

BILANS USPEHA
za period 01.01. - 30.09.2016.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01- 31.12.2015.	Plan za 01.01- 31.12.2016.	01.01. - 30.09.2016.		Indeks realizacija 01.01. - 30.09.2016. / plan 01.01. - 30.09.2016.
					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	68,709	70,643	54,573	51,830	0.95
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	16,534	16,354	12,534	11,779	0.94
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	16,534	16,354	12,534	11,779	0.94
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	1,000	3,000	2,500	36	0.01
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	51,175	51,289	39,539	40,015	1.01
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	65,443	70,021	52,515	48,621	0.93
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020					
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSNIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSNIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSNIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSNIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	3,674	3,810	2,858	2,186	0.76
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3,548	3,730	2,797	2,581	0.92
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	27,786	29,508	22,131	20,337	0.92
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	19,353	22,689	17,016	13,929	0.82
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3,404	2,400	1,800	3,935	2.19
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	1,055				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	6,623	7,884	5,913	5,653	0.96
V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ≥ 0							
G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) ≥ 0							
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	45	50	36	18	0.50
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	43	50	36	18	0.50
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	2				
56	D. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	113	160	119	98	0.82
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2	10	7	2	0.29
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	2	10	7	2		0.29
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	96	130	97	91		0.94
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	15	20	15	5		0.33
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040)	1048						
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)	1049	68	110	83	80		0.96
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	151					
583 i 585	I. RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	460					
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	246	250	187	2		0.01
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	566	416	312	272		0.87
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2,569	346	1,850	2,859		1.55
	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						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	47			21		
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	2,522	346	1,850	2,838		1.53
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059						
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	221	52	39	0		0.00
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061						
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062	165					
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2,466	294	1,811	2,838		1.57
	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							
2.	Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji							

Datum: 27.10.2016.

Ovlašćeno lice:



BILANS STANJA
na dan 30.09.2016.

u 000 dinara

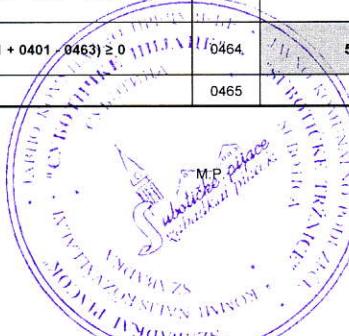
Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.12.2015.	Planirano stanje na dan 31.12.2016.	30.09.2016.		Indeks realizacija 30.09.2016. / plan 30.09.2016.
					Plan	Realizacija	
AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	49,986	47,650	48,250	46,124	0.96
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	136	200	200	86	0.43
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	136	200	200	86	0.43
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	49,832	47,432	48,032	46,020	0.96
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011					
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	41,744	39,744	40,244	39,439	0.98
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	8,088	7,688	7,788	6,581	0.85
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015					
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016					
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018					
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020					
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021					
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022					
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023					
4. 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					
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	18	18	18	18	1.00
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 sumnjava potraživanja	040					
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041					
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042	104			104	
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	5,870	5,570	5,570	10,026	1.80
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	91	90	90	1	0.01
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	91	90	90	1	0.01	
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,627	1,400	1,400	1,718	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	1,627	1,400	1,400	1,718	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	33	30	30	1,134	37.80	
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,000	1,000	1,000	1,000	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1.00	
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	2,620	2,600	2,600	5,968	2.30	
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	111	100	100		0.00	
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	388	350	350	205	0.59	
	D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	55,960	53,220	53,820	56,254	1.05	
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072						
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	15,322	13,149	13,149	18,160	1.38	
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. Udele 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 KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	15,256	13,083	13,083	18,094	1.38	
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	15,256	12,789	12,789	15,256	1.19	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419		294	294	2,838	9.65	
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421						
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	32,719	32,697	32,697	32,029	0.98	
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,305	1,305	1,305	615	0.47	

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						
405	5. Rezervisanja za troškove sudske sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431	1,305	1,305	1,305	615	0.47	
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	31,414	31,392	31,392	31,414	1.00	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	29,892	29,892	29,892	29,892	1.00	
411	2. Obaveze prema maticnim 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	1,522	1,500	1,500	1,522	1.01	
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440						
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441		70	70			0.00
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,919	7,304	7,904	6,065	0.77	
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	722	919	919	108	0.12	
420	1. Kratkoročni krediti od maticnih 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	722	919	919	108	0.12	
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCLJE	0450	272	280	280	608	2.17	
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,108	3,090	3,090	1,589	0.51	
431	1. Dobavljači - matica i zavisa prava lica u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači - matica i zavisa prava lica u inostranstvu	0453						
433	3. Dobavljači - ostala povezana prava lica u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači - ostala povezana prava lica u inostranstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	3,108	3,090	3,090	1,589	0.51	
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457						
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	1,282	1,020	1,020	1,196	1.17	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	727	600	600	820	1.37	
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	14			142		
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	1,794	1,395	1,995	1,602	0.80	
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463						
	D. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	55,960	53,220	53,820	56,254	1.05	
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465						

Datum: 27.10.2016.

Ovlašćeno lice:



TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01-31.12.2015.	Plan za 01.01-31.12.2016.	01.01. - 30.09.2016.		Indeks realizacija 01.01. - 30.09.2016. / plan 01.01. - 30.09.2016.
				Plan	Realizacija	
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	15,240,696	15,175,720	11,471,586	11,224,013	0.98
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	21,256,539	21,224,784	16,040,313	15,666,074	0.98
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	25,061,460	25,045,246	18,925,679	18,470,301	0.98
4	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	25	23	23	23	1.00
4.1.	- na neodređeno vreme	22	22	22	21	0.95
4.2.	- na određeno vreme	3	1	1	2	2.00
5	Naknade po ugovoru o delu	0	0	0	0	
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	0	0	0	0	
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	1,310,500	873,668	0	
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	1,461,400	1,462,025	1,096,519	1,096,519	1.00
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	1.00
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	659,694	760,000	570,000	445,954	0.78
20	Dnevnice na službenom putu	186,320	200,000	150,000	85,382	0.57
21	Naknade troškova na službenom putu	24,890	350,000	262,500	28,204	0.11
22	Otpremnina i naknada	0	1,305,000	1,305,000	867,008	0.66
23	Broj primalaca	0	3	3	2	0.67
24	Jubilarne nagrade	321,044	0	0	0	
25	Broj primalaca	13	0	0	0	
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	
27	Pomoć radnicima i porodicu radnika	107,067	200,000	150,000	36,407	0.24
28	Stipendije	0	0	0		
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	125,990	280,000	150,000	149,786	1.00

* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda

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

Datum: 27.10.2016.



Ovlašćeno lice:

DINAMIKA ZAPOSLENIH

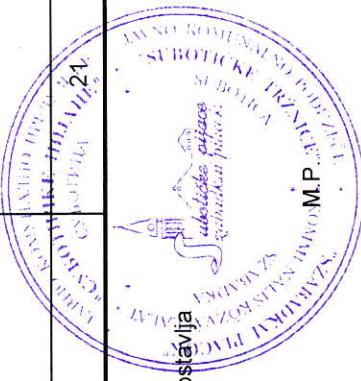
R. br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	Broj angažovanih po osnovu ugovora (rad van radnog odnosa)
	Stanje na dan 30.06.2016. godine*		20	2
1	Odliv kadrova			
2	Osnov:			
3				
4				
5				
6	Prijem		1	0
7	Povratak usled prestanka imenovanja na funkciju, zaposlenog čiji je radni odnos bio na mirovanju.			
8				
9				
	Stanje na dan 30.09.2016. godine**		21	2

* poslednji dan prethodnog trimeseca

** poslednji dan trimesečja za koji se izveštaj dostavlja

Datum: 27.10.2016.

Ovlašćeno lice:



KRETNJE CENA PROIZVODA I USTUPCA

卷之三



Dvě sáčky

SUBVENCije i OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neutrošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
					Prethodna godina 2015.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	4,250,000	3,000,000	3,000,000		
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	4,250,000	3,000,000	3,000,000	0	0

u dinarima

	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	320,000	3,500,000	4,000,000	4,600,000
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	320,000	3,500,000	4,000,000	4,600,000

u dinarima

Period od 01.01. do 31.03.2016.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neutrošeno	Indeks realizacija 01.01.-31.03./ plan 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	320,000	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	320,000	0	0	0	0

u dinarima

Period od 01.01. do 30.06.2016.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neutrošeno	Indeks realizacija 01.01.-30.06 / plan 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	3,500,000	1,862,656	1,862,656	0	0.53
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	3,500,000	1,862,656	1,862,656	0	0.53

u dinarima

Period od 01.01. do 30.09.2016.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neutrošeno	Indeks realizacija 01.01.-30.09 / plan 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	4,000,000	2,500,000	2,500,000		
Ostali prihodi iz budžeta					
UKUPNO	4,000,000	2,500,000	2,500,000		

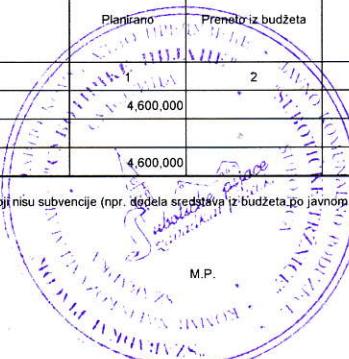
u dinarima

Period od 01.01. do 31.12.2016.					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neutrošeno	Indeks realizacija 01.01.-31.12./ plan 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	4,600,000				
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	4,600,000				

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

Datum: 27.10.2016.

Ovlašćeno lice: _____



M.P.

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

R. br.	Pozicija	Plan za 01.01.-31.12.2016.	Realizacija 01.01.-31.12.2016.	Plan za 01.01.-31.12.2016.	Realizacija 01.01.-30.09.2016.
				Plan	Realizacija
1	Sponzorsvo	0	0	0	0
2	Donaće	300.000	300.000	225.000	215.000
3	Humanitarno aktivnosti	66.000	66.000	49.500	48.500
4	Sportke aktivnosti	0	0	0	0
5	Reprezentacija	160.000	151.365	160.000	120.000
6	Reklama i propaganda	300.000	230.267	300.000	225.000
7	Ostalo	0	0	0	0

U.dinamika

Indeks realizacija 01.01.-
30.09.2016. plan 01.01.-
30.08.2016.

Sponzorsvo

Redni broj	Primilac	Ime/na	Primilac	Ime/na	Primilac	Ime/na	Primilac
1	Primilac	Nazvana	Za novi sudstvenog, mladinskog seniorenskog Sabu	Ime/na	Za realizaciju programskih aktivnosti	Nazvana	Za realizaciju programskih aktivnosti
1			Šan klub Spartak	20.000,00	Cvetni Krest Subotica	16.500,00	
2			Šan klub Perzovac	10.000,00	Rotari klub Pač	17.500,00	
3			JKC Banjevacko kolo	10.000,00	M/Z orka	5.000,00	
4			Vaterpolo klub Spartak-Provika	12.000,00	Cvetni Krest Subotica	9.250,00	
5			MZ Star Žabnik	10.000,00			
6			Vaterpolo klub Spartak	12.000,00			
7			Hask Zrnjski	20.000,00			
8			MZ Misićev	5.000,00			
9			IHEO Eco	10.000,00			
10			IZF FRO FEMINA	10.000,00			
11			Savet Stroščnih Društava i Udruga	10.000,00			
12			Udruženje Adido	10.000,00			
13			Festival osoblja Subotica	10.000,00			
14			Moto Klub "Old Bikers Vojvodina"	5.000,00			
15			ŽOK Spartak	20.000,00			
16			Gradsko Udržanje Perzovac	6.000,00			
17			Udržanje Šumadijaca i Šefla Jelovih rešava	10.000,00			
18			VK Pač	10.000,00			
19			HILLCourt	15.000,00	215.000,00	48.500,00	

Datum: 27.10.2016.

Otakšeno lice:



NETO DOBIT

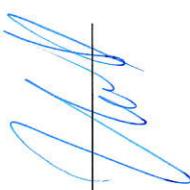
Poslovna godina	Ukupna ostvarena neto dobit	Godina uplate u budžet	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodne godine	Pravni osnov (broj odluke Vlade)	Datum uplate	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodnih godina	Pravni osnov uplate iz prethodnih godina ^a	Ukupno uplaćeno u budžet
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	2.465.510	2016	0.00					
2014	3.068.121	2015	1.534.060,70	I-00-022-159/2015	11.12.2015. 22.12.2015. 30.12.2015.			1.534.060,70
2013	1.459.720	2015	729.860,06	I-00-022-378/2014	19.11.2015.			729.860,06
2012	852.844	2016	426.422,00	I-00-022-312/2013	05.11.2015.			426.422,00

^a prethodna godina
^b tekuća godina
^c navedeti osnov uplate (npr. neraspoređena dobit, uplate po osnovu obaveza iz prethodnog perioda)



Datum: 27.10.2016.

Ovlašćeno lice:



Plan plaćanja po kreditu za tenuku godinu u dinarima									
Naziv kredita / Projekta	Valuta	Ugovoren iznos kredita	Garančija države	Stanje kreditne zaduženosti na dan 30.06.2016. godine u originalnoj valuti	Godina raspodjelila kreditu	Rok isplate bez perioda počeka	Datum prve isplate	Kamata stopa	Broj isplata tokom jedne godine
Kreditor									
Domaći kreditor									
Strani kreditor									
Ukupno kreditno zaduženje									
oznaka za invenciju									
oznaka za raspisane projekte									

* Za strane kredite je neophodno navesti iznos i u originalnoj valuti.

** Ukupno stanje kreditne zaduženosti neba da odgovara zbiru pozicija 6 i 7.2 - u obrazcu 10

Datum: 27.10.2016

Ovlašćeno lice:



GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Datum: 27.10.2016

M.P.

Ovlašćeno licenčno

IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	
						u 000 din	u 000 din
1	Izgradnja mlečne hale	1/4	2015	2016	3.034,00	1.034,00	
2	Nabavka rashladne opreme za mlečnu halu	1	2015	2015	1.700,00	1.700,00	
3	Ukupno:				4.734,00	2.734,00	

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

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Tekuća godina - ukupno		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
1	Radovi na krovnoj konstrukciji pijače	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
2	Rekonstrukcija lokacije za sezonsku prodaju	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
3	Izgradnja mlečne hale (finansiranje od grada Subotica)	2000	320	0	900	900	1400	900	900	2000	2000
4	Ukupno:	5000	320	0	900	900	4400	900	900	2000	0

Datum: 27.10.2016.

Ovlašćeno lice:



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

na dan 30.09.2016.

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	1,000	0	1,000
deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.1. Plasmani fizičkim licima (krediti i zajmovi)	9109			
deo 230, deo 231, deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (krediti i zajmovi)	9110			
deo 230 i deo 239	1.3. Plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima u inostranstvu (krediti 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	1,000		1,000
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 (krediti 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 (krediti i zajmovi) i deo dugoročnih potraživanja od	9115	18		18
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	2,492	773	1,719
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	3.1. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi fizičkim licima	9118	236	16	220
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	25	25	0
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	2,230	732	1,498
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			0
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			0
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	1		1

054, 056, deo 059, 21, 22	4. Druga potraživanja (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,134	0	1,134
deo 054, deo 056, deo 059, deo 220, 221, deo 228 i deo 229	4.1. Potraživanja od fizičkih lica	9125	914		914
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229	4.2. Potraživanja od javnih preduzeća	9126			0
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			0
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	220		220
deo 056, deo 059, deo 220, deo 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229	4.5. Potraživanja od jedinica lokalne samouprave	9129			0
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 224, deo 225, deo 226, deo 228 i deo 229	4.6. Ostala potraživanja	9130			0

Datum: 27.10.2016.

Ovlašćeno lice:



JKP Subotičke pijace

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

Za period od 01.01.2016. do 30.09.2016.

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: JKP „Subotičke pijace“

Sedište: Subotica

Pretežna delatnost: Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Matični broj: 08711585

PIB: 100838380

Nadležno ministarstvo: MINISTARSTVO PRIVREDE

Subotica, 27.10.2016.

Strana 1 od 6

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 pijaci 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 2016. godinu usvojen od strane Nadzornog odbora JKP Subotičke pijace dana 11.02.2016., sa donetim Rešenjem o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Subotičke pijace od 25.02.2016. broj I-00-022-15/2016 na sednici Skupštine grada Subotice, na 38. Sednici, („Sl. list Grada Subotica“, 7/2016)

II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

1. BILANS USPEHA

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale prihode

AOP 1001 Poslovni prihodi od 51.830 se sastoje od:

- AOP 1014 prihodi od prodaje proizvoda i usluga – prihod od naplate pijačarine **10.446** i prihod od Grada Subotica (za organizovanje X Susajma) **1.333**. Ovi prihodi su ostvareni u manjem iznosu u odnosu na planirani nivo, iz razloga što je prihod od naplate pijačarine ostvaren u manjem iznosu, pošto je porastao broj onih zakupaca koji pijačnu uslugu plaćaju paušalno.
- AOP 1016 Prihod od Grada Subotica za sufinansiranje izgradnje Mlečne hale na pijaci Zelenac u iznosu od **36**. Prihodi na ovoj poziciji su ostvareni takođe u manjem iznosu u odnosu na planirani nivo, iz razloga što nisu preneta sredstva u iznosu od 1.000 od Fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za organizovanje X Susajma, i Prihod od Grada Subotica za sufinansiranje izgradnje Mlečne hale nije ostvaren u punom planiranom iznosu.
- AOP 1017 drugi poslovni prihod je prihod od zakupa pijačnih objekata i kotizacija za sajamske manifestacije (obračunat pripadajući deo prihoda od Zimskog vašara 2015/2016, i prihod od X Susajma) u ukupnom iznosu od **40.015**. Ovi prihodi su ostvareni u većem iznosu u odnosu na planirani, iz gore navedenih razloga, a to je veći broj onih zakupaca koji pijačnu uslugu plaćaju paušalno, a to znači da se prihodi u većem procentu ubiraju kroz zakup, a u menjem procentu kroz pijačarinu.

AOP 1032 Finansijske prihode u iznosu od 18, čine prihodi od kamate na depozit.

AOP 1052 Ostale prihode u iznosu od 2 čini prihod od prodaje ostalog materejala (prodane sekundarne sirovine – otpadno gvožđe)

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale rashode

AOP 1018 Poslovne rashode u iznosu od 48.621 čine:

AOP 1023 troškovi materijala u iznosu od 2.186

AOP 1024 troškova goriva i energije u iznosu 2.581

AOP 1025 troškova zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u ukupnom iznosu od 20.337, 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. Troškovi na ovoj poziciji odstupaju od planiranog, najviše iz razloga što za prvih devet meseci preduzeće nije imalo zaključenih ugovora o privremeno povremenim poslovima, a za koja su planirana sredstva i nije iskorišćen deo mase za zarade za jednog zaposlenog, čije je radno mesto bilo na mirovanju usled imenovanja na funkciju do 04.08.2016. Realizacija ovih troškova je detaljno obrazloženo u tački 4. ovog izveštaja.

AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 13.929 čine: troškovi transportnih i PTT usluge, troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava i troškovi održavanja ostalih sredstava, troškovi održavanja sajmova, troškovi reklame i propagande, troškovi ostalih usluga kao što su troškovi čišćenja i održavanja pijaca, komunalne usluge, obezbeđenje, deratizacija, zaštita na radu. Troškovi na ovoj poziciji odstupaju od planiranog, iz razloga što do momenta isteka trećeg kvartala nisu realizovana veća investiciona održavanja na pijacama koja su planirana.

AOP 1027 troškovi amortizacije u iznosu od 3.935

AOP 1029 nematerijalne troškove u iznosu od 5.653 čine: troškovi intelektualnih usluga, seminara i obuka, zdravstvenih usluga, advokatskih usluga, troškovi sertifikata, usluga programiranja, usluga prevođenja, troškovi reprezentacije, troškovi premije osiguranja, troškovi poreza i platnog prometa, troškovi ogalsa, umanjenja zarade i naknade, pretplate na časopise i troškovi takse.

AOP 1040 Finansijske rashode u iznosu od 98 čine:

-rashodi od kamata po finansijskom lizingu

AOP 1053 Ostale rashode u iznosu od 272 čine: izdaci za donacije i izdaci za humanitarne namene.

2. BILANS STANJA

Obrazloženje za pozicije aktive

AKTIVA u ukupnom iznosu 56.254:

AOP 0002 je stalna imovina preduzeća koja iznosi 46.124, a sastoji se od
-softvera 86

-nekretnine, građevinskih objekata i opreme u iznosu od 46.020

-hartije od vrednosti 18

AOP 042 Odložena poreska sredstva 104

AOP 0043 obrtna imovina 10.026, od čega su:

-dati avansi 1, potraživanja od kupaca 1.718, druga potraživanja 1.134, deponovana novčana sredstva 1.000, gotovina 5.968, AVR 205 za unapred plaćene premije osiguranja.

Obrazloženje za pozicije pasive

PASIVA u ukupnom iznosu 56.254:

AOP 0401 je kapital preduzeća u iznosu od 18.160 što se sastoji od:

-državnog kapitala 66

-neraspoređenog dobitka 18.094

AOP 0424 su dugoročna rezervisanja i obaveze u iznosu od 32.029

-rezervisanja za otpremnine i naknade 615

-obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 29.892 (pijačna hala „Zelenac“)

-obaveze po osnovu finansijskog lizinga koje dospevaju preko godinu dana 1.522

AOP 0442 kratkoročne obaveze u iznosu od 6.065:

-kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 108 (obaveze po osnovu finansijskom lizingu do godinu dana)

-primljeni avansi u iznosu od 608 za uplate za drugo polugodište.

-obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 1.589

-ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 1.196 (obaveze za zarade)

-obaveze po osnovu PDV u iznosu od 820

-obaveze za poreze iznose 142

-u iznosu od 1.602 su obračunati prihodi budućeg perioda i razgraničenje prihoda dobijenog od Grada Subotica za sufinansiranje izgradnje mlečne hale na pijaci Zelenac

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Preduzeće ne sastavlja izveštaje o tokovima gotovine, iz razloga što spada u mikro preduzeća, prema Zakonu o računovodstvu.

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Troškovi zarada su realizovani na manjem nivou u odnosu na planirani, iz razloga što je od avgusta 2014. godine radno mesto jednog zaposlenog na mirovanju, usled imenovanja na funkciju, a za pomenutog zaposlenog je planirana masa. U slučaju prestanka imenovanja na funkciju, preduzeće je imalo obavezu da vrati zaposlenog u radni odnos, što se i dogovilo počev od 04.08.2016. Pomenuti troškovi su pored toga realizovani u manjem iznosu u odnosu na plan iz razloga što je sa 30.04.2016. godine jednom zaposlenom sporazumno prestao radni odnos.

Pored toga napominje se da je preduzeće sa 31.03.2016. godine izvršilo racionalizaciju radnih mesta u skladu sa Zakonom, i tako je smanjena planirana masa za zarade za ukupno tri zarade, i to za dva zaplena kojima je prestao radni odnos počev od 01.04.2016. i za zaradu zaposlenog koji je imenovan na funkciju, sve počev od 01.04.2016.

U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", broj 68/15) i instrukcijama nadležnog sekretarijata Osnivača, preduzeće je donelo Pravilnik o sistematizaciji u kojem su ukinuta sva trenutno nepotpunjena radna mesta i stim je broj zaposlenih sveden na 22 u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodredeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu („Sl. list Grada Subotica“, 5/2016).

Troškovi naknade članovima nadzornog odbora i ostale naknade troškova zaposlenima su realizovani na planskom nivou, dok su ostali troškovi realizovani u skladu sa stvarnim potrebama, i

to, troškovi pomoći radnicima i porodici radnika ostvareni su na nižem nivou u odnosu na plan pošto je stvarna potreba bila manja, naknade troškova na službenom putu su isplaćene u manjem iznosu pošto ih nije bilo u prvih devet meseci u očekivanom obimu, dnevnice na službenom putu su takođe isplaćene u manjem iznosu u odnosu na plan, i to na nivou koji odgovara stvarno ostvarenim posetama seminarima, sastancima Udruženja Pijaca, poseta sajmovima i veletržnicama. Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla su planirani na višem nivou u odnosu na realizaciju, zbog ukalkulisanih eventualnih poskupljenja gradskog prevoza, do kojeg nije došlo u prvih devet meseci. Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima nije bilo, te do realizacije takvih troškova nije došlo. Troškovi otpremnine i naknade su realizovane na nivou stvarnih potreba, odnosno u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", broj 68/15), a pored navedenog, niko od zaposlenih nije otisao u prevremenu penziju, kako je planom predviđeno.

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

U trećem kvartalu 2016. godine jednom zaposlenom je prestalo imenovanje na funkciju, usled čega je primljen u radni odnos u preduzeće, a koje mu je do tog momenta bilo na mirovanju.

6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

Cene usluga preduzeća su nepromenje od decembra 2012.godine, a rast cena se planira u skladu sa Programom poslovanja i to u četvrtom kvartalu 2016. godine.

7. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

U prvih devet meseci predviđena su sredstva subvencije u iznosu od 4.000.000 dinara, od čega je 900.000 od planiranih 1.400.00 preneta iz budžeta Grada Subotica za sufinansiranje izgradnje mlečne hale na pijaci Zelenac i 1.600.000 za organizovanje X Susajma. Iz svega sledi da nisu preneta sredstva iz budžeta Grada Subotica za sufinansiranje izgradnje mlečne hale na pijaci Zelenac u iznosu od 500.000, kao što nisu preneta ni planirana sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara od Fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za organizovanje X Susajma.

8. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Sredstva za donacije su realizovana na nižem nivou, približno u odnosu na plan iz razloga što je stvarna potreba bila manja. Sredstva za humanitarne aktivnosti su realizovane takođe na nižem, približno nivou planiranih sredstava, iz razloga što je stvarna potreba bila manja. Troškovi reprezentacije su realizovani na nivou od 79% u odnosu na plan, dok su troškovi reklame i propagande ostvareni na nivou od 45% u odnosu na plan, a sve u skladu sa stvarnim potrebama preduzeća.

9. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

Tokom 2015. godine izgrađena je mlečna hala na pijaci „Zelenac“ sopstvenim finansijskim sredstvima preduzeća, za koju je u prvih devet meseci 2016. godine planirana refundacija sredstava u iznosu od 1.400.000 dinara od Grada Subotica, kao subvencija za pokriće dela troškova izgradnje. Prenos pomenutih sredstva iz budžeta Grada je ostvaren u prvom polugodištu 2016. godine.

III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

Preduzeće svoje poslovanje obavlja u otežanim uslovima, iz razloga otpuštanja dvoje zaposlenih tokom prvog kvartala, usled sproveđenja odredaba Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", broj 68/15). Preduzeće je postupilo po Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu („Sl. list Grada Subotica“, 5/2016) nakon čega svoje poslovanje obavlja sa 22 sistematizovana radna mesta. Ističemo da preduzeće nije imalo zaposlene kao što su portir, vozač, spremičica, kurir i kafe kuvarica, odnosno u strukturi zaposlenih je imalo samo zaposlene neophodne radi obavljanja delatnosti za koje je osnovano. Dvoje zaposlenih kojima je prestao radni odnos usled gore navedenih akata, su iz službe održavanja na radnim mestima interventni čistač-higijeničar.

Datum 27.10.2016.



Ovlašćeno lice

Direktor
Vukoja Ilinka dipl. ecc.