

Д.О.О. „Парк Палић“ - Палић
D.O.O. „Park Palić“ - Palić
Palicsi Park Kft. - Palics
D.O.O. „Park Palić“ - Palić
Број: 298/20.16
Датум: 27.04.2016 год.

Образац 12

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Палић, 27.04.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

Надлежно министарство: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина, Град Суботица

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката. Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности: 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

- идентификовање локација (просторно-технолошких целина) на простору обухваћеним Пројектом и израда развојног концепта целог подручја;
- израда идејних решења по појединим локацијама;
- управљање простором у складу са Пројектом и важећим просторним и планским документим;
- израда студије изводљивости за поједине локације и цело подручје;
- прибављање одобрења потребних за реализацију појединих пројеката;
- објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте;
- уређење уговорних односа с изабраним партнером;
- управљање пројектима у сарадњи с изабраним партнером;
- уговорно управљање укупним подручјем као целовитним ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Годишњи програм пословања: Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић дана 2. фебруара 2016. године.

Скупштина града Суботице, на 38. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године донела је Решење број: I-00-022-27/2016 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину.

Покрајинска влада, на седници одржаној 24. фебруара 2016. године донела је на 170. седници одржаној 24. фебруара 2016. године решење број: 023-15/2016 о давању о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину. (Службени лист АП Војводине број: 54 од 29. децембар 2015.)

Влада Републике Србије је дана 25. марта 2016. године донела закључак 05 Број: 023-3301/2016 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину. ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Друштво се у извештајном периоду придржавало планираних параметара из Програма пословања за 2016. годину и спровело је следеће активности:

- Реконструкција Термалног базена (набавка вентила-лептир, израда енергетског командног ормана за напајање објекта Термалног базена електричном енергијом, израда електро-регулационог дела за рад система Термалног базена - регулација циркулације воде кроз филтрациони систем, систем пуњења и пражњења термалне воде у полуаутоматском систему);
- Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу- поплочање стазе до хотела Парк
- Израда техничке документације за изградњу водовода у Сушачкој и делу Ријечке улице;
- Израда техничке документације за изградњу канализације у Сушачкој и делу Ријечке улице;
- Регулација градске саобраћајнице улица 43. Нова од улице Хоргошки пут до улице до улице Рибарска на Палићу за коју је проглашен јавни интерес од стране Владе Републике Србије.

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови:

- Ажурирање и одржавање сајта ради информисања јавности
- Ажурирање и штампање промотивног материјала за 2016. годину
- Промоција Конгресног центра на Палићу кроз организацију око 45 догађаја
- Промоција туристичке понуде Палића на Међународном сајму туризма у Београду и Међународном сајму туризма у Будимпешти.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду 01.01.-31.03.2016. године исказани су у износу од 11.071 хиљада динара са следећом структуром:

- приходи од извршених услуга на домаћем тржишту у висини од 72 хиљаде динара и мањн су од планираних због отежавајућих тржишних услова;
- приходи од закупа у висини од 415 хиљада динара и мањи су од планираних због мање потражње;
- приходи од условљених државних додељивања у висини од 10.584 хиљада динара, чије је признавање повезано са трошковима из истог периода;

финансијски приходи у висини од 28 хиљада динара односе се на камате наплаћене од трећих лица.

Остали приходи у висини од 12 хиљада динара односе се на отписе обавеза по основу усклађивања.

Пословни расходи исказани су у висини од 11.035 хиљада динара са следећом структуром:

- трошкови материјала у износу од 253 хиљаде динара односе се на трошкове канцеларијског материјала и режијског материјала;
- трошкови горива и енергије у износу од 1.787 хиљада динара односе се на трошкове електричне и топлотне енергије и горива и мањи су од планираних због спроведене штедње;
- трошкови зарада и накнада зарада у износу од 6.129 хиљада динара односе се на обрачунате бруто зараде у висини од 4.721 хиљада динара, накнада члановима скупштине у висини од 888 хиљада динара, накнада по основу уговора у висини од 358 хиљада динара и накнада по основу службеног путовања и превоза на посао од 162 хиљаде динара. Мањи износ реализованих зарада и накнада зарада у односу на план проистекао је због тога што је план сачињен на основу целогодишњих трошкова зарада и накнада зарада који нису правилно тромесечно распоређени.
- трошкови производних услуга у износу од 828 хиљада динара односе се на трошкове ПТТ услуга у износу од 103 хиљаде динара, трошкове одржавања основних средстава од 421 хиљаде динара, услуга промоција од 102 хиљаде динара, комуналне, рекламне и остале

услуге од 202 хиљаде динара, и ови трошкови су мањи од планираних због спроведене уштеде;

- трошкови амортизације основних средстава у висини од 686 хиљада динара;
- нематеријални трошкови у износу од 1.352 хиљаде динара односе се на интелектуалне услуге у висини од 214 хиљада динара, репрезентације од 91 хиљаде динара, осигурања основних средстава од 127 хиљада динара, осигурања од 58 хиљада динара, платног промета од 12 хиљада динара, пореза и такси од 317 хиљада динара, друге непроизводне услуге од 533 хиљаде динара.

финансијски расходи у висини од 153 хиљаде динара односе се у највећем делу на камате обрачунате по основу пореза и услед тога су исти увећани у односу на планиране.

У периоду од 01.01.-31.03.2016. године исказан је губитак у висини од 77 хиљада динара као разлика између прихода у износу од 11.111 хиљада динара и расхода у износу од 11.188 хиљада динара и исти је мањи од планираног услед нешто увећаних прихода и значајно умањених расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 31.03.2016. године исказана је у висини од 144.372 хиљаде динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина у висини од 5.139 хиљада динара односи се на право коришћења објеката;
- некретнине, постројења и опрема у висини од 22.495 хиљада динара односе се на опрему у износу од 22.293 хиљаде динара и улагања на туђим некретнинама од 202 хиљаде динара;
- потраживања по основу продаје у висини од 2.122 хиљаде динара односе се на потраживања од купаца у земљи;
- друга потраживања у висини од 6.716 хиљада динара односе се на потраживања за порез на добит у износу од 2.588 хиљада динара, потраживања по основу боловања од 29 хиљада динара и потраживања од државних органа у висини од 4.099 хиљада динара, по основу захтева за настале расходе за које до краја периода нису примљене дотације. Део наведених потраживања од државних органа представља разлику у односу на план;
- готовински еквиваленти у висини од 5.953 хиљаде динара односе се на новчана средства на пословним рачунима и иста су већа од планираних због боље наплате потраживања и примљених аванса;
- активна временска разграничења у висини од 101.947 хиљада динара односе се на разграничени удео по основу улагања оснивача од 99.981 хиљаде динара по ком основу је у пасиви исказано дугорочно резервисање по основу обавеза које се могу конвертовати у капитал, као и на разграничени ПДВ који је у судском спору у висини од 1.947 хиљада динара;

Укупна пасива исказана у висини од 144.372 хиљаде динара има следећу структуру:

- удели друштва у износу од 56 хиљада динара;
- нераспоређени добитак ранијих година исказан је у износу од 3.318 хиљада динара и разликује се од планираног обзиром да је за 2015. годину планиран губитак, а остварен је добитак;
- губитак текуће године у износу од 77 хиљада динара мањи је од планираног из разлога који су описани код биланса успеха;
- обавезе које се могу конвертовати у капитал износе 99.981 хиљада динара;
- примљени аванси исказани су у износу од 1.476 хиљада динара и односе се на плаћања купаца којима ће бити фактурисано у наведеном периоду;
- добављачи у земљи исказани су у висини од 2.330 хиљада динара;
- остале краткорочне обавезе износе 9.256 хиљада динара и односе се на зараде и накнаде зарада у висини од 1.906 хиљада динара и обавезе за учешће у добити од 7.350 хиљада динара;
- обавезе по однову ПДВ-а у висини од 602 хиљаде динара веће су од планираних услед измене начина обрачунавања ПДВ-а у грађевинарству;
- обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине у висини од 254 хиљаде динара мање су од планираних услед уредније исплаћиваних накнада;
- пасивна временска разграничења у висини од 27.176 хиљада динара односе се на условљена додељивања која ће бити сучељена са расходима у периодима када ће исти настајати;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у висини од 15.750 хиљада динара имају следећу структуру:

- продаја и примљени аванси у износу од 3.817 хиљада динара, а чине је приливи од наплате потраживања од купаца у износу од 2.341 хиљаде динара, који су увећани због боље наплате и примљени аванси у износу од 1.476 хиљада динара;
- остали приливи у износу од 11.933 хиљаде динара се односе на државна додељивања примљена по основу трошкова пословања;

Одливи готовине из пословних активности у висини од 16.863 хиљаде динара имају следећу структуру:

- исплате добављачима у износу од 8.964 хиљаде динара;
- зараде и накнада зарада у висини од 7.512 хиљада динара;
- камате у износу од 151 хиљаде динара које се у највећем делу односе на камате на порезе;
- остали јавни приходи у износу од 235 хиљада динара односе се на порез на имовину;

Приливи и одливи из активности инвестирања у износу од 3.979. хиљада динара односе се на државна додељивања за капиталне инвестиције и њихов одлив за улагање у објекте на којима имамо право управљања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Обрачунате и исплаћене нето зараде, бруто I са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и бруто II са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца крећу се у планираним оквирима тј. у складу са Програмом пословања за 2016.годину и у складу са присутношћу запослених (годиши одмори, боловање и плаћено одсуство) за 20 запослених лица.

Накнаде по уговору о делу- Програмом пословања за 2016.годину Друштво је планирало исплату накнаде по уговору о делу за 1 примаоца чија реализација је у границама планираних средстава за извештајни период.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - ангажовано лице по основу уговора о вршењу послова интерне ревизије - Програмом пословања за 2016.годину Друштво је планирало исплату накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 1 примаоца чија реализација је у границама планираних средстава за извештајни период.

Накнаде члановима скупштине - Програмом пословања за 2016.годину Друштво је планирано да се исплати накнаде за 9 чланова скупштине у укупном износу од 1.136.250,00 динара, од којих је исплаћено 1.799.030,00 динара. Одступање од планираног износа тј. већа реализација средстава од плана уследило је због исплате пренете обавезе за накнаде за месец јул, август и септембар 2015. године у износу од 906.632,00 динара.

Превоз запослених на посао и са посла – Трошак превоза запослених на посао и са посла за 16 запослених лица је у границама планираних средстава за извештајни период. Обрачун трошкова превоза запослених на посао и са посла је извршен на основу броја радних дана запослених.

Дневнице на службеном путу - Обрачунате и исплаћене дневнице односе се на наступ на Међународном сајму туризма у Београду дана 19.02.2016. године ради промовисања туристичке дестинације Палић. У извештајном периоду реализован је мањи износ за дневнице на службеном путу у односу на план због мање потребе за одлазак на службена путовања од планираних.

Накнаде трошкова на службеном путу - Исплаћене накнаде трошкова путарина приликом одласка на Међународни сајам туризма у Београду 19 и приликом одласка на састанак у Влади АП Војводине. У извештајном периоду реализован је мањи износ за накнаде трошкова на службеном путу у односу на план због мање потребе за одлазак на службена путовања од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - Обрачунате и исплаћене новчане надокнаде за 2 (два) лица на стручној пракси у износу од 23.000,00 динара у нето износу, односно 31.573,00 динара у бруто износу месечно, у периоду од 07.05.2015. године до 06.05.2016. године, на основу Уговора о реализацији програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015. години потписаног од стране Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Националне службе за запошљавање – филијала Суботица и ДОО „Парк Палић” Палић као и решења Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова број: 401-360/2015-42 од 21.05.2015 .године, о додели средстава за реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2015. години

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2016.године број запослених радника у предузећу је 20, од чега три запослена раде на одређено време, двоје од њих су именована лица, а то је Директор и заменик директора Друштва и један запослени на одређено време који мења особу која је на неплаћеном одсуству. У посматраном тромесечју није било прилива и одлива запослених. У првом кварталу планиран је пријем у радни однос 1(једног) лица које није реализовано због Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015.годину, од 03 фебруара 2016.године. У међувремену Покрајинском уредбом о измени и допуни Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне Покрајине Војводине за 2015.годину, од 01 априла 2016.године стекли су се услови за ново запошљавање те смо у априлу примили 1 лице, које је било планирано да се прими у првом тромесечју, у радни однос.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном тромесечју ценовник за коришћење простора на површинама јавне намене, ценовник за коришћење Термалног базена, ценовник пословне јединице конгресни центар Велика тераса, ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу нису мењани.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2016. године Друштво је планирало у годишњем програму пословања 7.830.080 динара субвенција из буџета АП Војводине и буџета Града Суботице.

За период 01.01. – 31.03.2016. године Друштву је извршен трансфер у укупном износу од **14.767.107,92** динара; од стране буџета АП Војводине пренос средстава у износу од 189.440 динара и буџета Града Суботице у износу од 14.577.667,92 динара, трансфера од стране буџета Републике Србије није било.

Реализоване су субвенције из буџета Града Суботице у износу од 14.577.667,92 динара и буџета АП Војводине у износу од 189.440,00 динара.

Динамика преноса средстава из буџета Града Суботице је промењена у односу на план односно дошло је до повећања преноса средстава у износу од 6.937.027,92 динара због измирења пренетих обавеза из 2015. године

Пренета средства из буџета Града Суботице односе се на следеће позиције:

Програмска активност 1502-0001; економска класификација 451191 - Текуће субвенције -

Програмска активност 1502-0002; економска класификација 451191 –Текуће субвенције за

туристичку промоцију. Програмска активност 1502-0001; економска класификација

451291- Капиталне субвенције. Програмска класификација 0701; Програм 7: Путна

инфраструктура; 0701-Р8 Пројекат 8: Уређење и урбано опремање "Великог парка" на

Палићу: економска класификација 451291- Капиталне субвенције за уређење и опремање "Великог парка" на Палић

Пренета средства из буџета АП Војводине су у планираним оквирима и односе се на субвенције из буџета АП Војводине за реализацију програма стручне праксе за 2 незапослена лица са територије АП Војводине у оквиру Програма 0801 - Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа, Програмска активност - 1011 Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за репрезентацију износе 40.000 динара, реализација плана износи 91.651,00 динара што је за 51.651,00 динара више у односу на планираних 40.000 динара за први квартал 2016.године. До одступања тј. веће реализације у односу на план уследило је због ванредног повећања расхода услед организације манифестације 1.мај на Палићу. У наредним кварталима остварићемо уштеде тако да планирана средства која су предвиђена за репрезентацију на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за рекламу и пропаганду износе 150.000,00 динара, реализација плана износи 15.000,00 динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: услуге рекламирања активности, промовисања Д.О.О. „Парк Палић” као туристичке дестинације, Палић, објављивања вести и догађаја, медијске подршке на web сајту www.subotica.info у износу од 15.000 динара, на основу Уговора о пословној сарадњи закљученог са SR,, NOAH AGENCY” Суботица.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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.

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за израду пројектно-техничке документације, пројеката преарцелације, техничке контроле пројеката, ревизије техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процене вредности некретнина и земљишта и сл. износе 774 хиљ. динара, реализација плана износи 570 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: техничку документација за изградњу водовода у Сушачкој и делу Ријечке улице; техничку документација за изградњу канализације у Сушачкој и делу Ријечке улице; израду Пројекта за грађевинску дозволу- реконструкција шеталишта поред језера Палић (Пешчана плажа) од објекта Фонтана до катастарске парцеле бр.1630 у дужини 500 метара ширине 2.00 метара;

Капитално одржавање објеката поверено на старање

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за капитално одржавање објеката износе 729 хиљ. динара, реализација плана износи 529 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: реконструкцију Термалног базена (набавка вентила-лептир); израду енергетског командног ормана за напајање објекта Термалног базена електричном енергијом, израду електро-регулационог дела за рад система Термалног базена (регулација циркулације воде кроз филтрациони систем, систем пуњења и пражњења термалне воде у полуаутоматском систему).

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за опрему за канцеларије и објекте поверене на старање износе 88 хиљ. динара, реализација плана износи 88 хиљ. динара. Извршена исплата се односи на набавку тракастих завеса за потребе велике сале на Великој тераси.

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за ангажовање стручног надзора износе 120 хиљ. динара, реализација плана износи 320 хиљ. динара што је за 200 хиљ. динара више у односу на планираних 120 хиљ. динара за први квартал 2016. године. До одступања тј. веће реализације у односу на план уследило је због извршених исплата за обавезе које су преузете из 2015. године на основу Уговора о вршењу стручног надзора. Извршене исплате односе на: стручни надзор над извођењем радова на адаптацији објекта Летња позорница и поплочању дворишта; стручни надзор над извођењем радова на уређењу Великог парка на Палићу - поплочавање трасе до хотела Парк"; стручни надзор над извођењем радова на изградњи туристичке стазе око Омладинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице У наредним кварталима остварићемо уштеде тако да планирана средства која су предвиђена за ангажовање стручног надзора на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за експропријацију некретнина и земљишта износе 350 хиљ. динара, реализација плана износи 262 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: регулацију градске саобраћајнице улица 43. Нова од улице Хоргошки пут до улице Рибарска на Палићу за коју је проглашен јавни интерес од стране Владе Републике Србије.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за геодетске износе 125 хиљ. динара, реализација плана за први квартал износи 0 динара.

Таксе

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за таксе износе 125 хиљ. динара, реализација плана износи 65 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: таксе за услове за изградњу коловоза у улици Рибарско-Ритска и Солунска на Палићу; таксе за пружене услуге РГЗ-а за утврђивање и спровођење промена у катастру непокретности.

Лизинг рате

Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за лизинг износе 140 хиљ. динара, реализација плана износи 118 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: исплату преостале 4. рате по уговору о финансијском лизингу бр.12541 од 25.03.2011. године, путничко возило Škoda Yeti 1.2

Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу

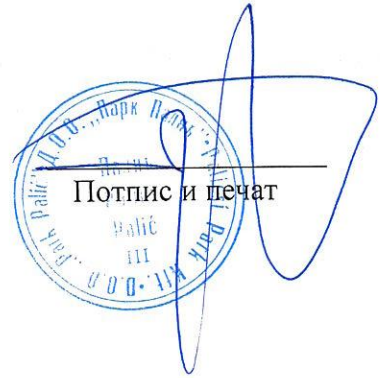
Програмом пословања за 2016. годину за први квартал, средства планирана за Уређење и урбано опремање "Великог парка" на Палићу износе 2.554 хиљ. динара, реализација плана износи 2.027 хиљ. динара. Извршене исплате су у границама планираних средстава и односе се на: поплочање стазе до хотела Парк, ширине 5,6 м.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у првом кварталу није имало значајнијих проблема и могло је несметано да обавља своју делатност за коју је основано. Примања предузећа у првом кварталу су остварена у обиму већем од планираног износа. Реализација расхода је углавном у границама планираних величина. Проистекла одступања од плана настала су због преузетих обавеза из 2015.године по Уговру и ванредног повећања расхода услед организације манифестације 1.мај на Палићу. У наредним кварталима планирана средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена и биће испоштовани износи средстава у оквиру одобрених апропријација.

Датум 27.04.2016.

Потпис и печат

A blue ink handwritten signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains text in Cyrillic, including "Потпис и печат" (Signature and stamp) and "Датум" (Date). The signature is a stylized, cursive scribble.

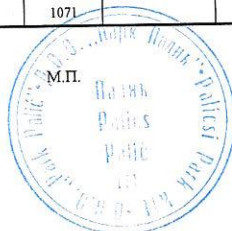
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.16		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	47.718	48.750	10.990	11.071	101
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.505	6.395	400	72	18
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5.505	6.395	400	72	18
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40.801	37.990	9.499	10.584	111
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.412	4.365	1.091	415	38
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	48.876	54.026	14.334	11.035	77
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.312	1.100	275	253	92
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.051	7.990	2.817	1.787	63
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.740	28.228	7.057	6.129	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.025	6.380	1.600	828	52
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.420	2.900	725	586	81
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.328	7.428	1.860	1.452	78
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				36	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1.158	5.726	3.344		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	183	200	50	28	56
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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	183	200	50	28	56

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	98	1	1	153	15.300
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				2	
560	1. Финансијски расходи из односа са 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				2	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	98	1	1	151	15.100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	85	199	49		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				125	
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					
оснм 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	197			12	
оснм 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	282				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.158	5.077	3.295	77	2
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.158	5.077	3.295	77	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.158	5.077	3.295	77	
	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: 27.04.2016.године



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.3.2016		Индекс реализација 31.03.16 / план 31.03.16
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	31.944	19.400	26.699	27.634	104
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.852		5.139	5.139	100
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	6.852		5.139	5.139	100
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	25.092	19.400	21.560	22.495	104
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22.802	19.400	21.560	22.293	103
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	2.290			202	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким 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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	113.551	108.896	108.770	116.738	107
Класа I	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	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						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.086	2.000	2.000	2.122	106	
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	1.086	2.000	2.000	2.122	106	
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	3.215	4.270	4.270	6.716	157	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.180	1.626	1.500	5.953	397	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	102.070	101.000	101.000	101.947	101	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	145.495	128.296	135.469	144.372	107	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	236.160	230.543	230.543	230.543	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	85			3.297		
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 друштава 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	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	1.187			3.318		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.187			3.318		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.158	5.898	4.116	77	2
350	1. Губитак ранијих година	0422		821	821		0
351	2. Губитак текуће године	0423	1.158	5.077	3.295	77	2
	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. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99.981	99.981	99.981	99.981	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	99.981	99.981	99.981	99.981	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45.429	34.157	39.548	41.094	104
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	115				
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 намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	115				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				1.476	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.250	5.000	2.000	2.330	117
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	5.250	5.000	2.000	2.330	117
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.863	10.000	9.000	9.256	103
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	563			602	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	748	500	1.080	254	24
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28.890	18.657	27.468	27.176	99
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	145.495	5.842	4.060		0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464		128.296	135.469	144.372	107
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	236.160	230.543	230.543	230.543	100

Датум: 27.04.2016. године



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. -31.03/ плати 01.01. -31.03
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		52.310	10.950	15.750	144
1. Продаја и привљени аванси	3002		13.110	1.150	3.817	332
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		39.200	9.800	11.933	122
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005		57.864	16.630	16.863	101
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		27.888	9.314	8.964	96
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		28.226	7.056	7.512	106
3. Платене камате	3008				151	
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		1.750	260	235	90
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		5.554	5.680		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		28.808	5.005	3.979	80
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретноста, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		28.808	5.005	3.979	80
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		28.808	5.005	3.979	80
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретноста, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		28.808	5.005	3.979	80
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				114	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036				114	
6. Исплатене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		81.118	15.955	19.729	124
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		86.672	21.635	20.956	97
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		5.554	5.680	1.227	22
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		7.180	7.180	7.180	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		1.626	1.500	5.953	397

Датум: 27.04.2016.године



Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.927.344	12.859.573	3.038.998	2.856.660	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.350.101	16.850.556	4.212.639	3.975.801	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.203.101	19.983.072	4.995.768	4.714.902	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	21	21	20	95
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	17	94
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу	324.196	354.000	88.500	78.964	89
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	289.177	334.000	83.500	81.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.607.549	4.545.000	1.136.250	1.799.030	158
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	638.036	794.100	198.525	140.760	71
20	Дневнице на службеном путу	33.170	50.000	12.500	4.402	35
21	Накнаде трошкова на службеном путу	47.314	55.000	13.750	3.260	24
22	Отпремнина за одлазак у пензију	76.425				
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	664.732	527.755	252.587	189.438	75

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2016. 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 31.12.2015. године*	17	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	17	3	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2016. године



Овлашћено лице:

79	Закуп Музичког павилјона за политичке организације које су парламентарне, Град Суботица, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина или Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или га финансијски помаже Град Суботица - 90 минута	100,00	100,00	100,00	100,00															
80	Закуп простора Марина- рибарска кућница (простор за чамац(2-4.5м) - месечно	200,00	200,00	200,00	200,00															
81	Закуп простора Марина- рибарска кућница (простор за даску за једрење и сл.) - месечно	100,00	100,00	100,00	100,00															
82	Закуп простора Марина- рибарска кућница (вез на моту) годишње	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00															

Датум: 27.04.2016.године



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7.830.080	40.817.055	52.755.555	67.081.755
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	7.830.080	40.817.055	52.755.555	67.081.755

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 27.04.2016. године



Овлашћено лице: _____

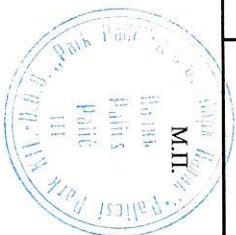
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Износ реализација 01.01. - 31.03.16/ план 01.01. -31.03.16
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	160.000	148.000	160.000	40.000	91.651	229
6.	Реклама и пропаганда	500.000	314.000	450.000	150.000	15.000	10
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.04.2016.године



Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године		Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет
			4	5					
1	2	3	4		5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	2.131.457								0
2014	976.018								
2013	421.402	2015	294.982	98.327,20	05 Број: 41-2684/2015	24.03.2015	0	Скупштина Друштва као надлежни орган донела одлуку о нераспоредивању добити	294.982
				98.327,20					
				98.327,20					
2012	14.868.884								

¹Претходна година

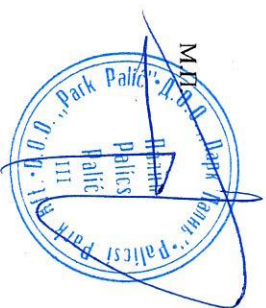
²Текућа година

³Навести основ уплате (нпр. нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена:

На основу одлуке Скупштине Друштва о расподели добити за 2012.годину, број: 1178/2013 од 22.11.2013. године, чланови Скупштине Друштва су одлучили да ће добит исплатити кад се за то стекну услови. Услови се нису стекли јер Друштво води спор са Пореском управом, по чијем првостепеном решењу Друштво, као управљач туристичког простора, у зони надлежности врши услугу својим оснивачима, те део примљених средстава из буџета РС, АПВ и Града Суботнице, представља накнаду за послове управљања, односно накнаду за услугу коју је Друштво извршило својим оснивачима у домену послова који су му поверени, због чега је Друштво, на основу првостепеног решења дужно да обрачуна ПДВ. Коначно решење Пореске управе и одлука Управног суда може у великој мери утицати и на пословни резултат Друштва.

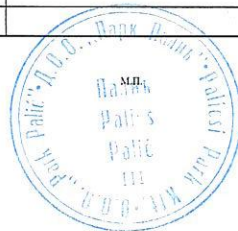
Датум: 27.04.2016.године



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		888.811
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.232.761
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
		Укупно у динарима			
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		3.368.395
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		517.593
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
		Укупно у динарима			
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 27.04.2016. године



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лини

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Санација Језера Лалић за набавку: воденог кољибана са прикључним алатима и прикључном, теренског возила за транспорт воденог кољибана и ветрових прикључних алата до локација на којима ће се обављати радови.	Средства Буџета АПЗ (451291 -субвенције)	2014	2015	26.000	25.858
2	Издаци за израду пројектно - техничке документације, техничка контрола пројекта, Ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	Средства Буџета Града Суботнице (4512 - Капиталне субвенције)	2015	2015	8.757	8.613
3	Капитално одржавање објекта поверено на старање	Средства Буџета Града Суботнице (4512 - Капиталне субвенције)	2015	2015	579	0
4	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	Сопствена средства Средства Буџета Града Суботнице(4512- Капиталне субвенције)	2015 2015	2015 2015	244 808	244 720
5	Антаржовање стручног надзора	Средства Буџета Града Суботнице (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	175	55
6	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	Средства Буџета Града Суботнице (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	286	75
7	Техничка документација за изградњу саобраћајница и пешачких стаза	Средства Буџета Града Суботнице (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	240	96
8	Годистеке услуге	Средства Буџета Града Суботнице (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	365	365
9	Техничка документација за изградњу водовода и канализације	Средства Буџета Града Суботнице (4512- Капиталне субвенције)	2015	2015	320	134

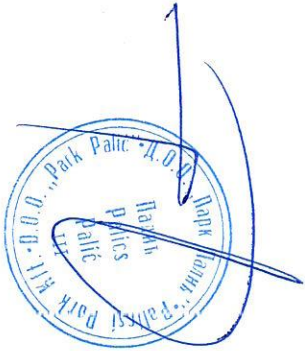
10	Таксе	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне Субвенције)	2015	2015	203	171
11	Лизинг рате	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне Субвенције)	2015	2015	315	315
12	Туристичка стаза око Омгалинског језера са уређењем раскрснице и изградњом дела прилазне саобраћајнице	Средства Буџета Републике Србије - фондиције 473, економска квалификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2015	2015	13.000	11.906
13	Изградња техничке документације- пројекат препајарације за обавни појас исток на Палићу	Средства Буџета Града Суботице (4512- Капиталне Субвенције)	2015	2015	1.100	840
14	Уређење Великог парка	Средства буџета Р Србије	2015	2015	5.620	5.524
		Укупно:			58.012	54.916

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препајарације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	3.097	570	774	570						
2	Капитално одржавање објекта поверено на старане	729	529	729	529						
3	Опрема за каписларне и објекте поверене на старане	288	88	88	88						
4	Ангажовање стручног надзора	500	320	120	320						
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	1.000	262	350	262						
6	Годешње услуге	500	0	125	0						
7	Таксе	500	65	125	65						
8	Лизинг рате	140	118	140	118						
9	Техничка документација Главног пројекта санације и доградње одушног канала и Главног пројекта изградње касета за одлагање и рекултацију муља из језера Палић	500	0	0	0						
10	Санација језера Палић	6.000	0	0	0						

11	Адаптација и санација прозора у улици Јожефа Хергина	3.939	0	0	0													
12	Адаптација и санација прозора у улици Спигтска алеја	1.006	0	0	0													
13	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаном плажи	8.055	0	0	0													
14	Уређење и урбано опремање "Беликог парка" на Лалићу	2.554	2.027	2.554	2.027													
Укупно:		28.808	3.979	5.005	3.979													



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

на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих дугорочних потраживања	9115			
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 произвоци, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.122		2.122
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	3.1. Продати произвоци, 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 произвоци, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати произвоци, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.122		2.122
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 произвоци, 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. Продајти 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	6.716		6.716
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.618		2.618
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	4.098		4.098
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: 27.04.2016.године

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац II, 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