Образац 1

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. 31.03.2020.године		Индекс период 01.01.-31.03.2020.године/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	87.063,00	109.160,00	17.330,00	18.479,00	1,07
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	45.585,00	68.360,00	6.530,00	4.296,00	0,66
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	45.585,00	68.360,00	6.530,00	4.296,00	0,66
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.145,00	25.200,00	7.800,00	11.376,00	1,46
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	13.333,00	15.600,00	3.000,00	2.807,00	0,93
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	86.362,00	109.039,00	17.299,00	19.153,00	1,11
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	2.750,00	3.250,00	145,00	185,00	1,28
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	13.227,00	19.300,00	3.513,00	4.350,00	1,24
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	22.659,00	29.224,00	6.395,00	6.134,00	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	23.270,00	33.945,00	1.741,00	2.940,00	1,69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	17.505,00	13.000,00	3.250,00	4.376,00	1,35
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	7.151,00	10.320,00	2.255,00	1.168,00	0,52
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033	701,00	121,00	31,00		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034				674,00	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	1,00	10,00			
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 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	1,00	10,00			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	15,00	100,00	20,00	46,00	2,30
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	15,00	100,00	20,00	46,00	2,30
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	14,00	90,00	20,00	46,00	2,30
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	9,00	330,00	39,00	0,00	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	542,00	100,00	10,00	0,00	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	154,00	261,00	40,00		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058				720,00	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	154,00	261,00	40,00		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062				720,00	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
дио 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
дио 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	154,00	261,00	40,00		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069				720,00	0,00
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: 15.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице

Vesna Nosić

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.г.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	01.01.-31.03.2020.г.година		Индекс период 01.01.-31.03.2020.год. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	498006	491478	494728	494411	1,000
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
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	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**		498006	491478	494728	494411	1,000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	153	153	153	153	1,000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	462095	461424	470424	470351	1,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25173	24151	19901	23907	1,200
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	10585	10000			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. 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	**IV. 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 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 і део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1685	2214	2626	1286	0,490
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1560	1560	1173	1275	1,087
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству - матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1560	1560	1173	1275	1,087
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060		54	124	0	0,000
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					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	14	550	1084	11	0,010
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069		50	245	0	0,000
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	111				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	499691	493692	497354	495697	0,997
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	122892	128774	123393	122173	0,990
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	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 (потражни 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	154	261	40		0,000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	154	261	40		0,000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	101464	95689	100849	102029	1,012
350	1. Губитак ранијих година	0422	101464	95689	100849	101309	1,004
351	2. Губитак текуће године	0423				720	0,000
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
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					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	376799	364918	373961	373524	0,999
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	4130			4038	0,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4130			4038	0,000
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		1008	1186	2225	1,876
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	5296	3199	4562	2754	0,604
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	5296	3199	4562	2754	0,604
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459				971	0,000
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	178	1040	542	131	0,242
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461				23	0,000
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	367195	359671	367671	363382	0,988
	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	499691	493692	497354	495697	0,997
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: 15.04.2020 године

М.П.

Овлашћено лице:

Vesna Rosić

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01.-31.03.2020.године		Индекс период 01.01.-31.03.2020.год./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	84.731,00	104.191,00	14.143,00	18.597,00	1,31
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	55.833,00	69.035,00	5.997,00	7.665,00	1,28
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,00	10,00			
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	28.897,00	35.146,00	8.146,00	10.932,00	1,34
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	86.790,00	103.691,00	13.109,00	14.562,00	1,11
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	58.891,00	74.750,00	6.255,00	9.891,00	1,58
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22.659,00	27.000,00	5.615,00	4.468,00	0,79
9	3. Плаћене камате	3008	15,00	100,00	20,00	46,00	2,30
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.225,00	1.841,00	1.219,00	157,00	0,13
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011		500,00	1.034,00	4.035,00	3,90
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	2.059,00				
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (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	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	4.130,00			4.038,00	0,00
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	4.130,00			4.038,00	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	4.130,00			4.038,00	0,00
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	84.731,00	104.191,00	14.143,00	18.597,00	1,31
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	90.920,00	103.691,00	13.109,00	18.600,00	1,42
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042		500,00	1.034,00		
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	6.189,00			3,00	0,00
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	6.203,00	50,00	50,00	14,00	0,28
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	14,00	550,00	1.084,00	11,00	0,01

Датум:15.04.2020 године

М.П.

Овлашћено лице

Vesna Kosić

Образац 2

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01.-31.03.2020.године		Индекс период01.01.-31.03.2020./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.408.951,0	14.303.425,0	3.425.856,0	3.314.785,00	0,967
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.882.384,00	20.404.316,0	4.887.099,0	4.450.708,00	0,911
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.606.212,00	23.903.668,0	5.725.236,0	5.191.751,00	0,907
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	20	17	16	0,941
4.1.	- на неодређено време	13	16	14	14	1,000
4.2.	- на одређено време	2	4	3	2	0,666
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	2.434.789,00	3.000.000,0	550.000,0	647.214,00	1,177
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	1	0,500
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	779.556,0	1.140.000,0	285.000,0	188.679,00	0,662
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,000
19	Превоз запослених на посао и са посла	538.550,0	900.000,0	187.500,0	106.030,00	0,565
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	176.035,0	130.000,0			
25	Број прималаца	2	1			
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 повчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум:15.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 3

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)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	**13**	**2**	**0**
1.	**Одлив кадрова**			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**	**1**		
7.	навести основ	**(пријем у радни однос - преузимање из другог јавног предузећа)**		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	**14**	**2**	**0**

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

Датум: 15.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Vesna Nović

Образац 4

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум:15.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Весна Лазић

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	**6000000**	**6000000**	**6000000**	**0**	**0**
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	**6000000**	**6000000**	**6000000**	**0**	**0**

План за период 01.01-31.12.2020.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	**4000000**	**4000000**	**4000000**	**4000000**	**4000000**
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	4000000	**4000000**	**1000000**	**3000000**	**0,250**
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	4000000				
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	4000000				
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
	4000000				
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: 15.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01.-31.03.2020.		Индекс период 01.01.-31.03.2020./ текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство					
2	Донације - примљене	766.663,00	2.500.000,00	250.000,00	764.268,00	3,06
3	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	711.705,00	1.400.000,00	250.000,00	207.000,00	0,83
5.	Репрезентација	13.975,00	52.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6.	Реклама и пропаганда	533.953,00	500.000,00	125.000,00	535.912,00	4,29
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: 15.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Вељко Ковић

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

Образац 7

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
2019*		2020							
2018		2019							
2017		2018							
2016		2017							

* 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:15.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице

Петар Ковић

Образац 8

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

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 почека	Период почека	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
Домаћи 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 позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум:15.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице _____

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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	-4.130.336,11
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	905,20
	068				
31.03.2020.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	-4.037.798,57
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	885,20
	068				
30.06.2020.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	
	068				
30.09.2020.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	
	068				
31.12.2020.	068	текући рачун	Банка Интеса	РСД	
	068	текући рачун	Буџетски рачун	РСД	
	068				

Датум: 15.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: Vesna Rotić

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове[1]	претходна година	план за текућу годину	31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	**10585**	**15000**			**10000**	**15000**
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора[2]						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

[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 прекњижавања 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 реваловризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	**10585**	**15000**	**0**			
од тога: за извршење радова и набавке	**10585**	**15000**	**0**			
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 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: 15.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Vesna Dotić

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

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
		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**	**1.275.325,08**	
4.1		Потраживања од сектора становништва			
4.2		Потраживања од јавних предузећа			
4.3		Потраживања од привредних друштава		**1.275.325,08**	
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**	**224.201.700,86**	
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		**224.201.700,86**	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА**	**0450;0452;0454;0456;0458**	**2.753.980,56**	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима			
9.3		Обавезе према привредним друштвима		**2.753.980,56**	
9.4		Остале обавезе из пословања			
10.		**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ**	**59;0460;0461;04**	**363.382.712,17**	
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		**363.382.712,17**	

Датум:15.04.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: Вељко Лопић

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.scolimp.rs

Наш број:227
Датум:15.04.2020. 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 01.01.2020. – 31.03.2020. 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 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 011-1-56** - 17. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ.
ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СУ УСВОЈЕНЕ – ДО САДА НИЈЕ БИЛО ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У пословању Предузећа су у периоду од 01.01. – 31.03.2020. године остварени највећи приходи од велике спортске дворане и трим сале (10,91 %), закупа тениских терена и пословног простора (11,47 %), клизалишта (6,02 %), фитнес центра (1,34%) и програма рекреације (1,62 %).
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 распуста, бесплатан улазак ђака са ђачким књижицама на клизалиште и програма рекреације (јога, таи чи,рекреација за жене и други). Близу хиљаду ученика и одраслих је користило наведене садржаје.
Напомињемо да смо од оснивача, Градске општине Звездара добили средства за организацију програмских активности у висини од 4.000.000,00 динара (за сва четири квартала 2020. године) и да смо део средстава, која се односе на први квартал у износу од 1.000.000,00 динара наменски потрошили на комуналне трошкове, тренере, лекаре и физичко-техничко обезбеђење.

1) БИЛАНС УСПЕХА

Према билансу успеха Предузеће је у првом кварталу 2020. године остварило губитак од 719.434,86 динара. Приходи износе 18.479.182,59 динара , а расходи износе 19.198.617,45 динара. Повећани зимски трошкови грејања, клизалишта и чињеница да је од 16. марта 2020. године Центар прекинуо са радом због вируса корона су утицали да се оствари овакав резултат.

2) БИЛАНС СТАЊА

Након прокњижене амортизације за први квартал 2020. године, вредност активе и пасиве износи 495.697.000,00 динара и она је у оквиру планиране вредности за период 01.01.-31.03.2020. године.

3) ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Нето одлив готовине у првом кварталу 2020. години износи 3.000,00 динара и он је резултат повећаних одлива готовине у односу на приливе готовине. На дан 31.03.2020. године Предузеће има стање на рачуну код банке Интеса у износу од – 4.037.798,57 динара и оно је у оквиру дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

4)ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Извршење трошкова масе бруто зарада износи 90,70 % од плана због мањег броја запослених (16) у односу на план (17). Накнада члановима Надзорног одбора је 66,20 % од висине планираних средстава.

5) ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.03.2020. године је укупно 16. У оквиру овог броја је директор као именовано лице од стране Оснивача, 14 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 децембру 2019. године.

7) СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Део добијених средстава од Оснивача у висини од 1.000.000,00 динара за програмске активности у области спорта смо искористили за потребе кампова у време зимског распуста и програма рекреације.

Значајно је истаћи да смо добили укупна планирана наменска средства за програмске активности у области спорта у висини од 4.000.000,00 динара, па ћемо у наредна три квартала потрошити остатак средстава од 3.000.000,00 динара.

8)СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу 2020. године смо добили донацију у износу од 764.268,00 динара , а наша улагања у репрезентацију, рекламни и пропагандни материјал и културно-забавне манифестације су у висини планираних вредности за 2020. годину.

9)ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2020. године нисмо имали набавке опреме и радове на инфраструктури. Оно што је за наше Предузеће веома значајно је почетак рада фитнес центра дана 20.02.2020. године. Објекат је на жалост прекинуо са радом 15.03.2020. године због вируса корона и проглашења ванредног стања.

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

Потраживања Предузећа на дан 31.03.2020. године износе 1.275.325,08 динара, а обавезе према добављачима 2.753.980,56 динара. Пасивна временска разграничења – одложени приходи, који се односе на неамортизовани део средстава уложених у базен износе 363.382.712,17 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у првом кварталу 2020. године остварило губитак од 719.434,86 динара. У зимском периоду су по правилу већи трошкови од прихода, због тога што је Предузеће оптерећено набавком мазута, припремом клизалишта и другим неопходним трошковима. Прекид рада Спортског центра због пандемије вируса корона је такође утицао на овакав резултат. Фитнес центар је изазвао велико интересовање и изузетно добро кренуо са радом 20. фебруара 2020. године, али је након мање од месец дана тај рад прекинут.

Наменска средства, добијена за кампове и програме рекреације су уложена у складу са Програмом пословања за први квартал 2020. године.

Са наставком рада нашег Предузећа и наступања летњих садржаја, на првом месту са почетком рада базена у другом кварталу планирамо покривање губитка и остварење добити на полугодишту.

БЕОГРАД, 15.04.2019. ГОДИНЕ

ДИРЕКТОР

СЛАВИША ДАМЈАНОВИЋ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03. 2020. 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"	17.369,00	18.479,00	17.329,00	19.199,00	40,00	губитак 720,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	17.369,00	18.479,00	17.329,00	19.199,00	40,00	губитак 720,00

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 31.03.2020. год.
1	ЈП СЦ "Олимп - Звездара"	17	16	4.887,00	4.451,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	17	16	4.887,00	4.451,00	4.000,00	4.000,00	0,00

[1] Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

15.04.2020.године

ДИРЕКТОР: