

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2019. године

у 100 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01-31.12.2019. године		Износ период 01.01- 31.12.2019. године План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1010 + 1019)</b>	1001	86,535.00	96,405.00	96,405.00	99,062.00	1,127
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе метичким и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе метичким 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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	39,398.00	41,845.00	41,845.00	32,095.00	0,767
610	1. Приходи од продаје производа и услуга метичким и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга метичким 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 готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	39,398.00	41,845.00	41,845.00	32,095.00	0,767
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	30,521.00	36,700.00	36,700.00	50,958.00	1,388
640	Приходи од премија, субвенција, додатака, отпора, имплементација и исплата провозних дозвоља	1017					
641	Приходи по основу удвољених додатака	1018					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1019	16,616.00	17,860.00	17,860.00	16,909.00	0,896
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020					
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1021	84,808.00	96,274.00	96,274.00	98,222.00	1,020
50	<b>I. НАДВРНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	1022					
62	<b>II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1023					
63	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1025					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1026	2,733.00	2,400.00	2,400.00	1,549.00	0,645
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ</b>	1027	11,378.00	15,450.00	15,450.00	11,379.00	0,736
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1028	21,483.00	24,703.00	24,703.00	21,209.00	0,858
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1029	26,480.00	30,783.00	30,783.00	39,736.00	1,290
540	<b>X. ТРОШКОВИ АМОТИЗАЦИЈЕ</b>	1030	17,446.00	14,550.00	14,550.00	17,277.00	1,187
511 до 519	<b>XI. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВОВАЊА</b>	1031					
55	<b>XII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1032	5,288.00	8,388.00	8,388.00	7,082.00	0,844
66	<b>Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1021) ≥ 0</b>	1033	1,727.00	131.00	131.00	846.00	6,412
66	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 + 1001) ≥ 0</b>	1034					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1039)</b>	1035	0.00	10.00	10.00	7.00	0,700
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1036					
660	1. Финансијски приходи од метичких и зависних правних лица	1037					
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и задружничког подухвата	1039					
660	3. Остали финансијски приходи	1040					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1041	0.00	10.00	10.00	7.00	0,700
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1042					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1044 + 1047)</b>	1043	86.00	100.00	100.00	53.00	0,530
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са метичким и зависним правним лицима	1045					
565	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
560	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и задружничког подухвата	1047					
560 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
560	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1049	86.00	100.00	100.00	53.00	0,530
663 и 664	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1050					
56	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 + 1040)</b>	1051					
604 и 685	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 + 1052)</b>	1052	86.00	90.00	90.00	46.00	0,511
583 и 585	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВАНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР-ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1053					
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВАНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР-ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1055	195.00	180.00	180.00	58.00	0,322
67 и 68, осим 683 и 685	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1056	1,513.00	100.00	100.00	651.00	6,510
	<b>Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)</b>	1057	323.00	121.00	121.00	201.00	1,661
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)</b>	1058					
69-59	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1059					
59-60	<b>II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1060					
	<b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)</b>	1061	3,300	121.00	121.00	201.00	1,661
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 + 1054 + 1057 + 1056)</b>	1062					
701	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1063					
880 712	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1064					
880 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1065					
724	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1066					
	<b>P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1067					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1059 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062)</b>	1068	32.00	121.00	121.00	201.00	1,661
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 + 1062)</b>	1069					
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАЖАЧИМА</b>	1070					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ ВЛАСНИЦИМА</b>	1071					
	<b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>	1072					
	1. Основан период до акција	1073					
	2. Учинене (расплаћене) зарада до акција	1074					



Davor Dolic

Davor Dolic

БИЛАНС СТАЊА на дат 31.12.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дат 31.12.2017.	Планирано стање на дат 31.12.2018.	01.01.-31.12.2018.године		Индекс период 01.01.-31.12.2018.год. / програм тесућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0018+0024+0034)</b>	002	513747	534000	534000	500195	0,937
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концепције, 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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		513747	534000	534000	500195	0,937
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	153	153	153	153	1,000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	480729	500847	500847	471412	0,941
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32865	33600	33600	28630	0,867
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси 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 део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зедничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге марже 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. Хертије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
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					
289	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	6572	8647	8647	9581	1,190
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	45	3933	3933	659	0,167
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045		3933	3933	0	0,000
11	2. Недовољена производња и недозреле услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставни средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	45		0	659	0,000
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	2783	1560	1560	2686	1,722
200 и део 209	1. Кунци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кунци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кунци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кунци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кунци у земљи	056	2783	1560	1560	2686	1,722
205 и део 209	6. Кунци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	128	54	54	0	0,000
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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 зарови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зарови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	3521	1550	1550	6203	4,002

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		950	950	33	0.035
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	95			0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	520319	542047	542047	599776	0.940
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	122536	133938	133938	122738	0.916
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. Дојавни капитал	0406	224107	224107	224107	224107	1.000
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружени удели	0408					
306	7. Високопа промена	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	95	95	95	95	1.000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осми 330)	0415					
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осми 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	323	121	121	201	1.661
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	323	121	121	201	1.661
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	101989	90385	90385	101665	1.125
350	1. Убитак ранијих година	0422	101989	90385	90385	101665	1.125
351	2. Убитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	295	0	0	34	0.000
40	Х. 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 бенефицијне запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	295	0	0	34	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 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	295	0	0	34	0.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осми 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0450 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	397488	408109	408109	387004	0.548
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 обртног пословања намењених продаји	0448					
424 425 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50	0	0	0	0.000
43 осми 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	771	3578	3578	1781	0.498
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	771	3578	3578	1781	0.498
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1195	1250	1250	0	0.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осми 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	395472	403281	403281	385223	0.955
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	520319	542047	542047	599776	0.940
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 18.01.2019. године



Одговорно лице

*Бекс Рокс*

*Милић*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. 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.-31.12.2018. године		Износ период 01.01.- 31.12.2018. год. / програм текућа година
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	86.152,00	109.939,00	109.939,00	97.090,00	0,88
1. Продаја и прелазни ананси	3002	47.387,00	42.900,00	42.900,00	38.617,00	0,90
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
3. Остали приливи из редовних послова	3004	38.765,00	67.029,00	67.029,00	58.473,00	0,87
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	83.894,00	114.501,00	114.501,00	94.408,00	0,82
1. Исплате добављачима и дати ананси	3006	56.403,00	82.911,00	82.911,00	68.319,00	0,82
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	19.034,00	21.500,00	21.500,00	18.165,00	0,84
3. Плаћене камате	3008	86,00	140,00	140,00	53,00	0,38
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.571,00	9.959,00	9.959,00	7.871,00	0,79
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.058,00		0,00	2.682,00	0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		4.562,00	4.562,00	0,00	0,00
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
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 одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Уношење 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 прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	86.152,00	109.939,00	109.939,00	97.090,00	0,88
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	83.894,00	114.501,00	114.501,00	94.408,00	0,82
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	3.058,00		0,00	2.682,00	0,00
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		4.562,00	4.562,00	0,00	0,00
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	463,00	6.112,00	6.112,00	3.521,00	0,58
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3045 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	3.521,00	1.550,00	1.550,00	6.203,00	4,00

Датум 18.01.2019. године



Свољубиво лице  
Београд, 18.01.2019.

*Handwritten signature*

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.-31.12.2018. године		Индекс период 01.01.- 31.12.2018./ 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	12,900,000.0	10,640,781.00	0.825
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,242,743.0	17,441,220.0	17,441,220.0	14,796,309.00	0.848
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,971,195.0	20,563,200.0	20,563,200.0	17,444,849.00	0.848
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	20	20	15	0.750
4.1.	- на неодређено време	14	15	15	13	0.866
4.2.	- на одређено време	3	5	5	2	0.400
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	2,000,000.0	1,997,716.00	0.998
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1.000
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	1,140,000.0	830,652.00	0.728
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	582,076.0	750,000.0	750,000.0	543,867.00	0.725
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	100,000.0	52,564.00	0.526
25.	Број прималаца	1	2	2	1	0.500
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: 18.01.2019. године



Овлашћено лице:

Vesna Kotic

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	13	2	3
1.	Одлив кадрова			3
2.	навести основ			престанак уговора о раду (ангажовани преко Националне службе за запошљавање)
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	13	2	0

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 18.01.2019.године



Овлашћено лице:

Велимир Ковић

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	децембар текуће год.	дец. претходне године	
1.	спортска дворана од 8-17 часова	4000	4000	4000	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	4700	4700	4700	1	
3.	спортска дворана од 23-24	2350	2350	2350	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	1500	1500	1500	1	
5.	трим сала од 17-23 часа и викенд	2200	2200	2200	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	1150	1150	1150	1	
7.	клизање	200	150	150	150	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	1000	1000	1000	1	
9.	јога 1 - два термина пре подне	1500	1500	1500	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	1000	1000	1000	1	
11.	спортска рекреација за жене	2200	2200	2200	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	2200	2200	2200	1	
13.	школа рукомета	2200	2200	2200	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	800	800	800	1	
15.	одбојкашки терен	500	500	500	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	300	300	300	1	
17.	базен - ноћна карта и бизнис карта	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1	

Датум: 18.01.2019. године



Овлашћено лице

*Dejan Dolic*

*Dejan Dolic*

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	38000000	42000000	46000000	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	17842066	8500000	9342066	0,246
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	19342066	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	46000000	33842066	33842066	0	0,73
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: 18.01.2019. године



Овлашћено лице

Јасна Милић

*[Handwritten 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.-31.12.2018.		Индекс период 01.01.- 31.12.2018./ текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство					
2	Донације - примљене	0,00	1,500,000.00	1,500,000.00	0,00	0,00
3	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	412,597.00	1,000,000.00	1,000,000.00	487,433.00	0,49
5.	Репрезентација	50,817.00	52,000.00	52,000.00	67,232.00	1,29
6.	Реклама и пропаганда	474,802.00	500,000.00	500,000.00	482,890.00	0,97
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: 18.01.2019. године



Овлашћено лице:

*Ванке Вокић*

*[Handwritten signature]*

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: 18.01.2019. године



Овлашћено лице

*Handwritten signature*

*Handwritten text: Vesna Holice*

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 чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																				

\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути

\*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 18.01.2019. године



Овлашћено лице  
 Вукотић

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	Будетски рачун	РСД	0.00
	068				
31.03.2018.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	-1,407,990.82
	068	текући рачун	Будетски рачун	РСД	200,000.00
	068				
30.06.2018.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	7,699,610.45
	068	текући рачун	Будетски рачун	РСД	0.00
	068				
30.09.2018.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	2,883,042.56
	068	текући рачун	Будетски рачун	РСД	0.00
	068				
31.12.2018.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	6,203,033.69
	068	текући рачун	Будетски рачун	РСД	0.00
	068				

Датум: 18.01.2019. године



Овлашћено лице:  
 Vedica Rokić

*[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 <sup>1</sup>						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора <sup>2</sup>						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	10000	40000	0	14842	14842	27842

<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 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.

<sup>2</sup> Обухватили само исплате извршене током извештајног периода (без пренета салда, сторна и прекључавања 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 РАЗГРНИЧЕЊА 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	14842	14842	27842
од тога: за извршење радова и набавке	10000	40000	0	5500	14842	27842
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трајном (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

\*ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА 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, три овинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса инвестиција. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 18.01.2019. године



Овлашћено лице:

Ведра Рашић

*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
 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 станoвништва			
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;0035;0036		
2.1		Пласмани сектору станoвништва			
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		Остала учешћа у капиталу			
4.		<b>ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ</b>	0009;0018;0023 ;0037;0038;0040; 0;0050;0052;0054; 0056;0058	3,205,653.22	519,950.77
4.1		Потраживања од сектора станoвништва			
4.2		Потраживања од јавних предузећа			
4.3		Потраживања од привредних друштава		3,205,653.22	519,950.77
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0039;0041;0059 ;0060;0070		
5.1		Потраживања од сектора станoвништва			
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			
<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;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.		<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	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.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0450;0452;0454 ;0456;0458	1,780,622.00	
9.1		Обавезе према сектору станoвништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			
9.3		Обавезе према привредним друштвима		1,780,622.00	
9.4		Остале обавезе из пословања			
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	59;0460;0461;04	385,367,000.00	
10.1		Обавезе према сектору станoвништва			
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: 18.01.2019. године

Овлашћено лице:



*Handwritten signature in blue ink.*

Наш број:038

Датум:18.01.2019. 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. – 31.12.2018. 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. – 31.12.2018. године остварени највећи приходи од продатих карата и пропусница за базен - 18,83 % , издавања пословног простора,простора за продају сладоледа, тениских терена и отворених површина за луна парк – 16,14 %, велике спортске дворане и трим сале – 7,68 %, и програма рекреације – 1,37 %.

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 на клизалиште и базен и програма рекреације (јога, таи чи, рекреација за жене и други). 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 27.842.066,06 динара и да смо до краја године реализовала све предвиђене радове на базену, отвореним и затвореним теренима.

**1) БИЛАНС УСПЕХА**

Према билансу успеха Предузеће је у 2018. години остварило добитак од 201.595,87 динара. Приходи износе 99.128.089,66 динара и они су за 2,69% већи од планираних , а трошкови износе 98.926.493,79 динара и за 2,54 % су већи у односу на планиране.

**2) БИЛАНС СТАЊА**

Након прокњижене амортизације за 2018. годину, вредност активе и пасиве износи 509.775.899,11

динара и она је за близу 6 % мања од планиране вредности за период 01.01.-31.12.2018. године.

### 3) ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Нето прилив готовине у 2018. години износи 2.682.000,00 динара и он је резултат повећаних прилива готовине у односу на одливе готовине. На дан 31.12.2018. године Предузеће има 6.203.033,69 динара на рачуну код банке Интеса.

### 4) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Извршење трошкова масе бруто зарада износи 84,83 % 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 31.12.2018. године је укупно 15. У оквиру овог броја је директор као именовано лице од стране Оснивача, 13 сталнозапослених и један запослени на одређено време.

### 6) КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене карте за пливалиште, клизалиште, коришћење сала 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 6.000.000,00 динара за програмске активности у области спорта смо искористили за потребе кампова у време зимског и летњег распуста и програма рекреације. Значајно је истаћи да смо наменска буџетска средства за инвестиционо и додатно инвестиционо улагања у инфраструктуру у висини од 27.842.066,06 динара искористили за спровођење планираних радова у складу са Програмом пословања. Правдање наменских средстава према Оснивачу реализујемо путем достављања фактура, окончаних ситуација, извода и друге неопходне документације.

### 8) СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току 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 току 2018. године су реализовани планирани радови на побољшању спортске инфраструктуре, предвиђена Програмом пословања у висини од 27.842.066,06 динара. За добијање наведених средстава Градска општина Звездара је аплицирала према капиталном буџету града Београда. Ребалансом градског буџета су средства за додатно инвестиционо одржавање спортске инфраструктуре смањена са 25 на 13 милиона динара.

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

Потраживања Предузећа на дан 31.12.2018. године износе 2.685.702,45 динара, а обавезе према добављачима 1.780.622,00 динара. Пасивна временска разграничења – одложени приходи, који се односе на неамортизовани део средстава уложених у базен износе 382.443.030,53 динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у 2018. године остварило добит од 201.595,87 динара. Сезона рада базена се није одвијала према очекивању због лоших временских услова у летњем периоду. Наменска средства, добијена за кампове и програме рекреације, инвестиционо и додатно инвестиционо одржавање инфраструктуре су уложена у складу са Програмом пословања за 2018. годину.

БЕОГРАД, 18.01.2019. ГОДИНЕ

ДИРЕКТОР  
СЛАВИША ДИМИТРОВИЋ  
*Slavisa Dimitrovic*





**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12. 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"	96,595.00	99,127.00	96,474.00	98,926.00	121.00	201.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	96,595.00	99,127.00	96,474.00	98,926.00	121.00	201.00

Табела 2.

у 000 динара

Ред. Бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарде (Бруто <sup>1</sup> )		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2018. год.
1	ЈП СЦ "Олимп - Звездара"	20	15	17,441.00	14,796.00	46,000.00	33,842.00	0.00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	20	15	17,441.00	14,796.00	46,000.00	33,842.00	0.00

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

18.01.2019.године



ДИРЕКТОР

*[Handwritten signature]*