

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2018.године

Група рачуна, рачун	НОМЕР	ДОКУМЕНТ	ДОДАЧ	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01-31.12.2017. ПРЕХОДНА ГОДИНА	ПЛАН ЗА 01.01-31.12.2018. ТРЕЋУДНА ГОДИНА	Период 01.01.-30.06.2018.године:		Извешај период 01.01.- 30.06.2018.године између година
						План	РЕАЛИЗАЦИЈА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							0
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	86.535,00	96.405,00	42.392,00	42.581,00	1.084	
60	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002						
600	1. Примци од продате робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Примци од продате робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Примци од продате робе осталим повременим правним лицима на иностраном тржишту	1005						
603	4. Примци од продате робе осталим повременим правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Примци од продате робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Примци од продате робе на иностраном тржишту	1008						
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	39.398,00	41.845,00	13.355,00	7.995,00	0,599	
610	1. Примци од продате производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Примци од продате производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Примци од продате производа и услуга осталим повременим правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Примци од продате производа и услуга осталим повременим правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Примци од продате производа и услуга осталим повременим правним лицима на домаћем тржишту	1014	39.398,00	41.845,00	13.355,00	7.995,00	0,599	
615	6. Примци од продате готовог производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30.521,00	36.700,00	21.752,00	27.558,00	1.267	
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регионални посредни посредни дужници	1017						
641	Приходи по основу склонљености додатни	1018						
65	ИV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	16.616,00	17.860,00	7.285,00	7.028,00	0,965	
650 до 68, 63 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020						
60	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 - 1023 + 1024 - 1025 + 1026 + 1027+ 1028+ 1029)	1021	84.808,00	96.274,00	40.647,00	37.489,00	0,922	
60	1. НАЧИННА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1022						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛНАДА И РОБЕ	1023						
630	III. ПОВЕЛЖА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИНЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА И НЕДОВРИНЕНИХ УСЛУГА	1024						
631	IV. СМАЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИНЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА И НЕДОВРИНЕНИХ УСЛУГА	1025						
51 осим 513	V. ТРОЈНОВИ МАТЕРИЈИЛА	1026	2.733,00	2.400,00	1.617,00	585,00	0,362	
513	VI. ТРОЈНОВИ ГОРУВА И ЕЛЕКТРИЧЕ	1027	11.378,00	15.450,00	5.353,00	4.839,00	0,904	
52	VII. ТРОЈНОВИ ЗАРАДА НАКАНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	21.483,00	24.703,00	10.810,00	10.575,00	0,978	
53	VIII. ТРОЈНОВИ ПРОДУКЦИОННИХ УСЛУГА	1029	26.480,00	30.783,00	12.510,00	9.268,00	0,741	
540	IX. ТРОЈНОВИ АМОРИТИЗАЦИЈЕ	1030	17.446,00	14.550,00	7.274,00	8.723,00	1.199	
541 до 549	X. ТРЕЋИНОВИ ПУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСА	1031						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОЈНОВИ	1032	5.288,00	8.388,00	3.083,00	3.499,00	1,135	
	1. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1021) ≥ 0	1033	1.727,00	131,00	1.745,00	5.092,00	2,918	
	2. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 - 1001) > 0	1034						
66	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	0,00	10,00	0,00	7,00	0,000	
66, осим 662, 663 и 664	С. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД НОВЕЗАЛИХ ПИЦА И ОСТАНКИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036						
660	1. Финансиски приходи од матичних и зависних правних лица	1037						
665	2. Приходи од учесника у добитку привредних организација и заједничких подухвата	1039						
669	3. Остале финансиске приходи	1040						
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ПИЦА)	1041	0,00	10,00	0,00	7,00	0,000	
663 и 664	II. ПОВИШЕНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ПИЦАМА)	1042						
56	III. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	86,00	100,00	50,00	51,00	1,020	
	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1045)	1044						
56, осим 562, 563 и 564	1. Финансиски расходи по извору са матичним и зависним правним лицема	1045						
561	2. Финансиски расходи по извору са осталим повременим правним лицема	1046						
565	3. Расходи од учесника у добитку привредних правних лица и заједничких подухвата	1047						
566	4. Остале финансиске расходи	1048						
562	В. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ПИЦАМА)	1049	86,00	100,00	50,00	51,00	1,020	
563 и 564	III. НЕПАТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ПИЦАМА)	1050						
	IV. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1048)	1051						
683 и 085	1. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1042)	1052	86,00	98,00	50,00	44,00	0,880	
	2. ПРИХОДИ ОД УСЛУГАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЕ ИМОВИНИ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОМ ЈАЧАС УСПЕХА	1053						
583 и 585	3. РАСХОДИ ОД УСЛУГАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈАЕ ИМОВИНИ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОМ ЈАЧАС УСПЕХА	1054						
57 и 68, осим 683 и 685	1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	195,00	180,00	50,00	36,00	0,728	
57 и 58, осим 583 и 585	2. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1.513,00	100,00	30,00	6,00	0,200	
	3. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (1032 - 1048)	1057	323,00	121,00	1.715,00	5.078,00	2,961	
	4. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1032 - 1040 - 1048 - 1051 - 1052 - 1053)	1058						
68-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНИ РАЦУНОВИСТВЕ И ПОСЛОВНИХ ПРИЛІГОСТИ И НЕПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ РАЦУНОВИСТВЕ	1059						
50-69	1. НЕ ТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАЦУНОВИСТВО ПРОДУКЦИЈА И ПРОДУКТИВНОСТИ	1060						
	2. НЕ ТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ГРЕПНАКА ИЗ РАЦУНОВИСТВА	1061						
	3. НЕ ТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАЦУНОВИСТВО ПРОДУКЦИЈА И ПРОДУКТИВНОСТИ	1062						
	4. ГУБИТАК ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058)	1063						
	5. ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058)	1064						
	6. ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058)	1065						
	7. ОДЛОЖЕНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066						
	8. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1067						
	9. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА МАЈНІСКИМ УДАЈАЧИМА	1068	323,00	121,00	1.715,00	5.078,00	2,961	
	10. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА МАЈНІСКИМ УДАЈАЧИМА	1069						
	11. НЕ ТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА МАЈНІСКИМ УДАЈАЧИМА	1070						
	12. НЕ ТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА МАЈНІСКИМ УДАЈАЧИМА	1071						
	13. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072						
	14. Основни зараđи по акцијама	1073						
	15. Укупни зараđи по акцијама	1074						

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ставе па дан 31.12.2017.	Планирано стапе на дан 31.12.2018.	01.01.-30.06.2018.година		Индекс период 01.01.- 30.06.2018.год./ програм теснца година
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+0010+0019+0034+034)</b>	002	513747	534000	525882	507208	0,964
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и до 019	1. Уплативи у размоз	004					
011, 012 и до 019	2. Консесије, лиценци, ликене, робиве и уступчне марке, софтвер и остале права	005					
013 и до 019	3. Гудвиш	006					
014 и до 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Активи за нематеријалну имовину	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		513747	534000	525882	507208	0,964
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	153	153	153	153	1,000
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	480729	500847	475729	476070	1,000
023 и до 029	3. Пистројења и опрема	013	32865	33000	35000	30985	0,905
024 и до 029	4. Инвестиционе наслаге	014					
025 и до 029	5. Остале нерептнине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретнине, постројења и опрема у цвршцима	016			150000	0	0,000
027 и до 029	7. Улагаша на тхим нерептнинама, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Активи за нерептнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и до 039	1. Руме и интегривни засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Активи за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу учесника првих лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу пријеуређених правних лица и чије диднички подшагтава	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од предности са једном или више годиџи	027					
дво 043, дво 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и токомним правним лицима	028					
дво 043, дво 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
дво 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дво 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хртите од предности које се дуже до додели	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочни финансијске пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и до 059	1. Потраживаша од матичних и токомних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживаша од осталых повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживаша по основу прихода на објект кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживаша за процу по уговорима о финансијском иншу	038					
054 и до 059	5. Потраживаша по основу земље	039					
055 и до 059	6. Спорне и сумњиве потраживаша	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочни потраживаша	041					
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)</b>	043	6572	8047	27553	13332	0,484
Класа I	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	45	3933	3933	0	0,000
10	1. Материјални резерви дескови, алат и сита инвентар	045		3933	3933	0	0,000
11	2. Недејствни производња и недовршене хвате	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роби	048					
14	5. Стапна средства имена продаји	049					
15	6. Платени аванси за запас и услуге	050	45				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊУ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	2783	4175	2500	5139	2,136
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и токомна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и токомна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остале новечна правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остале новечна правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	2783	4173	2500	5139	2,136
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остале потраживаша по основу продаже	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	128	54	179	127	0,709
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
233 и до 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и цивилији – матична и токомна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и цивилији – остале новечна правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и цивилији у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и цивилији у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	3821	1580	20051	7790	0,388
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		950	898	76	0,085
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕЈСКА РАЗГРАДИЧЕЊА</b>	070	95				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	820319	542047	553435	520540	0,940
98	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	122536	133938	135532	127615	0,941
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	224202	224202	224202	224202	1,000
300	1. Активни капитал	0403					

301	2. Уделни државни са ограничено одговорнију	0404						
302	3. Узлови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	224107	224107	224107	224107	1,000	
304	5. Државни капитал	0407						
305	6. Задолжени дуеци	0408						
306	7. Емисиони премии	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	95	95	95	95	1,000	
31	<b>II. УТИСКАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражија садај рачун групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (уготови садај рачун групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИЦАТ (0418 + 0419)</b>	0417	323	121	1718	5078	2,961	
340	1. Непасивирани добитак раних година	0418						
341	2. Непасивирани добитак текуће године	0419	323	121	1718	5078	2,961	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИЦАТ (0422 + 0423)</b>	0421	101989	90385	90385	101665	1,125	
350	1. Ублажак раних година	0422	101989	90385	90385	101665	1,125	
351	2. Ублажак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	295			295	0,000	
40	<b>Х. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425						
400	1. Резервисала за трошкове у градитељству	0426						
401	2. Резервисала за трошкове обнове/изградње природних богатстава	0427						
403	3. Резервисала за трошкове реструктурисања	0428						
404	4. Резервисала за накнаде и друге финансијске запосленике	0429						
405	5. Резервисала за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисале	0431						
41	<b>II. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	295		0	295	0,000	
410	1. Обавезе које се могу конвертити у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним првим лицима	0434						
412	3. Обавезе према остатим повременим правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по амортизованим хартијама од предности у периоду дужак од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и затропи у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и затропи у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијских лица	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	295		0	295	0,000	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	397488	408109	417983	392630	0,939	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од остатим повременим правним лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и затропи у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и затропи у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стапних средетак и средетак обустављеног пословног издавања продаје	0448						
424, 425, 426 и 429.	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	50	0	348	1699	4,882	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	771	3578	2097	1666	0,794	
431	1. Добављачи – матични и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остале повремене правне лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остале повремене правне лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	771	3578	2097	1666	0,794	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословашта	0458			380	0	0,000	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459			0	828	0,800	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1195	1250	2024	0	0,000	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461			0	147	0,000	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	395472	403281	413454	388289	0,939	
	Д. ГУБИЦАТ ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0457) \geq 0$	0463						
	<b>Ђ. УКУТИНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) <math>\geq 0</math></b>	0464	520319	542047	553435	520540	0,940	
89	<b>Е. ВАНДИЛАНСКА ПАСИВА</b>	0465						

Датум: 18.07.2018. године

Одредбено лице:

*Janković*

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 1000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-30.06.2018. године		Индекс период 01.01.- 30.06.2018. године програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>1. Приливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3001	<b>86.152,00</b>	<b>109.939,00</b>	<b>73.718,00</b>	<b>44.733,00</b>	<b>0,61</b>
3	1. Продаци и примљени аванси	3002	47.387,00	42.980,00	20.722,00	8.742,00	0,32
4	2. Примљене клатме из пословних активности	3003	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	3. Остале приливи из редовног пословног	3004	38.765,00	67.829,00	52.996,00	35.991,00	0,68
6	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I до 5)</b>	3005	<b>83.094,00</b>	<b>114.501,00</b>	<b>59.779,00</b>	<b>40.464,00</b>	<b>0,68</b>
7	1. Неплате добаљачима и дати аванси	3006	<b>56.483,00</b>	<b>82.911,00</b>	<b>48.975,00</b>	<b>29.719,00</b>	<b>0,61</b>
8	2. Зараде, накнаде парда и остале лични расходи	3007	<b>19.034,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>7.759,00</b>	<b>0,88</b>
9	3. Плаћене камате	3008	<b>86,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>
10	4. Порези на добитак	3009				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	5. Одјавне по основу осталог рачунског прихода	3010	<b>7.571,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>2.042,00</b>	<b>2.935,00</b>	<b>1,44</b>
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>3.058,00</b>		<b>13.939,00</b>	<b>4.269,00</b>	<b>0,31</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			<b>4.562,00</b>		
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013					
16	1. Продаци индустрија и храна (било приливи)	3014					
17	2. Продаци нематеријалне имовине, непретварајуће опреме и биодомашњих средстава	3015					
18	3. Остале финансијске племенитве (било приливи)	3016					
19	4. Примљене клатме из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I до 3)</b>	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретварајуће опреме и биодомашњих средстава	3021					
24	3. Остале финансијске племенитве (нето одлив)	3022					
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I до 6)</b>	3031					
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					
39	5. Финансијски линији	3036					
40	6. Неподјелене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)</b>	3040	<b>86.152,00</b>	<b>109.939,00</b>	<b>73.718,00</b>	<b>44.733,00</b>	<b>0,61</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)</b>	3041	<b>83.094,00</b>	<b>114.501,00</b>	<b>59.779,00</b>	<b>40.464,00</b>	<b>0,68</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	<b>3.058,00</b>		<b>13.939,00</b>	<b>4.269,00</b>	<b>0,31</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043			<b>4.562,00</b>		
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>463,00</b>	<b>6.112,00</b>	<b>6.112,00</b>	<b>3.521,00</b>	<b>0,58</b>
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	<b>3.521,00</b>	<b>1.559,00</b>	<b>20.051,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>0,39</b>

Датум: 18.07.2018. године:



Одредбено лице

Mavis

Vesna Bošić

Предузеће:ЈП СЦ "ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА"  
Матични број:07019564

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-30.06.2018.године		Индекс период 01.01.- 30.06.2018./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.917.140,0	12.900.000,0	6.450.000,0	5.061.488,00	0,78
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.242.743,0	17.441.220,0	8.720.000,0	7.029.843,00	0,81
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.971.195,0	20.563.200,0	10.281.600,0	8.288.185,00	0,81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		17	20	20	15 0,75
4.1.	- на неодређено време		14	15	15	13 0,87
4.2.	- на одређено време		3	5	5	2 0,40
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.998.982,0	2.000.000,0	1.100.000,0	1.335.658,00	1,21
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2	2	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				0	0 0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				0	3 0,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	830.652,0	1.140.000,0	570.000,0	415.326,00	0,73
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	3 1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	582.076,0	750.000,0	375.000,0	262.358,00	0,70
20	Дневница на службеном путу					
21	Накнада трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	49.931,0	100.000,0	0	0	0,00
25	Број прималаца		1	2	0	0 0,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.07.2018. године

Овлашћено лице:


  
 Valter Đorđević


Предузеће: ЈП СЦ "ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА"  
Матични број: 07019564

## 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)
	<b>Статије на дан 31.03.2018. године*</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>			<b>3</b>
7.	навести основ			пријем за припрему пливалишта по уговору о привр.-пов. пословима, рефунд. од НСЗ
8.				
9.				
	<b>Статије на дан 30.06.2018. године**</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 18.07.2018. године



Овлашћено лице:

*Влада Радић**Надија*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс јуни текуће год. дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	спортска дворана од 8-17 часова	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000							1
2.	спортска дворана од 17-23 часа и викенд	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700							1
3.	спортска дворана од 23-24	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350							1
4.	тим сала од 8-17 часова	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500							1
5.	тим сала од 17-23 часа и викенд	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200							1
6.	тим сала од 23-24	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150							1
7.	клизање	200	150	150	150	150	150	150							0,75
8.	рекреација за жене	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000							1
9.	јога 1 - два термина пре подне	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500							1
10.	тајчи	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000							1
11.	спортска рекреација за жене	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200							1
12.	школа кошарке	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200							1
13.	школа рукомета	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200							1
14.	кошаркашки терен	800	800	800	800	800	800	800							1
15.	одбојкашки терен	500	500	500	500	500	500	500							1
16.	базен - дневна карта	300	300	300	300	300	300	300							1
17.	базен - ноћна карта и бизнис карта	400	400	400	400	400	400	400							1

Датум:18.07.2018.године

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	16000000	16000000	16000000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16000000	16000000	16000000	0	

План за период 01.01-31.12.2018.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	19000000	19000000	4000000	4000000	46000000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19000000	1500000	1500000	0	0,079
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19000000	16500000	7000000	9500000	0,368
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 18.07.2018. године

Овлашћено лице:



Предузеће:ЈП СЦ "ОЛИМПИ-ЗВЕЗДАРА"  
Матични број:07019564

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-30.06.2018.		Индекс период 01.01.- 30.06.2018./ текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство					
2	Донације - примљене	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	412.597,00	1.000.000,00	500.000,00	458.601,00	0,92
5.	Репрезентација	50.817,00	52.000,00	26.000,00	67.232,00	2,58
6.	Реклама и пропаганда	474.802,00	500.000,00	250.000,00	482.890,00	1,93
7.	Остало					

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: 18.07.2018. године



Овлашћено лице:

Veljko Đurić

Марко

Предузеће: МП СЦ "ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТР ЗВЕЗДАРА"  
Матични број: 07019564

Образац:

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет $10=4+7$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017*		2018							
2016		2017							
2015		2016							
2014		2015							

\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно $6=2+4$
1	2	3	4	5	6

Датум: 18.07.2018. године



Овлашћено лице

Жарко  
Величко

Предузеће: ЈП СЦ "ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА"

Матични број: 07019564

Плански курс:

## КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредитор	Назив кредитног/проектног објекта	Валута	Уговорени инос кредита	Гаранција државе Да/Не	Станje кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Станje кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Рок исплате без периода почека	Период почетка	Датум прве исплате	Каматна стопа	Број исплати током једне године	План исплаћавања по кредиту за текућу годину						у динарима
												Главница приви квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приви квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домаћи кредитор																		
Странни кредитор																		
Укупно кредитно задужење																		
од чега за ликвидност																		
од чега за капиталне пројекте																		

\*За стране кредите је неопходно навести инос и у оригиналној валути.  
\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору поинија 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 18.07.2018. године



Одјелиште лине

Ветер Колић

Предузеће:ЈП СЦ "ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА"  
Матични број:07019564

Образац 9

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	РСД	3.501.009,59
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	0,00
	068				
31.03.2018.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	-1.407.990,82
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	200.000,00
	068				
30.06.2018.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	7.699.610,45
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	0,00
	068				
30.09.2018.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	
	068				
31.12.2018.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	
	068				

Датум: 18.07.2018. године



Овлашћено лице:

Марко Јакшић

Предузеће: ЈП СЦ "ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА"  
Матични број: 07019564

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове <sup>1</sup>	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удруженih средстава (домаћих и страних сунивеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	10000	40000	17500	17500	2500	2500

<sup>1</sup> ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: **средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства.** Исплате из удруженih средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних сунивеститора, као и физичких лица, удружене са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредитних кредити обухватају банкарске и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединице органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединице органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

<sup>2</sup> Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекињавања и без остварених или неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објекта и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	10000	40000	0	15000		
од тога: за извршење радова и набавке	10000	40000	0	5500		
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведенih и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

\*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплат у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објекта, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену производача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 18.07.2018. године



Овлашћено лице:

Петар Ђуровић

Данас

Предузеће:ЈП СЦ "ОЛИМПИ-ЗВЕЗДАРА"  
Матични број:07019564

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
<b>АКТИВА</b>					
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0063;0064;0065;0067		
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани			
2.		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0028;0029;0030;0033;0 035;0036		
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани			
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	0025;0026;0027		
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима			
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остало учешћа у капиталу			
4.		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	0009;0018;0023;0037;0 038;0040;0050;0052;00 54;0056;0058	5.339.038,22	
4.1		Потраживања од сектора становништва			
4.2		Потраживања од јавних предузећа			
4.3		Потраживања од привредних друштава		5.339.038,22	
4.4		Остало потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0039;0041;0059;0060;0 070		
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава			
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе			
5.5		Остало потраживања			
<b>ПАСИВА</b>					
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0444;0445;0446;0449		
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
6.3		Остали примљени кредити и зајмови			
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0434;0435;0437;0439;0 440		
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе			
8.		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0403;0404;0405;0406;0 407;0408;0410	127.615.358,00	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине		127.615.358,00	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0450;0452;0454;0456;0 458	1.665.548,71	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			
9.3		Обавезе према привредним друштвима		1.665.548,71	
9.4		Остале обавезе из пословања			
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459;0460;0461;0462	388.291.051,41	
10.1		Обавезе према сектору становништва			
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		0,00	
10.5		Остале обавезе		388.291.051,41	

Датум: 18.07.2018. године

Овлашћено лице:



Veljko Ković

dvorac

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2018. године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП СЦ "Олимп - Звездара"	42.442,00	42.624,00	40.727,00	37.546,00	1.715,00	5.078,00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>УКУПНО</b>		<b>42.442,00</b>	<b>42.624,00</b>	<b>40.727,00</b>	<b>37.546,00</b>	<b>1.715,00</b>	<b>5.078,00</b>	

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост  Станje на дан 30.06.2018. год.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП СЦ "Олимп - Звездара"	20	18	8.720,00	7.030,00	38.000,00	18.000,00	0,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>УКУПНО</b>		<b>20</b>	<b>18</b>	<b>8.720,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

18.07.2018. године

ДИРЕКТОР:  
Владимир Ђорђевић





## ЗВЕЗДАРА

Наш број: 444 - 1  
Датум: 18.07.2018. године

### ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА А ЧИЈИ је ОСНИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. – 30.06.2018. ГОДИНЕ

#### ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив јединице локалне самоуправе: ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА  
Контакт подаци: БЕОГРАД, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 77

**СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ је ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:**  
1.ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“

#### I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**ПОСЛОВНО ИМЕ:**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“

**СЕДИШТЕ:**БЕОГРАД, ВЈЕКОСЛАВА КОВАЧА 11

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:**ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 9311

**МАТИЧНИ БРОЈ:**07019564

**ПИБ:**100006656

**НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:** МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА:** ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 9311

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈЕ УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА РЕШЕЊЕМ XI БРОЈ 011-1-49 - 28. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ.**

**ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СУ УСВОЈЕНЕ – НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА РЕШЕЊЕМ XI БРОЈ 011-1-14 - 04. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ.**

#### II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У пословању Предузећа су у периоду од 01.01. – 30.06.2018. године остварени највећи приходи од закупа пословног простора, тениских терена и свлачионице (15,87 %), издавања велике спортске дворане и трим сале (9,30 %), пливалишта и пропусница за базен (2,59 %) и програма рекреације (1,84 %).

Добијена средста од Оснивача и Градског секретаријата за спорт за програмске активности у области спорта смо искористили за потребе кампова у време зимског распуста и наших програма рекреације (јога, тај чи, рекреација за жене). Неколико хиљада ученика и одраслих је користило наведене садржаје. Напомињемо да смо добили део планираних средстава у висини од 15 милиона динара за потребе инвестиционог улагања у инфраструктуру половином маја месеца. Центар је био у могућности да до краја другог квартала реализује део предвиђених радова на базену, отвореним и затвореним теренима, а у плану је да у току трећег квартала спроведе преостале планиране инвестиције радове.

#### 1) БИЛАНС УСПЕХА

Према билансу успеха Предузеће је остварило добитак од 5.077.980,65 динара на крају другог квартала 2018. године. Приходи износе 42.624.286,56 динара и они су у оквиру планираних, а трошкови износе 37.546.305,91 динар и за 7,81 % су мањи у односу на планиране.

године.

### **3) ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

Нето прилив готовине у првом полуодишту 2018. години износи 4.269.000,00 динара и он је резултат повећаних прилива готовине у односу на одливе готовине. На дан 30.06.2018. године Предузеће има 7.699.610,40 динара на рачуну код банке Интеса.

### **4) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Извршење трошка масе бруто зарада износи 81 % од плана због мањег броја запослених (15) у односу на план (20). Накнада члановима Надзорног одбора је 73% од висине планираних средстава.

### **5) ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на дан 31.03.2018. године је укупно 18. У оквиру овог броја је директор као именовано лице од стране Оснивача, 13 сталнозапослених, један запослени на одређено време, као и 3 ангажована радника преко Националне службе за запошљавање, по уговору о привременим и повременим пословима. Национална служба за запошљавање рефундира зараде наведена 3 радника и они су ангажовани на пословима припреме пливалишта на период од 4 месеца.

### **6) КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене карте за пливалиште, сале и програма рекреације су задржане на истом нивоу као у првом кварталу 2018. године.

### **7) СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Добијена средста од Оснивача у висини од 3.000.000,00 динара за програмске активности у области спорта смо искористили за потребе кампова у време зимског распуста и наших програма рекреације.

Значајно је истаћи да смо половином маја добили наменска буџетска средства за потребе инвестиционих улагања у инфраструктуру у висини од 15.000.000,00 динара. Део планираних радова смо реализовали до краја полуодишта, а део ћемо спровести у трећем кварталу 2018. године, по спровођењу поступка јавне набавке.

### **8) СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У току прва два квартала 2018. године нисмо добијали донације, наша улагања у репрезентацију, реклами и пропагандни материјал и културно-забавне манифестације су у висини планираних.

### **9) ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У првом полуодишту 2018. године су делимично реализовани планирани радови и улагања предвиђена Програмом пословања, због тога што су добијена средства од Оснивача за инвестиционо одржавање инфраструктуре половином маја месеца уместо у првом кварталу, како је било предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

### **10) ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ПРЕДУЗЕЋА**

Потраживања Предузећа на дан 30.06.2018. године износе 5.339.038,22 динара, а обавезе према добављачима 1.665.548,71 динар. Пасивна временска разграничења – одложени приходи, који се односе на неамортизовани део средстава уложених у базен износе 388.291.051,41 динара.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Предузеће је у првом полуодишту 2018. године остварило добит од 5.077.980,65 динара. Сезона рада базена није започела према очекивању због лоших временских услова крајем јуна месеца. Наменска средства, добијена за кампове и програме рекреације су уложена у складу са Програмом пословања, а средства добијена за инвестиционо одржавање инфраструктуре су уместо у првом кварталу добијена половином маја месеца, па је део планираних радова завршен до краја другог квартала, а остатак ће бити спроведен у трећем кварталу.

БЕОГРАД, 18.07.2018. ГОДИНЕ

ДИРЕКТОР

СЛАВИША ДАМЈАНОВИЋ



