

Образац 12

ЈКП „Градске пијаце“ Београд

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Београд, 25.04.2018. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Градске пијаце“ Београд
Седиште: Београд, Живка Карабиберовића 3
Претежна делатност: Изнајмљивање некретнина
Матични број: 07034628
ПИБ: 101721046
Надлежно министарство: Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Предузеће обавља комуналну делатност управљања пијацама, која обухвата комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно прехранбених и других производа и то:

6820 – Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

8110 – Услуге одржавања објекта.

8230 – Организовање састанака и сајмова (организација привредних изложби и традиционалних манифестација пољопривредних производа, производа занатства и домаће радиности и других непрехранбених производа, као и услуга у промету робе.

Програм пословања за 2018. годину:

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Решење број: 023-1151/17 – С – 21.12.2017. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени **ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** у периоду 01.01 – 31.03.2018. године износе 254.131 хиљаду динара и већи су у односу на план за 2018. годину за 1,53%, при чему **приходи од продаје производа и услуга** износе 227.320 хиљада динара и већи су за 2,47% у односу на план за 2018. годину, док **други пословни приходи** износе 26.811 хиљада динара и мањи су за 5,84 % у односу на план за 2018. годину а односе се на рефундиране трошкове закупаца пословног простора и остале пијачне опреме за воду, смеће, грејање, електричну енергију...

У структури прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, раст у односу на план за 2018. годину бележе приходи од закупа пословног простора за 17,39%, док пад бележе приходи од резервација пијачне опреме за 3,59%, приходи од дневне наплате пијачних услуга за 4,01%, приходи са ОТЦ-а за 7,13%, приходи од тезги за СТР и СЗР за 2,44%, резервације паркинг простора на зеленим пијацама за 16,67% и од продаје робе у кафе кухињи за 12,28%.

Остварени **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** у периоду 01.01 – 31.03.2018. године износе 235.417 хиљада динара и мањи су за 2,53% у односу на план за 2018. годину.

У структури пословних расхода трошкови **набавне вредности продате робе** су мањи за 19,50%, **трошкови материјала** за 42,51%, трошкови горива и енергије су већи за 2,64%, **трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи** су мањи за 5,59%, трошкови производних услуга за 4,08%, **трошкови амортизације** су већи за 5,23% и **нематеријални трошкови** су већи за 3,91%.

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК у периоду 01.01 – 31.03.2018. године износи 18.714 хиљада динара, и већи је за 112,95% у односу на план за 2018. годину и произистиче из кретања пословних прихода (који су већи у односу на план за 1,53%) и пословних расхода (који су мањи у односу на план за 2,53%).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 3.219 хиљада динара и мањи су за 57,08% у односу на план за 2018. годину.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 3.219 хиљада динара и мањи је за 56,98% у односу на план за 2018. годину (утицај остварених финансијских прихода у 2018. години)

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 3.172 хиљаде динара и већи су за 58,60% у односу на план за 2018. годину (пораст прихода од потраживања од купаца).

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 5.881 хиљада динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 6.095 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2018. годину за 27,02% (пад прихода од лицитације пијачне опреме).

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 850 хиљада динара и већи су за 3,03% у односу на планиране за 2018. годину (пораст трошкова осталих непоменутих ванредних расхода, а односи се на плаћање ПДВ-а на основу Одлуке за ослобађање плаћања закупа за I квартал за локале у Његошевој улици, због капшења у извођењу радова).

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 24.469 хиљада динара и мањи је у односу на план за 2018. годину за 5,15% (утицај пада добитка од финансирања у односу на план за 2018. годину).

НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА износи 89 хиљада динара.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 24.558 хиљада динара и већи је за 2,77% у односу на план за 2018. годину.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА износи 7.907 хиљада динара и већи је за 45,64% у односу на план за 2018. годину.

На основу кретања горе наведених позиција у периоду 01.01 – 31.03.2018. године произилази остварена **НЕТО ДОБИТ** у износу од 16.651 хиљаду динара, која је мања у односу на план за 2018. годину за 9,84%.

2. БИЛАНС СТАЊА

- АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема - стална имовина увећана за нове инвестиције и умањена за износ амортизације. Нове инвестиције се односе на грађевинске радове у току (на више пијаца) и опрему.
- АОП 0033 Остали дугорочни финансијски пласмани – стамбени кредит дат запосленима (уплату врши 1 радник).
- АОП 0056 Купци у земљи, салдо потраживања од закупаца пословног простора након умањења за исправку вредности.
- АОП 0060 Друга потраживања, састоје се из:
- Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају,
- АОП 0065 Краткорочни кредити и зајмови, односе се на дате позајмице:
- **ГСП - 280.000 хиљада динара.**
- АОП 0067 Остали краткорочни финансијски пласмани - износ чини салдо на контима орочења средстава код пословних банака, укупно 904.000 хиљада динара:
- Банка Интеса 454.000 хиљада динара,
 - Поштанска штедионица 450.000 хиљада динара.
- АОП 0069 Порез на додату вредност на улазне фактуре које се односе на текући, а плаћен у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0414 Ревалоризациона резерва делимично умањена за износ расходоване опреме, која има своју ревалоризациону резерву.
- АОП 0416 Нова позиција као резултат примене Међународних Рачуноводствених Стандарда (MPC-19); ово су актуарски добици / губици који се утврђују приликом обрачунавања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију.
- АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година.
- АОП 0419 Нето добитак по I кварталу.
- АОП 0422 Губитак ранијих година.
- АОП 0429 Резервисања за одлазак запослених у пензију.
- АОП 0441 Одложене пореске обавезе, категорија која се обрачунава само на крају године и зависи од процентуалне разлике између пореске и неотписане вредности основних средстава, као и од неискоришћеног пореског кредита у текућем пореском периоду.

- АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе, чине је депозити од закупаца као средство измирења обавеза.
- АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције, салдо аванса за претплате од закупаца.
- АОП 0459 Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за порезе и доприносе, као и умањење зараде исплаћене у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0460 Обавеза за ПДВ, плаћен у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0462 Пасивна временска разграничења, само за основна средства у чијој је изградњи учествовао Град.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

- АОП 3002 Уплате дневних пазара, резервација, лицитација и закупа локала и тезги.
- АОП 3003 Камате по основу наплате утужења.
- АОП 3004 Приливи из редовног пословања – рефундације од ПИО фонда и остале прилив.
- АОП 3006 Исплате добављачима за текуће пословање Предузећа.
- АОП 3007 Исплате зарада и накнада зарада.
- АОП 3009 Порез на добитак, уплата на име обавезе за порез на добит.
- АОП 3010 Плаћања по основу осталих јавних прихода односе се на сва остала плаћања у току године која не спадају ни у једну наведену категорију обрасца. То су: порези на имовину, ПДВ, куповина девиза за путовања, обавезе за Мастер картицу, платни промет, накнаде трећим лицима, судске таксе, вештачења, регистрације возила, таксе на истицање фирме, износ за умањење зарада, такса за коришћење вода, подизање новца чеком итд.
- АОП 3016 Остали финансијски пласмани (нето приливи), орочење: 100.000 хиљада динара Банка Интеза, орочење 100.000 хиљада динара Банка Поштанска штедионица а.д. и повраћај орочених средстава 320.000 хиљада динара.
- АОП 3017 Односи се на добијене камате на орочена динарска средства, као и камате од позајмица.
- АОП 3021 Исплате добављачима за куповину нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме.
- АОП 3030 Односи се на депозит узет од закупаца, као средство обезбеђења измирења обавеза (нето износ као разлика између датих и враћених депозита).
- АОП 3034 Депозит узет од закупаца, као средство обезбеђења измирења обавеза (нето износ, као разлика између датих и враћених депозита).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса НЕТО ЗАРАДА у периоду 01.01. – 31.03.2018. године износи 37.481.928,00 динара, БРУТО I ЗАРАДА износи 52.287.398,38 динара и БРУТО II ЗАРАДА износи 66.552.541,05 динара и крећу се у складу са планом за 2018. годину.

Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО износи 191 радник и мањи је за 1,45% у односу на план за 2018. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање за 35,24% у односу на план за 2018. годину, а број ангажованих радника по наведеним уговорима је мањи за 35,72% у односу на план за 2018 годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - волонтери су мање за 69,59% у односу на план за 2018. годину, а број прималаца наведених накнада је мањи за 76,00% у односу на план за 2018. годину.

Накнаде члановима и број чланова Надзорног одбора су на нивоу плана за 2018 годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи за 5,66% у односу на план за 2018. годину.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 81,80% у односу на план за 2018. годину.

Јубиларне награде су веће за 4,09%, док је број прималаца на нивоу плана за 2018. годину. Издавања за помоћ радницима и породицама радника су мања у односу на план за 2018. годину за 66,45%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника на дан 31.12.2017. износи 184 радника. У периоду 01.01. – 31.03.2018. године је дошло до природног одлива 1 запосленог радника, преузимања 1 радника и пријема у радни однос 9 радника, предвиђеног Програмом пословања Предузећа за 2018. годину, усвојеног Решењем бр: 023-1151/17 –С од 21.12.2017. године, из чега произилази да је стање на дан 31.03.2018. године 191 запослен радник.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Програмом пословања Предузећа за 2018. годину није планирано повећање цена у 2018. години.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није планирало субвенције ни остале приходе из буџета за 2018. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализовани трошкови за спортске активности у периоду 01.01-31.03.2018. године су већи за 9,24% у односу на план за 2018. годину. Трошкови репрезентације су већи за 144,97% у односу на

план за 2018. годину (различита динамика планирања трошкова поклона на име репрезентације у 2018. години). Трошкови рекламе и пропаганде су већи за 50,05% у односу на план за 2018. годину (у оквиру трошкова за рекламу и пропаганду различита је динамика планирања за 2018. годину за трошкове приручника и других публикација које се дају бесплатно, а односе се на израду каталога Градских пијаца и брошура).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе улагања у периоду 01.01-31.03.2018. године износе 151.941 хиљаду динара, а односе се на улагања у нематеријална улагања, некретнине, постројења и опрему, од чега се 1.646 хиљада динара односи на нематеријална улагања (лиценце за 47 корисника и софтвер за вођење канцеларијског пословања), 59.924 хиљада динара на улагања у грађевинске објекте и 90.371 хиљаду динара на улагања у опрему.

Улагања у грађевинске објекте се односе на изградњу пијаце Палилула, изградњу нових и санацију постојећих објеката на пијаци Смедеревски ђерам, изградњу смећаре на пијаци Каленић, реконструкцију Житног кантара на пијаци Земун и реконструкцију пијачног платоа на пијацама Сењак, Видиковац и Железник.

Улагања у опрему се односе на улагања у модуларни инверзивни газебо на пијаци Звездара, набавку возила за скупљање комуналног отпада, набавку монтажно демонтажних тезги, улагања у металне конструкције за покривање пролаза између тезги, набавку сунцобрана....

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду 01.01. – 31.03.2018. године успешно пословало, остваривши **нето добит** у износу од **16.650.953,15** динара.

Остварени **укупни приходи** износе 266.858.027,59 динара, што је 99,48 индексних поена у односу на план за 2018. годину.

На остварење **укупног прихода** је утицало остварење **пословних прихода** (прихода од обављања основне делатности) који су већи у односу на план за 2018. годину за 1,53%, **финансијских прихода** (прихода од камата) који су мањи за 57,08% и **осталих прихода**, који су мањи за 9,03% у односу на план (пад прихода од лицитације пијачне опреме).

Остварени **укупни расходи** износе 242.300.157,44 динара и у односу на план за 2018. годину износе 99,16 индексних поена.

У оквиру њих, **пословни расходи** су остварени са 97,47 индексних поена, **финансијски расходи** са 0,50 индексних поена и **остали расходи**, који су већи за 143,66% у односу на план за 2018. годину (утицај трошкова обезвређења потраживања од домаћих купаца за закуп пословног простора).

Услед наведених кретања укупних прихода и укупних расхода, остварени **добитак пре опорезивања** износи 24.557.870,15 динара и већи је у односу на план за 2018. годину за 2,77%.

Остварени **порез на добит** износи 7.906.917,00 динара и већи је за 45,65% у односу на план за 2018. годину.

Остварени **нето добитак** износи 16.650.953,15 динара и у односу на план за 2018. годину износи 90,16 индексних поена.

Датум 25.04.2018.год.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01 - 31.03.2018/ план 01.01 - 31.03.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,079,938	1,114,574	250,306	254,131	101.53
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	*
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	962,467	969,318	221,832	227,320	102.47
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	962,467	969,318	221,832	227,320	102.47
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	7,974	27,974	0		*
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	109,497	117,282	28,474	26,811	94.16
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	850,570	1,013,271	241,518	235,417	97.47
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	515	800	200	161	80.50
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВирањА УЧИНКА И РОБЕ	1020	54				
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	12,174	23,740	4,500	2,587	57.49
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	67,673	70,500	16,750	17,192	102.64
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	270,019	297,979	71,468	67,472	94.41
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	251,774	353,229	86,732	83,193	95.92
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРГИЗАЦИЈЕ	1027	168,359	160,000	40,000	42,090	105.23
41 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	852				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	79,258	107,023	21,868	22,722	103.91
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0		1030	229,368	101,303	8,788	18,714	212.95
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	33,057	30,000	7,500	3,219	42.92
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662 *	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	33,057	29,994	7,500	3,219	42.92
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		6	0		*
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12	70	18	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	50	13		*
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9	20	5		*
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)		1048	33,045	29,930	7,482	3,219	43.02

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7,453	8,000	2,000	3,172	158.60
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24,872	5,000	0	5,881	*
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34,794	39,910	8,352	6,095	72.98
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	41,460	6,050	825	850	103.03
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	238,328	168,093	25,797	24,469	94.85
	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 РАНИХ ПЕРИОДА	1056				89	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057	13,719	2,800	1,900		0.00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	224,609	165,293	23,897	24,558	102.77
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
*	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31,628	21,715	5,429	7,907	145.64
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	77				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	193,058	143,578	18,468	16,651	90.16
	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: 25.04.2018. год.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Станje на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. - 31.03.2018
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	5,617,852	6,941,850	5,992,318	5,725,579	95,55
1	Л. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	16,742	24,579	17,014	17,750	104,33
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,369	4,966	3,701	3,199	86,44
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	11,147	8,939	10,139	10,679	105,33
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2,226	10,674	3,174	3,872	121,99
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ИЛ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	5,600,833	6,917,169	5,975,094	5,707,809	95,53
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3,861,553	4,941,439	3,994,484	3,836,230	96,04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	255,113	236,948	358,302	245,940	68,64
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1,060,273	974,244	995,115	1,053,349	105,85
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	851	851	851	851	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	418,175	758,957	621,516	566,603	91,16
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	4,868	4,730	4,826	4,836	100,21
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Ш. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	277	102	210	20	9,52
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и јединицама	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу других 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	277	102	210	20	9,52
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0	0	0,00
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. Остале дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			100,000		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,621,550	306,653	1,117,613	1,426,358	127,63
Класа 1	Л ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15,988	12,000	14,000	18,732	133,80
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10,235	10,000	12,000	13,366	111,38
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за запахе и услуге	050	5,753	2,000	2,000	5,366	268.30
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	52,392	94,000	87,000	56,945	65.45
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	52,392	94,000	87,000	56,945	65.45
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	5,716	4,153	11,213	2,383	21.25
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,304,000	0	974,000	1,184,000	121.56
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	280,000			280,000	*
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пласмани	067	1,024,000		974,000	904,000	92.81
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	240,092	191,000	30,000	164,238	547.46
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	963	3,000	1,200	30	2,50
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,399	2,500	200	30	15.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	7,239,402	7,248,503	7,209,931	7,151,937	99.20
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,188,309	6,453,671	6,293,032	6,204,959	98.60
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни 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	253,522	253,522	253,522	253,522	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3,678,025	3,807,000	3,809,355	3,678,024	96.55
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (туковна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2,959	1,639	1,639	2,959	180.54
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	331,239	423,579	303,312	347,890	114.70
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0418	138,181	280,000	284,844	331,239	116.29
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0419	193,058	143,579	18,468	16,651	90.16
	IX. УЧЕПЉЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	410,235	367,508	410,235	410,235	100.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	410,235	367,508	410,235	410,235	100.00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15,421	13,226	13,376	15,421	115.29
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,421	13,226	13,376	15,421	115.29
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15,421	13,226	13,376	15,421	115.29
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0.00
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 смитованим 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	416,082	300,000	416,000	416,082	100.02
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	619,590	481,606	487,523	515,475	105.73
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11,792	9,800	9,300	8,425	90,59
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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања имаћењних продажи	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11,792	9,800	9,300	8,425	90,59
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	527	100	80	180	225,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	144,207	50,000	28,000	51,699	184,64
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	144,207	50,000	28,000	51,699	184,64
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,275	12,000	11,500	11,630	101.13
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,079	10,000	11,500	1,058	9,20
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	320	1,000	1,000		0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДИЧЕЊА	0462	448,390	398,706	426,143	442,483	103,83
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ($(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$)	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА ($0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	7,239,402	7,248,503	7,209,931	7,151,937	99,20
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 25.04.2018. год.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018		Индекс реализацији 31.03.2018 / 31.03.2018
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	1,438,527	1,345,500	302,007	306,720	101.56
3	1. Продажи и приливи аванса	3002	1,307,920	1,340,000	300,000	305,115	101.71
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	434	500	7	88	1,257.14
5	3. Остале приливи из редовног пословања	3004	130,173	5,000	2,000	1,517	75.85
6	II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	857,351	1,070,764	208,840	356,680	170.79
7	1. Неплате добивачима и дати аванси	3006	405,801	600,000	100,000	256,176	256.18
8	2. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи	3007	270,649	297,979	71,468	68,160	95.37
9	3. Плавене камате	3008	3	3			
10	4. Переиз на добитак	3009	39,464	28,220	8,681	8,681	100.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	141,434	144,562	28,691	23,663	82.48
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	581,176	274,736	93,167		0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				49,960	*
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	182,858	1,003,994	7,500	123,131	1,641.75
16	1. Продажи акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продажи нематеријалне имовине, неректиника, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остале финансијске плаќамни (нето приливи)	3016	151,968	974,000		120,000	*
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	30,890	29,994	7,500	3,131	41.75
20	5. Примљени дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	633,212	1,530,000	512,437	150,040	29.28
22	1. Куповине акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, неректиника, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	633,212	1,530,000	512,437	150,040	29.28
24	3. Остале финансијске плаќамни (нето одлив)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	450,354	526,006	504,937	26,909	5.33
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	800	300	1,015	338.33
29	1. Увећане основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (одлив)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		800	300	1,015	338.33
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	542	0	0	0	*
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034					
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035	542				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Неплатене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		800	300	1,015	338.33
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	542				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,621,385	2,350,294	309,807	430,866	139.08
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,491,105	2,600,764	721,277	506,720	70.25
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	130,280				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		250,470	411,470	75,854	18.43
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЗУЧИСКОГ ПЕРИОДА	3044	109,812	441,470	441,470	240,092	54.38
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗУЧИСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	240,092	191,000	30,000	164,238	547.46

Датум: 25.04.2018. год.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Градске пијаце" Београд
Матични број: 07034628

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018		Индекс реализација 31.03.2018 / план 31.03.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	142,340,327.00	155,737,179.00	37,485,126.00	37,481,928.00	99.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199,508,350.00	218,302,746.00	52,544,328.00	52,287,398.38	99.51
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	252,505,161.00	276,751,680.00	66,612,687.00	66,552,541.05	99.91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		184	204	194	191
4.1.	- на неодређено време		183	203	193	190
4.2.	- на одређено време		1	1	1	100.00
5.	Накнаде по уговору о делу			2,620,080.00	655,020.00	*
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу			36	9	*
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	100,000.00		0.00	*
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	0	1	0		*
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18,368,947.00	20,824,000.00	5,206,000.00	3,371,422.00	64.76
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	311	336	84	54	64.29
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	618,632.00	1,500,000.00	375,000.00	114,036.00	30.41
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	74	100	25	6	24.00
13.	Накнаде члановима скупштине					*
14.	Број чланова скупштине *					*
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	100.00
16.	Број чланова надзорног одбора *		36	36	9	100.00
17.	Накнаде члановима комисије за ревизију					
18.	Број чланова комисије за ревизију *					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,578,696.00	7,272,000.00	1,746,000.00	1,647,195.00	94.34
20.	Дневнице на службеном путу	267,116.00	500,000.00	100,000.00		*
21.	Накнаде трошка на службеном путу	1,354,764.00	3,450,000.00	725,000.00	131,930.00	18.20
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	35,505.00	150,000.00	0.00		*
23.	Број прималаца		1	0		*
24.	Јубиларне награде	1,232,647.00	1,749,648.00	177,810.00	185,079.25	104.09
25.	Број прималаца	30	47	6	6	100.00
26.	Смештај и исхрана на терену					*
27.	коф радницима и породици радника	4,704,584.00	800,000.00	200,000.00	67,099.00	33.55
28.	Стипендије		0.00			*
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	357,143.00	300,000.00	0.00		*

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Овлашћено лице: _____

Датум: 25.04.2018. год.



Предузете: ЈКП "Градске пијаце" Београд
Матични број: 07034628

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)
	Станje на дан 31.12.2017. године*	183	1	26
1.	Одлив кадрова			
2.	природни одлив	1		
3.	преузимање	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем	9		
8.				
9.				
	Станje на дан 31.03.2018. године**	190	1	18

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2018. год.

Овлашћено лице:

Марко Ђорђевић



КРЕТАЊЕ ПЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар 2017. год.	Цена у динарима по јединици мере за 2018. годину									Индекс март 2018. године дек 2017. године	
			1	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	Дневна наплата - Екстра зона - тегла за воде и поврђе	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00						100,00
2	Дневна наплата - Екстра зона - тегла за јаја	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00						100,00
3	Корисник - резервант или подрезервант који користи пјачну опрему за коју нема резервницу или подрезервницу плана дневну накнаду - тегљадам	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00						100,00
4	Дневна наплата - Екстра зона - прасац, јагњад, јарал (ком)	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40						100,00
5	Дневна наплата - Екстра зона - говядњак живина (ком)	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80						100,00
6	Корисник - резервант или подрезервант који користи пјачну опрему за коју нема резервницу или подрезервницу плана дневну накнаду - прасац, јагњад, јарал	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00						100,00
7	Корисник - резервант или подрезервант који користи пјачну опрему за коју нема резервницу или подрезервницу плана дневну накнаду - каваја живина	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60						100,00
8	Дневна наплата - Екстра зона - тегла за занатство	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00						100,00
9	Дневна наплата - Екстра зона - млечне витрине	509,00	509,00	509,00	509,00	509,00	509,00						100,00
10	Корисник - резервант или подрезервант који користи пјачну опрему за коју нема резервницу или подрезервницу плана дневну накнаду - мајчице витрине	692,00	692,00	692,00	692,00	692,00	692,00						100,00
11	Дневна наплата - Екстра зона - свежа и смрзнута риба (пушт.)	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00						100,00
12	Дневна наплата - Екстра зона - свежа и смрзнута риба (пушт.)	509,00	509,00	509,00	509,00	509,00	509,00						100,00
13	Корисник - резервант или подрезервант који користи пјачну опрему за коју нема резервницу или подрезервницу плана дневну накнаду (пушт. са базеном)	1,282,00	1,282,00	1,282,00	1,282,00	1,282,00	1,282,00						100,00
14	Корисник - резервант или подрезервант који користи пјачну опрему за коју нема резервницу или подрезервницу плана дневну накнаду (пушт.)	692,00	692,00	692,00	692,00	692,00	692,00						100,00
15	Дневна наплата - Екстра зона - рам (голов - прехрамбен производ)	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00						100,00
16	Дневна наплата - Екстра зона - рам (занет и дом. радиност)	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00						100,00
17	Дневна наплата - Екстра зона - бокс цвеће и кабесте производе	1,443,00	1,443,00	1,443,00	1,443,00	1,443,00	1,443,00						100,00
18	Корисник - резервант или подрезервант који користи пјачну опрему за коју нема резервницу или подрезервницу плана дневну накнаду - бокс за цвете и кабесте производе	1,962,00	1,962,00	1,962,00	1,962,00	1,962,00	1,962,00						100,00
19	Дневна наплата - Екстра зона - СТР	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00						100,00
20	Дневна наплата - Екстра зона - СЗР	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00						100,00
21	Дневна наплата - Екстра зона - пролада подлога прехрамбени производ и цвећа из моторних возила на пјачном платогу	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00						100,00
22	Дневна наплата - Екстра зона - накнада за јену употребу WC-а	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00						100,00
23	Резервација тегле месечно - Екстра зона - полупротизодилији I редон	2,872,00	2,872,00	2,872,00	2,872,00	2,872,00	2,872,00						100,00
24	Резервација тегле месечно - Екстра зона - предметни I редон	2,205,00	2,205,00	2,205,00	2,205,00	2,205,00	2,205,00						100,00
25	Резервација расклапане витрине месечно - Екстра зона	2,980,00	2,980,00	2,980,00	2,980,00	2,980,00	2,980,00						100,00
26	Дневна наплата - I зона - тегла за воде и поврђе	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00						100,00
27	Дневна наплата - I зона - тегла за јаја	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00						100,00
28	Корисник - резервант или подрезервант који користи пјачну опрему за коју нема резервницу или подрезервницу плана дневну накнаду - тегљадам	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00						100,00
29	Дневна наплата - I зона - прасац, јагњад, јарал (ком)	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40						100,00
30	Дневна наплата - I зона - каваја живина (ком)	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50						100,00
31	Корисник - резервант или подрезервант који користи пјачну опрему за коју нема резервницу или подрезервницу плана дневну накнаду - прасац, јагњад, јарал	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90						100,00
32	Корисник - резервант или подрезервант који користи пјачну опрему за коју нема резервницу или подрезервницу плана дневну накнаду - каваја живина	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80						100,00

Р.бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена уларната по јединини месец												Индекс март 2018 година дел 2017. године
		декември 2017.год.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
180	Пословни простор - објекти корисника - II зона - магацини	328.00	328.00	328.00	328.00	100.00
181	Пословни простор - објекти корисника - III зона - локални	559.00	559.00	559.00	559.00	559.00	559.00	559.00	559.00	559.00	559.00	559.00	559.00	100.00
182	Пословни простор - објекти прелаза - III зона - канцеларије	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	100.00
183	Пословни простор - објекти прелаза - III зона - магацини	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	100.00
184	Пословни простор - објекти прелаза - III зона - локали	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	100.00
185	Пословни простор - објекти корисника - III зона - канцеларије	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	100.00
186	Пословни простор - објекти корисника - III зона - магацини	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	100.00
187	Пословни простор - објекти корисника - III зона - локали	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	100.00
188	Корисници плаќач опреме и пословног простора на питањама плаќају месечну накнаду на име одржавача пјатног платог - Келенић, Зеленић, Баняна, Баново брдо, Стапарлија, Папуља, Звездара, Миријево, Видиковач, ПЛ Нови Београд, Блок 44, ОПЦ и Земун	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00
189	Корисници плаќач опреме и пословног простора на питањама плаќају месечну накнаду на име одржавача пјатног платог - Сенак, Карабурда, Борча, Крњача, Смедеревска Ћерам, Душановац, Браће Једановић, Водсонд, Железник и Веле воде	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00
190	Корисници плаќач опреме и пословног простора на питањама плаќају месечну накнаду на име одржавача пјатног платог - Конјарник, Мали морчи дуг, Комутвац, Мильковач, Ново Књево, Бежанија и Горња вадоч	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00

Датум: 25.04.2018. ГОД.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					1
Субвенције	*	*	116,339,904	*	*
Остали приходи из буџета*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	116,339,904	*	*

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	*	*	*	*
Остали приходи из буџета*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	*	*	*	*	*
Остали приходи из буџета*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	*	0	*	*
Остали приходи из буџета*	*	*	*	*	*
УКУПНО	0	0	0	0	*

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

Датум: 25.04.2018. год.

Овлашћено лице:



Прелузеће: ЈКП "Градске пијаце" Београд
Матични број: 07034628

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Илан за 01.01-31.12.2017. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година		Илан за 01.01-31.12.2018. Текућа година		Реализација 01.01. - 31.03.2018. Текућа година		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2018/ реализација 01.01. - 31.03.2018
		План	План	План	План	План	План	План	План	
1.	Спонзорство									
2.	Донације									
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности	1,500,000.00	699,304.00	1,500,000.00	250,000.00	273,101.44	109.24			
5.	Репрезентација	1,650,000.00	2,534,956.00	2,450,000.00	425,000.00	1,041,108.00	244.97			
6.	Реклама и пропаганда	7,500,000.00	4,441,828.20	7,500,000.00	1,850,000.00	2,775,931.69	150.05			
7.	Остало (образовне намене)									

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6
1	*	*	*	*	Грималци	Износ
2	*	*	*	*	*	*
3	*	*	*	*	*	*
4	*	*	*	*	*	*
5	*	*	*	*	*	*
6	*	*	*	*	*	*
7	*	*	*	*	*	*
8	*	*	*	*	*	*
9	*	*	*	*	*	*
10	*	*	*	*	*	*

Датум: 25.04.2018. год.

Овлашћено лице:



Предузете: ЈКП "Градске пијаце" Београд
Матични број: 07034628

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брой одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година		Укупно уплаћено у буџет
						5	6	
1	2	3	4					
2011	46,758,033.72	2012	39,744,328.66	3-3449/12-ГВ	28.11.2012.			
2012	369,933.32	2013	314,443.07	3-637/13-С	04.07.2013.			
2013	1,297,364.57	2014	1,102,759.88	3-519/14-С	01.07.2014.			
2014	52,888,435.42	2015	44,955,170.11		01.12.2015.			

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.04.2018. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Натик крејтера / Пројеката	Вкупно	Уговорен иност крејтера	Гарантија државе Даљи	Ставне крејтне изузетности на ДД. ММ. године у оригиналном вељуту	Ставне крејтне изузетности на ДД. ММ. године у динарима	Година пописни кредити	Рок отпадне такса бејеријска пописка	Период исека (Grace period)	Датум прве отпадне	Каматна стопа	Број отпадних такси	План исплаты по кредиту за текућу годину		Удварица	
													Главни	Други		
Домаћи бреститор	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Стране крејтере	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Укапо крејтне изузетности који се на коштима прејете	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*За ставне крејтере је поједностављено имене и у оригиналном вељуту.

**Укупно ставне крејтне изузетности треба да одговара објекту пописа број 6.2 и 7.2 - у објекту 10

Датум: 25.04.2018. год.

Справедливо лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95	90,699,163.95	90,699,163.95
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08	27,033,807.27	27,033,807.27
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48	6,019,166.40	6,019,166.40
	068	текући рачун	Министарство финансија Управа за трезор 840-147640-13	116,339,904.00	116,339,904.00
	Укупно у динарима			240,092,041.62	240,092,041.62
31.03.2018.	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95	122,659,656.38	122,659,656.38
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08	16,884,008.92	16,884,008.92
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48	8,354,113.93	8,354,113.93
	068	текући рачун	Министарство финансија Управа за трезор 840-147640-13	16,339,874.00	16,339,874.00
	Укупно у динарима			164,237,653.23	164,237,653.23
30.06.2018.	068	текући рачун	ОТП банка 325-9500700003389-19		
	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95		
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08		
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48		
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.09.2018.	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95		
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08		
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48		
	Укупно у динарима			0.00	0.00
	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95		
31.12.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08		
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48		
	068	текући рачун	Министарство финансија Управа за трезор 840-147640-13		
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум: 25.04.2018. год



Одговарјено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројектовање и изградња питање Палилула	сопствена	2016	2019	1,477,062	218,652,319
2						
3	*	*	*	*	*	*
4	*	*	*	*	*	*
5	*	*	*	*	*	*
6	*	*	*	*	*	*
7	*	*	*	*	*	*
8	*	*	*	*	*	*
	Укупно:		*	*	1,477,062	218,652,319

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - 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	Лиштење стражних лата	5,000	1,157	0	1,157	0	0	0	0	5,000	
2	Услуга израде ЕРП система	2,500	0	2,500		2,500		2,500		2,500	
3	Софтвер за вођење капијарјског пословања	489		489							
4	Израда геодетских подлога и геотехничких елемената	10,000	0	2,500		5,000		7,500		10,000	
5	Легализација (Југ Богданова)	100	0	0		100		100		100	
6	ПИЈАЦА ВДИКОВАЦ	1,130	0	490	0	1,130	0	1,130	0	1,130	0
	Израда урбанистичког пројекта	490	0	0		490		490		490	
	Израда Идејног решења	490	0	490		490		490		490	
	Партиципације, таксе и сагласности	150	0	0		150		150		150	
7	ПИЈАЦА БАНЬИЦА	2,415	0	490	0	490	0	490	0	2,415	0
	Израда пројекта парцелизације и препарирања	0	0	0		0		0		0	
	Партиципације и таксе	150	0	0		0		0		150	
	Израда идејног решења комплекса питање за потребе ПДР-а	490	0	490		490		490		490	
	Израда ПДР-а проширеног комплекса питање	1,775	0	0		0		0		1,775	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - 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	План	Реализација	План	Реализација	
15	ПИЈАЦА ПАЛИГУЛА	923,866	45,139	215,610	45,139	429,360	0	676,610	0	923,866	0	923,866	0	923,866	0	
	Пројектовање и изградња	805,000	40,510	201,250	40,510	402,500		603,750		805,000		805,000		805,000		
	Опрема са уградњом (лифтови, елеватори и сл.)	80,000	0	0	0	0		40,000		80,000		80,000		80,000		
	Стручни надзор	22,006	4,506	5,500	4,506	11,000		16,500		22,006		22,006		22,006		
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	2,000	0	500		1,000		1,500		2,000		2,000		2,000		
	Израда пројекта трајног изменштава трафостаници - за ЕПС-ом	1,860	102	1,860	102	1,860		1,860		1,860		1,860		1,860		
	Привремено изменштаве трафостаница - са ЕПС-ом	6,000	0	3,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		
	Трајно изменштаве трафостаници - са ЕПС-ом	7,000	0	3,500		7,000		7,000		7,000		7,000		7,000		
	Водовод и канализација		21		21											
16	ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ	7,518	1,537	0	1,537	3,502	0	5,894	0	7,518	0	7,518	0	7,518	0	
	Техничка контрола пројекта млечне хале	200	0	0	0	200		200		200		200		200		
	Стручни надзор над радовима млечне хале	2,604	0	0	0	1,302		2,604		2,604		2,604		2,604		
	Технички преглед објекта млечне хале - Употребна дозвола	490	0	0	0	0		490		490		490		490		
	Партиципације и таксе	500	0	0	0	200		500		500		500		500		
	Заузеће јавне површине - Секретаријат за јавне приходе	600	0	0	0	300		600		600		600		600		
	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаце	1,624	0	0	0	0		0		1,624		1,624		1,624		
	ЕПС - трошкови одобрења за прикњучење	1,500	0			1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		
	Израда сметње/опраде		1,537	0	1,537											
17	ПИЈАЦА ОТЦ	4,500	0	0	0	0	0	2,250	0	4,500	0	4,500	0	4,500	0	
	Израда ПДР-а нове локације	4,000	0	0	0	0		2,000		4,000		4,000		4,000		
	Партиципације и таксе	500	0	0	0	0		250		500		500		500		
18	ПИЈАЦА СЕЊАК	18,960	0	0	0	550	0	18,960	0	18,960	0	18,960	0	18,960	0	
	Израда Урбанистичког пројекта	300	0	0	0	300		300		300		300		300		
	Израда ПГД и ГЗИ	17,980	0	0	0	0		17,980		17,980		17,980		17,980		
	Техничка контрола пројекта	180	0	0	0	0		180		180		180		180		
	Таксе комуналним кубама за услове за УП	500	0	0	0	250		500		500		500		500		
19	ПИЈАЦА БЛОК 44	2,464	0	490	0	840	0	840	0	2,464	0	2,464	0	2,464	0	
	Израда Идејног решења комплекса пијаце за потребе ПДРа	490	0	490	0	490		490		490		490		490		
	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаце	1,624	0	0	0	0		0		1,624		1,624		1,624		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - 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
	Стручни надзор радова реконструкције и адаптације објекта Д	350	0			350		350			350
20	Услуга ангажовања пројектног бироа	5,000	0	1,000		2,500		4,000			5,000
21	Пројектовање џелгиних конструкција за објекти и опрему по питањама	300	0	150		300		300			300
22	Санација, адаптација и реконструкција постојећих и постављање нових привремених монтажних објеката	265,000	4,470	66,250	4,470	132,500	198,750				265,000
23	Услуге пројектантског надзора по питањама	500	0	0		500		500			500
24	Асфалтирање и бетонирање мањих површин и крпење рупа	15,000	8,211	7,000	8,211	12,000		15,000			15,000
25	Санација лифтова по питањама	1,000	0	0		1,000		1,000			1,000
	Истраживање локалитета за потребе пренивештинске студије, зарад побољшања рада постојећих питаца и евентуалног отварања нове питање	450	0	0		0		0			450
26	Компјутерска опрема	490	0	0		490		490			490
27	Срвверска опрема	490	372	0		372	490	490			490
28	Контејнери и канте	5,000	0	0		5,000		5,000			5,000
29	Капеларијски намештај	2,000	0	0		2,000		2,000			2,000
30	Набавка два путничка аутомобила	4,900	0	4,900		4,900		4,900			4,900
31	Палетари	500	166	500	166	500		500			500
32	Типске бетонске јавне чесме	100	0	0		100		100			100
33	Апарати за напајањање тезги	5,000	0	0		5,000		5,000			5,000
34	Жетоњера за систем наплате и контроле возила	490	0	0		490		490			490
35	Клима уређаји	490	0	0		490		490			490
36	Радио станица	500	0	500		500		500			500
37	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	490	0	0		0		490			490
38	Боксови за цвеће	4,990	0	0		0		4,990			4,990
39	Мобилини телефони	4,990	0	0		4,990		4,990			4,990
40	Пејзажно уређење - монтажне жардинире са расветом	490	0	0		0		490			490
41	Модуларни инверзни гасобо са уграшком	41,254	47,667	41,254	47,667	41,254	41,254	41,254			41,254
42	Мобилијар по питањама	490	0	0		490		490			490

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - 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
44	Расхлађење витрине	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
45	Пијачне теге са додатном опремом (покривке, олупчи, стакленци и сл.)	80,000	4,920	80,000	4,920	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
46	Ремаркерија постојећих дотрајалих тега	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
47	Јавно осветљење- стубови са рефлекторима б. ком.	5,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000
48	Вилдуникар	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
49	Стабилни систем за гашење и дојаву пожара у трафо станици и помоћној просторији за дизел агрегат на територији Зелени венац	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
50	Сунцобранни	2,000	2,989	2,000	2,989	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
51	Набавка возила за односнешње сметна		27,200		27,200		27,200				
52	Монтажно-демонтажне теге		4,840		4,840		4,840				
53	Држач за биникле		39		39		39				
54	Меш платно за отраде		313		313		313				
55	Металне конструкције за покривање пролаза именују теги у сопственој режији		1,802		1,802		1,802				
56	Камера		63		63		63				
Укупно:		1,527,766	151,941	452,034	151,941	814,886	0	1,197,787	0	1,527,766	0

Датум: 25.04.2018. год.

Овлашћено лице



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

на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1,204,955	20,955	1,184,000
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	1,184,000		1,184,000
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	20,955	20,955	
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	20	0	20
48 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	20		20
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	173,200	110,889	62,311
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 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	167,834	110,889	56,945
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	5,366		5,366
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 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			
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			
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			
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: 25.04.2018. год.



Овлашћено лице: