

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2019. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2019.године		Напомена период 01.01.- 30.09.2019.године/ план текућа година
					Излиј.	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							0
А. НОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)		1001	99.062,00	94.630,00	69.811,00	71.018,00	1.017
60 да 65, осим 62 и 63	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје robe матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје robe матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје robe осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје robe осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје robe на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје robe на иностранском тржишту	1008					
П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА							
61 (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)		1009	32.095,00	44.570,00	31.840,00	40.002,00	1.256
610	1. Приходи од продаже производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаже производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаже производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаже производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1014	32.095,00	44.570,00	31.840,00	40.002,00	1.256
615	6. Приходи од продаже готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015					
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОГАДЈАЈА, ЈОНАЦИЈА И СЛ.		1016	50.958,00	28.000,00	22.000,00	20.169,00	0,917
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повордни перески дужбина	1017					
641	Приходи по основу условљења додатак	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	16.009,00	22.060,00	15.971,00	10.847,00	0,679
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		1020					
Б. НОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0		1021	98.222,00	94.606,00	68.891,00	70.169,00	1.019
50 да 55, 62 и 63	1. НАВАНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ЧУВИКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВРАЋАЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКТА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЧНЫЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКТА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОПКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	1.549,00	3.000,00	2.266,00	1.615,00	0,713
513	VI. ТРОПКОВИ ГОРИВА И Енергије	1027	11.379,00	18.750,00	10.119,00	10.616,00	1,049
52	VII. ТРОПКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	21.209,00	22.031,00	16.988,00	17.134,00	1,009
53	VIII. ТРОПКОВИ ПРОДУКЦИЈЕ УСЛУГА	1029	39.726,00	28.326,00	22.440,00	21.623,00	0,964
540	IX. ТРОПКОВИ АМОРИЗАЦИЈЕ	1030	17.277,00	13.000,00	9.750,00	12.959,00	1,329
541 да 540	X. ТРОПКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОПКОВИ	1032	7.082,00	9.499,00	7.328,00	6.222,00	0,849
В. НОСЛОВНИ ДОБИТАК (1021 - 1022) ≥ 0		1033	840,00	24,00	920,00	849,00	0,923
Г. НОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 - 1022) ≥ 0		1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	7,00	10,00		1,00	0,000
66, осим 662, 663 и 664	I. 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 ученика у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1038					
669	4. Остале финансијске приходи	1040					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	7,00	10,00	0,00	1,00	0,000
663 и 664	III. ПОДАЦИ КОј РЕСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОМЕТИВИ ЕФЕКТИ ВАЛУТИ КЛАУЗЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА НОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1043	53,00	100,00	70,00	9,00	0,129
56, осим 562, 563 и 564	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044					
562	2. Финансијски расходи из односа са осталим новезаним правним лицима	1045					
563	3. Расходи од ученика у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1046					
565 и 566	4. Остале финансијске расходи	1047					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТИ КЛАУЗЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	53,00	100,00	70,00	9,00	0,129
563 и 564	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1050					
563	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1051					
563 и 564	З. ПРИХОДИ ОД УСЛУГАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ПРЕДЛАГАСТ КРОЗ БИЛАНС УСЛУГА	1052	46,00	90,00	50,00	8,00	0,160
563 и 564	И. РАСХОДИ ОД УСЛУГАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
563 и 564	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054					
57 и 58 осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	58,00	330,00	300,00	8,00	0,027
57 и 58 осим 583 и 585	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1039 - 1031 + 1049 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1056	651,00	100,00	50,00	1,00	0,020
57 и 58 осим 583 и 585	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1039 + 1049 - 1049 + 1051 - 1052 - 1053)	1057	201,00	164,00	1.100,00	848,00	0,771
57 и 58 осим 583 и 585	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1039 + 1049 - 1049 + 1051 - 1052 - 1053)	1058					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБРСТАЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНИ РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОДАЦИ И ИСПРАВКА ГРЕПАЦА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБРСТАЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНИ РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОДАЦИ И ИСПРАВКА ГРЕПАЦА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1060					
69-59	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057 + 1058)	1061	291,00	164,00	1.100,00	848,00	0,771
721	П. ИПОРСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1062					
722	І. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1063					
722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1064					
723	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1065					
723	І. ИСПЛАЋЕНА ЗНАЧИА ПРИМАНА ПОСЛОВАЊА	1066					
723	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062)	1067					
723	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 - 1060 - 1061 - 1062)	1068	281,00	164,00	1.100,00	848,00	0,771
723	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЂИНСКИМ УЛАЦИМА	1069					
723	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕБИНСКОМ УЛАЦИНИКУ	1070					
723	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071					
723	1. Основна зарада по акцији	1072					
723	2. Учешће (разменска) акција по акцији	1073					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2018.	Планирано стапа- ње дан 31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.година		Индекс период 01.01.- 30.09.2019.год./ програм текућа година
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	500195	502966	503216	496075	0,986
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и до 019	1. Уплатица у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Копије, патенти, лиценце, робне и услугске марке, софтвер и остале права	005					
013 и до 019	3. Године	006					
014 и до 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и до 019	5. Нематеријалне имовине у припреми	008					
016 и до 019	6. Активи за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		500195	502966	503216	496075	0,986
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	153	153	153	153	1,000
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	471412	470462	462412	464424	1,004
023 и до 029	3. Постројена и опрема	013	28630	32381	32651	27338	0,837
024 и до 029	4. Инвестиционе нереконструкције	014					
025 и до 029	5. Остале нереконструкционе постројене и опреме	015					
026 и до 029	6. Нереконструкционе постројене и опреме у припреми	016					
027 и до 029	7. Удатица у тиме са нереконструкционима, постројенима и опремом	017					
028 и до 029	8. Активи за нереконструкционе постројене и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и високодинамични эквиди	020					
032 и до 039	2. Остало стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средство у припреми	022					
038 и до 039	4. Активи за биолошку средство	023					
44. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу призвајача правних лица и заједничким подружинама	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од предности расподељиве за продату	027					
дес 043, дес 044 и дес 049	4. Дугорочни пласман митничким и зависним правним лицима	028					
дес 043, дес 044 и дес 049	5. Дугорочни пласман остатком повезаним правним лицима	029					
дес 045 и до 049	6. Дугорочни пласман у земљи	030					
дес 045 и до 049	7. Дугорочни пласман у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од предности које се дуже до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмане	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од индивидуалних и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталог повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продату по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу кометија	039					
055 и до 059	6. Спори и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9581	6214	9838	5053	0,514
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	659				
10	1. Материјални резерви, делови, алат и ситни инвентар	045					
11	2. Недовршене производње и недовршено возило	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапни средства наменска продаји	049					
15	6. Плавни активи за запасе и услуге	050	659	0			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2686	4560	4785	2753	0,575
200 и до 209	1. Купни у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купни у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купни у земљи – остале пофазни правни лица	054					
203 и до 209	4. Купни у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купни у земљи	056	2686	4560	4785	2753	0,575
205 и до 209	6. Купни у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остале потраживања по склону продате	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0	54	78	110	1,410
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
236 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласман – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласман – остале повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и плаштице у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и плаштице у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмане	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6203	1550	4259	1928	0,453
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	33	50	716	40	0,056
28 осим 288	IX. АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	070	0	0	222	0,000	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	509776	509180	513054	501128	0,977
88	Ђ. ВАНДИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПЛАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0492 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	122738	124947	124783	123586	0,990
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	224202	224202	224202	224202	1,000
300	1. Акционски капитал	0403					
301	2. Уделни државите са ограниченим одговорством	0404					

302	3. Узоди	0405					
303	4. Декапитијни капитал	0406	224107	224107	224107	224107	1,000
304	5. Дечапитијни капитал	0407					
305	6. Задолжни удеци	0408					
306	7. Инвестициони премии	0409					
309	8. Осталан основни капитал	0410	95	95	95	95	1,000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ 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 (потврдни сада рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни сада рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРДЕЉЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	201	164	1100	848	0,771
340	1. Непасивирен добитак минутих година	0418					
341	2. Непасивирен добитак текуће године	0419	201	164	1100	848	0,771
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	1. Губитак (0422 + 0423)	0421	101665	99419	100519	101464	1,001
351	1. Губитак минутих година	0422	101665	99419	100519	101464	1,001
	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		34			
40	Х. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове рекултивација	0428					
404	4. Резервисана за изнад и дотле бенефите запослених	0429					
405	5. Резервисана за трошкове судака спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431					
41	И. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		34			
410	1. Обавезе које се могу конвертovати 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 смитовинама хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и затвори у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и затвори у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијских линита	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		34			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	387064	384233	388271	377542	0,972
42	Л. 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 попознатих правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и затвори у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и затвори у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стакних средстава и средстава обустављеног пословима наименених продава	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансиске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЗИЈЕ	0450	0	3500	1650	0	0,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1781	7191	12065	2783	0,231
431	1. Добивачи – матична и зависна првоступна лица у земљи	0452					
432	2. Добивачи – матична и зависна право лица у иностранству	0453					
433	3. Добивачи – остале попознате правне лица у земљи	0454					
434	4. Добивачи – остале извозене правне лица у иностранству	0455					
435	5. Добивачи у земљи	0456	1781	7191	12065	2783	0,231
436	6. Добивачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословња	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		1490	1560	962	0,617
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	1530	2536		0,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖДИНЕ	0461		1560		126	0,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	385223	368962	370460	373671	1,009
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ($(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0442 + 0443 - 0071) \geq 0$)	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА ($0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463 \geq 0$)	0464	509776	509189	513054	501128	0,977
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 18.10.2019. године

Финансијско писмо:



Вестник
Накнада

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	у 000 динара	
					период 01.01.- 30.09.2019.године	Индекс период 01.01.- 30.09.2019.год./ програм текућа
1.	A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2.	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	97.090,00	86.162,00	67.114,00	72.355,00
3.	1. Продаја и промјенљиви аранжи	3002	38.617,00	63.123,00	46.606,00	47.941,00
4.	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0,00	10,00	0,00	1,00
5.	3. Остале приливи из редовног пословања	3004	58.473,00	23.029,00	20.508,00	24.413,00
6.	II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	94.408,00	86.648,00	64.891,00	76.630,00
7.	1. Исплате добављачама и дати аранжи	3006	68.319,00	54.598,00	40.041,00	53.625,00
8.	2. Зараде, нахиџе, зарада и остале лични расходи	3007	18.165,00	22.000,00	17.000,00	17.134,00
9.	3. Штрафне камате	3008	53,00	100,00	70,00	9,00
10.	4. Порез на добитак	3009				
11.	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.871,00	9.950,00	7.780,00	5.862,00
12.	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.682,00		2.223,00	
13.	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			486,00	4.275,00
14.	B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15.	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				
16.	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17.	2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
18.	3. Остале финансијски плаќемени (нето приливи)	3016				
19.	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
20.	5. Примљене дивиденде	3018				
21.	II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019				
22.	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
24.	3. Остале финансијски плаќемени (нето одливи)	3022				
25.	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
26.	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
27.	B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28.	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025				
29.	1. Учења испорука капитална	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.	II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031				
35.	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36.	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
37.	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38.	4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39.	5. Финансијски лизинг	3036				
40.	6. Исплаќање дивиденде	3037				
41.	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
42.	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
43.	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	97.090,00	86.162,00	67.114,00	72.355,00
44.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	94.408,00	86.648,00	64.891,00	76.630,00
45.	В. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.682,00		2.223,00	
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			486,00	4.275,00
47.	З. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.521,00	2.036,00	2.036,00	6.203,00
48.	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045				
49.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046				
50.	Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.203,00	1.550,00	4.259,00	1.928,00
						0,453

Датум: 18.10.2019. године

Одговорно лице:

Славија



Славија

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година		У динарима Индекс период 01.01.- 30.09.2019./ план текућа година
			Период 01.01.-30.09.2019.године	План	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.640.781,00	10.280.856,0	7.983.633,0	8.549.827,00 1,071
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14.796.309,00	14.665.980,0	11.388.920,0	11.901.965,00 1,045
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.444.849,00	17.291.184,0	13.427.532,0	13.943.152,00 1,038
4.	Број запослених по кадровској свиденији - УКУПНО*		15	15	15 1,000
4.1.	- на неодређено време		13	13	13 1,000
4.2.	- на одређено време		2	2	2 1,000
5	Накнаде по уговору о делу				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				
7	Накнаде по ауторским уговорима				
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.997.716,00	2.500.000,0	1.875.000,0	2.201.324,00 1,174
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2	2 4 2,000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				
12	Број прималаца наканде 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	589.683,00 0,690
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3 3 1,000
19	Превоз запослених на посао и са посла	543.867,0	750.000,0	562.500,0	399.946,00 0,711
20	Дневнице на службеном путу				
21	Накнаде трошкова на службеном путу				
22	Отпремнина за одлазак у пензију				
23	Број прималаца				
24	Јубиларне награде	52.564,0	200.000,0		
25	Број прималаца		1	2	
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 показују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 18.10.2019. године



Овлашћено лице:

*Надежда Јанковић**Надежда Јанковић*

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)
	Станje на дан 30.06.2019. године*	13	2	3
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Станje на дан 30.09.2019. године**	13	2	3

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 18.10.2019. године



Овлашћено лице:

Марко Јакшић
Марко Јакшић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 18.10.2019. године



Овлашћено лице:

Марин
Vesna Marin

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	46000000	33842066	33842066	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	46000000	33842066	33842066	0	0

План за период 01.01-31.12.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	1500000	3000000	4500000	6000000	6000000
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	1500000	1500000	1500000	0	1
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	3000000	3000000	3000000	0	1
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	4500000	4500000	4500000	0	1
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	6000000				
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: 18.10.2019. године



Овлашћено лице:

Марко Павловић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01.-30.09.2019.		Индекс период 01.01.- 30.09.2019./ текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство					
2	Донације - примљене	0,00	2.500.000,00	750.000,00	766.663,00	1,02
3	Хуманитарне активности					
4.	Спортске и културне активности	487.433,00	1.300.000,00	750.000,00	825.432,00	1,10
5.	Репрезентација	67.232,00	52.000,00	39.000,00	13.975,00	0,36
6.	Реклама и пропаганда	482.890,00	500.000,00	375.000,00	533.953,00	1,42
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: 18.10.2019. године

Овлашћено лице:



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
2018*		2019							
2017		2018							
2016		2017							
2015		2016							

* 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: 18.10.2019. године



М.П.

Овлашћено лице


Veljko M. P.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Валута	Уговорени износ 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 отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	План плаћања по кредиту за текућу годину						
											Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домаћи кредитор																	
Странни кредитор																	
Укупно кредитно задужење од чега таликвидност од чега трансформативне пројекте																	

*За стране кредите је неопходно извести износ и у оригиналној валути.

**Укупне станове кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум 18.10.2019 године

Одлажено лице

Veljko Bošković

МП



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	6.203.033,69
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	0,00
	068				
31.03.2019.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	999.305,85
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	0,00
	068				
30.06.2019.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	9.682.939,44
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	1.000,00
	068				
30.09.2019.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	1.791.157,75
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	950,20
	068				
31.12.2019.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	
	068				

Датум: 18.10.2019. године



Овлашћено лице:

Veljko Bošić
Bošić Veljko

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)		15000		0	4160	
Из удруженih средстава (домаћих и страних сунвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	27842		0			

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 удруженih средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних сунвеститора, као и физичких лица , удружене 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 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.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања 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	31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	27842	15000	0	0	4160	
од тога: за извршење радова и набавке	27842	15000	0	0	4160	
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 натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплате 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 завршene и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену производа, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија, пројеката,инвестиционих елабората,експертиса ,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: 18.10.2019. године



Овлашћено лице:

Марко Ђорђевић

**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
АКТИВА					
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;006 5;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;003 0;0033;0035;00 36		
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 уделни 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;002 3;0037;0038;00 40;0050;0052;0 054;0056;0058	2.753.251,32	
4.1		Потраживања од сектора становништва			
4.2		Потраживања од јавних предузећа			
4.3		Потраживања од привредних друштава		2.753.251,32	
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе			
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;005 9;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;044 6;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;043 7;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;040 5;0406;0407;04 08;0410	224.201.700,86	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине		224.201.700,86	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;045 4;0456;0458	2.782.627,41	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			
9.3		Обавезе према привредним друштвима		2.782.627,41	
9.4		Остале обавезе из пословања			
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	59;0460;0461;04	373.670.999,18	
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			
10.5		Остале обавезе		373.670.999,18	

Латумъ 18.10.2019 година

Оглашено лицо





Наш број:678

Датум:18.10.2019. 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 ЧИЛИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2019. – 30.09.2019. ГОДИНЕ**

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЛИ 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 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 011-1-21 - 11. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ.

ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СУ УСВОЈЕНЕ – НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА РЕШЕЊЕМ XI БРОЈ 011-1-27 - 17. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ (прва измена), НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА РЕШЕЊЕМ XI БРОЈ 011-1-36 - 08. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ (друга измена), НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА РЕШЕЊЕМ XI БРОЈ 011-1-44 - 19. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ (трећа измена).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У пословању Предузећа су у периоду од 01.01. – 30.09.2019. године остварени највећи приходи од продатих карата и пропусница за базен – 41,57 %, издавања пословног простора, простора за продају сладоледа, тениских терена и отворених површина за луна парк – 13,00 %, велике спортске дворане и трим сале – 9,34% , програма рекреације – 1,30%, донација – 1,08 % и клизалишта – 0,99 % .

Добијена средста од Оснивача и Градског секретаријата за спорт и омладину за програмске активности у области спорта смо искористили за организацију кампова у време зимског и летњег распуста, бесплатан улазак ћака са ћачким књижицама на клизалиште и пливалиште и програма рекреације као што су јога, тај чи, рекреација за жене и други. Неколико хиљада ученика и одраслих је користило наведене садржаје.

Напомињемо да смо од оснивача, Градске општине Звездара добили средства за организацију програмских активности у висини од 4.500.000,00 динара и да смо средства наменски потрошили на комуналне трошкове, мазут, хемикалије, тренере, лекаре и физичко-техничко обезбеђење.

1) БИЛАНС УСПЕХА

Према билансу успеха Предузеће је у првих девет месеци 2019. године остварило добит од 847.918,77 динара. Приходи износе 71.026.002,94 динара, а расходи износе 70.178.084,17 динара.

Овакав резултат је произашао из веома успешне сезоне на базену, који се огледа у много већем броју продатих карата и пропусница у односу на претходну сезону. У оквиру сопствених могућности смо успели да уплатимо два милиона динара пореза на имовину и започнемо радове на изградњи фитнес центра.

2) БИЛАНС СТАЊА

Након прокњижене амортизације за првих девет месеци 2019. године, вредност активе и пасиве износи 501.128.000,00 динара и она је за 2,32 % мања од планиране вредности за период 01.01.-30.09.2019. године.

3) ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Нето одлив готовине у првих девет месеци 2019. години износи 4.275.000,00 динара и он је резултат повећаних плаћања у односу на приливе готовине. Осим плаћања пореза на имовину, Предузеће је било приморано да из сопствених извора финансира и хитне поправке и санације. За ту сврху у 2019. години нису добијена наменска средства. На дан 30.09.2019. године Предузеће има 1.791.157,75 динара на рачуну код банке Интеса. У овом периоду је минимално коришћено дозвољено прекорачење по текућем рачуну, о чему говори и камата од 8.971,47 динара.

4) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Извршење трошкова масе бруто зарада износи 3,8 % више у односу на план због већег ангажовања запослених у периоду рада базена у виду ноћних и прековремених сати. Накнада члановима Надзорног одбора је 69,00 % од висине планираних средстава.

5) ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.09.2019. године је укупно 15. У оквиру овог броја је директор као именовано лице од стране Оснивача, 13 сталнозапослених и један запослени на одређено време. У периоду од 01.06. – 30.09.2019. године у Предузећу су била ангажована три радника на спровођењу јавног рада, по уговору о привременим и повременим пословима и њихове плате је рефундирала Национална служба за запошљавање.

6) КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене карте за пливалиште, клизалиште, коришћење сала и програма рекреације су задржане на истом нивоу као у децембру 2018. године.

7) СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Добијена средста од Оснивача у висини од 4.500.000,00 динара за програмске активности у области спорта смо искористили за покривање трошкова кампова у време зимског и летњег распуста и програма рекреације.

8) СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првих девет месеци 2019. године смо добили донацију од предузећа „Фриком“ у износу од 766.662,65 динара, а наша улагања у репрезентацију, рекламни и пропагандни материјал и културно-забавне манифестације су у висине планираних вредности.

9) ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01. – 30.09.2019. године смо реализовали набавке опреме и спровели неопходне радове на инфраструктури из сопствених средстава. Наменска буџетска средства за улагање у инфраструктуру нису предвиђена буџетом Градске општине Звездара, ни Програмом пословања за 2019. годину.

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

Потраживања Предузећа на дан 30.09.2019. године износе 2.753.251,32 динара, а обавезе према добављачима 2.782.627,41 динара. Пасивна временска разграничења – одложени приходи, који се односе на неамортизовани део средстава уложенih у базен износе 373.670.999,18 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је након прва три квартала 2019. године остварило добит од 847.918,77 динара. Веома успешна сезона рада базена чији су приходи од продаје карата и пропусница остварили преко 40 % у укупним приходима Центра су највише утицали на овакав резултат. Плаћен је порез на имовину у висини од 2 милиона динара и започела изградња фитнес центра као новог садржаја у понуди Предузећа. Наменска средства, добијена за кампове и програме рекреације су уложенa у складу са Програмом пословања за 2019. годину и уговором са Оснивачем.

БЕОГРАД, 18.10.2019. ГОДИНЕ



ДИРЕКТОР

СЛАВИША ДАМЈАНОВИЋ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2019. 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"	70.111,00	71.027,00	69.011,00	70.179,00	1.100,00	848,00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		70.111,00	71.027,00	69.011,00	70.179,00	1.100,00	848,00	

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Станje на дан 30.09.2019. год.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП СЦ "Олимп - Звездара"	15	15	11.389,00	11.902,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		15	15	11.389,00	11.902,00	4.500,00	4.500,00	0,00

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

18.10.2019.године



ДИРЕКТОР: