

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.16		Извесне реализација 01.01. - 31.12/16 или 01.01. - 31.12/16
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	51.857	50.583	50.583	47.473	94
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	5.505	6.395	6.395	6.129	96
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	5.505	6.395	6.395	6.129	96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44.940	39.823	39.823	38.336	96
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.412	4.365	4.365	3.008	69
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	49.498	56.359	56.359	48.882	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ 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	1.248	1.453	1.453	642	44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.826	10.175	10.175	7.880	77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.739	28.143	28.143	24.807	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.148	6.434	6.434	5.361	83
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.345	2.900	2.900	3.055	105
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.192	7.254	7.254	7.137	98
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		5.776	5.776	1.409	24
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	325	200	200	69	35
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	142				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
613	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				10	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	183	200	200	59	30
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	98	1	1	242	24.200
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				2	
560	1. Финансијски расходи из односа са митичним 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				2	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	98	1	1	239	23.900
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	85	199	199	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				173	
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					
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	196			27	
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	282			20	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2.500				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		5.577	5.577	1.575	28
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	2.500				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		5.577	5.577	1.575	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	390				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.110				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		5.577	5.577	1.575	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. 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: 30.01.2017. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016		Извес реализација 31.12.16 / план 31.12.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	31.944	19.400	19.400	19.830	102
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.852				#DIV/0!
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	6.852				#DIV/0!
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	25.338	19.400	19.400	19.830	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22.880	19.400	19.400	19.817	102
024 и део 029	4. Инвестиционе 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					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	2.458			13	
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 вишегодишњи засади	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, осим 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 придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве 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 повезаним 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. Хартије 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 матичне и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	113.551	108.896	108.896	140.838	129
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	64				402
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситни монетар	045					

11	2. Недовршена производња и nedovršene usluge	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	64				402	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.520	2.000	2.000		1.141	57
200 и део 209	1. Купци у земљи – 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	1.520	2.000	2.000		1.141	57
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	9.228	4.270	4.270		8.402	197
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.182	1.626	1.626		28.827	1.773
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	285				21	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	102.047	101.000	101.000		102.045	101
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	152.516	128.296	128.296		160.668	125
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	206.536	230.543	230.543		206.536	90
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.781				1.227	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56		56	100
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56		56	100
302	3. Увози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позражја салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.725				2.746	
340	1. Нераспоређени добитак прошлог година	0418	615				2.746	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.110					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		5.898	5.898	1.575	27
350	1. Губитак ранијих година	0422		821	821		0
351	2. Губитак текуће године	0423		5.077	5.077	1.575	31
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981	99.981	100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	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	99.981	99.981	99.981	99.981	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981	99.981	99.981	99.981	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смењиваним хартијама од вредности у периоду дужем од године дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	49.754	34.157	34.157	59.460	174
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	113			1	
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 зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	113			1	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	434			14	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.662	5.000	5.000	2.045	41
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	6.662	5.000	5.000	2.029	41
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				16	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.437	10.000	10.000	9.843	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	566			906	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	606	500	500	590	118
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.936	18.657	18.657	46.061	247
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		5.842	5.842	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	152.516	128.296	128.296	160.668	125
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	206.536	230.543	230.543	206.536	90

Датум: 30.01.2017. године



Одговорно лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016 Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Износ реализација 01.01. - 31.12.16 плати 01.01. - 31.12.16
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		78.225	78.225	90.926	116
3	1. Продаја и просвете произи	3002		14.000	14.000	11.000	79
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003					
5	3. Остале приливи из редовне пословња	3004		64.225	64.225	79.886	124
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005		82.765	82.765	69.260	84
7	1. Издате добљачице и дати аванси	3006		50.761	50.761	39.249	77
8	2. Зараде, издате зараде и остали лични расходи	3007		27.104	27.104	23.654	87
9	3. Плаћене камате	3008				293	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		4.900	4.900	6.062	124
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				21.646	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		4.540	4.540		9
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		94.631	94.631	14.779	16
16	1. Продаја имотија и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, имовине, постројења, опреме и биолошког средства	3015					
18	3. Остале финансијски пласмани (нето приливи)	3016		94.631	94.631	14.779	16
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Просвете дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		94.631	94.631	14.779	16
22	1. Куповина имотија и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, имовине, постројења, опреме и биолошког средства	3021					
24	3. Остале финансијски пласмани (нето одливи)	3022		94.631	94.631	14.779	16
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уплаћене основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Опште сопственим акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски трошак	3036					
40	6. Издате дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		172.856	172.856	105.705	61
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		177.396	177.396	84.036	47
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		4.540	4.540	21.666	477
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		9.900	7.017	7.161	102
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		5.360	5.360	28.827	528

Датум: 30.01.2017. године



Одговорно лице 

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Измена плана зп 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12/16
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.927.344	12.859.573	12.859.573	11.836.588	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.350.101	16.850.556	16.850.556	16.466.105	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.203.101	19.983.072	19.983.072	19.527.152	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	21	21	21	100
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	18	100
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу	324.196	354.000	354.000	353.571	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	289.177	334.000	334.000	324.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.607.549	4.545.000	4.545.000	3.552.181	78
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	638.036	664.100	664.100	641.095	97
20	Дневнице на службеном путу	33.170	90.000	90.000	48.525	54
21	Накнаде трошкова на службеном путу	47.314	60.000	60.000	13.752	23
22	Отпремнина за одлазак у пензију	76.425			0	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	664.732	527.755	527.755	526.868	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 31.01.2017. 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 30.09.2016. године*	18	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	18	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2016. године



Овлашћено лице:

46	Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: продаја лутрије, гребалице и сл (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	100
47	Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за обављање делатности: остало (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	100
48	Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за удружења грађана која не обављају привредну делатност (цена независна од квадратуре за све дане трајања манифестације)	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
49	Закуп површине јавне намене за време манифестације Првомајски уранак за политичке организације (цена независна од квадратуре за све дане трајања манифестације)	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
50	Улазница за термални базен - дневна за одрасле (3 купања по 20 мин)	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	300,00	291,66	291,66	300,00	291,66	291,66	300,00	103
51	Улазница за термални базен (дневна ђачка)	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	100,00	166,66	166,66	100,00	166,66	166,66	100,00	60
52	Улазница за термални базен (Поподневна карта од 14-19 ч)	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	200,00	208,33	208,33	200,00	208,33	208,33	200,00	96
53	Улазница за термални базен (дневна пензионерска)	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	200,00	208,33	208,33	200,00	208,33	208,33	200,00	96
54	Улазница за термални базен (дневна инвалидска)	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	50,00	41,66	41,66	50,00	41,66	41,66	50,00	120
55	Улазница за термални базен (дневна групна по особи-преко 20 особа)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	240,00	250,00	250,00	240,00	250,00	250,00	240,00	96
56	Улазница за термални базен (дневна групна ђачка по особи-преко 20 особа)	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	80,00	125,00	125,00	80,00	125,00	125,00	80,00	64
57	Улазница за термални базен (дневна групна пензионерска по особи -преко 20 особа)	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	160,00	166,66	166,66	160,00	166,66	166,66	160,00	96
58	Улазница за термални базен (ноћно купање)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00	250,00	250,00	300,00	250,00	250,00	300,00	120
59	Улазница за термални базен (ноћно купање групна по особи -преко 20 особа)	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	240,00	208,33	208,33	240,00	208,33	208,33	240,00	115
60	Улазница за термални базен (дневна за госте регистрованих угоститељских објеката на територији Града Суботице - за одрасле)	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	200,00	166,66	166,66	200,00	166,66	166,66	200,00	120
61	Улазница за термални базен (ноћно купање за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице)	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	200,00	83,33	83,33	200,00	83,33	83,33	200,00	240
62	Закуп Термалног базена (целодневни закуп)	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100
63	Закуп Термалног базена (вечерњи закуп)	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
64	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	200,00	200,00	200,00	100
65	Закуп дела пословног простора на термалном базену за обављање угоститељске делатности за време радног времена базена- месечно	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	300,00	10.000,00	10.000,00	300,00	10.000,00	10.000,00	300,00	3
66	Закуп дела пословног простора на термалном базену за обављање услуга масаже, педикира, маникира 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
67	Закуп дела пословног простора термалног базена за организовање играонице за време радног времена базена - месечно	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	500

68	Закуп Термалног базена за фестивале и друге манифестације чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботица - целодневни закуп	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
69	Закуп сале Конгресног центра Велика тераса (велика сала) дневно	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
70	Закуп сале Конгресног центра Велика тераса (средња сала) -дневно	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	5.000,00	5.000,00	100
71	Закуп сале Конгресног центра Велика тераса (мала сала) - дневно	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
72	Закуп Велике терасе (једна страна терасе)- дневно	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	5.000,00	5.000,00	100
73	Закуп сале Еко центар (дневно)	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	5.000,00	5.000,00	100
74	Закуп Летње позорнице (дневно)	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
75	Закуп музичког павиљона (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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
76	Закуп сале Конгресног центра Велика тераса и Еко центра без обзира која се сала закупује за политичке организације које су парламентарне, Град Суботица, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - дневно по сали	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100
77	Закуп једне стране терасе Конгресног центра Велика тераса за политичке организације које су парламентарне, Град Суботица, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - дневно	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
78	Закуп летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботица, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - дневно	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
79	Закуп Музичког павиљона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботица, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - 90 минута	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
80	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	200,00	200,00	200,00	100
81	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	100,00	100,00	100,00	100
82	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100

Датум: 31.12.2016. године



Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	86.276.143	67.420.719	66.230.464	1.190.255	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	86.276.143	67.420.719	66.230.464	1.190.255	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7.830.080	22.492.055	47.805.555	84.181.755
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	7.830.080	22.492.055	47.805.555	84.181.755

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.830.080	14.767.108	14.767.108	0	189
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	7.830.080	14.767.108	14.767.108	0	189

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.492.055	26.843.383	26.843.383	0	119
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	22.492.055	26.843.383	26.843.383	0	119

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	47.805.555	50.343.116	37.343.116	13.000.000	78
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	47.805.555	50.343.116	37.343.116	13.000.000	78

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	84.181.755	80.153.002	53.646.037	26.506.965	64
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	84.181.755	80.153.002	53.646.037	26.506.965	64

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

Датум: 31.12.2016. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12.16/ план 01.01. - 30.12.16
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	160.000	148.000	160.000	160.000	160.000	100
6.	Реклама и пропаганда	500.000	314.000	450.000	450.000	84.000	19
7.	Остало						

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	-		0	-		0	-		0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.12.2016.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
1	2	3	4			5	6	7	8	9=4+7
2016		-	-	-	-		-			
2015 ¹	2.110.422	2016 ²	351.737		Буџет РС	05 Број: 41-10716/2016				
2014	976.018	2016	488.009	162.669,82	Буџет РС	05 Број: 41-313/2016	02.06.2016			
				162.669,82	Буџет АПВ		13.05.2016			
				162.669,82	Буџет Града Суботице		13.05.2016			
2013	421.402	2015	294.982	98.327,20	Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015	24.03.2015			
				98.327,20	Буџет АПВ					
				98.327,20	Буџет Града Суботице					
2012	14.868.884		0					0		0

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.12.2016. године

М.П.

Предузеће: Парс Палев доо, Палев
 Матични број: 20564873
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени интер кредити	Гаранција државе Добће	Стање кредитне задужености на 31.12.2015 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12.2016 године у еврима	Година пословна кредита	Рис отплате без процента позива	Период позива (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком једне сезоне	План отплата по кредиту за текућу годину у еврима							
													Главница првог квартала	Главница другог квартала	Главница трећег квартала	Главница четвртог квартала	Камата првог квартала	Камата другог квартала	Камата трећег квартала	Камата четвртог квартала
Домћи кредити				НЕ																
VB LEASING	FINANSUSKI LEZING	EUR			934,69 EUR	0		15.04.2016.		15.04.2011.		12	113,643	-	-		1,771	-	-	
				НЕ																
Страни кредити																				
Укупно кредитна задуженост од чега на ликвидност		0			934,69 EUR	0														
од чега се финансирају пројекти		0																		

* За стране кредите је погодно навести и назив и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрзцу 10
 Датум: 31.12.2016 године



Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2015. (прегледна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AJK BANKA		888.811	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.232.761	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12	
		Укупно у динарима				5.933.526
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AJK BANKA		3.368.395	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		517.593	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12	
		Укупно у динарима				3.942.274
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AJK BANKA		3.496.876	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.108.030	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12	
		Укупно у динарима				4.661.192,01
30.09.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AJK BANKA		2.757.690	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.000.005	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12	
	068					
		Укупно у динарима				15.813.981
31.12.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AJK BANKA		1.479.791	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		27.288.767	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12	
		Укупно у динарима				28.824.844

Датум: 31.12.2016. године



Одговорно лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Санација језера Палић за набавку воденог комбајна са прикључним алатима и приколицом, теренског возила за транспорт воденог комбајна и његових прикључних алата до локација на којима ће се обављати радови.	Средства Буџета АПВ (451291 -субвенције)	2014	2015	26.000	25.858
2	Издаци за израду пројектно - техничке документације, пројекти репарацијације, прикључци на канализациону мрежу, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената , студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, таксе, накнаде и сл.	Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2015	2015	8.757	8.613
3	Капитално одржавање објеката поверено на старање	Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2015	2015	579	0
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	Сопствена средства	2015	2015	244	244
		Средства Буџета Града Суботице(4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	808	720
5	Ангажовање стручног надзора	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	175	55
6	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	286	75
7	Техничка документација за изградњу саобраћајница и пешачких стаза	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	240	96
8	Геодетске услуге	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	365	365

9	Техничка документација за изградњу водовода и канализације	Средства Буџета Града Суботице (4512-Капиталне субвенције)	2015	2015	320	134
10	Таксе	Средства Буџета Града Суботице (4512-Капиталне субвенције)	2015	2015	203	171
11	Лизинг рате	Средства Буџета Града Суботице (4512-Капиталне субвенције)	2015	2015	315	315
12	Туристичка стаза око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице	Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2015	2015	13.000	11.906
13	Израда техничке документације-пројекат препарцелације за обални појас исток на Палићу	Средства Буџета Града Суботице (4512-Капиталне субвенције)	2015	2015	1.100	840
14	Уређење Великог парка	Средства буџета Р.Србије	2015	2015	5.620	5.524
Укупно:					58.012	54.916

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, прикључци на канализациону мрежу, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, таксе, накнаде и сл.	2.864	1.867	571	570	1.237	1.235	1.869	1.867	2.864	2.144
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	729	677	530	529	678	529	678	677	729	726
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	288	171	88	88	112	112	172	171	288	225
4	Ангажовање стручног надзора	500	320	320	320	320	320	320	320	500	392
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	1.000	690	263	262	263	262	693	690	1.000	690
6	Геодетске услуге	500	125	0	0	125	125	125	125	500	291
7	Таксе	500	342	66	65	291	288	346	342	500	375

8	Лизинг рате	119	118	119	118	119	118	119	118	119	119
9	Техничка документација Главног пројекта санације и доградње одушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и ремедијацију муља из језера Палић	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Санација језера Палић	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	1.800
11	Адаптација и санација тротоара у улици Јожефа Хегедиша	3.939	0	0	0	0	0	0	0	3.939	3.939
12	Адаптација и санација тротоара у улици Сплитска алеја	1.006	0	0	0	0	0	0	0	1.006	1.006
13	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи	8.055	0	0	0	0	0	0	0	8.055	0
14	Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу	2.554	2.027	2.554	2.027	2.554	2.027	2.554	2.027	2.554	2.027
15	Радови на санацији Термалног базена на Палићу	500	500	0	0	0	0	500	500	500	500
16	Набавка материјала за санацију Термалног базена на Палићу	500	500	0	0	0	0	500	500	500	488
17	Реконструкција Термалног базена на Палићу	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
18	Имплементација модулног система за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена	300	130	0	0	0	0	130	130	300	300
Укупно:		43.354	7.467	4.511	3.979	5.699	5.016	8.006	7.467	43.354	15.022

Датум: 31.12.2016.године



Овлашћено лице:

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

на дан 31.12.2016.

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 домаћих	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	1.141		1.141
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	23		23
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	1.118		1.118
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	8.402		8.402
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	45		45
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	2.592		2.592
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	5.765		5.765
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: 31.12.2016.године

Овлашћено лице:




НАПОМЕНА: Образац !1. 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