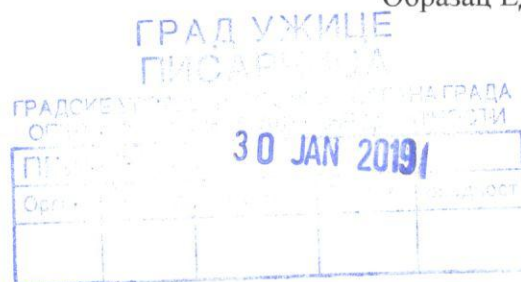


Јавно предузеће Велики парк

Број:082/2019

Датум:29.01.2019.године

У ж и ц е



ГРАДСКО ВЕЋЕ

Ужице

ПРЕДМЕТ: Усвајање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2018.-31.12.2018.године.

Достављамо Вам извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2018.-31.12.2018.године ради усвајања.

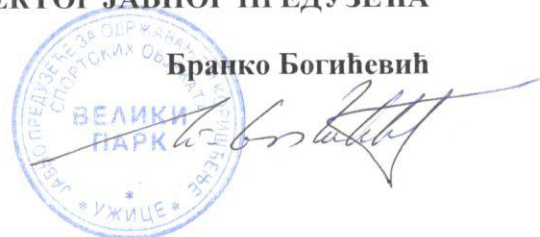
Известилац: директор Јавног предузећа

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Бранко Богићевић

Прилози:

Извештај





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 31.12.2018.

Ужице, јануар 2019. 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

E mail: jp@velikipark.rs

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, и Измене и допуне програма пословања од 28.11.2018.године одлука Надзорног одбора бр 880, одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 980/18 од 20.12.2018. 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 31.12.2018. године приказан је у наредној табели.

Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2018

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2018		Индекс реализација 01.01 31.12.2018/план01.01 .-31.12.2018
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	125,350,000	119,885,300	96
1	Пословни приходи	124,300,000	119,634,600	96
2	Финансиски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	1,050,000	250,700	24
II	Укупни расходи	125,051,100	117,542,000	94
1	Пословни расходи	124,551,100	117,155,935	94
2	Финансијски расходи	50,000	700	1
3	Остали расходи	450,000	385,365	86
III	Резултат пре опорезивања	298,900	2,343,300	784

Процењено остварење прихода у 2018. години је 96% 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 други пословни прихода чине: издавање пословног простора и приходи од рекламе који су реализовани 107%.

Остали приходи, чији је проценат остварења 24% 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 96%, проценат извршених расхода је 94%.

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 700.000,00 динара а извршено је 744.900,00 динара, што у процентима износи 106%. Разлог прекорачења плана је, што се део набавке планиране на основним средствима, по новом правилнику о рачуноводству вредност набавке испод једне половине бруто месечне зараде евидентира на ситан инвентар.

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

Трошкови производних услуга су у оквиру планираних. Извршење је 86%.

Нематеријални трошкови су у оквиру планираног. Извршење је 100%.

Резултат пословања – планирана је добит 298.900,00 динара а предузеће је пословало са добитком од 2.343.300,00 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 31.12.2018. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 01.01 – 31.12. 2018.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2018		Индекс реализација 01.01 30.09.2018/план01.01.- 30.09.2018
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	79,943,000	76,391,000	96%
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	67,093,000	68,034,000	101%
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	460,000	181,000	39%
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	12,390,000	8,176,000	65%
II	Укупна пасива(1+2)	79,943,000	76,391,000	96%
1	Капитал (класа 3)	66,746,000	66,962,000	100%
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	13,197,000	9,429,000	72%

Укупна актива предузећа остварена је у односу на планирану са 96%. Процент остварења сталне имовине је 101%, 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 39%

Краткорочна потраживања су извршена у износу од 65 %

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 31.12.2018. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.12.2018.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2018		Индекс реализација 01.01 31.12.2018/план01.01.- 31.12.2018
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	133,130,000	121,509,000	91%
2	Одливи готовине из пословних активности	128,510,000	116,395,000	91%
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	3,480,000	2,788,000	80%
5	Приливи готовине из активности финансирања		0	
6	Одливи готовине из активности финансирања		0	
7	Готовина на крају обрачунског периода	8,905,000	5,189,000	58%

Остварење прилива готовине из пословних активности у односу на план износи 91%

Прилив и одлив готовине из активности инвестирања реализован је 80%

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 58% 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, у четвртном кварталу имали смо смањење радника тако да смо на крају године имали 63 радника.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 5 радника су и оквиру планираних, а на крају године имали смо 3 радника.

Трошкови запослених за период 01.01. – 31.12.2018.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2018		Индекс реализација 01.01 30.9.2018/план01.01. -30.09.2018
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	50,363,447	48,275,900	96%
2	Накнаде по уговору о делу	65,000	65,000	100%
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,560,000	2,474,000	97%
4	Накнаде члановима надзорног одбора	620,000	580,500	94%
5	Превоз запослених на посао и са посла	1,165,000	1,043,500	90%
6	Дневнице на службеном путу	80,000	80,000	100%
7	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	38,500	96%
8	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	
9	Отпремнине за технолошки вишак	0	0	
10	Помоћ радницима и породици радника	620,000	580,500	94%

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.

У периоду 30.09. - 31.12.2018. четири радника на неодређено време су раскинули радни однос а три радника на одређено време су почели да раде, тако да на крају године имамо 63 радника и то 56 на неодређено време и 7 радника на одређено време, и 3 радника на привремено повременим пословима.

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 ЛП 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)	2.700,00
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 карту за базен	250,00
19	Сауна месечна карта	3.500,00
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 дворане за концерт	По договору а најмање 1.200 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 поступак издавања пословног простора на Градском стадиону и на Градском базену.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Јавно предузеће „Велики парк“ је планирало субвенције од града 86.000.000,00 динара, а реализовано 86.000.000,00 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 – 31.12.2018. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.12.2018.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2018		Индекс реализација 01.01 31.12.2018/план01.01.- 31.12.2018.
		План	Реализација	
1	Спортске активности – богојављење и скокови са Старог моста	200,000	171,816	86%
2	Хуманитарне активности	50,000	47,500	95%
3	Репрезентација	160,000	156,100	100%
4	Реклама и пропаганда	165,000	163,800	99%

Спортске активности пливање за Богојављенски крст и скокови са Старог моста планирано је 200,000,00 динара а утрошено је 171.816,00 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 – 31.12.2018. 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 2.343.300,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквиру планираних активности.

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.

Директор


Бранко Богићевић



Председник Надзорног одбора


Зоран Стефановић

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

Ред.бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2017. год..	План за 2018. год.	Остварење за 01.1-31.12. 2018. год..	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
	604	Приходи од продаје робе				
1	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	3,622,950	3,500,000	3,034,500	87
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)	3,622,950	3,500,000	3,034,500	87
	614	Приходи од услуга				
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	14,999,915	15,000,000	14,604,200	97
3	61412	Приход од услуга у хали	683,591	1,000,000	601,800	60
4	61413	Приход од базена	10,409,833	11,000,000	9,023,200	82
5	61414	Приход од клизалишта	633,000	1,400,000	853,000	61
6	61415	Приход од теретане	563,374	1,000,000	845,500	85
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	309,266	800,000	325,900	41
8	61417	Приход од вођења пословних књига	107,166			
9	61418	Приход од санације терена	64,500			
10	61423	Приходи од спортских организација	12,500,000			
11	61424	Приходи осталих производних услуга	225,610	500,000	17,200	3
		Укупни приходи од услуга (2 - 11)	40,496,255	30,700,000	26,270,800	86
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација				
12	6402	Приход од буџета - субвенције	38,972,000	86,000,000	86,000,000	100
13	6403	Приход од донација и спонзора	42,000	100,000	60,000	60
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (12 - 13)	39,014,000	86,100,000	86,060,000	100
	65	Други пословни приходи				
14	6500	Приходи од издавања пословног простора	2,437,146	3,800,000	4,051,400	107
15	6590	Приход од рекламе	121,249	200,000	217,900	109

Ред.бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2017. год..	План за 2018. год.	Остварење за 01.1-30.9. 2018. год..	Индекс 6/4
		Укупно (14-15)	2,558,395	4,000,000	4,269,300	107
		Укупни пословни приходи (1 - 15)	85,691,600	124,300,000	119,634,600	96
		ОСТАЛИ ПРИХОДИ				
16	67	ефекти пописа	41,409	50,000		0
	674	Приходи по основу наплатених отписаних потраживања - купци у земљи	0	400,000		0
17	6754	Приход укидања резервисања запослених	116,100	100,000	21,900	22
18	6784	Приход од наплате штета	206,578	300,000	193,000	64
19	6790	Остали приходи	2,453,004	200,000	35,800	18
20	6799	Приход по основу грешке из ранијих година	864,472			
21	692					
		Укупни остали приходи (16-21)	3,681,563	1,050,000	250,700	24
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 21)	89,373,163	125,350,000	119,885,300	96
		И ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
1	2	3	4	5	6	7
		50				
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,981,150	2,000,000	1,588,400	79
		УКУПНО (1 - 1)	1,981,150	2,000,000	1,588,400	79
		51				
2	5111	Трошак потрошног материјала	39,485	200,000	107,700	54
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	100,000	450,000	282,130	63
4	5122	Канцелариски материјал	129,577	200,000	163,400	82
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	468,392	500,000	482,600	97
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,362,168	4,340,000	3,562,470	82
7	5129	Трошкови осталог материјала	429,583	470,000	363,650	77
8	5130	Трошкови горива,мазива	942,363	1,200,000	1,191,370	99
9	5132	Трошак мазута	2,142,128	1,400,000	1,354,400	97
10	5133	Трошак електричне енергије	3,011,889	10,000,000	9,272,400	93
11	5134	Трошак гаса	0	10,000	1,515	15
12	5150	Трошак ситног инвентара	583,444	700,000	744,900	106

13	5152	Трошкови ауто гума	72,633	100,000	17,200	17
		УКУПНО (2 - 13)	11,281,662	19,570,000	17,543,735	90
	52	Трошкови зарада и накнада зарада				
14	5200	Бруто зараде запослених	41,938,990	42,717,440	40,967,300	96
15	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	7,507,080	7,646,007	7,308,600	96
16	522	Трошкови накнада по уговорима	64,935	65,000	64,900	100
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	35,900	36,000	35,900	100
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,368,003	2,560,000	2,474,000	97
19	525	Трошкови накнада физичким лицима, -скокови	0	455,000	454,500	100
20	526	Трошкови накнада члановима надз. одбора	553,713	620,000	580,500	94
21	52901	Отпремнине	1,507,747	0		
22	52903	Јубиларне награде	107,853	140,000	139,500	100
23	52904	Солидарна помоћ запосленима	493,320	600,000	580,800	97
24	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,086,746	1,165,000	1,043,500	90
25	52911	Трошкови дневница	76,600	120,000	118,500	99
26	52912	Друга примања запослених	80,000	80,000	80,000	100
27	52919	Остали трошкови запослених	50,000	50,000	40,000	80
		УКУПНО (14 - 27)	55,870,887	56,254,447	53,888,000	96
	53	Трошкови производних услуга				
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	417,080	500,000	468,000	94
29	5319	Трошкови транспорта	21,718	60,000	34,500	58
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	214,250	225,000	222,100	99
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,387,455	2,510,000	1,931,500	77
32	5321	Трошкови услуга на инвести. одрж. основ. сред.	491,983	1,000,000	729,900	73
33	5322	Трошак - заштита имовине	377,927	390,000	323,200	83
34	5339	Трошак осталих закупнина	33,824	80,000	70,900	89
35	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	53,000	75,000	72,500	97
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	84,200	90,000	91,300	101
37	537	Трошкови развоја-пројекти	110,000	200,000	200,000	100
38	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,864,210	11,350,000	10,093,300	89
39	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	44,500	100,000		0
40	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	150,477	175,000	175,100	100
		УКУПНО (28 - 40)	5,250,624	16,755,000	14,412,300	86
	54	Трошкови амортизације и резервисања				
41	540	Трошак амортизације	2,938,088	2,900,000	2,806,250	97
42	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	269,089	100,000		0
		УКУПНО (41 - 42)	3,207,177	3,000,000	2,806,200	94

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. 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 - 31.12.2018.		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	124,300	124,300	119,634	96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	3,623	3,500	3,500	3,034	87
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	3,500	3,500	3,034	87
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	30,700	30,700	26,271	86
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	40,496	30,700	30,700	26,271	86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	39,014	86,100	86,100	86,060	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,558	4,000	4,000	4,269	107
	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	124,552	124,552	117,156	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,981	2,000	2,000	1,589	79
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,185	6,960	6,960	5,724	82
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,096	12,610	12,610	11,820	94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55,871	56,255	56,255	53,888	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,251	16,755	16,755	14,412	86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,938	2,900	2,900	2,806	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	269	100	100		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,184	26,972	26,972	26,917	100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				2,478	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,084	252	252		
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	50	1	
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	50	1	
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		50	50	1	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	981			105	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,814	1,050	1,050	251	24
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	869	450	450	281	62
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		299	299	2,343	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	119				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	864				
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	745	299	299	2,343	784
	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	561				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	184				
	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: 31.01.2019.



Овлашћено лице:

Бранко Богичевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа	31.12.2018.		Индекс реализација 01.01/ план 30.09.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	68,354	67,093	67,093	68,034	101
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	279	267	267	234	88
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	267	234	88
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	66,796	66,796	67,770	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	57,061	55,774	55,774	55,852	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9,511	9,781	9,781	10,759	110
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1,462	1,241	1,241	1,159	93
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	41	30	30	30	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	41	30	30	30	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	12,850	8,357	65
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	318	460	460	181	39
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	126	200	200	50	25
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	134	210	210	85	40
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	58	50	50	46	92
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,574	3,100	3,100	2,106	68
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. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	1,574	3,100	3,100	2,106	68	
205 и део 209	6. Кући 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	55	318	578	
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	8,905	5,188	58	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3			0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	390	330	330	564	171	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	74,649	79,943	79,943	76,391	96	
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	514,298	519,797	519,799	508,792	98	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,619	66,746	66,746	66,962	100	
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 са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улови	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 НЕУПЛАЋЕНИ 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	224	2,351	2,351	2,567	109	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	224	2,052	2,052	224	11	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		299	299	2,343	784	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0					
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,533	1,380	1,380	1,511	109	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,533	1,380	1,380	1,511	109	
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	1,511		
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 смеђованим 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			921		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,577	11,817	11,817	6,997	59	

203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	1,574	3,100	3,100	2,106	68	
205 и део 209	6. Кући 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	55	318	578	
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	8,905	5,188	58	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3			0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	390	330	330	564	171	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	74,649	79,943	79,943	76,391	96	
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	514,298	519,797	519,799	508,792	98	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,619	66,746	66,746	66,962	100	
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 са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улови	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 НЕУПЛАЋЕНИ 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	224	2,351	2,351	2,567	109	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	224	2,052	2,052	224	11	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		299	299	2,343	784	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0					
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,533	1,380	1,380	1,511	109	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,533	1,380	1,380	1,511	109	
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	1,511		
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 смеђованим 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			921		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,577	11,817	11,817	6,997	59	

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.31.12/ план 01.01.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	95,354	133,130	133,130	121,509	91
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	54,844	45,220	45,220	33,754	75
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	40,510	87,910	87,910	87,755	100
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	104,732	128,510	128,510	116,395	91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25,349	60,583	60,583	56,090	93
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56,744	56,295	56,295	52,524	93
9	3. Плаћене камате	3008	2	50	50	1	2
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10,458	11,582	11,582	7,780	67
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,771	4,620	4,620	4,264	92
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12			12	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	12			12	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,540	3,480	3,480	2,800	80
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,540	3,480	3,480	2,800	80
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,528			2,788	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					

40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	95,366	133,130	133,130	121,521	91	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	94,123	131,990	131,990	119,195	90	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,243	1,140	1,140	2,326	204	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,620	7,765	7,765	2,863	37	
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	8,905	5,189	58	

Датум: 31.1.2019.



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. - 31.12.2018		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	30,504,114	30,504,114	29,879,504	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,763,141	42,717,440	42,717,440	40,967,300	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53,954,743	50,363,447	50,363,447	48,275,900	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	66	66	63	95
4.1.	- на неодређено време	69	62	62	56	90
4.2.	- на одређено време	6	4	4	7	175
5.	Накнаде по уговору о делу	64,935	65,000	65,000	64,900	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	2,560,000	2,560,000	2,474,000	97
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	5	5	3	60
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	620,000	580,500	94
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,097,155	1,165,000	1,165,000	1,043,500	90
20.	Дневнице на службеном путу	50,800	80,000	80,000	80,000	100
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	14,426	40,000	40,000	38,500	96
22.	Отпремнина за технолошки вишак					
23.	Отпремнина за одлазак у пензију					
24.	Јубиларне награде	119,377	140,000	140,000	139,500	100
25.	Број прималаца	2	2	2	2	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	420,562	600,000	600,000	580,800	97
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	99,000	130,000	130,000	120,000	92

* 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 31.12.2018. године**	56	7	3

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум 31. 01.2019

Овлашћено лице:


Бранко Богичевић

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
 Матични број: 20897538

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 31.10.2018.



Овлашћено лице: Бранко Богитјевић
 Бранко Богитјевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	43,000,000	43,000,000	43,000,000		100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	86,000,000	86,000,000	86,000,000		100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	86,000,000	86,000,000	86,000,000		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: 31.1.2019.



Овлашћено лице: _____ Бранко Богичевић

(Handwritten signature)

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01.31.12.2018/ план 01.01. -31.12.2018
		01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2018. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	20,000	20,000		
4.	Спортске активности	630,000	580,000	200,000	200,000	171,816	86
5.	Репрезентација	160,000	160,000	160,000	160,000	156,100	100
6.	Реклама и пропаганда	165,000	48,000	165,000	165,000	163,800	99
7.	Остало	100,000	92,000	50,000	50,000	47,500	95

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.04/2019

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						
2017	183,876	2017					gubitak	
2018		2017						
		2018						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.1.2019.



Бранко Богићевић

Предузеће-ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број:20897538
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Делте	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Квалитет стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у динарима		
											Главног првог квартал	Главног другог квартал	Главног трећег квартал	Главног четвртог квартал	Камата првог квартал	Камата другог квартал	Камата трећег квартал
Кредитор																	
Домашњи кредитор																	
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидност																	
Укупно кредитно задужење по месеци за капиталне профите																	

* 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 обрасцу 10

Датум: 31.1.2019.



Овлашћено лице

Бранко Богданац

[Handwritten signature]

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	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				
30.09.2018.	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				
12/31/2018	068	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0
	068	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	2,445,892.75
	068	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	529,639,02
	068	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	148,461.06
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	2,044,256.66
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	21,260.00
	Укупно у динарима				

Датум: 31.01.2019.



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:						

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.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:									

31.01.2019.

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, 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	30		30
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	30		30
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			
део 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	3,192	1,086	2,106
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	3,192	1,086	2,106
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 04, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	318		318
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	166		166
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	152		152
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.1.2019.



Овлашћено лице:

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 31.12.2018. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	125,350	119,885	125,051	117,542	299	2,343
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	125,350	119,885	125,051	117,542	299	2,343

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2018
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	66	63	42,717	40,967	86,000	86,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	66	63	42,717	40,967	86,000	86,000	0

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 29.01.2019. године доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк за период 01.01.2018.-31.12.2018.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 29.01.2019.године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива



Председник Надзорног одбора
Зоран Стефановић