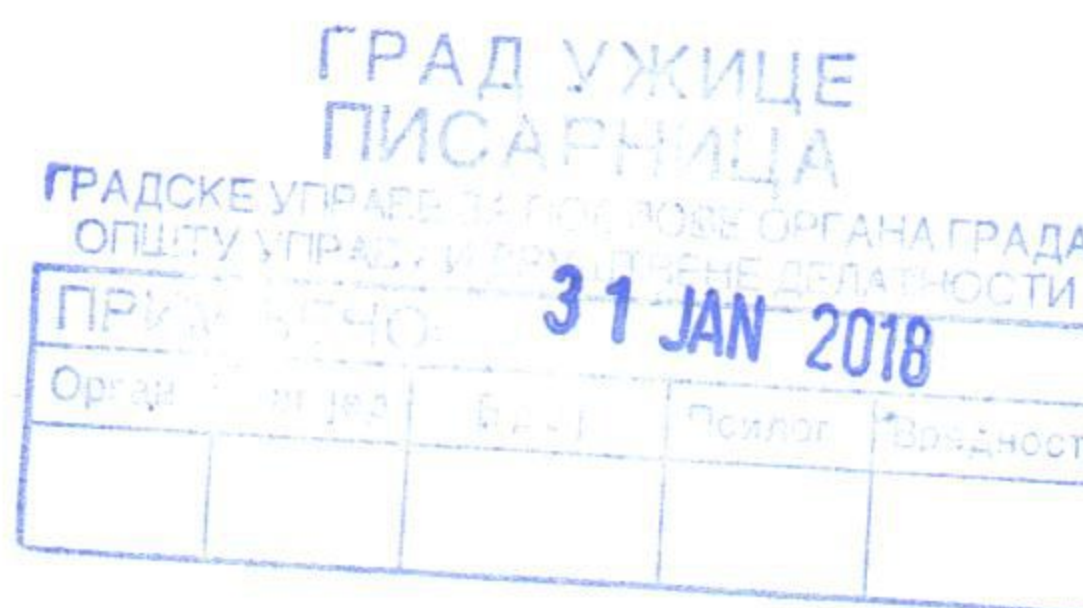


Јавно предузеће Велики парк

Број: 119/2018

Датум: 30.01.2018.године

У ж и ц е



ГРАДСКОМ ВЕЋУ

У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2017.-31.12.2017.године

Достављамо Одлуку Надзорног одбора коју је исти усвојио дана 30.01.2018. године под бројем 119/2018 а која је урађена на основу Закона,

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

Известилац: директор Јавног предузећа

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Бранко Богићевић



Прилози:

Одлука надзорног одбора

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 30.01.2018. године доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа Велики парк за период 01.01.2017.-31.12.2017.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 30.01.2018.године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива



Председник Надзорног одбора

Зоран Стефановић



Јавно предузеће за одржавање и
коришћење спортских објеката

ВЕЛИКИ ПАРК

31000 Ужице, Велики Парк бб

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Велики парк бб, 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 01.01.2017. до 31.12.2017.

Ужице, децембар 2017. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавање околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

Надлежно министарство: Министарство привреде 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

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Годишњи програм пословања:

је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-208/16 од 27.12.2016. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 523 од 14.12.2016. године, и Измена програма пословања –финансијског плана одобрена Решењем Скупштине града Ужица I број 023-173/17 од 28.11.2017. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 685 од 23.11.2017. 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, организовањем спортско рекреативних такмичења, вођењем пословних књига, 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.

Остварење већих прихода прате и већи трошкови, јер се ради о непрофитабилној делатности у којој се не може значајније утицати на смањење трошкова и истовремено повећање прихода.

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

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

1.БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. године приказан је у наредној табели.

Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2017

у динарима

Р.бр	Позиција	01.01 – 31.12.2017		Индекс реализација 01.01 31.12.2017/план01.01.- 31.12.2017
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	92,565,000	88,348,425	95
1	Пословни приходи	89,197,000	85,691,600	96
2	Финансиски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	3,368,000	2,656,825	79
II	Укупни расходи	92,520,600	88,168,389	95
1	Пословни расходи	90,670,600	86,315,699	95
2	Финасијски расходи	50,000	1,8250	4
3	Остали расходи	1,800,000	1,850,865	103
III	Резултат пре опорезивања	44,400	180,036	405

Процењено остварење прихода у 2017. 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 вођења књига спортским клубовима, услуге од санације терена, услуге од спортских организација и производне услуге.

Приходи од буџета – субвенције реализовани су 100% за овај обрачунски период.

Део осталих прихода чине: издавање пословног простора и приходи од рекламе који су реализовани 96%.

Остали приходи, чији је проценат остварења 79% односе се на наплаћена отписана потраживања – купци у земљи, приходи од наплате штета и остали приходи и укњижавање трим стазе у Великом парку.

Процент остварења расхода у односу на планиране је 95%..

Мањи број рекреација у Хали.

Културно спортске манифестације нису биле на очекиваном нивоу .

Почетком године отказано је вођење књига за 21. спортски клуб,а остале клубове смо водили до 31. августа.

Приходи од производних услуга су испод очекиваних, јер те услуге радимо за трећа лица.

Резултат пословања – планирана је добит 44.400,00 динара а предузеће је пословало са добити од 180.036,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01 до 31.12.2017. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 01.01 – 31.12. 2017.

у динарима

Р.бр	Позиција	01.01 – 31.12.2017		Индекс реализација 01.01 31.12.2017/план 01.01.-31.12.2017
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	76,582,000	76,871,000	100
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	69,413,000	70,570,000	102
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	201,000	324,000	161
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	6,968,000	5,977,000	85
II	Укупна пасива(1+2)	76,582,000	76,871,000	100
1	Капитал (класа 3)	67,734,000	67,555,000	96
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	8,848,000	9,316,000	104

Укупна актива предузећа остварена је у односу на планирану са 100%. Процент остварења сталне имовине је 102%, јер су се планиране инвестиције реализовале. Набавка потрошног и осталог материјала крајем посматраног периода, коли се евидентира на залихама је утицала на проценат остварења залиха од 161%

Укупна пасива коју чине капитал и обавезе остварена је у односу на планирану са 100 и узрочно је повезана са остварењем планираних прихода, расхода и сталне имовине. Предузеће редовно одржава текућу ликвидност и нема кашњења у измирењу обавеза по било ком основу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и релизовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.12.2017.

у динарима

Р.бр	Позиција	01.01 – 31.12.2017		Индекс реализација 01.01 31.12.2017/план 01.01.-31.12.2017
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	103,428,000	94,329,000	91
2	Одливи готовине из пословних активности	99,961,000	92,798,000	93
3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	12,000	0
4	Одливи готовине из активности финансирања	2,530,000	1,765,000	70
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	4,022,000	2,863,000	71

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

Прилив и одлив готовине из активности инвестирања није реализован ни приближно планираним вредностима

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у 2017. години и приказани у наредној табели исказани су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у току су реализације.

Трошкови запослених за период 01.01. – 31.12.2017.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2017		Индекс реализација 01.01 31.12.2017/план 01.01.-31.12.2017
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	49,671,600	49,446,070	100
2	Накнаде по уговору о делу	65,000	64,935	100
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,500,000	2,368,002	95
4	Накнаде члановима управног одбора	600,000	553,713	92
5	Превоз запослених на посао и са посла	1,180,000	1,086,746	92
6	Дневнице на службеном путу	80,000	74,000	93
7	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	2,600	7
8	Отпремнине за одлазак у пензију	130,000	100,682	77
9	Отпремнине за технолошки вишак	1,432,000	1,407,065	98
10	Помоћ радницима и породици радника	600,000	493,320	82

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01 – 30.09.2017. смањен је један радник на одређено време, јер се породиља вратила са одсуства. Један радник је отишао на неплаћено одсуство до шест месеци, на то место примљен је други радник у рачуноводство.

Три радника су отишла на неплаћено одсуство до шест месеци. На њихова места су примљена три радника. То су два спасиоца на Градском базену и један радник на одржавању зелених површина.

У периоду 01.01. – 31.12.2017. смањен је број стално запослених на неодређено време са 69 на 62 радника стално запослена, због примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у Јавном сектору. Један радник је отишао у пензију, два радника су споразумно раскинули радни однос, четири радника су проглашена технолошким вишком.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће „Велки парк“ је имало субвенције од града 38,972,000 динара, а реализовано 38,972,000 динара (што је 100% од планираног)

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 31.12. 2017. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.12.2017.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2017		Индекс реализација 01.01 31.12.2017/план01.01.- 31.12.2017
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	20,000	20,000	100
2	Репрезентација	160,000	159,068	99
3	Реклама и пропаганда	165,000	137,200	83

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01 – 31.12.2017. године.

10. НЕТО ДОБИТ

Нема исказане добити из предходног периода за расподелу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквирима планираних активности . Из извештаја о пословању се може закључити да нема поремећаја у пословању јавног предузећа.

Директор

Бранко Богићевић



Председник Надзорног одбора

Зоран Стефановић

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2016. ГОДИНУ

Ред.бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2016. год..	План за 2017. год.	Остварење за 01.1-31.12. 2017. год	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	604	Приходи од продаје робе					
1	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	3,188,161	4,500,000	3,622,950	114	81
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)	3,188,161	4,500,000	3,622,950	114	81
	614	Приходи од услуга					
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,139,126	15,000,000	14,999,915	99	100
3	61412	Приход од услуга у хали	851,696	750,000	683,591	80	91
4	61413	Приход од базена	11,382,265	12,000,000	10,409,833	91	87
5	61414	Приход од клизалишта	905,375	1,200,000	633,000	70	53
6	61415	Приход од теретане	448,667	750,000	563,374	126	75
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	420,332	400,000	309,266	74	77
8	61417	Приход од вођења пословних књига	250,500	100,000	107,166	43	107
9	61418	Приход од санације терена	0	100,000	64,500		65
10	61423	Приходи од спортских организација	12,500,000	12,500,000	12,500,000	100	100
11	61424	Приходи осталих производних услуга	48,970	425,000	225,610	461	53
		Укупни приходи од услуга (2 - 11)	41,946,931	43,225,000	40,496,255	97	94
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
12	6402	Приход од буџета - субвенције	40,110,000	38,972,000	38,972,000	97	100
13	6403	Приход од донација и спонзора	3,953,000	100,000	42,000	1	42
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (12 - 13)	44,063,000	39,072,000	39,014,000	89	100
	65	Други пословни приходи					
14	6500	Приходи од издавања пословног простора	1,452,214	2,300,000	2,437,146	168	106
15	6590	Приход од рекламе	184,251	100,000	121,249	66	121
		Укупно (14-15)	1,636,465	2,400,000	2,558,395	156	107

		Укупни пословни приходи (1 - 15)	90,834,557	89,197,000	85,691,600	94	96
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
16	674	ефекти пописа		100,000	0		0
17	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	21,598	500,000	0	0	0
	6784	Приходи укидања резервисања-накнаде запослених		118,000			0
18	6790	Приход од наплате штета	235,377	250,000	206,578	88	83
	679	Остак'ли приходи	2,431,728	2,400,000	1,585,775		66
19	692	Приходи по основу грешке из ранијих год.			864,472		
		Укупни остали приходи (16-19)	2,688,703	3,368,000	2,656,825	99	79
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 19)	93,523,260	92,565,000	88,348,425	94	95
Ред.бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2016. год..	Ребаланс за 2017. год.	Процена остварење за 01.1-31.12. 2017. год..	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
	50						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,657,711	2,000,000	1,981,150	120	99
		УКУПНО (1 - 1)	1,657,711	2,000,000	1,981,150	120	99
	51	Трошкови материјала					
2	5111	Трошак потрошног материјала	74,460	100,000	39,485	53	39
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	311,911	100,000	100,000	32	100
4	5122	Канцелариски материјал	151,571	200,000	129,577	85	65
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	425,910	490,000	468,392	110	96
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,648,287	4,200,000	3,362,168	92	80
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	753,142	470,000	429,583	57	91
8	5130	Трошкови горива,мазива	964,326	1,000,000	942,363	98	94
9	5132	Трошак мазута	1,625,721	2,450,000	2,142,128	132	87
10	5133	Трошак електричне енергије	2,917,362	3,000,000	3,011,889	103	100
11	5134	Трошак гаса	1,375	10,000	0	0	0
12	5150	Трошак ситног инвентара	396,661	490,000	392,880	99	80
13	5152	Трошкови ауто гума	46,466	100,000	72,633	156	73
		УКУПНО (2 - 13)	11,317,192	12,610,000	11,091,098	98	88
	52	Трошкови зарада и накнада зарада					

14	5200	Бруто зараде запослених	45,763,141	42,130,300	41,938,990	92	100
15	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	8,191,602	7,541,300	7,507,080	92	100
16	522	Трошкови накнада по уговорима	64,935	65,000	64,935	100	100
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	35,900	36,000	35,900	100	100
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,972,072	2,500,000	2,368,003	80	95
19	525	Трошкови накнада физичким лицима, остало	0				
20	526	Трошкови накнада члановима надз.одбора	531,873	600,000	553,713	104	92
21	52901	Отпремнине		1,562,000	1,507,747		97
22	52903	Јубиларне награде	119,377	108,000	107,853	90	100
23	52904	Солидарна помоћ запосленима	420,562	600,000	493,320	117	82
24	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,097,155	1,180,000	1,086,746	99	92
25	52911	Трошкови дневница	50,800	120,000	76,600	151	64
26	52912	Друга примања запослених	99,000	80,000	80,000	81	100
27	52919	Остали трошкови запослених	14,426	50,000	50,000	347	100
		УКУПНО (14 - 27)	59,360,843	56,572,600	55,870,887	94	99
	53	Трошкови производних услуга					
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	440,053	450,000	417,080	95	93
29	5319	Трошкови транспорта	39,000	60,000	21,718	56	36
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	73,349	225,000	214,250	292	95
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,480,947	1,985,000	1,387,455	94	70
32	5321	Трошкови услуга на инвести.одрж. основ. сред.	837,043	650,000	491,983	59	76
33	5322	Трошак - заштита имовине	358,837	390,000	377,927	105	97
34	5339	Трошак осталих закупнина		80,000	33,824		42
35	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	43,983	75,000	53,000	121	71
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	68,670	90,000	84,200	123	94
37	537	Трошкови развоја-пројекти		200,000	110,000		55
38	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	1,779,919	2,000,000	1,864,215	105	93
39	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	10,500	100,000	44,500	424	45
40	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	142,454	150,000	150,477	106	100
		УКУПНО (28 - 40)	5,274,755	6,455,000	5,250,629	100	81
	54	Трошкови амортизације и резервисања					
41	540	Трошак амортизације	2,268,598	2,900,000	2,938,088	130	101
42	545	Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	95,664	100,000	0	0	0
		УКУПНО (41 - 42)	2,364,262	3,000,000	2,938,088	124	98
	55	Нематеријални трошкови					
43	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	111,200	160,000	135,000	121	84
44	5503	Трошкови здравствених услуга	74,398	100,000	45,734	61	46
45	5504	Трошкови стручног образовања запослених	9,295	100,000	60,000	646	60

46	5504	Трошкови стручног усавршавања	27,190	100,000	100,500	370	101
47	5505	Трошкови чишћења просторија	338,250	450,000	442,040	131	98
48	5507	Трошкови програмера	229,496	250,000	240,727	105	96
49	5509	Услуге спасиоца плажа	425,164	490,000	484,200	114	99
50	5510	Трошкови репрезентације	97,290	100,000	99,462	102	99
51	5511	Трошкови угоститељских услуга	59,915	60,000	59,606	99	99
52	5520	Премије осигурања некре. постр. и објеката	566,866	600,000	548,312	97	91
53	553	Трошкови платног промета	189,727	220,000	231,723	122	105
54	554	Трошкови чланарина	36,000	36,000	36,000	100	100
55	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	1,051,735	1,000,000	1,120,612	107	112
56	55500	Трошак пореза на имовину	2,911,941	1,600,000	943,716	32	59
57	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре.смањењу зарада	5,193,207	4,367,000	4,365,510	84	100
58	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	36,204	100,000	46,607	129	47
59	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	37,600	150,000	114,943	306	77
60	5599	Остали нематеријални трошкови	153,392	150,000	109,155	71	73
		УКУПНО (43 - 60)	11,548,870	10,033,000	9,183,847	80	92
		УКУПНО (1- 60)	91,523,633	90,670,600	86,315,699	94	95
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
61	56	Финансијски расходи					
62	562	Расходи камата	492,612	50,000	1,825	0	4
		УКУПНО (61 - 62)	492,612	50,000	1,825	0	4
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	57	Остали расходи					
63	5700	Неотписана вредност расходованих средстава- ненаплаћена потраживања	89,803	1,050,000	1,115,578	1,242	106
64	5790	Трошкови спорова	18,900	100,000	89,544	474	90
65	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	596,562	650,000	645,743	108	99
		УКУПНО (63 - 65)	705,265	1,800,000	1,850,865	262	103
		УКУПНИ РАСХОДИ	92,721,510	92,520,600	88,168,389	95	95
		Укупни приходи	93,523,260	92,565,000	88,348,425	94	95
		Укупни расходи	92,721,510	92,520,600	88,168,389	95	95
		Добит	801,750	44,400	180,036	22	405
		Губитак					

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		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	90,835	89,197	89,197	85,692	96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	3,188	4,500	4,500	3,623	81
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	4,500	3,623	81
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	43,225	43,225	40,496	94
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	43,225	43,225	40,496	94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44,063	39,072	39,072	39,014	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,637	2,400	2,400	2,559	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	91,524	90,671	90,671	86,316	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,658	2,000	2,000	1,981	99
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,808	6,150	6,150	4,995	81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,509	6,460	6,460	6,096	94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59,361	56,573	56,573	55,871	99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,275	6,455	6,455	5,251	81
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,268	2,900	2,900	2,938	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	96	100	100		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,549	10,033	10,033	9,184	92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	689	1,474	1,474	624	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				3	
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				3	

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	493	50	50	2
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	493	50	50	2
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				1
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	493	50	50	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,689	3,368	3,368	1,790 53
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	705	1,800	1,800	1,851 103
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	802	44	44	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				684
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	802	44	44	180 25
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	65			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	867	44	44	180
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 31.01.2018.



Овлашћено лице:

Бранко Богичевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа	31.12.2017.		Индекс реализација 30.09/ план 30.09.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	65,716	69,413	69,413	70,573	102
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	323	0	-	335	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	323			335	
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	69,370	69,370	70,197	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	55,732	52,970	52,970	56,167	106
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9,608	16,400	16,400	12,568	77
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	017				1,462	
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	43	43	41	95
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	53	43	43	41	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 сушљива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		316	316		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	5,306	6,853	6,853	6,301	92
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	320	201	201	324	161
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	103	94	94	132	140
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	143	98	98	134	137
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	74	9	9	58	644
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,882	2,050	2,050	1,574	77
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2,882	2,050	2,050	1,574	77	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	218			1,147		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,620	4,022	4,022	2,863	71	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	85			3		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	181	580	580	390	67	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	71,022	76,582	76,582	76,874	100	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	519,803	519,809	519,809	519,803	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,037	67,734	67,734	67,558	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 другтвва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	64,209	64,209	64,209	64,209	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	186	186	186	186	100	
31	II. УПИСАНИ А 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 (показана салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	867	3,382	3,382	3,521	104	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		3,338	3,338	3,338	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	867	44	44	183	416	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1,225	43	43	358	833	
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,225	43	43		0	
351	2. Губитак текуће године	0423				358		
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,486			1,380		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,486	0		1,380		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,486			1,380		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	359	948	948	359	38	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5,140	7,900	7,900	7,577	96	

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	159				588	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,788	1,779	1,779	2,104	118	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,788	1,779	1,779	2,104	118	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,125	4,907	4,907	4,282	87	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	625	641	641	138	22	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	443	573	573	465	81	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	71,022	76,582	76,582	76,874	100	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519,803	519,809	519,809	519,803	100	

Датум: 31.01.2018.



Овлашћено лице:

Бранко Божић
Бранко Божић

Предузеће ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК

Матични

20897538

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.31.12/ план 01.01.
					План	Реализација	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	102,015	103,428	103,428	94,329	91
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	57,952	55,119	55,119	54,844	100
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44,063	48,309	48,309	39,485	82
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	106,797	99,961	99,961	92,798	93
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31,638	31,180	31,180	30,095	97
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71,138	59,634	59,634	56,744	95
9	3. Плаћене камате	3008	493	50	50	2	4
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,528	9,097	9,097	5,957	65
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				1,531	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4,782				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	3,953			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	3,953			12	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	1,041	2,530	2,530	1,765	70
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,041	2,530	2,530	1,765	70
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	2,912				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2,530	2,530	1,753	69
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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 (I 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					

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2017.-31.12.2017.

40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105,968	103,428	103,428	94,341	91
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	107,838	102,491	102,491	94,563	92
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		937	937		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,870			222	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,490	3,085	3,085	3,085	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,620	4,022	4,022	2,863	71

Датум: 31.1.2018.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		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	30,239,247	31,850,500	30,413,920	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,763,141	43,137,300	42,130,300	41,938,990	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53,954,743	50,858,880	49,671,600	49,446,070	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	73	72	72	100
4.1.	- на неодређено време	69	68	62	62	100
4.2.	- на одређено време	6	5	10	10	100
5	Накнаде по уговору о делу	64,935	65,000	65,000	64,935	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	35,900	36,000	36,000	35,898	100
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	2	2	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,972,072	2,500,000	2,500,000	2,368,002	95
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	5	5	5	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		43,000	43,000	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		5	5	0	0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	531,873	600,000	600,000	553,713	92
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,097,155	1,180,000	1,180,000	1,086,746	92
20	Дневнице на службеном путу	50,800	80,000	80,000	74,000	93
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14,426	40,000	40,000	2,600	7
22	Отпремнина за технолошки вишак		230,000	1,432,000	1,407,065	98
23	Отпремнина за одлазак у пензију			130,000	100,682	77
24	Јубиларне награде	119,377	114,900	108,000	107,853	100
25	Број прималаца	2	2	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	420,562	400,000	600,000	493,320	82
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	99,000	130,000	130,000	130,000	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.1.2018.



Овлашћено лице:

Преду ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Мати

20897538

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)
	Стање на дан 01.01.2016. године*	69	6	5
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о раду		1	
3.	споразумни раскид	2		
4.	одлазак у пензију	1		
5.	технолошки вишак	4		
6.	Пријем			
7.	попуњавање радног места због боловања			
8.	попуњавање радног места због неплаћеног одсуства			
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	62	5	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 31.1.2018.године

Овлашћено лице:



Бранко Богичевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: __ 31.10.2017. године



Овлашћено лице:

Бранко Богдановић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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	40,110,000	40,110,000	40,110,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	40,110,000	40,110,000	40,110,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	8,877,500	17,755,000	26,632,530	38,972,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	8,877,500	17,755,000	26,632,530	38,972,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.06. / план 01.01.-31.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8,877,500	8,877,500	8,877,500	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8,877,500	8,877,500	8,877,500	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,755,000	17,754,996	17,754,996		100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17,755,000	17,754,996	17,754,996		100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26,632,500	26,632,494	26,632,494	0	100
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	26,632,500	26,632,494	26,632,494		100

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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	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

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



Овлашћено лице: Бранко Богићевић

(Handwritten signature)

Предузеће: _____ ЛП БЕЛИКИ ПАРК
 Матични број: _____ 20897538

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01.-31.12.2017/ план 01.01.-31.12.2017
		01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01-31.12.2017. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	20,000	20,000	20,000	100
4.	Спортске активности	630,000	580,000	630,000	630,000	625,743	99
5.	Репрезентација	160,000	160,000	160,000	160,000	159,068	99
6.	Реклама и пропаганда	165,000	48,000	165,000	165,000	137,200	83
7.	Остало	200,000	92,000	200,000	200,000	97,880	49

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

Датум: 31.01...2018.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
 Матични број: 20897538

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

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

¹ претходна година

² текућа година

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



Датум: 31.01.2018.

Бранко Богичевић

Предузеће: ПП ВЕЛИКИ ПАРК
 Матични број: 20897538
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Ис	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину											
												у динарима			у динарима			у динарима			у динарима		
													Главица први квартал	Главица други квартал	Главица трећи квартал	Главица четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал			
Кредитор																							
Додатни кредитор																							
Страни кредитор																							
Укупно кредитно задужење од месца за ликвидност																							
од чега за капиталне пројекте																							

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

Датум: 31.01.2018.



Овлашћено лице

Бранко Богвић

(Handwritten signature of Branko Bogvić)

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2017.-31.12.2017.

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 20897538

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебан подрачун	ИНТЕСА БАНКА	РСД	3,000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1,552,000
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	65,000
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	766,000
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	37,000
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	2,544,000
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	95,000
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	2801765
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	43916
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА		2730234
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА		132883
	Укупно у динарима				

Датум: 31.01.2018



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	
						План	Реализација
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:									

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

на дан 31.12.2017

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	41		41
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	41		41
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	4,768		4,768
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2,613	981	1,632
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,147		1,147
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	88		88
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	132		132
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	927		927
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: 31.01.2018.

Овлашћено лице Бранко Богићевић



Бранко Богићевић

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2017. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Него резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЛП ВЕЛИКИ ПАРК	92,565	88,348	95,521	88,168	44	180
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2017
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЛП ВЕЛИКИ ПАРК	72	72	42,130	41,939	38,972	38,972	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода