

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. -30.06/17 план 01.01. -30.06/17
					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	51.207	67.049	33.525	41.717	124
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	6.129	9.500	4.750	3.031	64
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	6.129	9.500	4.750	3.031	64
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42.070	52.435	26.217	37.244	142
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.008	5.114	2.558	1.442	56
	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	49.639	66.074	33.037	37.494	113
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	656	1.650	825	374	45
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.601	12.840	6.420	3.222	50
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.825	26.784	13.392	13.338	100
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.370	12.346	6.173	13.958	226
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.055	3.055	1.528	1.469	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.132	9.399	4.699	5.133	109
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.568	975	488	4.223	865
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	69			111	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10			111	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	59			111	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	254			38
562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	14			8
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	14			8
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	239			30
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	0			73
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	185			
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				846
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36			
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.400	975	488	3.450
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				1.440
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.400	975	488	2.010
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	302			301
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	1.098	975	488	1.709
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	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: 21.07.2017. године



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017		Износ реализација 30.06.17 / план 30.06.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.398	16.762	18.289	28.443	156
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.398	16.762	18.289	28.443	156
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	16.762	18.289	18.504	101
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	3.582			9.939	
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 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. осем 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0				
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 подухватима	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 нетреним 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. Остале дугорочне финансијске пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног 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	140.787	110.244	108.222	122.296	113
Класа I	I. ЗА. ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	402	0	0	46	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	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	402				46	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.150	1.140	570	546	96	
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	1.150	1.140	570	546	96	
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	8.193	6.150	3.075	4.115	134	
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	0					
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	28.827	1.825	1.650	15.642	948	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	164	0	770			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	102.051	101.129	102.157	101.947	100	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	164.185	127.006	126.511	150.739	119	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	160.265	206.536	206.536	160.265	78	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.782	2.240	1.753	4.491		
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 с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100	
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Зајружни 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 (потражна 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	2.726	3.721	3.234	4.435		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.628	2.746	2.746	2.726		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.098	975	488	1.709		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	1.537	1.537		0	

350	1. Губитак ранијих година	0422		1.537	1.537		0
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981	99.981	100
40	Х. 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. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	И. 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 емисионим картицама од вредности у периоду дужности 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 финансијске линије	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.422	24.785	24.777	46.267	187
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0				
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	0				
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1			85	
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.937	3.052	1.526	3.054	200
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	2.899	3.052	1.526	2.983	196
436	6. Добраљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	38			69	
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.915	5.733	5.727	10.721	187
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	901			2.551	
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	537	393	393	700	178
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	46.131	15.607	17.131	29.156	170
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	164.185	127.006	126.511	150.739	119
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	160.265	206.536	206.536	160.285	78

Датум: 21.07.2017. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2017. 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. - 30.06.2017		Измене реализација 01.01. -30.06/17 плати 01.01. - 30.06/17
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90.896	63.801	31.900	29.811	93
1. Продаја и промљени аванси	3002	11.012	15.850	7.925	6.126	77
2. Промљене камате из пословних активности	3003	0	51	25	0	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.884	47.900	23.950	23.685	99
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	69.251	63.514	31.757	44.096	139
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.216	34.887	17.444	29.862	171
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.142	28.234	14.117	13.770	98
3. Платљене камате	3008	254				
4. Порез на добитак	3009	0				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.639	393	196	464	237
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I- II)	3011	21.645	287	143	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0			14.283	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	14.779	29.091	14.545	1.100	8
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, инвентарног, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	14.779	29.091	14.545	1.100	8
4. Промљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Промљене дивиденде	3018	0				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.779	56.380	28.190	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, инвентарног, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	14.779	56.380	28.190		0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0			1.100	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	27.289	13.645		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0				
1. Учесће основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
5. Финансијски диснио	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105.675	92.892	46.445	30.911	67
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84.030	119.894	59.947	44.096	74
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	21.645				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	27.002	13.502	13.185	98
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.182	28.827	14.414	28.827	200
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	28.827	1.825	912	15.642	1.715

Датум: 21.07.2017. године



Одговорно лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна години	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.06/17 план 01.01.-30.06/17
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.836.588	12.244.716	6.118.082	6.029.755	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.466.105	17.006.550	8.497.336	8.390.034	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.527.152	20.195.844	10.090.259	9.891.850	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	21	21	21	100
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	100
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	177.000	176.786	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским 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	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	167.000	162.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.552.181	4.450.000	2.225.000	1.756.329	79
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 надзорног одбора	0	0	0	0	
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	641.095	700.000	350.000	310.351	89
20	Дневнице на службеном путу	48.525	200.000	100.000	114.903	115
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13.752	300.000	150.000	209.544	140
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	526.868	200.000	0	67.200	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.07.2017. године



Овлашћено лице:

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 31.03.2017. године*	18	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.	Пријем			
6.				
7.				
8.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	18	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21 .07.2017. године



Овлашћено лице:

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2017 године у динарима	Година подвучења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор	-	-	-	-	-	-							-					-			
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-							-					-			
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-	-	-							-					-			
од чега за ликвидност	-												-					-			
од чега за капиталне пројекте	-												-					-			

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

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

Датум: 21.07.2017. године

Овлашћено лице



18	Закуп површине јавне намене за постављање огласних паноа, билборда и сл. (дневно по м2)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							0	
19	Закуп површине јавне намене за рекламних штандова и сл. (дневно по комаду)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							0	
20	Закуп површине јавне намене за држање и коришћење чамца и сплавова мна води (годишње по комаду)	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00							0	
21	Закуп површине јавне намене за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води (такса годишње по м2)	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00							0	
22	Закуп површине јавне намене за коришћење такси стајалишта (годишње по возилу)	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00							0	
23	Закуп површине јавне намене за паркирање друмских моторних возила (дневно по паркинг месту)	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00							0	
24	Закуп површине јавне намене за кампове, за постављање шатора или других објеката (дневно по м2)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00							0	
25	Закуп површине јавне намене за коришћење обале у пословне сврхе (дневно по м2)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00							0	
26	Закуп површине јавне намене за постављање грађевинског материјала при изградњи објеката (дневно по м2)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00							0	
27	Закуп површине јавне намене за постављање грађевинског материјала при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и тротоара (дневно по м2)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00							0	
28	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Уметничка и домаћа радност (ручно рађени производи - слике, иконе, књиге, накит, производи од конца, столњаци, крпаре, етно гардероба и етно аксесоари, ручно рађени сапуни, свеће, бројанице, пертле, суво цвеће, цвеће, производи од сламе и дрвета, играчке од дрвета и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00							0
29	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Производи од стакла, керамике, гипса и месинга (чаше, шоље, пепеларе, флаше, вазе, саксије, кућни бројеви, симболи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00							0
30	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Стари занати (куртош колач, лицидерска срца, бомбони, предмети од ливеног гвожђа, намештај од дрвета, плетене гарнитуре, бурад, грнчарија, корпе, канали, опанци, папуче са етно мотивима и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00							0
31	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Сувенири, производи са натписима, фотоалбуми, јастучићи, рамови, украсне кутије, ножићи, чутуре, столњаци, заставе, магнети, бецеве, упалачи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00							0
32	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Производи од пластике (предмети за кухињу, сулсерсецко, пвц столњаци, итд) (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00							0

33	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Комерцијални производи (дечије играчке, пузле од сунђера, лопте, наочаре, сатови, бижутерија, шнале, рајфови, балони, дигитални производи (мерачи притиска итд), магнетне наруквнице, ид, бријачи и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00							0
34	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Производи од текстила (јакне, мајнице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресеви, јорган, јастуши, постелина, пешкири, подметачи за столице, и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.632,00	10.632,00	10.632,00	10.632,00	10.632,00	10.632,00	10.632,00							0
35	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Кожна галантерија и аксесоари (торбе, новчаници, калшеви, привесци, футроле, калпе, шешиви, качкети, рукавице, мараме, трегери и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00							0
36	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Коже јакне (цена по мд за све дане трајања манифестације)	11.196,00	11.196,00	11.196,00	11.196,00	11.196,00	11.196,00	11.196,00							0
37	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Обућа (шпеле, папуче) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00							0
38	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Опрема за кућне љубимце (цена по мд за све дане трајања манифестације)	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00							0
39	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Козметика и шминка (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.188,00	10.188,00	10.188,00	10.188,00	10.188,00	10.188,00	10.188,00							0
40	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Природна и биљна храна, производи од биљака (мед, биохрана, воће, ајвар, сир, слатко, природи (цена по мд за све дане трајања манифестације)	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00							0
41	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Прехрамбени производи (палачинке, мини крофнице, кувани кукуруз, шећерна пена, кокице, семенке, торте, форнети, слаткиши и сл. (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.068,00	10.068,00	10.068,00	10.068,00	10.068,00	10.068,00	10.068,00							0
42	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Сладолед (цена по мд за све дане трајања манифестације)	13.824,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00							0
43	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Безалкохолна и алкохолна пића (цена по мд за све дане трајања манифестације)	10.908,00	10.908,00	10.908,00	10.908,00	10.908,00	10.908,00	10.908,00							0
44	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Храна са роштиља (хамбургери, гирос, панцероти, помфриг и сл.) (цена по мд за све дане трајања манифестације)	16.728,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00							0
45	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Ресторан/кафана (шатор) цена по м2 (зона I) за све дане трајања манифестације	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00							0
46	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Ресторан/кафана (шатор) цена по м2 - (зона II) за све дане трајања манифестације)	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00							0

47	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Коњи за јахање (цена по грлу за све дане трајања манифестације)	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00							0
48	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај - Презентације, изложба возила, и сл. (цена по м2 за све дане трајања манифестације)	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00							0
49	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Лутрија, гребалице (цена по мд за све дане трајања манифестације)	13.824,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00							0
50	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Остало (цена по мд за све дане трајања манифестације)	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00							0
51	Заузимање површине јавне намене за организовање, постављање и приређивање Луна парка у оквиру манифестације 1. Мај на Палићу 2017. год. (цена по мд заузете површине)	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96							0
52	Заузимање 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							0
	Улазница за Термални базен - дневна за одрасле (3 купања по 20 мин)	300,00	291,66	291,66	300,00	291,66	291,66	300,00							0
54	Улазница за Термални базен (дневна ђачка)	100,00	166,66	166,66	100,00	166,66	166,66	100,00							0
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							0
56	Улазница за Термални базен (дневна пензионерска)	200,00	208,33	208,33	200,00	208,33	208,33	200,00							0
57	Улазница за Термални базен (дневна инвалидска)	50,00	41,66	41,66	50,00	41,66	41,66	50,00							0
58	Улазница за Термални базен (дневна групна по особи- преко 20 особа)	240,00	250,00	250,00	240,00	250,00	250,00	240,00							0
59	Улазница за Термални базен (дневна групна ђачка по особи- преко 20 особа)	80,00	125,00	125,00	80,00	125,00	125,00	80,00							0
60	Улазница за Термални базен (дневна групна пензионерска по особи -преко 20 особа)	160,00	166,60	166,60	160,00	166,60	166,60	160,00							0
61	Улазница за термални базен (ноћно купање)	300,00	250,00	250,00	300,00	250,00	250,00	300,00							0
62	Улазница за Термални базен (ноћно купање групна по особи -преко 20 особа)	240,00	208,33	208,33	240,00	208,33	208,33	240,00							0
63	Улазница за Термални базен (дневна за госте регистрованих угоститељских објеката на територији Града Суботице - за одрасле)	200,00	166,66	166,66	200,00	166,66	166,66	200,00							0
64	Улазница за Термални базен (ноћно купање за госте регистрованих угоститељских објеката за смештај на територији Града Суботице)	200,00	83,33	83,33	200,00	83,33	83,33	200,00							0
65	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							0
66	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							0
67	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							0
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							0
69	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							0
70	Закуп дела пословног простора Термалног базена за организовање играонице 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							0

91	Закуп VIP сале Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, 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									
92	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић - једно крило, у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, 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									
93	Закуп сале у Еко центру Конгресног центра Палић у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, 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									
94	Закуп Летње позорнице, у временском интервалу од минимум један час односно 60 минута па навише, 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									
95	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									0
96	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									0
97	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									0

Датум: 21 .07.2017. године



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	84.181.755	80.153.002	53.646.037	26.506.965	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	84.181.755	80.153.002	53.646.037	26.506.965	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	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	56.017.500	78.025.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	12.605.250	32.011.250	56.017.500	78.025.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 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	84
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.605.250	10.534.015	10.534.015	0	84

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.17
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	32.011.250	24.516.760	23.416.760	1.100.000	73
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	32.011.250	24.516.760	23.416.760	1.100.000	73

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.17
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	56.017.500			0	0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	56.017.500	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.17
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	78.025.000			0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	78.025.000	0	0	0	0

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

Датум: 21.07.2017. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 дин.

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. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06.17/ план 01.01. - 30.06.17
					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.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	160	159	160	80	51	64
6.	Реклама и пропаганда	450	308	950	630	260	41
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: 21.07.2017. 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					
2016 ¹	1.098.000	2017 ²	-	-	-		-	-		-
2015	2.110.422	2016	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

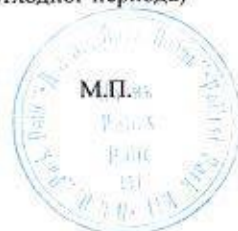
¹ претходна година

² текућа година

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



Датум: 21.07.2017. године



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ 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	
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		1.479.791	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		12	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		27.288.767	
	Укупно у динарима					28.824.844
	31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		347.628
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		23.244.356	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.593	
Укупно у динарима					23.650.863	
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		1.994.451	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		110.150	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.478.418	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.537,82	
Укупно у динарима					15.641.843	
30.09.2017.	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					0
31.12.2017.	068					
	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					0

Датум: 31.07.2017.године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Издаци за израду пројектно -техничке документације, пројекти преархивације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл.	4 - Средства Буџета Града Суботинце (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	2.050	2.054
		1 - Сопствена средства	2017	2017	235	90
2	Капитално одржавање објекта поверено на старање	4 - Средства Буџета Града Суботинце (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	1.200	726
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	4 - Средства Буџета Града Суботинце (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	150	88
		1 - Сопствена средства	2017	2017	76	137
4	Ангажовање стручног надзора	4 - Средства Буџета Града Суботинце (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	1.000	392
		1 - Сопствена средства	2017	2017	233	0
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	4 - Средства Буџета Града Суботинце (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	2.000	690
6	Геодетске услуге	4 - Средства Буџета Града Суботинце (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 птичијег 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 Тапшиног канала	4 - Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	2.375	0
17	Санација фасаде седница предузећа	1 - сопствена средства	2017	2017	50	0
	Укупно:				57.355	6.860

¹1-сопствена 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.	2.285	1.086	400	1.086	1.100	1.163				
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	1.200	0	0	0	1.200	0				
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	226	0	100	0	226	36				
4	Ангажовање стручног надзора	1.233	0	313	0	623	163				
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	2.000	0	1.500	0	2.000	3				
6	Геодетске услуге	400	10	70	10	220	43				
7	Таксе	300	9	50	9	150	21				
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена - пренете обавезе из 2016. год.	281	280	281	280	281	280				
9	Санација језера Палић (уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језера) - пренете обавезе из 2016. год.	4.200	489	489	489	4.200	4.200				
10	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	8.000	0	0	0	0	0				
11	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи - пренете обавезе из 2016. год.	8.055	4.838	8.055	4.838	8.055	5.426				
12	Реконструкција Термалног базена на Палићу - пренете обавезе из 2016. год.	14.000	0	11.400	0	14.000	8.378				
13	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	10.000	0	0	0	5.000	0				
14	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	1.900	0	0	0	1.900	0				
15	Изградња терстани на отвореном на Пешчаној плажи	850	0	0	0	850	0				
16	Отварање Тапишиног канала	2.375	0	0	0	0	0				
17	Санација фасаде седишта предузећа	50	0	0	0	0	0				
	Укупно:	57.355	6.712	22.658	6.712	39.805	19.713	0	0	0	0

Датум: 21.07.2017.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 30.06.2017.

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	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	1.441	846	595
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 предузетцима	9119	0		0
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	1.441	846	595
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	4.115	0	4.115
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	20		20
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	199		199
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	3.896		3.896
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: 21.07.2017. 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