

„ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

Д.О.О. „Парк Палић“ - Палић
Palicsi Park Kft. - Palics
D.O.O. „Park Palić“ - Palić
Број: 79/2018
Датум: 29.01. 2018 год.

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Палић, 31.01.2018. 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 је на 8. седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године донела 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.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 04. октобра 2017. године донела Решење број: I-00-352-1066/2017 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 04. октобра 2017. године донела Решење број: I-00-400-35/2017 о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину.

Скупштина Града Суботице је на 11. седници одржаној дана 04. октобра 2017. године донела Решење број: I-00-352-1047/2017 о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2016. годину, усвојен од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић дана 1. августа 2017. године.

Градско веће града Суботице је на 62. седници одржаној дана 27.09.2017. године, донело решење о давању сагласности на измену Посебног програма о коришћењу средстава субвенција из буџета Град Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Градско веће града Суботице је на 73. седници одржаној дана 18.12.2017. године, донело решење о давању сагласности број: IV-400-54/2017 од 18.12.2017. на II измену Посебног програма о коришћењу средстава субвенција из буџета Града Суботице за Друштво са ограниченом одговорношћу «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Скупштина Града Суботице је на 13. седници одржаној дана 28. децембра 2017. године донела Решење број: I-00-022-271/2017 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину

Покрајинска влада је на седници одржаној 22. фебруара 2017. године донела 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.

Покрајинска влада је на 88 седници одржаној 27. септембра 2017. године донела решење број: 023-11/2017 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину

Покрајинска влада је на 103 седници одржаној 27. децембра 2017. године донела решење број: 023-77/2017 о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину

Влада Републике Србије је дана 17. марта 2017. године донела закључак 05 Број: 023-2219/2017 којим се прихвата Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. 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" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 13/2017 одлука УС) и члана 24е Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић" Палић, В. Д. директора Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора "Парк Палић" Палић донео је дана 27. септембра 2017. године Правилник о систематизацији радних места, послова и задатака.

Влада Републике Србије је дана 07. јуна 2017. године донела закључак 05 Број: 401-5242/2017-1 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 2017. годину.

Влада Републике Србије је дана 17. марта 2017. године донела закључак 05 Број: 023-10306/2017 од 26. Октобра 2017. којим се прихвата Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину

Влада Републике Србије је дана 01. децембра 2017. године донела закључак 05 Број: 401-9788/2017-1 којим се усваја Програм о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Републике Србије за Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

Влада Републике Србије је дана 23. јануара 2018. године донела закључак 05 Број: 023-560/2018 којим се усваја Програм о измени и допуни Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

- Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи на Палићу (припремни радови, земљани радови, горњи носећи слој и коловозна конструкција, хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација и остали радови).
- Реконструкција Термалног базена на Палићу (надстрешница Термалног базена, припремни радови за монтажу надстрешнице изнад платоа, плато око Термалног базена и санитарни блок).
- Уређење терена са садњом заштитног појаса у оквиру пројекта санација језера Палић- 1. ситуација (механичко кошење трске и уклањање - Југоисточна обала - деоница V(од међе са парцелом 2475/4 до Новосадског пута) и Јужна обала - од Великог појила до насипа III-IV сектор. Пречишћавање терена од смећа и одвоз. Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника - Југоисточна обала - деоница V(од међе са парцелом 2475/4 до Новосадског пута)
- Санација крова на Еко центру - покривање крова са пластифицираним трапезним браон лимом.
- Постављање 4 (четири) дрвене клупе и 1(један)дрвени сто у парку код објекта „Соколац”
- Замена плоче стола и ошмирглане старе плоче столова и клупа код објекта „Соколац”
- Монтажа привременог рефлектора на баскет терену код Соколског дома.
- Поправка оштећења на дрвеним реквизитима на дечијем игралишту.
- Замена даски и израда привремене ограде на молу.
- Поправка клупа на шеталишту између Пешчане плаже и Мушког штранда.
- Поправка дозир пумпе, дезинфекција бунара и изворишта термалне воде, замена микро релеја на Термалном базену на Палићу.
- Сеча стабла тополе код Пешчане плаже на Палићу.
- Монтажа тушева на Пешчаној плажи.
- Монтажа тушева на Термалном базену.
- Демонтирање дасака и израда даски за клупе на Термалном базену.
- Електроинсталатерски радови на Термалном базену (постављање нове командне опреме за компресор у електрични орман, шемирање и увезивање компресора који се налази машинској просторији).
- Чишћење, подлогирање и фарбање стубова на Термалним базенима на Палићу.
- Прање објекта Летње позорнице.
- Чишћење одвода у тоалетима код Термалног базена и Женског штранда.
- Монтирање даски на клупама на Термалном базену.
- Монтажа клупа и корпи након кидања на пешачкој стази.
- Набавка материјала, израда, испорука и монтажа: 1) перфорина плоча дренаже 2) перфорирани уложак базена за прање ногу 3) степениште малог базена.
- Набавка материјала за одржавање објеката поверених на старање. (набавка фракције и бањског песка за Термални базен)
- Набавка клима уређаја за кућицу са аутоматиком на Термалном базену.

- Набавка материјала за одржавање хигијене објеката поверених на старање (натријум хипохлорит, водоник пероксид и Dioxid SP B activator, SP A basic за третирање термалне воде.
- Набавка геотермалне воде за Термални базен на Палићу.
- Замена даски на клупама на шеталишту.
- Замена даски на бетонским клупама (Мушки шtrand).
- Замена Лед сијалица, рефлекторки и сијаличних грла у канделабрима и светиљкама за објекте Летња позорница Еко центар и Термални базен.
- Замена ISDN interface на аналогне POTS јавне линије Телеком Србије, замена плоче KX-TD 180, преконфигурација софтверских опција у бази података система за долазних и одлазних позива, сеоба прикључка инсталацијским превезивањем на PECH панелу REK ормара.
- Бетонирање баскет терена на Палићу.
- Водоинсталатерски радови у Ауто-кампу и на Мушком шtrandу (монтажа и уградња славина, чишћење одвода, пуњење и проба инсталација)
- Поправка расвете на Метеоролошкој станици.
- Поправка поломљених тушева на Пешчаној плажи и Термалном базену.
- Поправка водокотлића у тоалетима на улазу Мушког шtrandа и код Термалног базена.
- Кошење травњака на Термалном базену на Палићу.
- Копање канала на Термалном базену на Палићу.
- Редовни радови на одржавању функционисања Термалног базена, контрола система рада функционисања одржавања квалитета воде, исправност уређаја са потребном регенерацијом филтрирања, дозирања и обраде воде.
- Насипање фракције на дрвеном игралишту код Мале гостионе.
- Замена оштећених фосни на површини мола.
- Санирање дела ограде на Великој тераси.
- Измештање нпх хидранта на углу ул. Бискупа Лајче Будановића и бицикличке стазе на Палићу
- Водоинсталатерски радови у објекту Мастер, Пешчаној плажи и на Термалном базену
- Ремонт једностепене центрифугалне пумпе на Термалном базену
- Израда пројектне документације према Уговору о пројектовању број 900/2016 - извод из измене и допуне главних пројеката (термотехничке инсталације и електро инсталације) на објекту 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.
- Израда извода из пројекта „Уређење и урбано опремање Великог парка” на основу Уговора бр. 1031/2016 од 29.12.2016.
- Трошкови израде пројектне документације за адаптацију дела објекта Летње позорнице на Палићу.
- 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 Палић.
- Израда пројектне документације за монтажну дрвену настрешницу уз Термални базен на Палићу.
- Израда пројектне документације за адаптацију дела објекта Летње позорнице на Палићу.

- Израда катастарско-топографског плана за пешачку стазу КО Палић, кат. парц. 1424/1,1413,1411 и 1553/5.
- 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.
- Израда елабората о затеченом стању кабина за пресвлачење на Мушком шtrandу на Палићу (легализација кабина на мушком шtrandу)
- Водни услови за торањ и плато за доделу медаља на Западној обали језера Палић.
- Издавање мера мера мера техничке заштите за издавање услова за израду идејног пројекта „Адаптација и санација дела дворишта и постојећих објеката за објекат Летња позорница на Палићу".
- Израда потребне пројектне документације инвестиционог одржавања за део мола Мушког шtrandа
- Трошкови израде пројектне документације за адаптацију дела објекта Летње позорнице на Палићу
- Технички пријем гасне инсталације за објекат Велика тераса.
- Израда елабората о затеченом стању кабина за пресвлачење на Мушком шtrandу на Палићу.
- Израда пројектне документације и пројекат архитектуре и пројекат конструкције торња за веслаче
- Израда пројектне документације и пројекат архитектуре и пројекат конструкције мол за веслаче од дрвета
- Елаборат о геотехничким условима изградње, за потребе пројектовања и изградње комплекса објекта за бању Палић, на блоку 12 на Палићу
- Утврђивање услова за спровођење мера мера техничке заштите за израду пројектно-техничке документације за изградњу надстрешнице изнад платоа на Термалном базену на Палићу.
- Издаци за експропријацију земљишта (процена вредности експропријација парцела на Источној обали језера Палић).
- Процена вредности експропријација парцела прва фаза на западној обали Палића.
- Експропријација парцела на Источној обали језера Палићу -процена тржишне вредности
- Вођење надзора над реконструкцијом шеталишта поред језера Палић (Пешчана плажа) од објекта Фонтана до катастарске парцеле бр. 1630 у дужини 500 метара ширине 2.00 метара.
- Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији дела објекта Летња позорница на Палићу
- Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији термалног базена на Палићу
- Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Велика тераса на Палићу
- Израда катастарско-топографског плана за судијски торањ на Палићком језеру.
- Израда катастарско-топографског плана Летње позорнице.
- Утврђивање и спровођење промене у катастру непокретности, спровођење на геодетске подлоге деобе парцеле 1591/17 К.О. Палић.
- Геодетско снимање пешачке стазе на Пешчаној плажи поред Викенд насеља.
- Израда геодетског снимка – подлоге за пројектовање комплекса објекта за Бању Палић на блоку 12 Палић.

- Таксе Покрајинском заводу за заштиту природе за прибављање услова заштите природе за добијање грађевинске дозволе за радове на изradi надстрешнице на објекту Термални базен на Палићу.
- Таксе Републичком геодетском заводу, служба за катастар непокретности Суботица, за лист непокретности за легализацију кабина на Мушком шtrandу.
- Таксе Покрајинском заводу за заштиту природе за прибављање услова заштите природе за сечење траве у језеру Палић.
- Таксе за издавање локацијских услова за стазу на Пешчаној плажи на Палићу.
- Таксе за експропријацију за западну обалу Палићког језера.
- Таксе за лист непокретности за западну обалу Палићког језера.
- Таксе за издавање локацијских услова за изградњу торња на Западној обали Палићког језера и мола на Западној обали Палићког језера.
- Таксе за израду копије плана катастра за парцелу 890/11(водовод за Велику терасу)
- Таксе за издавање одобрења за извођење радова за санацију мола на Мушком шtrandу.
- Набавка опреме за канцеларије и објекте поверене на старање (рачунарска опрема и фотокопир апарат)
- Реконструкција Термалног базена на Палићу - Коначна ситуација за изведене радове на реконструкцији Термалног базена (припремни и радови рушења и демонтаже надстрешница, земљани радови, кровопокривачки радови, браварски радови и бетонски радови, армирачки радови, зидарски радови, керамичарски радови, водоинсталатерски радови. Санитарни блок - припремни и радови рушења и демонтаже, тесарски радови, занатски радови, керамичарски радови и водовод и канализација)
- Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (набавка дела опреме за дозирање хемикалија и одржавање квалитета воде у затвореном базену и започете активности на изradi пројектно – техничке документацију за проширење садржаја на термалном базену на Палићу)
- Адаптација објекта Летња позорица - Прва привремена ситуација и Окончана ситуација (поплочање дворишта и прилазног степеништа, поплочање гледалишта и поправка клупа гледалишта и гардероба).

У оквиру програмске активности Туристичка промоција обављени су следећи послови :

Манифестације

У наведеном периоду Предузеће парк Палић је успешно реализовало две сопствене манифестације и то :

- Првوماјски уранак на Палићу
- Палићке винске свечаности

У циљу формирање што богатије туристичке понуде, подржали смо следеће манифестације на Палићу као суорганизатори:

Фебруар:

24.02. Месна заједница Палић – Дечији карневал

Март:

04.03. АРК Трон – 10. Трон рођендански полумаратон и СРЦЕФ трка задовољства

16.03. Месна заједница Палић – Свечаност поводом 15. Марта

Април:

15.04. Удружење Јоги Суботица – Ускрс на Палићу

22. – 23.04. ВК Рефул – Рефул куп једриличарска регата

Мај:

- 01.05. Рвачка федерација Србије – Промоција европског првенства у рвању
- 05. – 07.05. Ултрамаратонски Савез Србије – ИАУ Ултрамаратон и Државно првенство
- 19. – 20.05. Шаховски клуб Беатриса Напуљска – Шаховски фестивал Фанчестик
- 20. – 24.05. Поку Ехтра – II Војвођански куртош колач фестивал
- 20.05. Спортско удружење Олталом – Фер плеј футбол род шоу
- 26.05. Ротару клуб Палић – Хуманитарна акција
- 26. – 28.05. Удружење БМВ С Војводина – 2. БМВ Фест на Палићу
- 27.05. Арена Забаткиенсис – Палићке винске свечаности
- 28.05. Ансамбл Про Мусица – Концерт поводом Св. Урбана

Јун:

- 02.06. ОШ Мирослав Антић – Опроштајни церемонијал осмака
- 07.06. ЦТРС Балкан – Едукација на теми "Стварање услова за подизање конкурентности туристичке дестинације кроз едукацију и обуку кадрова"
- 10.06. Општа болница Суботица – Одељење за трансфузиологију – Хумана субота
- 10. – 11.06. Плаво Срце 024 – Слатки викенд 2017
- 18.06. Јога центар Суботица – Традиционални јога фест
- 23.06. Црвени крст Суботица – Свечаност поводом 20 година оснивања
- 23. – 25.06. Клуб екстремних спортова Спартак – Гроунд левел фест
- 23. – 24.06. Удружење Етнофест – Етнофест
- 25.06. АМК Норт Сајд Тим – 5. тунинг шоу
- 30.06. – 02.07. Веслачки клуб Палић – Војводина Опен 2017

Укупно : 24 суорганизације

Јул:

У циљу развоја манифестационог туризма у суорганизацији са ГМР из Београда организовали смо концерт Сергеја Ђетковића.

Август:

У сарадњи са Интернетно фестивалом на Палићу организовали смо завршну церемонију фестивала као и у циљу развоја манифестационог туризма у суорганизацији са ГМР из Београда организовали смо представу Државни посао – уживо са телевизором.

Септембар:

Успешно је реализована већ традиционална манифестација Бербански дани а у оквиру пројекта 555. рођендан Палића и концерт бенда Влатко Стефановски и трио, као и концерт групе бендова.

Манифестацију „Вински маратон” организовали смо заједно за удружењем Вински маратон. Како је манифестација имала веома позивитне реакције и велику посећеност те привукла велики број туриста из окружења очекујемо да ће постати дугорочно део нашег годишњег календара манифестација.

Промоција

Посебан акценат је стављен на промоцију дешавања током летње сезоне и 555 рођендана Палића.

Настављена је промоција туристичке дестинације на локалним интернет порталима, радио станицама, билбордима и промоција путем штампаних медија (плаката и флајера).

Посебан акценат је стављен на промоцију дешавања током летње сезоне.

Настављена је промоција туристичке дестинације на локалним интернет порталима, радио станицама, билбордима и промоција путем штампаних медија (плаката и флајера).

Дизајн и штампа

Урађен је нови календар манифестација за 2017. годину који је дистрибуиран на сајмовима и сличним манифестацијама као и флајер о Термалном базену у циљу промоције истог.

Поводом 555 рођендана Палића урађен је промотивни материјал и то: оквир за фотографисање, промотивне лепезе и балони.

У току је редизајн сајта velikaterasa.rs

Штампан је материјал за потребе текућег пословања и материјал подршке промоцији (визит карте, плакати, пропуснице и сл.)

Штампан је материјал за потребе летњег програма (плакати, пропуснице, улазнице и сл.)

Сајмови

Заједно са Туристичком организацијом Суботице наступили смо да Београдском сајму туризма.

На конкурс АП Војводине односно Покрајинског секретаријата за привреду и туризам изабрани смо као суизлагачи на Сајму туризма у Берлину „ИТБ Берлин 2017“ и Сајму туризма у Будимпешти „Утазас 2017“. У сарадњи са Градом Суботица и Суботичким пијацама наступали смо на 11. Међународном и регионалном сајму привреде у Суботици.

У наведеном периоду подржали смо и организацију неколико спортских догађаја на Палићу и то:

- Омладинска лига Србије и Отворено првенство Суботице у веслању
- Отворено првенство Суботице у једрењу
- Једриличарска регата поводом Бербанских дана
- Отворено првенство Војводине у једрењу.

Конгресни центар Палић

У оквиру конгресног центра Палић и свих припадајућих објеката одржало се укупно 20 догађаја (концерти, семинари, састанци, промоције и сл.)

САДРЖАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ

1. БИЛАНС УСПЕХА

Процењена реализација пословних прихода у односу на планске величине износи 99%. У оквиру пословних прихода одступања у односу на планиране вредности су евидентирана код прихода од продаје услуга на домаћем тржишту, прихода од субвенција и донација и других пословних прихода.

Приходи од продаје услуга, који обухватају приходе од манифестација, приходе од продаје улазница за Термални базен, приходе од продаје улазница за Летњу позорницу и приходе од наплате паркинга, реализовани су на нижем нивоу у односу на планске величине за 41%. Радови на Термалном базену, који су вршени и у току летњег периода, су утицали на мању реализацију наведених прихода у односу на планиране вредности.

Приходи од субвенција и донација су реализовани на вишем нивоу у односу на планиране величине за 5%. У оквиру рачуна 641 – *Приходи по основу условљених донација*, евидентирана су укидања са рачуна 495 – *Одложени приходи и примљене донације*, за капиталне субвенције које су примљене у току 2016. године, а реализоване су у току 2017. године, као што су капиталне субвенције за пројекат Санације језера Палић – Уређење терена са садњом заштитног појаса.

Други пословни приходи, који обухватају приходе од издавања у закуп пословног простора, приходе по основу закупа површине јавне намене, приходе од издавања у закуп простора на Марини Палић и приходе од издавања у закуп воденог комбајна за сечу трске – амфибије, реализовани су на нижем нивоу у односу на планиране вредности за 54%. Нереализовани приходи од издавања у закуп воденог комбајна за сечу трске - амфибије са вучним возилом и приколицом, су утицали на мању реализацију наведених прихода у односу на планиране величине.

Процењена реализација пословних расхода у односу на планске величине износи 98%. У оквиру пословних расхода одступања у односу на планске величине су евидентирана код трошкова производних услуга.

Трошкови производних услуга, који обухватају трошкове услуга на изради учинака, трошкове транспортних услуга (ПТТ, телефон, интернет), трошкове услуга одржавања, трошкове сајмова и манифестација и трошкове рекламе и пропаганде, су реализовани на вишем нивоу у односу на планиране величине за 8%. У оквиру трошкови услуга на изради учинака су евидентирани радови на реконструкцији пешачке стазе на пешчаној плажи на Палићу за које је, након спроведеног поступка јавне набавке, уговор закључен у 2016. години, а радови су окончани у току 2017. године.

Процењени нето добитак, исказан у Билансу успеха у периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године износи 476 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2017. године процењена вредност укупне активе износи 157.834 хиљаде динара. Процењена вредност сталне имовине је за 33% већа у односу на планиране величине, услед улагања у опрему на Термалном базену. Наведена улагања су евидентирана у оквиру рачуна 027 – *Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми*, јер иста испуњавају општи услов за признавање материјалних средстава, прописаних у параграфу 17.1. Одељка 17 – *Некретнине, постројења и опрема*: вероватно је да ће будуће економске користи повезане са средством (опремом) притицати у пословни субјект и набавна вредност средства (опреме) се може поуздано измерити.

Процењена вредност обртне имовине је за 23% већа у односу на планиране величине, услед веће процењене вредности других потраживања и готовинских еквивалената и готовине у односу на планиране величине. У оквиру других потраживања, чија процењена вредност на дан 31.12.2017. године износи 19.949 хиљада динара, евидентиран је захтев према Граду Суботици у износу од 16.875 хиљада динара, који се односи на I привремену ситуацију за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу – Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу. Процењена вредност готовинских еквивалената и готовине на дан 31.12.2017. године износи 11.792 динара и иста обухватају наменска средства на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор, која се односе на реконструкцију Термалног базена (2.629 хиљада динара), стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (5.607 хиљада динара), обавеза за ПДВ за прву привремену ситуацију – Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – Наставак реконструкције објекта Велика тераса (2.446 хиљада динара), док се преостали износ односи на готовину на текућем рачуну Друштва код пословне банке.

У оквиру укупне пасиве, чија процењена вредност на дан 31.12.2017. године износи 157.834 хиљаде динара, одступања процењених у односу на планиране величине су евидентирана у оквиру краткорочних обавеза. У оквиру рачуна 435 – *Добављачи у земљи*, чија процењена вредност на дан 31.12.2017. године износи 18.019 хиљада динара, евидентирана је обавеза према извођачу радова за I привремену ситуацију за изградњу туристичке инфраструктуре на Палићу – Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у износу од 16.875 хиљада динара.

У оквиру осталих краткорочних обавеза, чија процењена вредност на дан 31.12.2017. године износи 10.862 хиљаде динара, евидентиране су обавезе према оснивачима Друштва за учешће у добити у износу од 8.856 хиљада динара.

Одступања пасивних временских разграничења у односу на планске величине резултат су евидентирања у оквиру рачуна 495 – *Одложени приходи и примљене донације*, примљених капиталних субвенција за реконструкцију Термалног базена (2.629 хиљада динара), стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе (5.607 хиљада динара) и обавезе за ПДВ за прву привремену ситуацију – Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – Наставак реконструкције објекта Велика тераса (2.446 хиљада динара).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Процењује се да ће у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године укупни приливи готовине износити 116.120 хиљада динара, док ће укупни одливи готовине износити 133.155 хиљада динара. Процењено стање готовине на дан 31.12.2017. године износи 11.792 хиљаде динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 12.305.000 дин. док реализација плана износи 11.948.081 дин.

Индекс реализације износи 97%

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 17.065.597 дин. док реализација плана износи 16.633.405 дин.

Индекс реализације износи 97%

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 20.225.630 дин. док реализација плана износи 19.610.784 дин.

Индекс реализације износи 97%

Накнаде по уговору о делу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 354.000 дин. док реализација плана износи 353.571 дин.

Индекс реализације износи 100%

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 847.669 дин. док реализација плана износи 663.191 дин.

Индекс реализације износи 78%

Одступање у односу на план настало је због мањег присуства ангажованих лица по основу јавних радова (мањи број радних сати)

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 31.12.2017. године, износе 334.000 дин. док реализација плана износи 324.000 дин.

Индекс реализације износи 97%

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 4.450.000 дин. док реализација плана износи 3.541.126 дин.

Индекс реализације износи 79%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због тога што су у план за 2017. годину укључене пренете обавезе из претходне године

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 700.000 дин. док реализација плана износи 631.402 дин.

Индекс реализације износи 90%

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 200.000 дин. док реализација плана износи 148.444 дин.

Индекс реализације износи 74%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због остварених уштеда које су биле неопходне и због мање остварених сопствених прихода.

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 300.000 дин. док реализација плана износи 204.543 дин.

Индекс реализације износи 68%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због остварених уштеда које је било условљено и мањим остварењем планираних сопствених прихода

Отпремнине за одлазак у пензију

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 140.000 дин. док реализација плана износи 130.188 дин.

Индекс реализације износи 93%

Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 743.919 дин. док реализација плана износи 743.919 дин.

Индекс реализације износи 100%

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 436.856 дин. док реализација плана износи 329.964 дин.

Индекс реализације износи 75%

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника у предузећу је 19, од чега 18 запослених је на неодређено време и 1 запослен на одређено време - Директор 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 51. седници одржаној дана 21. јула 2017. године, Скупштина Друштва, на основу члана 21. уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за упављање развојем туристичког простора «Парк Палић», усвојила нови ценовник Конгресног центра Палић:

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)	30.000,00
12.	Letnja pozornica (ponedeljak -sreda)	20.000,00
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.br oj	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	5.000,00

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. – 31.12.2017. године планирало износ од **134.782.000** динара субвенција (из буџета Града Суботице износ од 105.682.000 динара; из буџета Р. Србије износ од 21.100.000,00 динара и из буџета АП Војводине износ од 8.000.000,00 динара).

Предузећу је у посматраном периоду извршен трансфер субвенција у укупном износу од 110.455.142 динара (из буџета Града Суботице у износу од 89.396.528 динара и из буџета Републике Србије у износу од 21.058.614 динара).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 160 хиљ. динара, док реализација плана износи 133 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 83%

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 950 хиљ. дин, док реализација плана износи 718 хиљ. дин.

Индекс реализације износи 76%

У 2017 години утрошена су знатно мања средства за трошкове рекламе и пропагандне због смањених трошкова дизајна јер се вршило само ажурирање проспеката а не и редизајн. Такође због мањег обима активности на Летњој позорници (због реновирања и лошег временских прилика у септембру) смањени су и трошкови потребни за промоцију наведених догађаја.

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 31.12.2017. године, износе 3.957 хиљ. дин. док реализација плана износи 3.281 хиљ. динара. Индекс реализације износи 83%

Капитално одржавање објеката поверено на старање

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. износе 491 хиљ. дин. док реализација плана износи 491 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. износе 326 хиљ. дин. док реализација плана износи 302 хиљ. дин. Индекс реализације износи 93%

Ангажовање стручног надзора

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. износе 1.633 хиљ. дин. док реализација плана износи 823 хиљ. дин. Индекс реализације износи 50%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због кашњења у реализацији пројеката (пролонгирања рока почетка радова на Великој тераси и урбаном опремању Великог парка) над којима се врши стручни надзор. Планирана средства ће се реализовати до краја текуће пословне године.

Издаци за експропријацију некретнина и земљишта

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. износе 3.000 хиљ. дин. док реализација плана 807 хиљ. дин. Индекс реализације износи 27%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због тога што је друга фаза реализације која подразумева и расписивање јавне набавке за проценитеља, а која је у току те ће се намењена средства из буџета пренети на следећу годину

Геодетске услуге

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. износе 328 хиљ. дин. док реализација плана износи 284 хиљ. дин. Индекс реализације износи 86%

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

Таксе

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 200 хиљ. дин. док реализација плана износи 54 хиљ. дин. Индекс реализације износи 27%

Одступање у односу на план (мање реализовано) настало је због кашњења у реализацији 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 31.12.2017. 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 31.12.2017. године, износе 4.200 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.200 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 31.12.2017. године, износе 8.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

До реализације није дошло због тога што су опредељена средства за реализацију пројекта била условљена условима које је Парк Палић требао да добије од Покрајинског завода за заштиту животне средине (тражени услови су добијени касно и у њима су били услови које Парк Палић није могао испунити у кратком року) и нерасполагања јасним упутствима од стране Јавног предузећа „Палић Лудаш“ задуженог за управљањем заштићеним подручјем како да се одраде одређени делови пројекта, с обзиром да Парк Палић није самостално специјализован за ову врсту пројекта и да Покрајина није дозволила да користимо средства за алтернативни пројекат, одустали смо од извођења пројекта.

Реконструкција пешачке стазе на Пешчаној плажи

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 8.055 хиљ. дин. док реализација плана износи 5.426 хиљ. дин. Индекс реализације износи 67%

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.

Реконструкција Термалног базена на Палићу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 30.09.2017. године, износе 14.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 11.371 хиљ. дин. Индекс реализације износи 81%

Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 10.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 4.393 хиљ. дин. Индекс реализације износи 44%

Одступање у односу на план (нереализован износ) настало је због кашњења у доношењу закључка о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција из буџета Р. Србије за 2017 год.

Изградња торња на Западној обали Палићког језера

Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2017. годину, пројекат је укинут.

Временски се дуго чекало на урбанистички пројекат, образовање Комисије за планове, као и на јавни увид за урбанистички пројекат што је знатно утицало на добијање локацијских услова, а то је додатно утицало на одлагање израде пројекта за грађевинску дозволу, који још није завршен због екстерних фактора.

Отварање Тапшиног канала

Програмом о измени и допуни Програма пословања за 2017. годину, пројекат је укинут.

Реализација пројекта одлаже се до даљњег с обзиром на то да предметни пројекат не поседује пројектно- техничку документацију неопходну за почетак реализације, а и због предстојећих лоших временских услова који би у знатној мери отежали сам процес реализације и отварања Тапшиног канала.

Санација фасаде седишта предузећа

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 0 (нула) дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин.

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 10.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 9.959 хиљ. дин. Индекс реализације износи 100%

Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 40.600 хиљ. дин. док реализација плана износи 36.339 хиљ. дин. Индекс реализације износи 89%

Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – друга фаза

Програмом пословања за 2017. годину, планирана средства за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износе 5.000 хиљ. дин. док реализација плана износи 0 (нула) дин. Јавна набавка је покренута 27.11.2017. док је рок за достављање понуда био 28.12.2017. тако да у 2017. години није дошло до потписивања уговора са изабраним понуђачем.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - децембар 2017. године, Друштво је у складу са Програмом пословања реализовало значајни капитални пројекат Адаптација објекта Летња позорница на Палићу – прва фаза, у завршној фази је реконструкција Термалног базена на Палићу, у току су активности на стварању услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе, реконструкцији објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка. Остварени расходи су реални односно у складу са оствареним приливом средстава и оствареним приходима, што није довело до поремећаја у функционисању и обављању делатности.

Датум 31.01.2018. године


Потпис и печат


БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017


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 - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. -31.12/17 01.01. -31.12/17	план
					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	51.207	132.883	132.883	131.207	99	
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	9.500	5.607	59	
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	9.500	5.607	59	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42.070	117.351	117.351	122.822	105	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.008	6.032	6.032	2.778	46	
	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	49.639	132.619	132.619	130.557	98	
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	656	2.805	2.805	1.760	63	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.601	12.990	12.990	7.531	58	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.825	28.876	28.876	28.044	97	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.370	72.816	72.816	78.550	108	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.055	3.055	3.055	2.981	98	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.132	12.077	12.077	11.691	97	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.568	264	264	650	246	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	69				1	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10				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	10			1
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	254			66
562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	14			18
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			18
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	239			48
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0			0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	185			65
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				132
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36			165
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19			10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.400	264	264	608
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.400	264	264	608
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	302			132
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.098	264	264	476
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 31.01.2018. године



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

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	31-12-2017		Индекс реализација 31.12.17 / план 31.12.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.398	16.345	16.345	21.748	133
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.398	16.345	16.345	21.748	133
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	16.345	16.345	17.976	110
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				882	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	3.582			2.890	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	140.787	110.266	110.266	136.086	123	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	402	0	0	2.887		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	402			2.887		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.150	1.140	1.140	329	29	
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	1.140	329	29	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.193	6.150	6.150	19.949	324	
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	1.847	1.847	11.792	638	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	164	0	0			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	102.051	101.129	101.129	101.129	100	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	164.185	126.611	126.611	157.834	125	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	160.265	206.536	206.536	160.265	78	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.782	1.529	1.529	1.213		
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 са 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	2.726	3.010	3.010	1.157	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.628	2.746	2.746	681	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.098	264	264	476	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	1.537	1.537	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		1.537	1.537	0	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	99.981	99.981	99.981	99.981	100
40	X. 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.422	25.101	25.101	56.640	226
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1			80	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.937	3.346	3.346	18.058	540
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					

434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	2.899	3.346	3.346	18.019	539
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	38			39	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.915	5.755	5.755	10.862	189
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	901			2.470	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	537	393	393	132	34
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	46.131	15.607	15.607	25.038	160
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	164.185	126.611	126.611	157.834	125
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	160.265	206.536	206.536	160.265	78

Датум: 31.01.2018. године

Овлашћено лице: 



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

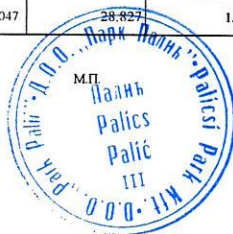
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. -31.12/17 план 01.01. - 31.12/17
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	90.896	156.472	156.472	116.120	74
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.012	15.850	15.850	11.274	71
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	51	51		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.884	140.571	140.571	104.846	75
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	69.251	159.064	159.064	60.867	38
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.216	128.345	128.345	21.915	17
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.142	30.326	30.326	28.845	95
3. Плаћене камате	3008	254				
4. Порез на добитак	3009	0				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.639	393	393	10.107	2.572
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	21.645	308	308	55.253	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	2.592	2.592		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	14.779	84.416	84.416	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	14.779	84.416	84.416		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.779	108.805	108.805	72.288	66
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0			72.288	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	14.779	108.805	108.805		0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0		0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	24.389	24.389	72.288	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0		0		
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0		0		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0		0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105.675	240.888	240.888	116.120	48
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84.030	267.869	267.869	133.155	50
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	21.645		0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	26.981	26.981	17.035	63
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.182	28.827	28.827	28.827	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	28.827	1.846	1.846	11.792	639

Датум: 31.01.2018. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

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. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.12/17 план 01.01.-31.12/17
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.836.588	12.305.000	12.305.000	11.948.081	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.466.105	17.065.597	17.065.597	16.633.405	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19.527.152	20.225.630	20.225.630	19.610.784	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	20	20	19	95
4.1.	- на неодређено време	18	19	19	18	95
4.2.	- на одређено време	3	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	354.000	353.571	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	847.669	847.669	663.191	78
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	7	7	7	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	334.000	334.000	324.000	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.552.181	4.450.000	4.450.000	3.541.126	80
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	700.000	631.402	90
20	Дневнице на службеном путу	48.525	200.000	200.000	148.444	74
21	Накнаде трошкова службеног пута	13.752	300.000	300.000	204.543	68
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	140.000	140.000	130.188	93
23	Број прималаца	0	1	1	1	100
24	Отпремнина за раднике за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	0	743.919	743.919	743.919	100
25	Број прималаца	0	4	4	4	100
26	Јубиларне награде	0	0	0	0	
27	Број прималаца	0	0	0	0	
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
29	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	
30	Стипендије	0	0	0	0	
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	526.868	436.856	436.856	329.964	76

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.01.2018. године



Овлашћено лице: _____

Предузеће: Парк Палић доо, Палић
Матични број: 20564873

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

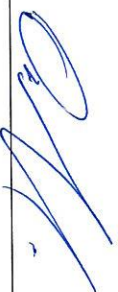
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2017. године*	18	3	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Услед организационих промена престанак потребе за радом 5 радника (2 чувара, 2 спремачице и 1 радник у старосну пензију)	5	2	
3.				
4.				
5.	Пријем			
6.	Пријем у радни однос 3 радника у складу са новом систематизацијом радних места и промена структуре запослених (прелазак заменика и помоћника директора у запослене на неодређено време због измене акта о оснивању друштва и усвајавања са Законом о привредним друштвима)	5		
7.				
8.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	18	1	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.01.2018. године

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	107.200	134.782
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	12.605.250	32.011.250	107.200	134.782

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.17
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	32.011.250	24.516.760	23.416.760	1.100.000	73
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	32.011.250	24.516.760	23.416.760	1.100.000	73

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.17
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	134.782	110.455	104.845	5.610	78
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	134.782	110.455	104.845	5.610	78

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

Датум: 31.01.2018. године

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

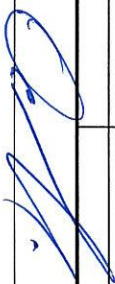
у 000 дин.

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12.17/ план 01.01.- 31.12.17
				План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	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	159	99
6.	Реклама и пропаганда	450	308	950	718	76
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: 31.01.2018. године

Овлашћено лице:




Предузеће: Парк Палић доо, Палић
 Матични број: 20564873

Образач 7

НЕТО ДОБИТ

1	2	3	4			5	6	7	8	9=4+7
			Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате					
2016 ¹	1.098.000	2017 ²	183.082	Буџет Града Суботнице	Број: I-00-400-35/2017	30.11.2017.	0			
2015	2.110.422	2016	488.009	162.669,82	Буџет РС	02-06-2016				
				162.669,82	Буџет АПВ	13-05-2016				
				162.669,82	Буџет Града Суботнице	13-05-2016				
2013	421.402	2015	294.982	98.327,20	Буџет РС	05 Број: 41-2684/2015	24-03-2015			
				98.327,20	Буџет АПВ					
2012	14.868.884		0	Буџет Града Суботнице			0		0	

¹Претходна година

²Текућа година

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



Датум: 31.01.2018. године



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 ЛИС

Образац 10

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
1	Издаци за израду пројектно-техничке документације, пројекти преархитектуре, техничка контрола пројеката, реализација техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, пројекат вредности некретнина и земљишта и сл.	4 - Средства Буџета Града Суботине (4512 - Капиталне субвенције) 1 - Сопствена средства	2017	2017	2.050	2.054
2	Капитално одржавање објеката поверено на старање	4 - Средства Буџета Града Суботине (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	1.200	726
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање	4 - Средства Буџета Града Суботине (4512 - Капиталне субвенције) 1 - Сопствена средства	2017	2017	150	88
4	Ангажовање стручног надзора	4 - Средства Буџета Града Суботине (4512 - Капиталне субвенције) 1 - Сопствена средства	2017	2017	76	137
5	Издаци за експропријацију некретнина и земљишта	4 - Средства Буџета Града Суботине (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	1.000	392
6	Геодетске услуге	4 - Средства Буџета Града Суботине (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	233	0
					2.000	690
					400	209

7	Таксе	4 - Средства Буџета Града Суботине (4512 - Капиталне субвенције) 1 - Сопствена средства	2017	2017	200	274
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена - пренете обавезе из 2016. год.	1 - Сопствена средства	2016	2017	281	300
9	Санација језера Палић (уређење терена са сањом заштитног појаса Палићког језе - пренете обавезе из 2016. год.	4 - Средства Буџета АПВ (451- субвенције)	2016	2017	4.200	1.800
10	Ревитализација и изградња пливачког 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 Бюџета Републике Србије - функција 473, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2017	2017	10.000	0
14	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	4 - Средства Бюџета Града Суботине (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	1.900	0
15	Изградња теретане на отвореном на Пешчаној плажи	4 - Средства Бюџета Града Суботине (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	850	0
16	Отварање Тапшиног канала	4 - Средства Бюџета Града Суботине (4512 - Капиталне субвенције)	2017	2017	2.375	0
17	Санација фасаде седишта предузета	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

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Издали за израду пројектно-техничке документације, пројекти преархитектуре, техничка контрола пројеката, ревизија техничких докумената, студија процене утицаја на животну средину, процена вредности некретности и земљишта, и сл.	3.957	3.281	400	1.086	1.100	1.163	2.000	1.626	3.957	3.281
2	Капитално одржавање објекта поверено на стварање	491	491	0	0	491	0	491	491	491	491
3	Опрема за канцеларије и објекте поверене на стварање	326	302	100	0	226	36	226	36	326	302
4	Ангажовање стручног надзора	1.633	823	313	0	623	163	800	391	1.633	823

5	Издали за експроприацију некретнина и земљишта	3.000	807	1.500	0	2.000	3	1.000	135	3.000	807
6	Геолетске услуге	328	284	70	10	220	43	250	86	328	284
7	Таксе	200	54	50	9	150	21	160	41	200	54
8	Модулни систем за потребе командовања и контроле рада система Термалног базена - пренете обавезе из 2016. год.	281	280	281	280	281	280	281	280	281	280
9	Санација језера Палић (уређење терена са садњом заштитног појаса Палићког језера) - пренете обавезе из 2016. год.	4.200	4.200	489	489	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	Ревитализација и изградња птичијег острва у Омладинско језеро	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
11	Реконструкција пешачке стазе на Пешчаном плажи - пренете обавезе из 2016. год.	8.055	5.426	8.055	4.838	8.055	5.426	8.055	5.426	8.055	5.426
12	Реконструкција Термалног базена на Палићу - пренете обавезе из 2016. год.	14.000	11.371	11.400	0	14.000	8.378	14.000	11.371	14.000	11.371
13	Стварање услова за примену Палићких термоминералних вода у здравствене сврхе	10.000	4.393	0	0	5.000	0	10.000	1.185	10.000	4.393
14	Изградња торња на Западној обали Палићког језера	0	0	0	0	1.900	0	1.900	0	0	0
15	Отварање Тапшиног канала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Санација фасаде седлишта предузећа	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
17	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу	10.000	9.959	0	0	0	0	10.000	9.959	10.000	9.959
18	Реконструкција објекта Велика тераса и урбано опремање Великог парка	40.600	36.339	0	0	0	0	18.000	21.660	40.600	36.339
19	Адаптација објекта Летња позорница на Палићу-друга фаза	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
	Укупно:	110.121	78.010	22.658	6.712	38.246	19.713	71.363	56.887	110.121	78.010

Датум: 31.01.2018. године

Овлашћено лице:




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.479.791
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		27.288.767
		Укупно у динарима			
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		347.628
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		23.244.356
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.593
	Укупно у динарима				23.650.863
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.994.451
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		110.150
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.478.418
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.537.82
	Укупно у динарима				15.641.843
30.09.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		1.185.715
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		20.235.053
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.537.82
	Укупно у динарима				21.479.591
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		748.481
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		56.274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		10.985.027
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		12
	Укупно у динарима	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2.537.82

Датум: 31.01.2018. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

**БРУТО ПОТГРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЛМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
 АВАНСЕ И ДРУГА ПОТГРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	1	2	3	4	5	6
Финансијски инструменти	Финансијски инструменти	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)	
23. осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пасивани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108				
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пасивани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109				
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пасивани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110				
део 230 и део 239	1.3. Пасивани 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 пасивани	9112				
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пасивани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113				
део 048 и део 049	2.1. Пасивани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114				
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пасивани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пасивани и део дугорочних потраживања	9116				
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	3.660	839	2.821	
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119				
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати произвођи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3.660	839	2.821	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати произвођи, 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. Продајни 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			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	21		21
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	224		224
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	20.440		20.440
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: 31.01.2017. године



Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилничког обliku и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-4/6/2014-16 од 13. новембра 2014. године