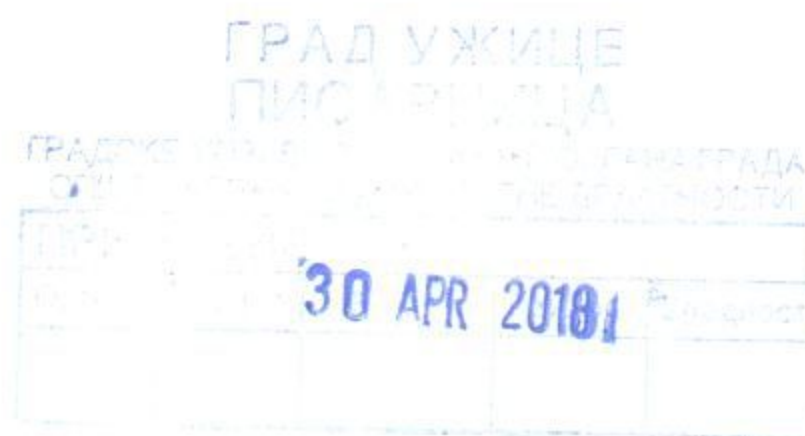


Јавно предузеће Велики парк

Број: 337/2018

Датум: 26.04.2018. године

У ж и ц е



ГРАДСКОМ ВЕЋУ

У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Усвајање извештаја о степуну усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2018

Достављамо Вам извештај о степуну усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2018. годину Јавног предузећа Велики парк,

а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор Јавног предузећа

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



Бранко Богићевић

Прилози:

извештај

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС. Број 15/2016), и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС. Број 36/2016), као и на основу члана 46. Статута Јавног предузећа Надзорни одбор на седници одржаној 26.04.2018. године доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа Велики парк за период 01.01.2018.-31.03.2018.године.

Образложење

Чланом 62. став 2. Закона о јавним предузећима постоји обавеза јавних предузећа да достављају тромесечни извештај о реализацији програма пословања. Према одредбама Закона о јавним предузећима, донет је Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, којим се одређује садржај и начин достављања тромесечних извештаја. У складу са изнетим одређен је и рок од 30 дана од истека тромесечја као рок за достављање извештаја Оснивачу.

У контексту изнетог одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Председник Надзорног одбора

Зоран Стефановић



У Ужицу 26.04.2018.године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2018.-31.03.2018.



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: jp@velikipark.rs
www.velikipark.rs

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

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Ужице, април 2018. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавање околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

Надлежно министарство: Министарство привреде и Министарство финансија

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
- Пружање угоститељских услуга

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 023-217/17 од 27.12.2017. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 705 од 30.11.2017. 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 (спортска 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, издавање пословног простора, организовањем спортско рекреативних такмичења, и пружањем угоститељских 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.

У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућности деловања.

Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2018 до 31.3.2018. године приказан је у наредној табели.

Биланс успеха за период 01.01. – 31.3.2018

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.3.2018		Индекс реализација 01.01 31.3.2018/план01.01. -31.03.2018
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	32,587,000	28,525,000	88
1	Пословни приходи	32,300,000	28,395,000	88
2	Финансиски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	287,000	130,000	46
II	Укупни расходи	32,544,000	29,836,000	92
1	Пословни расходи	32,432,000	29,717,000	92
2	Финасијски расходи	5,000		
3	Остали расходи	107,000	119,000	112
III	Резултат пре опорезивања	43,000	-1,311,000	

Процењено остварење прихода у 2018. години је 88% 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 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 116%.

Остали приходи, чији је проценат остварења 46% односе се на наплаћена отписана потраживања – купци у земљи, приходи од наплате штета и др.

Приходи од производних услуга су испод очекиваних, јер те услуге радимо за трећа лица и у овом периоду није било наруџбина.

Процент остварења расхода у односу на планиране је 92%, проценат осталих расхода је 112%.

Трошкови материјала (потрошни, канцелариски, материјал за одржавање хигијене, режиски) сви су у границама планираног.

Трошкови горива и мазива и електричне енергије су у границама планираног.

Трошак ситног инвентара планиран је 125.000,00 а извршено је 290.086,00 динара, што у процентима износи 232%. Разлог прекорачења плана је, што се део набавке планиране на основним средствима, по новом правилнику књижи испод једне половине бруто месечне зараде на ситан инвентар.

Трошкови зарада и накнада зарада су у оквиру планираних. Извршење је 96%.

Трошкови производних услуга су у оквиру планираних. Извршење је 95%.

Нематеријални трошкови су у оквиру планираног. Извршење је 84%.

Резултат пословања – планирана је добит 43.000,00 динара а предузеће је пословало са губитком од 1,311,000,00 динара.

Преглед аналитике прихода и расхода са упоредним податцима за предходну годину дата је у табели која у прилогу овог извештаја на страни 11-14.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01 до 31.03.2018. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 01.01 – 31.3. 2018.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.3.2018		Индекс реализација 01.01 31.03.2018/план01.01.- 31.03.2018
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	78,664,000	75,495,000	96%
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	69,277,000	68,387,000	99%
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	304,000	298,000	98%
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	9,083,000	6,810,000	75%
II	Укупна пасива(1+2)	78,664,000	75,495,000	96%
1	Капитал (класа 3)	66,505,000	63,308,000	95%
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	12,159,000	12,187,000	100%

Укупна актива предузећа остварена је у односу на планирану са 96%. Процент остварења сталне имовине је 99%, јер су се планиране набавке основних средстава реализоване. Набавка потрошног и осталог материјала крајем посматраног периода, који се евидентира на залихама је утицала на проценат остварења залиха од 98%

Краткорочна потраживања су извршена у износу од 75 % из разлога што сопствени приходи нису остварени у очекиваном износу такође и новчана средства су мања планираних.

Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у односу на планирану 96% 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 активности, активности инвестирања и активности финансирања у периоду од 01.01.2018 до 31.03.2018. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.03.2018.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.3.2018		Индекс реализација 01.01 31.3.2018/план01.01.- 31.03.,2018
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	34,532,000	28,705,000	83%
2	Одливи готовине из пословних активности	31,531,000	27.317,000	70%
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	870,000	647,000	74%
5	Приливи готовине из активности финансирања		0	
6	Одливи готовине из активности финансирања		0	
7	Готовина на крају обрачунског периода	4,977,000	3,604,000	72%

Остварење прилива готовине из пословних активности у односу на план износи 83%

Прилив и одлив готовине из активности инвестирања реализован је 74%

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 72% у односу на план, услед реализације сопствених прихода који су били нижи од планираних а самим тим и наплата истих.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада за 66 радника, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у 2018. 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 за 5 радника су и оквиру планираних. .

Трошкови запослених за период 01.01. – 31.03.2018.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.3.2018		Индекс реализација 01.01 31.3.2018/план01.01. -31.03.2018
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	12,755,000	12,435,361	98
2	Накнаде по уговору о делу			
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	650,000	625,324	96
4	Накнаде члановима управног одбора	155,000	153,210	99
5	Превоз запослених на посао и са посла	300,000	291,449	97
6	Дневнице на службеном путу	20,000	20,000	100
7	Накнаде трошкова на службеном путу	10,000	9,610	99
8	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	
9	Отпремнине за технолошки вишак	0	0	
10	Помоћ радницима и породици радника	150,000	0	

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01. – 31.3.2018. стално запослених на неодређено време 62 радника и 4 радника на одређено време због повећаног обима посла и 5 радника који раде на привремено повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Цене се утврђују на основу одлуке Надзорног одбора и по добијеној сагласности Градског већа.

Цене за послове ван делатности јавног интереса одређује се по тржишним елементима.

Ценовник за коришћење услуга Спортске дворане одбрен је Одлуком надзорног одбора број 38-4/19.04.2013. године.

Ценовник за коришћење базена и сауне одобрен је Одлуком надзорног одбора 501/16.10.2014. године уз сагласност Градског већа број 023-95/2014. године.

Ценовник коришћења дворане, фудбалских терена и Градског базена за потребе клубова и школских такмичења одобрен је Одлуком надзорног одбора од 27.01.2015. године број 34/3 уз сагласност Градског већа број 66-2/2015. године.

Цене закупа пословног простора утврђују се у складу са Одлуком оснивача и уз сагласност Градског већа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће „Велки парк“ је имало субвенције од града 21,510,000 динара, а реализовано 21,510,000 динара (што је 100% од планираног)

Напомена: Субвенција за ову годину је значајно повећана са 38.972.000 динара на 86.000.000 динара јер смо преузели обавезу плаћања грејања на базену, струја на базену и градском стадиону, вода на градском стадиону и услуге изнајмљивања људских ресурса за 23 радника, са овим нам се мења и структура прихода 70% у односу на укупне приходе.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 31.3. 2018. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.03.2018.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2018		Индекс реализација 01.01 31.03.2018/план01.01.- 31.03.2018
		План	Реализација	
1	Спортске активности – богојављење	70,000	67,300	96%
2	Хуманитарне активности	50,000	47,500	95%
3	Репрезентација	40,000	28,389	71%
4	Реклама и пропаганда	41,250	38,260	93%

Спортске активности пливање за Богојављенски крст планирано је 70,000,00 динара а утрошено је 67,300,00 динара.

Хуманитарне активности планиране су 50.000,00 динара а извршене су 47.500,00 динара. Ова средства су дата Удружењу инвалида церебралне и дечије парализе у виду 19 годишњих карата за коришћење базена.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 31.3.2018. године.

10. НЕТО ДОБИТ

Нема исказане добити из предходног периода за расподелу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање у посматраном периоду се одвијало ван оквира планираних активности. Разлог за дисбаланс је што се сопствени приходи нису одвијали према плану, делом због временских прилика, делом због сезонских послова. Очекујемо да ће се приходи у наредном периоду вратити у оквиру планираних активности.

Директор


Бранко Божићевић



Председник Надзорног одбора


Зоран Стефановић

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ 2018 ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2017. ГОД.

Ред.бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2017. год..	План за 2018. год.	План за 01.1.-31.3. 2018. год.	Остварење за 01.1.-31.3. 2018. год..	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	604	Приходи од продаје робе					
1	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	3,622,950	4,500,000	1,125,000	770,744	69
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)	3,622,950	4,500,000	1,125,000	770,744	69
	614	Приходи од услуга					
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	14,999,915	15,000,000	3,750,000	1,411,393	38
3	61412	Приход од услуга у хали	683,591	1,000,000	250,000	246,666	99
4	61413	Приход од базена	10,409,833	14,000,000	3,500,000	2,466,176	70
5	61414	Приход од клизалишта	633,000	1,400,000	700,000	500,000	71
6	61415	Приход од теретане	563,374	1,000,000	250,000	245,500	98
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	309,266	800,000	200,000	138,600	69
8	61417	Приход од вођења пословних књига	107,166	0	0		
9	61418	Приход од санације терена	64,500	100,000			
10	61423	Приходи од спортских организација	12,500,000	0	0		
11	61424	Приходи осталих производних услуга	225,610	1,500,000	50,000		0
		Укупни приходи од услуга (2 - 11)	40,496,255	34,800,000	8,700,000	5,008,335	58
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
12	6402	Приход од буџета - субвенције	38,972,000	86,000,000	21,500,000	21,500,003	100
13	6403	Приход од донација и спонзора	42,000	100,000	25,000	10,000	40
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (12 - 13)	39,014,000	86,100,000	21,525,000	21,510,003	100
	65	Други пословни приходи					
14	6500	Приходи од издавања пословног простора	2,437,146	3,700,000	925,000	1,010,641	109
15	6590	Приход од рекламе	121,249	100,000	25,000	95,000	380

Ред.бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2017. год..	План за 2018. год.	План за01.1.-31.3. 2018. год.	Остварење за 01.1-31.3. 2018. год..	Индекс 6/4
		Укупно (17-18)	2,558,395	3,800,000	950,000	1,105,641	116
		Укупни пословни приходи (1 - 15)	85,691,600	129,200,000	32,300,000	28,394,723	88
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
16	674	ефекти полиса	41,409	50,000	12,000		
17	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	0	500,000	125,000		
18	6784	Приход укидања резервисања запослених	116,100	100,000			
19	6790	Приход од наплате штета	206,578	300,000	100,000	130,697	131
20	6799	Остали приходи	2,453,004	200,000	50,000		
21	692	Приход по основу грешке из ранијих година	864,472				
		Укупни остали приходи (16-21)	3,681,563	1,150,000	287,000	130,697	46
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 21)	89,373,163	130,350,000	32,587,000	28,525,420	88
		Врсте расхода					
1	2	3	5		7	0	140
		И ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
	50						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,981,150	2,500,000	625,000	368,622	59
		УКУПНО (1 - 2)	1,981,150	2,500,000	625,000	368,622	59
	51	Трошкови материјала					
2	5111	Трошак потрошног материјала	39,485	200,000	50,000	45,852	92
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	100,000	250,000	62,500		0
4	5122	Канцелариски материјал	129,577	200,000	50,000	49,375	99
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	468,392	500,000	125,000	127,828	102
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,362,168	4,440,000	1,368,000	1,281,805	94
7	5129	Трошкови осталог режиског материјала	429,583	470,000	117,500	36,690	31
8	5130	Трошкови горива,мазива	942,363	1,100,000	275,000	171,828	62
9	5132	Трошак мазута	2,142,128	1,500,000	0		
10	5133	Трошак електричне енергије	3,011,889	11,000,000	3,000,000	2,776,144	93
11	5134	Трошак гаса	0	10,000	5,000		0
12	5150	Трошак ситног инвентара	583,444	500,000	125,000	290,086	232

13	5152	Трошкови ауто гума	72,633	100,000	50,000	17,166	34
		УКУПНО (2 - 13)	11,281,662	20,270,000	5,228,000	4,796,774	92
	52	Трошкови зарада и накнада зарада					
15	5200	Бруто зараде запослених	41,938,990	42,994,817	10,805,650	10,544,835	98
16	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	7,507,080	7,696,073	1,949,350	1,887,526	97
17	522	Трошкови накнада по уговорима	64,935	65,000			
18	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	35,900	36,000			
19	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,368,003	2,600,000	650,000	625,324	96
20	525	Трошкови накнада физичким лицима, остало	0	43,000			
21	526	Трошкови накнада члановима надз.одбора	553,713	620,000	155,000	153,210	99
22	52901	Отпремнине	1,507,747	0	0		
23	52903	Јубиларне награде	107,853	150,000	75,000	72,755	97
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	493,320	600,000	150,000		0
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,086,746	1,200,000	300,000	291,449	97
26	52911	Трошкови дневница	76,600	120,000	30,000	29,610	99
27	52912	Друга примања запослених	80,000	80,000	20,000		0
28	52919	Остали трошкови запослених	50,000	50,000	15,000		0
		УКУПНО (15 - 28)	55,870,887	56,254,890	14,150,000	13,604,709	96
	53	Трошкови производних услуга					
29	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	417,080	500,000	125,000	116,364	93
30	5319	Трошкови транспорта	21,718	60,000	30,000		0
31	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	214,250	225,000	56,250	9,314	17
32	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,387,455	2,410,000	514,750	440,899	86
33	5321	Трошкови услуга на инвести.одрж. основ. сред.	491,983	800,000	200,000	94,016	47
34	5322	Трошак - заштита имовине	377,927	390,000	97,500	100,260	103
35	5339	Трошак осталих закупнина	33,824	80,000			
36	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	53,000	75,000	18,750	18,000	96
37	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	84,200	90,000	22,500	20,260	90
38	537	Трошкови развоја-пројекти	110,000	200,000	50,000		
39	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	1,864,210	12,650,000	3,162,500	3,258,371	103
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	44,500	100,000	25,000		0
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	150,477	175,000	43,750	50,732	116
		УКУПНО (29 - 41)	5,250,624	17,755,000	4,346,000	4,108,216	95
	54	Трошкови амортизације и резервисања					
42	540	Трошак амортизације	2,938,088	2,900,000	725,000	650,000	90
43	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	269,089	100,000			

		УКУПНО (42 - 43)	3,207,177	3,000,000	725,000	650,000	90
	55	Нематеријални трошкови					
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135,000	160,000	100,000		
45	5502	Трошкови косалтинг услуга		350,000			
46	5503	Трошкови здравствених услуга	45,734	100,000	25,000	17,265	69
47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	60,000	100,000	0		
48	5505	Трошкови стручног усавршавања	100,500	100,000	72,000	72,000	100
	5506	Трошкови чишћења просторија	442,040	440,000	28,000	21,220	76
	5507	Услуге уступања људских ресурса		13,797,000	3,449,250	3,009,881	87
49	5509	Трошкови програмера	240,727	250,000	90,000	88,697	99
50	5510	Услуге спасиоца плажа	484,200	500,000	22,500		0
51	5511	Трошкови репрезентације	99,462	100,000	25,000	17,529	70
52	5520	Трошкови угоститељских услуга	59,606	60,000	15,000	10,860	72
53	553	Премије осигурања некр. постр. и објеката	548,312	600,000	150,000	150,520	100
54	554	Трошкови платног промета	231,723	220,000	55,000	75,616	137
55	5550	Трошкови чланарина	36,000	36,000	9,000		0
56	5551	Трошкови пореза - непризнати пдв	1,120,612	6,596,353	1,761,376	1,027,554	58
57	55500	Трошак пореза на имовину	943,716	1,100,000	275,000	260,346	95
58	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре.смањењу зарада	4,365,510	4,461,857	1,121,374	1,276,168	114
59	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	46,607	100,000	35,000	41,800	119
60	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	114,943	150,000	67,500	63,214	94
61	5599	Остали нематеријални трошкови	109,158	150,000	57,500	55,761	97
		УКУПНО (44 - 61)	9,183,850	29,371,210	7,358,500	6,188,431	84
		УКУПНО (1- 61)	86,775,350	129,151,100	32,432,500	29,716,752	92
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
62	56	Финансијски расходи					
63	562	Расходи камата	1,825	50,000	5,000	53	
		УКУПНО (62 - 63)	1,825	50,000	5,000	53	
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
		Остали расходи					
64	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	134,337	100,000	7,000	4,645	
65	5790	Трошкови спорова	89,544	100,000			
66	5796	Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	645,743	650,000	100,000	114,769	115
67	5850	Обезвређена потраживања	981,245				
		УКУПНО (64 - 66)	1,850,869	850,000	107,000	119,414	112
		УКУПНИ РАСХОДИ	88,628,044	130,051,100	32,544,500	29,836,219	92

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Индекс реализација 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	85,691	129,200	32,300	28,395	88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	3,623	4,500	1,125	771	69
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	3,623	4,500	1,125	771	69
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	40,496	34,800	8,700	5,008	58
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	40,496	34,800	8,700	5,008	58
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	39,014	86,100	21,525	21,510	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,558	3,800	950	1,106	116
	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	86,775	129,151	32,545	29,717	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,981	2,500	625	369	59
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	5,185	6,660	1,948	1,849	95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,096	13,610	3,280	2,948	90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55,871	56,255	14,150	13,605	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,251	17,755	4,346	4,108	95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,938	2,900	725	650	90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	269	100	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,184	29,371	7,358	6,188	84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		49			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1,084		245	1,322	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3		0		
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	3				

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	50	12		
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	0	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	2	50	12		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	493	50	12		
83 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	981				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,814	1,150	287	131	46
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	869	850	100	120	120
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	299			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	119		20	1,311	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	864		42		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	745	299	42		25
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				1,311	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	561				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	184	299	58		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				1,311	
	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: 30.04.2018.



Овлашћено лице:

Бранко Божић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа	31.03.2018.		Индекс реализација 30.09/ план 30.09.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	68,354	272,740	69,277	68,387	99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	279	1,200	333	278	83
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	279	267	333	278	83
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	68,034	271,402	68,905	68,071	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	57,061	53,774	54,623	56,781	104
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9,511	11,781	12,816	9,828	77
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1,462	1,241		1,462	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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	41	30	39	38	97
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	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 матичном 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	41	30	39	38	96
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6,295	12,850	9,387	7,108	76
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	318	460	304	298	98
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	126	200	93		0
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	134	210	165	107	65
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	58	50	46	191	415
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,574	3,100	3,722	2,187	59
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1,574	3,100	3,722	2,187	59	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,147	55		817		
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	2,863	8,905	4,977	3,604	72	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3			3		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	390	330	327	199	61	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	74,649	79,943	78,664	75,495	96	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	514,298	519,797	519,803	514,298	99	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,619	66,746	66,505	63,308	95	
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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	64,209	64,209	64,209	64,209	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	186	186	186	186	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	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	582	2,351	2,110	582	28	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	398	2,052	2,052	398	19	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	184	299	58	184	317	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	358					
350	1. Губитак ранијих година	0422	358			358		
351	2. Губитак текуће године	0423				1,311		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0424 + 0432)	0424	1,533	1,380	1,380.0	1,533	111	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,533	1,380	1,380.0	1,533	111	
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	1,533	1,380	1,380.0	1,533	111	
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					
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	920			920		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,577	11,817	10,779	9,734	90	

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	588	660		588	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,104	6,048	5,048	2,184	43
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,104	6,048	5,048	2,184	43
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,282	4,187	4,082	4,315	106
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	138	415	400	319	80
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	465	507	639	507	79
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				1,821	
	D. 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	74,649	79,943	78,664	75,495	96
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	514,298	519,797	519,803	514,298	99

Датум:30.04.2018.



Овлашћено лице:

Бранко Богичевић

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна	План за 01.01-31.3.2018 Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01.31.12/ план 01.01.
				План	Реализација	
1						
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	3001	102,015	138,130	34,532	28,705	83
3	3002	57,952	50,220	12,555	6,577	52
4	3003					
5	3004	44,063	87,910	21,977	22,128	101
6	3005	106,797	133,510	31,531	27,317	87
7	3006	31,638	65,583	13,328	12,326	92
8	3007	71,138	56,295	14,150	14,551	103
9	3008	493	50	12		0
10	3009					
11	3010	3,528	11,582	4,041	440	11
12	3011				1,338	
13	3012	4,782				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	3013	3,953			3	
16	3014					
17	3015					
18	3016	3,953			3	
19	3017					
20	3018					
21	3019	1,041	3,480	870	650	75
22	3020					
23	3021	1,041	3,480	870	650	75
24	3022					
25	3023	2,912				
26	3024				647	
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	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105,968	138,130	34,532	28,708	83
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	107,838	136,990	32,401	27,967	86
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1,140	2,131	741	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,870				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,490	7,765	2,848	2,863	101
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,620	8,905	4,977	3,604	72

Датум: 30.04.2018.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. 31.12/ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33,084,591	32,504,114	8,169,080	7,675,240	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,763,141	42,994,817	10,805,650	10,544,835	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53,954,743	50,690,890	12,739,861	12,435,361	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	66	66	66	100
4.1.	- на неодређено време	69	62	62	62	100
4.2.	- на одређено време	6	4	4	4	100
5.	Накнаде по уговору о делу	64,935	65,000	0	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	35,900	36,000	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,972,072	2,600,000	650,000	625,324	96
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		0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		5			
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	531,873	620,000	155,000	153	0
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,097,155	1,200,000	300,000	291,449	97
20.	Дневнице на службеном путу	50,800	80,000	20,000	20	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	14,426	40,000	10,000	10	0
22.	Отпремнина за технолошки вишак					
23.	Отпремнина за одлазак у пензију					
24.	Јубиларне награде	119,377	150	75,000	72,755	97
25.	Број прималаца	2	2	1	1	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	420,562	600,000	150,000	0	0
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	99,000	130,000	50	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 20897538

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)
	Стање на дан 01.01.2018. године*	62	4	5
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о раду			
3.	споразумни раскид			
4.	одлазак у пензију			
5.	технолошки вишак			
6.	Пријем			
7.	попуњавање радног места због боловања			
8.	попуњавање радног места због неплаћеног оскуства			
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	62	4	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.04.2018.

Овлашћено лице:



Бранко Богићевић
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		
			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: 30.04.2018.



Овлашћено лице:

[Signature]
Бранко Богвић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	38,972,000	38,972,000	38,972,000		100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	38,972,000	38,972,000	38,972,000		100

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	21,500,000	43,000,000	64,500,000	86,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	21,500,000	43,000,000	64,500,000	86,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	21,500,000	21,500,000	21,500,000		100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	21,500,000	21,500,000	21,500,000		100

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					100

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 30.04.2018.



Овлашћено лице: _____ Бранко Богићевић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01. - 31.3.2018		Индекс реализација 01.01.-31.3.2018/ план 01.01.-31.3.2018
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	20,000				
4.	Спортске активности	630,000	580,000	630,000	67,300	70,000	67,300	96
5.	Репрезентација	160,000	160,000	160,000	28,389	40,000	28,389	71
6.	Реклама и пропаганда	165,000	48,000	165,000	38,260	41,250	38,260	93
7.	Остало	200,000	92,000	150,000	47,500	50,000	47,500	95

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	47,500
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 30.04.2018.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 20897538

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹		2016 ²						
201		2017					gubitak	
2017		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.04.2018.



Бранко Богичевић

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 30897538
Платска кура:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта Кредитор Домашни кредитор	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / ДрПс	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, године у динарима	Година погашања кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у динарима				
												Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење по курсу за извештајност																				
по курсу за капиталне профитне																				



* 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: 31.01.2018.

Овлашћено лице
Бранко Богдићевић

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
31.12.2017. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебан подрачун	ИНТЕСА БАНКА	РСД	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	2,730,234
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	132,883
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	50,721
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1,619,681
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ	РСД	962,056
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	572,700
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	203,846
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	РСД	195,000
	Укупно у динарима				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	
	Укупно у динарима				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	
	Укупно у динарима				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Одговорно лице



[Handwritten signature]

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:					

31

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 31.03.2018.

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	38		38
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	38		38
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	4,768		4,768
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3,168	981	2,187
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 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,147		1,147
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	48		48
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	102		102
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	667		667
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.04.2018.



Овлашћено лице:

Бранко Богићевић

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 31.03.2018. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	32,587	28,525	32,544	29,836	43	-1,311
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	32,587	28,525	32,544	29,836	43	-1,311

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.3.2018
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	66	66	10,806	10,545	21,500	21,500	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	66	66	10,806	10,545	21,500	21,500	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода