

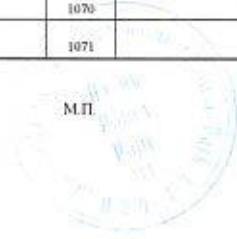
**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Ткуња година	01.01 - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09/17 план 01.01. - 30.09/17
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	51.207	159.720	94.197	67.521	72
69	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	6.129	9.500	8.550	5.476	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	8.550	5.476	64
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	42.070	144.188	80.591	59.991	74
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	3.008	6.032	5.056	2.054	41
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	49.639	158.745	93.200	62.587	67
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 51.3	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	656	2.805	2.062	1.264	61
51.3	VI ТРОШКОВИ ГРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.601	12.990	11.556	4.917	43
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.825	28.875	24.558	20.346	83
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.370	101.325	43.765	26.274	60
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.055	3.055	2.750	2.248	82
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.132	9.695	8.509	7.538	89
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	1.568	975	997	4.934	495
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1001					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	69			1	
66, осим 66.2, 66.3 и 66.4	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	10			1	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
66.3	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	10			1	
66.2	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	59				
60.3 и 66.4	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	254			50
562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	14			13
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			13
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	239			37
563 и 564	ИИ. 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			49
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			115
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19			10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.400	975	997	4.144
	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	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				1.386
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.400	975	997	2.758
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	302			414
260 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
260 722	ИИИ. 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	997	2.344
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				

Датум: 30.10.2017. године



М.П.

Овлашћено лице

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирани стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017		Износ реализација 30.09.17 / план 30.09.17
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	23 398	16 762	17 524	30 824	176
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, 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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	23 398	16 762	17 524	30 824	176
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	17 524	18 487	105
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			12 337	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Овчарско стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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 матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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 јемстава	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	140 787	110 266	109 843	147 740	135
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	402	0	0	18 086	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					

11	2. Недовršena proizvodnja i nedovršene usluge	046						
12	3. Gotovi proizvodi	047						
13	4. Roba	048						
14	5. Stalno sredstva namenjena prodaji	049						
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	402			18.086		
	<b>II. POTRAŽIVAŃA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	1.150	1.140	866	852	98	
200 и доо 209	1. Kupци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и доо 209	2. Kupци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и доо 209	3. Kupци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и доо 209	4. Kupци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и доо 209	5. Kupци у земљи	056	1.150	1.140	866	852	98	
205 и доо 209	6. Kupци у иностранству	057						
206 и доо 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. POTRAŽIVAŃA ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА POTRAŽIVAŃA</b>	060	8.193	6.150	5.535	5.377	97	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0					
230 и доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	28.827	1.847	1.650	21.480	1.302	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	164	0	0			
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	102.051	101.129	101.792	101.945	100	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	164.185	127.028	127.367	178.564	140	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	160.265	206.536	206.536	160.265	78	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 – 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	2.782	2.240	2.143	4.577		
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	56	56	56	56	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели другима 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. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 – 0419)</b>	0417	2.726	3.721	3.624	4.521		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.628	2.746	2.746	2.177		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.098	975	878	2.344		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	1.537	1.537		0	

350	1. Губитак ранијих година	0422		1.537	1.537		0
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	99.981	99.981	99.981	99.981	100
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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 емисионам хартијама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	61.422	24.807	25.243	74.006	293
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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 обустављеног пословања зависних предузета	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0				
430	<b>И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1			77	
43 осим 430	<b>ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2.937	3.052	2.747	4.817	175
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.899	3.052	2.747	4.778	174
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе по пословању	0458	38			39	
44, 45 и 46	<b>ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	10.915	5.755	5.734	11.530	201
47	<b>ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	901			6.642	
48	<b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	537	393	393	711	181
49 осим 498	<b>ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	46.131	15.607	16.369	50.229	307
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0671) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0</b>	0464	164.185	127.028	127.367	178.564	140
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	160.265	206.536	206.536	160.265	18

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. 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. - 30.09.2017.		Извесна реализација 01.01. - 30.09.17 план 01.01. - 30.09.17
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90.896	156.472	31.900	66.589	209
1. Продаја и приходе од имовине	3002	11.012	15.850	7.925	9.603	121
2. Приходе од камата из пословних активности	3003	0	51	25	0	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.884	140.571	23.950	56.986	238
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	69.251	156.164	31.757	91.570	288
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.216	125.446	17.444	67.751	388
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.142	30.325	14.117	20.589	146
3. Плаћене камате	3008	254				
4. Порез на добитак	3009	0				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.639	393	196	3.230	1.648
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)	3011	21.645	308	143	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	14.779	117.962	14.545	21.100	145
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошког средстава	3015	0				
3. Остали финансијски приливи (нето прилив)	3016	14.779	117.962	14.545	21.100	145
4. Приходе од камата из активности инвестирања	3017	0				
5. Приходе од дивиденде	3018	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.779	145.251	28.190	3.469	12
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	0				
3. Остали финансијски плаћањани (нето одливи)	3022	14.779	145.251	28.190	3.469	12
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023	0			17.631	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	27.289	13.645		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0				
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	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 (одлив)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одлив)	3034	0				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
5. Финансијски издаци	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-I)	3038	0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	105.675	274.434	46.445	87.689	189
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	84.030	301.415	59.947	95.039	159
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	21.645				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	26.981	13.502	7.350	54
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	7.182	28.827	14.414	28.827	200
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	28.827	1.846	912	21.477	2.355

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

Овлашћено 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. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09/17 план 01.01.-30.09/17
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.836.588	12.305.000	9.048.035	9.067.426	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.466.105	17.065.597	12.872.005	12.617.414	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.527.152	20.225.630	15.247.994	14.875.931	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	20	21	21	100
4.1.	- на неодређено време	18	19	18	18	100
4.2.	- на одређено време	3	1	3	3	100
5.	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	265.500	265.179	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	847.669	423.834	323.548	76
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	250.500	243.000	97
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине	3.552.181	4.450.000	3.337.500	2.634.494	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	525.000	461.994	88
20.	Дневнице на службеном путу	48.525	200.000	150.000	120.494	80
21.	трошкова на службеном путу <span style="float: right;">Накнаде</span>	13.752	300.000	225.000	204.543	91
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 раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	0	742.600	742.600	0	0
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 радницима и породици радника	0	0	0	0	
30.	Стипендије	0	0	0	0	
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	526.868	436.856	301.000	92.408	31

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2017. 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 30.06.2017. године*	18	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.	Пријем			
6.				
7.				
8.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	18	3	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2017. године



Овлашћено лице: 



Предузеће: Парс 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 30.09.2017 године у динарима	Година повлачења 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: 30.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице



### КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Закуп површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката -киоск ( месечно по м2) I зона	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00				0
2	Закуп површине јавне намене за постављање мањих монтажних објеката -киоск ( месечно по м2) II зона	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				0
3	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (теже, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе огласни панон,замрзивачи,апарати за печење кокица, продају сладоледа и сл. ( месечно по уређају) I зона	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				0
4	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (теже, аутићи, спортске справе и реквизити, сталци за држање робе огласни панон,замрзивачи,апарати за печење кокица, продају сладоледа и сл. ( месечно по уређају) II зона	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				0
5	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја ван киоска (месечно по комаду)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				0
6	Закуп површине јавне намене за постављање рикши (месечно по комаду)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				0
7	Закуп површине јавне намене за постављање бицикли (месечно по комаду)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				0
8	Закуп површине јавне намене за постављање столова и солица I зона ( месечно по м2)	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00				0
9	Закуп површине јавне намене за постављање столова и солица II зона ( месечно по м2)	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00				0
10	Закуп површине јавне намене за постављање привремених објеката за одржавање забаве и других представа и приредби (дневно по м2)	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50				0
11	Закуп површине јавне намене за продају производа (дневно по м2)	328,50	328,50	328,50	328,50	328,50	328,50	328,50	328,50	328,50	328,50	328,50				0
12	Закуп површине јавне намене за мини сајмове и изложбе из области културе (дневно по м2)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00				0
13	Закуп површине јавне намене за одржавање концерата и сл. догађаја (дневно по м2)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				0
14	Закуп површине јавне намене за постављање бине за одржавање концерата и сл. догађаја (дневно по комаду)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				0
15	Закуп површине јавне намене за постављање уређаја за обављање делатности (шанкова,фрижидери,замрзивачи и сл) - дневно по комаду	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				0
16	Закуп површине јавне намене за одржавање јавних манифестација које нису посебно наведене (дневно по м2)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00				0
17	Закуп површине јавне намене за постављање инвентара за обављање угоститељских услуга (постављање столова,столица и шатора ( дневно по м2)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00				0

18	Закуп површине јавне намене за постављање огласних панела, билборда и сл. (дневно по м2)	100,00	100,00	100,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00				0	
20	Закуп површине јавне намене за држање и коришћење чамца и сплавова мма 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	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	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	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	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	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	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	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	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 коња, столњаци, крпаре, етно гардероба и етно аксесоари, ручно рађени сапуни, свеће, бројанице, пергле, суво цвеће, свеће, 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	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	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	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, бедеви, упљачи 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	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, суперсецко, пив 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	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 наруквице, 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	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, мајице, фармерке, доњи веш, дечија гардероба, дресови, јорган, јастуци, постелнина, 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	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, пољчаници, кавишеви, привесици, футроле, капе, шешири, 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	7.272,00	7.272,00	7.272,00				0
36	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Кожне 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	11.196,00	11.196,00	11.196,00				0
37	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Обућа (шпеле, палуче) (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	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	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	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	7.272,00	7.272,00	7.272,00				0
41	Заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај 2017. год. - Прехрамбени производи ( палачинке, мити крофинце, 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	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	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	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, помфрит 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.000,00	1.000,00	5.000,00					0

71	Закуп Термалног базена за фестивале и друге манифестације чији је оснивач или их финансијски помаже Град Суботица - целодневни закуп	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				0
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				0
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				0
74	Закуп сале за састанке 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				0
75	Закуп сале за састанке Конгресног центра Палић ( понедељак - среда )	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				0
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				0
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				0
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				0
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				0
80	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (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				0
81	Закуп Отворене терасе Конгресног центра Палић једно крило (понедељак-среда)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				0
82	Закуп Летње позорнице Конгресног центра Палић ( четвртак-недеља )	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00				0
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	20.000,00				0
84	Закуп Музичког павиљона у трајању од 90 минута	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				0
85	Закуп сале Конгресног центра Палић без обзира која се сала закупљује, за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - дневни закуп по сали	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				0
86	Закуп једне стране терасе на Великој тераси за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - дневни закуп	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				0
87	Закуп Летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - 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				0
88	Закуп Музичког павиљона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р.Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - 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				0
89	Закуп Велике 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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00				
90	Закуп сале за састанке 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	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 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	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	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	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	0,00	0,00	5.000,00				
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	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	100,00	100,00	100,00				0
97	Закуп простора Марина- рибарска кућица (вез на моду) 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				0

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

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	146.984.503	168.328.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	12.605.250	32.011.250	146.984.503	168.328.000

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

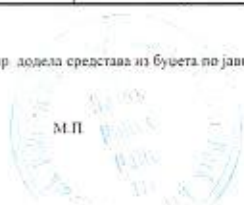
Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.17
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	146.984.503	76.549.305	68.831.214	7.718.091	47
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	146.984.503	76.549.305	68.831.214	7.718.091	47

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	168.328.000			0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	168.328.000	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: 30.10.2017. године



Овлашћено лице:



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у 000 дин.

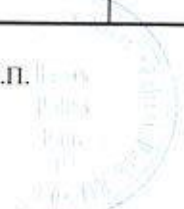
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09.17/ план 01.01. - 30.09.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортеке активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	160	159	160	120	113	94
6.	Реклама и пропаганда	450	308	950	795	484	61
7.	Остало						

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

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
			1	2	3					
2016 <sup>1</sup>	1.098.000	2017 <sup>2</sup>	-	-	-		-	-		-
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

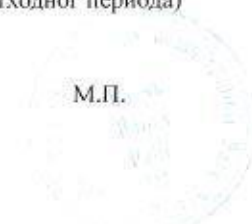
<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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



Датум: 30.10.2017. године



М.П.

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	AIK BANKA		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			
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		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	AIK BANKA		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	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.185.715
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		20.235.053
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.537,82
	Укупно у динарима				21.479.591
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			



*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Издаци за израду пројектно -техничке документације, пројекти преарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта и сл.	4 - Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	2.050	2.054
		1 - Сопствена средства	2017	2017	235	90
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	4 - Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	1.200	726
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	4 - Средства Буџета Града Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	150	88
		1 - Сопствена средства	2017	2017	76	137
4	Ангажовање стручног надзора	4 - Средства Буџета Града Суботице (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 Суботице (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	2.000	690
6	Геодетске услуге	4 - Средства Буџета Града Суботице (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 сањом 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 седишта предузећа	1 - Сопствена средства	2017	2017	50	0
	Укупно:				57.355	6.860

<sup>1</sup>1-сопствена средства; 2 -удружена средства; 3-финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);4 -из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;



18	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу	10.000	9.959	0	0	0	0	10.000	9.959		
19	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	77.771	21.660	0	0	0	0	18.000	21.660		
	Укупно:	<b>144.167</b>	<b>56.887</b>	<b>22.658</b>	<b>6.712</b>	<b>38.246</b>	<b>19.713</b>	<b>71.363</b>	<b>56.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Датум: 30.10.2017. 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 30.09.2017.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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, 045, 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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	19.784	846	18.938
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 предузетницама	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	19.784	846	18.938
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>5.377</b>		<b>5.377</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	42		42
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	432		432
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	4.803		4.903
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

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