

BILANS USPEHA
za period 01.01. - 31.03.2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01- 31.12.2018.	Plan za 01.01- 31.12.2019.	01.01. - 31.03.2019.		Indeks realizacija 01.01. - 31.03.2019. / plan 01.01. - 31.03.2019.
					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	63.664	66.140	17.763	17.104	0,96
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	14.733	15.218	2.463	2.377	0,97
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	14.733	15.218	2.463	2.377	0,97
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016		2.000	0		
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	48.931	50.922	15.320	14.727	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	64.876	67.350	14.772	16.018	1,08
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	30				
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	2.670	3.100	473	532	1,12
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.058	4.370	820	874	1,07
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	27.179	29.915	7.396	7.207	0,97
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	18.166	20.592	3.660	3.685	1,01
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.978	2.400	750	750	1,00
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	86				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	8.568	7.573	1.673	1.971	1,18
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ≥ 0	1030		180	2.011	2.085	0,98
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1.011				
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1036 + 1039)	1032	96	0	0	12	
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	92			12	
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	4				

56	D. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	89	90	23	16	0,70
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0		0	
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				0	
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	89	90	23	16	0,70
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047				0	
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040)	1048	7				
	Z. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 - 1032)	1049		90	23	4	0,70
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	409	150	0	0	
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051					
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	387	160	0	1	
67 i 68, osim 683 i 685	K. OSTALI RASHODI	1053	264	248	187	264	1,70
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		4	2.821	1.798	0,64
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	472				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056	820				
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 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	348	4	2.821	1.798	0,64
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	P. POREZ NA DOBITAK						
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	266	1	0		
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062	225				
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063					
	S. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	307	3	2.821	1.798	0,64
	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						

Datum: 30.04.2019.



Ovlašćeno lice

[Handwritten signature]

BILANS STANJA
na dan 31.03.2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan	Planirano stanje	31.03.2019.		Indeks realizacija 31.03.2019. / plan 31.03.2019.
			31.12.2018.	31.12.2019.	Plan	Realizacija	
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	40.603	47.087	40.632	43.540	1,07
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	170	0	88	131	1,49
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	170	0	88	131	1,49
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	40.414	47.089	40.738	43.391	1,07
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011					
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	35.422	37.569	35.848	38.408	1,07
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	4.860	3.500	4.878	4.872	1,00
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	60			39	
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	72	6.000	0	72	
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	627	400	400	827	1,32
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10.977	2.738	10.211	10.423	1,02
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	64	66	66	64	0,97
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	64	66	66	64	0,97	
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.461	1.300	1.400	1.728	1,23	
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	1.461	1.300	1.400	1.728	1,23	
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	756	630	300	638	2,13	
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	0	0	0	0		
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	063						
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	064						
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065						
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066						
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067		0		0		
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	7.910	742	8.445	7.290	0,86	
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	197			0		
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	589			703		
	D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	62.206	60.226	61.443	64.890	1,06	
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	072						
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	14.778	15.819	16.837	16.878	0,88	
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	14.712	15.753	16.471	16.810	0,88	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14.405	15.750	15.750	14.712	0,93	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	307	3	2.721	1.798	0,66	
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0		0	0		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				0		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	31.207	30.406	30.406	31.207	1,02	
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	663	664	664	663	1,00	

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	593	564	564	593	1,05	
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	29.814	29.892	29.892	29.814	1,02	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	29.892	29.892	29.892	29.892	1,00	
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	722			722		
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	6.221	3.980	2.450	6.807	2,78	
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	877	0	0	889	1,00/1,01	
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	577			393		
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	644	500	100	0	0,00	
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.119	1.800	1.000	3.967	3,97	
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	3.119	1.800	1.000	3.967	3,97	
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457						
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	1.225	1.000	1.000	1.100	1,10	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	621	500	300	550	1,83	
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461	35	150	50	797	15,94	
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462						
	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	82.206	80.225	81.443	84.590	1,08	
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465						

Datum: 30.04.2019.



Ovlašćeno lice:

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.03. 2019. godine

u 000 dinara

	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01-31.12.2018.	Plan 01.01-31.12.2019.	period 01.01.- 31.03. 2019.		Indeks realizacija / plan 01.01. - 31.03. 2019.
					Plan	Realizacija	
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
2	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	76.977	71.340	18.283	20.515	1,12
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	75.775	68.740	17.783	20.258	1,14
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	92			12	
5	3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	1.110	2.600	500	245	0,49
6	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	74.072	64.345	15.466	21.011	1,36
7	1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	34.009	26.300	5.907	10.388	1,76
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	29.179	29.915	7.396	7.444	1,01
9	3. Plaćene kamate	3008	89	90	23	16	0,70
10	4. Porez na dobitak	3009		40	40	111	2,78
11	5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	10.387	8.000	2.100	3.052	1,45
12	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	2.905	6.995	2.817		0,99
13	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				496	
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
15	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013		0	0	0	
16	1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014					
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnima, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015					
18	3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016					
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
20	5. Primljene dividende	3018					
21	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	479	6.000	0	5.889	
22	1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020					
23	2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnima, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	479	6.000			
24	3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022				5.889	
25	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023					
26	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	4.482			5.889	
27	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
28	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	4.000	0	0		
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
30	2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027					
31	3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028					
32	4. Ostale dugoročne obaveze	3029					
33	5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	4.000				
34	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	1.578	400	100	124	1,24
35	1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032					
36	2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033					
37	3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034					
38	4. Ostale obaveze (odlivi)	3035					
39	5. Finansijski iznajm	3036	854	400	100	124	1,24
40	6. Isplaćene dividende	3037	724				
41	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038	2.422				
42	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039				124	
43	G. Svega priliv gotovine (3001 + 3013 + 3025)	3040	80.977	71.340	18.283	20.515	1,12
44	D. Svega odliv gotovine (3005 + 3019 + 3031)	3041	76.129	70.745	15.566	27.024	1,74
45	B. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3042	4.848	595	2.717	6.509	
46	E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043				6.509	
47	Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	3.058	147	5.728	7.910	1,38
48	Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045				0	
49	L. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046					
50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7.910	743	8.445	1.401	0,17

Datum: 30.04.2019.



TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01-31.12.2018.	Plan za 01.01-31.12.2019.	01.01. - 31.03.2019.		Indeks realizacija/plan 01.01. - 31.03.2019.
				Plan	Realizacija	
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	14.434.799	15.580.350	3.946.184	3.843.133	0,97
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	20.035.566	21.639.375	5.480.811	5.344.855	0,98
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	23.615.283	25.542.229	6.469.324	6.261.497	0,97
4	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	21	21	21	21	1,00
4.1.	- na neodređeno vreme	17	20	20	17	0,85
4.2.	- na određeno vreme	4	1	1	4	4,00
5	Naknade po ugovoru o delu	81.486	300.000	75.000	0	0,00
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	2	3	3		0,00
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0		
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima	0	0	0		
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0		
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0		
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0		
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	0	0	0		
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0		
14	Broj članova skupštine	0	0	0		
15	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	0		
16	Broj članova upravnog odbora	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		0,00
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	583.040	685.000	171.250	155.030	0,91
20	Dnevnice na službenom putu	54.566	200.000	50.000	121.910	2,44
21	Naknade troškova na službenom putu	17.782	350.000	87.500	127.224	1,45
22	Otpremnina i naknada	0	430.000	0		
22a	Broj primalaca	0	0	0		
23	Naknada za prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije	0	0	0		
23a	Broj primalaca	0	0	0		
24	Jubilarnе nagrade	0	0	0		
25	Broj primalaca	0	0	0		
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0		
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	93.364	200.000	50.000	12.000	0,24
27a	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	975.333	976.000	0		
28	Stipendije		0	0		
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	280.000	300.000	172.000	163.776	0,95

* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda

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

Datum: 30.04.2019.



Ovlašćeno lice:

DINAMIKA ZAPOSLENIH

R. br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	Broj angažovanih po osnovu ugovora (rad van radnog odnosa)
	Stanje na dan 31.12.2018. godine*	17	4	0
1	Odliv kadrova	0	0	
2	Osnov:			
3				
4				
5				
6	Prijem	0	0	
7	Osnov:			
8				
9				
10				
	Stanje na dan 31.03.2019. godine**	17	4	0

* poslednji dan prethodnog tromesečja

** poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj dostavlja



Datum: 30.04.2019.

Ovlašćeno lice:

45	ZAJUŠNINA PRODAJNOG MESTA SA KASETOM IZ PLAĆANJE PLJAČARINE	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	100
46	ZAKUPNINA BOKSA ZA BOSTAN IZ PLAĆANJE PLJAČARINE	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	100
MEŠOVITA PLJAČA - TESLINO MASELJE							
47	ZAKUPNINA TEZGE	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	100
48	ZAKUPNINA TEZGE SA KASETOM	4.082,99	4.082,99	4.082,99	4.082,99	4.082,99	100
49	ZAKUPNINA TEZGE MEŠOVITA ROBA	5.508,31	5.508,31	5.508,31	5.508,31	5.508,31	100
50	ZAKUPNINA TEZGE SA SOPSTVENOM VITRINOM	5.407,44	5.407,44	5.407,44	5.407,44	5.407,44	100
51	ZAKUPNINA BOKSA ZA BOSTAN	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	100
52	ZAKUPNINA TEZGE IZ PLAĆANJE PLJAČARINE	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	100
53	ZAKUPNINA TEZGE SA KASETOM IZ PLAĆANJE PLJAČARINE	2.100,70	2.100,70	2.100,70	2.100,70	2.100,70	100
54	ZAKUPNINA BOKSA ZA BOSTAN IZ PLAĆANJE PLJAČARINE	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	100
ZELENA PLJAČA - KVANTASKA PLJAČA							
55	ZAKUPNINA TEZGE	3.427,76	3.427,76	3.427,76	3.427,76	3.427,76	100
56	ZAKUPNINA TEZGE SA KASETOM	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	100
57	ZAKUPNINA BOKSA ZA BOSTAN	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	100
58	ZAKUPNINA TEZGE IZ PLAĆANJE PLJAČARINE	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	100
59	ZAKUPNINA TEZGE SA KASETOM IZ PLAĆANJE PLJAČARINE	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	100
60	ZAKUPNINA BOKSA ZA BOSTAN IZ PLAĆANJE PLJAČARINE	14.810,15	14.810,15	14.810,15	14.810,15	14.810,15	100
61	ZAKUPNINA OBELEŽENOG PROSTORA ZA SAGNI MATERIAL I VOĐE I POVRĆE IZ PLAĆANJE PLJAČARINE	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	4.465,23	100
POSLOVNI PROSTORI I MLEČNA PLJAČA							
I GRUPA							
I.1 MESARE, UGOSTITELJSKI OBJ. I.1.1. RIBARNICA, ČEVAPČIČNICE, HAMBURGERIJE, PEKARI, MEŠOVITA ROBA, TRAFIKE, PRŽIONA KAFE, PLASTIČARI - CENA PO KVADRATNOM METRU							
62	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	1.026,86	100
63	ZAKUPNINA PLAČNOG MESTA ZA VLAŠNINE OBJEKTA	659,59	659,59	659,59	659,59	659,59	100
II GRUPA							
II.1. CIPELARI, TAŠNAR-KOŽAR, TEKSTILNA ROBA, ČVEČARA, KORE ZA PITU, - CENA PO KVADRATNOM METRU							
64	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	963,95	963,95	963,95	963,95	963,95	100
65	ZAKUPNINA PLAČNOG MESTA ZA VLAŠNINE OBJEKTA	536,27	536,27	536,27	536,27	536,27	100
III GRUPA							
III.1. GRUČAR, ŠABLONI ZA MOJERE, PLAST, ČVEČE, KORPAR, PATR. ZA SODU) - CENA PO KVADRATNOM METRU							
66	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	856,94	856,94	856,94	856,94	856,94	100
67	ZAKUPNINA PLAČNOG MESTA ZA VLAŠNINE OBJEKTA	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	100
POSLOVNI PROSTORI PLJAČA "TESLINO MASELJE"							
I GRUPA							
I.1. UGOSTITELJSKI OBJ. I.1.1. RIBARNICA, ČEVAPČIČNICE, HAMBURGERIJE, PEKARI, MEŠOVITA ROBA, TRAFIKE, PRŽIONA KAFE, PLASTIČARI - CENA PO KVADRATNOM METRU							
68	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	739,41	739,41	739,41	739,41	739,41	100
69	ZAKUPNINA PLAČNOG MESTA ZA VLAŠNINE OBJEKTA	472,77	472,77	472,77	472,77	472,77	100
II GRUPA							
II.1. CIPELARI, TAŠNAR-KOŽAR, TEKSTILNA ROBA, ČVEČARA, KORE ZA PITU) - CENA PO KVADRATNOM METRU							
70	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	619,37	619,37	619,37	619,37	619,37	100
71	ZAKUPNINA PLAČNOG MESTA ZA VLAŠNINE OBJEKTA	380,67	380,67	380,67	380,67	380,67	100
III GRUPA							
III.1. GRUČAR, ŠABLONI ZA MOJERE, PLASTIČNO ČVEČE, KORPAR, PATRONE ZA SODU I OSTALO) - CENA PO KVADRATNOM METRU							
72	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	596,62	596,62	596,62	596,62	596,62	100
73	ZAKUPNINA PLAČNOG MESTA ZA VLAŠNINE OBJEKTA	352,23	352,23	352,23	352,23	352,23	100
POSLOVNI PROSTORI ZELENA PLJAČA U GRADU - M. BOGOVICA							
I GRUPA							
I.1. MESARE, UGOSTITELJSKI OBJ. I.1.1. RIBARNICA, ČEVAPČIČNICE, HAMBURGERIJE, PEKARI, MEŠOVITA ROBA, TRAFIKE, PRŽIONA KAFE, PLASTIČARI - CENA PO KVADRATNOM METRU							
74	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	499,96	499,96	499,96	499,96	499,96	100
75	ZAKUPNINA PLAČNOG MESTA ZA VLAŠNINE OBJEKTA	300,85	300,85	300,85	300,85	300,85	100
II GRUPA							
II.1. CIPELARI, TAŠNAR-KOŽAR, TEKSTILNA ROBA, ČVEČARA, KORE ZA PITU, PEČLARI, MED. IZRAĐA PLJUĐEVAJ - CENA PO KVADRATNOM METRU							
76	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	420,14	420,14	420,14	420,14	420,14	100
77	ZAKUPNINA PLAČNOG MESTA ZA VLAŠNINE OBJEKTA	262,26	262,26	262,26	262,26	262,26	100

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

Prethodna godina 2018.					
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.-31.12.2019. tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

u dinarima

Period od 01.01. do 31.03.2019.					
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 30.06.2019.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-30.06./ plan 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	2.000.000	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	2.000.000	0	0	0	0

u dinarima

Period od 01.01. do 30.09.2019.					
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 31.12.2019.					
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. dodela sredstava iz budžeta po javnom pozivu, konkursu i sl).

Datum: 30.04.2019.



Ovlašćeno lice:

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

R. br.	Pozicija	Plan za 01.01.-31.12.2018.		Plan za 01.01.-31.12.2019.		01.01. - 31.03.2019.		Indeks realizacija/plan 01.01. - 31.03.2019.
		Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	
1	Sponzorstvo	0	0	0	0	0	0	
2	Donacije	300.000	0	0	0	0	0	
3	Humanitarne aktivnosti	66.000	66.000	66.000	16.500	16.500	0	0,00
4	Sportske aktivnosti	0	0	0	0	0	0	
5	Reprezentacija	160.000	160.000	160.000	40.000	39.159	0,98	
6	Reklama i propaganda	300.000	300.000	300.000	75.000	66.545	0,89	
7	Ostalo	0	0	0	0	0	0	

Redni broj	Sponzorstvo			Donacije			Humanitarne aktivnosti		
	1 Primalac	2 Nazivna	3 Iznos	4 Primalac	5 Nazivna	6 Iznos	7 Primalac	8 Nazivna	9 Iznos
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10						0,00			0,00

Datum: 30.04.2018.

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	2018	724.088,09	1-00-400-23/2018	03.12.2018.			724.088,09
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: 30.04.2019.



Ovlašćeno lice:

KREDITNA ZADUŽENOST

Naziv kredita / Projekta	Valuta	Ugovoreni iznos kredita	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti na dan 31.03.2016. godine u originalnoj valuti	Stanje kreditne zaduženosti na dan 31.03.2016. godine u dinarima	Godina povećanja kredita	Rok oplate bez perioda počeka (Erosa period)	Datum prve oplate	Kamata stopa	Broj oplatâ tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekucu 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 čega za aktivnosti od čega za kapitalne projekte																				



Ovlašćeno lice
[Handwritten signature]

* Za strane kredite je neophodno navesti iznos i u originalnoj valuti.
 ** Ukupno stanje kreditne zaduženosti treba da odgovara izbru pozicija 6.2.17.2. - u obrascu 10.
 Datum: 30.04.2019.

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
31.12.2018.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	3.460.691,76	3.460.691,76
	68	Tekuci račun	AIK banka	65.533,07	65.533,07
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	3.085,01	3.085,01
	68	Tekuci račun	Poštanska štedionica	4.120.790,95	4.120.790,95
	68	Devizni račun	AIK banka	2.195,60	260.118,66
	Ukupno u dinarima				
31.03.2019.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	619.427,88	619.427,88
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	3.085,01	3.085,01
	68	Tekuci račun	Poštanska štedionica	124.413,18	124.413,18
	68	Tekuci račun	Unicredit	105.443,36	105.443,36
	68	Tekuci račun - overnight	Unicredit	5.889.071,55	5.889.071,55
	68	Prelazni račun pazara	Prelazni račun pazara	289.484,00	289.484,00
	68	Devizni račun	Unicredit	2.195,60	260.063,11
Ukupno u dinarima					7.290.988,09
30.06.2019.	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
30.09.2019.	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
31.12.2019.	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: 30.04.2019.



Ovlašćeno lice:

IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Iznos investicionog ulaganja uključujući ulaganja sa prethodnom godinom	Ukupna vrednost	u 000 din		
							Ukupno:	0	
1	Izrada projekata za izgradnju "Mešovite pijace Teslino naselje" i Mlečne pijace	1: 4	2019	2019	6.000	6.000	0	0	
Ukupno:							6.000	0	0

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

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Tekuća godina - ukupno		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
1	Izrada projekata za izgradnju "Mešovite pijace Teslino naselje" i Mlečne pijace	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
Ukupno:		6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0

Datum: 30.04.2019.

Ovlašćeno lice:



[Handwritten signature]

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

na dan 31.03.2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	FINANSIJSKI INSTRUMENTI	Ozn. za AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, osim 236 i 237	1. Kratkoročni finansijski plasmani (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	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	2.752	1.024	1.728
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	438	286	152
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	2.314	738	1.576
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	638	0	638
deo 054, deo 056, deo 059, deo 220, 221, deo 228 i deo 229	4.1. Potraživanja od fizičkih lica	9125	315		315
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			
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: 30.04.2019.



Ovlašćeno lice

[Handwritten signature]

JKP Subotičke pijace

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

Za period od 01.01.2019. do 31.03.2019.

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, 30.04.2019.

Delatnosti javnog preduzeća su:

JKP „Subotičke pijace“ Subotica osnovano je kao javno komunalno preduzeće, Odlukom SO Subotica, 26.09.2000. godine, sa zadatkom da upravlja i organizuje rad i razvoj zelenih pijaca u gradu. Rad je počeo 01.01.2001. godine, sa oko 750 prodajnih jedinica. Tokom zadnjih godina broj prodajnih jedinica je povećan na nivo od preko 971 prodajnih jedinica. Preduzeće gazduje sa 859 tezgi i prodajnih mesta i sa 112 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 2019. godinu usvojen od strane Nadzornog odbora JKP Subotičke pijace dana 11.01.2019., sa donetim Rešenjem o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Subotičke pijace od 26.02.2019. broj I-00-022-71/2019 na 21. sednici Skupštine grada Subotice.

II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

1. BILANS USPEHA

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale prihode

AOP 1001 Poslovni prihodi (realizacija 96%) u iznosu od 17.104 hiljada dinara se sastoje od:

- AOP 1014 prihodi od prodaje proizvoda i usluga – prihod od naplate pijačarine 2.377 hiljada dinara (realizacija 97%). Manja realizacija nominalno iznosu od 86 hiljada dinara u odnosu na plan koja se desila zbog smanjenog broja zakupaca na pijacama usled izuzetno hladne zime tokom januara 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 1017 drugi poslovni prihod je prihod od zakupa pijačnih jedinica i kotizacija za sajamske manifestacije (obračunat pripadajući deo prihoda od Zimskog vašara 2018/2019) u iznosu od 14.727 hiljada dinara (realizacija 96%). Manja realizacija u odnosu na plan u nominalnom iznosu od 593 hiljada dinara se desila zbog smanjenog broja zakupaca na pijacama, usled tendencije odlaska zakupaca u inostranstvo, odnosno zapošljavanjem na drugim radnim mestima.

AOP 1032 Finansijske prihode u iznosu od 12 hiljada dinara, čine prihodi od kamate na depozit. Ove prihode preduzeć nije planiralo, ali je do realizacije došlo iz razloga što je preduzeće uspelo da deponuje novčana sredstava usled štednje, te je po tom osnovu ostvaren priliv po osnovu kamate na depozit.

AOP 1052 Ostale prihode čini prihod naplate otpisanih potraživanja u iznosu od 1 hiljada dinara.

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale rashode

AOP 1018 Poslovne rashode u iznosu od 15.019 hiljada dinara (realizacija 102%) čine:

AOP 1023 troškovi materijala u iznosu od 532 hiljada dinara (realizacija od 112%). Ovi troškovi su realizovani za 59 hiljada dinara u većem iznosu u odnosu na plan, za prva tri meseca, usled postojanja veće potrebe za nabavkom materijala za popravke i održavanje u sopstvenoj režiji.

AOP 1024 troškovi goriva i energije u iznosu 874 hiljada dinara (realizacija 107%). Odstupanje realizacije u odnosu na plan u nominalnom iznosu od 54 hiljada dinara je zabeležen usled veće potrošnje električne energije tokom zimskog perioda.

AOP 1025 troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u ukupnom iznosu od 7.207, sastoje se od: troškova zarada, troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca, naknade za upravni i nadzorni odbor, ostali lični rashodi, solidarna pomoć zaposlenima, prevoz radnika na posao i sa posla, troškovi službenog puta, troškovi putarine (realizacija 97%). Manja realizacija ovih troškova u nominalnom iznosu od 189 hiljada dinara je nastala zbog bolovanja radnika tokom prva tri meseca, te su troškovi zarada i troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla realizovani u manjem iznosu, kao i troškovi za pomoć radnicima i porodici radnika, za koje troškove je nemoguće tačno predvideti realizaciju po kvartalima, pošto oni zavise od stvarne potrebe radnika.

AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 3.685 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 (101%). Realizacija ovih troškova odstupa od planiranog za iznos od 25 hiljada dinara iz razloga što su pojedini troškovi na kvartalnom nivou realizovani na višem nivou, međutim pomenuti troškovi neće preći planirani limit na godišnjem novou.

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

AOP 1029 nematerijalne troškove u iznosu od 1.971 hiljada dinara (realizacija 118%) 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 oglasa, umanjenja zarade i naknade, pretplate na časopise i troškovi takse. Ovi troškovi su realizovani za 298 hiljada dinara više u odnosu na plan, zbog knjigovodstvenog evidentiranja troškova premija osiguranja za celu godinu sa konta razgraničenja, međutim ovi troškovi neće premašiti planirani limit na godišnjem novou.

AOP 1040 Finansijske rashode u iznosu od 16 hiljada dinara (realizacija 70%) čine:

-rashodi od kamata po kreditu i finansijskom lizingu. Realizacija ovih troškova je za 7hiljada dinara ispod planiranog nivoa, iz razloga promene varijabilnog dela kamatne stopefinansijskog lizinga na niže.

AOP 1053 Ostale rashode u iznosu od 284 (realizacija 170%) čine troškovi naplate sudskih izvršenja u cilju naplate potraživanja, koja se ne mogu naplatiti redovnim putem, a najvećim delom ove rashode čini naknada štete drugim licima, što je preduzeće bilo prinuđeno da plati licu kojem je presudom dodeljena naknada štete usled povrede na teritoriji pijace.

2. BILANS STANJA

Obrazloženje za pozicije aktive

AKTIVA u ukupnom iznosu 54.590 hiljada dinara (realizacija 106%):

AOP 002 je stalna imovina preduzeća koja iznosi 43.540 hiljada dinara (realizacija **107%**), a sastoji se od:

-softvera 131 hiljada dinara (realizacija **149%**). Veća realizacija za prva tri meseca u iznosu od 43 hiljade dinara će se regulisati na godišnjem nivou nakon obračuna amortizacije.

-nekretnine, građevinski objekti i oprema u iznosu od 43.391 hiljada dinara (realizacija 107%). Veća realizacija u iznosu od 2.665 hiljada dinara za prva tri meseca u iznosu će se regulisati na godišnjem nivou nakon obračuna amortizacije.

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

AOP 042 odložena poreska sredstava u iznosu od 627 hiljada dinara (realizacija **157%**). Veća realizacija u iznosu od 227 hiljada dinara je nastala zbog nemogućnosti tačnog planiranja, pošto ovi porezi nastaju nakon sačinjavanja godišnjeg finansijskog izveštaja.

AOP 043 obrtna imovina 10.423 hiljada dinara (realizacija **102%**), od čega su:

-dati avansi 64 hiljada dinara (realizacija 97%),

-potraživanja od kupaca 1.728 hiljada dinara (realizacija **123%**). Veća realizacija u iznosu od 328 hiljada dinara je nastala usled nemogućnosti tačnog planiranja potraživanja od kupaca u datom momentu, što odlikava samo trenutnu sliku nenaplaćenih potraživanja od zakupaca.

-druga potraživanja 638 hiljada dinara (realizacija **213%**) potraživanja od zaposlenih na osnovu zajma, potraživanje od fonda, kao i potraživanje za više plaćen porez na dobitak. Veća realizacija u iznosu od 338 hiljada dinara je nastala zbog nemogućnosti tačnog planiranja ovih pozicija iz istih razloga kao što je slučaj i sa odloženim poreskim sredstvima.

-gotovina 7.290 hiljada dinara (realizacija **86%**). Na računima preduzeća se nalazi manje novčanih sredstava u odnosu na plan, iz istih razloga kao što su i troškovi materijala realizovani u višem iznosu,

-AVR 703 hiljada dinara čine razgraničen porez na imovinu.

Obrazloženje za pozicije pasive

PASIVA u ukupnom iznosu 54.590 hiljada dinara (realizacija **106%**):

AOP 0401 je kapital preduzeća u iznosu od 16.576 hiljada dinara (realizacija **89%**) što se sastoji od:

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

-neraspoređenog dobitka 16.510 hiljada dinara (realizacija **89%**)

AOP 0424 su dugoročna rezervisanja i obaveze u iznosu od 31.207 hiljada dinara (realizacija **102%**)

-rezervisanja za otpremnine i naknade 593 hiljada dinara (realizacija **105%**) Realizacija ove stavke je veća za svega 29 hiljada dinara u odnosu na plan.

-obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 29.892 hiljada dinara (pijačna hala „Zelenac“), realizacija **100%**

-obaveze po osnovu finansijskog lizinga koje dospevaju preko godinu dana 722 hiljada dinara.

AOP 0442 kratkoročne obaveze u iznosu od 6.807 hiljada dinara (realizacija **278%**) sastoje se od:

-kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 393 hiljada dinara. Obaveze po finansijskom lizingu do godinu dana.

-obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 3.967 hiljada dinara (realizacija **397%**). Odstupanje realizacije u odnosu na planirani nivo odlikava samo trenutnu sliku neizmirenih obaveza prema dobavljačima, pri čemu napominjemo da sve svoje obaveze izmirujemo u zakonskom roku.

-ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 1.100 hiljada dinara su obaveze za zarade (realizacija 110%)

-obaveze po osnovu PDV u iznosu od 550 hiljada dinara (realizacija 183 %). Veća realizacija u odnosu na plan u iznosu od 250 hiljada dinara je nastala usled nemogućnosti određivanja tačnog nivoua na kojem će se pomenuta stavka realizovati.

-obaveze za poreze iznose 797 hiljada dinara. Realizacija na višem nivou u iznosu od 747 hiljada dinara odlikava porez na imovinu i ostale takse i naknade koje su u celokupnom iznosu obuhvaćene knjigovodstveno za celu godinu, dok je planom obuhvaćen samo pripadajući deo za kvartal.

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

AOP 3001 Prilivi gotovine u iznosu od 20.515 hiljada dinara su realizovani 112% u odnosu na plan.
AOP 3005 Odliv gotovine u iznosu od 21.011 hiljada dinara su realizovani 136% u odnosu na plan.
AOP 3019 Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja je realizovan na nivou od 5.889 hiljada dinara.
AOP 3031 Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja je realizovan na nivou od 124.

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Troškovi zarada su realizovani na nivou od 98% u odnosu na plan zbog bolovanja zaposlenih tokom prvih tri meseca.

Troškovi naknade po ugovoru o delu nisu realizovani iz razloga što nije postojala realna potreba za angažovanjem lica po tom osnovu.

Naknade članovima nadzornog odbora su realizovani na planskom nivou, odnosno 100% u odnosu na plan.

Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla su realizovani na nivou od 91%. Odstupanje od 16.220 dinara je nastalo iz istih razloga kao i troškovi zarada, kao i zbog korišćenih godišnjih odmora, kada se, kao što je poznato, ne vrši isplata putnog troška zaposlenima.

Dnevnice na službenom putu su isplaćene na nivou od 121.910 dinara, odnosno u većem iznosu u odnosu na plan (realizacija 244%), što nominalno iznosi 71.910 dinara više u odnosu na plan. Ovi troškovi su realizovani na nivou koji odgovara stvarno ostvarenim posetama seminarima, sastancima Udruženja Pijaca i poseta veletržnicama. Ovi troškovi neće premašiti planirane vrednosti na godišnjem nivou.

Naknade troškova na službenom putu su realizovane na nivou od 127.224 dinara (realizacija 145%), a čine ih troškovi smeštaja, prevoza i tome slično. Ove troškovi su realizovani u većem iznosu u odnosu na plan, za 39.724 dinara. Navedeno odstupanje je nastalo iz istih razloga kao što su i dnevnice na službenom putu realizovane u većem obimu pošto. Ovi troškovi takođe neće premašiti planirane vrednosti na godišnjem nivou.

Troškovi pomoći radnicima i porodici radnika ostvareni su na nižem nivou u odnosu na plan u skladu sa realnim potrebama, na nivou od 24% što nominalno iznosi 12.000 dinara, tj. 38.000 dinara manje u odnosu na planiranih 50.000 dinara.

Ostale naknade troškova zaposlenima su realizovane na nivou od 95%.

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

U prvom kvartalu nije bilo promene u strukturi zaposlenih.

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 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 98% u odnosu na plan, u skladu sa stvarnim potrebama preduzeća. Troškovi reklame i propagande ostvareni su na nivou od 89% u odnosu na plan, takođe u skladu sa stvarnim potrebama preduzeća.

9. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

U prvom kvartalu 2019. godine nisu planirane investicije, te nije bilo ni realizacije po tom osnovu.

III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

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

Datum 30.04.2019.



Potpis i pečat