

BILANS USPEHA
za period 01.01. - 30.06.2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01.- 31.12.2017.	Plan za 01.01.- 31.12.2018.	01.01. - 30.06.2018.		Indeks realizacija 01.01. - 30.06.2018. / plan 01.01. - 30.06.2018.
					Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
50 do 95, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1006 + 1016 + 1017)	1001	96,396	96,073	96,378	94,826	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	15,450	15,991	7,165	6,680	0.93
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	7,160	6,680	0.93
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	18	18	1.00
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	50,880	52,046	29,195	27,928	0.96
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ± 0	1018	64,313	68,828	34,082	33,264	0.98
50	I. NABAVNA VREDNOSTI 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	2,962	1,592	0.54
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3,905	4,270	1,872	1,622	0.87
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	27,155	28,177	13,710	14,269	1.04
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	17,187	19,956	9,705	9,886	1.00
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3,968	3,000	1,500	1,500	1.00
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	121				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	8,087	8,356	4,333	4,995	1.15
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ± 0	1030	3,083	247	2,296	851	0.42
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) ± 0	1031					
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1036 + 1039)	1032	147	30	15	50	0.33
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	15	50	3.33
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	98				
66	D. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	142	295	100	46	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	5	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	5	0	0.00

562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	129	180	90	49	0.54
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	13	10	5	0	0.00
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040)	1048	8			1	
	Z. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 - 1032)	1049		179	88		0.00
663 i 665	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	194	150	0	0	
563 i 565	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	868				
67 i 68, osim 663 i 666	J. OSTALI PRIHODI	1052	96	186	79	137	1.88
67 i 56, osim 663 i 666	K. OSTALI RASHODI	1053	416	231	111	142	1.28
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1,047	3	2,175	958	0.44
	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		0	0	0	
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1056 + 1058 - 1057)	1058	1,088	3	2,175	958	0.44
	D. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	P. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	418	1	0		
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	1,034	2	2,175	958	0.44
	T. NETO GUBITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 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: 30.07.2018.



Ovlašćeno lice

BILANS STANJA
na dan 30.06.2018.

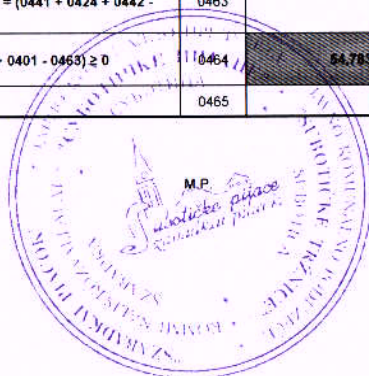
u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.12.2017.	Planirano stanje na dan 31.12.2018.	30.06.2018.		Indeks realizacija 30.06.2018. / plan 30.06.2018.
					Plan	Realizacija	
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	44,101	46,158	43,008	42,658	0.99
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	181	140	140	167	1.19
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	167	1.19
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	43,922	46,900	42,850	42,473	0.99
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011					
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	37,510	37,200	35,700	36,574	1.02
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	6,323	5,300	6,150	5,851	0.95
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	89			48	
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016		3,500	1,000		
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. BILOŠKA 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	402	40	40	402	10.05
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10,280	8,215	10,272	10,830	1.00
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	119	40	40	128	1.15
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	126	3.15	
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,626	1,875	1,932	2,722	1.41	
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	1,932	2,722	1.41	
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	1,000	422	0.42	
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	4,000	0	0.00	
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	4,000	0	4,000		0.00	
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	3,058	3,550	3,000	7,359	2.45	
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	221	100	0	0		
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	564	150	300	206	0.69	
	D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	54,783	52,413	53,320	53,895	1.03	
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	072						
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	15,190	16,550	16,740	16,154	0.50	
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. Zadržani 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	15,129	16,484	16,682	16,096	0.50	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14,095	16,482	16,482	15,130	0.92	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1,034	2	2,200	958	0.44	
	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	30,882	30,882	31,756	1.03	
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	363	1,000	1,000	363	0.96	
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	563	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	28,982	28,982	31,193	1.84	
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	1,301	1.30	
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	7,832	4,881	3,980	5,980	1.67	
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	714	500	300	361	1.20	
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	300	361	1.20	
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	823	630	200	14	0.07	
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,351	1,800	1,100	2,263	2.06	
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	1,100	2,263	2.06	
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	1,150	2.30	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	466	750	540	974	1.80	
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	33	201	150	413	2.75	
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	828	800	800	810	1.01	
	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	54,783	52,413	53,320	55,895	1.01	
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465						

Datum: 30.07.2018.



Ovlašćeno lice: _____

(Handwritten signature)

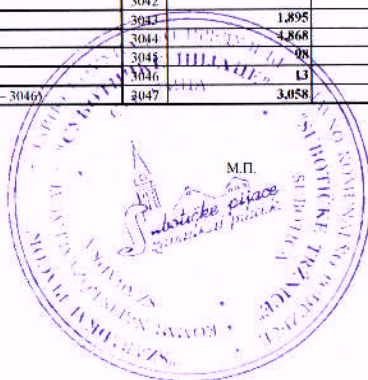
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 30.06. 2018. godine

u 000 dinara

	POZICIJA	AOII	Realizacija 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.12.2018.	period 01.01. - 30.06. 2018.		Indeks realizacija / plan 01.01. - 30.06. 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	39,365	40,848	1.04
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	76,878	75,000	38,750	39,563	1.02
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	49	30	15	50	3.33
5	3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	1,168	1,100	600	1,235	2.06
6	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	72,377	66,354	33,449	40,078	1.20
7	1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	33,069	27,358	13,609	19,280	1.42
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	28,683	28,300	14,150	15,534	1.10
9	3. Plaćene kamate	3008	129	180	90	49	0.54
10	4. Porez na dobitak	3009	488	300	100	250	2.50
11	5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	10,008	10,216	5,500	4,965	0.90
12	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	5,718	9,776	5,916	770	0.13
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	4,000	
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	4,000	
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	4,482	7,000	5,000	68	0.01
22	1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020			0		
23	2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	7,000	1,000	68	0.07
24	3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	482	0	4,000	0	0.00
25	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	4,000		0		
26	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	4,482	7,000	5,000	-3,932	-0.79
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	3,131	500	200	401	2.01
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 leasing	3036	705	500	200	401	2.01
40	6. Isplaćene dividende	3037	2,426		0		
41	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038			0		
42	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	3,131	500	200	401	2.01
43	G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	78,095	76,130	39,365	44,848	1.14
44	D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	79,990	73,854	38,649	40,547	1.05
45	D. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3042		2,276	716	4,301	
46	E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043	1,895				
47	Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	4,868	1,274	2,284	3,058	1.34
48	Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0		0	0	
49	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	13		0	0	
50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3,058	3,550	3,000	7,359	2.45

Datum: 30.07.2018.



Ovlašćeno lice:

[Handwritten signature]

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

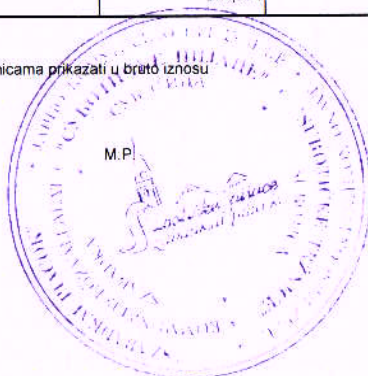
u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01-31.12.2017.	Plan za 01.01-31.12.2018.	01.01. - 30.06.2018.		Indeks realizacija/plan 01.01. - 30.06.2018.
				Plan	Realizacija	
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	14,404,166	14,509,454	7,320,957	7,257,686	0.99
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	20,115,011	20,264,600	10,224,800	10,089,445	0.99
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	23,715,598	23,913,855	12,066,085	11,895,455	0.99
4	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	22	21	21	20	0.95
4.1.	- na neodređeno vreme	19	20	20	17	0.85
4.2.	- na određeno vreme	3	1	1	3	3.00
5	Naknade po ugovoru o delu	81,486	200,000	100,000	63,291	0.63
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	2	4	4	1	0.25
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	50,000	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	731,013	731,013	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	297,500	282,252	0.95
20	Dnevnice na službenom putu	200,000	200,000	100,000	40,928	0.41
21	Naknade troškova na službenom putu	120,276	350,000	175,000	15,522	0.09
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	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	16,000	200,000	100,000	93,363	0.93
27a	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	552,933	976,000	976,000	975,333	1.00
28	Stipendije	0	0	0		
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	280,000	280,000	172,000	171,552	1.00

* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda

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

Datum: 30.07.2018.



Ovlašćeno lice: _____

JKP "Subotičke pijace"
Matični broj: 08711585

Obrazac 3

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
1	Odliv kadrova	2	0	1
2	Osnov:			
3	Prestanak radnog odnosa - odlazak u penziju	1		
4	Prestanak radnog odnosa - odlazak u penziju	1		
5	Angažovanje lica po ugovora o delu za rad na Finansijskom upravljanju i kontroli			1
6	Prijem	0	1	0
7	Osnov:			
8	Prijem zaposlenog na određeni period		1	
9				
10				
	Stanje na dan 30.06.2018. godine**	16	4	0

* poslednji dan prethodnog tromesečja

** poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj dostavlja

Datum: 30.07.2018.

Ovlašćeno lice: _____



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

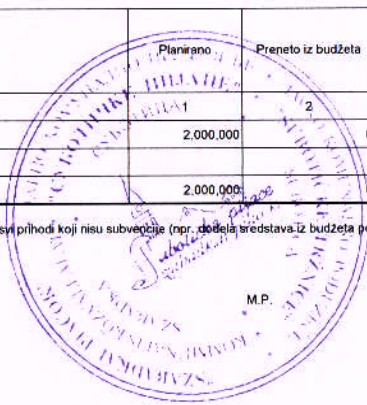
Period od 01.01. do 30.09.2018.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-30.09./ plan 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	2.000.000	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta					
UKUPNO	2.000.000	0	0	0	0

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	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	2.000.000	0	0	0	0

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

Datum: 30.07.2018.



Ovlašćeno lice: _____

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE u dinarima

R. br.	Pozicija	Plan za 01.01.-31.12.2017.		Realizacija 01.01.-31.12.2017.		Plan za 01.01.-31.12.2018.		01.01. - 30.06.2018.		Indeks realizacijaplan 01.01. - 31.03.2018.
		Namena	Iznos	Namena	Iznos	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	
1	Sponzorstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Donacije	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
3	Humanitarne aktivnosti	66.000	86.000	66.000	66.000	33.000	33.000	0	0.00	
4	Sportske aktivnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Reprezentacija	160.000	160.000	160.000	160.000	80.000	80.000	64.050	0.80	
6	Reklama i propaganda	300.000	283.403	300.000	300.000	150.000	150.000	148.800	0.99	
7	Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	

Redni broj	Sponzorstvo		Donacije		Humanitarne aktivnosti				
	1 Primalac	2 Namena	3 Iznos	4 Primalac	5 Namena	6 Iznos	7 Primalac	8 Namena	9 Iznos
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10						0,000			0,000



Datum: 30.07.2018.

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
2017	1.034.412							0,00
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. 22.12.2015. 30.12.2015.			1.534.060,70
2013	1.459.720	2015	729.860,06	1-00-022-378/2014	19.11.2015.			729.860,06

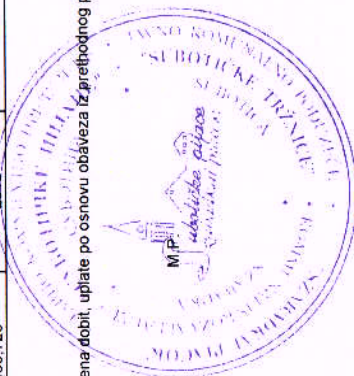
¹ prethodna godina

² tekuća godina

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

Datum: 30.07.2018.

Ovlašćeno lice: _____



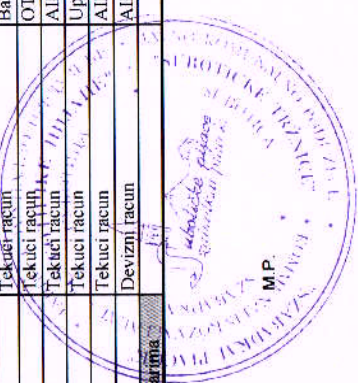
[Handwritten signature in blue ink]

GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

STANJE NA DAN	AOP	Vrsta sredstava (tekući 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	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
		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	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			4,317,431.01
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
		Ukupno u dinarima			7,359,605.11
30.09.2018.	68	Tekuci račun	Banka Intesa		
	68	Tekuci račun	OTP banka		
	68	Tekuci račun	AIK banka		
	68	Uprava za trezor			
	68	Tekuci račun	AIK banka		
	68	Devizni račun	AIK banka		
		Ukupno u dinarima			0.00
31.12.2018.	68	Tekuci račun	Banka Intesa		
	68	Tekuci račun	OTP banka		
	68	Tekuci račun	AIK banka		
	68	Uprava za trezor			
	68	Tekuci račun	AIK banka		
	68	Devizni račun	AIK banka		
		Ukupno u dinarima			0.00

Datum: 30.07.2018.

Ovlašćeno lice:



IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

u 000 din

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

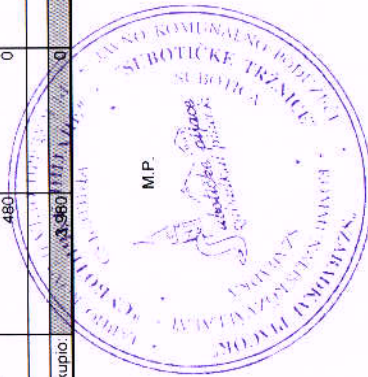
1 - sopstvena sredstva, 2 - udružena sredstva, 3 - finansijski krediti (isključujući operativni lizing), 4 - iz sredstava državnih organa i organa lokalne samouprave.

u 000 din

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 pijachne hale u MZ „Željezničko naselje“ a) hala b) sanitarni čvor	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2	Izgradnja pijachne hale „Mešovita pijaca Teslino naselje“ - projektna dokumentacija	480	0	0	0	480	0	480	0	480	550
Ukupno:		3.980	0	0	0	3.980	0	3.980	0	3.980	550

Datum: 30.07.2018.

Ovlašćeno lice:



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

na dan 30.06.2018.

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	0
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			
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	4,302	1,454	2,848
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	330	23	307
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	3,972	1,431	2,541
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	422	0	422
deo 054, deo 056, deo 059, deo 220, 221, deo 228 i deo 229	4.1. Potraživanja od fizičkih lica	9125	70		70
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	323		323
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	29		29
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: 30.07.2018.



Ovlašćeno lice: _____

[Handwritten signature]

JKP Subotičke pijace

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

Za period od 01.01.2018. do 30.06.2018.

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, 30.07.2018.

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 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 95%) u iznosu od 34.626 se sastoje od:

- AOP 1014 prihodi od prodaje proizvoda i usluga – prihod od naplate pijačarine 6.680 (realizacija 93%). Manja realizacija u odnosu na plan se desila zbog smanjenog broja zakupaca na pijacama usled izuzetno hladne zime tokom februara meseca. 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. Pomenuto odstupanje u realizaciji u odnosu na plan je nastalo takođe iz razloga što nisu preneti ukupno planirana sredstva subvencije za Sajam od Grada, nego samo 50% od plana.

-AOP 1016 prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija su realizovani 100%, na nivou od 18 hiljada dinara kao prihod od sufinansiranja izgradnje mlečne hale na pijaci Zelenac koji u ovom iznosu tereti ovaj period.

-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 prihod od Subotičkog Sajma 2018.) u iznosu od 27.928 (realizacija 96%)

AOP 1032 Finansijske prihode u iznosu od 50 hiljada dinara, čine prihodi od kamate na depozit (realizacija 333%, što nominalno iznosi svega 35 hiljada dinara).

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 u ukupnom iznosu od 137, na nivou od 83% iznad planirane vrednosti, što nominalno iznosi 62 hiljada dinara više u odnosu na plan.

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale rashode

AOP 1018 Poslovne rashode u iznosu od 33.664 hiljada dinara (realizacija 99%) čine:

AOP 1023 troškovi materijala u iznosu od 1.592 hiljada dinara (realizacija od 54%). Ovi troškovi su realizovani u manjem iznosu u odnosu na plan, usled ne postojanja potreba za nabavkom materijala za popravke u sopstvenoj režiji za prvih šest meseci.

AOP 1024 troškova goriva i energije u iznosu 1.622 hiljada dinara (realizacija 87%). Odstupanje realizacije u odnosu na plan je zabeležen usled kasnijeg pristizanja računa za električnu energiju.

AOP 1025 troškova zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u ukupnom iznosu od 14.269 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), solidarna pomoć zaposlenima, prevoz radnika na posao i sa posla, troškovi službenog puta, troškovi putarine. Realizacija ovih troškova je 4% iznad planiranog nivoa iz razloga što je isplata zaposlenima za solidarnu pomoć realizovana u prvih šest meseci, a planirano je da to bude u narednom periodu, iz čega sledi da ovi troškovi neće premašiti planirane vrednosti.

AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 9.686 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 100%.

AOP 1027 troškovi amortizacije u iznosu od 1.500 hiljada dinara (realizacija 100%)

AOP 1029 nematerijalne troškove u iznosu od 4.995 hiljada dinara (realizacija 15% iznad planiranog nivoa) 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 u odnosu na plan, zbog značajno većeg poreza na imovinu u odnosu na plan, usled značajno povećanih prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosi za utvrđivanje poreza na imovinu prema rešenju Grada Subotica.

AOP 1040 Finansijske rashode u iznosu od 49 hiljada dinara (realizacija 49%) čine:

-rashodi od kamata po kreditu i finansijskom lizingu. Ovi rashodi su realizovani na nižem novou za svega 51 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 142 hiljada dinara čine: izdaci za humanitarne namene od priloga na zimskom vašaru Winterfest, na nivou od 28% iznad planirane vrednosti, što iznosi svega 31 hiljada dinara u nominalnom iznosu.

2. BILANS STANJA

Obrazloženje za pozicije aktive

AKTIVA u ukupnom iznosu 53.895 hiljada dinara (realizacija **101%**):

AOP 002 je stalna imovina preduzeća koja iznosi 42.658 hiljada dinara (realizacija **99%**);, a sastoji se od
-softvera 167 hiljada dinara (realizacija **97%**).

-nekretnine, građevinskih objekata i opreme u iznosu od 42.473 hiljada dinara (realizacija **99%**)

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

AOP 042 odložena poreska sredstava u iznosu od 402 hiljada dinara. (realizacija **1005%**, zbog veće realizacije ukupne dobiti u prethodnom periodu.

AOP 043 obrtna imovina 10.835 hiljada dinara (realizacija **105%**), od čega su:

-dati avansi 126 hiljada dinara,

-potraživanja od kupaca 2.722 hiljada dinara (realizacija **41%** iznad plana što odslikava samo trenutni iznos nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2018.),

-druga potraživanja 422 hiljada dinara (realizacija **42%**) potraživanja od zaposlenih na osnovu zajma, potraživanje od fonda, kao i potraživanje za više plaćen porez na dobitak

-gotovina 7.359 hiljada dinara (realizacija **245%**). Na računima preduzeća se nalazi više novčanih sredstava u odnosu na plan, iz razloga što na dan 30.06. nisu deponovana novčana sredstva od 4.000 hiljada dinara kako je to prvobitno planirano, međutim deponovanje novčanih sredstava je izvršeno početkom trećeg kvartala,

-AVR 206 hiljada dinara

Obrazloženje za pozicije pasive

PASIVA u ukupnom iznosu 53.895 hiljada dinara (realizacija **101%**):

AOP 0401 je kapital preduzeća u iznosu od 16.154 hiljada dinara (realizacija **86%**) što se sastoji od:

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

-neraspoređenog dobitka 16.088 hiljada dinara (realizacija **86%**)

AOP 0424 su dugoročna rezervisanja i obaveze u iznosu od 31.756 hiljada dinara (realizacija **102%**)

-rezervisanja za otpremnine i naknade 563 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 1.301 (realizacija **130%**).

AOP 0442 kratkoročne obaveze u iznosu od 5.985 hiljada dinara (realizacija **167%**) sastoje se od:

-kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 361 hiljada dinara (realizacija **120%**). Obaveze po finansijskom lizingu do godinu dana.

-obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 2.263 hiljada dinara (realizacija **206%**)

-ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 1.150 hiljada dinara su obaveze za zarade

-obaveze po osnovu PDV u iznosu od 974 hiljada dinara

-obaveze za poreze iznose 413 hiljada dinara

-u iznosu od 810 hiljada dinara su obračunati prihodi budućeg perioda

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

AOP 3001 Prilivi gotovine u iznosu od 40.848 hiljada dinara su realizovani **104%** u odnosu na plan.

AOP 3005 Odliv gotovine u iznosu od 40.078 hiljada dinara su realizovni **120%** u odnosu na plan.

AOP 3013 Priliv gotovine iz investiranja je realizovan na nivou od 4.000 hiljada dinara.

AOP 3019 Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja je realizovan na nivou od 68 hiljada dinara.
AOP 3031 Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja je realizovan na nivou od 401 hiljada dinara.

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Troškovi zarada su realizovani na nivou od 99% u odnosu na plan.

Troškovi naknade po ugovoru o delu su realizovani u manjem iznosu u odnosu na plan, na nivou od 63%, 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 95%.

Dnevnice na službenom putu su isplaćene u manjem iznosu u odnosu na plan (realizacija 41%), 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 za prvih šest meseci u očekivanom obimu (realizacija 9%)

Troškovi pomoći radnicima i porodici radnika ostvareni su na nivou od 93% u odnosu na plan.

Ostale naknade troškova zaposlenima su realizovane na planskom nivou.

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

Za prvih šest meseci je došlo do jednog prijema i dva odliva kadrova i to odlaskom zaposlenog u penziju i prestankom radnog odnosa sporazumnim putem, i prijemom novog zaposlenog na upražnjeno radno mesto.

6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

Cene usluga preduzeća su nepromenjene od decembra 2012.godine.

7. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

U prvom kvartalu su realizovane subvencije u iznosu od 926.140 dinara.

8. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Sredstva za donacije nisu planirana, niti su realizovana u prvom kvartalu, dok su sredstva za humanitarne aktivnosti planirane, ali nije bilo realne potrebe, te nije došlo do realizacije istih. Troškovi reprezentacije su realizovani na nivou od 80% u odnosu na plan, u skladu sa stvarnim

potrebama preduzeća. Troškovi reklame i propagande ostvareni su na nivou od 99% u odnosu na plan, takođe u skladu sa stvarnim potrebama preduzeća.

9. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

U prvom kvartalu 2018. godine nisu planirane investicije, te nije bilo ni realizacije po tom osnovu.

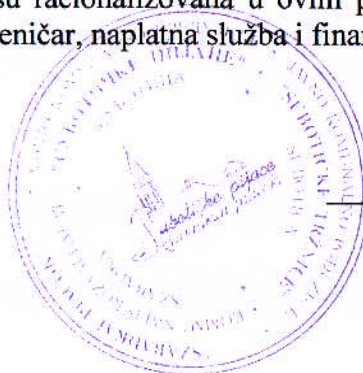
III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

Preduzeće svoje poslovanje obavlja u otežanim uslovima, iz razloga otpuštanja zaposlenih usled sprovođenja odredaba Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", broj 68/15) početkom 2016. godine. 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 i time svelo broj zaposlenih sa 26 sistematizovana radna mesta na 22, na koji broj se dodaje direktor kao imenovano lice na mandatni period.

Nakon toga je usledio sledeći krug racionalizacije, prema Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Sl. list Grada Subotica“, 30/2017), u skladu sa čim je broj zaposlenih sveden na 20 sistematizovanih radnih mesta i direktor kao imenovano lice na mandatni period.

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. Radna mesta, koja su racionalizovana u ovim postupcima su iz službe održavanja, radna mesta interventni čistač-higijeničar, naplatna služba i finansijska služba.

Datum 30.07.2018.



Potpis i pečat