

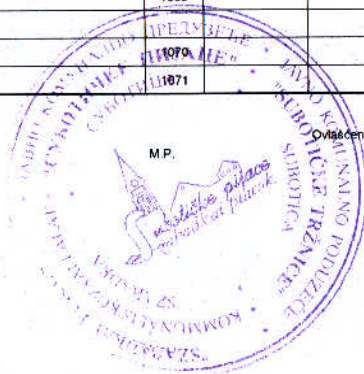
BILANS USPEHA
za period 01.01. - 31.03.2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01- 31.12.2017.	Plan za 01.01- 31.12.2018.	01.01. - 31.03.2018.		Indeks realizacija 01.01. - 31.03.2018. / plan 01.01. - 31.03.2018.
					Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA							
90 do 95, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	98.368	99.973	98.482	97.888	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	3.005	2.413	0,80
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	3.005	2.413	0,80
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015	5	5	0	0	
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	36	1.036	9	9	1,00
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	50.880	52.046	15.448	15.134	0,98
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA							
90 do 95, osim 53	B. POSLOVNI RASHODI (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ± 0	1018	64.513	66.232	15.613	14.865	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	888	311	0,35
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGJE	1024	3.905	4.270	805	634	0,79
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	27.155	28.177	6.819	6.804	1,00
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	17.187	19.956	4.150	3.477	0,84
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.968	3.000	750	750	1,00
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	121				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	8.087	8.356	2.206	2.869	1,30
V. POSLOVNE DOBITAK (1001 - 1016) ± 0		1030	2.883	269	2.924	2.711	0,93
G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) ± 0		1031					
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1036 + 1039)	1032	167	20	20	20	0,13
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	8	25	3,13
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	98				
66	E. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1044 + 1045)	1040	143	290	30	30	0,21
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	3	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	3	0		0,00
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	129	180	45	26		0,58
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	13	10	2	0		0,00
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1033 - 1040)	1048	4					
	F. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1041 - 1047)	1049		178	62	1		0,63
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	194	150	0	0		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	888					
67 i 68, osim 683 i 684	J. OSTALI PRIHODI	1052	98	188	18	58		1,88
67 i 68, osim 683 i 684	K. OSTALI RASHODI	1053	416	221	89	343		2,38
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.047	3	2.785	2.606		0,94
	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		
	NA. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1056 + 1060 - 1067)	1058	1.088	3	2.785	2.606		0,94
	OB. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1057 + 1067 - 1068)	1059						
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	416	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	2.785	2.606		0,84
	T. NETO GUBITAK (1059 - 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: 26.04.2018.



Ovlašćeno lice: _____

BILANS STANJA
na dan 31.03.2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.12.2017.	Planirano stanje na dan 31.12.2018.	31.03.2018.		Indeks realizacija 31.03.2018. / plan 31.03.2018.
					Plan	Realizacija	
	AKTIVA						
0	A. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	44.191	44.168	43.908	43.381	0,98
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	161	140	140	136	0,85
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	136	0,97
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	43.822	46.000	43.660	43.197	0,98
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011					
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	37.510	37.200	36.100	37.042	1,03
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	6.323	5.300	6.550	6.087	0,93
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	89			68	
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. 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	402	40	40	402	10,00
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10.290	6.710	10.192	10.832	1,07
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	119	80	80	77	0,65
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 namjerena prodaji	049						
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	119	40	40	77	1,93	
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.626	1.875	1.900	1.716	0,98	
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	052						
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	053						
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	054						
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055						
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	1.626	1.875	1.900	1.716	0,90	
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	507	0,51	
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	4.000	1,00	
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	4.000	1,00	
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	3.058	3.550	2.952	4.614	1,56	
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	221	100	0	0		
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	564	150	300	18	0,06	
	D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	84.793	82.413	84.946	84.889	1,00	
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072						
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	18.195	16.850	18.371	17.401	0,98	
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	66	66	66	66	1,00	
300	1. Akcijski kapital	0403						
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	66	66	66	66	1,00	
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadružni 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	14.129	16.482	16.482	15.129	0,92	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14.095	16.482	16.482	15.129	0,92	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.034	2	2.823	2.806	0,92	
	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	31.798	30.882	30.983	31.798	0,99	
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	389	1.000	1.000	393	0,98	

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	1,04	
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	4.881	4.128	1,38	
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	714	500	500	539	1,08	
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	539	1,08	
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	823	630	100		0,00	
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.361	1.500	1.000	1.361	1,36	
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	1.000	1.361	1,36	
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	1.198	2,40	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	466	750	737	564	0,77	
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	33	201	50	647	12,94	
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	828	800	800	819	1,02	
	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	34.783	32.813	34.040	34.988	1,01	
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465						

Datum: 26.04.2018.



Ovlašćeno lice: _____

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

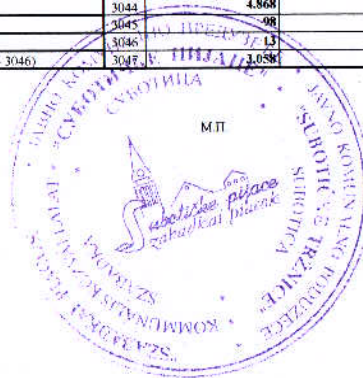
u periodu od 01.01. do 31.03. 2018. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOPI	Realizacija 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.12.2018.	period 01.01.- 31.03. 2018.		Indeks realizacija plan 01.01. - 31.03. 2018.
				Plan	Realizacija	
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)		78.095	76.130	20.508	20.826	1,02
1. Prodaja i primljeni avansi	3001	76.878	75.000	20.000	20.470	1,02
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	49	30	8	25	3,13
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	1.168	1.100	500	331	0,66
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)		72.377	66.354	14.740	19.095	1,30
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	33.069	27.358	5.016	8.429	1,68
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	28.683	28.300	7.075	7.663	1,08
3. Plaćene kamate	3008	129	180	45	25	0,56
4. Porez na dobitak	3009	488	300	50	193	3,86
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	10.008	10.216	2.554	2.785	1,09
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)		5.718	9.776	5.768	1.731	0,30
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)						
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)					4.000	
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014					
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015					
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016				4.000	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
5. Primljene dividende	3018					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)		4.482	7.000	5.000	4.000	0,80
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	7.000	1.000		0,90
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	482	0	4.000	4.000	1,00
4. Ostale dugoročne obaveze	3023	4.000				
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)			7.000	5.000	4.000	0,80
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)		4.482				
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)						
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027					
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028					
4. Ostale dugoročne obaveze	3029					
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)		3.131	500	100	175	1,75
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032					
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033					
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034					
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035					
5. Finansijski iznajmljivanje	3036	705	500	100	175	1,75
6. Isplaćene dividende	3037	2.426				
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)			500	100	175	1,75
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)		3.131				
G. Svega priliv gotovine (3001 + 3013 + 3025)	3040	78.095	76.130	20.508	24.826	1,21
D. Svega odliv gotovine (3005 + 3019 + 3031)	3041	79.990	73.854	19.840	23.270	1,17
D. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3042		2.276	668	1.556	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043	1.895				
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	4.868	1.274	2.284	3.058	1,34
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	98			0	
L. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	13			0	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.058	3.550	2.952	4.614	1,56

Datum: 26.04.2018.

Ovlašćeno lice:



TROŠKOVI ZAPOSLENIH

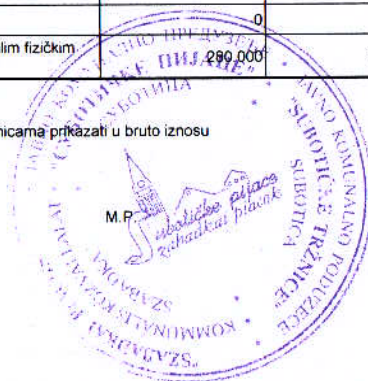
u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01-31.12.2017.	Plan za 01.01-31.12.2018.	01.01. - 31.03.2018.		Indeks realizacija/plan 01.01. - 31.03.2018.
				Plan	Realizacija	
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	14.404.166	14.509.454	3.638.640	3.655.319	1,00
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	20.115.011	20.264.600	5.081.900	5.080.870	1,00
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	23.715.598	23.913.855	5.997.050	5.990.346	1,00
4	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	22	21	21	21	1,00
4.1.	- na neodređeno vreme	19	20	20	17	0,85
4.2.	- na određeno vreme	3	1	1	4	4,00
5	Naknade po ugovoru o delu	81.486	200.000	50.000	31.646	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	25.000	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	365.506	365.506	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	148.750	147.882	0,99
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	200.000	50.000	30.700	0,61
21	Naknade troškova na službenom putu	120.276	350.000	88.000	12.772	0,15
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	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	16.000	200.000	50.000	64.063	1,28
27a	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	552.933	976.000	0	0	
28	Stipendije	0	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: 26.04.2018.



Ovlašćeno lice. _____

DINAMIKA ZAPOSLENIH

R. br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	Broj angažovanih po osnovu ugovora (rad van radnog odnosa)
	Stanje na dan 31.12.2018. godine*	18	3	1
1	Odliv kadrova	1	0	
2	Osnov:			
3	Prestanak radnog odnosa - odlazak u penziju	1		
4				
5				
6	Prijem	0	1	
7	Osnov:			
8	Prijem zaposlenog na određeni period		1	
9	Angažovanje lica po ugovora o delu za rad na Finansijskom upravljanju i kontroli			
10				
	Stanje na dan 31.03.2018. godine**	47	4	1

* poslednji dan prethodnog tromesečja

** poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj dostavlja

Datum: 26.04.2018.

Ovlašćeno lice: _____



148	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU TREĆA GRUPA MESEČNO	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	100
-----	--	--------	--------	--------	--------	--------	-----

NAPOМЕНА: све цене су iskazane bez PDV-a

Datum: 26.04.2018

Ovlašćeni lic:




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

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

Datum: 26.04.2018.

Ovlašćeno lice: _____



u dinarima

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

R. br.	Pozicija	Plan za 01.01.-31.12.2017.		Realizacija 01.01.-31.12.2017.		Plan za 01.01.-31.12.2018.		Realizacija		Indeks realizacija/plan 01.01. - 31.03.2018.
		Plan	Iznos	Plan	Iznos	Plan	Iznos	Plan	Iznos	
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	66.000	66.000	66.000	16.500	0	0	0	0,00
4	Sportske aktivnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Reprezentacija	160.000	160.000	160.000	160.000	40.000	15.885	0	0	0,39
6	Reklama i propaganda	300.000	283.403	300.000	300.000	75.000	71.600	0	0	0,95
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						0,00			0,00

Datum: 26.04.2018.

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	2017	1.750.425,22	1-00-400-30/2017	16.11.2017.			0,00
2016	2.500.607	2016	1.232.754,79	1-00-022-166/2016	15.12.2016.			1.750.425,22
2015	2.465.510	2015	1.534.060,70	1-00-022-159/2015	11.12.2015. 22.12.2015. 30.12.2015.			1.232.754,79
2014	3.068.121	2015						1.534.060,70
2013	1.459.720	2015	729.860,06	1-00-022-378/2014	19.11.2015.			729.860,06

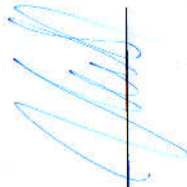
¹ prethodna godina

* tekuća godina

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

Datum: 26.04.2018.

Ovlašćeno lice: _____




KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Valuta	Ugovoreni iznos kredita	Garancija osig. Duh.	Starije kreditne zaduženosti na dan 31.12.2016. godine (originalnoj valuti)	Stanje kreditne zaduženosti na dan 31.12.2016. godine u dinarima	Godina povećanja kredita	Rok otplate bez perioda počeka (Grace period)	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamata stopa	Broj otpлата 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				
Domaći kreditor																								
Strani kreditor																								
Ukupno kreditno zaduženje od strane javnih ustanova																								
Ukupno kreditno zaduženje od strane kapitalne projekta																								

[Handwritten signature]

Ovlašteno lice:



* 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 obrascu 10

Datum: 26.04.2018

GOTOVNSKI EKIVALENTI 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
	68	Tekuci račun	Banka Intesa	1.892.253,71	1.892.253,71
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	68	Tekuci račun	AIK banka	710.828,86	710.828,86
31.12.2017.	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
	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
31.03.2018.	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			4.317.431,01
30.06.2018.	68	Tekuci račun	Banka Intesa		
	68	Tekuci račun	OTP banka		
	68	Tekuci račun	AIK banka		
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor		
	68	Tekuci račun	AIK banka		
	68	Devizni račun	AIK banka		
		Ukupno u dinarima			0,00
30.09.2018.	68	Tekuci račun	Banka Intesa		
	68	Tekuci račun	OTP banka		
	68	Tekuci račun	AIK banka		
	68	Tekuci račun	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	Tekuci račun	Uprava za trezor		
	68	Tekuci račun	AIK banka		
	68	Devizni račun	AIK banka		
		Ukupno u dinarima			0,00

Datum: 26.04.2018.

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	
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 iznng), 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 pijačne 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 pijačne hale „Mešovita pijaca Teslino naselje“	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: 26.04.2018.

Ovlašćeno lice: _____



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

na dan 31.03.2018.

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	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	18	0	18
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	18		18
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	3.247	1.454	1.793
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	1.455	445	1.010
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	1.792	1.009	783
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	507	0	507
deo 054, deo 056, deo 059, deo 220, 221, deo 228 i deo 229	4.1. Potraživanja od fizičkih lica	9125	286		286
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	193		193
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: 26.04.2018.



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 31.03.2018.

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, 26.04.2018.

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 17.556 se sastoje od:

- AOP 1014 prihodi od prodaje proizvoda i usluga – prihod od naplate pijačarine 2.413 (realizacija 80%). 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.

-AOP 1016 prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija su realizovani 100%, na nivou od 9 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) u iznosu od 15.134 (realizacija 98%)

AOP 1032 Finansijske prihode u iznosu od 25, čine prihodi od kamate na depozit (realizacija 313%).

Veća realizacija u odnosu na plan se dogodila iz razloga što je preduzeće uspešno 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 u iznosu od 38, na nivou od 100%.

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale rashode

AOP 1018 Poslovne rashode u iznosu od 14.845 (realizacija 95%) čine:

AOP 1023 troškovi materijala u iznosu od 311 (realizacija od 35%). 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 634 (realizacija 79%). 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 6.804, 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 100%)

AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 3.477 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 (84%). Realizacija ovih troškova značajnije odstupa od planiranog iz razloga što preduzeće još nije pristupilo većim radovima na održavanju pijaca.

AOP 1027 troškovi amortizacije u iznosu od 750 (realizacija 100%)

AOP 1029 nematerijalne troškove u iznosu od 2.869 (realizacija 130%) čine: troškovi intelektualnih usluga, seminara i obuka, zdravstvenih usluga, advokatskih usluga, troškovi sertifikata, usluga programiranja, usluga prevodenja 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 nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu prema rešenju Grada Subotica.

AOP 1040 Finansijske rashode u iznosu od 26 (realizacija 58%) čine:

-rashodi od kamata po kreditu i finansijskom lizingu

AOP 1053 Ostale rashode u iznosu od 142 čine: izdaci za humanitarne namene od priloga na zimskom vašaru Winterfest, na nivou od 258%.

2. BILANS STANJA

Obrazloženje za pozicije aktive

AKTIVA u ukupnom iznosu 54.685 (realizacija 101%):

AOP 002 je stalna imonvina preduzeća koja iznosi 43.351 (realizacija 99%);, a sastoji se od -softvera 136 (realizacija 97%).

-nekretnine, građevinskih objekata i opreme u iznosu od 43.197 (realizacija 99%)

-hartije od vrednosti 18 (realizacija 100%)

AOP 042 odložena poreska sredstava u iznosu od 402

AOP 043 obrtna imovina 10.932 (realizacija 107%), od čega su:

-dati avansi 77,

- potraživanja od kupaca 1.716 (realizacija **90%**),
- druga potraživanja 507 (realizacija **51%**) potraživanja od zaposlenih na osnovu zajma, potraživanje od fonda, kao i potraživanje za više plaćen porez na dobitak
- deponovana novčana sredstva 4.000 (realizacija **100%**)
- gotovina 4.614 (realizacija **156%**). 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,
- AVR 18

Obrazloženje za pozicije pasive

PASIVA u ukupnom iznosu 54.685 (realizacija **101%**):

AOP 0401 je kapital preduzeća u iznosu od 17.801 (realizacija **92%**) što se sastoji od:

- državnog kapitala 66 (realizacija **100%**)
- neraspoređenog dobitka 17.735 (realizacija **92%**)

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

-rezervisanja za otpremnine i naknade 563 (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 (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 5.128 (realizacija **139%**) sastoje se od:

-kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 539 (realizacija **108%**). Obaveze po finansijskom lizingu do godinu dana.

-obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 1.361 (realizacija **136%**)

-ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 1.198 su obaveze za zarade

-obaveze po osnovu PDV u iznosu od 564

-obaveze za poreze iznose 647

-u iznosu od 819 su obračunati prihodi budućeg perioda

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

AOP 3001 Prilivi gotovine u iznosu od 20.826 su realizovani 102% u odnosu na plan.

AOP 3005 Odliv gotovine u iznosu od 19.095 su realizovani 130% u odnosu na plan.

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

AOP 3019 Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja je takođe realizovan na nivou od 4.000.

AOP 3031 Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja je realizovan na nivou od 175.

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Troškovi zarada su realizovani na nivou od 100% 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 99%.

Dnevnice na službenom putu su isplaćene u manjem iznosu u odnosu na plan (realizacija 61%), 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 u prvom kvartalu u očekivanom obimu (realizacija 15%)

Troškovi pomoći radnicima i porodici radnika ostvareni su na višem nivou u odnosu na plan u skladu sa realnim potrebama, na nivou od 128%. Ovi troškovi neće preći planiran iznos na godišnjem nivou.

Ostale naknade troškova zaposlenima su realizovane na planskom nivou.

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

U prvom kvartalu je došlo do jednog prijema i jednog odliva kadrova i to odlaskom zaposlenog u penziju i prijemom novog zaposlenog na upražnjeno radno mesto.

6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

Cene usluga preduzeća su nepromenje od decembra 2012.godine.

7. SUBVENCIIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

U prvom kvartalu nisu planirana sredstva subvencije, te nisu ni realizovani.

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 39% u odnosu na plan, u skladu sa stvarnim potrebama preduzeća. Troškovi reklame i propagande ostvareni su na nivou od 95% 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 26.04.2018.




Potpis i pečat