

BILANS USPEHA
za period 01.01. - 31.03.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01- 31.12.2016.	Plan za 01.01- 31.12.2017.	01.01. - 31.03.2017.		Indeks realizacija 01.01. - 31.03.2017. / plan 01.01. - 31.03.2017.
					Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA						
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	67.801	68.721	17.732	16.283	0,92
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15.310	15.588	3.005	2.236	0,74
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012					
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013					
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	15.310	15.588	3.005	2.236	0,74
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	536	536	9	0	0,00
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	51.955	52.597	14.718	14.047	0,95
	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	64.914	68.261	17.124	14.210	0,83
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020					
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIH NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIH NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	2.873	4.272	1.853	498	0,27
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.826	4.180	1.045	838	0,80
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	27.147	28.357	7.102	6.716	0,95
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	19.125	19.380	4.111	2.937	0,71
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	3.862	4.000	1.000	966	0,97
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	305				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	7.776	8.072	2.013	2.255	1,12
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.887	460	608	2.073	3,41
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	28	50	13	7	0,54
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	23	50	13	7	0,54
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	5				
66	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	155	200	51	37	0,73
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2	10	3	0	0,00
660	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	3	0	0,00	
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	118	180	45	37	0,82	
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	35	10	3	0	0,00	
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040)	1048						
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040- 1032)	1049	127	150	38	30	0,79	
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	107	150	38			
583 i 585	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	95					
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	453	250	0	68		
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	476	264	66	196	2,97	
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2.749	296	504	1.915	3,80	
	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	20	22	6			
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	2.729	274	498	1.915	3,85	
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059						
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	165	41				
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061	64					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062						
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.500	233	498	1.915	3,65	
	T. NETO GUBITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065						
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						
	V. ZARADA PO AKCIJI							
	1. Osnovna zarada po akciji	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071						

Datum: 28.04.2017.



Ovlašćeno lice:

BILANS STANJA
na dan 31.03.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.12.2016.	Planirano stanje na dan 31.12.2017.	31.03.2017.		Indeks realizacija 31.03.2017. / plan 31.03.2017.
					Plan	Realizacija	
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	47.705	45.379	48.379	46.686	0,97
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	94	100	100	130	1,30
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004					
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	94	100	100	130	1,30
013 i deo 019	3. Gudvil	006					
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007					
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008					
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009					
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.593	45.261	48.261	46.538	0,96
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011					
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	39.619	37.861	40.261	39.088	0,97
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	7.974	7.400	8.000	7.450	0,93
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					
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	
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		0,00
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 sumnjiva potraživanja	040					
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041					
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	042	40	100	100	40	0,40
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9.279	6.762	6.762	10.518	1,56
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	342	100	100	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	342	100	100		1	0,01
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.732	1.400	1.400		2.060	1,47
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	052						
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	053						
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	054						
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055						
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	1.732	1.400	1.400		2.060	1,47
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057						
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	854	238	238		580	2,44
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 EKIVALENTI I GOTOVINA	068	4.868	3.500	3.500		6.416	1,83
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	91	100	100			0,00
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	392	424	424		461	1,09
	D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	57.024	52.241	55.241		57.244	1,04
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	072						
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	16.588	16.661	16.661		18.503	1,11
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. Zadužni 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 SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREDENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	16.522	16.661	16.661		18.437	1,11
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14.022	16.428	16.428		16.522	1,01
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.500	233	233		1.915	8,22
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421						
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	32.298	30.882	30.882		32.263	1,04
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	305	500	500		270	0,54

400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426						
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	305	500	500	270	0,54	
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	31.993	30.382	30.382	31.993	1,05	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	29.892	28.982	28.982	29.892	1,03	
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434						
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435						
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438						
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	2.101	1.400	1.400	2.101	1,50	
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440						
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.138	4.698	7.698	6.478	0,84	
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	706	500	500	532	1,06	
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447						
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	706	500	500	532	1,06	
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	33	280	280	1.508	5,39	
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.016	1.000	1.000	993	0,99	
431	1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453						
433	3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	3.016	1.000	1.000	993	0,99	
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457						
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	1.201	1.170	1.170	1.188	1,02	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	424	700	700	782	1,12	
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461	8	48	48	611	12,73	
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	2.750	1.000	4.000	864	0,22	
	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	57.024	52.241	55.241	57.244	1,04	
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465						

Datum: 28.04.2017.



Ovlašćeno lice: _____

(Handwritten signature)

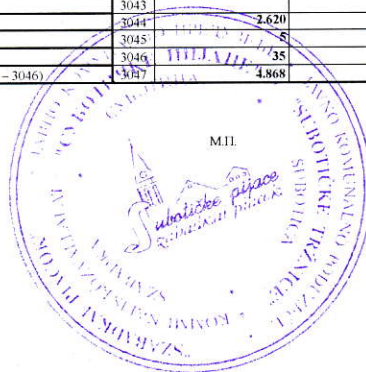
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.03. 2017. godine

u 000 dinara

	POZICIJA	AOPI	Realizacija 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.12.2017.	period 01.01.- 31.03. 2017.		Indeks realizacija / plan 01.01. - 31.03. 2017.
					Plan	Realizacija	
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
2	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	80.473	80.530	20.133	20.568	1,02
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	79.888	80.000	20.000	20.184	1,01
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	23	30	8	7	0,93
5	3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	562	500	125	377	3,02
6	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	72.806	74.818	18.705	17.811	0,95
7	1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	32.376	33.000	8.250	8.156	0,99
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	28.936	28.940	7.235	7.165	0,99
9	3. Plaćene kamate	3008	118	120	30	37	1,23
10	4. Porez na dobitak	3009	316	520	130	81	0,62
11	5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	11.060	12.238	3.060	2.372	0,78
12	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	7.667	5.712	1.428	2.757	1,93
13	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012			0		
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
15	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013			0	0	
16	1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014			0	0	
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015			0	0	
18	3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016			0	0	
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017			0	0	
20	5. Primljene dividende	3018			0	0	
21	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	3.318	6.180	1.545	1.000	0,65
22	1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020			0	0	
23	2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	2.318	5.180	1.295	0	0,00
24	3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	1.000	1.000	250	1.000	4,00
25	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023			0	0	
26	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	3.318	6.180	1.545	1.000	0,65
27	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				0	0	
28	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025			0	0	
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026			0	0	
30	2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027			0	0	
31	3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028			0	0	
32	4. Ostale dugoročne obaveze	3029			0	0	
33	5. Ostale kratkoročne obaveze	3030			0	0	
34	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	2.071	900	225	209	0,93
35	1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032			0	0	
36	2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033			0	0	
37	3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034			0	0	
38	4. Ostale obaveze (odlivi)	3035			0	0	
39	5. Finansijski lizing	3036	838	900	225	209	0,93
40	6. Isplaćene dividende	3037	1.233		0	0	
41	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038			0	0	
42	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	2.071	900	225	209	0,93
43	G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	80.473	80.530	20.133	20.568	1,02
44	D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	78.195	81.898	20.475	19.020	0,93
45	D. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 - 3041)	3042	2.278		0	1.548	
46	E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040)	3043		1.368	342		0,00
47	Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	2.620	4.868	1.217	4.868	4,00
48	Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	5		0		
49	L. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	35		0		
50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.868	3.500	875	6.416	7,33

Datum: 28.04.2017.



Ovlašćeno lice: _____

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

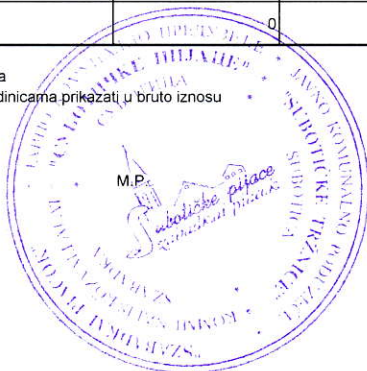
u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01-31.12.2016.	Plan za 01.01-31.12.2017.	01.01. - 31.03.2017.		Indeks realizacija 01.01. - 31.03.2017. / plan 01.01. - 31.03.2017.
				Plan	Realizacija	
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	14.885.422	14.924.680	3.738.956	3.622.565	0,97
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	20.778.137	21.020.676	5.266.134	5.058.574	0,96
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	24.497.424	24.804.621	6.214.095	5.964.059	0,96
4	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	23	23	23	22	0,96
4.1.	- na neodređeno vreme	21	22	22	20	0,91
4.2.	- na određeno vreme	2	1	1	2	2,00
5	Naknade po ugovoru o delu	0	0	0	0	
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	0	0	0	0	
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	400.000	100.000	0	
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	2	2	0	
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	
14	Broj članova skupštine	0	0	0	0	
15	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	0	0	
16	Broj članova upravnog odbora	0	0	0	0	
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.462.025	1.462.025	365.506	365.506	1,00
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	1,00
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	595.227	760.000	190.000	149.191	0,79
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	200.000	50.000	51.926	1,04
21	Naknade troškova na službenom putu	72.145	350.000	87.500	4.595	0,05
22	Otpremnina i naknada	934.742	270.000	0	0	0,00
23	Broj primalaca	0	1	0		
24	Jubilarne 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	36.407	200.000	50.000	0	0,00
28	Stipendije	0	0	0		
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	257.786	280.000	170.000	171.886	1,01
30	Naknada za neiskorišćeni godišnji odmor	0	36.000	36.000	35.355	0,98

* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda

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

Datum: 28.04.2017.



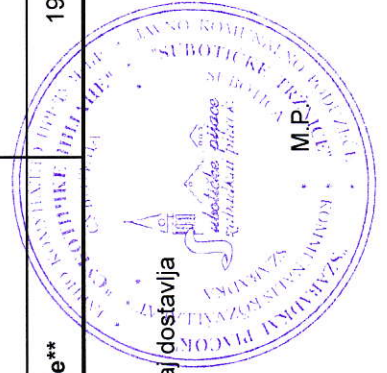
Ovlašćeno lice: _____

DINAMIKA ZAPOSLENIH

R. br.	Osnov odliva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	Broj angažovanih po osnovu ugovora (rad van radnog odnosa)
	Stanje na dan 31.12.2016. godine*	20	2	
1	Odliv kadrova	1	0	
2	Osnov: Sporazumni prestanak radnog odnosa			
3				
4				
5				
6	Prijem	0	0	
7	navesti osnov			
8				
9				
	Stanje na dan 31.03.2017. godine**	19	2	

* poslednji dan prethodnog tromesečja

** poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj dostavlja



Datum: 28.04.2017.

Ovlašćeno lice: _____

30	TEZGA-REZERVACIJA		2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	2.223,50	100
31	TEZGA SA KASETOM-PAUŠAL		6.683,64	6.683,64	6.683,64	6.683,64	6.683,64	6.683,64	100
32	TEZGA SA KASETOM-REZERVACIJA		2.841,86	2.841,86	2.841,86	2.841,86	2.841,86	2.841,86	100
33	TEZGA SA VITRINOM-ŽIVINSKO MESO-PAUŠAL		8.722,94	8.722,94	8.722,94	8.722,94	8.722,94	8.722,94	100
34	TEZGA SA VITRINOM-ŽIVINSKO MESO-REZERVACIJA		3.754,07	3.754,07	3.754,07	3.754,07	3.754,07	3.754,07	100
35	TEZGA SA VITRINOM-MLEČNI PROIZ.-PAUŠAL		7.661,63	7.661,63	7.661,63	7.661,63	7.661,63	7.661,63	100
36	TEZGA SA VITRINOM-MLEČNI PROIZ.-REZERVACIJA		3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	100
37	SOPSTIVENA VITRINA - PAUŠAL		6.995,02	6.995,02	6.995,02	6.995,02	6.995,02	6.995,02	100
38	SOPSTIVENA VITRINA - REZERVACIJA		3.293,58	3.293,58	3.293,58	3.293,58	3.293,58	3.293,58	100
39	METALNE TEZGE - PAUŠAL		3.157,63	3.157,63	3.157,63	3.157,63	3.157,63	3.157,63	100
40	METALNE TEZGE - REZERVACIJA		1.170,95	1.170,95	1.170,95	1.170,95	1.170,95	1.170,95	100
41	TEZGE NA SPOLJNOM PROSTORU - PAUŠAL		6.600,32	6.600,32	6.600,32	6.600,32	6.600,32	6.600,32	100
42	TEZGE NA SPOLJNOM PROSTORU - REZERVACIJA		2.368,22	2.368,22	2.368,22	2.368,22	2.368,22	2.368,22	100
43	TEZGE NA SPOLJNOM PROSTORU SA KASETOM-PAUŠAL		7.192,37	7.192,37	7.192,37	7.192,37	7.192,37	7.192,37	100
44	TEZGE NA SPOLJNOM PROSTORU SA KASETOM-REZERVACIJA		2.973,43	2.973,43	2.973,43	2.973,43	2.973,43	2.973,43	100
45	TEZGA SA REGISTRACIJOM TRGOVINA NA MALO		7.082,73	7.082,73	7.082,73	7.082,73	7.082,73	7.082,73	100
46	TEZGA SA GORNJOM ILI DONJOM KASETOM SA REGISTRACIJOM TRGOVINA NA MALO PAUŠAL		7.455,00	7.455,00	7.455,00	7.455,00	7.455,00	7.455,00	100
47	PRODAJNO MESTO REZERVACIJA dim/m2/mes		1.570,04	1.570,04	1.570,04	1.570,04	1.570,04	1.570,04	100
48	PRODAJNO MESTO SA KASETOM - PAUŠAL		3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	100
49	PRODAJNO MESTO SA KASETOM - REZERVACIJA		1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	100
50	BOKS ZA BOSTAN PAUŠAL		28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	100
51	BOKS ZA BOSTAN REZERVACIJA		14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	14.275,11	100
52	ZELENA PIJACA U GRADU - M. BOGOVIĆA I PRIVREMENA KVANTAŠKA PIJACA		3.420,76	3.420,76	3.420,76	3.420,76	3.420,76	3.420,76	100
53	TEZGA - REZERVACIJA		1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	1.311,29	100
54	TEZGA SA KASETOM - PAUŠAL		3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	3.697,06	100
55	TEZGA SA KASETOM - REZERVACIJA		1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	1.442,86	100
56	BOKS ZA BOSTAN PAUŠAL		28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	28.436,19	100
57	BOKS ZA BOSTAN REZERVACIJA		14.810,15	14.810,15	14.810,15	14.810,15	14.810,15	14.810,15	100
58	OBELEŽEN PROSTOR ZA SADNI MATERIJAL PAUŠAL din/mesec		7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	100
59	OBELEŽEN PROSTOR ZA SADNI MATERIJAL REZERVACIJA din/mesec		4.495,23	4.495,23	4.495,23	4.495,23	4.495,23	4.495,23	100
60	OBELEŽEN PROSTOR ZA PRODAJU VOĆA I POVRĆA PAUŠAL din/mesec		7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	7.530,06	100
61	OBELEŽEN PROSTOR ZA PRODAJU VOĆA I POVRĆA REZERVACIJA din/mesec		4.495,23	4.495,23	4.495,23	4.495,23	4.495,23	4.495,23	100
62	PIJAČARINA	3% od vrednosti robe						3% od vrednosti robe	100
63	KORIŠĆENJE PRODAJNOG MESTA	nakon 3 dana +447 33 din (bez PDV-a)	6.749,43	6.749,43	6.749,43	6.749,43	6.749,43	nakon 3 dana +447 33 din (bez PDV-a)	100
64	REZERVISANJE PRODAJNOG MESTA DO 10 M2 (din/mes)		7.253,77	7.253,77	7.253,77	7.253,77	7.253,77	7.253,77	100
65	REZERVISANJE PRODAJNOG MESTA PREKO 10 M2 din/mesec								100
	PIJACA "TESLINO NASELJE"								

144	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU DRUGA GRUPA U U DVA DELA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00														100	
145	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU DRUGA GRUPA MESEČNO	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00															100
146	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU TREĆA GRUPA U JEDNOM DELU	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67	1.341,67															100
147	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU TREĆA GRUPA U U DVA DELA	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68	1.566,68															100
148	PRAVO PREČEG ZAKUPA POSLOVNI PROSTORI U TUBEM VLASNIŠTVU TREĆA GRUPA MESEČNO	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00															100

NAPOMENA: sve cene su iskazane bez PDV-a

Datum: 28.04.2017.

Ovlašćeno lice: _____



SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

Prethodna godina 2016.					
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	4.600.000	3.000.000	3.000.000	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	4.600.000	3.000.000	3.000.000	0	0

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2017 tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000

u dinarima

Period od 01.01. do 31.03.2017.					
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 30.06.2017.					
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	2.020.000				
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	2.020.000				

u dinarima

Period od 01.01. do 30.09.2017.					
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	2.020.000				
Ostali prihodi iz budžeta					
UKUPNO	2.020.000				

u dinarima

Period od 01.01. do 31.12.2017.					
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	2.020.000				
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	2.020.000				

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

Datum: 28.04.2016.

Ovlašćeno lice: _____

M.P.

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE u dinarima

R. br.	Pozicija	Plan za 01.01-31.12.2016.		Realizacija 01.01-31.12.2016.		Plan za 01.01-31.12.2017.		01.01.-31.03.2016.		Indeks realizacija 01.01. - 31.03.2016. / plan 01.01. - 31.03.2016.	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija		
1	Sponzorstvo	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Donacije	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0		
3	Humanitarne aktivnosti	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	16.500	16.500	1,00	
4	Sportske aktivnosti	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Reprezentacija	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	40.000	47.780	1,19	
6	Reklama i propaganda	300.000	300.000	230.267	300.000	300.000	29.001	75.000	29.001	0,39	
7	Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0		

Redni broj	Sponzorstvo			Donacije			Humanitarne aktivnosti		
	1 Primalac	2 Naziv	3 Iznos	4 Primalac	5 Naziv	6 Iznos	7 Primalac	8 Naziv	9 Iznos
1							Crveni Krst Subotica	Za realizaciju programskih aktivnosti	10.000,00
2							Udruženje ejjibabičara Subotica	Za realizaciju programskih aktivnosti	6.500,00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10						0,00			16.500,00



Datum: 28.04.2017.

Ovlašćeno lice:

[Handwritten signature]

NETO DOBIT

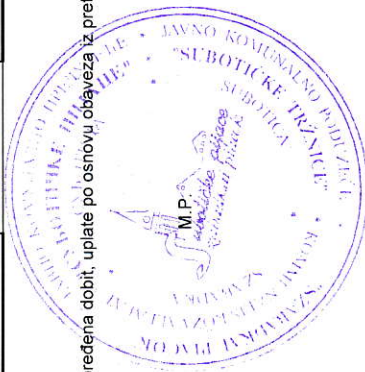
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
Poslovna godina	Ukupna ostvarena neto dobit	Godina uplate u budžet	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodne godine	Pravni osnov (broj odluke Vlade)	Datum uplate	Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodnih godina	Pravni osnov uplate iz prethodnih godina ³	Ukupno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

¹ prethodna godina

² tekuća godina

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

Datum: 28.04.2017.



Ovlašćeno lice: _____

[Handwritten signature]

KREDITNA ZADUŽENOST

Naziv kredita / Projekta	Vrsta kredita	Ukupni iznos kredita	Garancija države	Stanje kreditne zaduženosti na dan 31.03.2016. godine u originalnoj valuti	Stanje kreditne zaduženosti na dan 31.03.2016. godine u dinarima	Godina poricanja kredita	Rok oplate bez perioda počeka	Period počeka (Razna period)	Datum prve oplate	Kamatna stopa	Broj oplate tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima								
												Glavnica prvi kvartal	Glavnica drugi kvartal	Glavnica treći kvartal	Glavnica četvrti kvartal	Kamata prvi kvartal	Kamata drugi kvartal	Kamata treći kvartal	Kamata četvrti kvartal	
												Glavnica prvi kvartal	Glavnica drugi kvartal	Glavnica treći kvartal	Glavnica četvrti kvartal	Kamata prvi kvartal	Kamata drugi kvartal	Kamata treći kvartal	Kamata četvrti kvartal	
Kreditor																				
Domaci kreditor																				
Strani kreditor																				
Ukupno kreditno zaduženje od čega za likvidnost																				
od čega za Kapitalne projekete																				

* Za strane kredite je neophodno navesti iznos i u originalnoj valuti.
 ** Ukupno stanje kreditne zaduženosti treba da odgovara zbiru pozicija 6.2 i 7.2 u obrascu 10

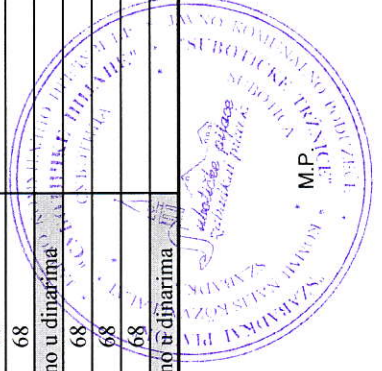
Datum: 26.04.2017.

Ovlašćeno lice:



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
31.12.2016.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	3.263.003,64	3.263.003,64
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	68	Tekuci račun	AIK banka	1.146.889,01	1.146.889,01
	68	Tekuci račun	AIK banka	46.917,97	46.917,97
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	7.265,50	7.265,50
	68	Devizni račun	AIK banka	2.185,86	2.185,86
	Ukupno u dinarima				4.747.370,10
31.03.2017.	68	Tekuci račun	Banka Intesa	5.123.865,05	5.123.865,05
	68	Tekuci račun	OTP banka	14.433,45	14.433,45
	68	Tekuci račun	AIK banka	910.694,24	910.694,24
	68	Tekuci račun	Uprava za trezor	7.265,50	7.265,50
	68	Tekuci račun	AIK banka	97.717,97	97.717,97
	68	Devizni račun	AIK banka	2.154,60	2.154,60
	Ukupno u dinarima				6.415.898,01
30.06.2017.	68				
	68				
	68				
	Ukupno u dinarima				
30.09.2017.	68				
	68				
	68				
	Ukupno u dinarima				
31.12.2017.	68				
	68				
	68				
	Ukupno u dinarima				



Datum: 28.04.2017.

Ovlašćeno lice: _____

[Handwritten signature]

IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

u 000 din

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

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

u 000 din

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

Datum: 28.04.2017.

Ovlašćeno lice: _____



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

na dan 31.03.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	FINANSIJSKI INSTRUMENTI	Ozn. za AOP	Bruto	Ispravka vrednosti	Neto (kol. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, osim 236 i 237	1. Kratkoročni finansijski plasmani (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.000	0	1.000
deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9109			
deo 230, deo 231, deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239	1.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (kredit i zajmovi)	9110			
deo 230 i deo 239	1.3. Plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima u inostranstvu (kredit i zajmovi)	9111			
deo 230, deo 231, deo 232, 233, deo 234, 235, deo 238 i deo 239	1.4. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	9112	1.000		1.000
deo 04 i deo 05	2. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
deo 048 i deo 049	2.1. Plasmani fizičkim licima (kredit i zajmovi)	9114			
deo 043, deo 045, deo 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (kredit i zajmovi) i deo dugoročnih potraživanja od	9115			
deo 043, 044, deo 045, 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059	2.3. Ostali dugoročni finansijski plasmani i deo dugoročnih potraživanja	9116			
016, deo 019, 028, deo 029, 038, deo 039, 052, 053, 055, deo 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 i deo 209	3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.820	760	2.060
deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 059, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209	3.1. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi fizičkim licima	9118	650	50	600
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	2.170	710	1.460
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	3.4. 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 200, deo 202, 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	580	0	580
deo 054, deo 056, deo 059, deo 220, 221, deo 228 i deo 229	4.1. Potraživanja od fizičkih lica	9125	334		334
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	246		246
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			
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: 28.04.2017.



Ovlašćeno lice: _____

JKP Subotičke pijace

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

Za period od 01.01.2017. do 31.03.2017.

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Poslovno ime: JKP „Subotičke pijace“

Sedište: Subotica

Pretežna delatnost: Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Matični broj: 08711585

PIB: 100838380

Nadležno ministarstvo: MINISTARSTVO PRIVREDE

Subotica, 28.04.2017.

Delatnosti javnog preduzeća su:

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

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

Godišnji program poslovanja:

Program poslovanja JKP „Subotičke pijace“ za 2017. godinu usvojen od strane Nadzornog odbora JKP Subotičke pijace dana 13.01.2017., sa donetim Rešenjem o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Subotičke pijace od 27.02.2017. broj I-00-022-34/2017 na 8.sednici Skupštine grada Subotice.

II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA

1. BILANS USPEHA

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale prihode

AOP 1001 Poslovni prihodi (realizacija 92%) u iznosu od 16.283 se sastoje od:

- AOP 1014 prihodi od prodaje proizvoda i usluga – prihod od naplate pijačarine 2.236 (realizacija 74%). Značajno manja realizacija u odnosu na plan se desila zbog smanjenog broja zakupaca na pijacama usled izuzetno hladne zime. 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 objekata i kotizacija za sajamske manifestacije (obračunat pripadajući deo prihoda od Zimskog vašara 2016/2017) u iznosu od 14.047 (realizacija 95%)

AOP 1032 Finansijske prihode u iznosu od 7, čine prihodi od kamate na depozit (realizacija 54%).

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

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

Obrazloženje za poslovne, finansijske i ostale rashode

AOP 1018 Poslovne rashode u iznosu od 14.210 (realizacija 83%) čine:

AOP 1023 troškovi materijala u iznosu od 498 (realizacija od **27%**). Ovi troškovi su realizovani u manjem iznosu u odnosu na plan, pošto je preduzeće prvobitno planiralo da će započeti nabavku materijala potrebnog za investiciono ulaganje na pijacama u mesnim zajednicama, međutim do toga nije došlo kako zbog vremenskih uslova koji utiču na radove, tako i zbog procesa dobijanja građevinskih dozvola za pomenutu investiciju.

AOP 1024 troškova goriva i energije u iznosu 838 (realizacija **80%**). Odstupanje realizacije u odnosu na plan je zabeležen usled kasnijeg pristizanja računa za električnu energiju.

AOP 1025 troškova zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi u ukupnom iznosu od 6.716, sastoje se od: troškova zarada, troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca, naknade za upravni i nadzorni odbor, ostali lični rashodi (isplata za 8.mart), solidarna pomoć zaposlenima, prevoz radnika na posao i sa posla, troškovi službenog puta, troškovi putarine (realizacija **95%**)

AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 2.937 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 (**71%**). Realizacija ovih troškova značajnije odstupa od planiranog iz razloga što preduzeće još nije pristupilo planiranim većim radovima na održavanju pijaca, zbog vremenskih prilika.

AOP 1027 troškovi amortizacije u iznosu od 966 (realizacija **97%**)

AOP 1029 nematerijalne troškove u iznosu od 2.255 (realizacija **112%**) čine: troškovi intelektualnih usluga, seminara i obuka, zdravstvenih usluga, advokatskih usluga, troškovi sertifikata, usluga programiranja, usluga prevođenja troškovi reprezentacije, troškovi premije osiguranja, troškovi poreza i platnog prometa, troškovi ogalsa, umanjenja zarade i naknade, pretplate na časopise i troškovi takse. Ovi troškovi su realizovani u većem iznosu u odnosu na plan, zbog povećanih prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu prema rešenju Grada Subotica.

AOP 1040 Finansijske rashode u iznosu od 37 (realizacija 82%) čine:

-rashodi od kamata po kreditu i finansijskom lizingu

AOP 1053 Ostale rashode u iznosu od 196 čine: izdaci za humanitarne namene. Realizacija ovih rashoda je **297%** u odnosu na plan, iz razloga što je humanitarni priloga od zimskog vašara Winterfest realizovan u prvom kvartalu 2017.

2. BILANS STANJA

Obrazloženje za pozicije aktive

AKTIVA u ukupnom iznosu 57.244 (realizacija **104%**):

AOP 002 je stalna imovina preduzeća koja iznosi 46.686 (realizacija **97%**);, a sastoji se od -softvera 130 (realizacija **130%**). Obrazloženje: preduzeće je imalo potrebu nabavku novog softvera.

-nekretnine, građevinskih objekata i opreme u iznosu od 46.538 (realizacija **96%**)

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

AOP 042 odložena poreska sredstava u iznosu od 40

AOP 043 obrtna imovina 10.518 (realizacija **156%**), od čega su:

-dati avansi 1,

- potraživanja od kupaca 2.060 (realizacija **147%**) usled manje naplaćenih potraživanja od kupaca u odnosu na plan,
- druga potraživanja 580 (realizacija **244%**) potraživanja od zaposlenih na osnovu zajma, potraživanje od fonda za bolovanje preko trideset dana, kao i potraživanje za više plaćen porez na dobitak
- deponovana novčana sredstva 1.000 (realizacija **100%**)
- gotovina 6.416 (realizacija **183%**). Na računima preduzeća se nalazi više novčanih sredstava u odnosu na plan, iz istih razloga kao što su i troškovi materijala realizovani u manjem iznosu, o to iz razloga što je preduzeće prvobitno planiralo da će započeti sa investicionim ulaganjem na pijacama u mesnim zajednicama i shodno tome započeti nabavku potrebnih materijala za istu, međutim do toga nije došlo kako zbog vremenskih uslova,
- AVR 461 (realizacija **109 %**)

Obrazloženje za pozicije pasive

PASIVA u ukupnom iznosu 57.244 (realizacija **104%**):

AOP 0401 je kapital preduzeća u iznosu od 18.503 (realizacija **111%**) što se sastoji od:

- državnog kapitala 66 (realizacija **100%**)
- neraspoređenog dobitka 18.437 (realizacija **111%**)

AOP 0424 su dugoročna rezervisanja i obaveze u iznosu od 32.263 (realizacija **104%**)

-rezervisanja za otpremnine i naknade 270 (realizacija **54%**) Realizacija ove stavke je manja u odnosu na plan, iz razloga neizvesnosti u momentu sastavljanja programa poslovanja, broja zaposlenih koji bi sticali pravo na redovnu ili prevremenu penziju.

-obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 29.892 (pijačna hala „Zelenac“), realizacija **103%**

-obaveze po osnovu finansijskog lizinga koje dospevaju preko godinu dana 2.101 (realizacija **150%**). Realizacija ovih obaveza je veća u odnosu na plan zbog nabavke lakog teretnog vozila na lizing.

AOP 0442 kratkoročne obaveze u iznosu od 6.478 (realizacija **84%**) sastoje se od:

- kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 532 (realizacija **106%**). Obaveze po finansijskom lizingu do godinu dana.
- primljeni avansi u iznosu od 1.508 (realizacija **539%**) za upate za prvo polugodište u napred.
- obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 993 (realizacija **99%**)
- ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 1.188 su obaveze za zarade (realizacija **102%**)
- obaveze po osnovu PDV u iznosu od 782 (realizacija **112%**). Ove obaveze su veće u odnosu na plan, iz razloga prodaje dva dotrajala vozila.
- obaveze za poreze iznose 611
- u iznosu od 864 su obračunati prihodi budućeg perioda

3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

AOP 3001 Prilivi gotovine u iznosu od 20.568 su realizovani 102% u odnosu na plan.

AOP 3005 Odliv gotovine u iznosu od 17.811 su realizovani 95% u odnosu na plan.

AOP 3013 Priliva gotovine iz investiranja nije bilo u prvom kvartalu, kao što nije ni planirano.

AOP 3019 Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja je realizovano 100% u odnosu na plan.

AOP 3031 Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja u iznosu od 209 je realizovano 93 % u odnosu na plan.

4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Troškovi zarada su realizovani na manjem nivou u odnosu na planirani, iz razloga što je jedan zaposleni stekao pravo na invalidsku penziju, te je njegovo radno mesto ostalo nepopunjeno. (realizacija **96%**)

Troškovi naknade članovima nadzornog odbora i ostale naknade troškova zaposlenima su realizovani na planskom nivou, dok su ostali troškovi realizovani u skladu sa stvarnim potrebama, i to, troškovi pomoći radnicima i porodici radnika ostvareni su na nižem nivou u odnosu na plan pošto je stvarna potreba bila manja (realizacija 0), naknade troškova na službenom putu su isplaćene u manjem iznosu pošto ih nije bilo u prvom kvartalu u očekivanom obimu (realizacija 5%), dnevnice na službenom putu su isplaćene u malo većem iznosu u odnosu na plan (realizacija 104%), i to na nivou koji odgovara stvarno ostvarenim posetama seminarima, sastancima Udruženja Pijaca, poseta sajmovima i veletržnicama. Na godišnjem nivou ovi troškovi neće preći godišnje planiran limit. Troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla su planirani na višem nivou u odnosu na realizaciju, zbog ukalkulisanih eventualnih poskupljenja gradskog prevoza, do kojeg nije došlo u prvom kvartalu (realizacija 79%) . Troškovi otpremnine i naknade nisu realizovani u ovom kvartalu kao što nisu ni planirani.

5. DINAMIKA ZAPOSLENIH

Prijema kadrova nije bilo u prvom kvartalu. Odliva kadrova je bilo u prvom kvartalu, i to sporazumnim prestankom radnog odnosa jednog zaposlenog u martu.

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 realizovane na planiranom nivou 100%. Troškovi reprezentacije su realizovani na nivou od 119% u odnosu na plan, u skladu sa stvarnim potrebama preduzeća. Naglašavamo da ovi troškovi na godišnjem nivou neće preći planirani limit. Troškovi reklame i propagande ostvareni su na nivou od 39% u odnosu na plan, takođe u skladu sa stvarnim potrebama preduzeća.

9. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

U prvom kvartalu 2017. godine nisu planirane investicije, te nije bilo ni realizacije po tom osnovu.

III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE

Preduzeće svoje poslovanje obavlja u otežanim uslovima, iz razloga otpuštanja dvoje zaposlenih usled sprovođenja odredaba Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom

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

Datum 28.04.2018.



Potpis i pečat