

Јавно предузеће Велики парк

Број:798 /2018

Датум:31.10.2018.године

У ж и ц е



ГРАДСКО ВЕЋЕ

Ужице

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

Достављамо Вам извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2018 за период од 01.01.2018.-30.09.2018.

а у складу са методологијом израде Програма и8 извештаја Јавних предузећа.

Известилац: директор Јавног предузећа

Прилози:

извештај



Бранко Богићевић



Јавно предузеће за одржавање и
коришћење спортских објеката

ВЕЛИКИ ПАРК

31000 Ужице, Велики Парк 66

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Велики парк 66, 31000 Ужице, Република Србија
Шифра делатности: 8130, Матични број: 20897538, ПИБ: 107922153
Текући рачун : 160-384039-28
Тел/Факс : 031/3517-906, e-mail : 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 30.09.2018.

Ужице, октобар 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 30.9.2018. године приказан је у наредној табели.

Биланс успеха за период 01.01. – 30.9.2018

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.9.2018		Индекс реализација 01.01 30.09.2018/план01.01 .-30.09.2018
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	96,461,000	91, 490,000	95
1	Пословни приходи	95,600,000	91,339,000	96
2	Финансиски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	861,000	151,000	18
II	Укупни расходи	96,445,000	87,569,000	91
1	Пословни расходи	96,119,000	87,322,000	91
2	Финасијски расходи	37,000		
3	Остали расходи	289,000	247,000	85
III	Резултат пре опорезивања	16,000	3,921,000	24504

Процењено остварење прихода у 2018. години је 95% 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 96% за овај обрачунски период.

Део осталих прихода чине: издавање пословног простора и приходи од рекламе који су реализовани 111%.

Остали приходи, чији је проценат остварења 18% 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 прихода у односу на планиране је 95%, проценат извршених расхода је 91%.

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 375.000,00 а извршено је 555.800,00 динара, што у процентима износи 148%. Разлог прекорачења плана је, што се део набавке планиране на основним средствима, по новом правилнику о рачуноводству 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 77%.

Нематеријални трошкови су у оквиру планираног. Извршење је 88%.

Резултат пословања – планирана је добит 16.000,00 динара а предузеће је пословало са добитком од 3.921.000,00 динара.

Преглед аналитике прихода и расхода са упоредним податцима за предходну годину дата је у табели која у прилогу овог извештаја на страни 14-18.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01 до 30.09.2018. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 01.01 – 30.9. 2018.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.9.2018		Индекс реализација 01.01 30.09.2018/план01.01.- 30.09.2018
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	79,623,000	79,885,000	100%
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	67,821,000	67,150,000	99%
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	420,000	671,000	160%
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	11,382,000	12,064,000	98%
II	Укупна пасива(1+2)	79,623,000	79,885,000	100%
1	Капитал (класа 3)	66,463,000	68,540,000	103%
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	13,160,000	11,345,000	86%

Укупна актива предузећа остварена је у односу на планирану са 100%. Процент остварења сталне имовине је 99%, јер су 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 160%

Краткорочна потраживања су извршена у износу од 98 %

Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у односу на планирану 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 реализовани токови готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања у периоду од 01.01.2018 до 30.09.2018. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 30.09.2018.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.9.2018		Индекс реализација 01.01 30.9.2018/план01.01.- 30.9.2018
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	102,036,000	91,489,000	90%
2	Одливи готовине из пословних активности	98,181,000	86,522,000	88%
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	2,610,000	755,000	29%
5	Приливи готовине из активности финансирања		0	
6	Одливи готовине из активности финансирања		0	
7	Готовина на крају обрачунског периода	7,765,000	7,084,000	91%

Остварење прилива готовине из пословних активности у односу на план износи 90%

Прилив и одлив готовине из активности инвестирања реализован је 29%

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 91% наплата потраживања од купаца није била у очекиваним границама.

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. – 30.09.2018.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.9.2018		Индекс реализација 01.01 30.9.2018/план01.01. -30.09.2018
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	38,085,300	36,726,000	96%
2	Накнаде по уговору о делу	65,000	65,000	100%
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,950,000	1,876,000	96%
4	Накнаде члановима надзорног одбора	465,000	438,100	94%
5	Превоз запослених на посао и са посла	900,000	780,000	87%
6	Дневнице на службеном путу	60,000	60,000	100%
7	Накнаде трошкова на службеном путу	30,000	30,000	100%
8	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	
9	Отпремнине за технолошки вишак	0	0	
10	Помоћ радницима и породици радника	450,000	253,900	56%

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01. – 30.6.2018. запослених на неодређено време 62 радника, 4 радника на одређено време због повећаног обима посла и 5 радника који раде на привремено повременим пословима.

У периоду 30.06. - 30.09.2018. један радник је на неодређено време раскинуо радни однос у августу а један у септембру је добио отказ уговора о раду тако да 30.09.2018. имамо 60 радника на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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

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

Ценовник за коришћење базена и сауне Одлуком надзорног одбора 501/16.10.2014. године, сагласност број 023-95/2014. године.

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

Цене закупа пословног простора утврђују се у складу са Одлуком оснивача о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Ужица уз сагласност Градског већа.

Цене повлашћених категорија

На основу одлуке Надзорног одбора број 008 /14.2016.године, донета је одлука о повлашћеној цени коришћења услуга Градског базена за тешко оболелу децу и друга лица са тешким здравственим недостатцима, као најбољег начина за њихову рехабилитацију и побољшање здравственог стања, сагласност број 06-14/16. Одобрења молби врши трочлана комисија на основу адекватне медицинске документације где лекар специјалиста препоручује базен као вид рехабилитације.

На основу одлуке Надзорног одбора 501/16 и 573-01 од 4. новембра 2015. године донесена је одлука о повлашћеној цени коришћења услуга Градског базена за студенте, ђаке, пензионере и чланове Удружења ветерана и ратних инвалида ратова од 1900-1999 године, сагласност 66-2/2015 и 06-14/16.

На основу одлуке Надзорног одбора број 706/30.11.2017. године издато је 19 бесплатних годишњих пропусница за коришћење Градског базена за десет инвалидних удружења, а по захтеву Удружења инвалида церебралне и дечје парализе Ужице, сагласност број 66-30/17.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА У ЈП ВЕЛИКИ ПАРК ПО ОБЈЕКТИМА

Градски базен

Ред. број	Назив услуге	Цена
1	08.00 - 12.00	150,00
2	12.00 – 24.00	200,00
3	Деца до 7 година	100,00
4	Породична карта, деца до 12 година	400,00
5	Месечна карта	3.000,00
6	Годишња карта	25.000,00
7	Закуп целог базена по сату	24.000,00
8	Организоване групе (школе, факултети...)	100,00
9	-10% 08.00 - 12.00 (преко 10 карти)	135,00
10	-10% 12.00 - 24.00 (преко 10 карти)	180,00
11	-10% Месечна карта (преко 10 карти)	2700,00
12	-10% Годишња карта (преко 10 карти)	22.500,00
13	Обука непливача (10 часова)	2.000,00
14	Обука непливача за друго дете (10 часова)	1.400,00
15	Тромесечна карта	7.500,00
16	Шестомесечна карта	14.000,00
17	Сауна дневни термин	350,00
18	Сауна уз купљену крту за базен	250,00
19	Сауна месечна карта	3500,00
20	Сауна +базен/месечна карта	4.500,00
21	Коришћење татами сале/1 час	600,00

Игре у кафеу „Спортисимо“ на Градском базену

Ред. број	Назив услуге	Цена
1	Стони тенис 30 минута	150,00
2	Стони тенис 60 минута	250,00
3	Билијар 1 минут	5,00
4	Стони фудбал 1 жетон	30,00

Теретана

Ред. број	Назив услуге	Цена
1	Мушка месечна чланарина	1.200,00
2	Женска месечна чланарина	1.100,00
3	Двонедељна чланарина	700,00
4	Седмична чланарина	400,00
5	Један тренинг	150,00
6	Полугодишња чланарина	6.000,00

Спортска дворана

Ред. број	Назив услуге	Цена
1	Рекреација	4.000,00
2	Одржавање тренинга за време припрема за клубове ван Ужица	4.650,00
3	Одржавање пријатељске утакмице викендом	7.100,00
4	Одигравање утакмице за клубове ван Ужица	14.200,00
5	Утакмица млађих категорија	4.000,00
6	Термини за школе фудбала, кошарке, рукомета, одбојке у преподневним сатима (08.00-14.00)	2.000,00
7	Закуп двпоране за концерт	По договору а најмање 1200 евра у динарској противвредности

Клизалиште

Ред. број	Назив услуге	Цена
1	Један улазак	150,00

5.1. Издавање пословног простора

У 2017. години Јавно предузеће Велики парк је на основу Одлуке о издавању пословног простора у својини Града Ужица, уз сагласност градоначелника спровело у поступак издавања пословног простора на Градском стадиону и на Градском базену.

На основу закљученог уговора са Телеком Србија 144196/1-2015 издат је део крова на Градском базену за постављање радио базне станице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Јавно предузеће „Велки парк“ је планирало субвенције од града 64,500,000 динара, а реализовано 64,500,000 динара (што је 100% од планираног)

Напомена: Субвенција за ову годину је повећана са 38.972.000 динара на 86.000.000 динара јер смо преузели обавезу плаћања грејања на базену, струје на базену и градском стадиону, воде на градском стадиону и услуге изнајмљивања људских ресурса за 23 радника, по јавној набавци коју је спровео град Ужице.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 30.9. 2018. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 30.09.2018.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2018		Индекс реализација 01.01 30.09.2018/план01.01.- 30.09.2018.
		План	Реализација	
1	Спортске активности – богојављење	70,000	67,300	96%
2	Хуманитарне активности	50,000	47,500	95%
3	Репрезентација	125,000	126,000	100%
4	Реклама и пропаганда	123,750	93,760	76%

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 – 30.9.2018. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

11. НЕТО ДОБИТ

ЈП Велики парк Ужице је остварило добит у 2017 години из редовног пословања у износу од 745.119,00 динара. У складу са применом МРС, за мала и средња предузећа МРС 12, одељак 29, а по основу утврђених разлика обрачуна амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе, остварен је порески расход у износу од 561.243,00 динара који се покрива из остварене добити, и нето добитак је 183.876,00 динара.

Одлука о расподели добити од 183.876,00 је донета на Надзорном одбору уз сагласност оснивача, а на основу Закона о Јавним предузећима и статута Града Ужица.

Јавно предузеће је остварило добит у овом обрачунском периоду у износу од 3.921.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ


Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквиру планираних активности. Сопствени приходи су у односу на други квартал повећани због повећаног обима пружених услуга сезонског карактера, што је утицало да предузеће позитивно послује.

На резултате пословања утицала је и уштеда остварена у области комуналних трошкова (вода и грејање), као и осталих трошкова који су били усклађени са реализованим приходима.

Трошкови накнаде физичким лицима, који се односе на награде за скокове са старог железничког моста планирани су на позицији Издаци за хуманитарне спортске организације, а књижење смо спровели на позицији трошкова зарада и накнада зарада и због тога нам је проценат извршења 1057 % што ће мо ребалансом исправити план.

У четвртом кварталу се очекује повећање трошкова на грејању. Ови трошкови ће бити покривени делом из остварене добити која је остварена до сада.

Директор


Бранко Божић



Председник Надзорног одбора


Зоран Стефановић

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ТРЕЋЕ 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.-30.9. 2018. год.	Остварење за 01.1-30.9. 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	3.375.000	2,482,300	74
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)	3,622,950	4.500.000	3.375.000	2,482,300	74
	614	Приходи од услуга					
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	14,999,915	15.000.000	11.250.000	12,328,400	110
3	61412	Приход од услуга у хали	683,591	1.000.000	750.000	481,100	64
4	61413	Приход од базена	10,409,833	14.000.000	10.500.000	7,067,800	67
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	750.000	555,300	74
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	309,266	800.000	600.000	183,600	31
8	61417	Приход од вођења пословних књига	107,166	0	0		
9	61418	Приход од санације терена	64,500	100.000	75.000	2,500	
10	61423	Приходи од спортских организација	12,500,000	0	0		
11	61424	Приходи осталих производних услуга	225,610	1.500.000	175.000	14,800	8
		Укупни приходи од услуга (2 - 11)	40,496,255	34.800.000	24.800.000	21,133,500	85
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
12	6402	Приход од буџета - субвенције	38,972,000	86.000.000	64.500.000	64,500,000	100
13	6403	Приход од донација и спонзора	42,000	100.000	75.000	60,000	80
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (12 - 13)	39,014,000	86.100.000	64.575.000	64,560,000	100
	65	Други пословни приходи					
14	6500	Приходи од издавања пословног простора	2,437,146	3.700.000	2.775.000	2,996,800	108
15	6590	Приход од рекламе	121,249	100.000	75.000	166,000	221

		Укупно (17-18)	2,558,395	3.800.000	2.850.000	3,162,800	111
		Укупни пословни приходи (1 - 15)	85,691,600	129.200.000	95.600.000	91,338,600	96
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
16	674	ефекти пописа	41,409	50.000	37.500		
17	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	0	500.000	375.000		
18	6784	Приход укидања резервисања запослених	116,100	100.000	74.500		
19	6790	Приход од наплате штета	206,578	300.000	224.000	151,600	68
20	6799	Остали приходи	2,453,004	200.000	150.000	100	
21	692	Приход по основу грешке из ранијих година	864,472				
		Укупни остали приходи (16-21)	3,681,563	1.150.000	861.000	151,700	18
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 21)	89,373,163	130.350.000	96.461.000	91,490,300	95
Ред.бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2017. год..	План за 2018. год.	План за 01.1.-30.9. 2018. год.	Остварење за 01.1-30.9. 2018. год..	Индекс 6/4
1	2	3	5		7	0	140
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
	50						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,981,150	2.500.000	1.875.000	1,351,400	72
		УКУПНО (1 - 2)	1,981,150	2.500.000	1.875.000	1,351,400	72
	51	Трошкови материјала					
2	5111	Трошак потрошног материјала	39,485	200.000	150,000	86,700	58
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	100,000	250.000	187,500	30,900	16
4	5122	Канцелариски материјал	129,577	200.000	150,000	128,300	86
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	468,392	500.000	375,000	378,400	101
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,362,168	4.440.000	3,432,000	2,625,600	77
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	429,583	470.000	352,500	247,400	70
8	5130	Трошкови горива,мазива	942,363	1.100.000	825,000	971,200	118
9	5132	Трошак мазута	2,142,128	1.500.000	1,500,000	1,354,400	90
10	5133	Трошак електричне енергије	3,011,889	11.000.000	6,500,000	6,936,600	107
11	5134	Трошак гаса	0	10.000	5,000		0

12	5150	Трошак ситног инвентара	583,444	500.000	375,000	555,800	148
13	5152	Трошкови ауто гума	72,633	100.000	50,000	17,200	34
		УКУПНО (2 - 13)	11,281,662	20.270.000	13,902,000	13,332,500	96
	52	Трошкови зарада и накнада зарада					
15	5200	Бруто зараде запослених	41,938,990	42.994.817	32.303.100	31,150,100	96
16	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	7,507,080	7.696.073	5.782.200	5,575,900	96
17	522	Трошкови накнада по уговорима	64,935	65.000	65.000	64,930	100
18	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	35,900	36.000	36.000	35,900	100
19	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,368,003	2.600.000	1.950.000	1,876,000	96
20	525	Трошкови накнада физичким лицима,-скокови	0	43.000	43.000	454,410	1057
21	526	Трошкови накнада члановима надз.одбора	553,713	620.000	465.000	438,100	94
22	52901	Отпремнине	1,507,747	0	0		
23	52903	Јубиларне награде	107,853	150.000	150.000	72,760	49
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	493,320	600.000	450.000	253,900	56
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,086,746	1.200.000	900.000	780,000	87
26	52911	Трошкови дневница	76,600	120.000	90.000	90,000	100
27	52912	Друга примања запослених	80,000	80.000	40.000		0
28	52919	Остали трошкови запослених	50,000	50.000	10.000		0
		УКУПНО (15 - 28)	55,870,887	56.254.890	42.284.300	40,792,000	96
	53	Трошкови производних услуга					
29	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	417,080	500.000	375,000	329,300	88
30	5319	Трошкови транспорта	21,718	60.000	30,000	34,500	115
31	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	214,250	225.000	168,750	187,100	111
32	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,387,455	2.410.000	1,828,200	1,296,140	71
33	5321	Трошкови услуга на инвести.одрж. основ. сред.	491,983	800.000	600,000	738,000	123
34	5322	Трошак - заштита имовине	377,927	390.000	292,500	157,500	54
35	5339	Трошак осталих закупнина	33,824	80.000	80,000	70,900	89
36	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	53,000	75.000	56,250	55,500	99
37	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	84,200	90.000	67,500	38,260	57
38	537	Трошкови развоја-пројекти	110,000	200.000			
39	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	1,864,210	12.650.000	9,700,000	7,269,400	75
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	44,500	100.000	75,000		0
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	150,477	175.000	145,800	121,500	83
		УКУПНО (29 - 41)	5,250,624	17.755.000	13,419,000	10,298,100	77
	54	Трошкови амортизације и резервисања					
42	540	Трошак амортизације	2,938,088	2.900.000	2,175,000	1,950,000	90

43	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	269,089	100.000	75,000		
		УКУПНО (42 - 43)	3,207,177	3.000.000	2,250,000	1,950,000	87
	55	Нематеријални трошкови					
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135,000	160.000	135,000	135,000	
45	5502	Трошкови косалтинг услуга		350.000	227,500		
46	5503	Трошкови здравствених услуга	45,734	100.000	75,000	57,300	76
47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	60,000	100.000	70,000	4,900	
48	5504	Трошкови стручног усавршавања	100,500	100.000	75,000	72,000	96
49	5505	Трошкови чишћења просторија	442,040	440.000	400,000	290,500	73
50	5506	Услуге уступања људских ресурса		13.797.000	10,347,750	9,777,000	94
51	5507	Трошкови програмера	240,727	250.000	187,500	211,200	113
52	5509	Услуге спасиоца плажа	484,200	500.000	450,000	333,300	74
53	5510	Трошкови репрезентације	99,462	100.000	90,000	90,100	100
54	5511	Трошкови угоститељских услуга	59,606	60.000	35,000	35,900	103
55	5520	Премије осигурања некре. постр. и објеката	548,312	600.000	450,000	398,100	88
56	553	Трошкови платног промета	231,723	220.000	185,000	195,600	106
57	554	Трошкови чланарина	36,000	36.000	27,000	27,000	100
58	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	1,120,612	6.596.353	5,162,550	3,211,100	62
59	55500	Трошак пореза на имовину	943,716	1.100.000	825,000	789,700	96
60	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре.смањењу зарада	4,365,510	4.461.857	3,346,400	3,667,000	110
61	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	46,607	100.000	75,000	61,500	82
62	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	114,943	150.000	112,500	171,400	152
63	5599	Остали нематеријални трошкови	109,158	150.000	112,500	70,000	62
		УКУПНО (44 - 61)	9,183,850	29.371.210	22,388,700	19,598,600	88
		УКУПНО (1- 61)	86,775,350	129.151.100	96,119,000	87,322,600	91
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
	56	Финансијски расходи					
64	562	Расходи камата	1,825	50.000	37.000		
		УКУПНО (62 - 63)	1,825	50.000	37.000	0	
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	57	Остали расходи	43,406				
65	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	134,337	100.000	50.000	4,900	
66	5790	Трошкови спорова	89,544	100.000		34,300	
67	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	645,743	650.000	239.000	207,800	87
68	5850	Обезвређена потраживања	981,245				

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018. 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 - 30.09.2018.		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	129,200	95,600	91,339	96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	3,188	4,500	3,375	2,482	74
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3,188	4,500	3,375	2,482	74
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	34,800	24,800	21,134	85
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	34,800	24,800	21,134	85
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	44,063	86,100	64,575	64,560	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,637	3,800	2,850	3,163	111
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	91,524	129,151	96,119	87,323	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,658	2,500	1,875	1,352	72
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					
осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,808	6,660	5,077	4,070	80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,509	13,610	8,825	9,262	105
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59,361	56,255	42,284	40,792	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,275	17,755	13,419	10,298	77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,268	2,900	2,175	1,950	90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	96	100	75		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,549	29,371	22,389	19,599	88
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				4,016	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	689	49	519		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032			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					

56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	493	50	37		
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	493	50	37		
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	37		
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	1,150	861	152	18
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	705	850	750	247	33
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	802	299		3,921	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			445		
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	299	16	3,921	24,506
	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	299	16	3,921	24,506
	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 31.10.2018.



Овлашћено лице

Бранко Богитшевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа	30.09.2018.		Индекс реализација 01.01/ план 30.09.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	65,716	67,093	67,821	67,150	99
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	323	267	289	279	97
010 и део 019	1 Услуга у развоју	004					
011, 012 и део 019	2 Комерцијалне патентне, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	323	267	289	279	97
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	65,340	66,796	67,499	66,839	99
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011					
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	55,732	53,774	54,057	56,218	104
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	9,608	11,781	12,126	9,159	76
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 Услуга на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		1,241	1,316.0	1,462	111
028 и део 029	8 Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	53	30	33	32	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 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 митингом 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	30	33	32	96
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0				
050 и део 059	1 Потраживања од митингом 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	5,306	12,850	11,802	12,735	108
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	320	460	420	671	160
10	1 Материјал, резервни делови, азат и ситан инвентар	045	103	200	120	345	288
11	2 Неодвићна производа и недовршене услуге	046					
12	3 Готови производи	047					
13	4 Роба	048	143	210	250	116	46
14	5 Ситна средства намењена продаји	049					
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	74	50	50	210	420
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,882	3,100	3,722	4,238	114
200 и део 209	1 Купци у земљи – митингом и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2 Купци у иностранству – митингом и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					

203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повећана правна лица	055							
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	2,882	3,100	3,022	4,238	140		
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	218	60	55	309	562		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС У СПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0062 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матично и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повећана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зармови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,620	8,905	7,765	7,084	91		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	85			1			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	181	330	540	432	80		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	71,022	79,943	79,623	79,885	100		
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	519,803	519,797	519,799	514,298	99		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,037	66,746	66,463	68,540	103		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,395	64,395	64,395	64,395	100		
300	1. Акциони капитал	0403							
301	2. Удео у друштвима 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. Водушни удео	0408							
306	7. Емисиони премоји	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	186	186	186	186	100		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУЉЕНЕ 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 (потраживања свада рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна свада рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	867	2,351	2,068	4,145	200		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2,052	2,052	224	11		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	867	299	16	3,921	24,506		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1,225						
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,225						
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,486	1,380	1,380.0	1,533	111		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,486	1,380	1,380.0	1,533	111		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,486	1,380	1,380.0				
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 матичном и зависном правном лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повећаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зармови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зармови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	359			920			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5,140	11,817	11,780	8,892	75		

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 спашених средстава и средстава обустављеног пословања измешаних произица	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	159	660	610.0	588	96	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,788	6,048	6,029	1,763	29	
431	1. Довилазачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довилазачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довилазачи - остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довилазачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довилазачи у земљи	0456	1,788	6,048	6,029	1,763	29	
436	6. Довилазачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,125	4,187	4,231	4,007	95	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	625	415	407	127	31	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	443	507	503	466	93	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				1,941		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 и (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	71,022	79,943	79,623	79,885	100	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519,803	519,797	519,779	514,298	99	

Датум: 31.10.2018.



Овлашћено лице:

Бранко Божић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.30.9/ план 01.01.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	95,354	138,130	102,036	91,489	90
1. Продаја и примљени аванси	3002	54,844	50,220	36,105	25,375	70
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	40,510	87,910	65,931	66,114	100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	104,732	133,510	98,181	86,522	88
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25,349	65,583	47,405	41,337	87
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56,744	56,295	42,307	41,974	99
3. Плаћене камате	3008	2	50	37		0
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10,458	11,582	8,432	3,211	38
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,771			4,967	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12			9	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	12			9	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,540	3,480	2,610	755	29
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,540	3,480	2,610	755	29
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,528			746	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
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	95,366	138,130	102,036	91,498	90	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	94,123	136,990	100,791	88,075	87	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,243	1,140	1,245	4,221	339	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,620	7,765	6,520	2,863	44	
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	2,863	8,905	7,765	7,084	91	

Датум: 31.10.2018.



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. - 30.09.2018		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	24,421,140	24,182,400	99
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,763,141	42,994,817	32,303,063	31,150,100	96
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53,954,743	50,690,890	38,085,311	36,726,000	96
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	66	66	65	98
4.1	- на неодређено време	69	62	62	61	98
4.2	- на одређено време	6	4	4	4	100
5	Накнаде по уговору о делу	64,935	65,000	65,000	65,000	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	35,900	36,000	36,000	35,900	100
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	2	2	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,972,072	2,600,000	1,950,000	1,876,000	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	43,000	43,000	100
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		5	5	5	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	531,873	620,000	465,000	438,100	94
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,097,155	1,200,000	900,000	780,000	87
20	Дневнице на службеном путу	50,800	80,000	60,000	60,000	100
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14,426	40,000	30,000	30,000	100
22	Отпремнина за технолошки вишак					
23	Отпремнина за одлазак у пензију					
24	Јубиларне награде	119,377	150,000	75,000	72,760	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	450,000	253,900	56
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	99,000	130,000	50,000	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 (рад ван 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 осуства			
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	60	4	5

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.10.2018.



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.																	



Бранко Богдић
Бранко Богдић

Овлашћено лице:

Датум 31.10.2018.

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	43.000.000	43.000.000	43.000.000		100
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	64.500.000	64.500.000	64.500.000		100
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	64.500.000	64.500.000	64.500.000		100

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					

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

Датум: 31.10.2018



Овлашћено лице: Бранко Богитшевић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-30.09.2018		Индекс реализација 01.01.30.9.2018/ план 01.01.-30.9.2018
		План	Реализација	
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне активности	20,000		
4.	Спортске активности	630,000	207,800	87
5.	Репрезентација	160,000	126,000	100
6.	Реклама и промоција	165,000	93,760	76
7.	Остало	200,000	47,500	32

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружење инвалида	инвалидна лица	47,500
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.10.2018.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 20897538

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹		2016 ²						
2017	183,876	201					gubitak	
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.10.2018.



Бранко Богичевић

Предузеће ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 20897538
Банкарски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / државне ДЗБЕ	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у америчком доллару	Година повлачења кредита	Рок отплате без пауза (Glass rest)	Период пописа (Glass rest)	Датум прве отплате	Квотирани стопи	Број отплата током једне године	Плати плаћања по кредитној години				У америчком доллару	
												Платиња први квартал	Платиња други квартал	Платиња трећи квартал	Платиња четврти квартал	Квота први квартал	Квота други квартал
Кредитор																	
Државни кредитор																	
Страна кредитор																	
Укупно кредитна задуженост по месеци за последњом годину по календарској години*																	

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

Датум 31.10.2018



Овлашћено лице

Бранко Богдановић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни 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	485
	Укупно у динарима				
6/30/2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	2.458.169
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	433.539
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ	РСД	99.700
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	529.639
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	159.407
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	680
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	131.249
Укупно у динарима					3.812.583
31.09.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	4.041.082
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	456.864
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ	РСД	1.745.398
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	529.639
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	209.424
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	420
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	101.112
Укупно у динарима					7.083.939
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА		
Укупно у динарима					

Датум: 31.10.2018



Бранко Богићевић
Одговорно лице

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:						

34

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 30.09.2018.

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, осјам 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	32		3
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	32		2
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	4,234	981	3,253
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	5,219	981	4,238
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	2,607		2,607
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 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	650		650
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14		14
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			
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	14		14
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.10.2018.



Овлашћено лице:

Бранко Богичевић
Бранко Богичевић

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике. Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2018. 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	96,461	91,490	96,445	87,569	16	3,921
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	96,461	91,490	96,445	87,569	16	3,921

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.6.2018.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	66	65	32,303	31,150	64,500	64,500	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	66	65	32,303	31,150	64,500	64,500	0

у 000 динара

1 Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

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 30.10.2018. године доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа Велики парк за период 01.01.2018.-30.09.2018.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.

У Ужицу 30.10.2018.године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива

Председник Надзорног одбора
Зоран Стефановић
Зоран Стефановић

