

Образац 12

ЈКП „Градске пијаце“ Београд

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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Београд, 04.05.2016. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈКП „Градске пијаце“ Београд
<u>Седиште:</u>	Београд, Живка Карабибировића 3
<u>Претежна делатност:</u>	Изнајмљивање некретнина
<u>Матични број:</u>	07034628
<u>ПИБ:</u>	101721046
<u>Надлежно министарство:</u>	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 објеката.

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.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Решење број: 023-1171/15 – С – 28.12.2015.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени **ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** у периоду 01.01 – 31.03.2016. године износе 227.906 хиљада динара и мањи су за 2,38% у односу на план за 2016. годину.

На овакво кретање пословних прихода у односу на план утицало је кретање **прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** који износе 209.216 хиљада динара и мањи су за 3,40% и **осталих пословних прихода** који износе 18.690 хиљада динара и већи су за 10,70% у односу на план за 2016.годину.

У структури прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту пад бележе приходи од фактура за 2,88%, резервација тезги за 11,44%, са ОТП-а за 6,07%, СТР и СЗР-а за 10,24% (Програмом пословања за 2016 годину је планирано повећање цена пијачних услуга од 01.01.2016. до 5% које није реализовано, што је у највећој мери, поред пада физичког обима појединих пијачних услуга, утицало на пад прихода), док раст бележе приходи од готовине који износе 71.084 хиљаде динара и већи су за 4,30% у односу на план за 2016 годину (пораств издатих појединих пијачних капацитета изнад ефекта планираног повећања цена пијачних услуга) и пораст прихода од резервација паркинг простора на зеленим пијацама за 38,68%.

Остварени **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** у периоду 01.01 – 31.03.2016. године износе 198.531 хиљаду динара и мањи су у односу на планиране за 2016.годину за 10,52%.

У структури пословних расхода, **трошкови материјала** износе 2.342 хиљаде динара и мањи су за 65,04% у односу на план за 2016.годину из разлога што реализована динамика текућег и инвестиционог одржавања није у складу са планираном за I квцартал 2016. године, **трошкови горива и енергије** износе 16.709 хиљада динара и мањи су у односу на план за 5,86%, **трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** износе 63.828 хиљада динара и мањи су за 1,03%, **трошкови производних услуга** износе 56.041 хиљаду динара и мањи су за 25,13% у односу на план за 2016.годину, **трошкови амортизације** износе 39.355 хиљада динара и мањи су за 0,62% и **нематеријални трошкови** износе 20.125 хиљада динара и већи су у односу на план за 2016.годину за 8,86% (пораств непроизводних услуга – трошкови семинара и симпозијума који се односе на трошкове који нису предвиђени планом за 2016 годину а везани су за котизацију за пут у Лондон на доделу награде за менаџера године (Best Manager of the Year Award) директору Предузећа од стране Европске пословне скупштине (Europe Business Assembly) за допринос успеху Предузећа кроз примену напредних менаџерских техника и иновирања услуга за запослене и купце и награде ЈКП „Градске пијаце“ за најбоље регионално предузеће (The Best Enterprise) у овој области што представља признање за постизање изванредне пословне репутације, ефикасно руковођење и стаалан развој пословања, трошкови премије осигурања услед различите диманике плаћања у односу на претходну годину и динамике предвиђене планом, што се исто односи и на трошкове за чланарине пословним удружењима и трошкови пореза на имовину – највећи утицај пораст пореза на имовину за општину Нови Београд који се односи на пијацу ОТП преиначењем затворених башта,површине 1089,5 м2, у локале).

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК у периоду 01.01 – 31.03.2016. године износи 29.375 хиљада динара, што је за 153,65% више у односу на план за 2016 годину и проистиче из кретања пословних прихода и пословних расхода у посматраном периоду.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 5.249 хиљада динара и мањи су за 12,52% у односу на план за 2016 годину (пад каматних стопа).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 9 хиљада динара и већи су у односу на план за 2016 годину за 80%, али су у апсолутним износу незнатни.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 2.904 хиљаде динара и већи су за 13% у односу на план за 2016 годину (пораств наплате потраживања од купаца).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 324 хиљаде динара и већи су у односу на план за 2016 годину за 96,36% (пораств осталих ванредних прихода по разним основама, накнада штете од правних и физичких лица и венредни приходи од тендера и лицитација).

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 629 хиљада динара и већи су за 79,71% у односу на планиране за 2016 годину (пораст трошкова спорова за земљиште на ОТПЦ-у).

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 37.214 хиљаде динара и већи су у односу на план за 2016. годину за 86,43%.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА износе 972 хиљаде динара и већи су за 56,27% у односу на план за 2016. годину (већи раст расхода по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне).

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 36.242 хиљаде динара и већи је за 87,40% у односу на план за 2016. годину.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА износи 5.394 хиљаде динара и на нивоу је планираног за 2016 годину.

На основу кретања горе наведених позиција у периоду 01.01 – 31.03.2016 године произилази остварена **НЕТО ДОБИТ** у износу од 30.848 хиљада динара, која је већа у односу на план за 2016. годину за 121,21%.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 016	Реализоване инвестиције у првом кварталу 2016.године су мање у односу на план (Депо, пословни простор-Звездара, плато Бањица, расхладне витрине, канцеларијски намештај, репарација тезги... – инвестиције у току).
АОП 033	Остали дугорочни финансијски пласмани се односе на стамбени кредит дат запосленима (2 запослена радника).
АОП 060	се односи на друга потраживања која се састоје из: • потраживања за више плаћени порез на добит, • потраживања по основу преплаћених осталих пореза. • потраживања за накнаде зарада које се рефундирају. • остала краткорочна потраживања
АОП 065	Краткорочни кредити и зајмови у земљи се односе се на позајмице: • Београд пут 10.000.000,00 • ГСП 280.000.000,00 • Пионирски град 38.000.000,00
АОП 067	Остали краткорочни пласмани се односе на орочена динарска средства: • Комерцијална банка 350.000.000,00 • Банка Интеза 674.000.000,00 • Поштанска штедионица 100.000.000,00
АОП 069	Порез на додату вредност – ПДВ се односи на улазне фактуре које су плаћене у априлу 2016.године а односе се на период 01.01.-31.03.2016.

АОП 0449	Остале краткорочне финансијске обавезе се односе на примљене депозите од закупаца као средство обезбеђење измирења обавеза.
АОП 0456	Салдо на конту добављачи у земљи се односи на добављаче за фактуре које су плаћене у априлу 2016.године а односе се на период 01.01 – 31.03.2016.године.
АОП 0459	Остале краткорочне обавезе се односе на обавезе плаћене у априлу 2016. године а односе се на зараде и умањење зарада за март 2016.
АОП 0460	Обавезе по основу пореза на додату вредност које су плаћене у априлу 2016. а односе се на март 2016.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3002	се односи на уплате дневних пазара, резервација и закупа за локале по пијацама.
АОП 3003	се односи на камате од закупаца наплаћених по судској пресуди.
АОП 3004	Остали приливи из редовног пословања - рефундације од ПИО фонда које се односе на рефундирање боловања преко 30 дана и породилског боловања (већински потраживања из 2015.године).
АОП 3006	се односе на исплате добављачима за текуће пословање Предузећа.
АОП 3009	се односи на уплате на име обавезе за порез на добит
АОП 3010	Одливи по основу осталих јавних прихода: - Куповина девиза у банци за трансакције са иностранством - Банкарске провизије - Разне таксе (админ.,судске, регистрација возила - Трошкови спорова, судски спорови - Извршитељи - Порез на имовину - Такса за истицање фирме - Уплата на име умањења зараде - Уплата на име обавезе за ПДВ - Остале непоментуе уплате
АОП 3016	се односи на наплаћене рате за стамбени кредит дат радницима (2 радника) а планом је предвиђена и наплата дуговања по основу утужења за још једног радника која није реализована.
АОП 3017	се односи на камате на орочена динарска средства (у 2016.години је дошло до пада каматних стопа).
АОП 3021	се односи на исплате добављачима за куповину нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме која је извршена до 31.03.2016. а односи се на први квартал и састоји се од улагања за адаптацију локала, улагања у идејна решења, репарацију тезги, систем заштите од птица и компјутерску опрему.
АОП 3022	се односи на зајам дат „Пионирском граду“ у износу од 38.000.000,00.

- АОП 3028 се односи на депозите примљене од закупаца пословног простора и закупаца тезги за СТР и СЗР, као средство обезбеђења измирења обавеза.
- АОП 3034 се односи на депозите примљене од закупаца пословног простора који су враћени закупцима (по основу одустајања или промене средства обезбеђења плаћања – менице).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса НЕТО ЗАРАДА, БРУТО I ЗАРАДА и БРУТО II ЗАРАДА у периоду 01.01.-31.03.2016.године се креће у складу са планираном за 2016 годину,

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО и на неодређено време износи 97.28 и 97.27 индексних поена, јер у посматраном периоду није дошло до планираног пријема радника по Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.Гласник РС број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Број ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима је већи за 30%, услед указаних потреба у 2016 години и добијене сагласности од стране оснивача, док су накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима на нивоу планираних за 2016 годину.

Број прималаца накнада по основу осталих уговора - волонтери је остварен са 66.67 индексних поена, а накнаде физичким лицима по основу осталих уговора са 52.64 индексна поена у односу на план за 2016. годину („БГ пракса“ – од јуна до септембра 2016. године биће ангажовано још три волонтера).

Накнаде члановима и број чланова Надзорног одбора су на нивоу плана за 2016 годину.

Превоз запослених на посао и са посла је већи за 2.65% у односу на план за 2016 годину.

Дневнице за службена путовања износе 70.31 индексни поен у односу на план за 2016 годину.

Накнаде трошкова на службеном путу су веће за 28.59% у односу на план за 2016 годину, услед тога што планом нису предвиђени трошкови службених путовања који се односе на пут у Лондон на доделу награде за менаџера године (Best Manager of the Year Award) директору Предузећа од стране Европске пословне скупштине (Europe Business Assembly), за допринос успеху Предузећа кроз примену напредних менаџерских техника и иновирања услуга за запослене и купце и награде ЈКП "Градске пијаци" као најбољем регионалном предузећу (признање The Best Enterprise) у овој области, што представља признање за постизање изванредне пословне репутације, ефикасно руковођење и сталан развој пословања.

Отпремнина за одлазак у пензију износи 77.32 индексна поена, док је број прилаца на нивоу плана за 2016 годину.

Јубиларне награде износе 97.15 индексних поена, а број прималаца је на нивоу плана за 2016 годину.

Помоћ радницама и породицама радника износи 96.71 индексни поен у односу на план за 2016 годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2015. у Предузећу је било 180 запослених радника, од чега 179 запослених на неодређено време и 1 запослен на одређено време. Од 01.01. – 31.03.2016. је дошло до одлива 2 запослена радника (1- природан одлив, 1-пензија) и пријема 1 радника – преузимање.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01 – 31.03.2016.године није дошло до повећања цена пијачних услуга предвиђеног Програмом пословања предузећа за 2016. годину од 01.01.2016. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није планирало субвенције ни остале приходе из буџета за 2016. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализовани трошкови за спортске активности у периоду 01.01-31.03.2016. године су већи за 21,40% у односу на план за 2016. годину, услед различите динамике планирања трошкова по кварталима за 2016. годину. Трошкови репрезентације износе 67,63 индексних поена у односу на план за 2016. годину. Трошкови рекламе и пропаганде износе 0,39 индексних поена у односу на план за 2016. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2016. годину нису планирана финансијска средства за капиталне инвестиције које изискују израду обимне техничке документације (израду идејних пројеката, главних пројеката ...), услед поднетих примедби у 2015. години на ПГР у делу који се односи на план мреже пијаца, а након усвајања Плана генералне регулације грађевинског подручја седиште јединице локалне самоуправе – Град Београд 21.03.2016. године, ће уследити израда урбанистичких пројеката за планско спровођење локације пијаца и стварање услова за израду техничке документације неопходе за добијање грађевинских дозвола и реализацију капиталних инвестиција.

Реализована инвестициона улагања у периоду 01.01-31.03.2016. године износе 31.633 хиљада динара, при чему нематеријална улагања износе 1.356 хиљада динара (лиценце Microsoft) а улагања у некретнине, постројења и опрему износе 30.277 хиљада динара, од чега 21.521 хиљада динара се односе на улагање у грађевинске објекте, а 8.756 хиљада динара на улагања у опрему.

Улагања у грађевинске објекте се односе на санацију пијачних платоа (партерно уређење пијаце Скадарлија, Звездара), изградњу нових и адаптацију постојећих локала (Браће Јерковић, Железник, Сењак, Баново брдо...), израду идејних решења (Сењак, Палилула, Земун).

Улагања у опрему се односе на улагање у расхладне витрине (15 ком.), репарацију дотрајалих тезги, систем за заштиту од птица на пијаци Зелени венац, компјутерску опрему и канцеларијски намештај.

Наведена инвестициона улагања, реализована у периоду 01.01-31.03.2016. године, дата у обрасцу 10. се односе делом на планирана инвестициона улагања за 2016. годину, а делом на планирана инвестициона улагања за 2015.годину која су реализована у 2016. години, што је дато одвојеним табелама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду 01.01. – 31.03.2016. године успешно пословало, остваривши нето добит у износу од 30.848.273,23 динара, што је 121,23% више у односу на план за 2016. годину.

На овакав резултат пословања је утицао већи пад укупних расхода за 10,21% од пада укупних прихода за 2,42% у односу на план за 2016. годину.

На пад укупних прихода је утицао пад пословних прихода за 2,38%, финансијских прихода за 12,52% и пораст осталих прихода за 15,69%.

Предузеће је настојало да појачаним мерама наплате пијачних услуга и мерама контроле уз позитиван утицај временских прилика у првом кварталу 2016 године, пад физичког обима појединих пијачних услуга, смањи ефекте цена пијачних услуга, чије је повећање предвиђено Планом за 2016. годину од 01.01.2016.године, а нису ступиле на снагу.

Предузеће је у пословању водило рачуна о рационализацији трошкова пословања, при чему су остварени укупни расходи мањи од планираних за 10,21%.

Инвестициона активност у првом кварталу 2016. године се углавном односи на улагања планирана Ребалансом програма пословања за 2015 годину и односе се на санацију дотрајалих локала и изградњу нових по пијацама, партерног уређења пијаца...

Датум 04.05.2016.г.

Потпис и печат



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

на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1,474,923	22,923	1,452,000
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	1,452,000	0	1,452,000
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	22,923	22,923	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	612	63	550
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	612	63	550
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	144,945	90,030	54,915
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, 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	144,224	90,030	54,194
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	721	0	721
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 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			
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: 04.05.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
8	ПИЈАЦА БОРЧА	62,582	0	500	0						
	Израда урбанистичког пројекта	500	0	500	0						
	Партиципације, таксе, услови и сагласности за мини пијачу	200	0	0	0						
	Израда техничке документације за наткривање и проширење пијаче	2,000	0	0	0						
	Техничка контрола пројекта	250	0	0	0						
	Стручни надзор	1,200	0	0	0						
9	Извођење радова наткривања и проширења пијаче	58,200	0	0	0						
	Технички преглед (Употребна дозвола)	232	0	0	0						
	ПИЈАЦА ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ	3,000	0	3,000	0						
	Санације хидроизолације локала	3,000	0	3,000							
10	ПИЈАЦА ТЦ НОВИ БЕОГРАД	73,589	0	40,499							
	Извођење радова на унутрашњем уређењу пијаче ТЦ Нови Београд	55,000	0	40,000	0						
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	200	0	0	0						
	Израда пројекта реконструкције пијаче, са пројектом (снимањем) постојећег стања	499	0	499	0						
	Стручни надзор	830	0	0	0						
	Партиципације , таксе, услови и сагласности за наткривање спољног пијачног платоа	200	0	0	0						
	Израда пројекта наткривања спољног пијачног платоа	780	0	0	0						
	Техничка контрола пројекта	90	0	0	0						
	Стручни надзор за наткривање	312	0	0	0						
	Наткривање спољног пијачног платоа	15,600	0	0	0						
11	Технички преглед (Употребна дозвола)	78	0	0	0						
	ПИЈАЦА СМЕДЕРЕВСКИ ЂЕРАМ	57,087	0	0	0						
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	200	0	0	0						
	Израда пројекта за наткривање ненааткривеног пијачног платоа	2,640	0	0	0						
	Техничка контрола пројекта за наткривање	180	0	0	0						
	Стручни надзор	1,056	0	0	0						
	Извођење радова наткривања	52,800	0	0	0						
	Технички преглед (Употребна дозвола)	211	0	0	0						
12	ПИЈАЦА БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ	2,350	0	500	0						
	Израда Урбанистичког пројекта са Пројектом парцелације и препарцелације за проширење и наткривање пијаче	500	0	500							
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	250	0	0	0						

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда техничке документације за наткривање пијаце	1,500	0	0	0						
	Техничка контрола пројекта та наткривање	100	0	0	0						
13	ПИЈАЦА БАНОВО БРДО	500	0	500	0						
	Израда урбанистичког пројекта са Пројектом парцелације и препарцелације	500	0	500	0						
14	ПИЈАЦА ЖЕЛЕЗНИК	29,970	0	0	0						
	Израда пројекта за наткривање пијачног платоа	1,380	0	0	0						
	Техничка контрола пројекта за наткривање	100	0	0	0						
	Стручни надзор	552	0	0	0						
	Извођење радова наткривања	27,600	0	0	0						
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	200	0	0	0						
	Технички преглед (Употребна дозвола)	138	0	0	0						
15	ПИЈАЦА ЗЕМУН	112,497	0	0	0						
	Израда пројекта за наткривање пијачног платоа	5,160	0	0	0						
	Техничка контрола пројекта за наткривање	380	0	0	0						
	Стручни надзор	2,544	0	0	0						
	Арехолошки и конзерваторски надзор	500	0	0	0						
	Извођење радова наткривања	103,200	0	0	0						
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	300	0	0	0						
	Технички преглед (Употребна дозвола)	413	0	0	0						
	ПИЈАЦА КАРАБУРМА	500	0	500	0						
16	Израда пројекта парцелације и препарцелације за формирање комплекса пијаце (геодетска кућа подлоге, кт-топ, Пројекат геод.обележ. + арх.биро Пројекат + таксе РГЗ-у и СЕК УиГП)	500	0	500	0						
	ПИЈАЦА СКАДАР ЛИЈА	36,499	0	499	0						
17	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а	499	0	499	0						
	Израда техничке документације до добијања грађевинске дозволе по новом ПДР-у (пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	36,000	0	0	0						
	ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ	49,099	0	499	0						
18	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а	499	0	499	0						
	Израда техничке документације до добијања грађевинске дозволе по новом ПДР-у (пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	48,600	0	0	0						

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
19	ОПЦ	13,700	0	500	0						
	Израда планске документације за нову локацију	500		500							
	Партиципације, таксе, услови и сагласности за мини пијацу	500		0							
	Израда техничке документације за извођење радова новог ОПЦ-а	12,000		0							
20	Техничка контрола пројекта	700		0							
	ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА	22,999	0	499	0						
	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а	499	0	499	0						
	Израда техничке документације до добијања грађевинске дозволе по новом ПДР-у (пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	22,500	0	0	0						
21	ПИЈАЦА СЕЊАК	11,299	0	499	0						
	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а	499	0	499							
	Израда техничке документације до добијања грађевинске дозволе по новом ПДР-у (пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	10,800	0	0	0						
	Услуга ангажовања пројектног бироа	2,950	0	775	0						
22	Услуга ангажовања пројектног бироа	2,950	0	775	0						
23	Санација пијачних платоа	45,000	0	15,000	0						
24	Изградња нових и адаптација постојећих локала	73,500	0	18,375	0						
25	Услуга техничког надзора	500	0	0	0						
26	Енергетска ефикасност по пијацама - реконструкција мерних места на пијацама	10,000	0	2,500	0						
27	Репарација постојећих потрајајних тезги	30,000	0	7,500	0						
28	Израда, испорука и монтажа спољашњих брисолеја	5,000	0	0	0						
29	Компјутерска опрема	490	37	0	37						
30	Пијачне тезге	4,950	0	0	0						
31	Монтажно демонтажне тезге	4,845	0	0	0						
32	Раскладне витрине	50,000	0	10,000	0						
33	Контејнери и канте	4,500	0	0	0						

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
34	Боксови за цвеће	4,712	0	0	0						
35	Рамови за воће и поврће	4,420	0	0	0						
36	Канцеларијски намештај	5,000	1,064	1,000	1,064						
37	Набавка два путничка аутомобила	4,900	0	4,900	0						
38	Набавка кипер камиона 5т носивости	4,800	0	4,800	0						
Укупно:		774,638	2,457	117,345	2,457	0	0	0	0	0	0

Инвестиције реализоване у периоду 01.01.- 31.03.2016.год. а односе се на план из 2015.године

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2015	01.01.-31.03.2016	
			План	Реализација
1	Изградња нових и адаптација постојећих локала	55,000		9,109
2	Услуга ангажовања пројектног бироа	2,950		1,234
3	Санација пијачних платова	67,000		11,141
4	Раскладне витрине	20,000		2,996
5	Репарација постојећих и дотрајалих тезги	15,000		3,011
6	Уградња система за заштиту од птица (Зелени венац)	1,000		994
7	Палетари	135		167
8	Типске бетонске чесме	100		37
9	Серверска опрема	700		487
Укупно:		161,885		29,176

УКУПНО: РЕАЛИЗАЦИЈА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2016.г.

31.633

Датум : 04.05.2016. год

МП

Овлашћено 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
31.12.2015. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП банка 325-9500700003389-19	3,699,892.68	3,699,892.68
	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95	39,587,494.84	39,587,494.84
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08	37,555,518.75	37,555,518.75
	068	текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48	5,821,863.46	5,821,863.46
	068	буџетски (наменски) рачун	Министарство финансија Управа за трезор 840-510743-14	0.00	0.00
	068	текући (депозити) рачун	Банка Интеса	0.00	0.00
	Укупно у динарима				86,664,769.73
31.03.2016.	068	текући рачун	ОТП банка 325-9500700003389-19	6,891,914.68	6,891,914.68
	068	текући рачун	Банка Интеса 160-6816-95	44,875,055.60	44,875,055.60
	068	текући рачун	Комерцијална банка 205-39344-08	50,624,400.54	50,624,400.54
		текући рачун (депозит)	Банка Интеса 160-312608-48	8,872,278.40	8,872,278.40
	Укупно у динарима				111,263,649.22
30.06.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 04.05.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице:

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне заујемности на ДД, ММ, ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне заујемности на ДД, ММ, ____ године у ливарама	Година подвизања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у ливарама			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Страна кредитор		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Укупно кредитно задужење		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
од чега из иностранства		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
од чега из иностранства преко		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износу понајвише 6.2 и 7.2. у обрачку 10



Датум: 04.05.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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: 04.06.2016. год

М.П.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016/ план 01.01. - 31.03.2016
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	*	*	*	*	*	*
2.	Донације	420,000.00	412,440.00	*	*	*	*
3.	Хуманитарне активности	*	*	*	*	*	*
4.	Спорте активности	650,000.00	169,539.00	1,500,000.00	250,000.00	303,502.00	121.40
5.	Репрезентација	1,912,000.00	1,396,167.00	1,862,000.00	228,000.00	154,193.00	67.63
6.	Реклама и пропаганда	5,200,000.00	3,431,989.00	5,200,000.00	1,850,000.00	7,200.00	0.39
7.	Остало (образовне намене)	350,000.00	*	300,000.00	75,000.00	*	*

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

Датум: 04.05.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
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	*	*	*	*	*
Остали приходи из буџета*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*

у динарима

План за период 01.01.-31.12.201_ 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 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	*	*	*	*	*
Остали приходи из буџета*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: 04.05.2016. год

М.П.

Овлашћено лице: _____



Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2015. год.	Цена у динарима по јединици мере за 2015. годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2015. године март 2016. године	
1	Дневна наплата - Екстра зона - тегла за воће и поврће	413.00	413.00	413.00	413.00									0.00		
2	Дневна наплата - Екстра зона - тегла за јаја	413.00	413.00	413.00	413.00									0.00		
3	Дневна наплата - Екстра зона - клана живина (ком)	20.80	20.80	20.80	20.80									0.00		
4	Дневна наплата - Екстра зона - тегла за занатство	472.00	472.00	472.00	472.00									0.00		
5	Дневна наплата - Екстра зона - млечне витрине	485.00	485.00	485.00	485.00									0.00		
6	Дневна наплата - Екстра зона - свежа и смрз. риба (путт са базеном)	899.00	899.00	899.00	899.00									0.00		
7	Дневна наплата - Екстра зона - свежа и смрзнута риба (путт)	485.00	485.00	485.00	485.00									0.00		
8	Дневна наплата - Екстра зона - рам (пољоп-прехрамб произ.)	344.00	344.00	344.00	344.00									0.00		
9	Дневна наплата - Екстра зона - рам (пољоп-прехрамб произ.)	344.00	344.00	344.00	344.00									0.00		
10	Дневна наплата - Екстра зона - бокс за шеће и кабасте производе	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00									0.00		
11	Дневна наплата - Екстра зона - СТР	413.00	413.00	413.00	413.00									0.00		
12	Дневна наплата - Екстра зона - СЗР	444.00	444.00	444.00	444.00									0.00		
13	Дневна наплата - Екстра зона - пролаја пољопр прехрамб производа и шећа из моторних возила на пијачном платоу	176.00	176.00	176.00	176.00									0.00		
14	Дневна наплата - Екстра зона - накладка за јелну употребу WC-а	21.00	21.00	21.00	21.00									0.00		
15	Резервација тегле месечно -Екстра зона - пољоп произвођачи I реон	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00									0.00		
16	Резервација тегле месечно - Екстра зона - предузетници I реон	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00									0.00		
17	Резервација раскладне витрине месечно - Екстра зона	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00									0.00		
18	Дневна наплата - I зона - тегла за воће и поврће	283.00	283.00	283.00	283.00									0.00		
19	Дневна наплата - I зона - тегла за јаја	283.00	283.00	283.00	283.00									0.00		
20	Дневна наплата - I зона - клана живина (ком)	13.90	13.90	13.90	13.90									0.00		
21	Дневна наплата - I зона - тегла за занатство	383.00	383.00	383.00	383.00									0.00		
22	Дневна наплата - I зона - млечне витрине	485.00	485.00	485.00	485.00									0.00		
23	Дневна наплата - I зона - свежа и смрзнута риба (путт са базеном)	770.00	770.00	770.00	770.00									0.00		
24	Дневна наплата - I зона - свежа и смрзнута риба (путт)	485.00	485.00	485.00	485.00									0.00		
25	Дневна наплата - I зона - рам (пољоп-прехрамб произ.)	236.00	236.00	236.00	236.00									0.00		
26	Дневна наплата - I зона - рам (занат и дом радниност)	236.00	236.00	236.00	236.00									0.00		
27	Дневна наплата - I зона - бокс за шеће и кабасте производе	945.00	945.00	945.00	945.00									0.00		
28	Дневна наплата - I зона - СТР	283.00	283.00	283.00	283.00									0.00		
29	Дневна наплата - I зона - СЗР	295.00	295.00	295.00	295.00									0.00		
30	Дневна наплата - I зона - пролаја пољопр прехрамб производа и шећа из моторних возила на пијачном платоу	176.00	176.00	176.00	176.00									0.00		
31	Дневна наплата - I зона - накладка за јелну употребу WC-а	21.00	21.00	21.00	21.00									0.00		
32	Резервација тегле месечно - I зона - пољоп произвођачи / I реон	1,422.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00									0.00		
33	Резервација тегле месечно - I зона - предузетници / I реон	1,779.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00									0.00		
34	Резервација раскладне витрине месечно - I зона	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00									0.00		
35	Резервација раскладне коморе месечно (м2) - I зона	2.21	2.21	2.21	2.21									0.00		
36	Дневна наплата - II зона - тегла за воће и поврће	206.00	206.00	206.00	206.00									0.00		
37	Дневна наплата - II зона - тегла за јаја	206.00	206.00	206.00	206.00									0.00		
38	Дневна наплата - II зона - клана живина (ком)	13.90	13.90	13.90	13.90									0.00		
39	Дневна наплата - II зона - тегла за занатство	246.00	246.00	246.00	246.00									0.00		
40	Дневна наплата - II зона - млечне витрине	450.00	450.00	450.00	450.00									0.00		
41	Дневна наплата - II зона - свежа и смрзнута риба (путт са базеном)	658.00	658.00	658.00	658.00									0.00		
42	Дневна наплата - II зона - свежа и смрзнута риба (путт)	450.00	450.00	450.00	450.00									0.00		
43	Дневна наплата - II зона - рам (пољоп-прехрамб произ.)	176.00	176.00	176.00	176.00									0.00		
44	Дневна наплата - II зона - рам (занат и дом радниност)	176.00	176.00	176.00	176.00									0.00		
45	Дневна наплата - II зона - бокс за шеће и кабасте производе	703.00	703.00	703.00	703.00									0.00		
46	Дневна наплата - II зона - СТР	206.00	206.00	206.00	206.00									0.00		
47	Дневна наплата - II зона - СЗР	206.00	206.00	206.00	206.00									0.00		

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за 2015. годину												Индекс	
		децембар 2015. год.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2015. године март 2016. године
101	Дето - месечни закуп - теста	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00										0.00
102	Милковац - дневна наплата - теста за продају половних ствари	135.00	135.00	135.00	135.00										0.00
103	Милковац - месечна резервација - теста за продају половних ствари	443.00	443.00	443.00	443.00										0.00
104	Милковац - продаја из путничког возила (наклада важи 72h)	532.00	532.00	532.00	532.00										0.00
105	Милковац - продаја из путн. воз. са приклицом (наклада важи 72h)	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00										0.00
106	Милковац - продаја из комби возила до 2t (наклада важи 72h)	1,416.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00										0.00
107	Милковац - продаја из камиона до 5t (наклада важи 72h)	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00										0.00
108	Милковац - продаја из камиона преко 5t (наклада важи 72h)	0.00	0.00	0.00	0.00										#DIV/0!
109	Паркинг услуге - улазак празног путничког, пик-ап, комби возила (1h)	63.00	63.00	63.00	63.00										0.00
110	Паркинг услуге - улазак празног теретног возила (1h)	80.00	80.00	80.00	80.00										0.00
111	Паркинг услуге - наклада за испуњавање картицу / жетон	686.00	686.00	686.00	686.00										0.00
112	Паркинг услуге - месеч. право коришћења паркинг места - путничка / комби возила - физичка лица	10,536.00	10,536.00	10,536.00	10,536.00										0.00
113	Паркинг услуге - месеч. право коришћења паркинг места - путничка / комби возила - правна лица	16,864.00	16,864.00	16,864.00	16,864.00										0.00
114	Паркинг услуге - наклада за оштећење рампе	5,620.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00										0.00
115	Паркинг услуге - дневна наплата паркинг места на отвореном	157.00	157.00	157.00	157.00										0.00
116	Пословни простор - објекти предузећа - Екстра зона - канцеларије	1,401.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00										0.00
117	Пословни простор - објекти предузећа - Екстра зона - магацини	1,129.00	1,129.00	1,129.00	1,129.00										0.00
118	Пословни простор - објекти предузећа - Екстра зона - локали	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00										0.00
119	Пословни простор - објекти предузећа - I зона - канцеларије	660.00	660.00	660.00	660.00										0.00
120	Пословни простор - објекти предузећа - I зона - магацини	532.00	532.00	532.00	532.00										0.00
121	Пословни простор - објекти предузећа - I зона - локали	947.00	947.00	947.00	947.00										0.00
122	Пословни простор - објекти корисника - I зона - канцеларије	469.00	469.00	469.00	469.00										0.00
123	Пословни простор - објекти корисника - I зона - магацини	428.00	428.00	428.00	428.00										0.00
124	Пословни простор - објекти корисника - I зона - локали	693.00	693.00	693.00	693.00										0.00
125	Пословни простор - објекти предузећа - II зона - канцеларије	469.00	469.00	469.00	469.00										0.00
126	Пословни простор - објекти предузећа - II зона - магацини	439.00	439.00	439.00	439.00										0.00
127	Пословни простор - објекти предузећа - II зона - локали	693.00	693.00	693.00	693.00										0.00
128	Пословни простор - објекти корисника - II зона - канцеларије	375.00	375.00	375.00	375.00										0.00
129	Пословни простор - објекти корисника - II зона - магацини	313.00	313.00	313.00	313.00										0.00
130	Пословни простор - објекти корисника - II зона - локали	533.00	533.00	533.00	533.00										0.00
131	Пословни простор - објекти предузећа - III зона - канцеларије	375.00	375.00	375.00	375.00										0.00
132	Пословни простор - објекти предузећа - III зона - магацини	280.00	280.00	280.00	280.00										0.00
133	Пословни простор - објекти предузећа - III зона - локали	529.00	529.00	529.00	529.00										0.00
134	Пословни простор - објекти корисника - III зона - канцеларије	252.00	252.00	252.00	252.00										0.00
135	Пословни простор - објекти корисника - III зона - магацини	201.00	201.00	201.00	201.00										0.00
136	Пословни простор - објекти корисника - III зона - локали	351.00	351.00	351.00	351.00										0.00



Датум: 04.05.2016. год

М.П.

Овлашћено лице:

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	179	1	26
1.	Одлив кадрова	2		
2.	природни одлив	1		
3.	пензија	1		
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.	преузимање	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	178	1	26

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 04.05.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016		Индекс реализација 31.03.2016 / план 31.03.2016
					План	Реализација	
1.	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,185,752	1,255,194	400,679	275,367	68.73
3.	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,174,752	1,020,804	285,743	273,502	95.72
4.	2. Примљени камате из пословних активности	3003	651	1,000	250	245	98.00
5.	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,349	233,390	114,686	1,620	1.41
6.	II. Одливи готовине из пословних активности (3 до 5)	3005	884,124	603,263	145,594	209,467	143.87
7.	1. Плате доплатљивих и дуги аванси	3006	421,928	300,000	75,000	101,337	135.12
8.	2. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3007	279,705	263,223	64,491	64,369	99.81
9.	3. Плаћени камате	3008	79	55	5	0	0.00
10.	4. Порез на добитак	3009	21,246	14,600	1,905	3,679	193.12
11.	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	161,166	25,385	4,193	40,082	955.93
12.	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	301,628	651,931	255,085	65,900	25.83
13.	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	259,183	304,450	6,112	5,043	82.51
16.	1. Продаја имотица и удела (нето приливи)	3014					
17.	2. Продаја нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18.	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	220,000	280,450	112	39	34.82
19.	4. Примљени камате из активности инвестирања	3017	39,183	24,000	6,000	5,004	83.40
20.	5. Примљени дивиденди	3018					
21.	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	526,475	1,054,638	397,345	52,589	13.24
22.	1. Куповина имотица и удела (нето одливи)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	65,475	774,638	117,345	14,589	12.43
24.	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	461,000	280,000	280,000	38,000	
25.	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26.	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	267,292	750,188	391,233	47,546	12.15
27.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10,420	7,000	1,750	7,757	443.26
29.	1. Уплаћено основног капитала	3026					
30.	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31.	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10,420	7,000	1,750	7,757	443.26
32.	4. Остали дугорочни облици	3029					
33.	5. Остали краткорочни облици	3030					
34.	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	46,102	0	0	1,512	0.00
35.	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36.	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37.	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,147			1,512	
38.	4. Остали облици (одливи)	3035					
39.	5. Финансијски трошкови	3036					
40.	6. Исплаћени дивиденди	3037	44,955				
41.	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		7,000	1,750	6,245	
42.	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	35,682				
43.	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,455,355	1,566,644	408,541	288,167	70.54
44.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,456,701	1,657,901	542,939	263,568	48.54
45.	Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				24,599	
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,346	91,257	134,398		
47.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	88,011	155,000	155,000	86,665	55.91
48.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49.	В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50.	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	86,665	63,743	20,602	111,264	540.06

Датум: 04.05.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице:

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016		Индекс реализација 31.03.2016 / план 31.03.2016
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	148,424,471.00	139,160,650.00	34,315,321.00	34,110,594.00	99.40
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	208,104,633.00	195,176,822.00	48,128,225.00	47,805,369.00	99.33
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	265,107,387.00	248,367,120.00	61,244,304.00	61,154,084.00	99.85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	183	184	179	97.28
4.1.	- на неодређено време	191	182	183	178	97.27
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00	0.00	*
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	*
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	100,000.00	0.00	0.00	*
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	0	0	*
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12,719,031.00	17,745,803.00	4,436,451.00	4,440,894.00	100.10
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	245	240	60	78	130.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	418,721.00	800,000.00	323,730.00	170,406.00	52.64
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	55	84	27	18	66.67
13	Накнаде члановима скупштине					*
14	Број чланова скупштине					*
15	Накнаде члановима управног одбора					*
16	Број чланова управног одбора					*
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	100.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,835,569.00	6,360,000.00	1,590,000.00	1,632,163.00	102.65
20	Дневнице на службеном путу	244,089.00	800,000.00	50,000.00	35,157.00	70.31
21	Накнаде трошкова на службеном путу	905,503.00	3,150,000.00	360,000.00	462,910.00	128.59
22	Отпремнина за одлазак у пензију	457,154.00	200,000.00	200,000.00	154,638.00	77.32
23	Број прималаца	3	1	1	1	100.00
24	Јубиларне награде	793,966.00	660,000.00	202,000.00	196,241.00	97.15
25	Број прималаца	19	19	6	6	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					*
27	Помоћ радницима и породици радника	497,662.00	800,000.00	200,000.00	193,421.00	96.71
28	Стипендије					*
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	299,905.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 04.05.2016. год.

МП

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016		Индекс реализација 31.03.2016 / план 31.03.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	5,114,621	5,503,691	5,241,766	5,091,190	97.13
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	18,262	21,538	31,393	18,615	59.30
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	780	4,471	2,065	235	11.38
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	13,741	12,067	14,328	13,283	92.71
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	3,741	5,000	15,000	5,097	33.98
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	5,095,770	5,481,789	5,209,793	5,072,025	97.36
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3,874,665	4,163,298	3,926,397	3,851,394	98.09
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	111,445	119,675	118,796	104,547	88.01
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	1,052,459	1,087,982	1,038,170	1,045,492	100.71
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	851	851	851	851	100.00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	56,350	105,200	120,700	69,741	57.78
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		4,783	4,879	0	0.00
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	589	364	580	550	94.83
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	589	364	580	550	94.83
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. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБЋТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,574,806	1,289,743	1,463,268	1,636,317	111.83
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8,254	9,900	11,100	9,246	83.30
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7,678	8,000	8,200	8,525	103.96
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. Платени аванси за залихе и услуге	050	576	1,900	2,900	721	24.86
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	51,207	44,900	45,500	54,194	119.11
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	51,207	44,900	45,500	54,194	119.11
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	10,004	1,700	1,700	9,345	549.71
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	1,414,000	1,164,500	1,378,366	1,452,000	105.34
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	290,000	290,000	290,000	328,000	113.10
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1,124,000	874,500	1,088,366	1,124,000	103.27
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	86,665	63,743	20,602	111,264	540.06
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,652	2,000	2,000	268	13.40
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,024	3,000	4,000	0	0.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6,689,427	6,793,434	6,705,034	6,727,507	100.34
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,303,039	6,369,327	6,282,223	6,333,887	100.82
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,716	2,338,716	2,338,716	2,338,716	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,338,716	2,282,217	2,282,217	2,338,716	102.48
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410		56,499	56,499		0.00
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	4,302,277	4,301,283	4,302,283	4,298,797	99.92
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина 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	103,498	117,023	128,770	137,826	107.03
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103,498	99,402	99,402	106,978	107.62
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		17,621	29,368	30,848	105.04
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	694,974	641,217	741,068	694,974	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0422		641,217	741,068	694,974	
351	2. Губитак текуће године	0423	694,974				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		0	0	0	#DIV/0!
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0	#DIV/0!
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		0	0	0	#DIV/0!
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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	386,388	424,107	422,811	393,620	93.10
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5,079	12,000	7,000	6,808	97.26
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	5,079	12,000	7,000	6,808	97.26
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	300	250	295	118.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22,335	21,700	21,700	27,216	125.42
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	22,335	21,700	21,700	27,216	125.42
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,425	12,500	10,500	11,534	109.85
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,707	10,000	7,000	7,878	112.54
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	301	36,707	39,499	2,013	5.10
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	338,241	330,900	336,862	337,876	100.30
	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	6,689,427	6,793,434	6,705,034	6,727,507	100.34
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 04.05.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01.-31.03.2016/ план 01.01.- 31.03.2016
					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	984,312	1,029,047	233,461	227,906	97.62
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	903,955	953,012	216,577	209,216	96.60
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	903,955	953,012	216,577	209,216	96.60
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	7,865	8,500	0	0	0.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	72,492	67,535	16,884	18,690	110.70
	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	816,542	906,683	221,880	198,531	89.48
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	390			131	
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	11,929	27,750	6,700	2,342	34.96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	67,093	70,500	17,750	16,709	94.14
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	279,705	263,223	64,491	63,828	98.97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	244,072	309,760	74,852	56,041	74.87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	157,420	158,400	39,600	39,355	99.38
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	55,933	77,050	18,487	20,125	108.86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	167,770	122,364	11,581	29,375	253.65
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	48,311	24,000	6,000	5,249	87.48
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
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	48,309	23,998	5,999	5,249	87.50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	2	1	0	0.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	92	65	5	9	180.00
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
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	79	55	5	0	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	13	10	0	9	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	48,219	23,935	5,995	5,240	87.41

	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	20,292	10,100	2,570	2,904	113.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12,888	10,000	0	0	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,606	650	165	324	196.36
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	909,165	5,500	350	629	179.71
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		141,549	19,961	37,214	186.43
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	684,166				
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	3,463	2,500	622	972	156.27
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		139,049	19,339	36,242	187.40
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	687,629				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7,345	21,577	5,394	5,394	100.00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		117,472	13,945	30,848	221.21
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	694,974				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 04.05.2016. год.

М.П.

Овлашћено лице:

