

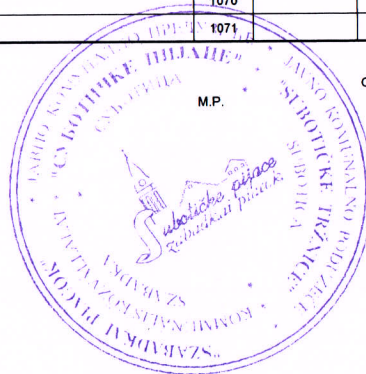
BILANS USPEHA
za period 01.01. - 31.12.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01- 31.12.2016.	Plan za 01.01- 31.12.2017.	01.01. - 31.12.2017.		Indeks realizacija 01.01. - 31.12.2017. / plan 01.01. - 31.12.2017.
					Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
51 do 55, osim 59 i 60	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1006 + 1016 + 1017)	1001	87.901	88.721	88.721	88.318	0,98
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15.310	15.588	15.588	15.449	0,99
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012					
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013					
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	15.310	15.588	15.588	15.445	0,99
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015			0	4	
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	536	536	536	36	0,07
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	51.955	52.597	52.597	50.830	0,97
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
56 do 63, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) z. f.	1018	64.914	65.362	65.362	63.528	0,93
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020					
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.873	4.183	4.183	3.890	0,93
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.826	4.180	4.180	3.548	0,85
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	27.147	29.147	29.147	27.394	0,94
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	19.125	18.790	18.790	16.991	0,90
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.862	3.900	3.900	3.968	1,02
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	305				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	7.776	8.162	8.162	8.037	0,98
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1016) z. f.	1030	2.687	388	388	2.487	4,33
	G. POSLOVNI GUBITAK (1019 - 1001) z. f.	1031					
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036)	1032	26	60	60	147	2,94
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036					
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037					
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	23	50	50	49	0,98
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	5			98	
	F. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1042 + 1043)	1040	188	200	200	131	0,66
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2	10	10	0	0,00
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042					

561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043						
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044						
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	2	10	10	0		0,00
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	118	180	180	130		0,72
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	35	10	10	1		0,10
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1042 - 1046)	1048				18		
	F. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1049 - 1053)	1049	127	180	180			0,08
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	107	150	0	0		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	95			888		
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	483	280	280	79		6,23
67 i 68, osim 683 i 685	K. OSTALI RASHODI	1053	476	424	424	416		6,58
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2.749	35	35	1.279		
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055						
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				41		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	20	22	22	0		
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	2.729	13	13	1.320		101,64
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1056 - 1057 + 1058 - 1059)	1059						
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	165	2	2	198		
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061	64					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062						
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.500	11	11	1.122		102,00
	T. NETO GUBITAK (1060 - 1061 + 1064 - 1062 + 1063)	1065						
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						
	V. ZARADA PO AKCIJI							
	1. Osnovna zarada po akciji	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071						

Datum: 30.01.2018.



M.P.

Ovlašćeno lice: _____

BILANS STANJA
na dan 31.12.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.12.2016.	Planirano stanje na dan 31.12.2017.	31.12.2017.		Indeks realizacija 31.12.2017. / plan 31.12.2017.
					Plan	Realizacija	
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	47.705	45.379	45.379	44.101	0,97
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	94	100	100	161	1,61
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004					
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	94	100	100	161	1,61
013 i deo 019	3. Gudvil	006					
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007					
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008					
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009					
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.593	45.261	45.261	43.922	0,97
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011					
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	39.619	37.861	37.861	37.510	0,99
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	7.974	7.400	7.400	6.323	0,85
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015				89	
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016					
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018					
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020					
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021					
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022					
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023					
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18	18	18	18	1,00
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025					
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026					
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027	18	18	18	18	1,00
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028					
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029					
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030					
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031					
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032					
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033					
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035					
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036					
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037					
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038					
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039					
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040					
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041					
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042	40	100	100	40	0,40
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9.279	8.762	8.762	10.282	1,57
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	342	100	100	115	1,11
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045					
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046					
12	3. Gotovi proizvodi	047					
13	4. Roba	048					

14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049						
15	6. Plaćeni avansi za zalihе i usluge	050	342	100	100	118	1,18	
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.732	1.400	1.400	1.372	0,98	
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	052						
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	053						
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	054						
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055						
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	1.732	1.400	1.400	1.372	0,98	
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057						
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	854	238	238	1.107	4,65	
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.000	1.000	1.000	4.000	4,00	
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	063						
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	064						
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065						
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066						
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067	1.000	1.000	1.000	4.000	4,00	
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	4.868	3.500	3.500	3.069	0,88	
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	91	100	100	91	0,91	
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	392	424	424	525	1,24	
	D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	57.024	52.241	52.241	54.423	1,04	
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072						
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	16.588	16.661	16.661	15.960	0,98	
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	66	66	66	66	1,00	
300	1. Akcijski kapital	0403						
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	66	66	66	66	1,00	
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadužni udeli	0408						
306	7. Emisiona premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410						
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412						
32	IV. REZERVE	0413						
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	16.522	16.661	16.661	15.894	0,98	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14.022	16.428	16.428	14.772	0,90	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.500	233	233	1.122	4,82	
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421						
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	32.296	30.862	30.862	31.212	1,01	
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	305	500	500	18	0,04	

400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426						
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	305	500	500	18	0,04	
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	31.993	30.382	30.382	31.194	1,03	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	29.892	28.982	28.982	29.892	1,03	
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434						
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435						
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438						
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	2.101	1.400	1.400	1.302	0,93	
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440						
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.138	4.698	4.698	7.281	1,34	
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	706	500	500	713	1,43	
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447						
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	706	500	500	713	1,43	
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	33	280	280	823	2,94	
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.016	1.000	1.000	2.584	2,58	
431	1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453						
433	3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	3.016	1.000	1.000	2.584	2,58	
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457						
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	1.201	1.170	1.170	1.618	1,38	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	424	700	700	455	0,65	
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461	8	48	48	230	4,79	
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	2.750	1.000	1.000	828	0,83	
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	57.024	52.241	52.241	54.423	1,04	
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465						

Datum: 30.01.2018.

M.P.

Ovlašćeno lice: _____

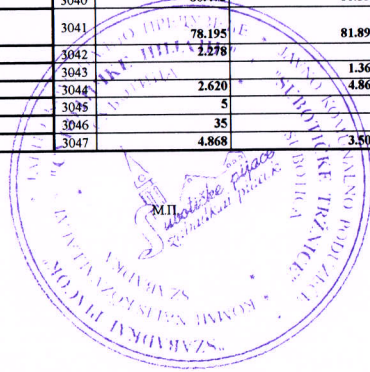
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2017. godine

u 000 dinara

	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.12.2017.	period 01.01.- 31.12. 2017.		Indeks realizacija / plan 01.01. - 31.12. 2017.
					Plan	Realizacija	
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
2	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	80.473	80.530	80.530	78.607	0,98
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	79.888	80.000	80.000	77.390	0,97
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	23	30	30	49	1,63
5	3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	562	500	500	1.168	2,34
6	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	72.806	74.818	74.818	72.586	0,97
7	1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	32.376	33.000	33.000	32.575	0,99
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	28.936	28.940	28.940	28.683	0,99
9	3. Plaćene kamate	3008	118	120	120	129	1,08
10	4. Porez na dobitak	3009	316	520	520	488	0,94
11	5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	11.060	12.238	12.238	10.711	0,88
12	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	7.667	5.712	5.712	6.021	1,05
13	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				0	
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					0	
15	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013				0	
16	1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014				0	
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				0	
18	3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016				0	
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				0	
20	5. Primljene dividende	3018				0	
21	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	3.318	6.180	6.180	5.365	0,87
22	1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020				0	
23	2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	2.318	5.180	5.180	1.365	0,26
24	3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	1.000	1.000	1.000	4.000	4,00
25	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				0	
26	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	3.318	6.180	6.180	5.365	0,87
27	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					0	
28	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025				0	
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				0	
30	2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027				0	
31	3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028				0	
32	4. Ostale dugoročne obaveze	3029				0	
33	5. Ostale kratkoročne obaveze	3030				0	
34	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	2.071	900	900	2.454	2,73
35	1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032				0	
36	2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033				0	
37	3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034				0	
38	4. Ostale obaveze (odlivi)	3035				0	
39	5. Finansijski lizing	3036	838	900	900	704	0,78
40	6. Isplaćene dividende	3037	1.233			1.750	
41	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038				0	
42	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	2.071	900	900	2.454	2,73
43	G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	80.473	80.530	80.530	78.607	0,98
44	D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	78.195	81.898	81.898	80.405	0,98
45	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3042	2.278			0	
46	E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043		1.368	1.368	1.798	1,31
47	Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	2.620	4.868	4.868	4.868	1,00
48	Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	5			0	
49	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	35			1	
50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.868	3.500	3.500	3.069	0,88

Datum: 30.01.2018.



Ovlašćeno lice: _____

[Handwritten signature]

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

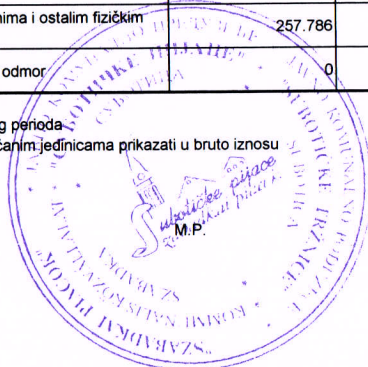
u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01-31.12.2016.	Plan za 01.01-31.12.2017.	01.01. - 31.12.2017.		Indeks realizacija 01.01. - 31.12.2017. / plan 01.01. - 31.12.2017.
				Plan	Realizacija	
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	14.885.422	14.924.680	14.924.680	14.404.166	0,97
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	20.778.137	21.020.676	21.020.676	20.115.011	0,96
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	24.497.424	24.804.621	24.804.621	23.715.598	0,96
4	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	23	23	23	22	0,96
4.1.	- na neodređeno vreme	21	22	22	19	0,86
4.2.	- na određeno vreme	2	1	1	3	3,00
5	Naknade po ugovoru o delu	0	200.000	200.000	81.486	0,41
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	0	3	3	2	0,67
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	100.000	100.000	0	0,00
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	2	2	0	
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	
14	Broj članova skupštine	0	0	0	0	
15	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	0	0	
16	Broj članova upravnog odbora	0	0	0	0	
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.462.025	1.462.025	1.462.025	1.462.025	1,00
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	1,00
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	595.227	645.000	645.000	582.201	0,90
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	200.000	200.000	200.000	1,00
21	Naknade troškova na službenom putu	72.145	350.000	350.000	120.276	0,34
22	Otpremnina i naknada	934.742	270.000	270.000	253.316	0,94
22a	Broj primalaca		1	1	1	1,00
23	Naknada za prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije	0	425.000	425.000	398.028	0,94
23a	Broj primalaca	0	1	1	1	
24	Jubilame nagrade	0	0	0	0	
25	Broj primalaca	0	0	0	0	
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	36.407	200.000	200.000	16.000	0,08
27a	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja		580.000	580.000	552.933	0,95
28	Stipendije	0	0	0	0	
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	257.786	280.000	280.000	280.000	1,00
30	Naknada za neiskorišćeni godišnji odmor	0	36.000	36.000	36.000	1,00

* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Datum: 30.01.2018.



Ovlašćeno lice: _____

DINAMIKA ZAPOSLENIH

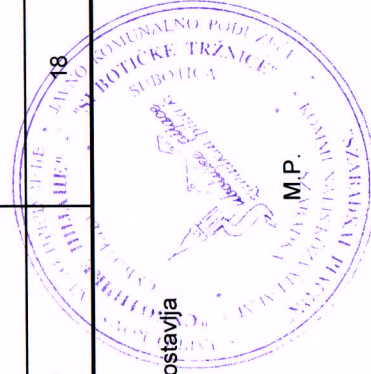
R. br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	Broj angažovanih po osnovu ugovora (rad van radnog odnosa)
	Stanje na dan 31.12.2016. godine*	20	1	
1	Odliv kadrova	2	0	
2	Sporazumni prestanak radnog odnosa	1		
3	Prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije	1		
4				
5				
6	Prijem	0	1	2
7	Osnov:			
8	Prijem zaposlenog na određeni period		1	
9	Angažovanje lica po ugovora o delu za rad na Finansijskom upravljanju i kontroli			1
10	Angažovanje "Deda Mraza" na Winterfestu po ugovoru o delu			1
	Stanje na dan 31.12.2017. godine**	18	2	2

* poslednji dan prethodnog tromesečja

** poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj dostavlja

Datum: 30.01.2018.

Ovlašćeno lice: _____



[Handwritten signature in blue ink]

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

Prethodna godina 2016.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	4.600.000	3.000.000	3.000.000	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	4.600.000	3.000.000	3.000.000	0	0

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2017 tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000

u dinarima

Period od 01.01. do 31.03.2017.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-31.03./ plan 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	0	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	0	0	0	0	0

u dinarima

Period od 01.01. do 30.06.2017.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-30.06./ plan 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	2.020.000	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	2.020.000	0	0	0	0

u dinarima

Period od 01.01. do 30.09.2017.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-30.09./ plan 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	2.020.000	1.520.000	1.520.000	0	1
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	2.020.000	1.520.000	1.520.000	0	1

u dinarima

Period od 01.01. do 31.12.2017.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-31.12./ plan 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	2.020.000	1.520.000	1.520.000		
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	2.020.000	1.520.000	1.520.000		

* Pod ostalim prihodima iz budžeta smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodela sredstava iz budžeta po javnom pozivu, konkursu i sl).

Datum: 30.01.2018.

Ovlašćeno lice: _____



NETO DOBIT

1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
Poslovna godina	Ukupna ostvarena neto dobit	Godina uplate u budžet	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodne godine	Pravni osnov (broj odluke Vlade)	Datum uplate	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodnih godina	Pravni osnov uplate iz prethodnih godina ¹	Ukupno uplaćeno u budžet
2016	2.500.607	2017	1.750.425,22	1-00-400-30/2017	16.11.2017.			1.750.425,22
2015	2.465.510	2016	1.232.754,79	1-00-022-166/2016	15.12.2016.			1.232.754,79
2014	3.068.121	2015	1.534.060,70	1-00-022-159/2015	11.12.2015.			1.534.060,70
2013	1.459.720	2015	729.860,06	1-00-022-378/2014	22.12.2015.			729.860,06
2012	852.844	2016	426.422,00	1-00-022-312/2013	30.12.2015.			426.422,00
					05.11.2015.			

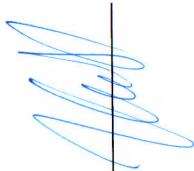
¹ prethodna godina

² tekuća godina

³ navesti osnov uplate (npr. neraspoređena dobit, uplate po osnovu obaveza iz prethodnog perioda)

Datum: 30.01.2018.

Ovlašćeno lice: _____




GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

STANJE NA DAN	AOP	Vrsta sredstava (tekuci račun, blagajna, devizni račun, akreditivi...)	Naziv banke	Iznos u originalnoj valuti		Iznos u dinarima
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2016.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	3.263.003,64	3.263.003,64	
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45	
	68	Tekuci račun	AIK banka	1.146.889,01	1.146.889,01	
	68	Tekuci račun	AIK banka	46.917,97	46.917,97	
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	7.265,50	7.265,50	
	68	Devizni račun	AIK banka	2.185,86	2.185,86	268.860,53
		Ukupno u dinarima				4.747.370,10
31.03.2017.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	5.123.865,05	5.123.865,05	
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45	
	68	Tekuci račun	AIK banka	910.694,24	910.694,24	
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	7.265,50	7.265,50	
	68	Tekuci račun	AIK banka	97.717,97	97.717,97	
	68	Devizni račun	AIK banka	2.154,60	2.154,60	261.921,80
		Ukupno u dinarima				6.415.098,81
30.06.2017.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	5.871.813,63	5.871.813,63	
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45	
	68	Tekuci račun	AIK banka	1.359.191,57	1.359.191,57	
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	7.265,50	7.265,50	
	68	Tekuci račun	AIK banka	404.817,97	404.817,97	
	68	Devizni račun	AIK banka	2.300,00	2.300,00	313.882,00
		Ukupno u dinarima				7.971.404,12
30.09.2017.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	3.508.514,03	3.508.514,03	
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45	
	68	Tekuci račun	AIK banka	2.737.384,79	2.737.384,79	
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	117.154,61	117.154,61	
	68	Tekuci račun	AIK banka	403.767,97	403.767,97	
	68	Devizni račun	AIK banka	2.195,60	2.195,60	271.388,75
		Ukupno u dinarima				7.052.643,60
31.12.2017.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	1.892.253,71	1.892.353,71	
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45	
	68	Tekuci račun	AIK banka	710.828,86	710.828,86	
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	2.149,21	2.149,21	
	68	Tekuci račun	AIK banka	70.117,97	70.117,97	
	68	Devizni račun	AIK banka	2.195,60	2.195,60	271.388,75
		Ukupno u dinarima				2.961.271,95

Datum: 30.01.2018.

Ovlašćeno lice:



IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Iznos investicionog ulaganja	
						Plan	Realizacija
1	Rekonstrukcija lokacija za sezonsku prodaju - izgradnja pijace u MZ Željezničko naselje	1	2017	2017	3000		
2	Radovi i investicije na lokacijama za sezonsku prodaju i na pijlačnim objektima	1	2017	2017	1900		
3	Ukupno:				4.900,00		

*1 - sopstvena sredstva; 2 - udružena sredstva; 3 - finansijski krediti (isključujući operativni lizing); 4 - iz sredstava državnih organa i organa lokalne samouprave;

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Tekuća godina - ukupno		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
1	Rekonstrukcija lokacija za sezonsku prodaju - izgradnja pijace u MZ Željezničko naselje	3000	0	0	0	0	0	3000	0	3000	240
2	Radovi i investicije na lokacijama za sezonsku prodaju i na pijlačnim objektima	1900	0	0	0	0	0	1900	0	1900	550
	Ukupno:	4900	0	0	0	0	0	4900	0	4900	790

Datum: 30.01.2018.

Ovlašćeno lice: _____

M.P.



**BRUTO POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVJE,
PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA**

na dan 31.12.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	FINANSIJSKI INSTRUMENTI	Ozn. za AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, osim 236 i 237	1. Kratkoročni finansijski plasmani (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	4.000	0	4.000
deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9109			
deo 230, deo 231, deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (kredit i zajmovi)	9110			
deo 230 i deo 239	1.3. Plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima u inostranstvu (kredit i zajmovi)	9111			
deo 230, deo 231, deo 232, 233, deo 234, 235, deo 238 i deo 239	1.4. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	9112	4.000		4.000
deo 04 i deo 05	2. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
deo 048 i deo 049	2.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9114			
deo 043, deo 045, deo 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (kredit i zajmovi) i deo dugoročnih potraživanja od	9115			
deo 043, 044, deo 045, 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.3. Ostali dugoročni finansijski plasmani i deo dugoročnih potraživanja	9116			
016, deo 019, 028, deo 029, 038, deo 039, 052, 053, 055, deo 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 i deo 209	3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	3.138	1.648	1.490
deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.1. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi fizičkim licima	9118	383	62	321
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.2. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi javnim preduzećima	9119			
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi domaćim pravnim licima i preduzetnicima	9120	2.755	1.586	1.169
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 204, deo 206 i deo 209	3.4. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi republičkim organima i organizacijama	9121			
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 204, deo 206 i deo 209	3.5. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi jedinicama lokalne samouprave	9122			
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.6. Ostala potraživanja po osnovu prodaje i ostali avansi	9123			
054, 056, deo 059, 21, 22	4. Druga potraživanja (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.107	0	1.107
deo 054, deo 056, deo 059, deo 220, 221, deo 228 i deo 229	4.1. Potraživanja od fizičkih lica	9125	533		533
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229	4.2. Potraživanja od javnih preduzeća	9126			
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229	4.3. Potraživanja od domaćih pravnih lica i preduzetnika	9127			
deo 056, deo 059, deo 220, 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229	4.4. Potraživanja od republičkih organa i organizacija	9128	514		514
deo 056, deo 059, deo 220, deo 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229	4.5. Potraživanja od jedinica lokalne samouprave	9129	60		60
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 224, deo 225, deo 226, deo 228 i deo 229	4.6. Ostala potraživanja	9130			

Datum: 30.01.2018.

Ovlašćeno lice: _____



JKP Subotičke pijace

**IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH
AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA**

Za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: JKP „Subotičke pijace“

Sedište: Subotica

Pretežna delatnost: Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Matični broj: 08711585

PIB: 100838380

Nadležno ministarstvo: MINISTARSTVO PRIVREDE

Subotica, 30.01.2018.

Delatnosti javnog preduzeća su:

JKP „Subotičke pijace“ Subotica osnovano je kao javno komunalno preduzeće, Odlukom SO Subotica, 26.09.2000. godine, sa zadatkom da upravlja i organizuje rad i razvoj zelenih pijaca u gradu. Rad je počeo 01.01.2001. godine, sa oko 750 prodajnih jedinica. Tokom zadnjih godina broj prodajnih jedinica je povećan na preko 900 prodajnih jedinica. Preduzeće gazduje sa više od 800 tezgi i prodajnih mesta i sa 108 poslovnih prostora.

Komunalna funkcija svrstava pijačnu delatnost u red delatnosti od posebnog značaja za normalno i nesmetano funkcionisanje grada. Pijace su organizovana mesta za snabdevanje stanovništva sa svežim životnim namirnicama i drugim prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, te kao takva predstavljaju sastavni i neodvojivi deo komunalne infrastrukture.

Godišnji program poslovanja:

Program poslovanja JKP „Subotičke pijace“ za 2017. godinu usvojen od strane Nadzornog odbora JKP Subotičke pijace dana 13.01.2017., sa donetim Rešenjem o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Subotičke pijace od 27.02.2017. broj I-00-022-34/2017 na 8.sednici Skupštine grada Subotice, kao i Prva izmena Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotičke pijace“ Subotica za 2017. godinu sa donetim Rešenjem o davanju saglasnosti na isti od 04.10.2017., broj: I-00-352-1056/2017. i Druga izmena Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotičke pijace“ Subotica za 2017. godinu sa donetim Rešenjem o davanju saglasnosti na isti od 28.12.2017., broj: I-00-022-283/2017

II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

1. BILANS USPEHA

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale prihode

AOP 1001 Poslovni prihodi (realizacija 96%) u iznosu od 66.315 se sastoje od:

- AOP 1014 prihodi od prodaje proizvoda i usluga su prihod od naplate pijačarine i prihod od sufinansiranja 11. Međunarodnog i regionalnog sajma Subotica – 2017. godine, od strane Grada Subotica. Ovi prihodi su na nivou od 15.445 (realizacija 99%).
- AOP 1015 prihodi u iznosu od 4 su nastali od inostranih izlagača na 11. Međunarodnom i regionalnom sajmu Subotica – 2017
- AOP 1016 prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija su realizovani u svega 7%, na nivou od 36 kao prihod od sufinansiranja izgradnje mlečne hale na pijaci Zelenac koji u ovom iznosu tereti ovaj period. Prihodi na ovoj poziciji su realizovani u značajno manjem iznosu, iz razloga što planirana sredstva od 500 od APV za sufinansiranje 11. Međunarodnog i regionalnog sajma Subotica – 2017 nisu realizovana.
- AOP 1017 drugi poslovni prihod je prihod od zakupa pijačnih objekata i kotizacija za sajamske manifestacije (obračunat pripadajući deo prihoda od Zimskog vašara 2016/2017 i 2017/2018 i prihod od kotizacije izlagača na 11. Međunarodnom i regionalnom sajmu Subotica – 2017) u ukupnom iznosu od 50.830 (realizacija 97%)

AOP 1032 Finansijske prihode u iznosu od 49, čine prihodi od kamate na depozit (realizacija 98%).

AOP 1052 Ostale prihode u iznosu od 79 čini prihod od prodaje dotrajalih službenih vozila domaće proizvodnje, koji nisu više u voznom stanju kao i prihod od prodaje sekundarne sirovine.

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale rashode

AOP 1018 Poslovne rashode u iznosu od 63.828. (realizacija 93%) čine:

AOP 1023 troškovi materijala u iznosu od 3.890 (realizacija od 93%).

AOP 1024 troškova goriva i energije u iznosu 3.548 (realizacija 85%). Odstupanje realizacije u odnosu na plan je zabeležen usled kasnijeg pristizanja računa za električnu energiju, naime računi za električnu energiju za mesec decembar još nisu pristigli.

AOP 1025 troškova zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u ukupnom iznosu od 27.394, sastoje se od: troškova zarada, troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca, naknade za upravni i nadzorni odbor, ostali lični rashodi (isplata za 8.mart), prevoz radnika na posao i sa posla, troškovi službenog puta, troškovi putarine (realizacija 94%)

AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 16.991 čine: troškovi transportnih i PTT usluge, troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava i troškovi održavanja ostalih sredstava, troškovi održavanja sajмова, troškovi reklame i propagande, troškovi ostalih usluga kao što su troškovi čišćenja i održavanja pijaca, komunalne usluge, obezbeđenje, deratizacija, zaštita na radu. Realizacija (90%).

AOP 1027 troškovi amortizacije u iznosu od 3.968 (realizacija 102%)

AOP 1029 nematerijalne troškove u iznosu od 8.037 (realizacija 98%) čine: troškovi intelektualnih usluga, seminara i obuka, zdravstvenih usluga, advokatskih usluga, troškovi sertifikata, usluga programiranja, usluga prevođenja troškovi reprezentacije, troškovi premije osiguranja, troškovi poreza i platnog prometa, troškovi ogalsa, umanjenja zarade i naknade, pretplate na časopise i troškovi takse.

AOP 1040 Finansijske rashode u iznosu od 131 (realizacija 66%) čine:

-rashodi od kamata po finansijskom lizingu

AOP 1053 Ostale rashode u iznosu od 415 čine: izdaci za humanitarne namene i naknade štete drugim licima. Realizacija ovih rashoda je **98%** u odnosu na plan.

2. BILANS STANJA

Obrazloženje za pozicije aktive

AKTIVA u ukupnom iznosu 54.423 (realizacija 104%):

AOP 002 je stalna imovina preduzeća koja iznosi 44.101 (realizacija 97%);, a sastoji se od -softvera 161 (realizacija 161%).

-nekretnine, građevinskih objekata i opreme u iznosu od 43.922 (realizacija 97%)

-hartije od vrednosti 18 (realizacija 100%)

AOP 042 odložena poreska sredstava u iznosu od 40

AOP 043 obrtna imovina 10.282 (realizacija 152%), od čega su:

-dati avansi 118 (118%),

-potraživanja od kupaca 1.372 (realizacija 98%)

- druga potraživanja 1.107 (realizacija 465%) potraživanja od zaposlenih na osnovu zajma, kao i potraživanje za više plaćen porez na dobitak
- deponovana novčana sredstva 4.000 (realizacija 400%). Preduzeće je deponovalo više novčanih sredstava u odnosu na plan, kako bi kamate po depozitu bile što veće.
- gotovina 3.069 (realizacija 88%). Na računima preduzeća se nalazi više novčanih sredstava u odnosu na plan, iz istih razloga kao što su i troškovi materijala realizovani u manjem iznosu, i to iz razloga što je preduzeće prvobitno planiralo da će započeti sa investicionim ulaganjem na pijacama u mesnim zajednicama i shodno tome započeti nabavku potrebnih materijala za istu, međutim do toga nije došlo zbog procesa dobijanja građevinskih dozvola za pomenutu investiciju.
- AVR 525 (realizacija 124 %) čine unapred plaćene premije osiguranja i razgraničeni troškovi poreza na imovinu.

Obrazloženje za pozicije pasive

PASIVA u ukupnom iznosu 54.423 (realizacija **104%**):

AOP 0401 je kapital preduzeća u iznosu od 15.960 (realizacija 96%) što se sastoji od:

- državnog kapitala 66 (realizacija 100%)
- neraspoređenog dobitka 15.894 (realizacija 95%)

AOP 0424 su dugoročna rezervisanja i obaveze u iznosu od 31.194 (realizacija 104%)

- rezervisanja za otpremnine i naknade 18 (realizacija 4%)
- obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 29.892 (pijačna hala „Zelenac“), realizacija 103%
- obaveze po osnovu finansijskog lizinga koje dospevaju preko godinu dana 1.302 (realizacija 93%).

AOP 0442 kratkoročne obaveze u iznosu od 7.251 (realizacija 154%) sastoje se od:

- kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 713 (realizacija 143%). Obaveze po finansijskom lizingu do godinu dana.
- primljeni avansi u iznosu od 823 (realizacija 294%) za uplate za 2018. godinu u napred.
- obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 2.584 (realizacija 258%) su realizovani u većem iznosu u odnosu na plan zbog pristizanja faktura vezano za organizaciju zimskog vašara Winterfest, koje u momentu iskazivanja ovih pokazatelja još nisu bili plaćeni.
- ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 1.618 su obaveze za zarade i obaveze za isplatu naknada zaposlenima kojima je prestao radni odnos u postupku racionalizacije (realizacija 138%)
- obaveze po osnovu PDV u iznosu od 455
- obaveze za poreze iznose 230
- u iznosu od 828 su obračunati prihodi budućeg perioda

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

AOP 3001 Prilivi gotovine u iznosu od 78.607 su realizovani 98% u odnosu na plan.

AOP 3005 Odliv gotovine u iznosu od 72.586 su realizovani 97% u odnosu na plan.

AOP 3013 Priliv gotovine iz investiranja iznosio je 0

AOP 3019 Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja je realizovano na nivou od 5.365 (87% u odnosu na plan)

AOP 3031 Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja u iznosu od 2.454 je realizovano 273 % u odnosu na plan.

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Troškovi zarada su realizovani na manjem nivou u odnosu na planirani, iz razloga što je tokom osam meseci jedno radno mesto, a tokom ostala četiri meseca su dva radna mesta u preduzeću bila nepopunjena (realizacija 97%). Troškovi naknada po ugovor o delu su realizovani na nižem nivou u odnosu na plan, pošto nije postojala objektivna potreba za sklapanje više ugovora po tom osnovu, a do realizacije troškova naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima nije došlo, takođe iz razloga što nije postojala objektivna potreba za sklapanje ugovora po tom osnovu.

Troškovi naknade članovima nadzornog odbora i ostale naknade troškova zaposlenima su realizovani na planskom nivou, dok su ostali troškovi realizovani u skladu sa stvarnim potrebama, i to, troškovi pomoći radnicima i porodici radnika ostvareni su na nižem nivou u odnosu na plan pošto je stvarna potreba bila manja (realizacija 8%), naknade troškova na službenom putu su isplaćene u manjem iznosu pošto ih nije bilo u očekivanom obimu (realizacija 34%), dnevnice na službenom putu su isplaćene na planskom nivou (realizacija 100%), i to na nivou koji odgovara stvarno ostvarenim posetama seminarima, sastancima Udruženja Pijaca, poseta sajmovima i veletržnicama. Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla su planirani na višem nivou u odnosu na realizaciju, zbog ukalkulisanih eventualnih poskupljenja gradskog prevoza, do kojeg nije došlo (realizacija 90%) . Troškovi otpremnine su realizovane na nivou od 94%, kao i naknade za prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije koje su takođe realizovane na nivou od 94%.

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2016. godine, broj zaposlenih u preduzeće je bio na nivou od 21. U toku 2017. godine je došlo do sporazumnog prestanka radnog odnosa jednog zaposlenog, kao i do prestanka radnog odnosa jednog zaposlenog u postupku racionalizacije, a jedan zaposlen je primljen u radni odnos. Tako je broj zaposlenih na dan 31.12.2017.godine sveden na 20. Pored toga sklopljen je ugovor o delu sa jednim licem za rad na Finansijskom upravljanju i kontroli i sa jednim licem za angažovanje "Deda Mraza" na Winterfestu.

6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

Cene usluga preduzeća su nepromenjene od decembra 2012.godine.

7. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

Za potrebe organizovanja 11. Međunarodnog i regionalnog sajma Subotica – 2017., planirana su sredstva subvencije u iznosu od 1.520.000,00 od Grada Subotica i 500.000,00 od APV. Planirana sredstva od Grada Subotica su realizovana, dok pomenuta sredstva od APV nisu realizovana.

8. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Sredstva za donacije nisu planirana, niti su realizovana, dok su sredstva za humanitarne aktivnosti realizovane na planiranom nivou 100%. Troškovi reprezentacije su realizovani na nivou od 100% u odnosu na plan, u skladu sa stvarnim potrebama preduzeća. Troškovi reklame i propagande ostvareni su na nivou od 94% u odnosu na plan.

9. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

Rekonstrukcija lokacija za sezonsku prodaju -izgradnja pijace u MZ Željezničko naselje je započeta tokom 2017. godine i realizovana na nivou od 240.000 dinara u smislu izrade projekta za pomenutu investiciju. Pomenuta investicija će biti završena u 2018. godini.

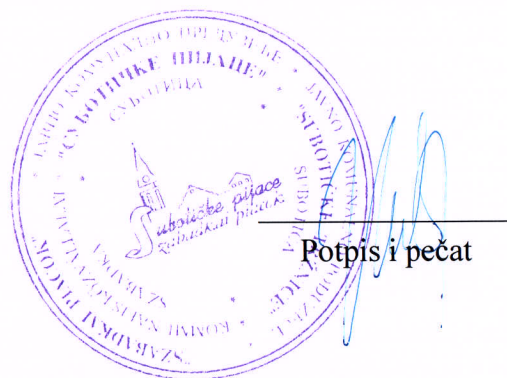
Radovi i investicije na lokacijama za sezonsku prodaju i na pijačnim objektima su realizovani na nivou od 550.000 dinara i to za asfaltiranje podloge za pijacu u MZ Novo Selo, kao za rekonstrukciju i postavljanje prodajnog objekta u MZ Makova Sedmica. Pomenute investicije su realizovane na datom nivou zahvaljujući realizaciji iste u sopstvenom radu, uz pomoć čega smo uspeli obe investicije da realizujemo uz značajne uštede.

III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

Preduzeće svoje poslovanje obavlja u otežanim uslovima, iz razloga otpuštanja dvoje zaposlenih početkom 2016. godine, usled sprovođenja odredaba Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", broj 68/15). Preduzeće je postupilo po Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu („Sl. list Grada Subotica“, 5/2016) nakon čega je svoje poslovanje obavljalo sa 22 sistematizovana radna mesta. Ističemo da preduzeće nije imalo zaposlene kao što su portir, vozač, spremačica, kurir i kafe kuvarica, odnosno u strukturi zaposlenih je imalo samo zaposlene neophodne radi obavljanja delatnosti za koje je osnovano. Dvoje zaposlenih kojima je prestao radni odnos usled gore navedenih akata, su iz službe održavanja na radnim mestima interventni čistač-higijeničar.

Pored toga, u decembru 2017. godine, preduzeće je usaglasilo akt o sistematizaciji radnih mesta u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. Glasnik RS“, broj 68/15), kao i Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu broj I-00-02-61/2017. i sprovedena je racionalizacija, na osnovu čega su dva radna mesta ukinuta. Time je broj sistematizovanih radnih mesta sveden na broj 20.

Datum 30.01.2018.



Potpis i pečat