

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-30.09.2018.године		Износ период 01.01.- 30.09.2018.године послије текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	86,535.00	96,405.00	73,463.00	72,888.00	0.992
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	39,398.00	41,845.00	31,840.00	28,002.00	0.879
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	39,398.00	41,845.00	31,840.00	28,002.00	0.879
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУЏВНИЦА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	30,521.00	36,700.00	28,652.00	32,185.00	1.123
640	Приходи од премии, субвенција, дотација, ратуса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу члановских доприноса	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	16,616.00	17,860.00	12,971.00	12,701.00	0.979
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	84,808.00	96,274.00	70,926.00	72,760.00	1.026
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И УСЛУГ	1023					
630	III. ПОВЕЉАБЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
531	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	2,733.00	2,400.00	2,266.00	931.00	0.411
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	11,378.00	15,450.00	10,119.00	9,376.00	0.926
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	21,483.00	24,703.00	16,988.00	16,067.00	0.946
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	26,480.00	30,783.00	23,314.00	27,372.00	1.174
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	17,446.00	14,550.00	10,911.00	13,084.00	1.199
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	5,288.00	8,388.00	7,328.00	5,930.00	0.809
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1021) ≥ 0	1033	1,727.00	131.00	2,537.00	128.00	0.050
	G. ПОСЛОВНИ ГУЂИТАК (1021 - 1001) ≥ 0	1034					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	0.00	10.00	0.00	7.00	0.000
66, осим 662, 663 и 664	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	0.00	10.00	0.00	7.00	0.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
86	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	86.00	100.00	70.00	51.00	0.728
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	86.00	100.00	70.00	51.00	0.728
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1051					
	Ж. ГУЂИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1052	86.00	90.00	70.00	44.00	0.628
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
57 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	195.00	180.00	80.00	37.00	0.462
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	1,513.00	100.00	50.00	6.00	0.120
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1055)	1057	323.00	121.00	2,497.00	115.00	0.046
	Љ. ГУЂИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1058					
69-69	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	N. НЕТО ГУЂИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1061	323.00	121.00	2,497.00	115.00	0.046
	O. ГУЂИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1062					
721	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
доп 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
доп 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	R. РАСКЛАПАЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1068	323.00	121.00	2,497.00	115.00	0.046
	T. НЕТО ГУЂИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1069					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умњена (реумовљена) зарада по акцији	1074					

Одштампано збиром

Handwritten signature



Handwritten signature

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	01.01.-30.09.2018.година		Индекс период 01.01.- 30.09.2018.год. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	513747	534000	537382	503407	0.936
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Патенте, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		513747	534000	537382	503407	0.936
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	153	153	153	153	1.000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	480729	508047	503229	473741	0.941
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32865	33000	34000	29513	0.868
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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	VІ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6572	8047	11771	7897	0.671
Класа І	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	45	3933	3933	0	0.000
10	1. Материјал, резерви делова, адат и ситан инвентар	045		3933	3933	0	0.600
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за занеме и услуге	050	45				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2783	4173	1785	4767	2.670
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	2783	4173	1785	4767	2.670
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	128	54	78	127	1.626
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VІ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зармови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VІІ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3521	1550	4250	3003	0.708

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		950	1716	0	0.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	95				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	520319	542047	549153	511304	0.931
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	122536	133938	136314	122652	0.899
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	224202	224202	224202	224202	1.000
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	224107	224107	224107	224107	1.000
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	95	95	95	95	1.000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља 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	323	121	2497	115	0.046
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	323	121	2497	115	0.046
	IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	101989	90385	90385	101665	1.125
350	1. Губитак ранијих година	0422	101989	90385	90385	101665	1.125
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	295	0	295	0.000	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	295	0	295	0.000	
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 емисионим хартијама од вредности у периоду дужом 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	295	0	295	0.000	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	397488	408169	412839	388357	0.941
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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 пословног намјенених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50	0	2085	0	0.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	771	3578	4026	1800	0.447
431	1. Довљачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довљачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довљачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довљачи у земљи	0456	771	3578	4026	1800	0.447
436	6. Довљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			0	873	0.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1195	1250	3121	162	0.052
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			0	155	0.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	395472	403281	403607	385367	0.955
	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	520319	542047	549153	511304	0.931
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 18.10.2018. године



Одговорно лице: *[Signature]*

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-30.09.2018. године		Индекс: период 01.01.- 30.09.2018. год./ програм текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	86,152.00	109,939.00	101,114.00	70,275.00	0.69
1. Продаја и примањени аванси	3002	47,387.00	42,900.00	36,696.00	31,624.00	0.86
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	38,765.00	67,029.00	64,508.00	38,651.00	0.68
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	83,094.00	114,501.00	102,967.00	70,858.00	0.69
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	56,403.00	82,911.00	80,687.00	52,120.00	0.65
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	19,834.00	21,500.00	14,590.00	15,245.00	1.05
3. Плаћене камате	3008	86.00	148.00	0.00	51.00	0.00
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,571.00	9,958.00	7,780.00	3,442.00	0.44
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,058.00				
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012		4,562.00	1,853.00	583.00	0.31
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	86,152.00	109,939.00	101,114.00	70,275.00	0.69
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	83,094.00	114,501.00	102,967.00	70,858.00	0.69
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3,058.00				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		4,562.00	1,853.00	583.00	0.31
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	463.00	6,112.00	6,112.00	3,521.00	0.58
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3,521.00	1,550.00	4,259.00	2,938.00	0.69

Датум: 18.10.2018. године



Овлашћено лице

Kenny Rolic

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-30.09.2018. године		Индекс период 01.01.- 30.09.2018./ 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	9,675,000.0	7,921,925.00	0.82
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,242,743.0	17,441,220.0	13,080,000.0	11,014,062.00	0.84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,971,195.0	20,563,200.0	15,422,400.0	12,985,579.00	0.84
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	1,650,000.0	2,013,941.00	1.22
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	4	2.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
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	855,000.0	622,989.00	0.73
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3,00	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	582,076.0	750,000.0	562,500.0	388,237.00	0.69
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	49,931.0	100,000.0	0	52,564.00	0.00
25	Број прималаца	1	2	0	1	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: 18.10.2018. године



Овлашћено лице

Veselj Rokić

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 осн уговора (рад ван радног о)
	Стање на дан 30.06.2018. године*	13	2	3
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	13	2	3

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 18.10.2018.године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Vespa Bo HC

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 18.10.2018.године



Овлашћено лице:

Венко Рајић

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	38000000	18000000	8500000	9500000	0,223
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	42000000	19500000	19342066	0	0,46
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, конкурсима и сл.).

Датум: 18.10.2018.године



Овлашћено лице: *[Signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.-30.09.2018.		Индекс период 01.01.- 30.09.2018./ текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство					
2	Донације - примљене	0.00	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00
3	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	412,597.00	1,000,000.00	750,000.00	550,000.00	0.73
5.	Репрезентација	50,817.00	52,000.00	39,000.00	67,232.00	1.72
6.	Реклама и пропаганда	474,802.00	500,000.00	375,000.00	482,890.00	1.29
7.	Остало					

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

Датум: 18.10.2018. године



Овлашћено лице: _____

Veljko Rolic

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: 18.10.2018. године



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

Vedica do HF

Предузеће: ЈП СЦ "ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА"
 Матични број: 07019564
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода почеса	Период почеса	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница приј квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приј квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидности од чега за капиталне пројекте																			

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 18.10.2018. године



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

Vesna Bo LIP

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	2,883,042.56
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	0.00
	068				
31.12.2018.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	
	068				

Датум: 18.10.2018. године



Овлашћено лице:

Vesna Kovic

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	10000	40000	17500	35000	37500	40000

¹ 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 удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњаживања и без остварених али 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, објеката 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	40000	
од тога: за извршење радова и набавке	10000	40000	0	5500	15000	
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених 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 природи (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата 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 објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, 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: 18.10.2018. године



Овлашћено лице: _____

Кејп Роуџ

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Беза АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
АКТИВА					
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067		
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Остали пласмани			
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036		
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани			
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	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		Остала учешћа у капиталу			
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	4,766,801.54	
4.1		Потраживања од сектора становништва			
4.2		Потраживања од јавних предузећа			
4.3		Потраживања од привредних друштава		4,766,801.54	
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070		
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		Остала потраживања			
ПАСИВА					
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	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.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440		
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.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	122,652,000.00	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		122,652,000.00	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	1,799,741.55	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			
9.3		Обавезе према привредним друштвима		1,799,741.55	
9.4		Остале обавезе из пословања			
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	385,367,000.00	
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		385,367,000.00	

Датум: 18.10.2018. године



Овлашћено лице: _____

Vesna Rokić

[Handwritten signature]

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2018. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП СЦ "Олимп - Звездара"	73,543.00	72,932.00	71,046.00	72,817.00	2,497.00	115.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	73,543.00	72,932.00	71,046.00	72,817.00	2,497.00	115.00

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2018. год.
1	ЈП СЦ "Олимп - Звездара"	20	18	13,080.00	11,014.00	42,000.00	19,500.00	0.00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	20	18	13,080.00	11,014.00	42,000.00	19,500.00	0.00

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

18.10.2018. године



ДИРЕКТОР:

[Handwritten signature in blue ink]

Јавно предузеће Спортски центар
„Олимп – Звездара“
Улица Вјекослава Ковача број 11
11160 Београд, ПАК 144204, Србија



**ОЛИМП
ЗВЕЗДАРА**

Централа: +381 (0)11 2412 - 353
Факс: +381 (0)11 2418 - 532
Директор: +381 (0)11 2411 - 839
www.scolimn.rs

Наш број: 673 - 1
Датум: 18.10.2018. 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. – 30.09.2018. 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 ЈЕДИНИЦА 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 ОБЈЕКТА 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 07019564

ПИБ: 100006656

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

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА: ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА 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 СЕДНИЦАМА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА РЕШЕЊИМА **XI БРОЈ 011-1-14 - 04. ЈУЛА 2018.**
ГОДИНЕ И XI БРОЈ 011-1-17 – 01. ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У пословању Предузећа су у периоду од 01.01. – 30.09.2018. године остварени највећи приходи од продатих карата и пропусница за базен - 25,59 % , издавања пословног простора, простора за продају сладоледа, тениских терена и отворених површина за луна парк – 17,69 % , велике спортске дворане и трим сале – 6,64 % , клизалишта – 0,87 % и програма рекреације – 1,18 %.

Добијена средства од Оснивача и Градског секретаријата за програмске активности у области спорта смо искористили за потребе кампова у време зимског и летњег распуста, бесплатан улазак ђака са ђачким књижицама и наших програма рекреације (јога, таи чи, рекреација за жене). Неколико хиљада ученика и одраслих је користило наведене садржаје.

Напомињемо да смо од Градске општине Звездара добили средства за инвестиционо одржавање инфраструктуре у висини од 15 милиона динара половином маја месеца и да смо до краја трећег квартала реализовала све предвиђене радове на базену, отвореним и затвореним теренима. У оквиру наведених средстава је потрошено 14.842.066,06 динара, а у плану је да неутрошених 157.933,94 динара вратимо Оснивачу.

1) БИЛАНС УСПЕХА

Према билансу успеха Предузеће је остварило добитак од 114.970,94 динара на крају трећег квартала 2018. године. Приходи износе 72.928.892,30 динара и они су у оквиру планираних , а трошкови износе 72.813.921,36 динара и за 2,49 % су већи у односу на планиране.

2) БИЛАНС СТАЊА

Након прокњижене амортизације за трећи квартал 2018. године, вредност aktive и пасиве износи 511.304.000,00 динара и она је за 6,89 % мања од планиране вредности за период 01.01.-30.09.2018. године.

3) ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Нето одлив готовине у првих девет месеци 2018. године износи 583.000,00 динара и он је резултат повећаних одлива готовине у односу на приливе готовине. На дан 30.09.2018. године Предузеће има 2.883.042,56 динара на рачуну код банке Интеса.

4) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Извршење трошкова масе бруто зарада износи 82 % 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 30.09.2018. 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 до 30.09.2018. године.

6) КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7) СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Добијена средства од Оснивача у висини од 4.500.000,00 динара за програмске активности у области спорта смо искористили за потребе кампова у време зимског и летњег распуста, бесплатан улазак ђака са ђачким књижицама 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. Планиране радове смо реализовали до краја трећег квартала 2018. године, по спровођењу поступка јавних набавки. Добијена средства смо оправдали према Оснивачу путем достављања фактура, окончаних ситуација, извода и друге неопходне документације у висини од 14.842.066,06 динара, а планирамо да неутрошена средства у висини од 157.933,94 динара вратимо на наменски рачун Градске општине Звездара.

8) СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9) ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првих девет месеци 2018. године су реализовани планирани радови на побољшању спортске инфраструктуре, предвиђена Програмом пословања у висини од 14.842.066,06 динара. Разлику до 15 милиона динара у висини од 157.933,94 динара ћемо вратити на рачун Оснивача.

10) ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ПРЕДУЗЕЋА

Потраживања Предузећа на дан 30.09.2018. године износе 4.766.801,54 динара, а обавезе према добављачима 1.799.741,55 динара. Пасивна временска разграничења – одложени приходи, који се односе на неамортизовани део средстава уложених у базен износе 385.367.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у првих девет месеци 2018. године остварило добит од 114.970,94 динара. Сезона рада базена се није одвијала према очекивању због лоших временских услова у летњем периоду. Наменска средства, добијена за кампове и програме рекреације су уложена у складу са Програмом пословања, а средства добијена за инвестиционо одржавање инфраструктуре су уложена у планиране радове у износу од 14.842.066,06 динара, а остатак од 157.933,94 динара ће бити враћен на наменски рачун Оснивача код Управе за трезор.

БЕОГРАД, 18.10.2018. ГОДИНЕ

ДИРЕКТОР
СЛАВИША ДАМЈАНОВИЋ



Велика Реч

