

BILANS USPEHA
za period 01.01. - 31.12.2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01- 31.12.2017.	Plan za 01.01- 31.12.2018.	01.01. - 31.12.2018.		Indeks realizacija/plan 01.01. - 31.12.2018.
					Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
56 do 66, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1003 + 1004 + 1005 + 1007)	1001	66.366	66.672	66.672	63.894	0,96
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	15.450	15.991	15.991	14.733	0,92
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	15.445	15.986	15.986	14.733	0,92
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015	5	5	5	0	
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	36	1.036	1.036	27	0,03
66	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	50.880	52.046	52.046	48.896	0,94
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
69 do 66, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032)	1018	64.513	64.829	66.336	63.330	0,95
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020					
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	3.890	5.070	5.070	2.448	0,48
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.905	4.270	4.270	3.680	0,86
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	27.155	28.177	28.177	27.170	0,96
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	17.187	19.956	19.956	17.725	0,89
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.968	3.000	3.000	3.700	1,23
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	121				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	8.087	8.356	8.356	8.477	1,01
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ± 0	1030	2.063	244	244	409	1,78
	G. POSLOVNI GUBITAK (1019 - 1001) ± 0	1031					
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1034 + 1035)	1032	147	30	30	49	2,02
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	49	30	30	92	3,07
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	98				

55	D. FINANSIJSKI RASHODI (1041 - 1046 - 1047)	1040	143	200	209	89	0,46
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		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		10	10		0,00
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	129	180	180	89	0,49
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	13	10	10		0,00
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1048 - 1049)	1048	0				
	Z. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1046 - 1049)	1049		170	170	-9	-0,02
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	194	150	150	0	
583 i 585	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	888				
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	99	169	169	169	1,13
67 i 68, osim 683 i 685	K. OSTALI RASHODI	1053	118	221	221	221	1,13
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.047	3	3	336	112,00
	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			801	
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		0	0	7	
	NI. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1056 + 1058 - 1067)	1058	1.088	3	3	1.120	376,67
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1057 + 1067 - 1069)	1059					
	P. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	416	1	1		
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062	362				
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	S. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.024	2	2	1.120	348,00
	T. NETO GUBITAK (1055 - 1056 + 1066 - 1067 - 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: 29.01.2019.



Ovlašćeno lice:

[Handwritten signature]

BILANS STANJA
na dan 31.12.2018.

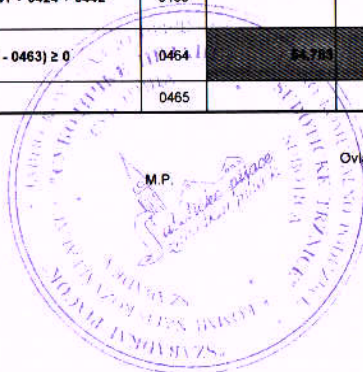
u 000 dinara

Grupa račun, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.12.2017.	Planirano stanje na dan 31.12.2018.	31.12.2018.		Indeks realizacija 31.12.2018. / plan 31.12.2018.
					Plan	Realizacija	
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	44.191	46.150	46.150	40.889	0,88
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	181	140	140	116	0,64
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	161	140	140	116	0,83
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	43.323	46.000	46.000	40.764	0,92
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011					
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	37.510	37.200	37.200	35.637	0,96
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	6.323	5.300	5.300	5.048	0,95
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	89			7	
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016		3.500	3.500	72	0,02
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	407	40	40	402	10,00
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10.200	8.210	8.210	10.550	1,13
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	119	40	40	61	0,51
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 zalihe i usluge	050	119	40	40	61	1,53

	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.626	1.875	1.875	1.384	0,74
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	1.626	1.875	1.875	1.384	0,74
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	692	500	500	1.022	2,04
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	4.000	0	0	0	
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	4.000	0	0	0	
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	3.058	3.550	3.550	7.910	2,23
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	221	100	100	150	1,50
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	564	150	150	26	0,17
	D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	61.783	61.417	61.417	61.863	0,66
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	072					
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	16.195	16.656	16.656	16.602	0,64
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. Zadrružni 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	14.199	16.482	16.482	14.536	0,64
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14.095	16.482	16.482	14.406	0,87
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.034	2	2	1.130	565,00
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420					
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0				
350	1. Gubitak ranijih godina	0422					
351	2. Gubitak tekuće godine	0423					
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	31.756	30.662	30.662	31.119	1,01
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	563	1.000	1.000	561	0,56
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	563	1.000	1.000	561	0,56
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	31.193	29.982	29.982	30.814	1,02	
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	1.301	1.000	1.000	722	0,72	
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	7.422	4.381	4.381	6.372	1,02	
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	714	500	500	577	1,15	
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	714	500	500	577	1,15	
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	823	630	630	644	1,02	
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.351	1.500	1.500	2.065	1,38	
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	3.351	1.500	1.500	2.065	1,38	
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457						
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	1.617	500	500	1.225	2,45	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	466	750	750	531	0,71	
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	33	201	201	34	0,17	
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	828	800	800		0,00	
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	B. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	34.783	32.412	32.412	31.633	0,99	
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465						

Datum: 29.01.2019.



Ovlašćeno lice

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2018. godine

u 000 dinara

	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.12.2018.	period 01.01. - 31.12. 2018.		Indeks realizacija / plan 01.01. - 31.12. 2018.
					Plan	Realizacija	
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
2	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	78.095	76.130	76.130	76.977	1,01
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	76.878	75.000	75.000	75.775	1,01
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	49	30	30	92	3,07
5	3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	1.168	1.100	1.100	1.110	1,01
6	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	72.377	66.354	66.354	74.068	1,12
7	1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	33.069	27.358	27.358	34.007	1,24
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	28.683	28.300	28.300	29.177	1,03
9	3. Plaćene kamate	3008	129	180	180	89	0,49
10	4. Porez na dobitak	3009	488	300	300	408	1,36
11	5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	10.008	10.216	10.216	10.387	1,02
12	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	5.718	9.776	9.776	2.909	0,30
13	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012					
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
15	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013				0	
16	1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014					
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015					
18	3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016					
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
20	5. Primljene dividende	3018					
21	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	4.482	7.000	7.000	479	0,07
22	1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020					
23	2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	7.000	7.000	479	0,07
24	3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	482	0	0	0	#DIV/0!
25	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	4.000				
26	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	4.482	7.000	7.000	479	0,07
27	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
28	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025				4.000	
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
30	2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027					
31	3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028					
32	4. Ostale dugoročne obaveze	3029					
33	5. Ostale kratkoročne obaveze	3030				4.000	
34	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	3.131	500	500	1.578	3,16
35	1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032					
36	2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033					
37	3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034					
38	4. Ostale obaveze (odlivi)	3035					
39	5. Finansijski lizing	3036	705	500	500	854	1,71
40	6. Isplaćene dividende	3037	2.426			724	
41	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038				2.422	
42	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	3.131	500	500	1.578	3,16
43	G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	78.095	76.130	76.130	80.977	1,06
44	D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	79.990	73.854	73.854	76.125	1,03
45	B. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3042		2.276	2.276	4.852	
46	E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043	1.895				
47	Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	4.868	1.274	1.275	3.058	2,40
48	Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	98			0	
49	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	13				
50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.058	3.550	3.551	7.910	2,23

Datum: 29.01.2019.

Ovlašćeno lice:



TROŠKOVI ZAPOSLENIH

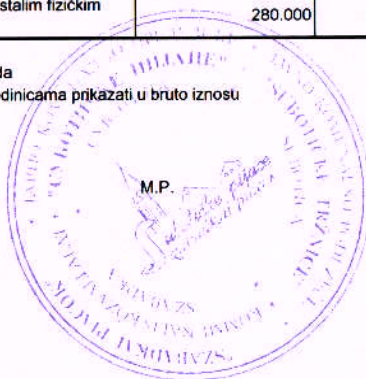
u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01-31.12.2017.	Plan za 01.01-31.12.2018.	01.01. - 31.12.2018.		Indeks realizacija/plan 01.01. - 31.12.2018.
				Plan	Realizacija	
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	14.404.166	14.509.454	14.509.454	14.416.631	0,99
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	20.115.011	20.264.600	20.264.600	20.035.566	0,99
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	23.715.598	23.913.855	23.913.855	23.615.283	0,99
4	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	22	21	21	21	1,00
4.1.	- na neodređeno vreme	19	20	20	20	1,00
4.2.	- na određeno vreme	3	1	1	1	1,00
5	Naknade po ugovoru o delu	81.486	200.000	200.000	81.486	0,41
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	2	4	4	2	0,50
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	3	3	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	582.201	595.000	595.000	585.317	0,98
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	200.000	200.000	54.566	0,27
21	Naknade troškova na službenom putu	120.276	350.000	350.000	22.762	0,07
22	Otpremnina i naknada	253.316	0	0	0	
22a	Broj primalaca	1	0	0	0	
23	Naknada za prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije	398.028	0	0	0	
23a	Broj primalaca	1	0	0	0	
24	Jubilarnе 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	16.000	200.000	200.000	93.364	0,47
27a	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	552.933	976.000	976.000	975.333	1,00
28	Stipendije	0	0	0	0	
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	280.000	280.000	280.000	279.552	1,00

* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda

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

Datum: 29.01.2019.



Ovlašćeno lice:

DINAMIKA ZAPOSLENIH

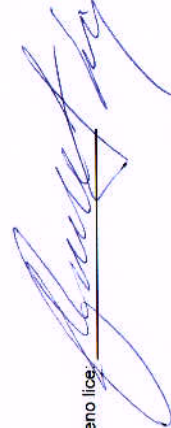
R. br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	Broj angažovanih po osnovu ugovora (rad van radnog odnosa)
	Stanje na dan 31.12.2017. godine*	18	3	1
	Odliv kadrova	3	1	2
	Osnov:			
1	Prestanak radnog odnosa - odlazak u penziju	1		
2	Prestanak radnog odnosa - sporazumnim putem	1		
3	Prestanak radnog odnosa na određeno vreme		1	
4	Prestanak radnog odnosa - sporazumnim putem	1		
5	Prestanak važenja ugovora o delu			2
	Prijem	2	2	1
	Osnov:			
6	Prijem zaposlenog na određeni period		1	
7	Prijem zaposlenog na određeni period		1	
8	Prijem zaposlenog na neodređeni period	1		
9	Prijem zaposlenog na neodređeni period	1		
10	Angažovanje lica po ugovoru o delu za rad na zimskom vašaru Winterfest-podeila bombona za decu			1
	Stanje na dan 31.12.2018. godine**	17	4	0

* poslednji dan prethodnog tromesečja

** poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj dostavlja

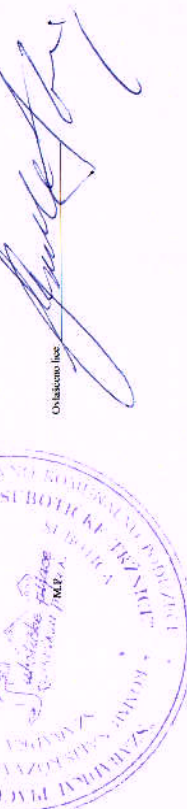
Datum: 29.01.2019.

Ovlašćeno lice:




46	TEZGA SA GORNJOM ILL DONJOM KASETOM SA REGISTRACIJOM TRGOVINA NA MALO PAUŠAL	7.465,00 1.570,04	7.465,00 1.570,04	7.465,00 1.570,04	7.465,00 1.570,04	7.465,00 1.570,04	7.465,00 1.570,04	7.465,00 1.570,04	7.465,00 1.570,04	7.465,00 1.570,04	7.465,00 1.570,04	7.465,00 1.570,04	100
47	PRODAJNO MESTO REZERVACIJA dnevnišmes	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	100
48	PRODAJNO MESTO SA KASETOM - PAUŠAL	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	100
49	PRODAJNO MESTO SA KASETOM - REZERVACIJA	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	100
50	BOKS ZA BOSTAN PAUŠAL	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	100
51	BOKS ZA BOSTAN REZERVACIJA												
52	ZELENA PLJACA U GRADU - M. BOGODIČI I PROMENENA KVANTITASKA PLJACA	3.420,76	3.420,76	3.420,76	3.420,76	3.420,76	3.420,76	3.420,76	3.420,76	3.420,76	3.420,76	3.420,76	100
53	TEZGA - PAUŠAL	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	100
54	TEZGA - REZERVACIJA	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	100
55	TEZGA SA KASETOM - PAUŠAL	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	100
56	TEZGA SA KASETOM - REZERVACIJA	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	100
57	BOKS ZA BOSTAN PAUŠAL	14.810,15	14.810,15	14.810,15	14.810,15	14.810,15	14.810,15	14.810,15	14.810,15	14.810,15	14.810,15	14.810,15	100
58	BOKS ZA BOSTAN REZERVACIJA	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	100
59	OBELEŽEN PROSTOR ZA SADNI MATERIJAL PAUŠAL dnevnišmes	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	100
60	OBELEŽEN PROSTOR ZA SADNI MATERIJAL REZERVACIJA dnevnišmes	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	100
61	OBELEŽEN PROSTOR ZA PRODAJU VOĆA I POVRČA PAUŠAL dnevnišmes	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	100
62	OBELEŽEN PROSTOR ZA PRODAJU VOĆA I POVRČA REZERVACIJA dnevnišmes												
63	PLJAČARINA	3% od vrednosti robe	nakon 3 dana +447,33 din (bez PDV-a)	3% od vrednosti robe	nakon 3 dana +447,33 din (bez PDV-a)	3% od vrednosti robe	nakon 3 dana +447,33 din (bez PDV-a)	3% od vrednosti robe	nakon 3 dana +447,33 din (bez PDV-a)	3% od vrednosti robe	nakon 3 dana +447,33 din (bez PDV-a)	3% od vrednosti robe	100
64	KORIŠĆENJE PRODAJNOG MESTA	6.746,43	6.746,43	6.746,43	6.746,43	6.746,43	6.746,43	6.746,43	6.746,43	6.746,43	6.746,43	6.746,43	100
65	REZERVISANJE PRODAJNOG MESTA DO 10 MZ (dnevnišmes)	7.253,77	7.253,77	7.253,77	7.253,77	7.253,77	7.253,77	7.253,77	7.253,77	7.253,77	7.253,77	7.253,77	100
66	REZERVISANJE PRODAJNOG MESTA PREKO 10 MZ dnevnišmes												
67	PLJACA "TEŠLINO NASELJE"												
68	TEZGA - PAUŠAL	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	100
69	TEZGA - REZERVACIJA	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	100
70	TEZGA SA KASETOM - PAUŠAL	4.062,99	4.062,99	4.062,99	4.062,99	4.062,99	4.062,99	4.062,99	4.062,99	4.062,99	4.062,99	4.062,99	100
71	TEZGA SA KASETOM - REZERVACIJA	2.100,70	2.100,70	2.100,70	2.100,70	2.100,70	2.100,70	2.100,70	2.100,70	2.100,70	2.100,70	2.100,70	100
72	TEZGA SA REGISTRACIJOM TRGOVINA NA MALO PAUŠAL	5.508,31	5.508,31	5.508,31	5.508,31	5.508,31	5.508,31	5.508,31	5.508,31	5.508,31	5.508,31	5.508,31	100
73	TEZGA SA REGISTRACIJOM TRGOVINA NA MALO PAUŠAL	5.924,17	5.924,17	5.924,17	5.924,17	5.924,17	5.924,17	5.924,17	5.924,17	5.924,17	5.924,17	5.924,17	100
74	TEZGA SA GORNJOM ILL DONJOM KASETOM SA REGISTRACIJOM TRGOVINA NA MALO PAUŠAL	5.407,44	5.407,44	5.407,44	5.407,44	5.407,44	5.407,44	5.407,44	5.407,44	5.407,44	5.407,44	5.407,44	100
75	TEZGA SA GORNJOM ILL DONJOM KASETOM SA REGISTRACIJOM TRGOVINA NA MALO PAUŠAL	6.136,17	6.136,17	6.136,17	6.136,17	6.136,17	6.136,17	6.136,17	6.136,17	6.136,17	6.136,17	6.136,17	100
76	TEZGA SA VITRINOM PAUŠAL	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	100
77	TEZGA SA VITRINOM REZERVACIJA	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	100
78	BOKS ZA BOSTAN PAUŠAL	19.827,27	19.827,27	19.827,27	19.827,27	19.827,27	19.827,27	19.827,27	19.827,27	19.827,27	19.827,27	19.827,27	100
79	BOKS ZA BOSTAN REZERVACIJA	34.126,69	34.126,69	34.126,69	34.126,69	34.126,69	34.126,69	34.126,69	34.126,69	34.126,69	34.126,69	34.126,69	100
80	NA SVIM PLJACAMA:												
81	PRODAJA ROBE SEZONSKOG KARAKTERA SA KAMIONA dnevnišmes za mesec dana	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	100
82	PRODAJA ROBE SEZONSKOG KARAKTERA SA KAMIONA dnevnišmes za mesec dana	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	100
83	MAGACINIKI PROSTOR SA RASHLADNIM UREĐAJIMA (ZAJEDNIČKI) dnevnišmes	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	100
84	MAGACINIKI PROSTOR SA RASHLADNIM UREĐAJIMA (ZAJEDNIČKI) dnevnišmes	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	100
85	GRUPA (SARAJE, UGOSTITELJSKI OBL, RIBARICA, ČEVAPČIČIĆE, HAMBURGERIJE, PEKARI, MEŠOVITA ROBA, TRAFIKE, PRIZIONA KAFE, PASTIČARI) - CENA PO KVADRATNOM METRU	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	100
86	POSLOVNI PROSTOR	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	100
87	POSLOVNI PROSTOR	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	100
88	POSLOVNI PROSTOR	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	100
89	POSLOVNI PROSTOR	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	100
90	POSLOVNI PROSTOR	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	100
91	POSLOVNI PROSTOR	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	100
92	POSLOVNI PROSTOR	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	100
93	POSLOVNI PROSTOR	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	100
94	POSLOVNI PROSTOR	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	100
95	POSLOVNI PROSTOR	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	100
96	POSLOVNI PROSTOR	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	100
97	POSLOVNI PROSTOR	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	100
98	POSLOVNI PROSTOR	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	100
99	POSLOVNI PROSTOR	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	100
100	POSLOVNI PROSTOR	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	100
101	POSLOVNI PROSTOR	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	100
102	POSLOVNI PROSTOR	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	100
103	POSLOVNI PROSTOR	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	100
104	POSLOVNI PROSTOR	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	100
105	POSLOVNI PROSTOR	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	100
106	POSLOVNI PROSTOR	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	100
107	POSLOVNI PROSTOR	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	100
108	POSLOVNI PROSTOR	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	100
109	POSLOVNI PROSTOR	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	100
110	POSLOVNI PROSTOR	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	526,27	100
111	POSLOVNI PROSTOR	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	100
112	POSLOVNI PROSTOR	472,77	472,77	472,77	47								

115	PRAVO PREČEG ZAKUPA TEŽGA SA VITRINOM ZA MLEČNE PROIZVODE MESEČNO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
116	PRAVO PREČEG ZAKUPA TEŽGA SA VITRINOM ZA ŽIVINSKO MESO U JEDNOM DELU U JANUARU	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100
117	PRAVO PREČEG ZAKUPA TEŽGA SA VITRINOM ZA ŽIVINSKO MESO U JEDNOM DELU U MARTU	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100
118	PRAVO PREČEG ZAKUPA TEŽGA SA VITRINOM ZA ŽIVINSKO MESO U DVA DELA	27.583,34	27.583,34	27.583,34	27.583,34	27.583,34	27.583,34	27.583,34	27.583,34	27.583,34	27.583,34	27.583,34	27.583,34	100
119	PRAVO PREČEG ZAKUPA TEŽGA SA VITRINOM ZA ŽIVINSKO MESO MESEČNO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
120	PRAVO PREČEG ZAKUPA TEŽGA CVETNI TRG U JEDNOM DELU U JANUARU	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	100
121	PRAVO PREČEG ZAKUPA TEŽGA CVETNI TRG U JEDNOM DELU U MARTU	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	13.583,34	100
122	PRAVO PREČEG ZAKUPA TEŽGA CVETNI TRG U DVA DELA	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	100
123	PRAVO PREČEG ZAKUPA TEŽGA CVETNI TRG MESEČNO	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	100
124	PRAVO PREČEG ZAKUPA ZA PRODAJNA MESTA I MALE METALNE TEŽGE U JEDNOM DELU U JANUARU	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
125	PRAVO PREČEG ZAKUPA ZA PRODAJNA MESTA I MALE METALNE TEŽGE U JEDNOM DELU U MARTU	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	100
126	PRAVO PREČEG ZAKUPA ZA PRODAJNA MESTA I MALE METALNE TEŽGE U DVA DELA	8.250,01	8.250,01	8.250,01	8.250,01	8.250,01	8.250,01	8.250,01	8.250,01	8.250,01	8.250,01	8.250,01	8.250,01	100
127	PRAVO PREČEG ZAKUPA ZA PRODAJNA MESTA I MALE METALNE TEŽGE MESEČNO	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	100
128	PRAVO PREČEG ZAKUPA TEŽGA SA SOPSTVENOM VITRINOM U JEDNOM DELU U JANUARU	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100
129	PRAVO PREČEG ZAKUPA TEŽGA SA SOPSTVENOM VITRINOM U JEDNOM DELU U MARTU	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100
130	PRAVO PREČEG ZAKUPA TEŽGA SA SOPSTVENOM VITRINOM U DVA DELA	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	18.833,34	100
131	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI PRVA GRUPA U JEDNOM DELU	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	100
132	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI PRVA GRUPA U DVA DELA	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	100
133	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI PRVA GRUPA MESEČNO	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	100
134	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI DRUGA GRUPA U JEDNOM DELU	4.158,34	4.158,34	4.158,34	4.158,34	4.158,34	4.158,34	4.158,34	4.158,34	4.158,34	4.158,34	4.158,34	4.158,34	100
135	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI DRUGA GRUPA U DVA DELA	4.816,68	4.816,68	4.816,68	4.816,68	4.816,68	4.816,68	4.816,68	4.816,68	4.816,68	4.816,68	4.816,68	4.816,68	100
136	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI DRUGA GRUPA MESEČNO	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	100
137	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI TREĆA GRUPA U JEDNOM DELU	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	100
138	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI TREĆA GRUPA U DVA DELA	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	100
139	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI TREĆA GRUPA MESEČNO	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50	100
140	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU PRVA GRUPA U JEDNOM DELU	1.658,34	1.658,34	1.658,34	1.658,34	1.658,34	1.658,34	1.658,34	1.658,34	1.658,34	1.658,34	1.658,34	1.658,34	100
141	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU PRVA GRUPA U DVA DELA	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	1.916,68	100
142	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU PRVA GRUPA MESEČNO	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	100
143	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU DRUGA GRUPA U JEDNOM DELU	1.468,67	1.468,67	1.468,67	1.468,67	1.468,67	1.468,67	1.468,67	1.468,67	1.468,67	1.468,67	1.468,67	1.468,67	100
144	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU DRUGA GRUPA U DVA DELA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100
145	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU DRUGA GRUPA MESEČNO	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	100
146	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU TREĆA GRUPA U JEDNOM DELU	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67	100
147	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU TREĆA GRUPA U DVA DELA	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68	100
148	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU TREĆA GRUPA MESEČNO	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	100



NAPOMENA: SVI OBRZI SU IŠTAŽENI IMAJU PDV-A

Datum: 20.01.2019.

SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

Prethodna godina 2017.					
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	2.020.000	1.520.000	1.520.000	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	2.020.000	1.520.000	1.520.000	0	0

u dinarima

Plan za period 01.01.-31.12.2018 tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	0	0	2.000.000	2.000.000
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	0	0	2.000.000	2.000.000

u dinarima

Period od 01.01. do 31.03.2018.					
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 30.06.2018.					
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	0	926.140	926.140	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	0	926.140	926.140	0	0

u dinarima

Period od 01.01. do 30.09.2018.					
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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1
Ostali prihodi iz budžeta					
UKUPNO	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1

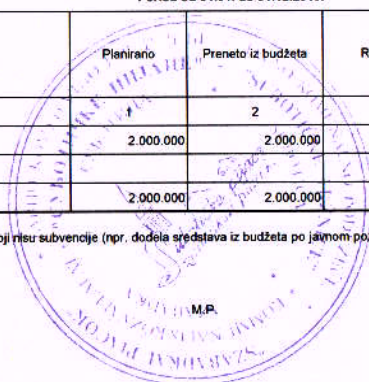
u dinarima

Period od 01.01. do 31.12.2018.					
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	2.000.000	2.000.000	2.000.000		1
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	2.000.000	2.000.000	2.000.000		1

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

Datum: 29.01.2019.

Ovlašćeno lice:

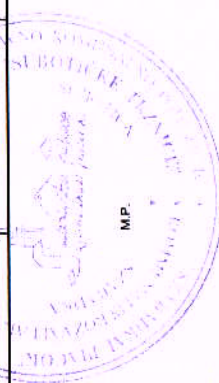


[Handwritten signature]

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE u dinarima

R. br.	Pozicija	Plan za 01.01.-31.12.2017.		Plan za 01.01.-31.12.2018.		Indeks realizacijaplan 01.01. - 31.12.2018.	
		Realizacija	01.01.-31.12.2017.	Plan	01.01.-31.12.2018.	Plan	Realizacija
1	Sponzorstvo	0	0	0	0	0	
2	Donacije	300.000	0	0	0	0	
3	Humanitarne aktivnosti	66.000	66.000	66.000	66.000	60.450	0.92
4	Sportske aktivnosti	0	0	0	0	0	
5	Reprezentacija	160.000	160.000	160.000	159.438	1.00	
6	Reklama i propaganda	300.000	283.403	300.000	278.557	0.93	
7	Ostalo	0	0	0	0	0	

Redni broj	Sponzorstvo		Donacije		Humanitarne aktivnosti		Iznos
	1 Primalac	2 Nazivna	3 Iznos	4 Primalac	5 Nazivna	6 Iznos	
1							10.000,00
2							10.000,00
3							16.450,00
4							6.000,00
5							10.000,00
6							8.000,00
7							
8							
9							
10							60.450,00



Ovlašćeno lice
[Signature]

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
2017	1.034.412	2018	724.088,09	I-00-400-23/2018	03.12.2018.			724.088,09
2016	2.500.607	2017	1.750.425,22	I-00-400-30/2017	16.11.2017.			1.750.425,22
2015	2.465.510	2016	1.232.754,79	I-00-022-166/2016	15.12.2016.			1.232.754,79
2014	3.068.121	2015	1.534.060,70	I-00-022-159/2015	11.12.2015. 22.12.2015. 30.12.2015.			1.534.060,70
2013	1.459.720	2015	729.860,06	I-00-022-378/2014	19.11.2015.			729.860,06

¹ prethodna godina

² tekuća godina

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

Datum: 29.01.2019.

Ovlašćeno lice:



Naziv kredita / Projekta	Vrednost	Ugovoreni iznos kredita	Garancija države Dužnik	Stanje kreditne zaduženosti na dan 31.03.2019. godine u originalnoj valuti	Stanje kreditne zaduženosti na dan 31.03.2018. godine u dinarima	Godina povećanja kredita	Rok obdoba bez perioda početka	Period početka (broj perioda)	Datum prve uplate	Kamata stopa	Broj otpisanih tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima								
												Glavnica prvi kvartal	Glavnica drugi kvartal	Glavnica treći kvartal	Glavnica četvrti kvartal	Kamata prvi kvartal	Kamata drugi kvartal	Kamata treći kvartal	Kamata četvrti kvartal	
Kreditor																				
Donatori kreditor																				
Strani kreditor																				
Ukupno kreditno zaduženje od čega za likvidnost																				
od čega za kapitalna sredstva																				

* Za strane kredite je neophodno navesti iznos i u originalnoj valuti.
 ** Ukupno stanje kreditne zaduženosti treba da odgovara zbiru pozicija 6.2.17.2. u obresou 10

Datum: 29.01.2019.



Ovlašćeno lice
[Handwritten signature]

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
1	2	3	4	5	6
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	271.388,75
	Ukupno u dinarima				2.961.271,95
31.03.2018.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	2.828.534,43	2.828.534,43
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	68	Tekuci račun	AIK banka	1.143.127,29	1.143.127,29
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	2.149,21	2.149,21
	68	Tekuci račun	AIK banka	69.067,97	69.067,97
	68	Devizni račun	AIK banka	2.195,60	260.118,66
	Ukupno u dinarima				4.217.451,01
30.06.2018.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	1.539.577,31	1.539.577,31
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	68	Tekuci račun	AIK banka	5.312.259,47	5.312.259,47
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	3.255,01	3.255,01
	68	Tekuci račun	AIK banka	3.113,39	3.113,39
	68	Prelazni račun	Prelazni račun	226.847,82	226.847,82
	68	Devizni račun	AIK banka	2.195,60	260.118,66
	Ukupno u dinarima				7.359.605,11
30.09.2018.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	1.296.557,59	1.296.557,59
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	68	Tekuci račun	AIK banka	46.508,33	46.508,33
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	3.085,01	3.085,01
	68	Tekuci račun	Poštanska štedionica	1.649.345,71	1.649.345,71
	68	Tekuci račun	AIK banka	2.063,39	2.063,39
	68	Devizni račun	AIK banka	2.195,60	260.118,66
	Ukupno u dinarima				3.272.112,14
31.12.2018.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	3.460.691,76	3.460.691,76
	68	Tekuci račun	AIK banka	65.533,07	65.533,07
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	3.085,01	3.085,01
	68	Tekuci račun	Poštanska štedionica	4.120.790,95	4.120.790,95
	68	Devizni račun	AIK banka	2.195,60	260.118,66
	Ukupno u dinarima				7.910.219,45

Datum: 29.01.2019.



Ovlašćeno lice

IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja uključujući ulaganja završena sa prethodnom godinom	u 000 din	
1	Izgradnja pijačne hale u MZ „Željezničko naselje“ a) hala b) sanitarni čvor	1	2017	2018	4.240	240		
2	Izgradnja pijačne hale „Mešovita pijaca Teslino naselje“	1	2018	2021	31.602	102		
Ukupno:						35.842		342

*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.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
1	Izgradnja pijačne hale u MZ „Željezničko naselje“ a) hala b) sanitarni čvor	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500
2	Izgradnja pijačne hale „Mešovita pijaca Teslino naselje“ - projektna dokumentacija	480	0	0	0	480	0	480	148	480	240
Ukupno:		3.980	0	0	0	3.980	0	3.980	148	3.980	3.740

Datum: 29.01.2019.

Ovlašćeno lice:



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

na dan 31.12.2019.

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	0	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
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	3.052	1.024	2.028
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	360	183	177
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	2.692	841	1.851
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	1.022	0	1.022
deo 054, deo 056, deo 059, deo 220, 221, deo 228 i deo 229	4.1. Potraživanja od fizičkih lica	9125			0
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229	4.2. Potraživanja od javnih preduzeća	9126	560		560
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	462		462
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			0
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: 29.01.2019.

Ovlašćeno lice:



M.P.

JKP Subotičke pijace

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

Za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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, 29.01.2019.

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 2018. godinu usvojen od strane Nadzornog odbora JKP Subotičke pijace dana 12.01.2018., sa donetim Rešenjem o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Subotičke pijace od 22.02.2018. broj I-00-352-164/2018 na 14. sednici Skupštine grada Subotice.

II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

1. BILANS USPEHA

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale prihode

AOP 1001 Poslovni prihodi (realizacija 92%) u iznosu od 63.626 hiljada dinara se sastoje od:

- AOP 1014 prihodi od prodaje proizvoda i usluga – prihod od naplate pijačarine i prihodi od Grada za Sajam 14.733 hiljada (realizacija 92% u odnosu na plan). Manja realizacija u odnosu na plan, što u nominalnom iznosu iznosi 1.258 hiljada, se desila zbog smanjenog broja zakupaca na pijacama usled izuzetno hladne zime tokom februara meseca, kao i zbog tendencije smanjenja zakupaca iz meseca u mesec. Velik je broj zakupaca koji plaćaju pijačarinu odnosno koji imaju ugovor u režimu rezervacije, a poznato je da se pijačarina naplaćuje samo ukoliko je zakupac prisutan na pijaci. Čim je zbog pomenutih vremenskih uslova broj zakupaca na pijacama bio manji, to je i manji iznos pijačarine ubiran.

-AOP 1016 prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija su realizovani na nivou od 3% u odnosu na plan, na nivou od 27 hiljada dinara kao prihod od sufinansiranja izgradnje mlečne hale na pijaci Zelenac koji u ovom iznosu tereti ovaj period. Planiranih 1.000.000 dinara subvencije od APV za organizovanje sajma nije realizovano, pošto nije raspisan konkurs od strane APV za sufinansiranje sajamskih manifestacija.

-AOP 1017 drugi poslovni prihod je prihod od zakupa pijačnih jedinica i kotizacija za sajamske manifestacije (obračunat pripadajući deo prihoda od Zimskog vašara 2017/2018 i 2018/2019, kao i prihod od Subotičkog Sajma 2018.) sve ukupno u iznosu od 48.866 hiljada dinara (realizacija 94% u odnosu na plan, što nominalno iznosi 3.180 hiljada dinara manje). Manja realizacija je nastala zbog sve veće tendencije smanjenja broja zakupaca, naročito zakupaca poslovnih prostora na pijacama, kao i zbog otklanjanja pojedinih poslovnih prostora u tuđem vlasništvu.

AOP 1032 Finansijske prihode u iznosu od 92 hiljada dinara, čine prihodi od kamate na depozit (realizacija 307%, što nominalno iznosi 62 hiljada dinara više u odnosu na plan).

Veća realizacija u odnosu na plan se dogodila iz razloga što je preduzeće uspelo da deponuje više novčanih sredstava usled štednje, te je po tom osnovu ostvaren veći priliv po osnovu kamate na depozit.

AOP 1052 Ostale prihode čini prihod od prodaje sekundarnih sirovina i prihod ostvaren od uplate od osiguranja, na osnovu odštetnog zahteva, kao i naplaćena otpisana potraživanja, u ukupnom iznosu od 169 hiljada dinara, na nivou od 113% u odnosu na planiranu vrednosti, što nominalno iznosi 19 hiljada dinara više u odnosu na plan.

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale rashode

AOP 1018 Poslovne rashode u iznosu od 63.200 hiljada dinara (realizacija 92%) čine:

AOP 1023 troškovi materijala u iznosu od 2.448 hiljada dinara (realizacija od 48% u odnosu na plan). Ovi troškovi su realizovani u manjem iznosu u odnosu na plan, usled ne postojanja potreba za nabavkom materijala za popravke u sopstvenoj režiji.

AOP 1024 troškova goriva i energije u iznosu 3.680 hiljada dinara (realizacija 86%). Odstupanje realizacije u odnosu na plan je zabeležen usled kasnijeg pristizanja računa za električnu energiju kao i usled projektovanog rasta cena goriva, do čega nije došlo tokom 2018. godine.

AOP 1025 troškova zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u ukupnom iznosu od 27.170 hiljada dinara, 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 i nabavka novogodišnjih poklona deci), solidarna pomoć zaposlenima, prevoz radnika na posao i sa posla, troškovi službenog puta, troškovi putarine. Realizacija ovih troškova je 4% ispod planiranog nivoa, odnosno 1.007 hiljada dinara ispod planiranog nivoa. Pomenuto odstupanje je nastalo zbog manje realizacije troškova zarada, usled nepopunjenog jednog radnog mesta tokom 3 meseca 2018. godine, kao i zbog smanjenog broja službenih putovanja, usled manjeg broja održanih sastanaka Poslovnog udruženja pijaca Srbije, kao i smanjene potrebe odlaska na seminare i slično.

AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 17.725 hiljada dinara 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 89% u odnosu na plan, što nominalno iznosi 2.231 hiljada dinara u odnosu na plan. Manja realizacija je nastala pošto planirani radovi održavanja pijaca nisu realizovani u planiranom obimu, zbog smanjenog broja kvarova i havarija tokom 2018. godine.

AOP 1027 troškovi amortizacije u iznosu od 3.700 hiljada dinara (realizacija 123% u odnosu na plan, odnosno nominalno 700 hiljada dinara više u odnosu na plan). Pomenuto odstupanje je nastalo usled evidentiranja pojedinih sredstava na osnovna sredstva, a za koje je prvobitno predviđeno da će biti evidentirana na sitan inventar.

AOP 1029 nematerijalne troškove u iznosu od 8.477 hiljada dinara (realizacija 101% u odnosu na planirani nivo) 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. Ovi troškovi su realizovani u većem iznosu nominalno za 121 hiljadu dinara u odnosu na plan, zbog značajno većeg poreza na imovinu u odnosu na plan, usled značajno povećanih prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu prema rešenju Grada Subotica, kao i zbog plaćenih taksi za izdavanje potrebne dokumentacije za rešavanje imovinsko pravnih pitanja Mešovite pijace Teslino naselje.

AOP 1040 Finansijske rashode u iznosu od 89 hiljada dinara (realizacija 45%) čine:

-rashodi od kamata po kreditu i finansijskom lizingu. Ovi rashodi su realizovani na nižem novou za 91 hiljada dinara zbog varijabilnog dela kamate na lizing, čime je smanjena rata za otplatu, a time i kamata.

AOP 1053 Ostale rashode u iznosu od 262 hiljada dinara čine: izdaci za humanitarne namene od priloga na zimskom vašaru Winterfest i ostala humanitarna davanja, kao i troškovi naplate potraživanja sudskim putem, na nivou od 119% u odnosu na planiranu vrednost, što iznosi svega 41 hiljada dinara više u odnosu na plan, u nominalnom iznosu. Pomenuto odstupanje je nastalo delom zbog sve veće tendencije otežane naplate potraživanja u roku dospeća, te je neophodno iste naplatiti sudskim putem, kao i zbog većeg priliva humanitarnih priloga građana na zimskom vašaru Winterfest 2017/2018, te većeg odliva novčanih sredstava odnosno nastanka troškova po istom osnovu u vidu uplate pomenutih priloga, Opštoj bolnici Subotica u vidu humanitarne pomoći.

2. BILANS STANJA

Objašnjenje za pozicije aktive

AKTIVA u ukupnom iznosu 51.853 hiljada dinara (realizacija **99%** u odnosu na plan):

AOP 002 je stalna imovina preduzeća koja iznosi 40.898 hiljada dinara (realizacija **89%**);, a sastoji se od
-softvera 116 hiljada dinara (realizacija **83%**).

-nekretnine, građevinskih objekata i opreme u iznosu od 35.637 hiljada dinara (realizacija **96%**)

-postrojenja i oprema 5.055 hiljada dinara (realizacija **95%** u odnosu na plan)

-hartije od vrednosti 18 hiljada dinara (realizacija **100%**)

AOP 042 odložena poreska sredstva u iznosu od 402 hiljada dinara. (realizacija **1005%** u odnosu na plan).
Navedeno odstupanje je nastalo usled veće realizacije ukupne dobiti u prethodnom periodu.

AOP 043 obrtna imovina 10.553 hiljada dinara (realizacija **170%** u odnosu na plan), od čega su:

-dati avansi 61 hiljada dinara (realizacija **153%** u odnosu na plan, odnosno za svega 26 hiljada dinara iznad planiranog nivoa), označavaju unapred plaćene usluge, koje je teško tačno proceniti u momentu sastavljanja programa poslovanja.

-potraživanja od kupaca 1.384 hiljada dinara (realizacija **74%** u odnosu na plana što odlikava samo trenutni iznos nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2018.),

-druga potraživanja 1.022 hiljada dinara (realizacija **204%** u odnosu na planiranu vrednost) potraživanja od zaposlenih na osnovu zajma, potraživanje od fonda, kao i potraživanje za više plaćen porez na dobitak

-gotovina 7.910 hiljada dinara (realizacija **223%** u odnosu na plan). Odstupanje realizacije u odnosu na plan odlikava samo trenutno stanje gotovine na računima preduzeća, a nastalo je iz razloga što fakture od realizovanih radova izgradnje pijace u MZ Željezničko naselju pristižu u januaru 2019. godine, te će odliv gotovine po tom osnovu da se realizuje u istom periodu.

-PDV od 150 hiljada dinara (realizacija **150%** u odnosu na plan) Odstupanje realizacije u odnosu na plan označavaju porez na dodatnu vrednost, koje je teško tačno proceniti u momentu sastavljanja programa poslovanja

-AVR 26 hiljada dinara su realizovani za svega **17%** u odnosu na plan, usled unapred plaćenih usluga koje se odnose na 2019. godinu kao što su pretplate na stručne časopise, kao i plaćene usluge zimskog vašara Winterfest, a koji delom terete 2019. godinu, iz razloga što se vašar održava do sredine januara 2019. godine. Ova stavka odlikava samo presek na dan 31.12.2018. godine, što je teško tačno proceniti u momentu sastavljanja programa poslovanja.

Objašnjenje za pozicije pasive

PASIVA u ukupnom iznosu 51.853 hiljada dinara (realizacija **99%**):

AOP 0401 je kapital preduzeća u iznosu od 15.602 hiljada dinara (realizacija **94%**) što se sastoji od:

-državnog kapitala 66 hiljada dinara (realizacija **100%**)

-neraspoređenog dobitka 15.536 hiljada dinara (realizacija **94%**)

AOP 0424 su dugoročna rezervisanja i obaveze u iznosu od 31.175 hiljada dinara (realizacija **101%**)

-rezervisanja za otpremnine i naknade 561 hiljada dinara (realizacija **56%**) Realizacija ove stavke je manja u odnosu na plan, iz razloga neizvesnosti u momentu sastavljanja programa poslovanja, strukture zaposlenih koji bi sticali pravo na redovnu ili prevremenu penziju.

-obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 29.892 hiljada dinara (pijačna hala „Zelenac“), realizacija **103%**

-obaveze po osnovu finansijskog lizinga koje dospevaju preko godinu dana 722 (realizacija **72%** u odnosu na plan).

AOP 0442 kratkoročne obaveze u iznosu od 5.076 hiljada dinara (realizacija **104%** u odnosu na plan) sastoje se od:

-kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 577 hiljada dinara (realizacija **115%** u odnosu na plan). Obaveze po finansijskom lizingu do godinu dana.

-primljeni avansi u iznosu od 644 (realizacija **102%**) odlikavaju unapred naplaćene prihode za 2019. godinu.

-obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 2.065 hiljada dinara (realizacija 138% u odnosu na plan), što odslikava samo trenutni nivo obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2018. Napominjemo da preduzeće sve svoje obaveze izmiruje u zakonskom roku.

-ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 1.225 hiljada dinara su obaveze za zarade. Realizacija na nivou od 245% u odnosu na plan. Odstupanje je nastalo iz razloga što na dan 31.12.2018. nisu isplaćene zarade za mesec decembar, međutim to je izvršeno odmah na početku januara 2019. godine.

-obaveze po osnovu PDV u iznosu od 531 hiljada dinara (realizacija 71% u odnosu na plan). Odstupanje realizacije u odnosu na plan označavaju porez na dodatu vrednost, koje je teško tačno proceniti u momentu sastavljanja programa poslovanja

-obaveze za poreze iznose 34 hiljada dinara (realizacija 17% u odnosu na plan)

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

AOP 3001 Prilivi gotovine u iznosu od 76.977 hiljada dinara su realizovani 101% u odnosu na plan.

AOP 3005 Odliv gotovine u iznosu od 74.068 hiljada dinara su realizovani 112% u odnosu na plan.

AOP 3047 Gotovina na kraju obračunskog perioda na nivou od 7.910 hiljada dinara je realizovana na nivou od 223% u odnosu na plan, što je nastalo iz razloga što fakture od realizovanih radova izgradnje pijace u MZ Željezničko naselju pristižu u januaru 2019. godine, te će odliv gotovine po tom osnovu da se realizuje u istom periodu.

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Troškovi zarada su realizovani na nivou od 99% u odnosu na plan. Pomenuto odstupanje je nastalo zbog manje realizacije troškova zarada, usled nepopunjenog jednog radnog mesta tokom 3 meseca 2018. godine.

Troškovi naknade po ugovoru o delu su realizovani u manjem iznosu u odnosu na plan, na nivou od 41% u odnosu na plan, iz razloga što nije bilo realno veće potrebe za angažovanjem lica po tom osnovu, dok do realizacije ugovora o privremeno povremenim poslovima nije došlo, pošto nije uopšte postojala realna potreba za angažovanjem lica po tom osnovu.

Naknade članovima nadzornog odbora su realizovani na planskom nivou.

Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla su realizovani na nivou od 98%.

Dnevnice na službenom putu su isplaćene u manjem iznosu u odnosu na plan (realizacija 27%), i to na nivou koji odgovara stvarno ostvarenim posetama seminarima, sastancima Udruženja Pijaca i poseta veletržnicama.

Naknade troškova na službenom putu su isplaćene u manjem iznosu pošto ih nije bilo tokom 2018. godine u očekivanom obimu (realizacija 7%)

Troškovi pomoći radnicima i porodici radnika ostvareni su na nivou od 47% u odnosu na plan, u skladu sa stvarnim potrebama.

Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja je realizovana na planskom nivou.

Ostale naknade troškova zaposlenima su realizovane na planskom nivou.

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31.12.2017. godine bio je 18, a broj zaposlenih na određeno vreme je 3, dok je broj lica angažovanih po ugovoru o delu bio 1.

Tokom 2018. godine je došlo do četiri prijema i četiri odliva kadrova i to odlaskom zaposlenog u penziju i prestankom radnog odnosa dvoje zaposlenih sporazumnim putem, kao i prestankom radnog odnosa jednog zaposlenog na određeni period, a pri tom zaključivanjem ugovora na neodređeno vreme. Ostala tri prijema su nastala prijemom dva nova zaposlena na upražnjena radna mesta, odnosno prijemom izvršnog direktora. Tokom decembra je došlo do zaključenja ugovora o delu sa jednim licem za posao deda mraza, za podelu bombona deci na zimskom vašaru Winterfest. Pomenuti ugovor je u decembru i istekao. Takođe je ugovor o delu istekao tokom 2018. godine sa licem sa kojim je bio zaključen na dan 31.12.2017. godine, te

angažovanih lica po tom osnovu na dan 31.12.2018. godine nije bilo, a broj zaposlenih na određeni period bio je 17, a broj zaposlenih na određen vreme 4.

6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

Cene usluga preduzeća su nepromenje od decembra 2012.godine.

7. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

Tokom 2018. godine su realizovane subvencije u iznosu od 2.000.000 dinara, na ime sufinansiranja Sajma 2018. od strane Grada Subotice. Realizacija je nastala na planskom nivou.

8. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Sredstva za donacije nisu planirana, niti su realizovana tokom 2018. godine, dok su sredstva za humanitarne aktivnosti planirane, ali su resalizovane na nivou od 92 % u odnosu na plan, pošto je manja bila realne potreba za istim. 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 93% u odnosu na plan, takođe u skladu sa stvarnim potrebama preduzeća.

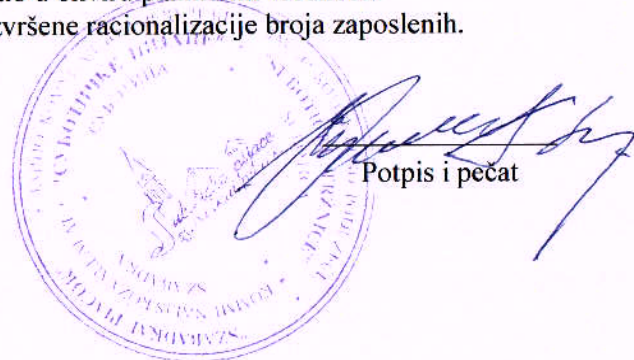
9. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

U 2018. godini je planirana investicija izgradnje pijačne hale u MZ „Željezničko naselje“, što je u potpunosti realizovano, u postupku javne nabavke, koja je okončana u tom periodu i realizovana, stim da tehnički prijem objekta očekuje u januaru 2019. godine. Pored navedenog planirano je izrada projektne dokumentacije za izgradnju pijačne hale „Mešovita pijaca Teslino naselje“, što je realizovano na nivou od 240 hiljada dinara, a planirano je 480 hiljada dinara. Realizacija predstavlja izradu dokumentacije u cilju legalizacije pomenutog pijačnog objekta, što mora da prethodi započinjanju bilo kakve investicije.

III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

Preduzeće je u posmatranom periodu svoje poslovanje obavljalo u okviru planiranih vrednosti. Poslovanje preduzeća se obavlja u otežanim uslovima usled izvršene racionalizacije broja zaposlenih.

Datum 29.01.2019.



Potpis i pečat