% од планираног)

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 30.06. 2017. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 30.06.2017.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2017		Индекс реализација 01.01 30.06.2017/план01.01.- 30.06.2017
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	20,000	50,000	250
2	Репрезентација	80,000	80,859	101
3	Реклама и пропаганда	82,500	50,000	61

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 30.06.2017. 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.- 30.6. 2017. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2016. ГОД.

Ред.бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2016. год.,	План за 2017. год.	План за01.1.-30.6. 2017. год.	Остварење за 01.1.-30.6. 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	2,000,000	1,692,514	141	85
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 2)	3,188,161	4,500,000	2,000,000	1,692,514	141	85
	614	Приходи од услуга						
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,139,126	13,600,000	6,800,000	8,040,792	90	118
3	61412	Приход од услуга у хали	851,696	1,100,000	550,000	368,333	129	67
4	61413	Приход од базена	11,382,265	14,950,000	7,475,000	5,354,607	131	72
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	500,000	280,375	223	56
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	420,332	800,000	400,000	190,666	190	48
8	61417	Приход од вођења пословних књига	250,500	500,000	150,000	25,500	200	17
9	61418	Приход од санације терена	0	100,000	50,000	28,500		57
10	61423	Приходи од спортских организација	12,500,000	12,500,000	6,250,000	6,787,833	100	109
11	61424	Приходи осталих производних услуга	48,970	1,500,000	750,000	122,160	3063	16
		Укупни приходи од услуга (3 - 14)	41,946,931	47,450,000	23,625,000	21,532,641	113	91
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
12	6402	Приход од буџета - субвенције	40,110,000	35,510,000	17,755,000	17,754,996	89	100
13	6403	Приход од донација и спонзора	3,953,000	100,000	50,000		3	0
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (15 - 16)	44,063,000	35,610,000	17,805,000	17,754,996	81	100
	65	Други пословни приходи						
14	6500	Приходи од издавања пословног простора	1,452,214	1,700,000	1,045,000	819,148	117	78

15	6590	Приход од рекламе	184,251	100,000	50,000				54	0
		Укупно (17-18)	1,636,465	1,800,000	1,095,000				110	75
		Укупни пословни приходи (1 - 18)	90,834,557	89,360,000	44,525,000				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	0			2315		
18	6790	Приход од наплате штета	235,377	250,000	133,000		19,009	106		14
19	6799	Остали приходи	2,431,728	100,000			37,500	4		
		Укупни остали приходи (19-22)	2,688,703	900,000	133,000		56,509	33	33	42
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 22)	93,523,260	90,260,000	44,658,000		41,855,808	97		94
Ред.бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2016. год..	План за 2017. год.	План за 01.1.-30.6. 2017. год.	Остварење за 01.1.-30.6. 2017. год..	Индекс 5/4	Индекс 7/6		
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	1,000,000	897,460	121			90
		УКУПНО (1 - 2)	1,657,711	2,000,000	1,000,000	897,460	121			90
	51	Трошкови материјала								
2	5111	Трошак потрошног материјала	74,460	100,000	30,000	25,663	134			86
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	311,911	250,000	120,000	17,314	80			14
4	5122	Канцелариски материјал	151,571	250,000	120,000	60,298	165			50
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	425,910	490,000	240,000	196,194	115			82
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,648,287	4,420,000	2,110,000	1,275,752	121			60
7	5129	Трошкови осталог режиског материјала	753,142	370,000	165,000	181,129	49			110
8	5130	Трошкови горива,мазива	964,326	1,000,000	500,000	571,272	104			114
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	1,500,000	1,543,340	103			103

11	5134	Трошак гаса		1,375	10,000	5,000		727	0
12	5150	Трошак ситног инвентара		396,661	490,000	250,000	49,528	124	20
13	5152	Трошкови ауто гума		46,466	100,000	50,000	21,583	215	43
		УКУПНО (2 - 13)		11,317,192	12,480,000	6,090,000	5,166,801	110	85
	52	Трошкови зарада и накнада зарада							
14	5200	Бруто зараде запослених		45,763,141	43,137,300	21,753,600	21,310,327	94	98
15	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца		8,191,602	7,721,580	3,893,894	3,814,548	94	98
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		100	0
18	524	Трошкови привремених и повремених послова		2,972,072	2,500,000	1,250,000	1,164,917	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	300,000	276,545	113	92
21	52901	Отпремине			230,000	230,000	206,934		90
22	52903	Јубиларне награде		119,377	114,900	38,300	73,759	96	193
23	52904	Солидарна помоћ запосленима		420,562	400,000	200,000	160,585	95	80
24	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла		1,097,155	1,180,000	590,000	540,587	108	92
25	52911	Трошкови дневница		50,800	120,000	60,000	24,000	236	40
26	52912	Друга примања запослених		99,000	80,000	17,000	1,683	81	10
27	52919	Остали трошкови запослених		14,426	50,000			347	
		УКУПНО (15 - 28)		59,360,843	56,277,780	28,476,794	27,638,820	95	97
	53	Трошкови производних услуга							
28	5312	Трошкови ППТ услуга и Телекома		440,053	450,000	225,000	189,846	102	84
29	5319	Трошкови транспорта		39,000	60,000	12,000	4,000	154	33
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ		73,349	75,000	37,500	29,170	102	78
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средстава		1,480,947	2,300,000	1,150,000	1,041,358	155	91
32	5321	Трошкови услуга на инвести. одрж. основ. сред.		837,043	490,000	245,000	189,785	59	77
33	5322	Трошак - заштита имовине		358,837	390,000	195,000	132,022	109	68
34	5339	Трошак осталих закупнина			80,000	40,000			0
35	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде		43,983	75,000	37,500	20,000	171	53
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду		68,670	90,000	45,000	30,000	131	67

37	537	Трошкови развоја-пројекти		200,000	0								
38	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,779,919	2,000,000	1,000,000	906,252	112	91					
39	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	10,500	100,000	50,000	44,500	952	89					
40	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	142,454	100,000	50,000	40,508	70	81					
		УКУПНО (29 - 41)	5,274,755	6,410,000	3,087,000	2,627,441	122	85					
	54	Трошкови амортизације и резервисања											
41	540	Трошак амортизације	2,268,598	2,300,000	1,150,000	1,173,276	101	102					
42	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	95,664				0						
		УКУПНО (42 - 43)	2,364,262	2,300,000	1,150,000	1,173,276	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	50,000	11,294	134	23					
45	5504	Трошкови стручног образовања запослених	9,295	100,000	50,000		1076	0					
46	5504	Трошкови стручног усавршавања	27,190	100,000	50,000		368	0					
47	5505	Трошкови чистиња просторија	338,250	450,000	225,000	229,000	133	102					
48	5507	Трошкови програмера	229,496	250,000	125,000	96,317	109	77					
49	5509	Услуге спасиоца плажа	425,164	490,000	85,000	73,000	115	86					
50	5510	Трошкови репрезентације	97,290	100,000	50,000	51,775	103	104					
51	5511	Трошкови угоститељских услуга	59,915	60,000	30,000	29,084	100	97					
52	5520	Премије осигурања некре. постр. и објеката	566,866	600,000	300,000	203,606	106	68					
53	553	Трошкови платног промета	189,727	200,000	100,000	105,348	105	105					
54	554	Трошкови чланарина	36,000	36,000	18,000	9,000	100	50					
55	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	1,051,735	1,100,000	550,000	542,739	105	99					
56	55500	Трошак пореза на имовину	2,911,941	2,335,000	1,080,000	781,574	80	72					
57	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре. смањењу зарада	5,193,207	3,471,020	1,735,500	1,852,800	67	107					
58	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	36,204	100,000	0		276						
59	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	37,600	100,000	10,000	9,000	266	90					
60	5599	Остали нематеријални трошкови	153,392	200,000	100,000	86,503	130	87					
		УКУПНО (44 - 61)	11,548,870	9,952,020	4,718,500	4,216,040	86	89					
		УКУПНО (1- 61)	91,523,633	89,419,800	44,522,294	41,719,838	98	94					
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ											
61	56	Финансијски расходи											

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.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 - 30.06.2017.		Индекс реализација 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	90,835	89,360	44,525	41,799	94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	3,188	4,500	2,000	1,692	85
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	2,000	1,692	85
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	23,625	21,533	91
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	23,625	21,533	91
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	17,805	17,755	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,637	1,800	1,095	819	75
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	44,522	41,720	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,658	2,000	1,000	898	90
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	3,085	1,828	59
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,509	6,010	3,005	3,339	111
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59,361	56,278	28,477	27,639	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,275	6,410	3,087	2,627	85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,268	2,300	1,150	1,173	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	96				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,549	9,952	4,718	4,216	89
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0					3	79	2,633
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	689	60			
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					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	493	50	24		
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	493	50	24		
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	493	50	24		
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	133	56	42
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	705	750	90	130	144
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	802	40	22	5	25
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
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	22	5	25
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	65				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	867	40	22	5	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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: 31.07.2017.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06/ план 30.06.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	65,716	66,075	64,835	65,083	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	323	0	-	323	
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			323	
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	64,786	64,713	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	55,732	52,970	52,970	55,169	104
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9,608	13,062	11,816	9,544	81
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	49	47	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	47	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 по 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	8,811	9,019	102
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	320	201	579	420	73
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	103	94	420	103	25
11	2. Неовишена производа и неовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	143	98	150	270	180
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	74	9	9	47	522
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,882	2,050	3,265	5,596	171
200 и део 209	1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купици у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купици у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купици у земљи	056	2,882	2,050	3,265	5,596	171
205 и део 209	6. Купици у иностранству	057					

###

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	218			338		
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	4,702	2,639	56	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	85					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	070	181	580	265	26	10	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	71,022	73,244	73,962	74,102	100	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	519,803	519,809	519,809	519,803	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,037	64,392	64,374	64,042	99	
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 друштвима с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улоги	0405						
303	4. Друштвени 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, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
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	22	5	23	
340	1. Нерасподеђени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нерасподеђени добитак текуће године	0419	867	40	22	5	23	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1,225	43	43	358	833	
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,225	43	43	358	833	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,486			1,486		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,486	0		1,486		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,486			1,486		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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	В. 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	8,215	95	
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 нмвнених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	159				811	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,788	1,783	2,203		995	45
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	1,788	1,783	2,203		995	45
436	6. Додављачи 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		4,655	89
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	625	641	641		799	125
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	443	573	573		955	167
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	73,962		74,102	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519,803	519,809	519,809		519,803	100

Датум: 31.07.2017.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ 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	46,973	44,381	94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	57,952	57,340	25,368	26,027	103
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44,063	44,847	21,605	18,354	85
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	106,797	98,720	44,998	42,822	95
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31,638	31,180	10,886	12,286	113
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71,138	58,393	29,559	27,685	94
9	3. Плаћене камате	3008	493	50	25		0
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,528	9,097	4,548	2,851	63
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			4,486	1,559	35
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			6	
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			6	
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	1,284	546	43
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	1,284	546	43
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	1,284	540	42
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					

40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105,968	102,187	46,973	44,387	94	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	107,838	101,250	46,282	43,368	94	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		937	691	1,019	147	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,870					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,490	3,085	4,011	1,620	40	
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	4,702	2,639	56	

Датум: 31.07.2017.



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. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33,084,591	30,239,247	16,407,630	15,453,752	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,763,141	43,137,300	21,753,600	21,310,327	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53,954,743	50,858,880	25,647,495	25,124,875	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	73	75	75	100
4.1.	- на неодређено време	69	68	69	69	100
4.2.	- на одређено време	6	5	6	6	100
5.	Накнаде по уговору о делу	64,935	65,000	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	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	2		0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,972,072	2,500,000	1,250,000	1,164,917	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	300,000	276,545	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	590,000	540,587	92
20.	Дневнице на службеном путу	50,800	80,000	48,000	24,000	50
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	14,426	40,000	24,000	1,680	7
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		230,000	230,000	206,934	90
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	200,000	160,584	80
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	99,000	130,000	80,000		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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			
3.	неплаћено одсуство до 6 месеци	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	попуњавање радног места због боловања			
8.	попуњавање радног места због неплаћеног одсуства		1	
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	68	7	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум 31.07.2017.године

Овлашћено лице:


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: 31.07.2017. године



Овлашћено лице: Бранко Богитшевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених 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 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	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	Неу трошено	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	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	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: 31.07.2017.године



Овлашћено лице: _____ Бранко Богичевић

(Handwritten signature)

Предузеће: _____ ЈП БЕЛИКИ ПАРК
 Матични број: _____ 20897538

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година		01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.2017
		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		80,000	74,700	
5.	Репрезентација	160,000	160,000	160,000		80,000	80,859	
6.	Реклама и пропаганда	165,000	48,000	165,000		82,500	50,000	
7.	Остало	200,000	92,000	100,000		50,000	14,658	

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

Датум: 31.07.2017.

Овлашћено лице: _____ Бранко Богичевић



Handwritten signature of Branko Bogicević

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 20897538

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						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.07.2017.



Бранко Богвићевић

Предузење ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 20897538
Панчево корт.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција према ДрЖе	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, године у динарима	Рок отплате без периода почаса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током Једне године	Плани плаћања по кредитну за годину									
										Главница		Камата		Главница		Камата			
										први квартал	други квартал	трети квартал	четврти квартал	први квартал	други квартал	трети квартал	четврти квартал		
Кредитор																			
Донајни кредитор																			
Укупно кредитно задужење по месеци ликвидности по месеци ликвидности																			

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју обрачуна 6214 72 - у обрачку 10
Датум: 31.07.2017.



Овлашћено лице Бранико Богдановић

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

Датум: 31.07.2017



Овлашћено лице: Бранко Ђорђевић

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;

у 000 дин

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:											

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

на дан 30.06.2017

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара
					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	47		47
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	47		47
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	5,596		5,596
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	5,596		5,596
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			
део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	338		338
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	58		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	280		280
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: 31.07.2017.



Овлашћено лице Бранко Божићевић

(Handwritten signature)

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 30.06.2017. 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						

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2017
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	75	75	21,754	21,310	17,755	17,755	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 27.07.2017.године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се финансијски извештај Јавног предузећа "Велики парк" за период од 01.01.2017.-31.06.2017. 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.

Председник Надзорног одбора



Зоран Стефановић

У Ужицу, 27.07.2017.године

Доставити:
градско веће
архива
рачуноводство