

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 30.09.2018		Износ реализација 01.01. - 30.09/18 план 01.01. - 30.09/18
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	132.663	260.188	179.199	86.947	49
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.607	7.413	7.355	10.495	143
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5.607	7.413	7.355	10.495	143
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	124.278	248.355	169.043	73.813	44
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.778	4.420	2.801	2.639	94
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) > 0	1018	132.140	259.652	178.185	79.160	44
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.767	2.552	2.351	1.623	69
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.841	9.270	6.810	5.290	78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.044	27.283	20.672	19.854	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	79.291	195.618	129.058	34.629	27
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.171	3.138	2.354	2.802	119
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.026	21.791	16.940	14.962	88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	523	536	1.014	7.787	768
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035 + 1038 + 1039)	1032	81	0		1	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	81			1	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	81			1	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	70	50	13	26
562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			3	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0			3	
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	70	50	9	18
563 и 564	Ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	31				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		70	50	12	24
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	438				
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	238			3	
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10	90	80	31	39
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	344	376	884	7.747	876
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				6	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	344	376	884	7.753	877
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	59	56	133	1.185	891
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	47				
723	Р. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	332	320	751	6.568	875
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.10.2018. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018		Износ реализација 30.09.18 / позн 30.09.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0074)	002	23.635	70.811	21.532	23.347	132
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0064+0005+0016+0087+0018+0003)	003				4.980	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Патенте, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала знања	005				4.980	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.635	20.811	21.532	23.407	109
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевинских објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	21.605	18.780	19.501	22.347	115
024 и део 029	4. Инвестициони некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	882	883	883		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.148	1.148	1.148	1.060	92
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вегетацијски масли	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придруженом правних лица и заједничким предузећима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности доприносне за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим независним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартije од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих независних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	36.600	12.457	19.436	21.946	113
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.456	2.456	2.456	1.793	73
10	1. Материјал, резервни делови, олат и ситан инвентар	045					
11	2. Неавршена производња и авијационе услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за робне и услуге	050	2.456	2.456	2.456	1.793	73
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	93	262	449	709	158
200 и део 209	1. Купци у кредит - матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	93	262	449	709	158	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	22.041	2.145	4.862	3.470	71	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плаќањени – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаќањени – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и плаќањени у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и плаќањени у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски плаќањени	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.792	7.559	11.634	15.957	137	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	183					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	35	35	35	17	49	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0101 + 0092 + 0042 + 0043)	071	60.235	33.268	40.968	50.333	123	
88	F. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	353.035	353.035	353.035	353.035	100	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.976	15.297	15.728	21.545	137	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404	56	56	56	56	100	
302	3. Улоги	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
104	5. Друштвени капитал	0407						
105	6. Зајружне удели	0408						
106	7. Банковна промјена	0409						
109	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	100	
31	II. УТИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИВНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправак оцјена рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугогана оцјена рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.203	2.524	2.955	8.772	297	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1.871	2.204	2.204	2.204	100	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	332	320	751	6.568	875	
	IX. УЧЕЊЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	87.264	87.264	87.264	87.264	100	
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	87.264	87.264	87.264	100	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у кратком року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатства	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						

413	4. Обавезе по выгнаним хартијама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и zajmи у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и zajmи у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	259	259	259	259	100	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45.000	17.712	24.981	28.529	114	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и zajmи у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и zajmи у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу осталих средстава и средстава обустављеног пословања изматурских пројеката	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					127	
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.889	3.527	10.150	1.270	13	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	19.850	3.527	10.150	1.231	12	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	39				39	
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.862	10.858	10.829	10.899	101	
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.890	184	863	818	95	
48	УУ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	132	151	147	1.019	693	
49 осим 498	УУУ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0462	11.227	2.992	2.992	14.596	481	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	60.235	33.268	40.968	50.333	123	
89	Е. БАНАЛАНСНА ПАСИВА	0465	353.035	353.035	353.035	353.035	100	

Датум: 30.10.2018. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

Позивница	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017.	План за 01.01.-31.12.2018	01.01. - 30.09.2018		Извесне реализација 01.01. -30.09.18 план 01.01. - 30.09.18
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114.801	338.007	239.319	125.187	52
1. Продаја и примљене аванси	3002	11.272	14.044	11.844	16.332	138
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	103.529	323.963	227.475	108.855	48
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	131.653	340.749	238.049	114.039	48
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	92.600	310.137	213.622	80.589	38
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.917	25.379	20.290	19.543	96
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.107	5.233	4.137	13.907	336
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0		1.270	11.148	878
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	16.852	2.742			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.408				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	7.408				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.408	1.491	1.428	6.983	489
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.408	1.491	1.428	6.983	489
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	1.491	1.428	6.983	489
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	183				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски пласман	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	183				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	183				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	122.209	338.007	239.319	125.187	52
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	139.244	342.240	239.477	121.022	51
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				4.165	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	17.035	4.233	158		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.827	11.792	11.792	11.792	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.792	7.559	11.634	15.957	137

Датум: 30.10.2018. године



Овлашћени потпис: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017.	План за 01.01.-31.12.2018.	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/18 план 01.01.-30.09/18
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку примајућућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11 948 081	11 641 387	8 746 847	8 404 271	96
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16 633 405	16 176 300	12 162 692	11 651 842	96
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19 610 784	19 071 859	14 339 814	13 737 522	96
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	18	18	16	89
4.1	- на неодређено време	18	17	17	15	88
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	265.179	265.179	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	663 191	363 287	363 287	363 287	100
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	3	3	3	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324 000	334 000	243 000	243 000	100
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3 541 126	3 630 000	2 722 500	2 658 216	98
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0				
16	Број чланова надзорног одбора	0				
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0				
18	Број чланова Комисије за ревизију	0				
19	Прејаз запослених на посао и са посла	631 402	830 000	622 500	453 293	73
20	Дневнице на службеном путу	148 444	300 000	250 000	137 131	55
21	Накнаде трошкова службеног пута	204 543	300 000	270 000	271 442	101
22	Отпремнина за одлазак у пензију	130 188				
23	Наканада запосленом у поступку рационализације	743 919	195 000	195 000	194 706	100
24	Број прималаца	4	1	1	1	100
25	Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	0	210 000	210 000	209 322	100
26	Број прималаца	0	1	1	1	100
27	Јубиларне награде	0				
28	Број прималаца	0				
29	Смештај и исхрана на терену	0				
30	Помоћ ратницима и породици радника	0				
31	Стипендије	0				
32	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	329 964	235 326	135 326	35 326	26

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама прикључно са буџетом

Датум: 30.10.2018. године



Овлашћено лице:

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2018. године*	16	1	2
		1		
1.	Одлив кадрова			
2.	Решење о престанку радног односа због отказа уговора о раду који је запослени дао послодавцу			
3.				
4.				
5.	Пријем			
6.				
7.				
8.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	15	1	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2018. године



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће	дец. претходне године
1	Закуп површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката -киоск (месечно по објекту) I зона	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00					
2	Закуп површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката -киоск (месечно по објекту) II зона	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
3	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе, огласни панои, замрзивачи, апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати (месечно по уређају) I зона	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
4	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (тезге, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе огласни панои,замрзивачи,апарати за печење кокица, продају сладоледа и слични апарати (месечно по уређају) II зона	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
5	Закуп површине јавне намене за постављање до два уређаја за обављање делатности (фриџидер, замрзивач и сл.) ван киоска (месечно по комаду)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
6	Закуп површине јавне намене за постављање рикши (месечно по комаду)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
7	Закуп површине јавне намене за постављање бицикли (месечно по комаду)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
8	Закуп површине јавне намене за постављање столова и столица испред свог пословног простора (месечно по м2) I зона	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00					
9	Закуп површине јавне намене за постављање столова и столица испред свог пословног простора (месечно по м2) II зона	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00					
10	Закуп површине јавне намене за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (циркуске представе, луна паркови и друге забавне приредбе и представе, спорско - рекреативне активности) за које се наплаћују улазнице или се забава и игра обавља уз накнаду - дневно по м2	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50					
11	Закуп површине јавне намене ради продаје производа (дневно по м2)	328,50	328,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
12	Закуп површине јавне намене ради мини сајмовава и изложби из области културе (сајам књига, изложбе слика и сл.) као и презентације производа - дневно по м2	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					
13	Закуп површине јавне намене за одржавање концерата и сл. догађаја (дневно по м2)	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
14	Закуп површине јавне намене за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја (дневно по комаду)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					

15	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (шанкова, фрижидери, замрзивачи и сл) за време трајања догађаја - дневно по комаду	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
16	Закуп површине јавне намене ради одржавања јавних манифестација које нису посебно наведене (дневно по м2)	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
17	Закуп површине јавне намене за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова, столица и шатора и сл.) за време трајања јавних манифестација (дневно по м2)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00				
18	Закуп површине јавне намене ради постављања огласних панова, билборда и сл. за време трајања јавних манифестација (дневно по комаду)	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
19	Закуп површине јавне намене ради постављања рекламних штандова и сл. за време трајања манифестација (дневно по комаду)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
20	Закуп површине јавне намене за коришћење такси стајалишта (годишње по возилу)	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00				
21	Закуп површине јавне намене за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним местима (дневно по паркинг месту) За јавно предузеће за обављање делатности организовања и одржавања јавних простора за паркирање путничких аутомобила у зони надлежности утврђује се закупнина у износу од 50% утврђеног износа или у складу са Уговором који Д.О.О Парк Палић има са тим јавним предузећем.	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00				
22	Закуп површине јавне намене за кампове, за постављање шатора или других објеката привременог коришћења (дневно по м2) Закупнину у висини од 10% од утврђеног износа плаћају: деча до 15 година; ратни и мирнодопски војни инвалиди и инвалиди рада; војници и питомци војних школа; деча и омладина која групно бораве у летовалиштима организованим за њих и учесници екскурзија	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00				
23	Закуп површине јавне намене за коришћење обале у пословне сврхе (дневно по м2)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
24	Заузеће површине јавне намене при изградњи објекта (дневно по м2)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00				
25	Заузеће површине јавне намене при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара (дневно по м2)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00				
26	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Уметничка и домаћа радност (ручно рађени производи - слике, иконе, књиге, накит, производи од коња, столњаци, крпаре, етно гардероба и етно аксесоари, ручно рађени сапуни, свеће, бројанице, пертле, суво цвеће, цвеће, производи од сламе и дрвета, играчке од дрвета и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3.636,00	3.636,00	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60				
27	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Производи од стакла, керамике, гипса и месинга (чаше, шоље, пепелјаре, флаше, вазе, саксије, кућни бројеви, симболи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3.636,00	3.636,00	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60				

28	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Стари занати (куртош колач, лицилдерска срца, бомбони, предмети од ливеног гвожђа, намештај од дрвета, шлетене гарнитуре, бурад, грччарија, корпе, канали, опанци, папуче са етно мотивима и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	5.100,00	5.100,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00				
29	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Сувенири, производи са натписима, фотоалбуми, јастућићи, рамови, украсне кутије, ножићи, чутуре, столњаци, заставе, магнети, беџеви, упалачи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3.636,00	3.636,00	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60	3.999,60				
30	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Производи од пластике (предмети за кухињу, суперсецко, пив столњаци, итд) (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	5.100,00	5.100,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00				
31	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Комерцијални производи (дечије играчке, пузле од сунђера, лопте, наочаре, сатови, бижутерија, шнале, рајфови, балони, дигитални производи (мерачи притиска итд), магнетне наруквице, шл, бријачи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	9.516,00	9.516,00	9.991,80	9.991,80	9.991,80	9.991,80	9.991,80	9.991,80	9.991,80	9.991,80				
32	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Производи од текстила (јакне, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуци, постелњина, пешкири, подметачи за столице, и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.632,00	10.632,00	11.163,60	11.163,60	11.163,60	11.163,60	11.163,60	11.163,60	11.163,60	11.163,60				
33	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, кашикови, привесци, футроле, капе, шешиви, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	7.272,00	7.272,00	7.999,20	7.999,20	7.999,20	7.999,20	7.999,20	7.999,20	7.999,20	7.999,20				
34	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Кожне јакне (цена по мд за све дане трајања манифестације)	11.196,00	11.196,00	12.315,60	12.315,60	12.315,60	12.315,60	12.315,60	12.315,60	12.315,60	12.315,60				
35	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Обућа (ципеле, папуче) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	9.516,00	9.516,00	10.467,60	10.467,60	10.467,60	10.467,60	10.467,60	10.467,60	10.467,60	10.467,60				
36	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Опрема за кућне љубимце (цена по мд за све дане трајања манифестације)	9.456,00	9.456,00	9.928,80	9.928,80	9.928,80	9.928,80	9.928,80	9.928,80	9.928,80	9.928,80				
37	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Козметика и шминка (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.188,00	10.188,00	10.697,40	10.697,40	10.697,40	10.697,40	10.697,40	10.697,40	10.697,40	10.697,40				
38	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природни сокови, зачини, освеживачи и сл.) (цена по мд за све дане трајања)	7.272,00	7.272,00	7.999,20	7.999,20	7.999,20	7.999,20	7.999,20	7.999,20	7.999,20	7.999,20				
39	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Прехранбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шећерна пена, кокице, семенице, торте, форнети, слаткиши и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.068,00	10.068,00	11.074,80	11.074,80	11.074,80	11.074,80	11.074,80	11.074,80	11.074,80	11.074,80				

40	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Сладолед (цена по мд за све дане трајања манифестације)	13.824,00	13.824,00	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20				
41	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Безалкохолна и алкохолна пића (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.908,00	10.908,00	11.453,40	11.453,40	11.453,40	11.453,40	11.453,40	11.453,40	11.453,40	11.453,40				
42	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Храна са роштиља (хамбургери, гирос, панцероти, помфрит и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	16.728,00	16.728,00	17.564,40	17.564,40	17.564,40	17.564,40	17.564,40	17.564,40	17.564,40	17.564,40				
43	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Ресторан/кафана (шатор) цена по м2 (зона I) за све дане трајања манифестације	1.164,00	1.164,00	1.513,20	1.513,20	1.513,20	1.513,20	1.513,20	1.513,20	1.513,20	1.513,20				
44	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Ресторан/кафана (шатор) цена по м2 - (зона II) за све дане трајања манифестације)	1.020,00	1.020,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00				
45	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Коњи за јахање (цена по грлу за све дане трајања манифестације)	8.004,00	8.004,00	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40	8.804,40				
46	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. Презентације, изложба возила, и сл. (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	1.020,00	1.020,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00				
47	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Лутрија, гребалице (цена по мд за све дане трајања манифестације)	13.824,00	13.824,00	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20	14.515,20				
48	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. год. - Остало (цена по мд за све дане трајања манифестације)	7.272,00	7.272,00	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40	8.276,40				
49	Целодневна паркинг карта за време трајања манифестације по дану за аутобусе и камионе	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				
50	Целодневна паркинг карта за време трајања манифестације по дану за аутомобиле и комби возила	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
51	Заузимање површине јавне намене за организовање, постављање и приређивање луна парка у оквиру манифестације 1. мај на Палићу 2018. год. (дневна цена по мд заузете површине)	9,96	9,96	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00				
52	Заузимање површине јавне намене за манифестације - Удружења грађана за промовисање сопствених активности максимални дозвољени закуп јавне површине износи до 10м2 (цена по мд за све дане)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
53	Заузимање површине јавне намене за време манифестација коју користе политичке организације (цена по мд за све дане трајања)	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
54	Улазница за Термални базен - дневна за одрасле	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00				
55	Улазница за Термални базен (дневна ђачка)	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00				
56	Улазница за Термални базен (Поподневна карта од 14-19 ч)	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
57	Улазница за Термални базен (дневна пензионерска)	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
58	Улазница за Термални базен (дневна инвалидска)	50,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00				
59	Улазница за Термални базен (дневна групна по особи- преко 20 особа)	240,00	240,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00				

60	Улазница за Термални базен (дневна групна ћачка по особи- преко 20 особа)	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
61	Улазница за Термални базен (дневна групна пензионерска по особи -преко 20 особа)	160,00	160,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00				
62	Улазница за термални базен (ноћно купање)	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
63	Улазница за Термални базен (ноћно купање групна по особи -преко 20 особа)	240,00	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
64	Улазница за Термални базен (дневна за госте регистрованих угоститељских објеката на територији Града Суботице - за одрасле)	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
65	Улазница за Термални базен (ноћно купање за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице)	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00				
66	Закуп Термалног базена (целодневни закуп 0- 24 ч)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00				
67	Закуп Термалног базена (вечерњи закуп 20 -3 ч)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
68	Закуп Термалног базена на сат за потребе организовања школе пливања или других спортско рекреативних активности у води ван званичног радног времена базена	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				
69	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање угоститељске делатности за време радног времена базена - месечно	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
70	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање услуга масаже, педикюра, маникура и сл. за време радног времена базена - месечно	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
71	Закуп дела пословног простора Термалног базена за организовање играонице за време радног времена базена - месечно	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
72	Закуп Термалног базена за фестивале друге манифестације чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботица, као и друге манифестације које организује или их финансијски помаже Град Суботица - месечно	1.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
73	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00				
74	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00				
75	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
76	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
77	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				
78	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
79	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
80	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић (понедељак - среда)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
81	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (четвртак-недеља)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
82	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (понедељак-среда)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
83	Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (четвртак-недеља)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
84	Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (понедељак-среда)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
85	Закуп Музичког павиљона у трајању од 90 минута	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				

86	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па више, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00				
87	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па више, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
88	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па више, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00				
89	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић - једно крило, у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па више, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
90	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па више, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
91	Закуп Летње позорнице, у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па више, при чему се сваки следећи започет час рачуна као пуна цена за исти.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
92	Дневни закуп сале Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
93	Дневни закуп једне стране Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	100,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
94	Дневни закуп Еко центра за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
95	Дневни закуп Летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
96	Дневни закуп Музичког павиљона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
97	Закуп простора Марина- рибарска кућица (простор за чамац (2-4.5м) - месечно	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				
98	Закуп простора Марина- рибарска кућица (простор за даску за једрење и сл.) - месечно	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
99	Закуп простора Марина- рибарска кућица (вез на молу) годишње	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
100	Закуп пословног простора - јавни тоалет код Женског шtrandа дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
101	Закуп пословног простора - јавни тоалет код Мале гостионе дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

102	Закуп пословног простора - јавни тоалет код Водоторња дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
103	Закуп пословног простора - јавни тоалет код улаза на Мушки шtrand - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
104	Закуп пословног простора - јавни тоалет код објекта Фонтана дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
105	Закуп пословног простора - јавни тоалет у Викенд насељу на Пеишчаној плажи - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
106	Закуп пословног простора - јавни тоалет у кабинама код мола на Мушком шtrandу - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

Датум: 30.10.2018. године

Овлашћено лице:




СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Прегледна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранијих година (у односу на прегледну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	134.782.000	110.455.142	104.845.551	5.609.591	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	134.782.000	110.455.142	104.845.551	5.609.591	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.18	01.01. до 30.06.18	01.01. до 30.09.18	01.01. до 31.12.18
Субвенције	29.972.830	68.870.350	186.000.000	305.607.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	29.972.830	68.870.350	186.000.000	305.607.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализације 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.18
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	29.972.830	36.792.474	31.792.474	5.000.000	106
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	29.972.830	36.792.474	31.792.474	5.000.000	106

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализације 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.18
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	68.870.350	60.515.197	58.005.197	2.510.000	84
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	68.870.350	60.515.197	58.005.197	2.510.000	84

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализације 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.18
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	186.000.000	108.521.886	101.320.520	7.201.366	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	186.000.000	108.521.886	101.320.520	7.201.366	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализације 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.18
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл.)

Датум: 30.10.2018. године



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09.18/ план 01.01. - 30.09.18.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	160.000,00	159.835,00	120.000,00	137.131,00	114
6.	Реклама и пропаганда	950.000,00	718.193,00	1.500.000,00	1.053.589,00	70
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.10.2018. године



Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године		Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
			4	5					
2017 ¹	332.311			Буџет РС					
				Буџет АПВ					
				Буџет Града Суботице					
2016	1.098.000	2017		Буџет РС	05 Број: 41-9659/2017				
				Буџет АПВ					
			183.082	Буџет Града Суботице	Број: I-00-400-35/2017	30.11.2017.	183.082		
2015	2.110.422			Буџет РС	05 Број: 41-10716/2016				
				Буџет АПВ					
				Буџет Града Суботице					
2014	976.018	2016	162.669,82	Буџет РС	05 Број: 41-313/2016	02.06.2016	162.669,82		
			162.669,82	Буџет АПВ	Број: 130-3551/2016	13.05.2016	162.669,82		
			162.669,82	Буџет Града Суботице	Број: IV-01/16	13.05.2016	162.669,82		
2013	421.402	2015	98.327,20	Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015	24.03.2015	98.327,20		
			98.327,20	Буџет АПВ	Број: 130-IV-II-1/2014		98.327,20		
			98.327,20	Буџет Града Суботице			98.327,20		
2012	14.868.884		966.073				0		0

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.10.2018. године



[Handwritten signature]

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
 Матични број: 20564873
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница приј квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приј квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност	-																			
од чега за капиталне пројекте	-																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.10.2018. године

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ ПА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		768.481
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.985.027
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.488
		Укупно у динарима			
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		1.366.434
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		58.600
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.887.654
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.488
		Укупно у динарима			
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		4.525.073
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.150
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		46.925
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.862.566
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.488
		Укупно у динарима			
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		7.985.062
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.110
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		7.922.672
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		446
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.488,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриве за пл.картине	BANCA INTESA		14.373,46
	Укупно у динарима				15.957.151
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 30.10.2018. године



Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Ред. број	План инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	04 - Буџет Града Суботини (4512 - капиталне субвенције)	2018	2018	1.667	0
2	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	04-Буџет Града Суботини (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2017	2018	64.309	33.833
3	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу, друга фаза	04-Буџет Града Суботини (4512 - капиталне субвенције) 07- Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	12.917	0
4	Реконструкција дела моста на Мушковошким отравцима	04-Буџет Града Суботини (4512 - капиталне субвенције)	2018	2018	4.843	0
		07- Трансфери од виших нивоа власти	2018	2018	3.750	0
5	Стварање услова за развој банског туризма	Средства буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	8.333	0
6	ГИС модула	Средства буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2018	2018	4.167	0
7	Реконструкција Термалне базе на Палићу - пренете објекте из 2017. год.	Средства буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2016	2018	11.667	9.476

8	Стварна средства за пројекat Палићког термоминералних вода у здравственом савезу - пренете обавезе из 2017. год.	Средства Буџета Републике Србије - функција 477, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2018	8.333	3.661
9	Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу	04-Буџет Града Суботине (4512) - капиталне субвенције 07-Трансфери од вишег нивоа власти	2018	2018	46.143	0
10	Проширене садржаја на Термалног базена на Палићу. Мушки шtrand	Средства Буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 01 - Преноси из буџета	2018	2018	81.332	0

*1- сопствена средства, 2 - удружена средства, 3- финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), 4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

у 000 евра

Red. број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти, пројекатације, техничка контрола пројеката, ревизија техничке документације, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретности и земљишта, и сл.	3.083	332	928	332	1.875	1.405	2.746	1.578		
2	Издаци за осигуравању некретности и земљишта	2.083	0	321	0	1.042	1.436	1.562	1.436		
3	Таксе	270	24	30	31	100	114	210	119		
4	Опrema за канцеларије и објекте поверене на старини	313	24	165	24	230	165	280	165		
5	Ангажовање стручног надзора	2.210	341	341	341	720	488	1.897	868		
6	Градске услуге	417	0	0	0	208	12	313	12		
7	Својина физичке особине предузећа	42	0	0	0	42	0	42	0		
8	Расходи на санацији Термалног базена	417	0	0	0	417	0	417	0		
9	Материјал за санацију Термалног базена	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Техничка документација за израду ПДР-а за део простора "Бани Палић" између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу - II фаза	3.080	0	1.250	0	2.500	0	3.750	1.638		
11	Изградња терна на Западног обали Палићког језера	1.667	0	833	0	1.667	1.644	1.667	1.644		
12	Ревизијске објекте Великог парка и урбано опремање Великог парка	30.976	16.874	20.000	16.874	30.976	18.499	30.976	18.499		
13	Адаптација објекта Летња пловница на Палићу - прва фаза	12.917	0	4.167	0	12.917	0	12.917	12.494		
14	Ревизијска асфалтна пута на Мушком шtrandу	4.843	0	2.422	0	4.843	4.661	4.843	4.661		
15	Стварна средства за развој басног туризма	8.333	0	0	0	4.167	0	8.333	2.302		
16	ГИС мрежа	4.167	0	2.083	0	4.167	0	4.167	4.150		

17	Реконструкција Терминал базата на Палифу + пренето обавезе из 2017 год	2.191	2.176	2.191	2.176	2.191	2.176	2.191	2.176		
18	Стварање услови за примена Палифокс термозвогнаних вода у здравствено-спортне + пренето обавезе из 2017 год	4.672	2.295	2.336	2.291	4.672	4.668	4.672	4.668		
19	Изградња туристичке инфраструктуре на Палифу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палифу	46.143		0	0	0	0	23.000	0		
20	Проширење садржаја на Тенисном базину на Палифу, Мушкин игралиш	81.333		0	0	0	0	41.667	0		
	Укупно	213.077	22.073	22.527	22.467	72.734	55.268	148.650	56.790		

Датум 30.10.2018. године



Одговорно лице

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2018.


у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.941	438	2.503
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.941	438	2.503
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.470		3.470
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	416		416
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	3.054		3.054
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.10.2018. године



Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године