

Образац 12

„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: 436/2019  
Датум: 17.04.2019 год.

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Палић, 18.04.2019. 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 документима;
- 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 целивитим ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 66. седници од 30. јануара 2019. године,

Скупштина Града Суботице је на 21. седници одржаној дана 26. фебруара 2019. године донела Решење број: I-00-022-79/2019 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајинска влада - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на седници одржаној 20. фебруара 2019. године донела решење 127 број: 022-106/2019 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Градско веће града Суботице је на 123. седници одржаној дана 08.02.2019. године, донело решење Број: III - 022- 50/2019 о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Влада Републике Србије је дана 14. марта 2019. године донела закључак 05 Број: 401-2299/2019 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 05. фебруара 2019. године дао Мишљење 05 Број: 140-265/2018-02 којим се усваја Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2019. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У оквиру програмске активности Управљање развојем туризма обављени су следећи послови:

- Израда компјутерске анимације „ Пројекта проширења Термалног базена (Аква парк Палић);
- Таксе (РАТ сагласност за рушење објеката у Ауто кампу);
- Таксе (РАТ сагласност за постављање ограда око Аква парка);
- Таксе РГЗ – Катастар непокретности ( листови непокретности за парцеле 1424/1 и 2508 КО Палић – расвета на Пешчаној плажи)
- Таксе (Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај за извођење примењених геолошких истраживања подземних вода и геотермалних ресурса за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса на Палићу);
- Таксе РГЗ – Катастар непокретности ( листови непокретности за парцелу 2530 КО Палић – дозвола за реконструкцију дела Мола – III фаза);
- Таксе ( грађевинска дозвола за постављање рефлектора на Пешчаној плажи);
- Таксе ( грађевинска дозвола за реконструкцију дела Мола – III фаза);
- Таксе ( пријава радова на Пешчаној плажи);
- Израда пројекта за извођење РЗИ санације (реконструкције) пешачке стазе на источној обали језера Палић;
- Израда техничке документације за санацију језера Палић ( истраживање могућности унапређења статуса биолошких и водних система на Палићу) ;
- Таксе ( издавање мишљења од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица о рушењу помоћних објеката (1- 6) на парцели 1397/3 к.о. Палић на Мушком штранду на Палићу;
- Израда катастарско-топографског плана за кат. Парцелу 2508, КО Палић;
- Израда пројекта рефлекторске расвете два одбојкашка терена на Пешчаној плажи;
- Израда пројекта уличне расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Језерска и Ријечка;
- Израда локацијских услова за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу; (услови за пројектовање и прикључење – „ЈКП Водовод и канализација“
- Текуће одржавање – планирање земље ( ископ и насипање земљом);
- Текуће одржавање – услуга молерских радова на Великој тераси и на улазу на Мушки штранд;
- Испорука и монтажа канделабера са рефлекторима за одбојкашке терене на Пешчаној плажи на Палићу;
- Израда пројектно техничке документације инвестиционог одржавања за део мола Мушког штранда – трећа фаза;
- Израда и постављање металне конструкције „Волим Палић“
- Изведени грађевинско – занатски радови и испоручена опрема по првој привременој ситуацији у оквиру пројекта „Проширење водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – прва фаза“
- Изведени радови у оквиру пројекта Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

### 1. Трошак манифестације

#### **I квартал**

У првом кварталу није планирана потрошња средстава, међутим због сигурности реализације манифестација које ће се одржати у другом кварталу, закључени су уговори са извођачима неколико месеци унапред.

У току првог квартала Парк Палић је подржао следеће манифестације као суорганизатор:

- Дечији карневал на Палићу (2.3.19.) – суорганизација са МЗ Палић
- Обележавање мађарске револуције (17.3.19.) – суорганизација са МЗ Палић

### 2. Трошкови сајмова

#### **I квартал**

У првом кварталу је реализована активност наступа на једном сајму - Сајам туризма у Београду на којем је Парк Палић излагао на штанду од 100 квадрата у сарадњи са Туристичком организацијом града Суботице.

### 3. Трошкови рекламе и пропаганде

#### **I квартал**

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове по Уговору са Subotica.info као и трошкови промоције на сајму туризма у Београду у виду промотивног материјала.

За потребе овог сајма штампано је 1000 комада флајера А6 за награду на сајму, 2 комада плаката В2 формата за најаву наградне игре као дизајн за исти.

На сајму је такође учествовало четири промотерке сва четири дана, које су ангазоване преко студентске задруге.

### 4. Конгресни центар Палић

#### **I квартал**

Конгресни центар Палић је у првом кварталу имао пет закупа пословних простора и два пута је коришћен за суорганизаторе манифестација.

У наставку је табеларни приказ коришћења Конгресног центра Палић кроз објекте, назив закупца, број посетилаца и број Уговора о суорганизацији.

Редни број	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација
1	25.1.19.	1	Велика тераса	Актив лајв	70	0
2	1.2.19.	1	Велика тераса	Пионир семе	100	0
3	16.2.19.	1	Велика тераса	Венера бајк	180	0
4	2.3.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	150	1
5	13.3.19.	1	Велика тераса	Мађарски конзулат	200	0
6	17.3.19.	1	Велика тераса	МЗ Палић	150	1
7	25.3.19.	1	Велика тераса	Eventwin KFT	200	0

Укупан број дана	Укупан број посетилаца	Укупан број суорганизација
7	1.050	2

## САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 31.03.2019. ГОДИНЕ

### БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи. Планирани су у износу од 62.450 хиљ. динара, док реализација плана износи 78.870 хиљ. динара са следећом структуром:

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - Планирана приходи износе 118 хиљ. динара, док реализација плана износи 12 хиљ. динара. Индекс реализације износи 10 %.

Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед нижег процента реализације прихода од накнаде за коришћење туристичког простора - јавна површина услед мање потражње.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација. Планирани приходи износе 61.710 хиљ. динара, док реализација плана износи 78.385 хиљ. динара. Индекс реализације износи 127%. Позитивно одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед већег процента реализације: прихода од капиталних субвенција за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrand ( буџет Републике Србије) у износу од 15.176 хиљ. динара и прихода од капиталних субвенција за „Стручни надзор над извођењем радова на Проширењу садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу – 1 фаза“ ( буџет АП Војводине) у износу од 1.499 хиљ. динара.

АОП 1017 Други пословни приходи. Планирани приходи износе 622 хиљ. динара, док реализација плана износи 473 хиљ. динара. Индекс реализације износи 76 %. Одступање у односу на план проистекло је услед нешто мањег процента реализације прихода по основу изнајмљивања амфибије.

Структура других пословних прихода је следећа:

- Приходи по основу закупа пословног простора износе 110 хиљ. динара;
- Приходи по основу издавања простора на Марини Палић износе 3 хиљ. динара;
- Приходи по основу изнајмљивања амфибије износе 360 хиљ. динара.

АОП 1018 Пословни расходи. Планирани су у износу од 61.734 хиљ. динара, док реализација плана износи 79.371 хиљ. динара. Индекс реализације износи 129%.

Структура пословних расхода је следећа:

АОП 1023 Трошкови материјала. Планирани расход износи 285 хиљ. динара, док реализација плана износи 110 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39 %.

Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију трошкова материјала у износу како су планирани.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије. Планирани расход износи 3.541 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.658 хиљ. динара. Индекс реализације износи 47 %.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи. Планирани расход износи 6.276 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.359 хиљ. динара. Индекс реализације износи 95 %.

АОП 1026 Трошкови производних услуга. Планирани расход износи 47.281 хиљ. динара, док реализација плана износи 66.401 хиљ. динара. Индекс реализације износи 140 %.

Одступање у односу на план проистекло је због реализације трошкова услуга на изради учинака, који се односе на радове у оквиру пројекту: Проширење садржаја на Термалном

базену на Палићу, Мушки Штранд, Палић (средства из буџета Републике Србије у износу од 19.120 хиљ. динара)

АОП 1027 Трошкови амортизације. Планирани расход износи 1.104 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.108 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 1029 Нематеријални трошкови. Планирани расход износи 2.797 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.735 хиљ. динара. Индекс реализације износи 134 %.

Већи проценат реализације нематеријалних трошкова у односу на планиране настао је због испостављања прве привремене ситуације за услугу вршења стручног надзора над извођењем радова на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу.

АОП 1040 Финансијски расходи. Планирани финансијски расходи износе 4 хиљ. динара, док реализација плана износи 3 хиљ. динара. Индекс реализације износи 75 %.

АОП 1064 Нето губитак. Нето губитак износи 681 хиљ. динара. Негативно одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало услед већих трошкова производних услуга и нешто мањег процента реализације сопствених прихода.

## БИЛАНС СТАЊА

### Укупна актива

Планирано стање на дан 31.03.2019. године износи 246.946 хиљ. динара док реализација износи 171.648 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70 %.

АОП 002 Стална имовина. Планирано стање износи 29.005 хиљ. динара, док реализација плана износи 27.043 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 003 Нематеријална имовина. Планирано стање износи 3.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.874 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97 %.

АОП 005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права. Планирано стање износи 3.977 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.874 хиљ. динара. Индекс реализације износи 97 %.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 25.028 хиљ. динара, док реализација плана износи 23.169 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93 %.

АОП 0013 Постројења и опрема. Планирано стање износи 23.102 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.925 хиљ. динара. Индекс реализације износи 91 %.

АОП 0015 Остале некретнине, постројења и опрема. Планирано стање износи 493 хиљ. динара, док реализација плана износи 988 хиљ. динара. Индекс реализације износи 200 %.

Одступање у односу на план проистекло је због улагања у израду и монтажу 3 д објекта – туристичког натписа - Палић

АОП 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми. Планирано стање износи 255 хиљ. динара, док реализација плана износи 255 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 0017 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми. Планирано стање износи 1.178 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.001 хиљ. динара. Индекс реализације износи 85 %.

АОП 0043 Обртна имовина. Планирано стање износи 217.941 хиљ. динара, док реализација плана износи 144.605 хиљ. динара. Индекс реализације износи 66 %.

Одступање реализованих вредности у односу на планиране је настало услед смањења стања на текућем рачуну због веће реализације услуга, сходно томе и мањег прилива средстава на рачун предузећа.

АОП 0044 Залихе. Планирано стање износи 132.353 хиљ. динара, док реализација плана износи 108.990 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82 %.

АОП 0050 Плаћени аванси за залихе и услуге. Планирано стање износи 132.353 хиљ. динара, док реализација плана износи 108.990 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82 %.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје. Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 68 хиљ. динара.

АОП 0056 Купци у земљи. Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 33 хиљ. динара.

АОП 0057 Купци у иностранству. Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 35 хиљ. динара.

АОП 0060 Друга потраживања. Планирано стање износи 26.251 хиљ. динара, док реализација плана износи 9.541 хиљ. динара. Индекс реализације износи 36 %.

Одступање у односу на планиране величине код других потраживања резултат је мање вредности других потраживања (потраживања од државних органа и организација).

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина. Планирано стање износи 59.310 хиљ. динара, док реализација плана износи 25.381 хиљ. динара. Индекс реализације износи 43 %.

Наведено одступање је резултат мањег салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор на дан 31.03.2019. године, услед реализације дела радова на пројекту: Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки штранд, (средства из буџета Републике Србије) и реализације дела услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 1 фаза, (средства из буџета АП Војводине)

АОП 0070 Активна временска разграничења. Планирано стање износи 27 хиљ. динара, док реализација плана износи 606 хиљ. динара. Индекс реализације износи 2.244%

Негативно одступање од плана настало је због унапред плаћених премија осигурања, унапред плаћене претплате за стручне часописе и публикације и обрачунатог прихода по основу поднетих захтева за које су настали трошкови у текућем периоду.

АОП 0072 Ванбилансна актива. Планирано стање износи 353.035 хиљ. динара, док реализација плана износи 723.999 хиљ. динара. Индекс реализације износи 205 %.

Одступање од плана настало је због веће вредности ванбилансне евиденције пословних простора и грађевинског земљишта у зони надлежности.

### **Укупна пасива**

Планирано стање износи 246.946 хиљ. динара, док реализација плана износи 171.648 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70%.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза по основу нераспоређеног добитка, обавеза по основу пореза на додату вредност ( по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза), обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима)

#### **АОП 0401 Капитал.**

Планирано стање износи 23.420 хиљ. динара, док реализација плана износи 33.073 хиљ. динара. Индекс реализације износи 141 %.

#### **АОП 0402 Основни капитал.**

Планирано стање износи 100.037 хиљ. динара, док реализација плана износи 100.037 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

#### **АОП 0404 Удели друштва с ограниченом одговорношћу.**

Планирано стање износи 56 хиљ. динара, док реализација плана износи 56 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

#### **АОП 0410 Остали основни капитал.**

Планирано стање износи 99.981 хиљ. динара , док реализација износи 99.881 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %

АОП 0417 Нераспоређени добитак.

Планирано стање износи 10.647 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.649 хиљ. динара. Индекс реализације је 194 %.

Одступање од плана настало је услед корекције у књижењу по основу решења Пореске управе за делимичан порез на додату вредност, усклађивања на основу ИОС-а оснивача за нераспоређену добит из ранијих година и утврђене добити за 2018. годину.

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 10.042 хиљ. динара, док реализација плана износи 20.649 хиљ. динара. Индекс реализације је 206 %.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године.

Планирано стање износи 605 хиљада, док реализација односно остварени нето добитак износи 0 хиљада динара.

АОП 0421 Губитак.

Планирано стање износи 87.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 87.613 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0422 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 87.264 хиљ. динара, док реализација плана износи 86.932 хиљ. динара. Индекс реализације је 100 %.

АОП 0441 Одложене пореске обавезе

Планирано стање износи 259 хиљ. динара, док реализација плана износи 369 хиљ. динара. Индекс реализације је 142%. Одступање у односу на план настало је због утицаја веће вредности пореске и рачуноводствене амортизације основних средстава на порез на добит.

АОП 0442 Краткорочне обавезе ( краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања - добављачи у земљи, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења).

Планирано стање износи 223.267 хиљ. динара, док реализација плана износи 138.206 хиљ. динара. Индекс реализације износи 62 %.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због нижег износа обавеза из пословања, краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења која се односе на неутрошена средства добијена по пројектима.

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе.

Планирано стање износи 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 64 хиљ. динара.

Одступање у односу на план настало је због веће вредности осталих краткорочних финансијских обавеза према правним лицима у земљи.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције.

Планирано стање износи 75 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.349 хиљ. динара. Индекс реализације износи 1.799 %.

Одступање у односу на план настало је због веће вредности издатих авансних рачуна за накнаду за коришћење туристичког простора за време манифестације 1. мај.

АОП 0456 Добављачи у земљи.

Планирано стање износи 21.259 хиљ. динара, док реализација плана износи 8.232 хиљ. динара. Индекс реализације износи 39 %.

Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза добављача.

АОП 0458 Остале обавезе из пословања

Планирано стање износи 23 хиљ. динара, док реализација плана износи 23 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе.

Планирано стање износи 11.038 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.044 хиљ. динара. Индекс реализације износи 19 %.

Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности осталих краткорочних обавеза.

АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност.

Планирано стање износи 107 хиљ. динара, док реализација плана износи 3.480 хиљ. динара. Индекс реализације износи 3.352 %.

Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза по основу пореза додату вредност ( по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза)

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине.

Планирано стање износи 219 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.339 хиљ. динара. Индекс реализације износи 611 %. Одступање реализоване вредности у односу на планирану је настало због већих обавеза по основу пореза на добит предузећа, пореза и доприноса.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења.

Планирано стање износи 190.546 хиљ. динара, док реализација плана износи 121.675 хиљ. динара. Индекс реализације износи 64%.

Одступања у односу на планске величине резултат су евидентирања мање вредности у оквиру рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације - капиталне субвенције.

АОП 0465 Ванбилансна пасива.

Планирано стање износи 353.035 хиљ. динара, док реализација плана износи 723.999 хиљ. динара. Индекс реализације износи 205%.

Одступање од плана настало је због веће вредности ванбилансне евиденције пословних простора и грађевинског земљишта у зони надлежности.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 47.888 хиљ. дин. док реализација прилива износи 16.223 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 34 %.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса износи 1.052 хиљ. динара, док реализација прилива износи 2.386 хиљ. дин. Индекс реализације износи 227 %.

АОП 3004 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 46.836 хиљ. динара, док реализација прилива износи 13.837 хиљ. дина. Индекс реализације износи 30 %.

АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 54.101 хиљ. динара, док реализација одлива износи 58.116 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 107 %.

АОП 3006 Планиране исплате добављачима и дати аванси аванса износе 43.807 хиљ. дин. док реализација одлива износи 48.234 хиљ. динара. Индекс реализације износи 110 %.

АОП 3007 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 6.694 хиљ. дин. док реализација одлива износи 6.656 хиљ. дин. Индекс реализ. износи 99 %.

АОП 3010 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 2.946 хиљ. дин. док реализација одлива износи 3.226 хиљ. дина. Индекс реализације износи 110 %.

АОП 3012 Планирани нето одлив готовине из пословних активности износе 6.213 хиљ. дин. док реализација одлива износи 41.903 хиљ. дина. Индекс реализације износи 674 %.

АОП 3019 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 2.439 хиљ. динара, док реализација одлива износи 495 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20 %.

АОП 3021 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 2.439 хиљ. динара, док реализација одлива износи 495 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20 %.

АОП 3024 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 2.439 хиљ. динара, док реализација одлива износи 495 хиљ. динара. Индекс реализације износи 20%.

АОП 3037 Планиране исплаћене дивиденде износе 0 хиљ. динара, док реализација одлива износи 183 хиљ. динара.

АОП 3040 Планирани свега прилив готовине износи 47.888 хиљ. дин. док реализација прилива износи 16.223 хиљ. динара. Индекс реализације износи 34%.

АОП 3041 Планирани свега одлив готовине износи 56.540 хиљ. динара, док реализација одлива износи 58.794 хиљ. динара. Индекс реализације износи 104%.

АОП 3043 Планирани нето одлив готовине износи 8.652 хиљ. динара, док реализација одлива износи 42.581 хиљ. динара. Индекс реализације износи 492%.

АОП 3044 Планирана готовина на почетку обрачунског периода износи 67.962 хиљ. динара, док реализација износи 67.962 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100 %.

АОП 3047 Планирана готовина на крају обрачунског периода износи 59.310 хиљ. дин. док реализација износи 25.381 хиљ. динара. Индекс реализације износи 43 %.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

##### Маса нето зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 3.049.850,00 дин. док реализација плана износи 2.894.854,00 дин. Индекс реализације износи 95 %.

##### Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 4.235.165,00 дин. док реализација плана износи 4.015.005,00 дин. Индекс реализације износи 95 %.

##### Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 4.961.495,00 дин. док реализација плана износи 4.894.044,00 дин. Индекс реализације износи 99 %.

##### Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 88.393,00 дин. док реализација плана износи 0,00 дин.

Услед објективних екстерних околности није било потребе за реализацијом накнаде. Планирана средства ће се искористити у наредном периоду ангажовањем лица укљученог по основу Уговора о делу за потребе манифестација.

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 81.000,00 дин. док реализација плана износи 81.000,00 дин. Индекс реализације износи 100 %.

##### Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 878.164,00 дин. док реализација плана износи 878.164,00 дин. Индекс реализације износи 100 %.

##### Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 413.440,00 дин. док реализација плана износи 163.605,00 дин. Индекс реализације износи 40 %. Стварне потребе нису захтевале реализацију позиције у тој мери како је планирано.

##### Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. износе 96.000,00 дин. док реализација плана износи 132.288,00 дин. Индекс реализације износи 138 %. Одступање у односу на план настало је због наступа интернационални сајам „Сонвента 2019“ у Љубљани, ради представљања ДОО „Парк Палић“ Палић на истом. 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. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

##### Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 200.000,00 дин. док реализација плана износи 198.493,00 дин. Индекс реализације износи 99 %.

### Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0,00 дин. док реализација плана износи 0,00 дин.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2018. године је 18, од чега је 17 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва. У периоду од 01.01.-31.03.2019. године забележен је одлив кадрова услед престанка радног односа 1 (једног) запосленог на основу споразума о престанку радног односа. Број запослених радника у предузећу на дан 31.03.2019. године износи 17, од чега је 16 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор Друштва.

Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) износи 1 (ангажовано лице по основу Уговора о вршењу послова интерне ревизије)

### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу члана 21. став 1. тачка 31) и члана 23. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић (пречишћен текст од 30.10.2017. године) и члана 5. став 1. алинеја 3. Одлуке о утврђивању граница просторног обухвата у коме се Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором «Парк Палић» Палић поверавају делатности од општег интереса у циљу реализације Мастер плана Палић («Службени лист града Суботице», број 1/2010, 15/2013) Скупштина Друштва на својој 59. седници одржаној дана 19.02.2018. године, усвојила је нове ценовнике: Ценовник за заузимање површине јавне намене за манифестацију 1. мај 2018. године, Ценовник закупа за коришћење простора на површинама јавне намене, Ценовник конгресног центра Палић и Ценовник за коришћење Термалног базена.

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.03.2019. године планирало укупан износ од 108.000.000,00 динара субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице износ од 108.000.000,00 динара,

- из буџета Републике Србије износ од 0,00 динара,

- из буџета АП Војводине износ од 0,00 динара,

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција, и то:

- из буџета Града Суботице у износу од 13.537.850,00 динара,

- из буџета Републике Србије износ од 0,00 динара,

- из буџета АП Војводине у износу од 0,00 динара

УКУПНО: 13.537.850,00 динара

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-31.03.2019. Програмом пословања за период 01.01.-31.03.2019. год. планиран је пренос субвенција у износу од 108.000.000,00 динара, док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 13.537.850,00 динара. Одступање у односу на план настало је због тога што су временски услови и динамика радова утицали да привремена ситуација за Велнес – СПА центар Палић – унапређење бањског туризма – I фаза, не буде испостављена у I кварталу, па самим тим није извршен планирани пренос субвенција у износу од 78.000.000,00 динара, док за износ од 16.462.150,00 динара није било потребе за преносом субвенција (потребе су биле мање).

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### Репрезентација

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 31.000,00 динара, док реализација плана износи 26.361,76 динара. Индекс реализације износи 85 % дин.

### Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 240.000,00 дин, док реализација плана износи 344.923,35 дин. Индекс реализације износи 144%.

Одступање у односу план настало је због тога што доспела обавеза “Промоција на WESTM-u” није планирана у I кварталу, него у II кварталу.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год. износе 375 хиљ. дин. док реализација плана износи 264 хиљ. динара. Индекс реализације износи 70 %.

Одступање од плана настало је због тога што је одређена припрема пројектно техничке документације рађена током посматраног тромесечја, тако да се испостављање рачуна очекује у наредном периоду.

### 2. Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год. износе 0 хиљ. дин. док реализација плана 0 хиљ. дин.

### 3. Таксе

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год. износе 57 хиљ. дин. док реализација плана износи 84 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 147 %.

Одступање у односу на план проистекло је због плаћања годишње таксе Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај за извођење примењених геолошких истраживања подземних вода и геотермалних ресурса за потребе грејања/хлађења објекта Велика тераса на Палићу, која је Програмом пословања планирана да буде реализована у наредном периоду.

### 4. Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год. износе 270 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

Одступање у односу на план настало је због мањег процента реализације пројекта над којим се врши стручни надзор (неповољне временске прилике су утицале на радове на пројекту: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“). Планирана средства ће се реализовати у наредном периоду.

### 5. Геодетске услуге

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год. износе 50 хиљ. дин. док реализација плана износи 22 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 44 %.

Одступање у односу на план настало је услед потребног временског периода за комплетирање техничке документације (објективне екстерне околности). Планирана средства ће се реализовати у наредном периоду.

6. Капитално одржавање објеката

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин

7. Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. год. износе 105 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

Стварне потребе нису захтевале реализацију позиције „Опрема за канцеларије и објекте поврене на старање“ у тој мери како је планирано.

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

8. Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 26.769 хиљ. дин. док реализација плана износи 12.380 хиљ. дин. Индекс реализације износи 46 %.

Одступање у односу на план настало је због објективних екстерних околности (неповољне временске прилике су утицале на радове на пројекту: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу“). Планирана средства ће се реализовати у наредном периоду.

9. Завршетак реконструкције Мола на Мушком шtrandу у оквиру развоја и унапређења бањског туризма на Палићу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

10. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма – I фаза

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

11. Велнес- СПА центар Палић - унапређење бањског туризма

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

12. Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - I фаза (пренете обавезе из 2018. године)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

13. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (пренете обавезе из 2018. године – средства из буџета Р. Србије)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 40.223 хиљ. дин.

Одступање у односу на план настало је због тога што доспела прва привремена ситуација бр. 7/2019 од 18.03.2019. за изведене радове и испоручену опрему није планирана у I кварталу, него у II кварталу.

14. Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) хиљ. дин.

15. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу - I фаза

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 899 хиљ. дин.

Одступање у односу план настало је због тога што доспела прва привремена ситуација бр. 01-03/2019 од 22.03.2019. за услугу вршења стручног надзора на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу није планирана у I кварталу, него у II кварталу.

16. Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 0 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 хиљ. дин.

17. Опрема и инвентар (стварање услова за развој бањског туризма - пренете обавезе из 2018. године)

Програмом пословања за 2019. годину, планирана средства за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 1.237 хиљ. дин. док реализација плана износи 1.042 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 84 %.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - март 2019. године, Друштво је у складу са Програмом пословања наставило с активностима на реализацији започетих капиталних пројеката као што су: „Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - уређење и урбано опремање Великог Парка на Палићу“ и „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand „ Welnes - СПА центар Палић. У посматраном периоду урађена је пројектно техничка документација инвестиционог одржавања за део мола Мушког шtrandа – трећа фаза; техничка документација за санацију језера Палић ( истраживање могућности унапређења статуса биолошких и водних система на Палићу; пројекат рефлекторске расвете два одбојкашка терена на Пешчаној плажи; пројекат уличне расвете у улицама Јожефа Хегедиша, Језерска и Ријечка;

Пословање предузећа се одвијало несметано и на време измиривало све доспеле обавезе.

Датум 18.04.2019. године



**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019**

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01.-31.03/19 01.01.-31.03/19
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	113.567	877.503	62.450	78.870	126
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	10.495	8.650	118	12	10
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	10.495	8.650	118	12	10
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	99.454	866.137	61.710	78.385	127
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	3.618	2.716	622	473	76
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	106.177	874.691	61.734	79.371	129
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	2.250	2.442	285	110	39
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	7.506	10.166	3.541	1.658	47
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	26.807	27.352	6.726	6.359	95
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	41.969	803.026	47.281	66.401	140
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	3.962	4.415	1.104	1.108	100
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	23.683	27.290	2.797	3.735	134
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	7.390	2.812	716		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031				501	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1	0			
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	1				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					

665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	35	4	3	75
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	4			1	
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	4			1	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13	35	4	2	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	18	35	4	3	75
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					
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3				
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	31	89	0		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.344	2.688	712		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 – 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					504
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	5				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					177
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.349	2.688	712		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					681
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.102	403	107		
720 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
720 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	6.247	2.285	605		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					681
	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: 18.04.2019. године



Оплаћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019		Индекс реализација 31.03.19 / план 31.03.19
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	27.669	25.942	29.005	27.043	93
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3.977	3.977	3.977	3.874	97
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	3.977	3.977	3.977	3.874	97
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	23.692	21.965	25.028	23.169	93
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	21.913	20.039	23.102	20.925	91
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	493	493	493	988	200
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	255	255	255	255	100
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.031	1.178	1.178	1.001	85
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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 међиничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности испозложене за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	200.828	34.336	217.941	144.605	66
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	132.400	0	132.353	108.990	82
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недојављена производа и недојављене 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	132.400		132.353	108.990	82	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	118	5.520	0	68		
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	118	5.520	0	33		
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057			0	35		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	321	4	26.251	9.541	36	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	67.962	28.680	59.310	25.381	43	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		105			19	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	27	27	27	606	2.244	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0901 + 0902 + 0942 + 0943)</b>	071	228.497	60.278	246.946	171.648	70	
88	<b>Ђ. ВАЛБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	353.035	353.035	353.035	723.999	205	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)</b>	0401	22.815	25.100	23.420	33.073	141	
39	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	56	56	56	56	100	
302	3. Угоди	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задржави удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	99.981	99.981	99.981	99.981	100	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправа салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубока салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	10.042	12.327	10.647	20.649	194	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.795	10.042	10.042	20.649	206	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.247	2.285	605			
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	87.264	87.264	87.264	87.613	100	
350	1. Губитак ранијих година	0422	87.264	87.264	87.264	86.932	100	
351	2. Губитак текуће године	0423				681		

	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424						
<b>40</b>	<b>Н. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по сепаратним харџама од вредности у периоду дужем од године дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лицима	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	259	259	259	369	142	
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>С. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	205.423	34.919	223.267	138.206	62	
<b>42</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443				64		
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 обухваћених подложном наменским пословама	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				64		
430	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈАЕ</b>	0450	75		75	1.349	1.799	
<b>43 осим 430</b>	<b>ПІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	411	23.329	21.282	8.255	39	
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	388	23.306	21.259	8.232	39	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	23	23	23	23	100	
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	10.863	11.075	11.038	2.044	19	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.635		107	3.480	3.252	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	893	515	219	1.339	611	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	190.546		190.546	121.675	64	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0429 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0403) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0471) ≥ 0</b>	0463						
	<b>В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0</b>	0464	228.497	60.278	246.946	171.648	70	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	353.035	353.035	353.035	723.999	205	

Датум: 18.04.2019. године



Одговорно лице

*[Handwritten signature]*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018.	План за 01.01.-31.12.2019.	01.01. - 31.03.2019.		Износ реализација 01.01.-31.03.19. план 01.01.-31.03.19.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	353.359	1.042.601	47.888	16.223	34
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	18.146	8.143	1.052	2.386	227
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	335.213	1.034.458	46.836	13.837	30
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	297.187	1.079.196	54.101	58.116	107
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	254.964	1.045.141	43.807	48.234	110
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.580	27.373	6.694	6.656	99
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009		654	654	30	2
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.643	6.028	2.946	3.226	110
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	56.172			0	0
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		36.595	6.213	41.903	
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8.878				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	8.878				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.878	2.687	2.439	495	20
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.878	2.687	2.439	495	20
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2.687	2.439	495	20
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				183	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				183	
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				183	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	362.237	1.042.601	47.888	16.223	34
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	306.065	1.081.883	56.540	58.794	104
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	56.172				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		39.282	8.652	42.581	492
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	11.792	67.962	67.962	67.962	100
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	2				
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	67.962	28.680	59.310	25.381	43

Датум: 18.04.2019. године

Овлашћено лице



*[Handwritten signature]*

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018.	План за 01.01.-31.12.2019.	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/19 план 01.01.-31.03/19
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.008.919	12.408.522	3.049.850	2.894.854	95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.264.036	17.238.976	4.235.165	4.015.005	95
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.987.120	20.195.460	4.961.495	4.894.044	99
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	100
4.1	- на неодређено време	17	17	17	17	100
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	88.393	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	363.287	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	81.000	81.000	100
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.512.658	3.630.000	878.164	878.164	100
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора					
16	Број чланова надзорног одбора					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	614.078	850.000	413.440	163.605	40
20	Дневнице на службеном путу	221.181	400.000	96.000	132.288	138
21	Накнаде трошкова службеног пута	298.617	600.000	200.000	198.493	99
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0
23	Наканада запосленом у поступку рационализације	194.706	0	0	0	0
24	Број прималаца		1	1	0	0
25	Отпремнина за радника за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	209.322	0	0	0	0
26	Број прималаца	1	0	0	0	0
27	Јубиларне награде	0	0	0	0	0
28	Број прималаца	0	0	0	0	0
29	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
30	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0
31	Стипендије	0	0	0	0	0
32	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	341.304	235.000	0	0	0

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.04.2019. године



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлига / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станје на дан 31.12.2018. године*	17	1	2
1.	Одлив кадрова	1		
2.	Престанак радног односа запосленог на основу споразума о престанку радног односа.			
3.				
4.				
5.	Пријем кадрова			
6.				
7.				
8.				
	Станје на дан 31.03.2019. године**	16	1	1

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 18.04.2019. године

Овлашћено лице:













93	Дневни закуп једне стране Велике терасе за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													0
94	Дневни закуп Еко центра за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													0
95	Дневни закуп Летње позорнице за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													0
96	Дневни закуп Музичког ансамбла за политичке организације које су парламентарне, Град Суботицу, установе културе чији је оснивач Р. Србија, АП Војводина и Град Суботица, као и за фестивале чији је оснивач или финансијским помаже Град Суботица	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00													0
97	Закуп простора Мартина- рибарска кућица простор за чаши (2-4,5м) - месечно	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00													0
98	Закуп простора Мартина- рибарска кућица простор за даску за једрение и сл.) - месечно	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													0
99	Закуп простора Мартина- рибарска кућица на мору) годишње	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													0
100	Закуп пословног простора - јавни тоалет код Женског игралишта дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													0
101	Закуп пословног простора - јавни тоалет код Мале позорнице дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													0
102	Закуп пословног простора - јавни тоалет код Валогорња дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													0
103	Закуп пословног простора - јавни тоалет код улаза на Мушкет игралиште дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													0
104	Закуп пословног простора - јавни тоалет код објекта Фонтана дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													0
105	Закуп пословног простора - јавни тоалет у Викенгад писачу на Девичаној папаци - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													0
106	Закуп пословног простора - јавни тоалет у кабината код мола на Мушком игралишту - дневно по објекту односно по тоалету	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													0

Датум: 18.04.2019. године



Овлашћено лице:

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошеног средства из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	551.242.000	342.780.714	284.855.323	57.925.391	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>551.242.000</b>	<b>342.780.714</b>	<b>284.855.323</b>	<b>57.925.391</b>	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019.				
	01.01. до 31.03.19	01.01. до 30.06.19	01.01. до 30.09.19	01.01. до 31.12.19
Субвенције	108.000.000	526.000.000	668.000.000	816.410.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>108.000.000</b>	<b>526.000.000</b>	<b>668.000.000</b>	<b>816.410.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс - реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.19
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	108.000.000	13.537.850	13.537.850	0	13
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>108.000.000</b>	<b>13.537.850</b>	<b>13.537.850</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс - реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.19
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс - реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.19
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс - реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.19
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се све приходи који нису субвенције (нпр. средства из буџета регионалне полиције, конкуренције и сл.)

Датум: 18.04.2019. године



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

Предузеће: Парк Палић доо, Палић  
 Матични број: 20564873

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План у 2018.	Реализација у 2018.	План 01.01.-31.12.2019.	01.01.-31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.19-31.03.19/ план 01.01.-31.03.-31.03.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	160.000,00	151.008,00	160.000,00	31.000,00	26.361,76	85
6.	Реклама и пропaгaндa	1.700.000,00	1.636.741,00	1.950.000,00	240.000,00	344.923,35	144
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

у динарима

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: 18.04.2019. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уplate у буџет	Износ уплаћен у добити из претходне године	4		Правни основ (број одлуке Владе)	5	Датум уplate	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	7	Правни основ уplate из претходних година <sup>8</sup>	8	Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
				162.669,82	Буџет РС									
2012	14.868.884		966.073	98.327,20	Буџет АПВ				98.327,20				0	0
2013	421.402	2015	294.982	98.327,20	Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015		24-03-2015	98.327,20	98.327,20				
				98.327,20	Буџет АПВ				05 Број: 41-130-1/2014					
				98.327,20	Буџет Града Суботнице									
2014	976.018	2016	488.009	162.669,82	Буџет Града Суботнице	Број: IV-01/16		13-05-2016	162.669,82	162.669,82				
				162.669,82	Буџет РС				05 Број: 41-313/2016					
				162.669,82	Буџет АПВ									
2015	2.110.422				Буџет Града Суботнице					162.669,82				
					Буџет АПВ				05 Број: 41-10716/2016					
					Буџет РС									
2016	1.098.000	2017	183.082		Буџет Града Суботнице	Број: I-00-400-35/2017		30.11.2017.	183.082	183.082				
					Буџет АПВ				05 Број: 41-9659/2017					
					Буџет РС									
2017 <sup>1</sup>	332.311													

<sup>1</sup>Претходна година

<sup>2</sup>Текућа година

<sup>3</sup>Износи основ уplate (нпр. нераспоређена добит, уplate по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: На основу Одлуке о расподелу добити за 2017. годину, целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,00 динара усмерена је покриће дела губитка ранијих година.

Датум: 18.04.2019. године

Одговорно лице:





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		6.177.011
	002	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	003	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.110
	004	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		61.749.568
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	NIB BANKA		446
	006	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриве за пл. картице	BANCA INTESA		13.106
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		7.441.711
	002	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	003	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.110
	004	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		17.899.285
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	NIB BANKA		6.806
	006	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриве за пл. картице	BANCA INTESA		10.737
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	001				
	002				
	003				
	004				
	005				
	006				
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	001				
	002				
	003				
	004				
	005				
	006				
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	001				
	002				
	003				
	004				
	005				
	006				
	Укупно у динарима				

Датум: 18.04.2019. године



Овлашћено лице:

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Redni broj	Наслов инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања извршеног са претходним годинама
1	Изградња туристичке инфраструктуре на Палади - уређење и уређење оградне вентилације на Палади	Буџет Града Сребрне 4512 капиталне инвестиције 07 Трансфери од виших нивоа власти	2018	2019	46.142	19.373
2	Закупљена реконструкција базе за Мртвица империју у селу Радаци и изградња базеног туризма на Палади	Средства Буџета Републике Србије: фондови: 473 земљопосад капиталноградња 431 Средствима јавних предузећа и фирмацијама предузетима и организацијама	2019	2019	8.333	0
3	1302-III02 Улагање-СГПА центар Палади - изградња базеног туризма - I фаза	01 Средства Буџета Града Сребрне 4512 капиталне инвестиције	2018	2019	100.000	35.000
4	1302-III02 Улагање-СГПА центар Палади - изградња базеног туризма	01 Средства Буџета Града Сребрне 4512 капиталне инвестиције	2018	2020	516.666	0
5	Изградња туристичке инфраструктуре на Палади - уређење и уређење оградне вентилације на Палади - I фаза (проект објекта из 2018. године)	Средства Буџета АП Војводине фондови: 560 земљопосад капиталноградња 431 Средствима јавних предузећа и фирмацијама предузетима и организацијама 01 - Паладија и Буџета	2018	2019	75.000	74.316
6	Изградња садржаја на Етнолошкој фабрици на Палади, Мртвица империја (проект објекта из 2018. године)	Средства Буџета Републике Србије фондови: 473 земљопосад капиталноградња 431 Средствима јавних предузећа и фирмацијама предузетима и организацијама	2018	2019	40.833	0

Прогнозные данные по Группам Бюджет на Планов. Местный уровень	Средства Бюджет АД Регионов формажа 560 экономика классификация 451	2019	2019	208 333	0
7	Субвенции другим нефинансовым учреждениям и организациям 01 101 Остатки прошлых и будущих лет - номер 01				
8	Средства Бюджет Республики Сербия Финансир 473 экономика классификация 451	2018	2019	2 104	1 867
	Субвенции другим учреждениям и организациям				

1 - сопоставля средства, 2 - учредителя средства, 3 - финансирующий орган(и), 4 - из средств или денежных средств и органа власти самоуправления.

Ред. број	Назив инвестиционог учешћа	Група постоја - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Иницијална изградња постројено-техиног доприносиоце: пројекат реконструкције постројеног водовода пројекат реконструкције постројеног водовода доприносиоце: студија пројекта учешћа на изградњу средстава: пројекат финансијске изградње и изградње, и сл.	3 750	264	375	264						
2	Иницијална изградња постројено-техиног доприносиоце	1 250	0	0	0						
3	Техно	570	84	57	84						
4	Доприносиоце: студија пројекта	2 694	0	270	0						
5	Корисног учешћа	417	22	50	22						
6	Корисног учешћа: објекат	1 417	0	0	0						
7	Објекат из изградње и објекат изградње на студија	438	0	105	0						
8	Иницијална изградња постројено-техиног доприносиоце: пројекат реконструкције постројеног водовода пројекат реконструкције постројеног водовода доприносиоце: студија пројекта учешћа на изградњу средстава: пројекат финансијске изградње и изградње, и сл.	26 709	12 380	26 709	12 380						
9	Иницијална изградња постројено-техиног доприносиоце: пројекат реконструкције постројеног водовода пројекат реконструкције постројеног водовода доприносиоце: студија пројекта учешћа на изградњу средстава: пројекат финансијске изградње и изградње, и сл.	8 333	0	0	0						
10	Иницијална изградња постројено-техиног доприносиоце: пројекат реконструкције постројеног водовода пројекат реконструкције постројеног водовода доприносиоце: студија пројекта учешћа на изградњу средстава: пројекат финансијске изградње и изградње, и сл.	65 000	0	0	0						
11	Иницијална изградња постројено-техиног доприносиоце: пројекат реконструкције постројеног водовода пројекат реконструкције постројеног водовода доприносиоце: студија пројекта учешћа на изградњу средстава: пројекат финансијске изградње и изградње, и сл.	308 333	0	0	0						
12	Иницијална изградња постројено-техиног доприносиоце: пројекат реконструкције постројеног водовода пројекат реконструкције постројеног водовода доприносиоце: студија пројекта учешћа на изградњу средстава: пројекат финансијске изградње и изградње, и сл.	684	0	0	0						
13	Иницијална изградња постројено-техиног доприносиоце: пројекат реконструкције постројеног водовода пројекат реконструкције постројеног водовода доприносиоце: студија пројекта учешћа на изградњу средстава: пројекат финансијске изградње и изградње, и сл.	40 833	40 225	0	40 225						

у 000 дина

14	Приспешките садржаји на Територији Општинског центра на Палеву	191.667	0	0	0														
15	Својим изложбама на изложбеним површинама на пројектима подизградбе садржаја на пројекту Муниципалног центра на Палеву - 1. део	5.213	899	0	899														
16	Својим изложбама на изложбеним површинама на пројекту Муниципалног центра на Палеву - 2. део	16.666	0	0	0														
17	Организациска и извозна (вредност услуга и разног) биланса (вредност)	1.237	1.042	1.237	1.042														
	Укупно	678.271	54.914	28.863	54.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Датум: 18.04.2019. 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 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
223. Једна 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продавн прозиводи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	109.501	478	109.023
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. Продавн прозиводи, 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. Продавн прозиводи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	9119			
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. Продавн прозиводи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	109.501	478	109.023
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. Продавн прозиводи, 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. Проглати проклатоли, 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	9124	9.541		9.541
	(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)				
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 локалних 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	9.541		9.541
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: 18.04.2019. године

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године