

BILANS USPEHA
za period 01.01. - 30.09.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01- 31.12.2016.	Plan za 01.01- 31.12.2017.	01.01. - 30.09.2017.		Indeks realizacija 01.01. - 30.09.2017. / plan 01.01. - 30.09.2017.
					Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	67.801	68.721	52.165	50.481	0,97
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15.310	15.588	12.582	11.589	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	15.310	15.588	12.582	11.585	0,92
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015			0	4	
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	536	536	527	27	0,05
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	51.955	52.597	39.056	38.865	1,00
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
50 do 55, 62 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	64.914	68.261	51.941	44.333	0,85
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	2.873	4.272	3.754	1.426	0,38
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.826	4.180	3.135	2.681	0,86
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	27.147	28.357	21.204	19.588	0,92
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	19.125	19.380	14.522	11.850	0,82
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.862	4.000	3.000	2.896	0,97
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	305				#DIV/0!
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	7.776	8.072	6.326	5.892	0,93
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.887	460	224	6.148	27,45
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1036 + 1039)	1032	28	50	38	21	0,55
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					

BILANS STANJA
na dan 30.09.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.12.2016.	Planirano stanje na dan 31.12.2017.	30.09.2017.		Indeks realizacija 30.09.2017. / plan 30.09.2017.
					Plan	Realizacija	
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	47.705	45.379	46.379	44.854	0,97
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	94	100	100	88	0,88
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004					
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	94	100	100	88	0,88
013 i deo 019	3. Gudvil	006					
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007					
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008					
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009					
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.593	45.261	46.261	44.748	0,97
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011					
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	39.619	37.861	38.661	38.025	0,98
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	7.974	7.400	7.600	6.624	0,87
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015				99	
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016					
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018					
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020					
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021					
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022					
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023					
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18	18	18	18	1,00
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025					
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026					
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027	18	18	18	18	1,00
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028					
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029					
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030					
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031					
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032					
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033					
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035					
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036					
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037					
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038					
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039					
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040					
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041					
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042	40	100	100	40	0,40

	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9.279	6.762	6.762	15.175	2,24
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	342	100	100	92	0,92
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	342	100	100	92	0,92
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.732	1.400	1.400	2.258	1,61
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	052					
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	053					
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	054					
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055					
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	1.732	1.400	1.400	2.258	1,61
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057					
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058					
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059					
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	854	238	238	1.211	5,09
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061					
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.000	1.000	1.000	4.000	4,00
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	063					
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	064					
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065					
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066					
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067	1.000	1.000	1.000	4.000	4,00
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	4.868	3.500	3.500	7.235	2,07
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	91	100	100		0,00
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	392	424	424	379	0,89
	D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	57.024	52.241	53.241	60.069	1,13
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	072					
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	16.588	16.661	16.661	21.510	1,29
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. UPIISANI 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 KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415					

33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	16.522	16.661	16.661	21.444	1,29	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14.022	16.428	16.428	16.522	1,01	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.500	233	233	4.922	21,12	
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421						
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	32.298	30.882	30.882	32.263	1,04	
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	305	500	500	270	0,54	
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426						
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	305	500	500	270	0,54	
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	31.993	30.382	30.382	31.993	1,05	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	29.892	28.982	28.982	29.892	1,03	
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434						
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435						
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438						
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	2.101	1.400	1.400	2.101	1,50	
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	8.138	4.698	5.698	6.296	1,10	
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	706	500	500	185	0,37	
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447						
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	706	500	500	185	0,37	
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	33	280	280	849	3,03	
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.016	1.000	1.000	1.558	1,56	
431	1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453						
433	3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	3.016	1.000	1.000	1.558	1,56	
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457						
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	1.201	1.170	1.170	1.129	0,96	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	424	700	700	682	0,97	
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	8	48	48	1.056	22,00	

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 30.09. 2017. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01.-31.12.2016.	Plan 01.01.-31.12.2017.	period 01.01.- 30.09. 2017.		Indeks realizacija / plan 01.01. - 30.09. 2017.
				Plan	Realizacija	
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)		80.473	80.530	60.398	60.030	0,99
1 Prodaja i primljeni avansi	3001	79.888	80.000	60.000	57.823	0,96
2 Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	23	30	23	21	0,93
3 Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	562	500	375	2.186	5,83
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)		72.806	74.818	56.114	53.310	0,95
1 Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	32.376	33.000	24.750	22.737	0,92
2 Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	28.936	28.940	21.705	21.937	1,01
3 Plaćene kamate	3008	118	120	90	101	1,12
4 Porez na dobitak	3009	316	520	390	374	0,96
5 Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	11.060	12.238	9.179	8.161	0,89
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	7.667	5.712	4.284	6.720	1,57
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012			0		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				0	22	
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)				0		
1 Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014			0		
2 Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015			0	22	
3 Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016			0		
4 Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017			0		
5 Primljene dividende	3018			0		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)		3.318	6.180	4.635	733	0,16
1 Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020			0		
2 Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	2.318	5.180	3.885	733	0,19
3 Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	1.000	1.000	750	0	0,00
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023			0		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	3.318	6.180	4.635	711	0,15
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				0		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)				0		
1 Uvećanje osnovnog kapitala	3026			0		
2 Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027			0		
3 Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028			0		
4 Ostale dugoročne obaveze	3029			0		
5 Ostale kratkoročne obaveze	3030			0		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)		2.071	900	675	3.620	5,36
1 Otkup sopstvenih akcija i udela	3032			0		
2 Dugoročni krediti (odlivi)	3033			0		
3 Kratkoročni krediti (odlivi)	3034			0	3.000	
4 Ostale obaveze (odlivi)	3035			0		
5 Finansijski lizing	3036	838	900	675	620	0,92
6 Isplaćene dividende	3037	1.233		0		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038			0		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	2.071	900	675	4.620	6,84
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	80.473	80.530	60.398	60.030	0,99
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3021)	3041	78.195	81.898	61.424	57.663	0,94
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3042	2.278		0	2.367	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043		1.368	1.026	0	0,00
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	2.620	4.868	3.651	4.868	1,33
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	5		0	0	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	35		0	0	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.868	3.500	2.625	7.235	2,76

Datum: 27.10.2017.



Ovlašćeno lice: _____

[Handwritten signature]

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01-31.12.2016.	Plan za 01.01-31.12.2017.	01.01. - 30.09.2017.		Indeks realizacija 01.01. - 30.09.2017. / plan 01.01. - 30.09.2017.
				Plan	Realizacija	
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	14.885.422	14.924.680	11.200.657	10.742.136	0,96
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	20.778.137	21.020.676	15.775.573	15.000.885	0,95
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	24.497.424	24.804.621	18.615.344	17.686.044	0,95
4	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	23	23	23	21	0,91
4.1.	- na neodređeno vreme	21	22	22	19	0,86
4.2.	- na određeno vreme	2	1	1	2	2,00
5	Naknade po ugovoru o delu	0	0	0	0	
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	0	0	0	0	
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	300.000	225.000	0	0,00
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	2	2	0	
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	
14	Broj članova skupštine	0	0	0	0	
15	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	0	0	
16	Broj članova upravnog odbora	0	0	0	0	
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.462.025	1.462.025	1.096.518,75	1.096.519,00	1,00
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	1,00
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	595.227	760.000	570.000	424.579	0,74
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	200.000	150.000	161.187	1,07
21	Naknade troškova na službenom putu	72.145	350.000	262.500	48.060	0,18
22	Otpremnina i naknada	934.742	270.000	270.000	0	0,00
23	Broj primalaca	0	1	1	0	
24	Jubilarne nagrade	0	0	0	0	
25	Broj primalaca	0	0	0	0	
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	36.407	200.000	150.000	0	0,00
27a	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja		580.000	0	0	
28	Stipendije	0	0	0	0	
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	257.786	280.000	170.000	171.886	1,01
30	Naknada za neiskorišćeni godišnji odmor	0	36.000	36.000	35.355	0,98

* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda

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

Datum: 27.10.2017.

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 30.06.2017. godine*	19	2	
1	Odliv kadrova	0	1	
2	Osnov:			
3	Istek ugovora na određeni period			
4				
5				
6	Prijem	0	1	
7	Osnov:			
8	Prijem novog zaposlenog na određeni period			
9				
	Stanje na dan 30.09.2017. godine**	19	2	

* poslednji dan prethodnog tromesečja

** poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj dostavlja

Datum: 27.10.2017.



Ovlašćeno lice: _____

[Handwritten signature]

R. br.	Pozicija	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMERE				u dinarima	
		Plan za 01.01-31.12.2016.	Realizacija 01.01-31.12.2016.	Plan za 01.01-31.12.2017.	01.01. - 30.09.2017.		Indeksi realizacija 01.01. - 31.09.2017. / Plan 01.01. - 31.09.2017.
					Plan	Realizacija	
1	Sponzorstvo	0	0	0	0	0	
2	Donacije	300.000	300.000	0	0	0	
3	Humanitarne aktivnosti	66.000	66.000	66.000	48.500	48.500	1,00
4	Sportske aktivnosti	0	0	0	0	0	
5	Reprezentacija	160.000	160.000	160.000	126.920	126.920	1,06
6	Reklama i propaganda	300.000	230.267	300.000	225.000	145.703	0,65
7	Ostalo	0	0	0	0	0	

Redni broj	Sponzorstvo			Donacije		Humanitarne aktivnosti			
	1 Primalac	2 Naziv	3 Iznos	4 Primalac	5 Numeri	6 Iznos	7 Primalac	8 Naziv	9 Iznos
1							Crveni Krst Subotica	Za realizaciju programskih aktivnosti	10.000,00
2							Udruženje dijabetičara Subotica	Za realizaciju programskih aktivnosti	6.500,00
3							Rotary club Palić	Pomoć u organizovanju i sprovođenju humanitarnih projekata	16.500,00
4							Rotary club Subotica	Za pružanje pomoći ustanovama, organizacijama i udruženjima na teritoriji Severno-Bačkog okruga	16.450,00
5									
6									
7									
8									
9									
10						0,00			49.450,00



Datum: 27.10.2017.

Ovlašćeno lice

NETO DOBIT

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

¹ prethodna godina

² tekuća godina

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

Datum: 27.10.2017.



Ovlašćeno lice: _____

[Handwritten signature in blue ink]

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
31.12.2016.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	3.263.003,64	3.263.003,64
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	68	Tekuci račun	AIK banka	1.146.889,01	1.146.889,01
	68	Tekuci račun	AIK banka	46.917,97	46.917,97
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	7.265,50	7.265,50
	68	Devizni račun	AIK banka	2.185,86	2.185,86
	Ukupno u dinarima				4.747.370,10
31.03.2017.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	5.123.865,05	5.123.865,05
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	68	Tekuci račun	AIK banka	910.694,24	910.694,24
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	7.265,50	7.265,50
	68	Tekuci račun	AIK banka	97.717,97	97.717,97
	68	Devizni račun	AIK banka	2.154,60	2.154,60
	Ukupno u dinarima				6.415.898,01
30.06.2017.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	5.871.813,63	5.871.813,63
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	68	Tekuci račun	AIK banka	1.359.191,57	1.359.191,57
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	7.265,50	7.265,50
	68	Tekuci račun	AIK banka	404.817,97	404.817,97
	68	Devizni račun	AIK banka	2.300,00	2.300,00
	Ukupno u dinarima				7.971.404,12
30.09.2017.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	3.508.514,03	3.508.514,03
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	68	Tekuci račun	AIK banka	2.737.384,79	2.737.384,79
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	117.154,61	117.154,61
	68	Tekuci račun	AIK banka	403.767,97	403.767,97
	68	Devizni račun	AIK banka	2.195,60	2.195,60
	Ukupno u dinarima				7.052.643,60
31.12.2017.	68				
	68				
	68				
	Ukupno u dinarima				

Datum: 27.10.2017.

Ovlašćeno lice: _____



[Handwritten signature]

IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	
						u 000 din	u 000 din
1	Rekonstrukcija lokacija za sezonsku prodaju - izgradnja pijace u MZ Željezničko naselje	1	2017	2017	3000	3000	3000
2	Radovi i investicije na lokacijama za sezonsku prodaju i na pijacnim objektima	1	2017	2017	1900	1900	1900
3							
	Ukupno:				4.900,00	4.900,00	4.900,00

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

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

Datum: 27.10.2017.

Ovlašćeno lice:



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

na dan 30.09.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	FINANSIJSKI INSTRUMENTI	Ozn. za AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, osim 236 i 237	1. Kratkoročni finansijski plasmani (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	4.000	0	4.000
deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9109			
deo 230, deo 231, deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (kredit i zajmovi)	9110			
deo 230 i deo 239	1.3. Plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima u inostranstvu (kredit i zajmovi)	9111			
deo 230, deo 231, deo 232, 233, deo 234, 235, deo 238 i deo 239	1.4. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	9112	4.000		4.000
deo 04 i deo 05	2. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
deo 048 i deo 049	2.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9114			
deo 043, deo 045, deo 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (kredit i zajmovi) i deo dugoročnih potraživanja od	9115			
deo 043, 044, deo 045, 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.3. Ostali dugoročni finansijski plasmani i deo dugoročnih potraživanja	9116			
016, deo 019, 028, deo 029, 038, deo 039, 052, 053, 055, deo 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 i deo 209	3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	3.018	760	2.258
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	668	39	629
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	2.350	721	1.629
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	1.211	0	1.211
deo 054, deo 056, deo 059, deo 220, 221, deo 228 i deo 229	4.1. Potraživanja od fizičkih lica	9125	808		808
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	375		375
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	28		28
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: 27.10.2017.



Ovlašćeno lice: _____

JKP Subotičke pijace

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

Za period od 01.01.2017. do 30.09.2017.

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: JKP „Subotičke pijace“

Sedište: Subotica

Pretežna delatnost: Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Matični broj: 08711585

PIB: 100838380

Nadležno ministarstvo: MINISTARSTVO PRIVREDE

Subotica, 27.10.2017.

Delatnosti javnog preduzeća su:

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

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

Godišnji program poslovanja:

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

II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

1. BILANS USPEHA

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale prihode

AOP 1001 Poslovni prihodi (realizacija 97%) u iznosu od 50.481 se sastoje od:

- AOP 1014 prihodi od prodaje proizvoda i usluga su prihod od naplate pijačarine i prihod od sufinansiranja 11. Međunarodnog i regionalnog sajma Subotica – 2017. godine, od strane Grada Subotica. Ovi prihodi su na nivou od 11.585 (realizacija 92%).

-AOP 1015 prihodi u iznosu od 4 su nastali od inostranih izlagača na 11. Međunarodnom i regionalnom sajmu Subotica – 2017

-AOP 1016 prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija su realizovani u svega 5%, na nivou od 27 kao prihod od sufinansiranja izgradnje mlečne hale na pijaci Zelenac koji u ovom iznosu tereti ovaj period. Prihodi na ovoj poziciji su realizovani u značajno manjem iznosu, iz razloga što planirana sredstva od 500 od APV za sufinansiranje 11. Međunarodnog i regionalnog sajma Subotica – 2017 nisu realizovana.

-AOP 1017 drugi poslovni prihod je prihod od zakupa pijačnih objekata i kotizacija za sajamske manifestacije (obračunat pripadajući deo prihoda od Zimskog vašara 2016/2017, i prihod od kotizacije izlagača na 11. Međunarodnom i regionalnom sajmu Subotica – 2017) u iznosu od 38.865 (realizacija 100%)

AOP 1032 Finansijske prihode u iznosu od 21, čine prihodi od kamate na depozit (realizacija 55%).

Manja realizacija u odnosu na plan se dogodila zbog tendencije opadanja kamate na depozit iz meseca u mesec.

AOP 1052 Ostale prihode u iznosu od 70 čini prihod od prodaje dotrajalih službenih vozila domaće proizvodnje, koji nisu više u voznom stanju.

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale rashode

AOP 1018 Poslovne rashode u iznosu od 44.333 (realizacija 85%) čine:

AOP 1023 troškovi materijala u iznosu od 1.426 (realizacija od 38%). Ovi troškovi su realizovani u manjem iznosu u odnosu na plan, pošto je preduzeće prvobitno planiralo da će započeti nabavku materijala potrebnog za investiciono ulaganje na pijacama u mesnim zajednicama, međutim do toga nije došlo kako zbog vremenskih uslova koji utiču na radove, tako i zbog procesa dobijanja građevinskih dozvola za pomenutu investiciju.

AOP 1024 troškova goriva i energije u iznosu 2.681 (realizacija 86%). 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 19.588, sastoje se od: troškova zarada, troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca, naknade za upravni i nadzorni odbor, ostali lični rashodi (isplata za 8.mart), prevoz radnika na posao i sa posla, troškovi službenog puta, troškovi putarine (realizacija 92%)

AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 11.850 čine: troškovi transportnih i PTT usluge, troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava i troškovi održavanja ostalih sredstava, troškovi održavanja sajmovi, troškovi reklame i propagande, troškovi ostalih usluga kao što su troškovi čišćenja i održavanja pijaca, komunalne usluge, obezbeđenje, deratizacija, zaštita na radu. Realizacija (82%). Realizacija ovih troškova značajnije odstupa od planiranog iz razloga što preduzeće još nije pristupilo planiranim većim radovima na održavanju pijaca, zbog vremenskih prilika i zbog nedostatka dobijanja građevinskih dozvola za pomenutu investiciju.

AOP 1027 troškovi amortizacije u iznosu od 2.896 (realizacija 97%)

AOP 1029 nematerijalne troškove u iznosu od 5.892 (relaizacija 93%) čine: troškovi intelektualnih usluga, seminara i obuka, zdravstvenih usluga, advokatskih usluga, troškovi sertifikata, usluga programiranja, usluga prevođenja troškovi reprezentacije, troškovi premije osiguranja, troškovi poreza i platnog prometa, troškovi ogalsa, umanjenja zarade i naknade, pretplate na časopise i troškovi takse.

AOP 1040 Finansijske rashode u iznosu od 101 (realizacija 67%) čine:

-rashodi od kamata po kreditu i finansijskom lizingu

AOP 1053 Ostale rashode u iznosu od 389 čine: izdaci za humanitarne namene. Realizacija ovih rahoda je **109%** u odnosu na plan.

2. BILANS STANJA

Obrazloženje za pozicije aktive

AKTIVA u ukupnom iznosu 60.069 (realizacija 113%):

AOP 002 je stalna imonvina preduzeća koja iznosi 44.854 (realizacija 97%):, a sastoji se od -softvera 88 (realizacija 88%).

-nekretnine, građevinskih objekata i opreme u iznosu od 44.748 (realizacija 97%)

-hartije od vrednosti 18 (realizacija 100%)

AOP 042 odložena poreska sredstava u iznosu od 40

AOP 043 obrtna imovina 15.175 (realizacija 224%), od čega su:

-dati avansi 92 (92%),

- potraživanja od kupaca 2.258 (realizacija 161%) usled manje naplaćenih potraživanja od kupaca u odnosu na plan,
- druga potraživanja 1.211 (realizacija 509%) potraživanja od zaposlenih na osnovu zajma, kao i potraživanje za više plaćen porez na dobitak
- deponovana novčana sredstva 4.000 (realizacija 400%). Preduzeće je deponovalo više novčanih sredstava u odnosu na plan, kako bi kamate po depozitu bile što veće.
- gotovina 7.235 (realizacija 207%). Na računima preduzeća se nalazi više novčanih sredstava u odnosu na plan, iz istih razloga kao što su i troškovi materijala realizovani u manjem iznosu, o to iz razloga što je preduzeće prvobitno planiralo da će započeti sa investicionim ulaganjem na pijacama u mesnim zajednicama i shodno tome započeti nabavku potrebnih materijala za istu, međutim do toga nije došlo kako zbog vremenskih uslova, tako i zbog procesa dobijanja građevinskih dozvola za pomenutu investiciju.
- AVR 379 (realizacija 89 %) čine unapred plaćene premije osiguranja i razgraničeni troškovi poreza na imovinu.

Obrazloženje za pozicije pasive

PASIVA u ukupnom iznosu 60.069 (realizacija 113%):

AOP 0401 je kapital preduzeća u iznosu od 21.510 (realizacija 129%) što se sastoji od:

- državnog kapitala 66 (realizacija 100%)
 - neraspoređenog dobitka 21.444 (realizacija 129%)
- AOP 0424 su dugoročna rezervisanja i obaveze u iznosu od 32.263 (realizacija 104%)
- rezervisanja za otpremnine i naknade 270 (realizacija 54%) Realizacija ove stavke je manja u odnosu na plan, iz razloga neizvesnosti u momentu sastavljanja programa poslovanja, broja zaposlenih koji bi sticali pravo na redovnu ili prevremenu penziju.
 - obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 29.892 (pijačna hala „Zelenac“), realizacija 103%
 - obaveze po osnovu finansijskog lizinga koje dospevaju preko godinu dana 2.101 (realizacija 150%). Realizacija ovih obaveza je veća u odnosu na plan zbog nabavke lakog teretnog vozila na lizing.
- AOP 0442 kratkoročne obaveze u iznosu od 6.296 (realizacija 110%) sastoje se od:
- kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 185 (realizacija 37%). Obaveze po finansijskom lizingu do godinu dana.
 - primljeni avansi u iznosu od 849 (realizacija 303%) za uplate za drugo polugodište u napred.
 - obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 1.558 (realizacija 156%).
 - ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 1.129 su obaveze za zarade (realizacija 96%)
 - obaveze po osnovu PDV u iznosu od 682 (realizacija 97%).
 - obaveze za poreze iznose 1.056
 - u iznosu od 837 su obračunati prihodi budućeg perioda

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

AOP 3001 Prilivi gotovine u iznosu od 60.030 su realizovani 99% u odnosu na plan.

AOP 3005 Odliv gotovine u iznosu od 53.310 su realizovani 95% u odnosu na plan.

AOP 3013 Priliv gotovine iz investiranja iznosio je 22

AOP 3019 Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja je realizovano na nivou od 733, (16% u odnosu na plan) i to iz razloga što je preduzeće prvobitno planiralo da će započeti sa investicionim ulaganjem na pijacama u mesnim zajednicama, do čega nije došlo zbog nedostatka dobijanja građevinskih dozvola za pomenutu investiciju.

AOP 3031 Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja u iznosu od 3.620 je realizovano 536 % u odnosu na plan. Sredstva na ovoj poziciji odlikavaju odliv gotovine za finansijski lizing vozila i za deponovana sredstva

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Troškovi zarada su realizovani na manjem nivou u odnosu na planirani, iz razloga što je tokom pet meseci jedno radno mesto, a tokom ostala četiri meseca su dva radna mesta u preduzeću bila nepopunjena. (realizacija 96%)

Troškovi naknade članovima nadzornog odbora i ostale naknade troškova zaposlenima su realizovani na planskom nivou, dok su ostali troškovi realizovani u skladu sa stvarnim potrebama, i to, troškovi pomoći radnicima i porodici radnika ostvareni su na nižem nivou u odnosu na plan pošto je stvarna potreba bila manja (realizacija 0), naknade troškova na službenom putu su isplaćene u manjem iznosu pošto ih nije bilo u očekivanom obimu (realizacija 18%), dnevnice na službenom putu su isplaćene u malo većem iznosu u odnosu na plan (realizacija 107%), i to na nivou koji odgovara stvarno ostvarenim posetama seminarima, sastancima Udruženja Pijaca, poseta sajmovima i veletržnicama. Na godišnjem nivou ovi troškovi neće preći godišnje planiran limit. Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla su planirani na višem nivou u odnosu na realizaciju, zbog ukalkulisanih eventualnih poskupljenja gradskog prevoza, do kojeg nije došlo (realizacija 74%) . Troškovi otpremnine i naknade nisu realizovani, pošto nije došlo do odlaska u prevremenu penziju jednog zaposlenog kao što je planirano. Pomenuti odlazak u penziju će se realizovati u četvrtom kvartalu ove godine.

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

U trećem kvartalu je došlo do prestanka radnog odnosa jednog zaposlenog a jedan zaposlen je primljen u radni odnos.

6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

Cene usluga preduzeća su nepromenjene od decembra 2012.godine.

7. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

Za potrebe organizovanja 11. Međunarodnog i regionalnog sajma Subotica – 2017., planirana su sredstva subvencije u iznosu od 1.520.000,00 od Grada Subotica i 500.000,00 od APV. Planirana sredstva od Grada Subotica su realizovana, dok pomenuta sredstva od APV nisu realizovana za prvih 9 meseci 2017. godine.

8. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Sredstva za donacije nisu planirana, niti su realizovana, dok su sredstva za humanitarne aktivnosti realizovane na planiranom nivou 100%. Troškovi reprezentacije su realizovani na nivou od 106% u odnosu na plan, u skladu sa stvarnim potrebama preduzeća. Napominjemo da ovi troškovi neće preći planirani nivou na godišnjem nivou. Troškovi reklame i propagande ostvareni su na nivou od 65% u odnosu na plan, takođe u skladu sa stvarnim potrebama preduzeća.

9. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

Za prvih devet meseci 2017. godine nije bilo realizacije investicija.

III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

Preduzeće svoje poslovanje obavlja u otežanim uslovima, iz razloga otpuštanja dvoje 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 svoje poslovanje obavlja sa 22 sistematizovana radna mesta. Ističemo da preduzeće nije imalo zaposlene kao što su portir, vozač, spremačica, kurir i kafe kuvarica, odnosno u strukturi zaposlenih je imalo samo zaposlene neophodne radi obavljanja delatnosti za koje je osnovano. Dvoje zaposlenih kojima je prestao radni odnos usled gore navedenih akata, su iz službe održavanja na radnim mestima interventni čistač-higijeničar.

Datum 27.10.2017.



Potpis i pečat