

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група детаљна рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2016, Претходна година	План за 01.01-31.12.2017, Текућа година	01.01 - 31.12.2017		Изост реализација - 01.01. - 31.12.17 01.01. - 31.12.17	план
					План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	51.207	132.883	132.883	131.207	99	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
601	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002						
602	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
603	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
604	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
605	5. Приход од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
606	6. Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.129	9.500	9.500	5.607	59	
611	1. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
612	2. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
613	3. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
614	4. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
615	5. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	6.129	9.500	9.500	5.607	59	
616	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1006	42.070	117.351	117.351	122.822	106	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1007	3.008	6.032	6.032	2.778	46	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, 66 и 67	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	49.639	132.619	132.619	130.557	98	
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПУЊЕЊАЊЕ 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 512	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	656	2.805	2.805	1.760	63	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.601	12.990	12.990	7.551	58	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.825	28.876	28.876	28.044	97	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.370	72.816	72.816	78.550	108	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.055	3.055	3.055	2.981	98	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.132	12.077	12.077	11.691	97	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1009	1.568	264	264	620	246	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1001						
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1035 + 1038 + 1039)	1032	69				1	
65, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	10				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 задружачких подухвата	1036				
669	4 Остали финансијски приходи	1457	30			1
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1428	59			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1430				
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	254			66
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИТ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	14			13
660	1 Финансијски расходи из односа са матичним и задружачким правним лицима	1042				
661	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
665	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и задружачких подухвата	1044				
666 и 669	4 Остали финансијски расходи	1045	34			13
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	239			43
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	0			0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	185			65
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
687 и 685		1051				132
688 и 683 и 685	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	26			165
688 и 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19			10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.400	264	264	608
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 - 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69, 91	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-99	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Ў. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.400	264	264	608
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	302			132
690 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
690 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИБРА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.098	264	264	476
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071				

Датум: 31.01.2018. године



Получено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017, Текућа година	31-12-2017		Индекс реализација 31.12.17 / план 31.12.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊНА ИМОВИНА (0001+0010+0019+0024+0034)	002	23.398	16.345	16.345	21.748	133
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1 Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2 Патентне, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3 Тудвал	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. НЕКРЕТНИМЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.398	16.345	16.345	21.748	133
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	19.816	16.345	16.345	17.976	110
024 и део 029	4 Инвестиционе имовности	014					
025 и део 029	5 Остале имовности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6 Некретности, постројења и опрема у припреми	016				882	
027 и део 029	7 Улагања на туђим имовностима, постројењима и опреми	017	3.582			2.890	
028 и део 029	8 Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0				
030, 031 и део 039	1 Шуме и биолошки ресурси	020					
032 и део 039	2 Основно стадо	021					
033 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	0				
040 и део 049	1 Удела у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2 Удела у капиталу придружених правних лица и сродничких предузетима	026					
042 и део 049	3 Удела у капиталу осталих правних лица и друго хартија од вредности расположиве за промену	027					
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани металним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 047 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 Хартија 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	0				
050 и део 059	1 Потраживања од зависних и повезаних 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 промену уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и до 059	5. Потраживaња по основу јенствa	059					
055 и до 059	6. Спорa и сумњивa потраживaња	060					
056 и до 059	7. Остaлa дугорочнa потраживaња	061					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	062					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0644 + 0651 + 0655 + 0660 + 0661 + 0662 + 0668 + 0669 + 0670)	063	140.787	110.266	110.266	136.086	123
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0645 + 0646 + 0647 + 0648 + 0649 + 0650)	064	402	0	0	2.887	
10	1. Материјал, резервни делови, злат и сребро инвентар	065					
11	2. Недовршенa производњa и недокончане услуге	066					
12	3. Готови производи	067					
13	4. Роба	068					
14	5. Ствари вредности нанимано продаје	069					
15	6. Залиха званa за залике и услуге	070	402			2.887	
	Н. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0652 + 0653 + 0654 + 0655 + 0656 + 0657 + 0658)	071	1.150	1.140	1.140	329	29
200 и до 209	1. Купац у земљи – матична и записна правна лица	072					
201 и до 209	2. Купац у иностранству – матична и записна правна лица	073					
202 и до 209	3. Купац у земљи – остала правна лица	074					
203 и до 209	4. Купац у иностранству – остала правна лица	075					
204 и до 209	5. Купац у земљи	076	1.150	1.140	1.140	329	29
205 и до 209	6. Купац у иностранству	077					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	078					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	079					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	080	8.193	6.150	6.150	19.949	324
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	081					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0855 + 0856 + 0857 + 0858 + 0859 + 0860 + 0861)	082	0				
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и записна правна лица	083					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала правна лица	084					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зарези у земљи	085					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зарези у иностранству	086					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	087					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	088	28.827	1.847	1.847	11.792	638
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	089	164	0	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	090	102.051	101.129	101.129	101.129	100
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0903 + 0904)	091	164.185	126.611	126.611	157.834	327
88	Б. ПАССИВНА АКТИВА	092	160.265	206.536	206.536	160.265	78
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0971 + 0424 + 0441 + 0442)	0403	2.782	1.520	1.520	1.213	
38	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0403	56	56	56	56	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удео друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржан удео	0408					
306	7. Емитован променљив	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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 (поправка салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (друга салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.726	3.010	3.010	1.157	
340	1. Нарастајући добитак различит година	0418	1.628	2.746	2.746	681	
341	2. Нарастајући добитак текуће године	0419	1.098	264	264	476	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0421 + 0423)	0421	0	1.537	1.537	0	
350	1. Губитак различит година	0422		1.537	1.537	0	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981	99.981	100
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
401	1. Резервисања за трошкове у гарантним 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 дугогорочна резервисања	0431					
41	XII. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981	99.981	99.981	100
410	1. Обавезе према облику квајтовати у капитал	0433	99.981	99.981	99.981	99.981	100
411	2. Обавезе према матичним и законим правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по издатим хартијама од вредности у периоду дужином од главног дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остала дугогорочна обавеза	0440					
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0440 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.822	25.101	25.101	56.640	226
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и законих правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	0446					
425	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу ставних средстава и средстава обустављених пословања нематеријалних средстава	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0				
430	V. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1			80	
43 осим 430	VI. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.937	3.346	3.346	18.058	540
431	1. Добиљачи – матична и законна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добиљачи – матична и законна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добиљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					

434	4. Додатки – остале повласти прима лица у иностранству	0455					
435	5. Додатки у земљи	0456	2.899	3.346	3.346	18.019	529
436	6. Додатки у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из послова	0458	38			39	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.913	5.755	5.755	10.862	189
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	901			2.470	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	527	393	393	132	24
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКОВАЊА	0462	46.121	15.607	15.607	25.038	160
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0429 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Z. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	164.185	126.611	126.611	157.834	125
89	E. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	160.205	206.536	206.536	160.205	15

Датум: 31.01.2018. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Износ реализација 01.01. - 31.12.2017. план(01.01. - 31.12.17)
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90.896	156.472	156.472	116.128	74
3	1. Продаја и пружање услуга	3002	11.012	15.890	15.890	11.274	71
4	2. Приливи од осталих пословних активности	3003	0	51	51		
5	3. Остали приливи из развојних послова	3004	79.884	140.571	140.571	104.846	75
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 6)	3005	60.251	159.064	159.064	60.867	38
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20.216	128.345	128.345	21.915	17
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.142	30.326	30.326	28.845	95
9	3. Плаћање пореза	3008	254				
10	4. Порез на добитак	3009	0				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.639	393	393	10.107	2.872
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-III)	3011	21.645	308	308	55.253	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-IV)	3012	0	2.592	2.592		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3015	14.779	84.416	84.416	0	0
16	1. Продаја имовина и услуга (нето приливи)	3014	0				
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретних постројања, опреме и биолошких средстава	3015	0				
18	3. Остале финансијске трансакције (нето приливи)	3016	14.779	84.416	84.416	0	
19	4. Приливи од осталих активности инвестирања	3017	0				
20	5. Приливи дивиденди	3018	0				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (4 до 6)	3019	14.779	108.905	108.905	72.388	66
22	1. Куповина имовина и услуга (нето одливи)	3020	0				
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретних постројања, опреме и биолошких средстава	3021	0			72.388	
24	3. Остале финансијске трансакције (нето одливи)	3022	14.779	108.905	108.905	0	
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0		0		
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-IV)	3024	0	24.389	24.389	72.388	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025	0		0		
29	1. Уплатама основног капитала	3026	0				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
32	4. Остале дугорочне облигације	3029	0				
33	5. Остале краткорочне облигације	3030	0				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (7 до 11)	3031	0		0		
35	1. Откуп сопствених акција и гласа	3032	0				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
38	4. Остале облигације (одливи)	3035	0				
39	5. Финансијски резултат	3036	0				
40	6. Издавање дивиденди	3037	0				
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		0		
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-IV)	3039	0		0		
43	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105.675	240.888	240.888	116.128	48
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84.030	267.809	267.809	172.155	80
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	21.645			0	
46	E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	26.981	26.981	17.055	63
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.182	28.827	28.827	28.827	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	29.827	1.846	1.846	11.792	639

Датум: 11.01.2018. године

Одговорно лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Износ реализација 01.01. - 31.12.17 плати 01.01.-31.12/17
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по обиму припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.836.588	12.305.000	12.305.000	11.948.081	97
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.466.105	17.065.597	17.065.597	16.633.405	97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.527.152	20.225.630	20.225.630	19.610.784	97
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	20	20	19	95
4.1	- на неодређено време	18	19	19	18	95
4.2	- на одређено време	3	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	354.000	353.571	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторском уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	847.669	847.669	663.191	78
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	7	7	7	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	334.000	324.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.552.181	4.450.000	4.450.000	3.541.126	80
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима изборног одбора	0	0	0	0	
18	Број чланова изборног одбора	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	641.095	700.000	700.000	671.402	96
20	Дневнице на службеном путу	48.525	200.000	200.000	148.444	74
21	Накнаде трошкова службеног пута	13.752	300.000	300.000	204.543	68
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	140.000	140.000	130.188	93
23	Број прималаца	0	1	1	1	100
24	Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	0	743.919	743.919	743.919	100
25	Број прималаца	0	4	4	4	100
26	Јубиларне награде	0	0	0	0	
27	Број прималаца	0	0	0	0	
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
29	Помоћ рашчистица и породница радника	0	0	0	0	
30	Стипендије	0	0	0	0	
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	526.868	436.856	436.856	329.864	76

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама прилазили су броју износу

Датум: 31.01.2018. године



Својеручно потписано

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 30.09.2017. године*	18	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Услед организационих промена престанак потребе за радом 5 радника (2 чувара, 2 спремачице и 1 радник у старосну пензију)	5	2	
3.				
4.				
5.	Пријем			
6.	Пријем у радни однос 3 радника у складу са новом систематизацијом радних места и промена структуре запослених (прелазак заменика и помоћника директора у запослене на неодређено време због измене акта о оснивању друштва и усаглашавања са Законом о привредним друштвима)	5		
7.				
8.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	18	1	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.01.2018. године



Овлашћено лице:

52	Зудимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017 год - Удружења грађана која не обављају привредну делатност и политичке организације (цена по мд 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
	Улазница за Термални базен - дневна за одрасле (3 купана по 20 мин)	300,00	291,66	291,66	300,00	291,66	291,66	300,00	291,66	291,66	300,00	291,66	291,66	300,00	100
54	Улазница за Термални базен (дневна ћарџа)	100,00	166,66	166,66	100,00	166,66	166,66	100,00	166,66	166,66	100,00	166,66	166,66	100,00	100
55	Улазница за термални базен (Поподневна карта од 14-19 ч)	200,00	208,33	208,33	200,00	208,33	208,33	200,00	208,33	208,33	200,00	208,33	208,33	200,00	100
56	Улазница за Термални базен (дневна пензионерска)	200,00	208,33	208,33	200,00	208,33	208,33	200,00	208,33	208,33	200,00	208,33	208,33	200,00	100
57	Улазница за Термални базен (дневна инвалидска)	50,00	41,66	41,66	50,00	41,66	41,66	50,00	41,66	41,66	50,00	41,66	41,66	50,00	100
58	Улазница за Термални базен (дневна група по особи- преко 20 особа)	240,00	250,00	250,00	240,00	250,00	250,00	240,00	250,00	250,00	240,00	250,00	250,00	240,00	100
59	Улазница за Термални базен (дневна група ћарџа по особи- преко 20 особа)	80,00	125,00	125,00	80,00	125,00	125,00	80,00	125,00	125,00	80,00	125,00	125,00	80,00	100
60	Улазница за Термални базен (дневна група пензионерска по особи -преко 20 особа)	160,00	166,66	166,66	160,00	166,66	166,66	160,00	166,66	166,66	160,00	166,66	166,66	160,00	100
61	Улазница за термални базен (ноћно купане)	300,00	250,00	250,00	300,00	250,00	250,00	300,00	250,00	250,00	300,00	250,00	250,00	300,00	100
62	Улазница за Термални базен (ноћно купане група по особи -преко 20 особа)	240,00	208,33	208,33	240,00	208,33	208,33	240,00	208,33	208,33	240,00	208,33	208,33	240,00	100
63	Улазница за Термални базен (дневна за госте регистрованих угоститељских објеката на територији Града Суботиче - за одрасле)	200,00	166,66	166,66	200,00	166,66	166,66	200,00	166,66	166,66	200,00	166,66	166,66	200,00	100
64	Улазница за Термални базен (ноћно купане за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботиче)	200,00	83,33	83,33	200,00	83,33	83,33	200,00	83,33	83,33	200,00	83,33	83,33	200,00	100
65	Закуп Термалног базена (пелеринари 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
66	Закуп Термалног базена (мешерни 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
67	Закуп Термалног базена на сат за потребе организационог школе, пливачки или других спорско рекреативних активности у води ван значајног 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
68	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање угоститељске делатности за време радног времена базена - месечно	300,00	10.000,00	10.000,00	300,00	10.000,00	10.000,00	300,00	10.000,00	10.000,00	300,00	10.000,00	10.000,00	300,00	100
69	Закуп дела пословног простора на Термалном базену за обављање услуга масаже, пелерина, маниџера 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
70	Закуп дела пословног простора Термалног базена за организовање игралишта за време радног времена базена - месечно	5.000,00	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	1.000,00	1.000,00	5.000,00	100
71	Закуп Термалног базена за фестивале и друге манифестације чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботича - 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
72	Закуп Велике сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	21.000,00	150
73	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
74	Закуп сале за саставке Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	150
75	Закуп сале за саставке 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
76	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	150
77	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
78	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић (четвртак - недеља)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	150
79	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
80	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић (четвртак-недеља)	Једно	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	150

81	Закуп Отворене терасе 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
82	Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (четвртак-недела)	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
83	Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић (понедељак-среда)	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
84	Закуп Музичког школџона 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
85	Закуп сале Конгресног центра Палић без обзира која се сала закупљује, за политичке организације које су парламентарне, Град Суботина, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботина, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботина - дневни закуп 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
86	Закуп једне стране терасе на Великој тераси за политичке организације које су парламентарне, Град Суботина, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботина, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботина - дневни закуп	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
87	Закуп Летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботина, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботина, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботина - дневни 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
88	Закуп Музичког школџона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботина, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботина, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботина - закуп у трајању од 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
89	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.	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
90	Закуп сале за сатане 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.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
91	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.	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
92	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.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
93	Закуп сале у Еки 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.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
94	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.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
95	Закуп простора Марина-рибарска кућина (простор за чамац 12-4.5м) - 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
96	Закуп простора Марина-рибарска кућина (простор за басен за јадрење 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
97	Закуп простора Марина-рибарска кућина (вег на моту) 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: 31.01.2018. године



Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Прегледни годишњи 2016.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ неуспешно средстава из рачуна година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	84.181.755	80.153.002	53.646.027	26.506.965	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	84.181.755	80.153.002	53.646.027	26.506.965	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017. године				
	01.01. до 31.03.17.	01.01. до 30.06.17.	01.01. до 30.09.17.	01.01. до 31.12.17.
Субвенције	12.605.250	32.011.250	107.200	124.782
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	12.605.250	32.011.250	107.200	124.782

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализације 01.01.- 31.03. / план 01.01.-31.03.17.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.605.250	10.534.015	10.534.015	0	83
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.605.250	10.534.015	10.534.015	0	83

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализације 01.01.- 30.06. / план 01.01.-30.06.17.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	32.011.250	24.516.760	25.416.760	1.100.000	73
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	32.011.250	24.516.760	25.416.760	1.100.000	73

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализације 01.01.- 30.09. / план 01.01.-30.09.17.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	146.984.500	76.549.305	68.821.214	3.718.091	47
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	146.984.500	76.549.305	68.821.214	3.718.091	47

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализације 01.01.- 31.12. / план 01.01.-31.12.17.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	124.782	110.435	104.845	5.890	78
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	124.782	110.435	104.845	5.890	78

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

Датум: 31.01.2018. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 дина

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12.17/ план 01.01. - 31.12.17
					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.	Спортеке активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	160	159	160	160	159	99
6.	Реклама и пропаганда	450	308	950	950	718	76
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	-		0	-		0	-		0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.01.2018. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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 ¹	Укупно уплаћено у буџет
			4							
2016 ²	1.098.000	2017 ²	183.082		Буџет Града Суботнице	Број: 1-00-400-35/2017	30.11.2017.	0		
2015	2.110.422	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 Суботнице		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 Суботнице					
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: 31.01.2018. године



Предузеће: Нарис Папир доо, Папир
 Матични број: 2064813
 Национални курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита/ Пројекта	Валута	Услованост новца кредита	Гаранција/ поручак Др/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Година извешајности кредита	Рис отплатас без периода почетка	Период почетка (Гласа ретифи)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима током године у динарима							
													Глишења прва квартал	Глишења други квартал	Глишења трећи квартал	Глишења четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Укупна кредитна задуженост	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
од чега по ликвидности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
од чега по ликвидности кредитима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* За стране кредите је потребно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупна стања кредитне задужености треба да одговара збирно позиција 6.1 и 7.2 - у образу 10

Датум: 31.01.2018. године

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Издаши за израду пројектно-техничке документације, пројекти парцелације, техничка контрола пројеката, реализација техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретности и земљишта и сл.	4 - Средства Буџета Града Суботиче (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	2.050	2.054
		1 - Собствена средства	2017	2017	235	90
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	4 - Средства Буџета Града Суботиче (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	1.200	726
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	4 - Средства Буџета Града Суботиче (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	150	88
		1 - Собствена средства	2017	2017	76	137
4	Ангажовање стручног надзора	4 - Средства Буџета Града Суботиче (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	1.000	392
		1 - Собствена средства	2017	2017	233	0
5	Издаши за експропријацију некретности и земљишта	4 - Средства Буџета Града Суботиче (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	2.000	690
6	Геодетске услуге	4 - Средства Буџета Града Суботиче (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	400	209

7	Таксе	4 - Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	200	274
		1 - Сопствена средства	2017	2017	100	100
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена - пренете обавезе из 2016. год.	1 - Сопствена средства	2016	2017	281	300
9	Санација језера Палић (уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језе - пренете обавезе из 2016. год.	4 - Средства Буџета АПВ (451- субвенције)	2016	2017	4.200	1.800
10	Ревитализација и изградња оточнијег острва у Омладинско језеро	4 - Средства Буџета АПВ - функција 560, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	8.000	0
11	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи - пренете обавезе из 2016. год.	4 - Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	8.055	0
12	Реконструкција Термалног базена на Палићу - пренете обавезе из 2016. год	4 - Средства Буџета Републике Србије - функције 473, економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	14.000	0

13	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	4 - Средства Буџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	10.000	0
14	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	4 - Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	1.900	0
15	Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи	4 - Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	850	0
16	Отварање Талашног канала	4 - Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	2.375	0
17	Санација фасце седница предузећа	1 - Собствена средства	2017	2017	50	0
Укупно					57.355	6.860

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

у 000 дина

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	3.957	3.281	400	1.086	1.100	1.163	2.000	1.626	3.957	3.281
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	491	491	0	0	491	0	491	491	491	491
3	Опrema за канцеларије и објекте поверене на старање	326	302	100	0	226	36	226	36	326	302
4	Аплагавање стручног надзора	1.633	823	313	0	623	163	800	391	1.633	823

5	Издаји за експропријацију некретнина и земљишта	3.000	807	1.500	0	2.000	3	1.000	135	3.000	807
6	Годештске услуге	328	284	70	10	220	43	250	86	328	284
7	Таксе	200	54	50	9	150	21	160	41	200	54
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена - пренете обавезе из 2016. год.	281	280	281	280	281	280	281	280	281	280
9	Санација језера Палић (уређење терена са сањом заштитног појаса Палићког језера) - пренете обавезе из 2016. год.	4.200	4.200	489	489	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	Ревитализација и изградња оточијег острва у Омладинско језеро	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
11	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи - пренете обавезе из 2016. год.	8.055	5.426	8.055	4.838	8.055	5.426	8.055	5.426	8.055	5.426
12	Реконструкција Термалног базена на Палићу - пренете обавезе из 2016. год.	14.000	11.371	11.400	0	14.000	8.378	14.000	11.371	14.000	11.371
13	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	10.000	4.393	0	0	5.000	0	10.000	1.185	10.000	4.393
14	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	0	0	0	0	1.900	0	1.900	0	0	0
15	Отварање Талшиног канала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Санација фасаде селишта предузећа	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
17	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу	10.000	9.959	0	0	0	0	10.000	9.959	10.000	9.959
18	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	40.600	36.339	0	0	0	0	18.000	21.660	40.600	36.339
19	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу-друга фаза	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
Укупно:		110.121	78.010	22.658	6.712	38.246	19.713	71.363	56.887	110.121	78.010

Датум: 31.01.2018. године



Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитован...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.479.700
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		12
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		21.285.167
	000				
		Укупно у динарима			
31.03.2017.	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		347.628
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		23.244.336
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДНОНИЦА		2.593
		Укупно у динарима			
30.05.2017.	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.990.451
	000	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		110.195
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.478.418
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДНОНИЦА		2.537.82
	Укупно у динарима				15.641.863
30.09.2017.	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.185.215
	000	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		20.235.053
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДНОНИЦА		2.537.82
	Укупно у динарима				22.479.963
31.12.2017.	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		746.481
	000	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.985.107
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	000	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДНОНИЦА		2.537.82

Датум: 31.01.2018.године



Одговорно лице

[Handwritten signature]

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

на дан 31.12.2017.

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, 029, 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	3.660	839	2.821
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, 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	3.660	839	2.821
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, robe 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			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	21		21
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	224		224
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	20.440		20.440
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: 31.01.2017. 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