

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

Д.О.О. „Парк Палић“ – Палић
D.O.O. „Park Palić“ – Palić
Palićsi Park Kft. – Palić
D.O.O. „Park Palić“ – Palić
Број: 442/2017
Датум: 28.04. 20 17 год.

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Палић, 28.04.2017. 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

Надлежни органи: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

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 целовитим ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић дана 7. фебруара 2017. године.

Скупштина Града Суботице, на 8. седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године донела је Решење број: I-00-022-41/2017 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Покрајинска влада, на седници одржаној 22. фебруара 2017. године донела је решење број: 023-11/2017 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

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.

Скупштина Друштва је на својој 48. седници дана 04.03.2017. године донела одлуку о усвајању средњорочног плана стратегије и развоја Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за период 2017-2021.

Скупштина Друштва је на својој 48. седници дана 04.03.2017. године донела одлуку о усвајању дугорочног плана стратегије и развоја Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић за период 2017-2026.

На основу члана 24. закона о раду ("Службени гласник РС" брј 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 13/2017 одлука УС) и члана 24е Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговоношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић" Палић, В. Д. директора Друштва са ограниченом одговоношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић" Палић донео је дана 29. марта 2017. године Правилник о систематизацији радних места, послова и задатака.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду 01.01.-31.03.2017. године исказани су у износу од 10.130 хиљада динара са следећом структуром:

- приходи од извршених услуга на домаћем тржишту у висини од 60 хиљада динара и мањи су од планираних због отежавајућих тржишних услова;
- приходи од закупа у висини од 388 хиљаде динара и мањи су од планираних због мање потражње;
- приходи од условљених државних додељивања у висини од 9.682 хиљаде динара, чије је признавање повезано са трошковима из истог периода;

Финансијски приходи у висини од 25 хиљада динара односе се на остале финансијске приходе.

Пословни расходи исказани су у висини од 11.419 хиљаде динара са следећом структуром:

- трошкови материјала у износу од 120 хиљада динара односе се на трошкове канцеларијског материјала и режијског материјала и мањи су од планираних због спроведене штедње;
- трошкови горива и енергије у износу од 1.595 хиљада динара односе се на трошкове електричне и топлотне енергије и горива и већи су од планираних услед дуготрајне зиме и веће потрошње;
- трошкови зарада и накнада зарада у износу од 6.545 хиљада динара односе се на обрачунате бруто зараде у висини од 4.918 хиљада динара, накнада члановима скупштине у висини од 916 хиљаде динара, накнада по основу уговора у висини од 169 хиљаде динара, накнада по основу службеног путовања и превоза на посао од 484 хиљада динара и осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима у износу од 58 хиљада динара. Већи износ реализованих зарада и накнада зарада у односу на план резултат је пропорционалног периодичног планирања прихода и расхода прилагођеног сезонском карактеру најзначајнијих прихода, при чему су трошкови зарада и накнада зарада независни од висине остварених прихода;
- трошкови производних услуга у износу од 749 хиљада динара односе се на трошкове ПТТ услуга у износу од 107 хиљада динара, трошкове одржавања основних средстава од 216 хиљада динара, трошкова учешћа на сајмовима у земљи и у иностранству у износу од 343 хиљада динара, трошкови туристичких манифестација у износу од 19 хиљада динара, комуналне и остале услуге од 64 хиљада динара, и ови трошкови су мањи од планираних због спроведене уштеде;

- трошкови амортизације основних средстава у висини од 586 хиљада динара;
- нематеријални трошкови у износу од 1.824 хиљада динара односе се на трошкове услуга чишћења у износу од 5 хиљада динара, интелектуалне услуге у висини од 140 хиљада динара, репрезентације од 37 хиљада динара, осигурања основних средстава од 183 хиљада динара, платног промета од 11 хиљада динара, пореза и такси од 500 хиљада динара, друге непроизводне услуге од 503 хиљада динара, други нематеријални трошкови у висини од 105 хиљада динара, поврат дела зарада у Буџет у износу од 339 хиљада динара и трошкови чланарина у висини од 1 хиљада динара.

Финансијски расходи у висини од 19 хиљада динара односе се на расходе камата из дужничко-поверилачких односа у износу од 7 хиљада динара и на расходе камата обрачунате по основу пореза у износу од 12 хиљада динара.

У периоду од 01.01.-31.03.2017. године исказан је губитак у висини од 1.283 хиљада динара као разлика између прихода у износу од 10.157 хиљада динара и расхода у износу од 11.440 хиљада динара и исти је већи од планираног резултата у виду губитка услед нешто увећаних расхода и умањених прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 31.03.2017. године исказана је у висини од 153.400 хиљада динара са следећом структуром:

- некретнине, постројења и опрема у висини од 19.714 хиљада динара односе се на опрему у износу од 19.230 хиљада динара и улагања на туђим некретнинама од 484 хиљада динара;
- залихе су исказане у износу од 790 хиљада динара и у целости се односе на дате авансе;
- потраживања по основу продаје у висини од 1.273 хиљада динара односе се на потраживања од купаца у земљи;
- друга потраживања у висини од 6.025 хиљада динара односе се на потраживања за порез на добит у износу од 1.814 хиљада динара, потраживања по основу боловања од 9 хиљада динара, потраживања од запослених у износу од 45 хиљада динара и потраживања од државних органа у висини од 4.157 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 23.651 хиљада динара односе се на новчана средства на пословним рачунима и иста су већа од планираних због више примљених државних додељивања која нису реализована до краја периода;

- 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, на разграничени ПДВ који је у судском спору у висини од 1.947 хиљада динара, као и на остала активна временска разграничења у износу од 19 хиљада динара.

Укупна пасива исказана у висини од 153.400 хиљада динара има следећу структуру:

- удели друштва у износу од 56 хиљада динара;
- губитак ранијих година исказан је у износу од 542 хиљада динара као резултат покрића губитка из 2016. године добитком из претходних обрачунских периода;
- губитак текуће године у износу од 1.283 хиљада динара и исти је резултат разлике остварених прихода у односу на планиране како је описано код биланса успеха;
- обавезе које се могу конвертовати у капитал износе 99.981 хиљада динара;
- остале краткорочне финансијске обавезе исказане су у износу од 56 хиљада динара;
- на позицији примљених аванса исказан је износ од 183 хиљада динара;
- добављачи у земљи исказани су у висини од 2.047 хиљаде динара;
- остале обавезе из пословања исказане су у износу од 23 хиљада динара;
- остале краткорочне обавезе износе 10.653 хиљаде динара и односе се на зараде и накнаде зарада у висини од 1.652 хиљада динара, обавезе за учешће оснивача у добити од 8.490 хиљада динара и обавеза према физичким лицима за накнаде по уговору у износу од 511 хиљада динара;
- обавезе по однову ПДВ-а исказане су у износу од 1.209 хиљаде динара;
- обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине у висини од 378 хиљада динара мање су од планираних услед уредније исплаћиваних накнада;
- пасивна временска разграничења у висини од 40.639 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 13.007 хиљаде динара имају следећу структуру:

- продаја и примљени аванси у износу од 642 хиљада динара, а чине је приливи од наплате потраживања од купаца у износу од 412 хиљада динара, као и од примљених аванса у висини од 230 хиљаде динара. Приливи су мањи од планираних услед лошије наплате и неповољнијих тржишних услова;
- остали приливи у износу од 12.365 хиљада динара се односе на државна додељивања примљена по основу трошкова пословања;

Одливи готовине из пословних активности у висини од 18.183 хиљада динара имају следећу структуру:

- исплате добављачима у износу од 10.856 хиљаде динара;
- зараде и накнада зарада у висини од 7.036 хиљада динара;
- камате у износу од 19 хиљада динара које се у највећем делу односе на камате на порезе;
- остали јавни приходи у износу од 272 хиљада динара и односе се на порез на имовину и локалне јавне приходе;

Приливи из активности инвестирања у износу од 4.889 хиљада динара односе се на државна додељивања за капиталне инвестиције док се одливи из активности инвестирања у износу 4.889 хиљада динара односе на улагање у објекте на којима имамо право управљања

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 3.057.938 дин. док реализација плана износи 3.005.114 динара.
Индекс реализације износи 98%

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 4.247.136 дин. док реализација плана износи 4.181.495 динара.
Индекс реализације износи 98%

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 5.044.245 дин. док реализација плана износи 4.939.619 динара.
Индекс реализације износи 98%

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 88.500 дин. док реализација плана износи 88.393 динара.
Индекс реализације износи 100%

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (уговор о вршењу послова интерне ревизије)

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 83.500 дин. док реализација плана износи 81.000 динара.
Индекс реализације износи 97%

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 1.112.500 дин. док реализација плана износи 916.143 динара.
Индекс реализације износи 82%

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 175.000 дин. док реализација плана износи 155.693 динара.
Индекс реализације износи 89%

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 50.000 дин. док реализација плана износи 100.370 динара.
Индекс реализације износи 201%

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због наступа Парк Палић доо заједно са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам и Туристичком организацијом Србије на сајму туризма ИТБ у Берлину у периоду од 08 – 12.03.2017. Наступом заједно са најзначајнијом институцијама које се баве развојем и промоцијом

туризма у Републици Србији и АП Војводини Парк Палић доо је почео обнављање промоције туристичке дестинације Палић на домаћем и иностраном тржишту. Средства која су планирана за дневнице на службеном путу на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 75.000 дин. док реализација плана износи 209.544 динара.

Индекс реализације износи 279%

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због наступа Парк Палић доо заједно са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам и Туристичком организацијом Србије на сајму туризма ИТБ у Берлину у периоду од 08 – 12.03.2017.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 58.320 дин.

Одступање у односу на план настало је из разлога што је у посматраном периоду извршен обрачун накнаде за неискоришћени годишњи одмор запосленом на одређено време на пословима Референта за маркетинг у туризму, којем је престао радни однос на основу Решења о престанку радног односа на одређено време.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу је 21, од чега три запослена раде на одређено време, то је Директор Друштва, Заменик директора Друштва и Помоћник директора Друштва. Дошло је до престанка радног односа запослене која је била на неплаћеном одсуству на основу Решења о споразумном престанку радног односа, па је самим тим престао и радни однос запосленог на пословима Референта за маркетинг у туризму, који ју је мењао током привремене одсутности. Истовремено, извршен је пријем у радни однос запослене на одређено време на радно место Помоћника директора Друштва.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду ценовник за коришћење простора на површинама јавне намене, ценовник за коришћење пословног простора Марина - рибарска кућица на Палићу и ценовник за коришћење Термалног базена, нису мењани, док је на својој 48. седници одржаној дана 04. марта 2017. године, Скупштина Друштва усвојила нови ценовник Конгресног центра Палић и ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. Мај у 2017. години у којем није дошло до промене цена :

Ценовник Конгресног центра Палић

Табела 1. Ценовник дневног закупа сала и другог простора:

Red. broj	Sala/Prostor koji se zakupljuje	Iznos u dinarima
1.	Velika sala (četvrtak - nedelja)	21.000,00
2.	Velika sala (ponedeljak -sreda)	14.000,00
3.	Sala za sastanke (četvrtak - nedelja)	7.500,00
4.	Sala za sastanke (ponedeljak -sreda)	5.000,00
5.	VIP sala (četvrtak - nedelja)	4.500,00
6.	VIP sala (ponedeljak -sreda)	3.000,00
7.	Sala u Eko centru (četvrtak - nedelja)	7.500,00
8.	Sala u Eko centru (ponedeljak -sreda)	5.000,00
9.	Otvorena terasa –jedno krilo (četvrtak - nedelja)	7.500,00
10.	Otvorena terasa –jedno krilo (ponedeljak -sreda)	5.000,00
11.	Letnja pozornica (četvrtak - nedelja)	15.000,00
12.	Letnja pozornica (ponedeljak -sreda)	10.000,00
13.	Muzički paviljon – 90 minuta	1.000,00

Напомена: Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а

Табела 2.

Пословна јединица Конгресни центар Палић, омогућује корисницима закуп простора и 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.

Red. broj	Sala/Prostor koji se zakupljuje	Iznos u dinarima
1	Velika sala	4.200,00
2	Sala za sastanke	1.500,00
3	VIP sala	900,00
4	Otvorena terasa –jedno krilo	1.500,00
5	Sala u Eko centru	1.500,00
6	Letnja pozornica	3.000,00

Напомена: Цене су исказане без урачунатог ПДВ-а

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2017. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.03.2017. године планирало износ од **12.605.250** динара субвенција из буџета Града Суботице.

Друштву је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција из буџета Града Суботице у укупном износу од 10.534.015 динара, и реализоване су у истом износу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 40 хиљ. динара, док реализација плана износи 37 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 93%

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 450 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 (нула) динара.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због тога што је увидом у залихе рекламног материјала утврђено да има довољно већ израђеног, а актуелног и квалитетног рекламног материјала за наступе на сајмовима у прва три месеца 2017. године. Такође постигнут је договор са Туристичком организациом града Суботице да одређене рекламне материјале које штампају у оквиру свог програма пословања, а тичу се промоције и Палића као туристичке дестинације, Парк Палић доо не штампа више паралелно. Циљ договора је да се не ради дупли посао и да се ослободе финансијска средства за израду других рекламних материјала, укључујући и детаљније пропагандне материјале за привлачење инвеститора. Пропаганда је вршена и преко редовног комуницирања у оквиру

односа са јавности у виду извештавања о редовним активностима на Палићу и пословању Парк Палић доо и тако су у првом кварталу трошкови смањени. У наредном периоду следи израда нових материјала и пропагандна активност у медијима што ће довести до реализације предвиђених финансијских средстава.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарцелације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и сл.

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 400 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.086 хиљ. динара. Индекс реализације износи 271%

Извршене исплате односе се на:

- израда пројектне документације према Уговору о пројектовању број 900/2016 од 23.11.2016. године - извод из измене и допуне главних пројеката (термотехничке инсталације и електроинсталације) за објекат Велика тераса на Палићу.
- израда предмера и предрачуна грађевинско-занатских радова у источном крилу објекта „Велика тераса“ на Палићу, на основу Уговора потписаног од стране Д.О.О „Парк Палић“ Палић и Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица.
- издавање услова за израду пројектно-техничке документације за изградњу торња и платоа за доделу медаља на западној обали језера Палић од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица.
- трошкови израде пројектне документације за адаптацију дела објекта Летње позорнице на Палићу;
- израда извода из пројекта „Уређење и урбано опремање Великог парка“ на основу Уговора бр. 1031/2016 од 29.12.2016.
- израда пројектно - техничке документације "извод из пројекта" предмер и предрачун радова „Измена и допуна главног пројекта електро инсталација број Е -13/12“. Извод је потребан из разлога конкурисања на јавном конкурс за извођење радова на изради климатизације и завршетка грађевинских радова на десном улазу објекта „Велика тераса“ на Палићу.

Одступање у односу на план настало је из разлога што је у посматраном периоду извршена исплата средстава за трошкове израде пројектно техничке документације која неопходна приликом конкурисања код Министарства трговине, туризма и телекомуникација за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2017. години, који је расписан у јануару 2017. године, те приликом израде плана за 2017. годину нисмо располагали информације о истом.

Капитално одржавање објеката поверено на старање

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. год. износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. год. износе 100 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је јер су у претходном периоду детаљно сагледане потребе за врстом опреме која је потребна и у наредном кварталу ће се приступити набавци.

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. год. износе 313 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због неуговарања пројеката.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. год. износе 1.500 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због непокретања поступка реализације експропријације.

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. год. износе 70 хиљ. дин. док реализација плана износи 10 хиљ. дин.

Извршена исплата односи се на утврђивање и спровођење промене у катастру непокретности, спровођење на геодетске подлоге деобе парцеле 1591/17 К.О. Палић.

Индекс реализације износи 14%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због неуговарања пројеката.

Таксе

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 50 хиљ. дин. док реализација плана износи 9 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 18%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због неуговарања пројеката.

Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 281 хиљ. дин. док реализација плана износи 280 хиљ. динара.

Индекс реализације износи 100%

Санација језера Палић (уређење терена са садњом заштитног појаса)

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 489 хиљ. дин. док реализација плана износи 489 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 100%

Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 8.055 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.838 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 60%

Пројекат реконструкције пешачке стазе на Пешчаној плажи је у целости реализован.

До одступања у односу на план (мање реализован износ) дошло је због тога што је износ од 8.055 хиљ. планиран на основу процењене вредности јавне набавке. Избором најповољнијег понуђача закључен је уговор број 1004/2016 од 16. 12. 2016. године са извођачем радова „Terax niskogradnja” d.o.o. Суботица. Вредност уговорених радова износила је 4.871.521,80 дин. са пдв - ом, док је вредност извршених радова по I привременој ситуацији и окончаној ситуацији износила 4.838.005,80 дин.

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 14.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због кашњења у извођењу радова због неадекватних временских услова. Радови су у току и биће реализовани у наредном тромесечју.

Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Изградња торња на Западној обали Палићког језера

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Отварање Тапишног канала

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Санација фасаде седишта предузећа

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Друштво је континуирано извршавало активности из области своје делатности које су складу са Програмом пословања и није имало значајнијих проблема у функционисању. Реализација расхода је углавном у границама планираних величина. Пристекла одступања код појединих планских позиција, на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

Датум 28.04.2017.



Потпис и печат

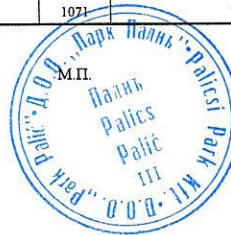
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. -31.03/17 план 01.01. -31.03/17
					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	47.638	67.049	6.705	10.130	151
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.129	9.500	950	60	6
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	950	60	6
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	38.501	52.435	5.244	9.682	185
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.008	5.114	511	388	76
	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	48.916	66.074	6.607	11.419	173
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	642	1.650	165	120	73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.880	12.840	1.284	1.595	124
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.824	26.784	2.678	6.545	244
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.361	12.346	1.235	749	61
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.055	3.055	306	586	192
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.154	9.399	939	1.824	194
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			975	98	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) > 0	1031	1.278			1.289	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	69			25	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10			25	
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	10			25	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	59				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	255			19
562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	14			
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			
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	240			19
563 и 564	ПП. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0			6
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	186			0
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36			
оснм 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		975	98	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.448			1.283
69-39	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
39-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		975	98	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.448			1.283
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		975	98	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.448			1.283
	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: 28.04.2017. године



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017		Индекс реализација 31.03.17 / план 31.03.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	19.829	16.762	19.053	19.714	103
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	19.829	16.762	19.053	19.714	103
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	19.053	19.230	101
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 некретностима, постројењима и опреми	017	13			484	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. 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	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	140.945	110.244	106.608	133.686	125
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	402			790	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					

11	2. Недовршена производа и недovршене 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	402			790		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.150	1.140	114	1.273	1.117	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.150	1.140	114	1.273	1.117	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.494	6.150	615	6.025	980	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28.827	1.825	1.650	23.651	1.433	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	21	0	1.706	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	102.051	101.129	102.523	101.947	99	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	160.774	127.006	125.661	153.400	122	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	160.265	206.536	206.536	160.265	78	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	236	2.240	1.363			
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56	56	56	56	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100	
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. 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	1.628	3.721	2.844			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.628	2.746	2.746			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		975	98			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.448	1.537	1.537	1.825	119
350	1. Губитак ранијих година	0422		1.537	1.537	542	35
351	2. Губитак текуће године	0423	1.448			1.283	
	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	60.557	24.785	24.317	55.188	227
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0			56	
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	0			56	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1			183	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.072	3.052	305	2.070	679
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	2.034	3.052	305	2.047	671
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	38			23	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.915	5.733	5.725	10.653	186
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	901			1.209	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	537	393	393	378	96
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	46.131	15.607	17.894	40.639	227
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				1.769	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	160.774	127.006	125.661	153.400	122
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	160.265	206.536	206.536	160.265	18

Датум: 28.04.2017. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. -31.03/17 план 01.01. - 31.03/17
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90.926	63.801	6.380	13.007	204
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.040	15.850	1.585	642	41
2. Примљене камате из пословних активности	3003		51	5		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.886	47.900	4.790	12.365	258
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	69.260	63.514	6.351	18.183	286
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.249	34.887	3.489	10.856	311
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23.654	28.234	2.823	7.036	249
3. Плаћене камате	3008	295			19	
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.062	393	39	272	697
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21.646	287	29		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				5.176	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	14.779	29.091	2.909	4.889	168
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	14.779	29.091	2.909	4.889	168
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.779	56.380	5.638	4.889	87
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	14.779	56.380	5.638	4.889	87
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		27.289	2.729	0	
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					
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					
6. Исплаћене 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	105.705	92.892	9.289	17.896	193
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84.039	119.894	11.989	23.072	192
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	21.666	27.002	2.609	5.176	198
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.161	28.827	2.883	28.827	1.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	28.827	1.825	274	23.651	8.632

Датум: 28.04.2017. године

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. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03/17 план 01.01.-31.03/17
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.836.588	12.244.716	3.057.938	3.005.114	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.466.105	17.006.550	4.247.136	4.181.495	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.527.152	20.195.844	5.044.245	4.939.619	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	21	21	21	100
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	18	100
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	88.500	88.393	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	83.500	81.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.552.181	4.450.000	1.112.500	916.143	82
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	175.000	155.693	89
20	Дневнице на службеном путу	48.525	200.000	50.000	100.370	201
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13.752	300.000	75.000	209.544	279
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	526.868	200.000	0	58.320	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2017. године



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ оцљива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	18	3	2
1.	Одлив кадрова	1		
2.	Споразумни престанак радног односа запослене која је била на неплаћеном одсуству			
3.				
4.				
5.	Пријем	1		
6.	На одређено време на радно место Помоћник директора Друштва			
7.				
8.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	18	3	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2017. године

Овлашћено лице: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.17	01.01. до 30.06.17	01.01. до 30.09.17	01.01. до 31.12.17
Субвенције	12.605.250	32.011.250	56.017.500	78.025.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	12.605.250	32.011.250	56.017.500	78.025.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.17
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.605.250	10.534.015	10.534.015	0	84
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	12.605.250	10.534.015	10.534.015	0	84

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.17
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	32.011.250			0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	32.011.250	0	0	0	0

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: 28.04.2017. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

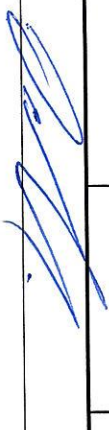
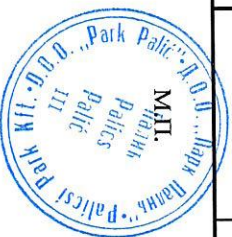
у 000 дина.

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03.17/ план 01.01. - 31.03.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0		
2.	Донације	0	0	0	0		
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0		
4.	Спортске активности	0	0	0	0		
5.	Репрезентација	160	159	160	40	37	93
6.	Реклама и пропаганда	450	308	950	450	0	0
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: 28.04.2017. године

Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.04.2017. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти препарације, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	4 - Средства Буџета Града Суботике (4512 - Капиталне субвенције) 1 - Сопствена средства	2017	2017	2.050	2.054
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	4 - Средства Буџета Града Суботике (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	1.200	726
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	4 - Средства Буџета Града Суботике (4512 - Капиталне субвенције) 1 - Сопствена средства	2017	2017	76	137
4	Ангажовање стручног надзора	4 - Средства Буџета Града Суботике (4512 - Капиталне субвенције) 1 - Сопствена средства	2017	2017	1.000	392
5	Издаци за експроприацију некретнина и земљишта	4 - Средства Буџета Града Суботике (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	2.000	690
6	Геодетске услуге	4 - Средства Буџета Града Суботике (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	400	209

7	Таксе	4 - Средства Буџета Града Суботиче (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	200	274
		1 - Сопствена средства	2017	2017	100	100
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена - пренете обавезе из 2016. год.	1 - Сопствена средства	2016	2017	281	300
9	Санација језера Палић (уређење терена са садњом защитног 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 Бюжета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	10.000	0
14	Изградња торта на Западној обали Палићког језера	4 - Средства Бюжета Рада Суботине (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	1.900	0
15	Изградња терестане на отвореном на Пешчаној плажи	4 - Средства Бюжета Рада Суботине (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	850	0
16	Отварање Тапшиног канала	4 - Средства Бюжета Рада Суботине (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	2.375	0
17	Савицаја фасције седишта предузећа	1 - Сопствена средства	2017	2017	50	0
	Укупно:				57.355	6.860

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.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Издаји за израду пројектно-техничке документације, пројекти прерадацације, техничка контрола пројекта, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретнина и земљишта, и сл.	2.285	1.086	400	1.086						
2	Капитално одржавање објекта поверено на старање	1.200	0	0	0						

3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старане	226	0	100	0													
4	Ангажовање стручног надзора	1.233	0	313	0													
5	Издаци за експлоатацију	2.000	0	1.500	0													
6	некретности и земљишта	400	10	70	10													
7	Геолошке услуге	300	9	50	9													
8	Таксе																	
9	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Терманог базена - пренете обавезе из 2016. год.	281	280	281	280													
10	Санација Језера Палић (уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језера) - пренете обавезе из 2016. год.	4.200	489	489	489													
11	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омјалдиноско језеро	8.000	0	0	0													
12	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи - пренете обавезе из 2016. год.	8.055	4.838	8.055	4.838													
13	Реконструкција Терманог базена на Палићу - пренете обавезе из 2016. год	14.000	0	11.400	0													
14	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	10.000	0	0	0													
15	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	1.900	0	0	0													
16	Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи	850	0	0	0													
17	Отварање Тапиног канала	2.375	0	0	0													
18	Санација фасаде седишта предузећа	50	0	0	0													
19	Укупно:	57.355	6.712	22.658	6.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Датум: 28.04.2017.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 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани страним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продајни производи, роба и услуге и датти аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.063		2.063
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. Продајни производи, роба и услуге и датти 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. Продајни производи, роба и услуге и датти аванси јавним предузећима	9119	0		0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продајни производи, роба и услуге и датти аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.063		2.063
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. Продајни производи, роба и услуге и датти аванси републичким органима и организацијама	9121			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.025		6.025
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	6.025		6.025
део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
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: 28.04.2017. године

Овлашћено лице:




НАПОМЕНА: Образац П. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о обрасцима и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године